

平成 3 1 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31年4月1日から平成32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		165		167	△	2
基本財産受取利息		165		167	△	2
② 事業収益	326957		316440			10517
広島市受託収益	94255		102994		△	8739
広島市指定管理収益	213910		193274			20636
民間等受託収益	15646		16921		△	1275
負担金収益	1255		1360		△	105
研修室等収益	1891		1891			0
③ 受取補助金等	147402		143889			3513
受取広島市補助金	147402		143889			3513
④ 雑収益	980		980			0
雑収益	980		980			0
経常収益計	475504		461476			14028
(2) 経常費用						
① 事業費	412384		398821			13563
給料手当	146873		135961			10912
賞与引当金繰入	10764		11469		△	705
福利厚生費	47546		43945			3601
災害補償費	16		14			2
賃金	5773		5601			172
報償費	36214		35428			786
普通旅費	3072		3147		△	75
消耗品費等	10426		10511		△	85
燃料費	256		248			8
食糧費	115		94			21
光熱水費	20407		19075			1332
修繕料	10911		10114			797
通信運搬費	1353		1260			93
手数料等	189		105			84
保険料	430		530		△	100
委託料	66240		68778		△	2538
使用料及び賃借料	19614		18690			924
負担金及び助成金	17079		22036		△	4957
公課費	15106		11815			3291

単位：千円

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	77044	76563	481
役員報酬	12121	11069	1052
給料手当	34986	35907	△ 921
賞与引当金繰入	2229	1736	493
退職給付費用	11317	10988	329
福利厚生費	8904	8281	623
賃金	0	0	0
交際費	50	52	△ 2
消耗品費等	250	281	△ 31
燃料費	56	42	14
食糧費	5	5	0
修繕料	0	0	0
通信運搬費	590	603	△ 13
手数料等	45	45	0
保険料	28	34	△ 6
委託料	90	1162	△ 1072
使用料及び賃借料	5453	5178	275
負担金及び助成金	859	1079	△ 220
公課費	61	101	△ 40
経常費用計	489428	475384	14044
当期経常増減額 (a)	△ 13924	△ 13908	△ 16
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)	△ 13924	△ 13908	△ 16
法人税、住民税及び事業税 (d)	255	232	23
当期一般正味財産増減額 (e)=(c)-(d)	△ 14179	△ 14140	△ 39
一般正味財産期首残高 (f)	△ 96487	△ 85347	△ 11140
一般正味財産期末残高 (g)=(e)+(f)	△ 110666	△ 96487	△ 14179
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	165	167	△ 2
② 受取補助金等			
受取広島市補助金	0	9421	△ 9421
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 165	△ 167	2
当期指定正味財産増減額 (h)	0	9421	△ 9421
指定正味財産期首残高 (i)	99166	89745	9421
指定正味財産期末残高 (j)=(h)+(i)	99166	99166	0
III 正味財産期末残高 (g)+(j)	△ 11500	2679	△ 14179

(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 等消去	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									165		165
基本財産受取利息									165		165
② 事業収益	68822	222173		290995	1891	34071		35962			326957
広島市受託収益	67567	8263		75830		18425		18425			94255
広島市指定管理収益		213910		213910				0			213910
民間等受託収益				0		15646		15646			15646
負担金収益	1255			1255				0			1255
研修室等収益				0	1891			1891			1891
③ 受取補助金等	73110			73110	7836			7836	66456		147402
受取広島市補助金	73110			73110	7836			7836	66456		147402
④ 雑収益				0	980			980			980
雑収益				0	980			980			980
経常収益計	141932	222173	0	364105	10707	34071	0	44778	66621	0	475504
(2) 経常費用											
① 事業費	141582	226620		368202	10127	34055		44182			412384
給料手当	52146	93870		146016		857		857			146873
賞与引当金繰入	3876	6569		10445		319		319			10764
福利厚生費	16775	29167		45942		1604		1604			47546
災害補償費		16		16				0			16
賃金	3137	2302		5439	334			334			5773
報償費	33648	2566		36214				0			36214
普通旅費	433	2639		3072				0			3072
消耗品費等	1433	8502		9935		491		491			10426
燃料費	154	97		251		5		5			256
食糧費	70	45		115				0			115
光熱水費		15478		15478		4929		4929			20407
修繕料	65	5559		5624		5287		5287			10911
通信運搬費	594	705		1299		54		54			1353
手数料等		159		159		30		30			189
保険料	157	183		340		90		90			430
委託料	8793	38231		47024		19216		19216			66240
使用料及び賃借料	3175	7248		10423	8311	880		9191			19614
負担金及び助成金	15221	407		15628	1433	18		1451			17079
公課費	1905	12877		14782	49	275		324			15106

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 等消去	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									77044		77044
役員報酬									12121		12121
給料手当									34986		34986
賞与引当金繰入									2229		2229
退職給付費用									11317		11317
福利厚生費									8904		8904
賃金									0		0
交際費									50		50
消耗品費等									250		250
燃料費									56		56
食糧費									5		5
修繕料									0		0
通信運搬費									590		590
手数料等									45		45
保険料									28		28
委託料									90		90
使用料及び賃借料									5453		5453
負担金及び助成金									859		859
公課費									61		61
經常費用計	141582	226620	0	368202	10127	34055	0	44182	77044	0	489428
当期經常増減額	(a) 350	△ 4447	0	△ 4097	580	16	0	596	△ 10423	0	△ 13924
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
当期經常外増減額	(b) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前											
当期一般正味財産増減額	(c)=(a)+(b) 350	△ 4447	0	△ 4097	580	16	0	596	△ 10423	0	△ 13924
他会計振替額	(d) 0	0	0	0	△ 325	0	△ 325	325	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	(e)=(a)+(b) +(c)+(d) 350	△ 4447	0	△ 4097	255	16	0	271	△ 10098	0	△ 13924
法人税、住民税及び事業税	(f) 0	0	0	0	255	0	255	0	0	0	255
当期一般正味財産増減額	(g)=(d)-(f) 350	△ 4447	0	△ 4097	0	16	0	16	△ 10098	0	△ 14179
一般正味財産期首残高	(h) △ 4684	△ 3012	△ 7696	△ 7696	△ 381	381	△ 88410	88410	0	△ 96487	
一般正味財産期末残高	(i)=(g)+(h) △ 4334	△ 7459	0	△ 11793	0	△ 365	△ 98508	98508	0	△ 110666	
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								165			165
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								△ 165		△ 165	
当期指定正味財産増減額	(j) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	(k) 0	0	0	0	0	0	0	99166	0	99166	
指定正味財産期末残高	(l)=(j)+(k) 0	0	0	0	0	0	0	99166	0	99166	
III 正味財産期末残高	(i)+(l) △ 4334	△ 7459	0	△ 11793	0	△ 365	△ 658	658	0	△ 11500	