

平成24年度

収 支 予 算 書

財団法人広島市産業振興センター

収支予算書（平成24年4月1日から平成25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		前年度予算額		増 減	
	A		B		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						
基本財産運用利息		615		619	△	4
② 事業収益	307569		300527			7042
広島市受託収益	108072		111454		△	3382
広島市指定管理収益	174261		167337			6924
ひろしま産業振興機構受託収益	0		698		△	698
民間等受託収益	20667		16261			4406
その他受託収益						0
負担金収益	1232		1880		△	648
小規模オフィス収益	1265		1206			59
研修室等収益	2072		1691			381
③ 受取補助金等	102927		166451		△	63524
受取広島市補助金	102927		158062		△	55135
受取その他補助金	0		8389		△	8389
④ 雑収益						
雑収益	825		362			463
経常収益計	411936		467959		△	56023
(2) 経常費用						
① 事業費	367516		421340		△	53824
給料手当	126330		116762			9568
福利厚生費	31051		27446			3605
災害補償費	15		13			2
退職給付費用	7772		7216			556
賃金	5369		5278			91
報償費	35520		36677		△	1157
普通旅費	3134		4359		△	1225
特別旅費	0					0
交際費	0		0			0
消耗品費等	9856		12759		△	2903
燃料費	246		223			23
食糧費	96		174		△	78
光熱水費	21160		21057			103
修繕料	21918		18182			3736
通信運搬費	1748		2117		△	369
手数料等	181		329		△	148
保険料	386		334			52
委託料	69703		80785		△	11082
使用料及び賃借料	21236		22488		△	1252
負担金及び助成金	5669		59361		△	53692
公課費	6126		5780			346

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		55225		57147	△	1922	
役員報酬		7002		7109	△	107	
給料手当		31564		33131	△	1567	
退職給付費用		1413		1445	△	32	
福利厚生費		5970		5748		222	
賃金		1012		884		128	
報償費		0		890	△	890	
普通旅費		100		140	△	40	
交際費		100		150	△	50	
消耗品費等		695		632		63	
燃料費		144		100		44	
食糧費		22		54	△	32	
修繕料		135		42		93	
通信運搬費		375		341		34	
手数料等		51		50		1	
保険料		69		53		16	
委託料		802		398		404	
使用料及び賃借料		4258		4287	△	29	
負担金及び助成金		1252		1470	△	218	
公課費		261		223		38	
経常費用計		422741		478487	△	55746	
当期経常増減額	(a)	△	10805	△	10528	△	277
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							
① 前期損益修正損							
経常外費用計							
当期経常外増減額	(b)						
当期一般正味財産増減額	(c)=(a)+(b)	△	10805	△	10528	△	277
一般正味財産期首残高	(d)	△	28477	△	17949	△	10528
一般正味財産期末残高	(e)=(c)+(d)	△	39282	△	28477	△	10805
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		615		619	△	4	
② 一般正味財産への振替額						0	
一般正味財産への振替額		△	615	△	619	4	
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)		10718		21523	△	10805

(注) 1 当年度から、新公益法人会計基準（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）による正味財産増減（損益）ベースの予算書を作成している。

2 前年度予算額は、既に作成している収支ベースの数値を損益ベースの数値に置き換えて掲載している。

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
	経営・創業支援 (公益目的事業1)	技術支援 (公益目的事業2)	共通	小計	研修室等貸出 (収益事業等1)	ミクス・ビル管理 (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											
基本財産運用利息									615		615
② 事業収益	86980	175072		262052	3337	42180		45517			307569
広島市受託収益	85748	811		86559		21513		21513			108072
広島市指定管理収益		174261		174261							174261
ひろしま産業振興機構受託収益				0				0			0
民間等受託収益				0		20667		20667			20667
その他受託収益				0				0			0
負担金収益	1232			1232				0			1232
小規模オフィス収益				0	1265			1265			1265
研修室等収益				0	2072			2072			2072
③ 受取補助金等	40331	488		40819	10531			10531	51577		102927
受取広島市補助金	40331	488		40819	10531			10531	51577		102927
受取その他補助金				0				0			0
④ 雑収益											
雑収益				0	825			825			825
経常収益計	127311	175560	0	302871	14693	42180	0	56873	52192	0	411936
(2) 経常費用											
① 事業費	130137	180506		310643	14693	42180		56873			367516
給料手当	44945	79634		124579		1751		1751			126330
福利厚生費	13392	16591		29983		1068		1068			31051
災害補償費		15		15				0			15
退職給付費用	2826	4946		7772				0			7772
貸金	3242	1689		4931	438			438			5369
報償費	31965	3555		35520				0			35520
普通旅費	408	2726		3134				0			3134
特別旅費				0				0			0
交際費				0				0			0
消耗品費等	1436	7818		9254		602		602			9856
燃料費	193	44		237		9		9			246
食糧費	53	43		96				0			96
光熱水費	0	14149		14149		7011		7011			21160
修繕料	195	13388		13583	30	8305		8335			21918
通信運搬費	1193	509		1702		46		46			1748
手数料等	65	70		135		46		46			181
保険料	175	109		284		102		102			386
委託料	24559	22903		47462		22241		22241			69703
使用料及び賃借料	1381	6753		8134	12283	819		13102			21236
負担金及び助成金	2983	727		3710	1941	18		1959			5669
公課費	1126	4837		5963	1	162		163			6126
予備費				0				0			0

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
	経営・創業支援 (公益目的事業1)	技術支援 (公益目的事業2)	共 通	小 計	研修室等貸出 (収益事業等1)	ミクス・ビル管理 (収益事業等2)	共 通	小 計			
② 管理費									55225		55225
役員報酬									7002		7002
給料手当									31564		31564
退職給付費用									1413		1413
福利厚生費									5970		5970
賃金									1012		1012
報償費									0		0
普通旅費									100		100
交際費									100		100
消耗品費等									695		695
燃料費									144		144
食糧費									22		22
修繕料									135		135
通信運搬費									375		375
手数料等									51		51
保険料									69		69
委託料									802		802
使用料及び賃借料									4258		4258
負担金及び助成金									1252		1252
公課費									261		261
経常費用計	130137	180506	0	310643	14693	42180	0	56873	55225	0	422741
当期経常増減額	(a) △ 2826	△ 4946	0	△ 7772	0	0	0	0	△ 3033	0	△ 10805
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) 2826	4946	0	7772	0	0	0	0	△ 7772	0	0
当期一般正味財産増減額	(d)=(a)+(b)+(c) 0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10805	0	△ 10805
一般正味財産期首残高	(e) 0	0	0	0	0	0	0	0	△ 28477	0	△ 28477
一般正味財産期末残高	(f)=(d)+(e) 0	0	0	0	0	0	0	0	△ 39282	0	△ 39282
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					615		615
② 一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額				0					△ 615		△ 615
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	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) 0	0	0	0	0	0	0	0	10718	0	10718