

令和 2 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（令和2年4月1日から令和3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		165			0
基本財産受取利息	165		165			0
② 事業収益	318866		328840		△	9974
広島市受託収益	87973		96138		△	8165
広島市指定管理収益	211555		213910		△	2355
民間等受託収益	16228		15646			582
負担金収益	1297		1255			42
研修室等収益	1813		1891		△	78
③ 受取補助金等	150311		147402			2909
受取広島市補助金	150311		147402			2909
④ 雑収益	980		980			0
雑収益	980		980			0
経常収益計	470322		477387		△	7065
(2) 経常費用						
① 事業費	409668		413460		△	3792
給料手当	145976		146873		△	897
賞与引当金繰入	10394		9957			437
福利厚生費	45715		47546		△	1831
災害補償費	15		16		△	1
貸金	5924		5773			151
報償費	35911		36214		△	303
普通旅費	2801		3072		△	271
消耗品費等	9734		10426		△	692
燃料費	217		256		△	39
食糧費	75		115		△	40
光熱水費	21124		20407			717
修繕料	14616		12110			2506
通信運搬費	1857		1353			504
手数料等	102		189		△	87
保険料	519		430			89
委託料	64816		66240		△	1424
使用料及び賃借料	17353		19614		△	2261
負担金及び助成金	17657		17763		△	106
公課費	14862		15106		△	244

単位：千円

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	77640	79008	△ 1368
役員報酬	12128	12121	7
給料手当	35519	34986	533
賞与引当金繰入	2292	2292	0
退職給付費用	10304	13218	△ 2914
福利厚生費	9683	8904	779
賃金	0	0	0
交際費	50	50	0
消耗品費等	250	250	0
燃料費	41	56	△ 15
食糧費	5	5	0
修繕料	57	0	57
通信運搬費	578	590	△ 12
手数料等	47	45	2
保険料	54	28	26
委託料	70	90	△ 20
使用料及び賃借料	5359	5453	△ 94
負担金及び助成金	1118	859	259
公課費	85	61	24
経常費用計	487308	492468	△ 5160
当期経常増減額 (a)	△ 16986	△ 15081	△ 1905
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)	△ 16986	△ 15081	△ 1905
法人税、住民税及び事業税 (d)	255	255	0
当期一般正味財産増減額 (e)=(c)-(d)	△ 17241	△ 15336	△ 1905
一般正味財産期首残高 (f)	△ 96360	△ 81024	△ 15336
一般正味財産期末残高 (g)=(e)+(f)	△ 113601	△ 96360	△ 17241
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	0
② 受取補助金等			
受取広島市補助金	0	12474	△ 12474
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	0
当期指定正味財産増減額 (h)	0	12474	△ 12474
指定正味財産期首残高 (i)	99555	87081	12474
指定正味財産期末残高 (j)=(h)+(i)	99555	99555	0
III 正味財産期末残高 (g)+(j)	△ 14046	3195	△ 17241

(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	66253	215797		282050	1813	35003		36816			318866
広島市受託収益	64956	4242		69198		18775		18775			87973
広島市指定管理収益		211555		211555				0			211555
民間等受託収益				0		16228		16228			16228
負担金収益	1297			1297				0			1297
研修室等収益				0	1813			1813			1813
③ 受取補助金等	75384			75384	8077			8077	66850		150311
受取広島市補助金	75384			75384	8077			8077	66850		150311
④ 雑収益				0	980			980			980
雑収益				0	980			980			980
経常収益計	141637	215797	0	357434	10870	35003	0	45873	67015	0	470322
(2) 経常費用											
① 事業費	141852	222519		364371	10294	35003		45297			409668
給料手当	54288	90789		145077		899		899			145976
賞与引当金繰入	3373	6694		10067		327		327			10394
福利厚生費	15845	28337		44182		1533		1533			45715
災害補償費		15		15				0			15
貸金	3086	2512		5598	326			326			5924
報償費	33776	2135		35911				0			35911
普通旅費	426	2375		2801				0			2801
消耗品費等	1414	7829		9243		491		491			9734
燃料費	133	79		212		5		5			217
食糧費	50	25		75				0			75
光熱水費		16061		16061		5063		5063			21124
修繕料	189	9140		9329		5287		5287			14616
通信運搬費	636	1167		1803		54		54			1857
手数料等	4	84		88		14		14			102
保険料	206	223		429		90		90			519
委託料	8308	36472		44780		20036		20036			64816
使用料及び賃借料	2766	5232		7998	8465	890		9355			17353
負担金及び助成金	15477	719		16196	1443	18		1461			17657
公課費	1875	12631		14506	60	296		356			14862

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									77640		77640
役員報酬									12128		12128
給料手当									35519		35519
賞与引当金繰入									2292		2292
退職給付費用									10304		10304
福利厚生費									9683		9683
賃金									0		0
交際費									50		50
消耗品費等									250		250
燃料費									41		41
食糧費									5		5
修繕料									57		57
通信運搬費									578		578
手数料等									47		47
保険料									54		54
委託料									70		70
使用料及び賃借料									5359		5359
負担金及び助成金									1118		1118
公課費									85		85
経常費用計	141852	222519	0	364371	10294	35003	0	45297	77640	0	487308
当期経常増減額	(a) △ 215	△ 6722	0	△ 6937	576	0	0	576	△ 10625	0	△ 16986
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
他会計振替前											
当期一般正味財産増減額	(c)=(a)+(b) △ 215	△ 6722	0	△ 6937	576	0	0	576	△ 10625	0	△ 16986
他会計振替額	(d) 0	0	0	0	△ 321	0	△ 321	321	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	(e)=(a)+(b)+(c)+(d) △ 215	△ 6722	0	△ 6937	255	0	255	△ 10304	0	△ 16986	
法人税、住民税及び事業税	(f) 0	0	0	0	255	0	255	0	0	255	
当期一般正味財産増減額	(g)=(d)-(f) △ 215	△ 6722	0	△ 6937	0	0	0	△ 10304	0	△ 17241	
一般正味財産期首残高	(h) △ 2805	△ 8447	△ 11252	1087	△ 310	0	777	△ 85885	0	△ 96360	
一般正味財産期末残高	(i)=(g)+(h) △ 3020	△ 15169	△ 18189	1087	△ 310	0	777	△ 96189	0	△ 113601	
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	
指定正味財産期首残高	(k) 0	0	0	0	0	0	0	99555	0	99555	
指定正味財産期末残高	(l)=(j)+(k) 0	0	0	0	0	0	0	99555	0	99555	
III 正味財産期末残高	(i)+(l) △ 3020	△ 15169	△ 18189	1087	△ 310	0	777	3366	0	△ 14046	