

平成 2 9 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29年4月1日から平成30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		167		0	
基本財産受取利息	167		167		0	
② 事業収益	280607		281097		△	490
広島市受託収益	95149		90964			4185
広島市指定管理収益	166807		170061		△	3254
民間等受託収益	15010		16289		△	1279
負担金収益	1580		1490			90
研修室等収益	2061		2293		△	232
③ 受取補助金等	129754		127700			2054
受取広島市補助金	129754		127700			2054
④ 雑収益	980		980			0
雑収益	980		980			0
経常収益計	411508		409944			1564
(2) 経常費用						
① 事業費	353581		365232		△	11651
給料手当	118547		130707		△	12160
賞与引当金繰入	8515					8515
福利厚生費	33501		33092			409
災害補償費	14		14			0
貸金	5060		5342		△	282
報償費	36233		35464			769
普通旅費	3158		2513			645
消耗品費等	10170		10109			61
燃料費	256		251			5
食糧費	94		97		△	3
光熱水費	19291		19855		△	564
修繕料	12098		24539		△	12441
通信運搬費	1270		1225			45
手数料等	201		142			59
保険料	408		427		△	19
委託料	53416		49152			4264
使用料及び賃借料	19757		19251			506
負担金及び助成金	21801		23046		△	1245
公課費	9791		10006		△	215

単位：千円

科 目	当年度		前年度		増 減	
	億	万	億	万	億	万
② 管理費	68060		63562		4498	
役員報酬	11051		10974		77	
給料手当	30413		28947		1466	
賞与引当金繰入	1538		0		1538	
退職給付費用	10336		9424		912	
福利厚生費	6987		6082		905	
貸金	282		282		0	
交際費	52		52		0	
消耗品費等	272		278	△	6	
燃料費	69		103	△	34	
食糧費	5		5		0	
修繕料	0		157	△	157	
通信運搬費	574		597	△	23	
手数料等	44		45	△	1	
保険料	0		64	△	64	
委託料	76		76		0	
使用料及び賃借料	5113		5131	△	18	
負担金及び助成金	1147		1194	△	47	
公課費	101		151	△	50	
経常費用計	421641		428794	△	7153	
当期経常増減額	(a)	△ 10133	△ 18850		8717	
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)	△ 10133	△ 18850		8717	
法人税、住民税及び事業税	(d)	203	203		0	
当期一般正味財産増減額	(e)=(c)-(d)	△ 10336	△ 19053		8717	
一般正味財産期首残高	(f)	△ 46997	△ 47100		103	
一般正味財産期末残高	(g)=(e)+(f)	△ 57333	△ 66153		8820	
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	167		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		△ 167	△ 167		0	
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)	△ 7333	△ 16153		8820	

(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)	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									167		167
基本財産受取利息									167		167
② 事業収益	70462	174818		245280	2061	33266		35327			280607
広島市受託収益	68882	8011		76893		18256		18256			95149
広島市指定管理収益		166807		166807				0			166807
民間等受託収益				0		15010		15010			15010
負担金収益	1580			1580				0			1580
研修室等収益				0	2061			2061			2061
③ 受取補助金等	64472			64472	8039			8039	57243		129754
受取広島市補助金	64472			64472	8039			8039	57243		129754
④ 雑収益				0	980			980			980
雑収益				0	980			980			980
経常収益計	134934	174818	0	309752	11080	33266	0	44346	57410	0	411508
(2) 経常費用											
① 事業費	134934	174818		309752	10563	33266		43829			353581
給料手当	44911	72433		117344		1203		1203			118547
賞与引当金繰入	3765	4463		8228		287		287			8515
福利厚生費	13936	18519		32455		1046		1046			33501
災害補償費		14		14				0			14
賃金	2993	1675		4668	392			392			5060
報償費	33622	2611		36233				0			36233
普通旅費	526	2632		3158				0			3158
消耗品費等	1572	8137		9709		461		461			10170
燃料費	165	86		251		5		5			256
食糧費	70	24		94				0			94
光熱水費		14426		14426		4865		4865			19291
修繕料	9	4600		4609		7489		7489			12098
通信運搬費	575	648		1223		47		47			1270
手数料等	74	97		171		30		30			201
保険料	167	151		318		90		90			408
委託料	7368	29403		36771		16645		16645			53416
使用料及び賃借料	3041	7044		10085	8805	867		9672			19757
負担金及び助成金	20260	216		20476	1307	18		1325			21801
公課費	1880	7639		9519	59	213		272			9791

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									68060		68060
役員報酬									11051		11051
給料手当									30413		30413
賞与引当金繰入									1538		1538
退職給付費用									10336		10336
福利厚生費									6987		6987
賃金									282		282
交際費									52		52
消耗品費等									272		272
燃料費									69		69
食糧費									5		5
修繕料									0		0
通信運搬費									574		574
手数料等									44		44
保険料									0		0
委託料									76		76
使用料及び賃借料									5113		5113
負担金及び助成金									1147		1147
公課費									101		101
經常費用計	134934	174818	0	309752	10563	33266	0	43829	68060	0	421641
当期經常増減額	(a) 0	0	0	0	517	0	0	517	△ 10650	0	△ 10133
2 經常外増減の部											
(1) 經常外収益											
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用											
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	(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	0	△ 314	314	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	(d)=(a)+(b)+(c) 0	0	0	0	203	0	0	203	△ 10336	0	△ 10133
法人税、住民税及び事業税	(e) 0	0	0	0	203	0	0	203			203
当期一般正味財産増減額	(f)=(d)-(e) 0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10336	0	△ 10336
一般正味財産期首残高	(g) △ 3762	△ 3159	△ 6921	△ 6921	△ 287	△ 287	0	△ 287	△ 39789	0	△ 46997
一般正味財産期末残高	(h)=(f)+(g) △ 3762	△ 3159	0	△ 6921	0	△ 287	0	△ 287	△ 50125	0	△ 57333
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
一般正味財産への振替額									△ 167	△	167
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) △ 3762	△ 3159	0	△ 6921	0	△ 287	0	△ 287	△ 125	0	△ 7333