

平成30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30年4月1日から平成31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	316440		280607		35833	
広島市受託収益	102994		95149		7845	
広島市指定管理収益	193274		166807		26467	
民間等受託収益	16921		15010		1911	
負担金収益	1360		1580	△	220	
研修室等収益	1891		2061	△	170	
③ 受取補助金等	143889		129754		14135	
受取広島市補助金	143889		129754		14135	
④ 雑収益		980		980		0
雑収益		980		980		0
経常収益計		461476		411508		49968
(2) 経常費用						
① 事業費	398821		353581		45240	
給料手当	135961		118547		17414	
賞与引当金繰入	11469		8515		2954	
福利厚生費	43945		33501		10444	
災害補償費	14		14		0	
貸金	5601		5060		541	
報償費	35428		36233	△	805	
普通旅費	3147		3158	△	11	
消耗品費等	10511		10170		341	
燃料費	248		256	△	8	
食糧費	94		94		0	
光熱水費	19075		19291	△	216	
修繕料	10114		12098	△	1984	
通信運搬費	1260		1270	△	10	
手数料等	105		201	△	96	
保険料	530		408		122	
委託料	68778		53416		15362	
使用料及び賃借料	18690		19757	△	1067	
負担金及び助成金	22036		21801		235	
公課費	11815		9791		2024	

単位：千円

科 目	当年度	前年度	増 減
	億 万	億 万	億 万
② 管理費	76563	68060	8503
役員報酬	11069	11051	18
給料手当	35907	30413	5494
賞与引当金繰入	1736	1538	198
退職給付費用	10988	10336	652
福利厚生費	8281	6987	1294
賃金	0	282	△ 282
交際費	52	52	0
消耗品費等	281	272	9
燃料費	42	69	△ 27
食糧費	5	5	0
修繕料	0	0	0
通信運搬費	603	574	29
手数料等	45	44	1
保険料	34	0	34
委託料	1162	76	1086
使用料及び賃借料	5178	5113	65
負担金及び助成金	1079	1147	△ 68
公課費	101	101	0
経常費用計	475384	421641	53743
当期経常増減額 (a)	△ 13908	△ 10133	△ 3775
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)	△ 13908	△ 10133	△ 3775
法人税、住民税及び事業税 (d)	232	203	29
当期一般正味財産増減額 (e)=(c)-(d)	△ 14140	△ 10336	△ 3804
一般正味財産期首残高 (f)	△ 85347	△ 68324	△ 17023
一般正味財産期末残高 (g)=(e)+(f)	△ 99487	△ 78660	△ 20827
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 受取補助金等			0
受取広島市補助金			0
③ 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)	89745	71327	18418
指定正味財産期末残高 (j)=(h)+(i)	89745	71327	18418
III 正味財産期末残高 (g)+(j)	△ 9742	△ 7333	△ 2409

(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	81694	198216		279910	1891	34639		36530			316440
広島市受託収益	80334	4942		85276		17718		17718			102994
広島市指定管理収益		193274		193274				0			193274
民間等受託収益				0		16921		16921			16921
負担金収益	1360			1360				0			1360
研修室等収益				0	1891			1891			1891
③ 受取補助金等	70716			70716	8277			8277	64896		143889
受取広島市補助金	70716			70716	8277			8277	64896		143889
④ 雑収益				0	980			980			980
雑収益				0	980			980			980
経常収益計	152410	198216	0	350626	11148	34639	0	45787	65063	0	461476
(2) 経常費用											
① 事業費	152871	200662		353533	10602	34686		45288			398821
給料手当	50388	84301		134689		1272		1272			135961
賞与引当金繰入	4226	6909		11135		334		334			11469
福利厚生費	15159	27633		42792		1153		1153			43945
災害補償費		14		14				0			14
貸金	3128	2123		5251	350			350			5601
報償費	33275	2153		35428				0			35428
普通旅費	492	2655		3147				0			3147
消耗品費等	1509	8511		10020		491		491			10511
燃料費	156	88		244		4		4			248
食糧費	70	24		94				0			94
光熱水費		14186		14186		4889		4889			19075
修繕料	218	3071		3289		6825		6825			10114
通信運搬費	573	640		1213		47		47			1260
手数料等	4	71		75		30		30			105
保険料	206	234		440		90		90			530
委託料	18390	31988		50378		18400		18400			68778
使用料及び賃借料	2823	6189		9012	8805	873		9678			18690
負担金及び助成金	20191	452		20643	1375	18		1393			22036
公課費	2063	9420		11483	72	260		332			11815

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									76563		76563
役員報酬									11069		11069
給料手当									35907		35907
賞与引当金繰入									1736		1736
退職給付費用									10988		10988
福利厚生費									8281		8281
賃金											0
交際費									52		52
消耗品費等									281		281
燃料費									42		42
食糧費									5		5
修繕料											0
通信運搬費									603		603
手数料等									45		45
保険料									34		34
委託料									1162		1162
使用料及び賃借料									5178		5178
負担金及び助成金									1079		1079
公課費									101		101
経常費用計	152871	200662	0	353533	10602	34686	0	45288	76563	0	475384
当期経常増減額	(a) △ 461	△ 2446	0	△ 2907	546	△ 47	0	499	△ 11500	0	△ 13908
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
税引前当期一般正味財産増減額	(d)=(a)+(b)+(c) △ 461	△ 2446	0	△ 2907	232	△ 47	0	185	△ 11186	0	△ 13908
法人税、住民税及び事業税	(e)			0	232			232			232
当期一般正味財産増減額	(f)=(d)-(e) △ 461	△ 2446	0	△ 2907	0	△ 47	0	△ 47	△ 11186	0	△ 14140
一般正味財産期首残高	(g) △ 4223	△ 3566	△ 7789		△ 334		△ 334	△ 77224		△ 85347	
一般正味財産期末残高	(h)=(f)+(g) △ 4684	△ 6012	△ 10696		△ 381		△ 381	△ 88410		△ 99487	
II 指定正味財産増減の部											
① 基本財産運用益											
基本財産受取利息									167		167
② 受取補助金等											
受取広島市補助金											
③ 一般正味財産への振替額											
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	89745	0	89745
指定正味財産期末残高	(k)=(i)+(j) 0	0	0	0	0	0	0	0	89745	0	89745
III 正味財産期末残高	(h)+(k) △ 4684	△ 6012	△ 10696		△ 381		△ 381	1335		△ 9742	