

平成26年度 収支予算書内訳書
(正味財産増減予算書)

公益財団法人桐生地域地場産業振興センター

平成26年度収支予算書内訳書(正味財産増減予算書)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
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	[15,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000]	[25,000]
基本財産受取利息	15,000	0	0	0	0	10,000	25,000
② 特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,000]	[19,000]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	19,000	19,000
③ 事業収益	[23,548,000]	[1,299,000]	[4,474,000]	[350,000]	[6,123,000]	[0]	[29,671,000]
地場産品即売事業収益	23,548,000	0	0	0	0	0	23,548,000
食堂・喫茶事業収益	0	1,299,000	0	0	1,299,000	0	1,299,000
施設使用料収益	0	0	4,474,000	0	4,474,000	0	4,474,000
事務委託料収益	0	0	0	350,000	350,000	0	350,000
④ 受取補助金	[19,317,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[74,569,000]	[93,886,000]
事業費国補助金	0	0	0	0	0	0	0
事業費県補助金	3,300,000	0	0	0	0	0	3,300,000
事業費市補助金	16,017,000	0	0	0	0	0	16,017,000
市委託料	0	0	0	0	0	0	0
管理運営費市補助金	0	0	0	0	0	61,577,000	61,577,000
桐生市特別補助金	0	0	0	0	0	12,992,000	12,992,000
⑤ 受取負担金	[6,650,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,650,000]
事業参加者負担金	6,650,000	0	0	0	0	0	6,650,000
研修参加者負担金	0	0	0	0	0	0	0
入居者負担金	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[60,000]	[60,000]
受取利息	0	0	0	0	0	20,000	20,000
雑収益	0	0	0	0	0	40,000	40,000
経常収益計	49,530,000	1,299,000	4,474,000	350,000	6,123,000	74,658,000	130,311,000

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
(2) 経常費用							
① 事業費	[102,329,358]	[1,174,790]	[6,934,681]	[323,708]	[8,433,179]	[0]	[110,762,537]
報酬	1,691,200	0	0	0	0	0	1,691,200
給料・諸手当	28,266,600	146,716	293,432	242,252	682,400	0	28,949,000
退職給付費用	1,910,027	13,942	27,884	23,143	64,969	0	1,974,996
福利厚生費	174,901	599	1,400	1,001	3,000	0	177,901
法定福利費	4,263,620	22,334	44,668	36,877	103,879	0	4,367,499
臨時雇用費	1,670,880	0	12,770	0	12,770	0	1,683,650
商品仕入代	18,603,000	0	0	0	0	0	18,603,000
会議費	230,000	0	0	0	0	0	230,000
旅費交通費	792,000	0	0	0	0	0	792,000
通信運搬費	1,700,296	1,076	22,513	1,796	25,385	0	1,725,681
消耗品費	1,187,647	1,825	14,263	3,047	19,135	0	1,206,782
新聞図書費	80,500	0	0	0	0	0	80,500
修繕費	950,341	31,066	193,230	814	225,110	0	1,175,451
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	9,161,155	509,046	3,190,116	3,275	3,702,437	0	12,863,592
印刷製本費	1,187,000	0	32,000	0	32,000	0	1,219,000
広告宣伝費	945,000	0	0	0	0	0	945,000
燃料費	108,656	513	1,198	856	2,567	0	111,223
光熱水費	5,907,565	198,511	1,244,047	1,277	1,443,835	0	7,351,400
賃借料	4,508,252	1,109	119,591	1,852	122,552	0	4,630,804
保険料	587,342	20,794	129,140	632	150,566	0	737,908
諸謝金	1,703,000	0	0	0	0	0	1,703,000
租税公課	709,532	31,979	162,801	4,150	198,930	0	908,462
負担金支出	27,000	0	0	0	0	0	27,000
委託費	15,644,184	185,280	1,445,628	2,736	1,633,644	0	17,277,828
使用料	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	180,000	0	0	0	0	0	180,000
手数料	6,000	0	0	0	0	0	6,000
雑費	133,660	10,000	0	0	10,000	0	143,660

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[23,055,539]	[23,055,539]
報 酬	0	0	0	0	0	422,800	422,800
給料・諸手当	0	0	0	0	0	8,530,000	8,530,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	813,364	813,364
福利厚生費用	0	0	0	0	0	49,999	49,999
法定福利費	0	0	0	0	0	1,298,501	1,298,501
臨時雇費用	0	0	0	0	0	702,350	702,350
商品仕入代	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	45,000	45,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	306,000	306,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	159,719	159,719
消耗品費	0	0	0	0	0	152,218	152,218
新聞図書費	0	0	0	0	0	103,000	103,000
修繕費	0	0	0	0	0	427,149	427,149
特別修繕費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	3,539,824	3,539,824
印刷製本費	0	0	0	0	0	185,000	185,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	129,000	129,000
燃料費	0	0	0	0	0	42,777	42,777
光熱水費	0	0	0	0	0	1,366,600	1,366,600
賃借料	0	0	0	0	0	446,496	446,496
保険料	0	0	0	0	0	255,092	255,092
諸謝金	0	0	0	0	0	918,000	918,000
租税公課	0	0	0	0	0	238,538	238,538
負担金支出	0	0	0	0	0	360,000	360,000
委託費	0	0	0	0	0	2,334,112	2,334,112
使材料費	0	0	0	0	0	42,000	42,000
交際費	0	0	0	0	0	130,000	130,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	58,000	58,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0
經常費用計	102,329,358	1,174,790	6,934,681	323,708	8,433,179	23,055,539	133,818,076
当期經常増減額	▲ 52,799,358	124,210	▲ 2,460,681	26,292	▲ 2,310,179	51,602,461	▲ 3,507,076

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計				法人会計	合計
		食堂喫茶 事業	施設使用 促進事業	事務受託 事業	小計		
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 52,799,358	124,210	▲ 2,460,681	26,292	▲ 2,310,179	51,602,461	▲ 3,507,076
一般正味財産期首残高	162,864,158	11,991,231	79,611,687	118,301	91,721,219	193,546,740	448,132,117
一般正味財産期末残高	110,064,800	12,115,441	77,151,006	144,593	89,411,040	245,149,201	444,625,041
II. 指定正味財産増減の部							
① 受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受 取 寄 付 金	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	110,064,800	12,115,441	77,151,006	144,593	89,411,040	245,149,201	444,625,041