

令和6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6年4月1日から令和7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 |
|--------------|---------|---------|----------|
| 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 | 164 | 164 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 164 | 164 | 0 |
| ② 事業収益 | 355,333 | 370,227 | △ 14,894 |
| 広島市受託収益 | 75,724 | 114,049 | △ 38,325 |
| 広島市指定管理収益 | 259,161 | 236,845 | 22,316 |
| 民間等受託収益 | 18,101 | 17,326 | 775 |
| 負担金収益 | 1,246 | 1,176 | 70 |
| 研修室等収益 | 1,101 | 831 | 270 |
| ③ 受取補助金等 | 189,069 | 164,487 | 24,582 |
| 受取広島市補助金 | 189,069 | 164,487 | 24,582 |
| ④ 雑収益 | 651 | 783 | △ 132 |
| 雑収益 | 651 | 783 | △ 132 |
| 経常収益計 | 545,217 | 535,661 | 9,556 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 464,451 | 468,831 | △ 4,380 |
| 給料手当 | 172,738 | 157,732 | 15,006 |
| 賞与引当金繰入額 | 13,319 | 12,525 | 794 |
| 福利厚生費 | 46,492 | 43,437 | 3,055 |
| 災害補償費 | 18 | 17 | 1 |
| 賃金 | 5,894 | 5,777 | 117 |
| 報償費 | 36,097 | 37,359 | △ 1,262 |
| 普通旅費 | 3,085 | 2,781 | 304 |
| 消耗品費等 | 11,649 | 11,418 | 231 |
| 消耗備品費 | 55 | | 55 |
| 燃料費 | 173 | 155 | 18 |
| 食糧費 | 58 | 93 | △ 35 |
| 光熱水費 | 29,692 | 27,971 | 1,721 |
| 修繕料 | 25,349 | 16,272 | 9,077 |
| 通信運搬費 | 1,685 | 1,984 | △ 299 |
| 手数料等 | 95 | 136 | △ 41 |
| 保険料 | 397 | 444 | △ 47 |
| 委託料 | 68,954 | 101,727 | △ 32,773 |
| 使用料及び賃借料 | 16,500 | 17,486 | △ 986 |
| 負担金及び助成金 | 16,877 | 17,174 | △ 297 |
| 公課費 | 15,324 | 14,343 | 981 |

単位：千円

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| ② 管理費 | 91,348 | 80,649 | 10,699 |
| 役員報酬 | 17,720 | 12,046 | 5,674 |
| 給料手当 | 41,417 | 36,774 | 4,643 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,621 | 3,681 | △ 60 |
| 退職給付費用 | 8,758 | 9,056 | △ 298 |
| 福利厚生費 | 11,712 | 9,695 | 2,017 |
| 交際費 | 50 | 50 | 0 |
| 消耗品費等 | 187 | 213 | △ 26 |
| 燃料費 | 38 | 39 | △ 1 |
| 食糧費 | 5 | 5 | 0 |
| 修繕料 | 95 | | 95 |
| 通信運搬費 | 536 | 606 | △ 70 |
| 手数料等 | 768 | 1,142 | △ 374 |
| 保険料 | 54 | 37 | 17 |
| 委託料 | 29 | 504 | △ 475 |
| 使用料及び賃借料 | 5,437 | 5,216 | 221 |
| 負担金及び助成金 | 845 | 1,524 | △ 679 |
| 公課費 | 76 | 61 | 15 |
| 経常費用計 | 555,799 | 549,480 | 6,319 |
| 当期経常増減額 (a) | △ 10,582 | △ 13,819 | 3,237 |
| 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) | △ 10,582 | △ 13,819 | 3,237 |
| 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) | △ 10,837 | △ 14,074 | 3,237 |
| 一般正味財産期首残高 (f) | △ 130,889 | △ 116,815 | △ 14,074 |
| 一般正味財産期末残高 (g)=(e)+(f) | △ 141,726 | △ 130,889 | △ 10,837 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取補助金等 | | | |
| 受取広島市補助金 | | 14,074 | △ 14,074 |
| 当期指定正味財産増減額 (h) | 0 | 14,074 | △ 14,074 |
| 指定正味財産期首残高 (i) | 142,108 | 128,034 | 14,074 |
| 指定正味財産期末残高 (j)=(h)+(i) | 142,108 | 142,108 | 0 |
| III 正味財産期末残高 (g)+(j) | 382 | 11,219 | △ 10,837 |

(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。

(注) 2 前年度は、補正予算後の金額である。

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 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 | | | |
| 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 | | | | | | | | | 164 | | 164 |
| 基本財産受取利息 | | | | | | | | | 164 | | 164 |
| ② 事業収益 | 52,974 | 263,772 | | 316,746 | 1,101 | 37,486 | | 38,587 | | | 355,333 |
| 広島市受託収益 | 51,728 | 4,611 | | 56,339 | | 19,385 | | 19,385 | | | 75,724 |
| 広島市指定管理収益 | | 259,161 | | 259,161 | | | | 0 | | | 259,161 |
| 民間等受託収益 | | | | 0 | | 18,101 | | 18,101 | | | 18,101 |
| 負担金収益 | 1,246 | | | 1,246 | | | | 0 | | | 1,246 |
| 研修室等収益 | | | | 0 | 1,101 | | | 1,101 | | | 1,101 |
| ③ 受取補助金等 | 99,345 | | | 99,345 | 8,201 | | | 8,201 | 81,523 | | 189,069 |
| 受取広島市補助金 | 99,345 | | | 99,345 | 8,201 | | | 8,201 | 81,523 | | 189,069 |
| ④ 雑収益 | | | | 0 | | 651 | | 651 | | | 651 |
| 雑収益 | | | | 0 | | 651 | | 651 | | | 651 |
| 経常収益計 | 152,319 | 263,772 | 0 | 416,091 | 9,953 | 37,486 | 0 | 47,439 | 81,687 | 0 | 545,217 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| ① 事業費 | 152,563 | 264,948 | | 417,511 | 9,454 | 37,486 | | 46,940 | | | 464,451 |
| 給料手当 | 69,073 | 102,695 | | 171,768 | | 970 | | 970 | | | 172,738 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,704 | 8,276 | | 12,980 | | 339 | | 339 | | | 13,319 |
| 福利厚生費 | 16,247 | 28,631 | | 44,878 | | 1,614 | | 1,614 | | | 46,492 |
| 災害補償費 | | 18 | | 18 | | | | 0 | | | 18 |
| 貸金 | 3,310 | 2,484 | | 5,794 | 100 | | | 100 | | | 5,894 |
| 報償費 | 33,886 | 2,211 | | 36,097 | | | | 0 | | | 36,097 |
| 普通旅費 | 752 | 2,333 | | 3,085 | | | | 0 | | | 3,085 |
| 特別旅費 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 交際費 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 消耗品費等 | 1,016 | 10,142 | | 11,158 | | 491 | | 491 | | | 11,649 |
| 消耗備品費 | 55 | | | 55 | | | | 0 | | | 55 |
| 燃料費 | 90 | 65 | | 155 | | 18 | | 18 | | | 173 |
| 食糧費 | 34 | 24 | | 58 | | | | 0 | | | 58 |
| 光熱水費 | | 24,405 | | 24,405 | | 5,287 | | 5,287 | | | 29,692 |
| 修繕料 | 116 | 19,946 | | 20,062 | | 5,287 | | 5,287 | | | 25,349 |
| 通信運搬費 | 896 | 742 | | 1,638 | | 47 | | 47 | | | 1,685 |
| 手数料等 | 15 | 66 | | 81 | | 14 | | 14 | | | 95 |
| 保険料 | 199 | 119 | | 318 | | 79 | | 79 | | | 397 |
| 委託料 | 3,066 | 43,453 | | 46,519 | | 22,435 | | 22,435 | | | 68,954 |
| 使用料及び賃借料 | 2,770 | 4,970 | | 7,740 | 8,188 | 572 | | 8,760 | | | 16,500 |
| 負担金及び助成金 | 15,272 | 486 | | 15,758 | 1,101 | 18 | | 1,119 | | | 16,877 |
| 公課費 | 1,062 | 13,882 | | 14,944 | 65 | 315 | | 380 | | | 15,324 |

| 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 | | | | | | | | | 91,348 | | 91,348 |
| 役員報酬 | | | | | | | | | 17,720 | | 17,720 |
| 給料手当 | | | | | | | | | 41,417 | | 41,417 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | | | | | 3,621 | | 3,621 |
| 退職給付費用 | | | | | | | | | 8,758 | | 8,758 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | 11,712 | | 11,712 |
| 交際費 | | | | | | | | | 50 | | 50 |
| 消耗品費等 | | | | | | | | | 187 | | 187 |
| 燃料費 | | | | | | | | | 38 | | 38 |
| 食糧費 | | | | | | | | | 5 | | 5 |
| 修繕料 | | | | | | | | | 95 | | 95 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | 536 | | 536 |
| 手数料等 | | | | | | | | | 768 | | 768 |
| 保険料 | | | | | | | | | 54 | | 54 |
| 委託料 | | | | | | | | | 29 | | 29 |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | 5,437 | | 5,437 |
| 負担金及び助成金 | | | | | | | | | 845 | | 845 |
| 公課費 | | | | | | | | | 76 | | 76 |
| 経常費用計 | 152,563 | 264,948 | 0 | 417,511 | 9,454 | 37,486 | 0 | 46,940 | 91,348 | 0 | 555,799 |
| 当期経常増減額 | (a) △ 244 | △ 1,176 | 0 | △ 1,420 | 499 | 0 | 0 | 499 | △ 9,661 | 0 | △ 10,582 |
| 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 | (c)=(a)+(b) △ 244 | △ 1,176 | 0 | △ 1,420 | 499 | 0 | 0 | 499 | △ 9,661 | 0 | △ 10,582 |
| 当期一般正味財産増減額 | (d) 0 | 0 | 0 | 0 | △ 244 | 0 | △ 244 | 244 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | (e)=(c)+(d) △ 244 | △ 1,176 | 0 | △ 1,420 | 255 | 0 | 255 | △ 9,417 | 0 | △ 10,582 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | (f) 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 法人税、住民税及び事業税 | (g)=(e)+(f) △ 244 | △ 1,176 | 0 | △ 1,420 | 0 | 0 | 0 | △ 9,417 | 0 | △ 10,837 | |
| 当期一般正味財産増減額 | (h) △ 4,641 | △ 7,477 | △ 12,118 | 2,869 | △ 331 | 0 | 2,538 | △ 121,309 | 0 | △ 130,889 | |
| 一般正味財産期首残高 | (i)=(g)+(h) △ 4,885 | △ 8,653 | 0 | △ 13,538 | 2,869 | △ 331 | 2,538 | △ 130,726 | 0 | △ 141,726 | |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | | | | | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| ① 受取補助金等 | | | | | | | | | | | |
| 受取広島市補助金 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 142,108 | 0 | 142,108 | |
| 指定正味財産期末残高 | (l)=(j)+(k) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,108 | 0 | 142,108 | |
| III 正味財産期末残高 | (i)+(l) △ 4,885 | △ 8,653 | 0 | △ 13,538 | 2,869 | △ 331 | 2,538 | 11,382 | 0 | 382 | |