

平成 2 5 年 度

収 支 予 算 書

平成 2 5 年 4 月 1 日 から
平成 2 6 年 3 月 3 1 日 まで

目 次

- 1 ページ 収支予算書<損益計算ベース>
- 2 ページ 収支予算書（前年対比）<資金収支ベース>
- 3 ページ 収支予算書会計別内訳表<資金収支ベース>

平成25年度 収支予算書 <損益計算ベース>

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

公益財団法人 神奈川産業振興センター

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計						法人会計	内部取引 消去	合 計	
	公1 経営相談・ 助言事業	公2 情報収集・ 分析・提供 事業	公3 経営安定・ 経営改善支 援事業	公4 新規創業・新 分野進出促進 支援事業	公5 人材育成事業	共通	小計	取1 ビル運営事 業	取2 工業見本市等 イベント開催 事業	取3 受託事業	他1 事業基盤整 備事業	他2 会員組織運 営事業				共通
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400		5,400
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400		5,400
特定資産運用益	0	0	17,794	0	0	17,794	7,000	0	0	0	0	0	7,000	11,692		36,486
特定資産受取利息	0	0	17,794	0	0	17,794	7,000	0	0	0	0	0	7,000	11,692		36,486
事業収益	0	0	288,829	0	1,200	290,029	353,600	60,400	0	0	0	0	414,000	0		704,029
受講事業収益	0	0	0	0	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0		1,200
派遣負担収益	0	0	6,680	0	0	6,680	0	0	0	0	0	0	0	0		6,680
出展料収益	0	0	17,998	0	0	17,998	0	60,400	0	0	0	0	60,400	0		78,398
センター経営事業収益	0	0	0	0	0	0	353,600	0	0	0	0	0	353,600	0		353,600
貸与貸付事業収益	0	0	264,151	0	0	264,151	0	0	0	0	0	0	0	0		264,151
受取補助金等	8,106	9,455	1,043,653	25,595	0	1,086,809	0	8,500	162,617	6,502	0	0	177,619	339,489		1,603,917
受取地方公共団体補助金	8,106	9,455	1,043,653	25,595	0	1,086,809	0	8,500	0	6,502	0	0	15,002	339,489		1,441,300
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	162,617	0	0	0	162,617	0		162,617
受取負担金	0	1,457	5,395	2,100	0	8,952	974	12,620	400	2,783	0	0	16,777	200	△ 6,835	19,094
受取負担金	0	1,457	5,395	2,100	0	8,952	0	12,620	400	2,783	0	0	15,803	200	△ 6,835	18,120
神奈川県負担金	0	0	0	0	0	0	974	0	0	0	0	0	974	0		974
雑収益	0	0	3,050	1,000	0	4,050	40	0	0	0	0	0	40	1,200		5,290
受取利息	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	40	100		140
その他	0	0	3,050	1,000	0	4,050	0	0	0	0	0	0	0	1,100		5,150
経常収益計	8,106	10,912	1,358,721	28,695	1,200	1,407,634	361,614	81,520	163,017	9,285	0	0	615,436	357,981	△ 6,835	2,374,216
(2) 経常費用																
事業費	8,106	10,912	1,349,194	28,695	22,968	1,419,875	272,442	76,870	163,067	9,303	5,000	0	526,682	-		1,946,557
給料手当	0	0	34,100	0	5,000	39,100	13,700	7,875	0	0	0	0	21,575	-		60,675
臨時雇賃金	0	1,919	4,105	200	2,350	8,574	0	0	1,870	0	0	0	1,870	-		10,444
賞与引当金繰入	0	0	1,597	0	0	1,597	776	350	0	0	0	0	1,126	-		2,723
退職給付引当金繰入	0	0	2,646	0	0	2,646	323	0	0	0	0	0	323	-		2,969
福利厚生費	0	0	72	0	0	72	120	0	0	0	0	0	120	-		192
法定福利費	0	0	1,294	0	0	1,294	2,150	0	0	0	0	0	2,150	-		3,444
会議費	0	0	1,137	56	0	1,193	100	0	0	0	0	0	100	-		1,293
割賦販売原価	0	0	120,123	0	0	120,123	0	0	0	0	0	0	0	-		120,123
リース原価	0	0	118,068	0	0	118,068	0	0	0	0	0	0	0	-		118,068
貸倒引当金繰入	0	0	1,478	0	0	1,478	0	0	0	0	0	0	0	-		1,478
旅交通費	240	57	8,788	472	1,056	10,613	250	105	1,815	413	0	0	2,583	-		13,196
通信運搬費	15	3,644	5,021	519	120	9,319	100	8,270	164	449	0	0	8,983	-		18,302
減価償却費	0	0	2,831	0	0	2,831	102,923	50	18	0	0	0	102,991	-		105,822
消耗品費	100	296	1,894	471	130	2,891	0	311	454	412	0	0	1,177	-		4,068
印刷製本費	60	3,288	2,848	1,573	100	7,869	200	7,970	1,000	0	0	0	9,170	-		17,039
光熱水料費	0	0	1,415	0	0	1,415	0	1,610	250	0	0	0	1,860	-		3,275
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50	-		50
賃借料	0	108	6,895	587	1,888	9,478	8,600	21,189	5,942	5,185	0	0	40,916	-		50,394
保険料	0	0	1,306	0	0	1,306	1,500	410	0	0	0	0	1,910	-		3,216
諸謝金	7,691	0	24,326	19,061	2,970	54,048	0	1,350	143,789	0	0	0	145,139	-		199,187
租税公課	0	0	10,593	0	0	10,593	32,000	0	7,725	0	0	0	39,725	-		50,318
支払負担金	0	0	22,015	3,100	0	25,115	0	0	0	284	5,000	0	5,284	-		30,399
支払助成金	0	0	0	0	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	-		9,000
委託費	0	1,600	8,636	2,500	0	12,736	0	27,380	0	2,392	0	0	29,772	-		42,508
支払利息	0	0	966,523	0	0	966,523	6,000	0	0	0	0	0	6,000	-		972,523
雑費	0	0	100	156	334	590	50	50	0	0	0	0	100	-		690
手数料	0	0	1,383	0	20	1,403	0	0	8	150	0	0	158	-		1,561
諸会費	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300	-		300
センター事業費	0	0	0	0	0	0	103,300	0	0	0	0	0	103,300	-		103,300
管理費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459,352	△ 6,835	452,517
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,744		15,744
役員費用弁償	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,990		1,990
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264,393		264,393
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,100		6,100
賞与引当金繰入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,617		19,617
退職給付引当金繰入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,030		14,030
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,392		2,392
法定福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,170		42,170
旅交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220		220
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,480		3,480
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,934		1,934
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150		150
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,651		5,651
賃借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631		631
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,370		15,370
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,034		4,034
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,506	△ 6,835	43,671
委託費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368		368
雑費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360		360
人材派遣負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000		7,000
手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,212		3,212
経常費用計	8,106	10,912	1,349,194	28,695	22,968	1,419,875	272,442	76,870	163,067	9,303	5,000	0	526,682	459,352	△ 6,835	2,399,074
評価損益等調整前	0	0	9,527	0	△ 21,768	△ 12,241	89,172	4,650	△ 50	△ 18	△ 5,000	0	88,754	△ 101,371		△ 24,858
当期経常増減額	0	0	9,527	0	△ 21,768	△ 12,241	89,172	4,650	△ 50	△ 18	△ 5,000	0	88,754	△ 101,371		△ 24,858
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	0	0	9,527	0	△ 21,768	△ 12,241	89,172	4,650	△ 50	△ 18	△ 5,000	0	88,754	△ 101,371		△ 24,858
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	0	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	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0	0	21,768	21,768	△ 74,305	△ 5,000	0	△ 21,768	5,000	0	△ 96,073	74,305		0
当期一般正味財産増減額	0	0	9,527	0	0	9,527	14,867	△ 350	△ 50	△ 21,786	0	0	△ 7,319	△ 27,066		△ 24,858
一般正味財産期首残高	209	1,076	640,037	3,145	△ 1,356	643,111	2,765,279	323	5	70,202	0					

平成25年度 収支予算書(前年対比) <資金収支ベース>

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人 神奈川産業振興センター

(単位：千円)

科 目	25年度	24年度	増減	摘要
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	5,400	5,400	0	
特定資産運用収入	36,486	49,284	△ 12,798	
事業収入	1,303,129	1,608,460	△ 305,331	
専門家派遣負担収入	6,680	4,200	2,480	
企業負担金(受講料・出展料)	79,598	85,271	△ 5,673	
貸与貸付事業収入	284,151	328,203	△ 44,052	
小規模設備資金貸付償還金収入	579,100	608,386	△ 29,286	
センター経営事業収入(ビル運営)	353,600	353,400	200	
保養所運営事業収入	0	229,000	△ 229,000	
補助金等収入	1,603,917	2,002,745	△ 398,828	
神奈川県補助金収入	1,441,300	1,811,266	△ 369,966	
受託事業収入	162,617	191,479	△ 28,862	
負担金収入	25,194	14,390	10,804	
負担金収入	24,220	13,244	10,976	
神奈川県負担金収入	974	1,146	△ 172	
入館保証金収入	3,000	4,000	△ 1,000	
雑収入	5,290	4,040	1,250	
受取利息収入	140	140	0	
その他雑収入	5,150	3,900	1,250	
事業活動預託金戻入収入	64,521,048	87,493,843	△ 22,972,795	
事業活動借入金収入	64,521,048	87,493,843	△ 22,972,795	
事業活動収入 計	132,024,512	178,676,005	△ 46,651,493	
2 事業活動支出				
事業費支出	2,345,874	3,040,687	△ 694,813	
経営相談・助言事業<公1>	8,106	8,940	△ 834	
情報収集・分析・提供事業<公2>	10,912	26,875	△ 15,963	
経営安定・経営改善支援事業<公3>	1,852,451	2,227,573	△ 375,122	
新規創業・新分野進出促進支援事業<公4>	28,695	34,512	△ 5,817	
人材育成事業<公5>	22,968	5,368	17,600	
ビル運営事業<収1>	168,920	191,260	△ 22,340	
保養所運営事業<旧収2>	0	259,050	△ 259,050	
工業見本市等イベント開催事業<収2>	76,520	78,800	△ 2,280	
受託事業<収3>	163,017	192,629	△ 29,612	
事業基盤整備事業<他1>	9,285	10,680	△ 1,395	
会員組織運営事業<他2>	5,000	5,000	0	
管理費支出<法>	418,870	458,651	△ 39,781	
設備貸与資産取得支出	500,000	500,000	0	
保証金返済支出	14,982	18,792	△ 3,810	
事業活動預託金取得支出	64,521,048	87,493,843	△ 22,972,795	
事業活動借入金返済支出	64,521,048	87,493,843	△ 22,972,795	
事業活動支出 計	132,321,822	179,005,816	△ 46,683,994	
事業活動収支差額	△ 297,310	△ 329,811	32,501	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	647,330	800,690	△ 153,360	
投資活動収入 計	647,330	800,690	△ 153,360	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	20,000	115,000	△ 95,000	
特定資産取得支出	616,038	648,456	△ 32,418	
出資金取得支出	10,000	0	10,000	
投資活動支出 計	646,038	763,456	△ 117,418	
投資活動収支差額	1,292	37,234	△ 35,942	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入(貸与・貸付事業)	1,250,000	1,280,000	△ 30,000	
財務活動収入 計	1,250,000	1,280,000	△ 30,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	978,295	1,064,887	△ 86,592	
財務活動支出 計	978,295	1,064,887	△ 86,592	
財務活動収支差額	271,705	215,113	56,592	
当期収支差額	△ 24,313	△ 77,464	53,151	
前期繰越収支差額	285,440	362,904	△ 77,464	
次期繰越収支差額	261,127	285,440	△ 24,313	

当期各活動収入合計(A)	133,921,842	180,756,695	△ 46,834,853
当期各活動支出合計(B)	133,946,155	180,834,159	△ 46,888,004
当期各活動収支差額(A-B)	△ 24,313	△ 77,464	53,151

平成25年度 収支予算書会計別内訳表 <資金収支ベース>

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人 神奈川産業振興センター

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入	0	0	5,400		5,400
特定資産運用収入	17,794	7,000	11,692		36,486
事業収入	889,129	414,000	0		1,303,129
専門家派遣負担収入	6,680	0	0		6,680
企業負担金(受講料・出展料)	19,198	60,400	0		79,598
貸与貸付事業収入	284,151	0	0		284,151
小規模設備資金貸付償還金収入	579,100	0	0		579,100
センター経営事業収入(ビル運営)	0	353,600	0		353,600
補助金等収入	1,086,809	177,619	339,489		1,603,917
神奈川県補助金収入	1,086,809	15,002	339,489		1,441,300
受託事業収入	0	162,617	0		162,617
負担金収入	8,952	16,777	6,300	△ 6,835	25,194
負担金収入	8,952	15,803	6,300	△ 6,835	24,220
神奈川県負担金収入	0	974	0		974
入館保証金収入	0	3,000	0		3,000
雑収入	4,050	40	1,200		5,290
受取利息収入	0	40	100		140
その他雑収入	4,050	0	1,100		5,150
他会計繰入収入	21,768	0	74,305	△ 96,073	0
事業活動預託金戻入収入	64,521,048	0	0		64,521,048
事業活動借入金収入	64,521,048	0	0		64,521,048
事業活動収入 計	131,070,598	618,436	438,386	△ 102,908	132,024,512
2 事業活動支出					
事業費支出	1,923,132	422,742	0		2,345,874
経営相談・助言事業<公1>	8,106	0	0		8,106
情報収集・分析・提供事業<公2>	10,912	0	0		10,912
経営安定・経営改善支援事業<公3>	1,852,451	0	0		1,852,451
新規創業・新分野進出促進支援事業<公4>	28,695	0	0		28,695
人材育成事業<公5>	22,968	0	0		22,968
ビル運営事業<収1>	0	168,920	0		168,920
工業見本市等イベント開催事業<収2>	0	76,520	0		76,520
受託事業<収3>	0	163,017	0		163,017
事業基盤整備事業<他1>	0	9,285	0		9,285
会員組織運営事業<他2>	0	5,000	0		5,000
管理費支出<法>	0	0	425,705	△ 6,835	418,870
設備貸与資産取得支出	500,000	0	0		500,000
保証金返済支出	11,982	3,000	0		14,982
事業活動預託金取得支出	64,521,048	0	0		64,521,048
事業活動借入金返済支出	64,521,048	0	0		64,521,048
他会計繰出支出	0	96,073	0	△ 96,073	0
事業活動支出 計	131,477,210	521,815	425,705	△ 102,908	132,321,822
事業活動収支差額	△ 406,612	96,621	12,681	0	△ 297,310
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入	597,562	49,768	0		647,330
投資活動収入 計	597,562	49,768	0	0	647,330
2 投資活動支出					
固定資産取得支出	0	20,000	0		20,000
特定資産取得支出	580,578	22,779	12,681		616,038
出資金取得支出	10,000	0	0		10,000
投資活動支出 計	590,578	42,779	12,681	0	646,038
投資活動収支差額	6,984	6,989	△ 12,681	0	1,292
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
借入金収入(貸与・貸付事業)	1,250,000	0	0	0	1,250,000
財務活動収入 計	1,250,000	0	0	0	1,250,000
2 財務活動支出					
借入金返済支出	874,685	103,610	0		978,295
財務活動支出 計	874,685	103,610	0	0	978,295
財務活動収支差額	375,315	△ 103,610	0	0	271,705
当期収支差額	△ 24,313	0	0	0	△ 24,313
前期繰越収支差額	307,176	42,568	△ 64,304		285,440
次期繰越収支差額	282,863	42,568	△ 64,304		261,127