

令和5年度 公益財団法人堺市産業振興センター 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	(1,493)	(1,245)	(248)	
基本財産利息収入	1,493	1,245	248	
② 特定資産運用収入	(198)	(115)	(83)	
特定資産利息収入	198	115	83	
③ 入会金収入	(900)	(900)	(0)	
入会金収入	900	900	0	
④ 会費収入	(133,560)	(131,880)	(1,680)	
会費収入	133,560	131,880	1,680	
⑤ 事業収入	(450,122)	(432,889)	(17,233)	
経営支援事業収入	[2,250]	[2,100]	[150]	
事業負担金収入	2,250	2,100	150	
経営支援事業受託収入	0	0	0	
人材育成事業収入	[300]	[650]	[△ 350]	
受講料・参加料収入	300	650	△ 350	
需要開拓事業収入	[1,102]	[1,631]	[△ 529]	
事業負担金収入	950	1,060	△ 110	
展示出展料収入	152	559	△ 407	
受託販売手数料収入	0	12	△ 12	
伝統産業会館運営事業収入	[25,179]	[24,676]	[503]	
受講料・参加料収入	0	0	0	
受託販売手数料収入	24,300	23,859	441	
販売出品料収入	0	0	0	
施設賃貸料収入	879	817	62	
会場提供事業収入	[99,558]	[83,043]	[16,515]	
施設使用料収入	98,658	82,143	16,515	
レストラン収入	900	900	0	

(単位 千円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備考
金融支援事業収入		[288,088]	[286,540]	[1,548]	
保証料収入		21,560	20,020	1,540	
損害金収入		120	120	0	
代位弁済回収金収入		255,000	255,000	0	
金融支援事業受託収入		11,408	11,400	8	
勤労者福利厚生事業収入		[33,645]	[34,249]	[△ 604]	
健康管理事業収入		20	20	0	
余暇活動事業収入		26,609	26,967	△ 358	
自己啓発事業収入		15	15	0	
収益事業収入		7,001	7,247	△ 246	
⑥ 補助金等収入		(369,146)	(397,057)	(△ 27,911)	
国庫補助金収入		0	0	0	
市補助金収入		366,146	393,792	△ 27,646	
民間助成金収入		3,000	3,265	△ 265	
⑦ 財形貯蓄預託金収入		(40,000)	(40,000)	(0)	
財形貯蓄預託金収入		40,000	40,000	0	
⑧ 雑収入		(191)	(180)	(11)	
雑収入		191	180	11	
事業活動収入計(A)		995,610	1,004,266	△ 8,656	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備考
2. 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	(113,767)	(94,800)	(18,967)	
役員報酬支出	1,331	1,331	0	
給料手当支出	33,321	28,241	5,080	
福利厚生費支出	8,333	6,673	1,660	
会議費支出	11	11	0	
旅費交通費支出	906	1,106	△ 200	
通信運搬費支出	492	492	0	
消耗品費支出	1,087	1,087	0	
修繕費支出	111	111	0	
印刷製本費支出	213	213	0	
燃料費支出	327	275	52	
光熱水料費支出	998	713	285	
賃借料支出	3,814	6,460	△ 2,646	
保険料支出	315	315	0	
諸謝金支出	4,485	4,485	0	
租税公課支出	6	6	0	
負担金支出	481	481	0	
委託費支出	56,600	41,764	14,836	
広告宣伝費支出	217	317	△ 100	
支払手数料支出	719	719	0	
② 人材育成事業費支出	(3,180)	(3,180)	(0)	
会議費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	200	200	0	
消耗品費支出	141	141	0	
諸謝金支出	126	126	0	
租税公課支出	10	10	0	
負担金支出	10	10	0	
委託費支出	2,551	2,551	0	
広告宣伝費支出	40	40	0	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備考
③ 需要開拓事業費支出	(76,437)	(67,823)	(8,614)	
給料手当支出	19,493	19,419	74	
臨時雇賃金支出	2,727	5,253	△ 2,526	
福利厚生費支出	6,293	6,127	166	
会議費支出	0	7	△ 7	
旅費交通費支出	1,686	676	1,010	
通信運搬費支出	919	1,271	△ 352	
消耗品費支出	2,266	1,781	485	
修繕費支出	349	349	0	
印刷製本費支出	214	92	122	
燃料費支出	207	157	50	
光熱水料費支出	3,224	2,480	744	
賃借料支出	6,770	5,522	1,248	
保険料支出	348	366	△ 18	
諸謝金支出	1,315	219	1,096	
租税公課支出	11	11	0	
負担金支出	2,180	3,907	△ 1,727	
委託費支出	22,031	15,551	6,480	
広告宣伝費支出	6,039	4,039	2,000	
支払手数料支出	365	587	△ 222	
雑支出	0	9	△ 9	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(80,651)	(98,826)	(△ 18,175)	
役員報酬支出	1,967	1,967	0	
給料手当支出	3,970	18,512	△ 14,542	
臨時雇賃金支出	0	11,251	△ 11,251	
退職給付支出	0	21,351	△ 21,351	
福利厚生費支出	722	4,240	△ 3,518	
会議費支出	0	10	△ 10	
旅費交通費支出	87	186	△ 99	
通信運搬費支出	1,039	874	165	
消耗品費支出	99	1,339	△ 1,240	
修繕費支出	2,005	1,005	1,000	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備考
印刷製本費支出	2	645	△ 643	
燃料費支出	107	147	△ 40	
光熱水料費支出	4,153	3,500	653	
賃借料支出	1,213	1,975	△ 762	
保険料支出	577	576	1	
諸謝金支出	2,719	4,266	△ 1,547	
租税公課支出	1,155	973	182	
負担金支出	0	300	△ 300	
委託費支出	60,562	20,943	39,619	
広告宣伝費支出	0	2,886	△ 2,886	
支払手数料支出	274	1,775	△ 1,501	
雑支出	0	105	△ 105	
⑤ 会場提供事業費支出	(147,059)	(131,292)	(15,767)	
役員報酬支出	2,068	2,068	0	
給料手当支出	17,550	13,296	4,254	
臨時雇賃金支出	0	2,627	△ 2,627	
福利厚生費支出	3,116	2,734	382	
会議費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	63	63	0	
通信運搬費支出	1,234	1,234	0	
消耗品費支出	2,710	1,935	775	
修繕費支出	4,854	3,854	1,000	
印刷製本費支出	146	146	0	
燃料費支出	29	29	0	
光熱水料費支出	33,560	24,225	9,335	
賃借料支出	3,302	1,594	1,708	
保険料支出	1,146	1,146	0	
租税公課支出	6,647	6,647	0	
負担金支出	2,259	1,259	1,000	
委託費支出	66,824	66,824	0	
広告宣伝費支出	214	214	0	
支払手数料支出	1,325	1,385	△ 60	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備考
雑支出	2	2	0	
⑥ 金融支援事業費支出	(371,298)	(369,178)	(2,120)	
給料手当支出	29,169	28,539	630	
臨時雇賃金支出	2,703	2,627	76	
福利厚生費支出	3,868	3,700	168	
還付金支出	11,340	9,880	1,460	
会議費支出	326	326	0	
旅費交通費支出	602	602	0	
通信運搬費支出	1,046	1,046	0	
消耗品費支出	1,450	1,438	12	
修繕費支出	459	459	0	
印刷製本費支出	519	519	0	
燃料費支出	349	349	0	
光熱水料費支出	1,158	1,158	0	
賃借料支出	1,777	2,005	△ 228	
保険料支出	275	275	0	
諸謝金支出	360	360	0	
租税公課支出	2,689	2,687	2	
負担金支出	398	398	0	
委託費支出	7,398	7,398	0	
広告宣伝費支出	549	549	0	
支払手数料支出	4,848	4,848	0	
代位弁済金支出	300,000	300,000	0	
雑支出	15	15	0	
⑦ 勤労者福利厚生事業費支出	(195,438)	(176,581)	(18,857)	
給料手当支出	13,458	11,382	2,076	
臨時雇賃金支出	15,281	18,487	△ 3,206	
福利厚生費支出	4,790	4,845	△ 55	
会議費支出	9	3	6	
旅費交通費支出	203	100	103	
通信運搬費支出	7,625	6,440	1,185	
消耗品費支出	637	234	403	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備考
印刷製本費支出	8,590	7,368	1,222	
燃料費支出	250	219	31	
光熱水料費支出	1,283	0	1,283	
交際費支出	100	0	100	
賃借料支出	1,621	1,073	548	
保険料支出	353	314	39	
諸謝金支出	200	158	42	
租税公課支出	680	955	△ 275	
負担金支出	15,833	15,429	404	
委託費支出	12,532	2,844	9,688	
広告宣伝費支出	665	981	△ 316	
支払手数料支出	4,631	1,860	2,771	
支払利息支出	226	158	68	
加入促進費支出	1,300	610	690	
賞品購入費支出	558	426	132	
給付金支出	41,130	41,515	△ 385	
報償費支出	370	370	0	
主催事業費支出	30,553	30,268	285	
利用補助費支出	27,899	26,222	1,677	
あっ旋物品購入費支出	4,661	4,320	341	
⑧ 管理費支出	(34,980)	(45,249)	(△ 10,269)	
役員報酬支出	17,149	16,392	757	
給料手当支出	5,491	9,627	△ 4,136	
臨時雇賃金支出	0	2,811	△ 2,811	
福利厚生費支出	4,471	5,444	△ 973	
会議費支出	26	26	0	
旅費交通費支出	1,009	1,089	△ 80	
通信運搬費支出	93	110	△ 17	
消耗品費支出	166	778	△ 612	
修繕費支出	103	53	50	
印刷製本費支出	19	24	△ 5	
燃料費支出	30	8	22	
光熱水料費支出	445	1,095	△ 650	
賃借料支出	640	213	427	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備考
保険料支出	177	218	△ 41	
租税公課支出	1	1	0	
負担金支出	386	597	△ 211	
委託費支出	1,082	1,797	△ 715	
広告宣伝費支出	8	8	0	
支払手数料支出	3,424	4,698	△ 1,274	
交際費支出	160	160	0	
雑支出	100	100	0	
⑨ 財形貯蓄預託金支出	(40,000)	(40,000)	(0)	
財形貯蓄預託金支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(B)	1,062,810	1,026,929	35,881	
小 計 (C)=(A)-(B)	△ 67,200	△ 22,663	△ 44,537	
法人税等の支払額(D)	168	168	0	
事業活動収支差額(C)-(D)	△ 67,368	△ 22,831	△ 44,537	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	(10)	(10)	(0)	
基本財産取崩収入	10	10	0	
② 特定資産取崩収入	(369,174)	(379,310)	(△ 10,136)	
退職給付引当資産取崩収入	5,069	17,620	△ 12,551	
代位弁済準備資産取崩収入	351,000	350,000	1,000	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	13,105	11,690	1,415	
③ 敷金・保証金戻り収入	(5,500)	(5,500)	(0)	
保証金戻り収入	5,500	5,500	0	
投資活動収入計	374,684	384,820	△ 10,136	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	(10)	(10)	(0)	
基本財産取得支出	10	10	0	
② 特定資産取得支出	(285,368)	(295,995)	(△ 10,627)	
退職給付引当資産取得支出	1,865	3,969	△ 2,104	
減価償却引当資産取得支出	9,579	4,978	4,601	
ソフトウェア引当資産取得支出	116	116	0	

(単位 千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減	備考
設備購入積立資産取得支出	4,500	20,574	△ 16,074	
代位弁済準備資産取得支出	255,000	255,000	0	
永年在会給付事業引当資産取得支出	12,000	9,014	2,986	
記念事業引当資産取得支出	2,308	2,344	△ 36	
③ 固定資産取得支出	(7,600)	(45,790)	(△ 38,190)	
建物建設（購入）支出	0	38,790	△ 38,790	
建設仮勘定支出	0	0	0	
什器備品購入支出	1,000	500	500	
ソフトウェア購入支出	6,600	6,500	100	
④ 敷金・保証金支出	(5,500)	(5,500)	(0)	
保証金支出	5,500	5,500	0	
投資活動支出計	298,478	347,295	△ 48,817	
投資活動収支差額	76,206	37,525	38,681	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	(4,538)	(10,394)	(△ 5,856)	
リース債務返済支出	4,538	10,394	△ 5,856	
財務活動支出計	4,538	10,394	△ 5,856	
財務活動収支差額	△ 4,538	△ 10,394	5,856	
Ⅳ 予備費支出	4,300	4,300	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	3,000	3,000	0	
次期繰越収支差額	3,000	3,000	0	