

令和5年度

収支予算書

公益財団法人広島市産業振興センター

収支予算書（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

ア 収支予算書

単位：千円

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	164	164	0
基本財産受取利息	164	164	0
② 事業収益	367,807	329,269	38,538
広島市受託収益	111,297	86,225	25,072
広島市指定管理収益	236,845	223,928	12,917
民間等受託収益	17,326	16,943	383
負担金収益	1,176	1,411	△ 235
研修室等収益	1,163	762	401
③ 受取補助金等	163,076	159,573	3,503
受取広島市補助金	163,076	159,573	3,503
④ 雑収益	783	852	△ 69
雑収益	783	852	△ 69
経常収益計	531,830	489,858	41,972
(2) 経常費用			
① 事業費	464,169	424,151	40,018
給料手当	155,444	152,205	3,239
賞与引当金繰入額	11,537	11,914	△ 377
福利厚生費	43,040	42,940	100
災害補償費	17	16	1
賃金	5,777	5,753	24
報償費	37,359	35,215	2,144
普通旅費	2,781	2,626	155
消耗品費等	11,418	10,805	613
燃料費	155	148	7
食糧費	93	67	26
光熱水費	27,971	22,257	5,714
修繕料	15,670	12,437	3,233
通信運搬費	1,984	1,956	28
手数料等	136	82	54
保険料	444	385	59
委託料	101,727	76,855	24,872
使用料及び賃借料	17,486	17,003	483
負担金及び助成金	16,787	17,295	△ 508
公課費	14,343	14,192	151

単位：千円

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	78,610	78,600	10
役員報酬	12,046	11,979	67
給料手当	36,928	36,492	436
賞与引当金繰入額	2,160	2,006	154
退職給付費用	9,076	11,326	△ 2,250
福利厚生費	9,695	9,535	160
交際費	50	50	0
消耗品費等	213	250	△ 37
燃料費	39	32	7
食糧費	5	5	0
修繕料	0	85	△ 85
通信運搬費	606	574	32
手数料等	1,142	47	1,095
保険料	37	55	△ 18
委託料	504	70	434
使用料及び賃借料	5,216	5,050	166
負担金及び助成金	832	959	△ 127
公課費	61	85	△ 24
経常費用計	542,779	502,751	40,028
当期経常増減額 (a)	△ 10,949	△ 12,893	1,944
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額 (b)			
税引前当期一般正味財産増減額 (c)=(a)+(b)	△ 10,949	△ 12,893	1,944
法人税、住民税及び事業税 (d)	255	255	0
当期一般正味財産増減額 (e)=(c)-(d)	△ 11,204	△ 13,148	1,944
一般正味財産期首残高 (f)	△ 127,305	△ 114,157	△ 13,148
一般正味財産期末残高 (g)=(e)+(f)	△ 138,509	△ 127,305	△ 11,204
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等			
受取広島市補助金	0	13,150	△ 13,150
当期指定正味財産増減額 (h)	0	13,150	△ 13,150
指定正味財産期首残高 (i)	136,807	123,657	13,150
指定正味財産期末残高 (j)=(h)+(i)	136,807	136,807	0
III 正味財産期末残高 (g)+(j)	△ 1,702	9,502	△ 11,204

(注) 1 当年度中、金融機関等からの借入れ及び設備投資の予定はない。

イ 収支予算書内訳書

単位：千円

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	企業の経営基盤強化、創業等の支援に関する事業 (公益目的事業1)	企業の技術向上に係る支援事業 (公益目的事業2)	共通	小計	広島ミクシス・ビルの研修室、会議室等の貸出業務 (収益事業等1)	広島ミクシス・ビル管理運営 (収益事業等2)	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
① 基本財産運用益									164		164
基本財産受取利息									164		164
② 事業収益	73,189	256,406		329,595	1,163	37,049		38,212			367,807
広島市受託収益	72,013	19,561		91,574		19,723		19,723			111,297
広島市指定管理収益		236,845		236,845				0			236,845
民間等受託収益				0		17,326		17,326			17,326
負担金収益	1,176			1,176				0			1,176
研修室等収益				0	1,163			1,163			1,163
③ 受取補助金等	86,391			86,391	8,139			8,139	68,546		163,076
受取広島市補助金	86,391			86,391	8,139			8,139	68,546		163,076
④ 雑収益				0	783			783			783
雑収益				0	783			783			783
経常収益計	159,580	256,406	0	415,986	10,085	37,049	0	47,134	68,710	0	531,830
(2) 経常費用											
① 事業費	159,580	257,991		417,571	9,549	37,049		46,598			464,169
給料手当	59,737	94,964		154,701		743		743			155,444
賞与引当金繰入額	3,913	7,281		11,194		343		343			11,537
福利厚生費	14,483	26,975		41,458		1,582		1,582			43,040
災害補償費		17		17				0			17
貸金	3,148	2,429		5,577	200			200			5,777
報償費	34,333	3,026		37,359				0			37,359
普通旅費	318	2,463		2,781				0			2,781
消耗品費等	1,083	9,844		10,927		491		491			11,418
燃料費	96	45		141		14		14			155
食糧費	51	42		93				0			93
光熱水費		22,295		22,295		5,676		5,676			27,971
修繕料	94	10,289		10,383		5,287		5,287			15,670
通信運搬費	802	1,135		1,937		47		47			1,984
手数料等	15	107		122		14		14			136
保険料	202	163		365		79		79			444
委託料	22,818	57,397		80,215		21,512		21,512			101,727
使用料及び賃借料	2,107	6,237		8,344	8,188	954		9,142			17,486
負担金及び助成金	15,187	481		15,668	1,101	18		1,119			16,787
公課費	1,193	12,801		13,994	60	289		349			14,343

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合 計
	企業の経営基盤強化、創業等の支援に関する事業 (公益目的事業1)	企業の技術向上に係る支援事業 (公益目的事業2)	共 通	小 計	広島ミクシス・ビルの研修室、会議室等の貸出業務 (収益事業等1)	広島ミクシス・ビル管理運営 (収益事業等2)	共 通	小 計			
② 管理費									78,610		78,610
役員報酬									12,046		12,046
給料手当									36,928		36,928
賞与引当金繰入額									2,160		2,160
退職給付費用									9,076		9,076
福利厚生費									9,695		9,695
交際費									50		50
消耗品費等									213		213
燃料費									39		39
食糧費									5		5
通信運搬費									606		606
手数料等									1,142		1,142
保険料									37		37
委託料									504		504
使用料及び賃借料									5,216		5,216
負担金及び助成金									832		832
公課費									61		61
経常費用計	159,580	257,991	0	417,571	9,549	37,049	0	46,598	78,610	0	542,779
当期経常増減額	(a) 0	△ 1,585	0	△ 1,585	536	0	0	536	△ 9,900	0	△ 10,949
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	(b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前	(c)=(a)+(b) 0	△ 1,585	0	△ 1,585	536	0	0	536	△ 9,900	0	△ 10,949
当期一般正味財産増減額	(d) 0	0	0	0	△ 281	0	0	△ 281	281	0	0
他会計振替額	(e)=(c)+(d) 0	△ 1,585	0	△ 1,585	255	0	0	255	△ 9,619	0	△ 10,949
税引前当期一般正味財産増減額	(f) 0	0	0	0	255	0	0	255	0	0	255
法人税、住民税及び事業税	(g)=(e)+(f) 0	△ 1,585	0	△ 1,585	0	0	0	0	△ 9,619	0	△ 11,204
当期一般正味財産増減額	(h) △ 3,910	△ 7,585	△ 11,495	2,583	△ 343	0	2,240	△ 118,050	0	△ 127,305	
一般正味財産期首残高	(i)=(g)+(h) △ 3,910	△ 9,170	0	△ 13,080	2,583	△ 343	0	2,240	△ 127,669	0	△ 138,509
一般正味財産期末残高											
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等											
受取広島市補助金											
当期指定正味財産増減額	(j) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	(k) 0	0	0	0	0	0	0	0	136,807	0	136,807
指定正味財産期末残高	(l)=(j)+(k) 0	0	0	0	0	0	0	0	136,807	0	136,807
III 正味財産期末残高	(i)+(l) △ 3,910	△ 9,170	0	△ 13,080	2,583	△ 343	0	2,240	9,138	0	△ 1,702