

平成 2 5 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25年4月1日から平成26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 A		前年度予算額 B		増 減 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		614		615	△	1
基本財産運用利息		614		615	△	1
② 事業収益	324809		307569			17240
広島市受託収益	130884		108072			22812
広島市指定管理収益	170813		174261	△		3448
民間等受託収益	18635		20667	△		2032
負担金収益	1280		1232			48
小規模オフィス収益	1040		1265	△		225
研修室等収益	2157		2072			85
③ 受取補助金等	123406		102927			20479
受取広島市補助金	123406		102927			20479
④ 雑収益		382		825	△	443
雑収益		382		825	△	443
経常収益計	449211		411936			37275
(2) 経常費用						
① 事業費	403245		367516			35729
給料手当	128239		126330			1909
退職給付費用	6052		7772	△		1720
福利厚生費	32276		31051			1225
災害補償費	15		15			0
賃金	5210		5369	△		159
報償費	38157		35520			2637
普通旅費	3337		3134			203
消耗品費等	9855		9856	△		1
燃料費	252		246			6
食糧費	101		96			5
光熱水費	19894		21160	△		1266
修繕料	22857		21918			939
通信運搬費	1757		1748			9
手数料等	183		181			2
保険料	345		386	△		41
委託料	87607		69703			17904
使用料及び賃借料	16799		21236	△		4437
負担金及び助成金	24172		5669			18503
公課費	6137		6126			11

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		53414		55225	△	1811	
役員報酬		6460		7002	△	542	
給料手当		31633		31564		69	
退職給付費用		1100		1413	△	313	
福利厚生費		6044		5970		74	
賃金		282		1012	△	730	
普通旅費		100		100		0	
交際費		100		100		0	
消耗品費等		239		695	△	456	
燃料費		120		144	△	24	
食糧費		14		22	△	8	
修繕料		42		135	△	93	
通信運搬費		420		375		45	
手数料等		43		51	△	8	
保険料		41		69	△	28	
委託料		1071		802		269	
使用料及び賃借料		4165		4258	△	93	
負担金及び助成金		1319		1252		67	
公課費		221		261	△	40	
經常費用計		456659		422741		33918	
当期經常増減額	(a)	△	7448	△	10805	3357	
2 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計							
(2) 經常外費用							
① 前期損益修正損							
經常外費用計							
当期經常外増減額	(b)						
当期一般正味財産増減額	(c)=(a)+(b)	△	7448	△	10805	3357	
一般正味財産期首残高	(d)	△	39282	△	28477	10805	
一般正味財産期末残高	(e)=(c)+(d)	△	46730	△	39282	7448	
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			614		615	△	1
② 一般正味財産への振替額						0	
一般正味財産への振替額		△	614	△	615	1	
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)		3270		10718	△	7448

(注) 1 本年度中、金融機関等からの借入れ及び設備投資の予定はない。

2 債務負担行為額 5,073万円 (平成26年度～平成30年度 各1,014万6千円)

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									614		614
基本財産運用利息									614		614
② 事業収益	108567	174706		283273	3197	38339		41536			324809
広島市受託収益	107287	3893		111180		19704		19704			130884
広島市指定管理収益		170813		170813				0			170813
民間等受託収益				0		18635		18635			18635
負担金収益	1280			1280				0			1280
小規模オフィス収益				0	1040			1040			1040
研修室等収益				0	2157			2157			2157
③ 受取補助金等	62449	0		62449	9553			9553	51404		123406
受取広島市補助金	62449			62449	9553			9553	51404		123406
④ 雑収益				0	382			382			382
雑収益				0	382			382			382
経常収益計	171016	174706	0	345722	13132	38339	0	51471	52018	0	449211
(2) 経常費用											
① 事業費	173767	178007		351774	13132	38339		51471			403245
給料手当	47652	78824		126476		1763		1763			128239
退職給付費用	2751	3301		6052				0			6052
福利厚生費	14204	16954		31158		1118		1118			32276
災害補償費	0	15		15				0			15
貸金	3236	1689		4925	285			285			5210
報償費	34040	4117		38157				0			38157
普通旅費	446	2891		3337				0			3337
消耗品費等	1535	7749		9284		571		571			9855
燃料費	186	57		243		9		9			252
食糧費	39	62		101				0			101
光熱水費	0	13873		13873		6021		6021			19894
修繕料	149	12663		12812	14	10031		10045			22857
通信運搬費	1127	584		1711		46		46			1757
手数料等	63	89		152		31		31			183
保険料	165	90		255		90		90			345
委託料	43793	26127		69920		17687		17687			87607
使用料及び賃借料	1287	3740		5027	10979	793		11772			16799
負担金及び助成金	21934	367		22301	1853	18		1871			24172
公課費	1160	4815		5975	1	161		162			6137

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									53414		53414
役員報酬									6460		6460
給料手当									31633		31633
退職給付費用									1100		1100
福利厚生費									6044		6044
賃金									282		282
普通旅費									100		100
交際費									100		100
消耗品費等									239		239
燃料費									120		120
食糧費									14		14
修繕料									42		42
通信運搬費									420		420
手数料等									43		43
保険料									41		41
委託料									1071		1071
使用料及び賃借料									4165		4165
負担金及び助成金									1319		1319
公課費									221		221
経常費用計	173767	178007	0	351774	13132	38339	0	51471	53414	0	456659
当期経常増減額	(a) △ 2751	△ 3301	0	△ 6052	0	0	0	0	△ 1396	0	△ 7448
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) 2751	3301	0	6052	0	0	0	0	△ 6052	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	△ 7448	0	△ 7448
一般正味財産期首残高	(e) 0	0		0		0	0	0	△ 39282	0	△ 39282
一般正味財産期末残高	(f)=(d)+(e) 0	0	0	0	0	0	0	0	△ 46730	0	△ 46730
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					614		614
② 一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額				0					△ 614		△ 614
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	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	3270	0	3270