

平成30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30年 4月 1日～平成31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	800,000	1,200,000	-400,000	
特定資産受取利息	800,000	1,200,000	-400,000	各種特定預金利息収入
事業収益	295,108,000	312,608,000	-17,500,000	
販売手数料収益	2,458,000	2,458,000	0	
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	2,358,000	0	食堂委託料
団体昼食手数料収益	100,000	100,000	0	団体昼食販売手数料
売上金収益	268,600,000	284,900,000	-16,300,000	物産館、飯能ペペ売上
施設使用料収益	23,900,000	25,100,000	-1,200,000	
施設使用料収益	12,400,000	14,000,000	-1,600,000	会議室等施設使用料
施設貸与料収益	11,500,000	11,100,000	400,000	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	17,851,000	17,851,300	-300	
受取地方公共団体補助金	6,592,000	6,592,300	-300	
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	5,792,000	5,792,300	-300	
受取補助金等振替額	11,259,000	11,259,000	0	指定正味財産減価償却分
国庫補助金	1,688,850	1,688,850	0	
地方公共団体補助金	9,457,560	9,457,560	0	
民間負担金	112,590	112,590	0	
受取委託料	14,620,000	16,520,000	-1,900,000	
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	1,900,000	1,800,000	100,000	秩父市(定住自立圏)より
販路拡大委託事業	500,000	2,500,000	-2,000,000	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	2,410,000	3,007,000	-597,000	
受取事業負担金	600,000	602,000	-2,000	FIND Chicchibu等より
受取負担金	930,000	1,450,000	-520,000	前年度共益費等
委託事業一般管理費	880,000	955,000	-75,000	各種委託事業の管理費
雑 収 益	1,351,000	1,902,700	-551,700	
受取利息	1,000	5,000	-4,000	預金利息
雑 収 益	1,350,000	1,897,700	-547,700	宅配手数料、駐車券他
経常収益計	332,640,000	353,589,000	-20,949,000	

(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	343,069,404	350,045,541	-6,976,137	
役員報酬	297,000	297,000	0	常勤役員報酬
給料手当	38,962,560	38,822,400	140,160	職員8人。嘱託2人
臨時雇賃金	13,500,000	14,080,000	-580,000	物産館11人、飯能ペペ6人
退職金	0	190,000	-190,000	自主退職者1名
退職給付費用	950,000	950,000	0	退職給付引当金充当額
福利厚生費	7,293,750	7,435,000	-141,250	社会保険、厚生年金保険等
旅費交通費	581,700	1,565,000	-983,300	
会議費	82,000	92,000	-10,000	各種会議費
通信運搬費	826,420	819,900	6,520	電話代、切手代、送料等
減価償却費	11,690,415	11,642,895	47,520	建物、設備備品等
雑役務費	815,500	708,400	107,100	事業補助
消耗品費	1,249,020	1,350,000	-100,980	レジ廻り、蛍光灯、事務用品等
修繕費	940,500	1,039,500	-99,000	消防設備、車検
印刷製本費	1,053,000	1,216,700	-163,700	チラシ作製
燃料費	220,000	242,000	-22,000	ガソリン代、灯油代等
光熱水費	11,236,500	11,038,500	198,000	電気代、ガス代、上下水道料
賃借料	6,726,066	6,606,066	120,000	地代、駐車券、POSレジ等
保険料	785,500	825,500	-40,000	火災、施設賠償、PL等
諸謝金	867,500	787,500	80,000	地域コーディネーター、講師
租税公課	11,460,280	6,091,312	5,368,968	固定資産税、消費税等
支払負担金	343,000	165,000	178,000	芝桜、フェア出展費等
資料購入費	157,000	155,000	2,000	新聞、ソフトバージョンアップ等
販売促進費	536,500	510,000	26,500	広告費と合算
委託費	30,317,093	27,003,203	3,313,890	各種施設管理、会計士等
商品仕入費	198,900,000	209,300,000	-10,400,000	レジ通し仕入
期首棚卸額	2,092,000	2,712,000	-620,000	
期末棚卸額	-2,228,000	-2,092,000	-136,000	
支払手数料	3,104,000	6,210,800	-3,106,800	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	260,100	231,865	28,235	
管理費	3,430,396	3,357,459	72,937	
役員報酬	3,000	3,000	0	常勤役員報酬
給料手当	1,623,440	1,617,600	5,840	職員8人
退職給付費用	50,000	50,000	0	退職給付引当金充当額
福利厚生費	376,250	390,000	-13,750	社会保険、厚生年金保険等
旅費交通費	85,000	49,400	35,600	全国・関東総会参加旅費
会議費	50,000	80,000	-30,000	理事会、評議員会
通信運搬費	39,380	23,600	15,780	電話代、切手代、送料等
減価償却費	118,085	117,605	480	建物、設備備品等
消耗品費	9,980	8,000	1,980	レジ廻り、蛍光灯、事務用品等
修繕費	9,500	10,500	-1,000	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水費	113,500	111,500	2,000	電気代、ガス代、上下水道料
賃借料	83,534	93,534	-10,000	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	160,920	140,888	20,032	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	386,707	340,697	46,010	各種施設管理、会計士等
支払負担金	285,200	285,200	0	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	2,900	2,935	-35	
経常費用計	346,499,800	353,403,000	-6,903,200	
当期経常増減額	-13,859,800	186,000	-14,045,800	
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	-13,859,800	186,000	-14,045,800	
一般正味財産期首残高	122,786,806	123,267,288	-480,482	前年度決算書より
同 他会計振替額	0	0	0	
一般正味財産期末残高	108,927,006	123,453,288	-14,526,282	
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	-11,259,000	0	
当期指定正味財産増減額	-11,259,000	-11,259,000	0	
指定正味財産期首残高	380,159,721	399,226,570	-19,066,849	前年度決算書より
指定正味財産期末残高	368,900,721	387,967,570	-19,066,849	
III 正味財産期末残高	477,827,727	511,420,858	-33,593,131	

(注) 1. 一時借入金限度額は、金10,000,000円とする。