

平成29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29年 4月 1日～平成30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	500,000	500,000	0	
基本財産受取利息	500,000	500,000	0	基本財産40,100千円運用利息
特定資産運用収益	1,200,000	1,300,000	-100,000	
特定資産受取利息	1,200,000	1,300,000	-100,000	各種特定預金利息収入
事業収益	312,608,000	311,104,000	1,504,000	
販売手数料収益	2,458,000	2,454,000	4,000	
販売手数料収益	0	0	0	売上金収入に計上
食堂委託料収益	2,358,000	2,304,000	54,000	食堂委託料
団体昼食手数料収益	100,000	150,000	-50,000	団体昼食販売手数料
売上金収益	284,900,000	281,000,000	3,900,000	物産館、飯能ペペ売上
施設使用料収益	25,100,000	27,500,000	-2,400,000	
施設使用料収益	14,000,000	13,500,000	500,000	会議室等施設使用料
施設貸与料収益	11,100,000	14,000,000	-2,900,000	施設貸与収入
手数料収入収益	150,000	150,000	0	クロス、飲み物代、
受取補助金等	17,851,300	18,453,000	-601,700	
受取地方公共団体補助金	6,592,300	7,223,000	-630,700	
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金	5,792,300	6,423,000	-630,700	
受取補助金等振替額	11,259,000	11,230,000	29,000	指定正味財産減価償却分
国庫補助金	1,688,850	1,685,000	3,850	
地方公共団体補助金	9,457,560	9,433,000	24,560	
民間負担金	112,590	112,000	590	
受取委託料	16,520,000	18,720,000	-2,200,000	
産学官コーディネート事業	4,500,000	4,500,000	0	秩父市(定住自立圏)より
空き家バンク委託事業	1,800,000	1,800,000	0	秩父市(定住自立圏)より
販路拡大委託事業	2,500,000	4,700,000	-2,200,000	秩父市(定住自立圏含む)より
中小企業応援プロジェクト	7,000,000	7,000,000	0	
事務委託料収益	720,000	720,000	0	お菓子な郷、FIND Chicchibu
受取負担金	3,007,000	3,161,000	-154,000	
受取事業負担金	602,000	602,000	0	FIND Chicchibu等より
受取負担金	1,450,000	1,450,000	0	前年度共益費等
委託事業一般管理費	955,000	1,109,000	-154,000	各種委託事業の管理費
雑 収 益	1,902,700	1,885,000	17,700	
受取利息	5,000	10,000	-5,000	預金利息
雑 収 益	1,897,700	1,875,000	22,700	宅配手数料、駐車券他
経常収益計	353,589,000	355,123,000	-1,534,000	

(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	350,045,541	351,740,938	-1,695,397	
役員報酬	297,000	297,000	0	常勤役員報酬
給料手当	38,822,400	38,400,000	422,400	職員8人。嘱託2人
臨時雇賃金	14,080,000	14,050,000	30,000	物産館11人、飯能ペペ6人
退職金	190,000	0	190,000	自主退職者1名
退職給付費用	950,000	285,000	665,000	退職給付引当金充当額
福利厚生費	7,435,000	7,416,000	19,000	社会保険、厚生年金保険等
旅費交通費	1,565,000	2,201,600	-636,600	
会議費	92,000	121,500	-29,500	各種会議費
通信運搬費	819,900	821,400	-1,500	電話代、切手代、送料等
減価償却費	11,642,895	11,642,004	891	建物、設備備品等
雑役務費	708,400	700,000	8,400	事業補助
消耗品費	1,350,000	1,238,300	111,700	レジ廻り、蛍光灯、事務用品等
修繕費	1,039,500	990,000	49,500	
印刷製本費	1,216,700	1,356,000	-139,300	チラシ作製
燃料費	242,000	265,000	-23,000	ガソリン代、灯油代等
光熱水費	11,038,500	11,844,360	-805,860	電気代、ガス代、上下水道料
賃借料	6,606,066	6,599,566	6,500	地代、駐車券、POSレジ等
保険料	825,500	828,400	-2,900	火災、施設賠償、PL等
諸謝金	787,500	787,500	0	地域コーディネーター謝金
租税公課	6,091,312	6,412,300	-320,988	固定資産税、消費税等
支払負担金	165,000	165,000	0	芝桜、フェア出展費等
資料購入費	155,000	155,000	0	新聞、ソフトバージョンアップ等
販売促進費	510,000	726,500	-216,500	広告費と合算
委託費	27,003,203	27,624,503	-621,300	各種施設管理、会計士等
商品仕入費	209,300,000	210,820,000	-1,520,000	レジ通し仕入
期首棚卸額	2,712,000	2,175,000	537,000	
期末棚卸額	-2,092,000	-2,712,000	620,000	
支払手数料	6,210,800	6,280,000	-69,200	芝桜、フェア売上、和銅開珎等
会場賄料	50,000	50,000	0	テーブルクロス、飲み物等
雑費	231,865	201,005	30,860	
管理費	3,357,459	3,382,062	-24,603	
役員報酬	3,000	3,000	0	常勤役員報酬
給料手当	1,617,600	1,600,000	17,600	職員8人
退職給付費用	50,000	15,000	35,000	退職給付引当金充当額
福利厚生費	390,000	389,000	1,000	社会保険、厚生年金保険等
旅費交通費	49,400	139,600	-90,200	全国・関東総会参加旅費
会議費	80,000	50,000	30,000	理事会、評議員会
通信運搬費	23,600	30,600	-7,000	電話代、切手代、送料等
減価償却費	117,605	117,596	9	建物、設備備品等
消耗品費	8,000	15,000	-7,000	レジ廻り、蛍光灯、事務用品等
修繕費	10,500	10,000	500	
印刷製本費	0	0	0	チラシ等
燃料費	0	0	0	
光熱水費	111,500	119,640	-8,140	電気代、ガス代、上下水道料
賃借料	93,534	95,534	-2,000	地代、駐車券、POSレジ等
保険料	18,000	18,000	0	火災、施設賠償、PL等

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	140,888	124,200	16,688	固定資産税、法人税等
資料購入費	0	0	0	新聞代
販売促進費	0	0	0	地場産まつり、景品代等
委託費	340,697	340,697	0	各種施設管理、会計士等
支払負担金	285,200	296,200	-11,000	各種年会費、
支払手数料	15,000	15,000	0	和同開珎販売手数料
雑費	2,935	2,995	-60	
経常費用計	353,403,000	355,123,000	-1,720,000	
当期経常増減額	186,000	0	186,000	
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	186,000	0	186,000	
一般正味財産期首残高	123,267,288	124,801,288	-1,534,000	
同 他会計振替額	0	0	0	
一般正味財産期末残高	123,453,288	124,801,288	-1,348,000	
	0	0	0	
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	-11,259,000	-11,230,000	-29,000	
当期指定正味財産増減額	-11,259,000	-11,230,000	-29,000	
指定正味財産期首残高	399,226,570	410,485,570	-11,259,000	
指定正味財産期末残高	387,967,570	399,255,570	-11,288,000	
III 正味財産期末残高	511,420,858	524,056,858	-12,636,000	

(注) 1. 一時借入金限度額は、金10,000,000円とする。