

平成26年度 一般財団法人秩父地域地場産業振興センター正味財産増減予算書

《 一 般 会 計 》

平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日

(単位:円)

科 目	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)経常収益				
基本財産運用収益	480,000	604,900	-124,900	
基本財産受取利息	480,000	604,900	-124,900	基本財産40,100千円運用利息
特定資産運用収益	1,400,000	1,952,000	-552,000	
特定資産受取利息	1,400,000	1,952,000	-552,000	各種特定預金利息収入
事業収益	120,962,000	101,009,000	19,953,000	
販売手数料収益	53,982,000	44,940,000	9,042,000	
販売手数料収益	51,850,000	43,000,000	8,850,000	地場産品販売事業手数料
食堂委託料収益	1,632,000	1,440,000	192,000	食堂委託料
団体昼食手数料収益	500,000	500,000	0	団体昼食販売手数料
売上金収益	34,000,000	30,500,000	3,500,000	仕入商品、ギフト商品売上
施設使用料収益	32,680,000	25,269,000	7,411,000	
施設使用料収益	16,000,000	12,160,000	3,840,000	会議室等施設使用料
施設貸与料収益	16,680,000	13,109,000	3,571,000	施設貸与収入
手数料収入収益	300,000	300,000	0	クロス、飲み物代、
受取補助金等	26,173,000	30,924,000	-4,751,000	
受取地方公共団体補助金	6,581,000	6,581,000	0	
受取産学官連携補助金	800,000	800,000	0	秩父市より
受取地場産センター補助	5,781,000	5,781,000	0	
受取補助金等振替額	19,592,000	24,343,000	-4,751,000	指定正味財産減価償却分
国庫補助金	2,938,800	3,856,000	-917,200	
地方公共団体補助金	16,457,280	20,247,000	-3,789,720	
民間負担金	195,920	240,000	-44,080	
受取委託料	9,120,000	6,720,000	2,400,000	
産学官コーディネート事業	7,400,000	4,000,000	3,400,000	秩父市(定住自立圏)より
空き家バンク委託事業	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	秩父市(定住自立圏)より
事務委託料収益	720,000	720,000	0	お菓子な郷、FIND Chicchibu
受取負担金	1,960,000	1,510,000	450,000	
受取事業負担金	610,000	610,000	0	FIND Chicchibu等より
受取負担金	1,350,000	900,000	450,000	前年度共益費等
雑 収 益	1,820,000	1,665,000	155,000	
受 取 利 息	10,000	10,000	0	預金利息
雑 収 益	1,810,000	1,655,000	155,000	宅配手数料、駐車券他
経常収益計	161,915,000	144,384,900	17,530,100	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	158,131,670	160,147,487	-2,015,817	
役員報酬	2,352,000	2,352,000	0	常勤役員報酬
給料手当	36,100,000	37,096,550	-996,550	職員10人
臨時雇賃金	8,640,000	9,500,000	-860,000	時給パート9人、夜祭バイト代
退職金	450,000	100,000	350,000	定年退職者1名
退職給付費用	950,000	1,187,500	-237,500	退職給付引当金充当額
福利厚生費	6,650,000	7,232,350	-582,350	社会保険、厚生年金保険等
旅費交通費	468,000	578,000	-110,000	
会議費	76,500	121,500	-45,000	各種会議費
通信運搬費	687,000	700,800	-13,800	電話代、切手代、送料等
減価償却費	19,744,560	24,405,975	-4,661,415	建物、設備備品等
雑役務費	748,800	691,200	57,600	事業補助
消耗品費	926,000	861,500	64,500	レジ廻り、蛍光灯、事務用品等
修繕費	693,000	1,485,000	-792,000	
印刷製本費	720,000	700,000	20,000	チラシ作製
燃料費	250,000	250,000	0	ガソリン代、灯油代等
光熱水費	12,672,000	13,711,500	-1,039,500	電気代、ガス代、上下水道料
賃借料	5,592,160	6,302,940	-710,780	地代、駐車券、POSレジ等
保険料	717,300	682,650	34,650	火災、施設賠償、PL等
広告宣伝費	0	226,500	-226,500	販売促進費へ統合
諸謝金	1,412,500	600,000	812,500	地域コーディネーター謝金
租税公課	8,289,900	8,351,265	-61,365	固定資産税、消費税等
支払負担金	140,000	140,000	0	芝桜、フェア出展費等
資料購入費	105,000	135,000	-30,000	新聞、ソフトバージョンアップ等
販売促進費	298,000	71,500	226,500	広告費と合算
委託費	21,437,900	19,978,207	1,459,693	各種施設管理、会計士等
商品仕入費	27,420,000	23,760,000	3,660,000	ギフト、タバコ、酒類等
期首棚卸額	1,811,955	2,215,000	-403,045	
期末棚卸額	-2,031,955	-4,525,000	2,493,045	
支払手数料	624,500	940,500	-316,000	芝桜、フェア売上、和銅開珎等
会場賄料	50,000	170,000	-120,000	テーブルクロス、飲み物等
雑費	136,550	125,050	11,500	
管理費	3,731,230	3,814,833	-83,603	
役員報酬	48,000	48,000	0	常勤役員報酬
給料手当	1,900,000	1,952,450	-52,450	職員8人
退職給付費用	50,000	62,500	-12,500	退職給付引当金充当額
福利厚生費	350,000	380,650	-30,650	社会保険、厚生年金保険等
旅費交通費	95,000	140,000	-45,000	全国・関東総会参加旅費
会議費	45,000	10,000	35,000	理事会、評議員会
通信運搬費	27,000	26,200	800	電話代、切手代、送料等
減価償却費	199,440	246,525	-47,085	建物、設備備品等
消耗品費	10,000	20,000	-10,000	レジ廻り、蛍光灯、事務用品等
修繕費	7,000	15,000	-8,000	
印刷製本費	10,000	12,000	-2,000	チラシ等
燃料費	0	0	0	
光熱水費	128,000	138,500	-10,500	電気代、ガス代、上下水道料
賃借料	79,540	100,860	-21,320	地代、駐車券、POSレジ等
保険料	22,500	24,170	-1,670	火災、施設賠償、PL等
諸謝金	0	0	0	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	74,200	72,235	1,965	固定資産税、法人税等
資料購入費	60,000	0	60,000	新聞代
販売促進費	0	10,800	-10,800	地場産まつり、景品代等
委託費	328,700	241,593	87,107	各種施設管理、会計士等
支払負担金	294,400	309,400	-15,000	各種年会費、
雑費	2,450	3,950	-1,500	
経常費用計	161,862,900	163,962,320	-2,099,420	
当期経常増減額	52,100	-19,577,420	19,629,520	
Ⅱ 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	52,100	-19,577,420	19,629,520	
一般正味財産期首残高	173,491,061	193,068,481	-19,577,420	
同 他会計振替額	-1,140,912	0	-1,140,912	
一般正味財産期末残高	172,402,249	173,491,061	52,100	
Ⅱ 指定正味財産の部				
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	-19,592,000	-24,343,000	4,751,000	
当期指定正味財産増減額	-19,592,000	-24,343,000	4,751,000	
指定正味財産期首残高	430,077,470	454,420,470	-24,343,000	
指定正味財産期末残高	410,485,470	430,077,470	-19,592,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	582,887,719	603,568,531	-19,539,900	

(注) 1. 一時借入金限度額は、金20,000,000円とする。