

平成26年度公益財団法人高岡地域地場産業センター収支予算書(正味財産増減予算書)

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

単位:円

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
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	27,000	27,000	0	
基本財産受取利息	27,000	27,000	0	
② 特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
③ 事業収益	56,388,000	57,311,000	△ 923,000	
工芸体験参加料等収益	2,000,000	2,000,000	0	ものづくり学校実習、一般ものづくり体験
施設使用料収益	18,633,000	15,186,000	3,447,000	4F連合富山、連帯高岡、高岡市 3F組合事務所、1F食堂、施設貸、工房使用料
販売業務収益	34,500,000	38,850,000	△ 4,350,000	常設展示場売上 32,600,000 D.front 売上 1,900,000
販売手数料収益	130,000	150,000	△ 20,000	自動販売機手数料
文化財等修理協会受託収益	1,125,000	1,125,000	0	事務受託(技術継承支援事業)
④ 受取補助金等	91,766,000	105,366,000	△ 13,600,000	
受取国庫補助金	3,358,000	3,795,000	△ 437,000	地場産業普及開拓事業(首都圏出展)
受取富山県補助金	2,800,000	3,900,000	△ 1,100,000	地場産業普及開拓事業(首都圏出展) 人材育成事業(教職員ものづくり研修)
受取高岡市補助金	57,083,000	68,949,000	△ 11,866,000	地場産業普及開拓事業、人材育成事業、 地場産業支援事業、伝統技術継承事業 他運営助成
指定正味財産からの振替額	28,525,000	28,722,000	△ 197,000	減価償却費分振替
⑤ 雑収益	237,000	285,000	△ 48,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	236,000	284,000	△ 48,000	自動販売機電気料、出張宴会手数料他
経常収益計	148,419,000	162,990,000	△ 14,571,000	
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	110,597,000	125,196,000	△ 14,599,000	
1. 拠点施設運営事業	6,083,000	6,253,000	△ 170,000	地場産業団体への不動産貸、施設貸
給料手当	685,000	738,000	△ 53,000	職員従事割合按分
臨時雇賃金	100,000	83,000	17,000	
退職給付費用	21,000	11,000	10,000	
賞与引当繰入額	16,000	15,000	1,000	
福利厚生費	85,000	103,000	△ 18,000	
旅費交通費	6,000	6,000	0	
通信運搬費	8,000	7,000	1,000	
減価償却費	2,648,000	2,757,000	△ 109,000	使用面積割合按分
消耗品費	35,000	25,000	10,000	
修繕費	90,000	94,000	△ 4,000	
印刷製本費	2,000	2,000	0	
光熱水料費	793,000	804,000	△ 11,000	使用面積割合按分
賃借料	13,000	7,000	6,000	
保険料	42,000	42,000	0	
租税公課	738,000	756,000	△ 18,000	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	1,000	1,000	0	
委託費	726,000	728,000	△ 2,000	施設管理等使用面積按分
車両関連費	18,000	17,000	1,000	
支払利息	54,000	55,000	△ 1,000	
雑費	2,000	2,000	0	

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
2. 地場産業普及開拓事業	75,696,000	88,021,000	△ 12,325,000	常設展示場展示紹介、D.front、産業資料館、 県内外出展、情報提供
役員報酬	421,000	475,000	△ 54,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	7,585,000	11,453,000	△ 3,868,000	職員従事割合按分
臨時雇賃金	8,334,000	8,215,000	119,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	681,000	424,000	257,000	
賞与引当繰入額	536,000	546,000	△ 10,000	
福利厚生費	3,115,000	4,184,000	△ 1,069,000	職員従事割合按分
会議費	12,000	12,000	0	
旅費交通費	1,082,000	1,517,000	△ 435,000	首都圏出展
通信運搬費	893,000	848,000	45,000	
減価償却費	6,560,000	7,624,000	△ 1,064,000	使用面積割合按分
消耗品費	1,267,000	1,275,000	△ 8,000	
修繕費	215,000	748,000	△ 533,000	
印刷製本費	1,026,000	976,000	50,000	
光熱水料費	2,077,000	2,350,000	△ 273,000	使用面積割合按分
賃借料	4,753,000	4,469,000	284,000	D.front家賃、高岡商工会議所借上料他
保険料	162,000	157,000	5,000	
諸謝金	390,000	416,000	△ 26,000	
租税公課	2,436,000	2,706,000	△ 270,000	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	427,000	419,000	8,000	
支払助成金	0	2,500,000	△ 2,500,000	
委託費	4,090,000	4,203,000	△ 113,000	施設管理等使用面積按分
会場整備費	1,950,000	2,000,000	△ 50,000	首都圏出展
会場借上料	2,324,000	2,842,000	△ 518,000	首都圏出展
材料費	500,000	0	500,000	
車両関連費	598,000	637,000	△ 39,000	
広告宣伝費	110,000	310,000	△ 200,000	
展示販売仕入高	23,662,000	26,244,000	△ 2,582,000	常設展示場仕入 22,277,000 D.front 仕入 1,385,000
支払利息	129,000	149,000	△ 20,000	
雑費	361,000	322,000	39,000	
3. 人材育成事業	7,637,000	8,291,000	△ 654,000	ものづくり事業、産学官連携事業
役員報酬	37,000	28,000	9,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,056,000	2,588,000	△ 532,000	職員従事割合按分
臨時雇賃金	109,000	93,000	16,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	54,000	35,000	19,000	
賞与引当繰入額	43,000	44,000	△ 1,000	
福利厚生費	224,000	318,000	△ 94,000	
旅費交通費	17,000	19,000	△ 2,000	
通信運搬費	23,000	27,000	△ 4,000	
減価償却費	1,231,000	1,247,000	△ 16,000	使用面積割合按分
消耗什器備品費	0	200,000	△ 200,000	
消耗品費	154,000	201,000	△ 47,000	
修繕費	35,000	35,000	0	
印刷製本費	25,000	175,000	△ 150,000	
光熱水料費	353,000	344,000	9,000	
賃借料	43,000	30,000	13,000	
保険料	27,000	27,000	0	
諸謝金	314,000	620,000	△ 306,000	
租税公課	340,000	347,000	△ 7,000	
支払負担金	4,000	4,000	0	
委託費	808,000	420,000	388,000	
材料費	1,656,000	1,400,000	256,000	ものづくり材料代、商品開発材料代
車両関連費	48,000	52,000	△ 4,000	
支払利息	21,000	21,000	0	
雑費	15,000	16,000	△ 1,000	

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
4. 地場産業支援事業	10,258,000	8,852,000	1,406,000	地場産業団体への支援
役員報酬	434,000	419,000	15,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,532,000	2,927,000	△ 395,000	職員従事割合按分
臨時雇賃金	39,000	40,000	△ 1,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	75,000	42,000	33,000	
賞与引当繰入額	59,000	54,000	5,000	
福利厚生費	307,000	386,000	△ 79,000	
会議費	2,000	2,000	0	
旅費交通費	22,000	23,000	△ 1,000	
通信運搬費	26,000	26,000	0	
減価償却費	2,892,000	2,011,000	881,000	使用面積割合按分
消耗品費	75,000	60,000	15,000	
修繕費	98,000	67,000	31,000	
印刷製本費	7,000	6,000	1,000	
光熱水料費	865,000	588,000	277,000	
賃借料	226,000	168,000	58,000	
保険料	46,000	31,000	15,000	
諸謝金	2,000	2,000	0	
租税公課	861,000	610,000	251,000	
支払負担金	5,000	4,000	1,000	
支払助成金	680,000	668,000	12,000	
委託費	873,000	605,000	268,000	
車両関連費	66,000	64,000	2,000	
支払利息	59,000	41,000	18,000	
雑費	7,000	8,000	△ 1,000	
5. 技術継承支援事業	10,423,000	13,599,000	△ 3,176,000	高岡地域文化財等修理協会への支援
役員報酬	440,000	403,000	37,000	常勤役員従事割合按分
給料手当	3,073,000	4,017,000	△ 944,000	職員従事割合按分
臨時雇賃金	1,943,000	2,011,000	△ 68,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	192,000	119,000	73,000	
賞与引当繰入額	151,000	153,000	△ 2,000	
福利厚生費	1,103,000	1,381,000	△ 278,000	
会議費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	119,000	1,663,000	△ 1,544,000	
通信運搬費	69,000	90,000	△ 21,000	
減価償却費	1,238,000	1,244,000	△ 6,000	使用面積割合按分
消耗什器備品費	0	83,000	△ 83,000	
消耗品費	206,000	245,000	△ 39,000	
修繕費	40,000	39,000	1,000	
印刷製本費	16,000	216,000	△ 200,000	
光熱水料費	349,000	344,000	5,000	
賃借料	117,000	70,000	47,000	
保険料	18,000	19,000	△ 1,000	
諸謝金	4,000	3,000	1,000	
租税公課	519,000	517,000	2,000	
支払負担金	11,000	12,000	△ 1,000	
支払助成金	0	32,000	△ 32,000	
委託費	603,000	712,000	△ 109,000	
車両関連費	168,000	178,000	△ 10,000	
支払利息	24,000	24,000	0	
雑費	17,000	21,000	△ 4,000	
6. 公益目的事業会計共通	500,000	180,000	320,000	
旅費交通費	100,000	60,000	40,000	
消耗品費	150,000	40,000	110,000	
委託費	100,000	0	100,000	
会場整備費	50,000	50,000	0	
雑費	100,000	30,000	70,000	

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
② 収益事業等会計	34,319,000	34,550,000	△ 231,000	
1. 不動産貸事業	8,001,000	7,934,000	67,000	
役員報酬	45,000	48,000	△ 3,000	
給料手当	469,000	433,000	36,000	
臨時雇賃金	8,000	9,000	△ 1,000	
退職給付費用	10,000	6,000	4,000	
賞与引当繰入額	8,000	7,000	1,000	
福利厚生費	42,000	52,000	△ 10,000	
旅費交通費	3,000	3,000	0	
通信運搬費	4,000	3,000	1,000	
減価償却費	3,854,000	3,883,000	△ 29,000	使用面積割合按分
消耗品費	37,000	23,000	14,000	
修繕費	131,000	130,000	1,000	
印刷製本費	1,000	1,000	0	
光熱水料費	1,154,000	1,134,000	20,000	使用面積割合按分
賃借料	6,000	3,000	3,000	
保険料	61,000	61,000	0	
租税公課	1,054,000	1,048,000	6,000	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	1,000	1,000	0	
委託費	1,025,000	1,002,000	23,000	施設管理等使用面積按分
車両関連費	9,000	8,000	1,000	
支払利息	78,000	78,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
2. 施設貸出事業	22,462,000	22,116,000	346,000	
役員報酬	37,000	37,000	0	
給料手当	498,000	581,000	△ 83,000	
臨時雇賃金	302,000	311,000	△ 9,000	
退職給付費用	31,000	19,000	12,000	
賞与引当繰入額	25,000	24,000	1,000	
福利厚生費	129,000	171,000	△ 42,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	9,000	10,000	△ 1,000	
通信運搬費	11,000	11,000	0	
減価償却費	10,819,000	10,823,000	△ 4,000	使用面積割合按分
消耗品費	105,000	67,000	38,000	
修繕費	367,000	363,000	4,000	
印刷製本費	3,000	3,000	0	
光熱水料費	3,237,000	3,161,000	76,000	使用面積割合按分
賃借料	619,000	386,000	233,000	
保険料	172,000	170,000	2,000	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	2,960,000	2,928,000	32,000	固定資産税等使用面積按分
支払負担金	2,000	2,000	0	
委託費	2,882,000	2,798,000	84,000	施設管理等使用面積按分
車両関連費	28,000	28,000	0	
支払利息	221,000	218,000	3,000	
雑費	3,000	3,000	0	
3. 一般品目販売事業	3,856,000	4,500,000	△ 644,000	
役員報酬	26,000	30,000	△ 4,000	
給料手当	186,000	250,000	△ 64,000	
臨時雇賃金	458,000	452,000	6,000	
退職給付費用	35,000	19,000	16,000	
賞与引当繰入額	27,000	26,000	1,000	
福利厚生費	141,000	183,000	△ 42,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	10,000	11,000	△ 1,000	

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
通信運搬費	12,000	13,000	△ 1,000	
減価償却費	662,000	666,000	△ 4,000	
消耗品費	29,000	27,000	2,000	
修繕費	22,000	22,000	0	
印刷製本費	3,000	2,000	1,000	
光熱水料費	198,000	195,000	3,000	
賃借料	21,000	12,000	9,000	
保険料	11,000	10,000	1,000	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	215,000	212,000	3,000	
支払負担金	3,000	3,000	0	
委託費	226,000	214,000	12,000	
車両関連費	30,000	29,000	1,000	
展示販売仕入高	1,523,000	2,106,000	△ 583,000	常設展示場仕入(一般品目)
支払利息	13,000	13,000	0	
雑費	3,000	3,000	0	
③ 法人会計(管理費)	5,108,000	5,927,000	△ 819,000	
役員報酬	1,440,000	1,440,000	0	常勤役員従事割合按分
給料手当	2,155,000	2,855,000	△ 700,000	職員従事割合按分
臨時雇賃金	21,000	20,000	1,000	契約職員従事割合按分
退職給付費用	81,000	52,000	29,000	
賞与引当繰入額	64,000	66,000	△ 2,000	
福利厚生費	332,000	471,000	△ 139,000	
会議費	1,000	1,000	0	
旅費交通費	79,000	79,000	0	
通信運搬費	29,000	32,000	△ 3,000	
減価償却費	123,000	123,000	0	
消耗品費	117,000	117,000	0	理事会、評議員会
修繕費	2,000	2,000	0	
印刷製本費	87,000	82,000	5,000	
光熱水料費	14,000	15,000	△ 1,000	
賃借料	49,000	31,000	18,000	
保険料	1,000	1,000	0	
諸謝金	1,000	1,000	0	
租税公課	98,000	101,000	△ 3,000	
支払負担金	198,000	225,000	△ 27,000	各団体会費
委託費	137,000	126,000	11,000	
車両関連費	71,000	77,000	△ 6,000	
支払利息	1,000	1,000	0	
雑費	7,000	9,000	△ 2,000	
経常費用計	150,024,000	165,673,000	△ 15,649,000	
当期経常増減額	△ 1,605,000	△ 2,683,000	1,078,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,605,000	△ 2,683,000	1,078,000	
法人税・住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,676,000	△ 2,754,000	1,078,000	
一般正味財産期首残高	28,028,990	26,797,909	1,231,081	
一般正味財産期末残高	26,352,990	24,043,909	2,309,081	

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
(1) 受取補助金等				
受取高岡市補助金	6,587,000	5,701,000	886,000	借入金償還助成(施設整備費元金分)
(2) 一般正味財産への振替額	△ 28,525,000	△ 28,722,000	197,000	
当期指定正味財産増減額	△ 21,938,000	△ 23,021,000	1,083,000	
指定正味財産期首残高	943,501,757	966,801,995	△ 23,300,238	
指定正味財産期末残高	921,563,757	943,780,995	△ 22,217,238	
Ⅲ 正味財産期末残高	947,916,747	967,824,904	△ 19,908,157	

平成26年度 公益財団法人高岡地域地場産業センター正味財産増減予算書内訳表

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

単位:円

科目	公益目的事業会計							収益事業等会計					法人会計 (管理費)	内部取引 控除	合計
	公1						地場産業の 振興と支援 小計	収1	収2	収3	共通	小計			
	1 拠点施設 運営	2 地場産業 普及開拓 事業	3 人材育成 事業	4 地場産業 支援事業	5 技術継承 支援事業	共通		不動産賃 1F、4F	施設貸出	一般品目 販売					
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	0	0	0	0	0	27,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	27,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
③事業収益	3,935,000	32,414,000	2,000,000	0	1,742,000	0	40,091,000	8,398,000	5,683,000	2,216,000	0	16,297,000	0	0	56,388,000
工芸体験参加料等収益	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
施設使用料収益	3,935,000	0	0	0	617,000	0	4,552,000	8,398,000	5,683,000	0	0	14,081,000	0	0	18,633,000
販売業務収益	0	32,414,000	0	0	0	0	32,414,000	0	0	2,086,000	0	2,086,000	0	0	34,500,000
販売手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000	0	0	130,000
修理協会受託収益	0	0	0	0	1,125,000	0	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000
④受取補助金等	4,071,000	43,382,000	5,752,000	6,582,000	5,896,000	0	65,683,000	5,744,000	15,563,000	1,381,000	0	22,688,000	3,395,000	0	91,766,000
受取国庫補助金	0	3,358,000	0	0	0	0	3,358,000	0	0	0	0	0	0	0	3,358,000
受取富山県補助金	0	2,600,000	200,000	0	0	0	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
受取高岡市補助金	0	19,829,000	2,044,000	500,000	1,125,000	0	23,498,000	0	0	0	0	0	0	0	23,498,000
受取高岡市補助金(共通)	1,507,000	11,463,000	2,496,000	3,283,000	3,640,000	0	22,389,000	2,012,000	5,092,000	741,000	0	7,845,000	3,351,000	0	33,585,000
指定正味財産からの振替額	2,564,000	6,132,000	1,012,000	2,799,000	1,131,000	0	13,638,000	3,732,000	10,471,000	640,000	0	14,843,000	44,000	0	28,525,000
⑤雑収益	2,000	56,000	2,000	3,000	6,000	0	69,000	62,000	15,000	88,000	0	165,000	3,000	0	237,000
雑収益	2,000	56,000	2,000	3,000	6,000	0	69,000	62,000	15,000	88,000	0	165,000	3,000	0	237,000
経常収益計	8,008,000	75,852,000	7,754,000	6,585,000	7,844,000	28,000	105,871,000	14,204,000	21,261,000	3,685,000	0	39,150,000	3,398,000	0	148,419,000
(2) 経常費用															
①事業費															
役員報酬	0	421,000	37,000	434,000	440,000	0	1,332,000	45,000	37,000	26,000	0	108,000	1,440,000	0	2,880,000
給料手当	685,000	7,585,000	2,056,000	2,532,000	3,073,000	0	15,931,000	469,000	498,000	186,000	0	1,153,000	2,155,000	0	19,239,000
臨時雇賃金	100,000	8,334,000	109,000	39,000	1,943,000	0	10,525,000	8,000	302,000	458,000	0	768,000	21,000	0	11,314,000
退職給付費用	21,000	681,000	54,000	75,000	192,000	0	1,023,000	10,000	31,000	35,000	0	76,000	81,000	0	1,180,000
賞与引当繰入額	16,000	536,000	43,000	59,000	151,000	0	805,000	8,000	25,000	27,000	0	60,000	64,000	0	929,000
福利厚生費	85,000	3,115,000	224,000	307,000	1,103,000	0	4,834,000	42,000	129,000	141,000	0	312,000	332,000	0	5,478,000
会議費	0	12,000	0	2,000	3,000	0	17,000	0	1,000	1,000	0	2,000	1,000	0	20,000
旅費交通費	6,000	1,082,000	17,000	22,000	119,000	100,000	1,346,000	3,000	9,000	10,000	0	22,000	79,000	0	1,447,000
通信運搬費	8,000	893,000	23,000	26,000	69,000	0	1,019,000	4,000	11,000	12,000	0	27,000	29,000	0	1,075,000
減価償却費	2,648,000	6,560,000	1,231,000	2,892,000	1,238,000	0	14,569,000	3,854,000	10,819,000	662,000	0	15,335,000	123,000	0	30,027,000
消耗品費	35,000	1,267,000	154,000	75,000	206,000	150,000	1,887,000	37,000	105,000	29,000	0	171,000	117,000	0	2,175,000
修繕費	90,000	215,000	35,000	98,000	40,000	0	478,000	131,000	367,000	22,000	0	520,000	2,000	0	1,000,000
印刷製本費	2,000	1,026,000	25,000	7,000	16,000	0	1,076,000	1,000	3,000	3,000	0	7,000	87,000	0	1,170,000
光熱水料費	793,000	2,077,000	353,000	865,000	349,000	0	4,437,000	1,154,000	3,237,000	198,000	0	4,589,000	14,000	0	9,040,000
賃借料	13,000	4,753,000	43,000	226,000	117,000	0	5,152,000	6,000	619,000	21,000	0	646,000	49,000	0	5,847,000
保険料	42,000	162,000	27,000	46,000	18,000	0	295,000	61,000	172,000	11,000	0	244,000	1,000	0	540,000
諸謝金	0	390,000	314,000	2,000	4,000	0	710,000	0	1,000	1,000	0	2,000	1,000	0	713,000
租税公課	738,000	2,436,000	340,000	861,000	519,000	0	4,894,000	1,054,000	2,960,000	215,000	0	4,229,000	98,000	0	9,221,000
支払負担金	1,000	427,000	4,000	5,000	11,000	0	448,000	1,000	2,000	3,000	0	6,000	198,000	0	652,000
支払助成金	0	0	0	680,000	0	0	680,000	0	0	0	0	0	0	0	680,000
委託費	726,000	4,090,000	808,000	873,000	603,000	100,000	7,200,000	1,025,000	2,882,000	226,000	0	4,133,000	137,000	0	11,470,000
会場整備費	0	1,950,000	0	0	0	50,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
会場借上料	0	2,324,000	0	0	0	0	2,324,000	0	0	0	0	0	0	0	2,324,000
材料費	0	500,000	1,656,000	0	0	0	2,156,000	0	0	0	0	0	0	0	2,156,000
車両関連費	18,000	598,000	48,000	66,000	168,000	0	898,000	9,000	28,000	30,000	0	67,000	71,000	0	1,036,000
広告宣伝費	0	110,000	0	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
展示即売仕入高	0	23,662,000	0	0	0	0	23,662,000	0	0	1,523,000	0	1,523,000	0	0	25,185,000
支払利息	54,000	129,000	21,000	59,000	24,000	0	287,000	78,000	221,000	13,000	0	312,000	1,000	0	600,000
雑費	2,000	361,000	15,000	7,000	17,000	100,000	502,000	1,000	3,000	3,000	0	7,000	7,000	0	516,000
経常費用計	6,083,000	75,696,000	7,837,000	10,258,000	10,423,000	500,000	110,597,000	8,001,000	22,462,000	3,856,000	0	34,319,000	5,108,000	0	150,024,000
当期経常増減額	1,925,000	156,000	117,000	△ 3,673,000	△ 2,779,000	△ 472,000	△ 4,726,000	6,203,000	△ 1,201,000	△ 171,000	0	4,831,000	△ 1,710,000	0	△ 1,605,000
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	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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	2,961,000	2,961,000	0	0	0	△ 2,961,000	△ 2,961,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,925,000	156,000	117,000	△ 3,673,000	△ 2,779,000	2,489,000	△ 1,765,000	6,203,000	△ 1,201,000	△ 171,000	△ 2,961,000	1,870,000	△ 1,710,000	0	△ 1,605,000
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0	0	71,000
当期一般正味財産増減額	1,925,000	156,000	117,000	△ 3,673,000	△ 2,779,000	2,489,000	△ 1,765,000	6,203,000	△ 1,201,000	△ 171,000	△ 3,032,000	1,799,000	△ 1,710,000	0	△ 1,676,000
一般正味財産期首残高	3,408,694	3,721,461	2,117,993	△ 4,312,643	△ 3,411,477	12,187,774	13,711,802	8,147,394	△ 194,572	441,372	6,211,451	14,605,645	△ 288,457	0	28,028,990
一般正味財産期末残高	5,333,694	3,877,461	2,234,993	△ 7,985,643	△ 6,190,477	14,676,774	11,946,802	14,350,394	△ 1,395,572	270,372	3,179,451	16,404,645	△ 1,998,457	0	26,352,990
II 指定正味財産増減の部															
受取補助金	593,000	1,416,000	233,000	647,000	261,000	0	3,150,000	862,000	2,417,000	148,000	0	3,427,000	10,000	0	6,587,000
一般正味財産への振替額	△ 2,564,000	△ 6,132,000	△ 1,012,000	△ 2,799,000	△ 1,131,000	0	△ 13,638,000	△ 3,732,000	△ 10,471,000	△ 640,000	0	#####	△ 44,000	0	△ 28,525,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,971,000	△ 4,716,000	△ 779,000	△ 2,152,000	△ 870,000	0	△ 10,488,000	△ 2,870,000	△ 8,054,000	△ 492,000	0	#####	△ 34,000	0	△ 21,938,000
指定正味財産期首残高	82,935,669	197,208,846	32,770,692	90,370,312	36,540,783	22,192,251	462,018,553	120,672,580	338,669,409	20,715,311	0	480,057,300	1,425,904	0	943,501,757
指定正味財産期末残高	80,964,669	192,492,846	31,991,692	88,218,312											

収支予算書に係る注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込み

単位:円

科目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
【投資活動収支の部】				
<投資活動収入>				
特定資産取崩収入	2,000,000	4,700,000	△ 2,700,000	
建物等修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	トイレ改修のための取崩し(資産取得資金計画)
事業等積立資産取崩収入	0	2,700,000	△ 2,700,000	
投資活動収入計	2,000,000	4,700,000	△ 2,700,000	
<投資活動支出>				
特定資産取得支出	3,720,000	11,320,000	△ 7,600,000	
退職給付引当資産取得支出	720,000	720,000	0	
建物等修繕積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	トイレ改修のための積立(資産取得資金計画)
建物建設取得支出	2,000,000	9,600,000	△ 7,600,000	トイレ改修工事2カ所2,000,000(資産取得資金計画)
投資活動支出計	3,720,000	11,320,000	△ 7,600,000	
【財務活動収支の部】				
<財務活動収入>				
長期借入金収入	0	6,200,000	△ 6,200,000	
長期借入金収入	0	6,200,000	△ 6,200,000	
財務活動収入計	0	6,200,000	△ 6,200,000	
<財務活動支出>				
借入金返済支出	6,587,000	5,701,000	886,000	
長期借入金返済支出	6,587,000	5,701,000	886,000	
財務活動支出計	6,587,000	5,701,000	886,000	

2. 事業収入等の増加に連動する費用(展示即売仕入、体験材料代等)に限り、予算額を超えて執行することができる。

3. 借入金限度額

短期借入金限度額は、10,000,000円とする。