

平成30年度収支予算

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

公益財団法人佐賀県地域産業支援センター

平成30年度正味財産増減予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計							収益事業等会計			法人事業会計	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	その他事業1	その他事業2	収益事業1			
I 一般正味財産増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
基金引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,719,000	4,719,000	4,719,000
地域産業振興基金運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,719,000	4,719,000	4,719,000
特定資産運用益	53,270,065	0	0	0	0	0	53,270,065	0	0	0	0	0	53,270,065
さが中小企業応援基金運用益	19,500,065	0	0	0	0	0	19,500,065	0	0	0	0	0	19,500,065
さが農工商連携応援基金運用益	33,770,000	0	0	0	0	0	33,770,000	0	0	0	0	0	33,770,000
受取会費	0	0	21,840,000	0	3,200,000	1,595,000	26,635,000	5,616,000	0	0	0	0	32,251,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	3,200,000	1,595,000	4,795,000	0	0	0	0	0	4,795,000
会費(課税700円)	0	0	21,840,000	0	0	0	21,840,000	0	0	0	0	0	21,840,000
会費(非課税300円)	0	0	0	0	0	0	0	5,616,000	0	0	0	0	5,616,000
事業収益	0	27,155,843	200,000	72,486,000	22,430,000	0	122,271,843	0	0	7,380,000	0	129,651,843	129,651,843
割賦販売益	0	2,056,613	0	0	0	0	2,056,613	0	0	0	0	0	2,056,613
リース料(貸与)	0	4,376,800	0	0	0	0	4,376,800	0	0	0	0	0	4,376,800
貸倒引当金戻入益	0	13,709,000	0	0	0	0	13,709,000	0	0	0	0	0	13,709,000
ふるさと納税収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,280,000	0	4,280,000	4,280,000
委託販売手数料	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	1,500,000	0	11,500,000	11,500,000
出店料収入	0	0	0	0	1,430,000	0	1,430,000	0	0	0	0	0	1,430,000
商品売上高	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	1,600,000	0	12,600,000	12,600,000
JCB加入手数料	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
施設利用料収入	0	7,013,430	0	70,661,000	0	0	77,674,430	0	0	0	0	77,674,430	77,674,430
共同研究等収益	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
借上宿舍使用料収益	0	0	0	1,824,000	0	0	1,824,000	0	0	0	0	0	1,824,000
受取補助金等	462,249,941	89,901,648	2,849,596	522,056,000	226,876,950	0	1,303,934,135	0	18,882,970	2,791,080	43,906,204	1,369,514,389	1,369,514,389
県補助金	272,862,347	49,143,318	2,849,596	0	226,876,950	0	551,732,211	0	18,882,970	2,791,080	43,906,204	617,312,465	617,312,465
国補助金	16,973,594	3,300,000	0	0	0	0	20,273,594	0	0	0	0	20,273,594	20,273,594
県受託料	106,067,000	4,550,000	0	520,489,000	0	0	631,106,000	0	0	0	0	631,106,000	631,106,000
国等受託料	66,347,000	32,908,330	0	1,567,000	0	0	100,822,330	0	0	0	0	100,822,330	100,822,330
受取負担金	1,053,000	0	10,220,000	0	0	0	11,273,000	0	0	0	1,872,000	13,145,000	13,145,000
関係団体負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,872,000	1,872,000	1,872,000
企業負担金	1,053,000	0	2,220,000	0	0	0	3,273,000	0	0	0	0	3,273,000	3,273,000
県負担金	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
市町村負担金	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
雑収益	0	20,000	453,000	415,000	0	0	888,000	0	0	0	340,000	1,228,000	1,228,000
雑収益(特許料収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000
雑収益(受取利息)	0	0	0	14,000	0	0	14,000	0	0	0	40,000	54,000	54,000
雑収益(一般)	0	20,000	453,000	401,000	0	0	874,000	0	0	0	0	874,000	874,000
経常収益計	516,573,006	117,077,491	35,562,596	594,957,000	252,506,950	1,595,000	1,518,272,043	5,616,000	18,882,970	10,171,080	50,837,209	1,603,779,302	1,603,779,302

(単位:円)

科目	公益事業会計						収益事業等会計			法人事業会計	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	その他事業1	その他事業2			収益事業1
(2) 経常費用												
事業費	546,895,392	132,254,499	35,629,026	597,045,021	264,323,239	0	1,576,147,177	7,319,598	24,323,315	5,456,238	0	1,613,246,328
謝金	101,979,200	13,274,000	0	2,670,000	2,770,000	0	120,693,200	0	0	15,000	0	120,708,200
旅費	22,117,211	5,993,600	120,000	16,470,000	29,201,000	0	73,901,811	0	0	55,000	0	73,956,811
報酬	0	0	0	2,280,000	0	0	2,280,000	0	0	0	0	2,280,000
給料手当	71,223,340	45,898,165	5,445,587	166,759,000	100,646,352	0	389,972,444	1,345,200	17,422,487	3,228,853	0	411,968,984
福利厚生費	15,599,146	3,440,313	830,821	29,565,000	28,170,355	0	77,605,635	193,500	4,888,517	785,228	0	83,472,880
研修受講料	88,000	0	0	640,000	0	0	728,000	0	0	0	0	728,000
印刷製本費	3,268,447	2,489,555	120,000	2,892,000	2,292,897	0	11,062,899	0	273,413	53,690	0	11,390,002
特許料	0	0	0	324,000	0	0	324,000	0	0	0	0	324,000
資料購入費	336,000	690,000	5,000	5,300,000	228,000	0	6,559,000	0	0	1,000	0	6,560,000
通信運搬費	2,510,489	2,522,825	220,000	2,004,000	3,063,990	0	10,321,304	0	360,265	227,745	0	10,909,314
借料・損料	24,217,984	5,026,654	448,000	8,819,000	20,028,368	0	58,540,006	0	971,800	552,832	0	60,064,638
会議費	216,000	32,032	0	196,000	0	0	444,032	0	0	0	0	444,032
消耗品費	3,028,064	1,674,693	150,000	18,161,000	4,291,396	0	27,305,153	0	284,698	179,906	0	27,769,757
備品代行購入費	0	0	0	2,754,000	0	0	2,754,000	0	0	0	0	2,754,000
消耗什器備品費	50,000	50,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
貸金	12,699,232	1,450,000	1,560,000	0	0	0	15,709,232	0	0	0	0	15,709,232
食料費	590,000	340,000	0	0	3,079,000	0	4,009,000	0	0	0	0	4,009,000
出展料	206,000	6,593,000	0	366,000	9,556,000	0	16,721,000	0	0	0	0	16,721,000
広告宣伝費	1,448,000	162,480	0	170,000	108,000	0	1,888,480	0	0	30,000	0	1,918,480
委託費	55,836,000	3,400,000	1,063,000	70,145,000	34,321,000	0	164,765,000	0	0	263,000	0	165,028,000
燃料費	1,217,000	578,000	44,000	36,000	228,000	0	2,103,000	0	0	0	0	2,103,000
健康増進事業	0	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
自己啓発事業	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	20,000
余暇活動事業	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000
福祉推進事業	0	0	6,500,000	0	0	0	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000
共済給付事業	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000	0	0	0	5,700,000
研究開発費	5,500,000	0	0	0	0	0	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000
光熱水費	1,413,114	524,743	129,615	104,019,000	1,971,352	0	108,057,824	17,822	94,994	18,654	0	108,189,294
保守管理料	5,093,148	1,857,116	508,722	131,248,000	217,529	0	138,924,515	63,076	27,141	5,330	0	139,020,062
助成金	170,917,530	0	0	0	22,684,000	0	193,601,530	0	0	0	0	193,601,530
保険料	635,000	200,000	50,000	3,142,000	189,000	0	4,216,000	0	0	0	0	4,216,000
公租公課費	263,005	2,401,935	0	17,497,000	96,000	0	20,257,940	0	0	0	0	20,257,940
退職給付費用	3,250,398	1,510,108	155,122	8,575,000	0	0	13,490,628	0	0	0	0	13,490,628
共済年金費用	165,784	59,280	8,366	685,000	0	0	918,430	0	0	0	0	918,430
減価償却費	2,112,062	0	115,793	1,546,021	0	0	3,773,876	0	0	0	0	3,773,876
リース原価	0	4,166,000	0	0	0	0	4,166,000	0	0	0	0	4,166,000
貸倒引当金繰入	0	12,124,000	0	0	0	0	12,124,000	0	0	0	0	12,124,000
負担金	19,370,000	11,161,000	335,000	137,000	430,000	0	31,433,000	0	0	0	0	31,433,000
支払利息	3,416,991	0	0	0	0	0	3,416,991	0	0	0	0	3,416,991
雑費	18,128,247	4,635,000	300,000	645,000	751,000	0	24,459,247	0	0	40,000	0	24,499,247

(単位:円)

科 目	公益事業会計							収益事業等会計			法人事業会計	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	共通	小計	その他事業1	その他事業2	収益事業1			
管理費												52,870,329	52,870,329
謝金												200,000	200,000
旅費												650,000	650,000
報酬												8,970,232	8,970,232
給料手当												28,025,666	28,025,666
福利厚生費												6,111,864	6,111,864
水光熱費												383,586	383,586
研修受講料												355,000	355,000
印刷製本費												79,313	79,313
資料購入費												384,000	384,000
通信運搬費												33,708	33,708
消耗品費												138,633	138,633
燃料費												125,000	125,000
借料・損料												248,349	248,349
賃金												1,510,000	1,510,000
保守管理料												1,357,548	1,357,548
広告宣伝費												450,000	450,000
委託費												823,120	823,120
保険料												400,000	400,000
公租公課費												50,000	50,000
負担金												951,000	951,000
退職給付費用												939,972	939,972
共済年金費用												63,120	63,120
雑費												595,000	595,000
経常費用計	546,895,392	132,254,499	35,629,026	597,045,021	264,323,239	0	1,576,147,177	7,319,598	24,323,315	5,456,238	52,870,329	1,666,116,657	
評価損益等調整前当期計上増減額	△30,322,386	△15,177,008	△66,430	△2,088,021	△11,816,289	1,595,000	△57,875,134	△1,703,598	△5,440,345	4,714,842	△2,033,120	△62,337,355	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△30,322,386	△15,177,008	△66,430	△2,088,021	△11,816,289	1,595,000	△57,875,134	△1,703,598	△5,440,345	4,714,842	△2,033,120	△62,337,355	
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	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	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	△1,703,598	0	△5,440,345	0	△7,143,943	1,703,598	5,440,345	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△30,322,386	△15,177,008	△1,770,028	△2,088,021	△17,256,634	1,595,000	△65,019,077	0	0	4,714,842	△2,033,120	△62,337,355	
一般正味財産期首残高	138,900,192	234,211,130	24,022,915	21,668,537	19,394,347	0	438,197,121	1,894,101	0	0	24,547,074	464,638,296	
一般正味財産期末残高	108,577,806	219,034,122	22,252,887	19,580,516	2,137,713	1,595,000	373,178,044	1,894,101	0	4,714,842	22,513,954	402,300,941	
II 指定正味財産増減の部													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	
基金引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△4,200,000	△4,200,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,005	800,005	
指定正味財産期首残高	83,980,996	269,432,000	0	42,000,000	0	0	395,412,996	0	0	0	278,930,310	674,343,306	
指定正味財産期末残高	83,980,996	269,432,000	0	42,000,000	0	0	395,412,996	0	0	0	279,730,315	675,143,311	
III 正味財産期末残高	192,558,802	488,466,122	22,252,887	61,580,516	2,137,713	1,595,000	768,591,040	1,894,101	0	4,714,842	302,244,269	1,077,444,252	