

平成26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（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）

ア 収支予算書

単位：千円

科 目	本年度予算額 A		前年度予算額 B		増 減 A - B	
	億	万	億	万	億	万
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		614		614		0
基本財産運用利息		614		614		0
② 事業収益	287084		324809		△	37725
広島市受託収益	96509		130884		△	34375
広島市指定管理収益	169922		170813		△	891
民間等受託収益	16546		18635		△	2089
負担金収益	1260		1280		△	20
小規模オフィス収益	520		1040		△	520
研修室等収益	2327		2157			170
③ 受取補助金等	132956		123406			9550
受取広島市補助金	132956		123406			9550
④ 雑収益	950		382			568
雑収益	950		382			568
経常収益計	421604		449211		△	27607
(2) 経常費用						
① 事業費	369124		403245		△	34121
給料手当	128897		128239			658
退職給付費用	6318		6052			266
福利厚生費	33620		32276			1344
災害補償費	14		15		△	1
賃金	5646		5210			436
報償費	39957		38157			1800
普通旅費	2997		3337		△	340
消耗品費等	8631		9855		△	1224
燃料費	331		252			79
食糧費	80		101		△	21
光熱水費	19143		19894		△	751
修繕料	16407		22857		△	6450
通信運搬費	1305		1757		△	452
手数料等	164		183		△	19
保険料	415		345			70
委託料	50213		87607		△	37394
使用料及び賃借料	20631		16799			3832
負担金及び助成金	24217		24172			45
公課費	10138		6137			4001

単位：千円

科 目	本年度予算額		前年度予算額		増 減		
	A		B		A - B		
	億	万	億	万	億	万	
② 管理費		60125		53414		6711	
役員報酬		12353		6460		5893	
給料手当		31319		31633	△	314	
退職給付費用		1053		1100	△	47	
福利厚生費		7062		6044		1018	
賃金		282		282		0	
普通旅費		0		100	△	100	
交際費		100		100		0	
消耗品費等		323		239		84	
燃料費		131		120		11	
食糧費		14		14		0	
修繕料		135		42		93	
通信運搬費		625		420		205	
手数料等		45		43		2	
保険料		66		41		25	
委託料		80		1071	△	991	
使用料及び賃借料		5256		4165		1091	
負担金及び助成金		1130		1319	△	189	
公課費		151		221	△	70	
經常費用計		429249		456659	△	27410	
当期經常増減額	(a)	△	7645	△	7448	△	197
2 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計							
(2) 經常外費用							
① 前期損益修正損							
經常外費用計							
当期經常外増減額	(b)						
当期一般正味財産増減額	(c)=(a)+(b)	△	7645	△	7448	△	197
一般正味財産期首残高	(d)	△	46730	△	39282	△	7448
一般正味財産期末残高	(e)=(c)+(d)	△	54375	△	46730	△	7645
II 指定正味財産増減の部						0	
① 基本財産運用益						0	
基本財産運用利息		614		614		0	
② 一般正味財産への振替額						0	
一般正味財産への振替額		△	614	△	614	0	
当期指定正味財産増減額	(f)		0		0	0	
指定正味財産期首残高	(g)		50000		50000	0	
指定正味財産期末残高	(h)=(f)+(g)		50000		50000	0	
III 正味財産期末残高	(e)+(h)	△	4375		3270	△	7645

(注) 1 本年度中、金融機関等からの借入れ及び設備投資の予定はない。

2 債務負担行為限度額 5,073万円 (平成26年度～平成30年度 各1,014万6千円)

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			
	億 万	億 万	億 万	億 万	億 万	億 万	億 万	億 万	億 万	億 万	億 万
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									614		614
基本財産運用利息									614		614
② 事業収益	77865	170508		248373	2847	35864		38711			287084
広島市受託収益	76605	586		77191		19318		19318			96509
広島市指定管理収益		169922		169922				0			169922
民間等受託収益				0		16546		16546			16546
負担金収益	1260			1260				0			1260
小規模オフィス収益				0	520			520			520
研修室等収益				0	2327			2327			2327
③ 受取補助金等	64429	488		64917	9855			9855	58184		132956
受取広島市補助金	64429	488		64917	9855			9855	58184		132956
④ 雑収益				0	950			950			950
雑収益				0	950			950			950
経常収益計	142294	170996	0	313290	13652	35864	0	49516	58798	0	421604
(2) 経常費用											
① 事業費	144926	174682		319608	13652	35864		49516			369124
給料手当	49365	77622		126987		1910		1910			128897
退職給付費用	2632	3686		6318				0			6318
福利厚生費	15106	17348		32454		1166		1166			33620
災害補償費	0	14		14				0			14
貸金	3164	1689		4853	793			793			5646
報償費	37202	2755		39957				0			39957
普通旅費	466	2531		2997				0			2997
消耗品費等	1697	6412		8109		522		522			8631
燃料費	274	48		322		9		9			331
食糧費	42	38		80				0			80
光熱水費	0	14136		14136		5007		5007			19143
修繕料	242	7549		7791	15	8601		8616			16407
通信運搬費	717	541		1258		47		47			1305
手数料等	67	65		132		32		32			164
保険料	197	128		325		90		90			415
委託料	7286	25542		32828		17385		17385			50213
使用料及び賃借料	2223	6286		8509	11306	816		12122			20631
負担金及び助成金	22112	671		22783	1416	18		1434			24217
公課費	2134	7621		9755	122	261		383			10138

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									60125		60125
役員報酬									12353		12353
給料手当									31319		31319
退職給付費用									1053		1053
福利厚生費									7062		7062
賃金									282		282
普通旅費									0		0
交際費									100		100
消耗品費等									323		323
燃料費									131		131
食糧費									14		14
修繕料									135		135
通信運搬費									625		625
手数料等									45		45
保険料									66		66
委託料									80		80
使用料及び賃借料									5256		5256
負担金及び助成金									1130		1130
公課費									151		151
経常費用計	144926	174682	0	319608	13652	35864	0	49516	60125	0	429249
当期経常増減額	(a) △ 2632	△ 3686	0	△ 6318	0	0	0	0	△ 1327	0	△ 7645
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
他会計振替額	(c) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	(d)=(a)+(b)+(c) △ 2632	△ 3686	0	△ 6318	0	0	0	0	△ 1327	0	△ 7645
一般正味財産期首残高	(e) △ 9906	△ 21326		△ 31232		0	0	0	△ 15498	0	△ 46730
一般正味財産期末残高	(f)=(d)+(e) △ 12538	△ 25012	0	△ 37550	0	0	0	0	△ 16825	0	△ 54375
II 指定正味財産増減の部											
① 基本財産運用益											
基本財産運用利息				0					614		614
② 一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額				0					△ 614		△ 614
当期指定正味財産増減額	(g) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	(h) 0	0		0	0	0	0	0	50000	0	50000
指定正味財産期末残高	(i)=(j)+(k) 0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
III 正味財産期末残高	(f)+(i) △ 12538	△ 25012	0	△ 37550	0	0	0	0	33175	0	△ 4375