

平成 2 8 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28年4月1日から平成29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	
	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	167		610		△	443
基本財産受取利息	167		610		△	443
② 事業収益	281097		293898		△	12801
広島市受託収益	90964		103230		△	12266
広島市指定管理収益	170061		169328			733
民間等受託収益	16289		17463		△	1174
負担金収益	1490		1420			70
研修室等収益	2293		2457		△	164
③ 受取補助金等	127700		127060			640
受取広島市補助金	127700		127060			640
④ 雑収益	980		980			0
雑収益	980		980			0
経常収益計	409944		422548		△	12604
(2) 経常費用						
① 事業費	365232		374233		△	9001
給料手当	130707		132285		△	1578
福利厚生費	33092		34552		△	1460
災害補償費	14		14			0
賃金	5342		6068		△	726
報償費	35464		42304		△	6840
普通旅費	2513		3422		△	909
消耗品費等	10109		9480			629
燃料費	251		331		△	80
食糧費	97		120		△	23
光熱水費	19855		19108			747
修繕料	24539		19924			4615
通信運搬費	1225		1333		△	108
手数料等	142		179		△	37
保険料	427		387			40
委託料	49152		52174		△	3022
使用料及び賃借料	19251		19382		△	131
負担金及び助成金	23046		22729			317
公課費	10006		10441		△	435

単位：千円

科 目	当年度	前年度	増 減
	億 万	億 万	億 万
② 管理費	63562	64851	△ 1289
役員報酬	10974	10953	21
給料手当	28947	27949	998
退職給付費用	9424	9999	△ 575
福利厚生費	6082	6209	△ 127
賃金	282	282	0
交際費	52	100	△ 48
消耗品費等	278	320	△ 42
燃料費	103	135	△ 32
食糧費	5	14	△ 9
修繕料	157	42	115
通信運搬費	597	548	49
手数料等	45	44	1
保険料	64	39	25
委託料	76	89	△ 13
使用料及び賃借料	5131	5217	△ 86
負担金及び助成金	1194	1242	△ 48
公課費	151	1669	△ 1518
経常費用計	428794	439084	△ 10290
当期経常増減額 (a)	△ 18850	△ 16536	△ 2314
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)	△ 18850	△ 16536	△ 2314
法人税、住民税及び事業税 (d)	203		203
当期一般正味財産増減額 (e)=(c)-(d)	△ 19053	△ 16536	△ 2517
一般正味財産期首残高 (f)	△ 47100	△ 40193	△ 6907
一般正味財産期末残高 (g)=(e)+(f)	△ 66153	△ 56729	△ 9424
II 指定正味財産増減の部			0
① 基本財産運用益			0
基本財産受取利息	167	610	△ 443
② 一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	△ 167	△ 610	443
当期指定正味財産増減額 (h)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (i)	50000	50000	0
指定正味財産期末残高 (j)=(h)+(i)	50000	50000	0
III 正味財産期末残高 (g)+(j)	△ 16153	△ 6729	△ 9424

(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) 億 万	企業の技術向上に係る支援事業 (公益目的事業2) 億 万	共 通 億 万	小 計 億 万	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) 億 万	広島ミクシス・ビル管理運営 (収益事業等2) 億 万	共 通 億 万	小 計 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									167		167
基本財産受取利息									167		167
② 事業収益	72437	170961		243398	2293	35406		37699			281097
広島市受託収益	70947	900		71847		19117		19117			90964
広島市指定管理収益		170061		170061				0			170061
民間等受託収益				0		16289		16289			16289
負担金収益	1490			1490				0			1490
研修室等収益				0	2293			2293			2293
③ 受取補助金等	66265			66265	7778			7778	53657		127700
受取広島市補助金	66265			66265	7778			7778	53657		127700
④ 雑収益				0	980			980			980
雑収益				0	980			980			980
経常収益計	138702	170961	0	309663	11051	35406	0	46457	53824	0	409944
(2) 経常費用											
① 事業費	138702	180590		319292	10534	35406		45940			365232
給料手当	50655	77971		128626		2081		2081			130707
福利厚生費	14080	17925		32005		1087		1087			33092
災害補償費		14		14				0			14
賃金	3217	1675		4892	450			450			5342
報償費	33580	1884		35464				0			35464
普通旅費	418	2095		2513				0			2513
消耗品費等	1662	7951		9613		496		496			10109
燃料費	194	52		246		5		5			251
食糧費	59	38		97				0			97
光熱水費		14593		14593		5262		5262			19855
修繕料	101	15463		15564		8975		8975			24539
通信運搬費	597	581		1178		47		47			1225
手数料等	44	70		114		28		28			142
保険料	215	122		337		90		90			427
委託料	7341	25553		32894		16258		16258			49152
使用料及び賃借料	2942	6707		9649	8805	797		9602			19251
負担金及び助成金	21548	202		21750	1278	18		1296			23046
公課費	2049	7694		9743	1	262		263			10006

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									63562		63562
役員報酬									10974		10974
給料手当									28947		28947
退職給付費用									9424		9424
福利厚生費									6082		6082
賃金									282		282
交際費									52		52
消耗品費等									278		278
燃料費									103		103
食糧費									5		5
修繕料									157		157
通信運搬費									597		597
手数料等									45		45
保険料									64		64
委託料									76		76
使用料及び賃借料									5131		5131
負担金及び助成金									1194		1194
公課費									151		151
経常費用計	138702	180590	0	319292	10534	35406	0	45940	63562	0	428794
当期経常増減額	(a) 0	△ 9629	0	△ 9629	517	0	0	517	△ 9738	0	△ 18850
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	△ 314	0	△ 314	314	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 (d)=(a)+(b)+(c)	0	△ 9629	0	△ 9629	203	0	0	203	△ 9424	0	△ 18850
法人税、住民税及び事業税	(e) 0	0	0	0	203	0	0	203	0	0	203
当期一般正味財産増減額 (f)=(d)-(e)	0	△ 9629	0	△ 9629	0	0	0	0	△ 9424	0	△ 19053
一般正味財産期首残高	(g) 0	9629	0	9629	0	0	0	0	△ 56729	0	△ 47100
一般正味財産期末残高 (h)=(f)+(g)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 66153	0	△ 66153
II 指定正味財産増減の部											
① 基本財産運用益									167		167
基本財産受取利息									167		167
② 一般正味財産への振替額									△ 167	△ 167	0
一般正味財産への振替額									△ 167	△ 167	0
当期指定正味財産増減額	(i) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	(j) 0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
指定正味財産期末残高 (k)=(i)+(j)	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000
III 正味財産期末残高 (h)+(k)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 16153	0	△ 16153