

平成 28 年度

# 収 支 予 算 書

(平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)



公益財団法人 **神奈川県産業振興センター** (神奈川県中小企業支援センター)  
**Kanagawa Industrial Promotion Center**

# 目 次

平成 28 年度収支予算書（前年対比） . . . . . 1

平成 28 年度収支予算書 . . . . . 3

# 平成28年度 収支予算書(前年対比)

平成28年 4月 1日から平成29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	28年度 (当初予算)	27年度 (3月現計予算額)	増減	摘要
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	5,520	5,520	0	
基本財産受取利息	5,520	5,520	0	
特定資産運用益	18,887	22,937	△ 4,050	
特定資産受取利息	18,887	22,937	△ 4,050	
事業収益	824,334	711,811	112,523	
受講事業収益	97	30	67	
派遣負担収益	8,208	8,294	△ 86	
出展料収益	98,473	108,317	△ 9,844	
センター経営事業収益	350,300	335,812	14,488	
貸与貸付事業収益	367,256	259,358	107,898	
受取補助金等	1,826,620	1,745,297	81,323	
国庫補助金	8,600	37,746	△ 29,146	
神奈川県補助金	1,229,865	1,227,401	2,464	
受託収益	588,155	480,150	108,005	
受取負担金	39,566	26,930	12,636	
受取負担金	22,041	26,167	△ 4,126	
神奈川県負担金	17,525	763	16,762	
雑収益	6,220	8,870	△ 2,650	
受取利息	20	70	△ 50	
その他	6,200	8,800	△ 2,600	
<b>経常収益計</b>	<b>2,721,147</b>	<b>2,521,365</b>	<b>199,782</b>	
(2) 経常費用				
事業費	2,755,734	2,087,136	668,598	
給料手当	329,367	75,695	253,672	
役員報酬	13,000	0	13,000	
臨時雇賃金	10,116	11,229	△ 1,113	
賞与引当金繰入	22,778	2,811	19,967	
退職給付費用	14,490	1,916	12,574	
福利厚生費	1,701	367	1,334	
法定福利費	54,596	9,915	44,681	
会議費	2,766	790	1,976	
割賦販売原価	250,935	157,272	93,663	
リース原価	75,873	76,982	△ 1,109	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
旅費交通費	19,546	23,721	△ 4,175	
通信運搬費	23,619	23,435	184	
減価償却費	103,663	103,661	2	
消耗品費	10,699	9,735	964	
印刷製本費	15,847	12,885	2,962	
光熱水料費	10,132	4,361	5,771	
広告宣伝費	13,815	10,002	3,813	
賃借料	71,349	63,447	7,902	
保険料	3,710	2,256	1,454	
諸謝金	539,069	452,953	86,116	
租税公課	51,091	43,086	8,005	
支払負担金	73,792	53,781	20,011	
支払助成金	3,500	1,665	1,835	
委託費	61,310	66,267	△ 4,957	
支払利息	739,461	736,316	3,145	
雑費	54,144	39,220	14,924	
人材派遣負担金	3,400	0	3,400	
手数料	2,197	1,448	749	
諸会費	200	200	0	
センター事業費	179,568	101,720	77,848	

科 目	28年度 (当初予算)	27年度 (3月現計予算額)	増減	摘要
管 理 費	52,087	440,603	△ 388,516	
役 員 報 酬	8,700	21,700	△ 13,000	
役 員 費 用 弁 償	5,580	5,470	110	
給 料 手 当	10,186	249,332	△ 239,146	
臨 時 雇 賃 金	1,100	1,100	0	
賞 与 引 当 金 繰 入	1,268	20,519	△ 19,251	
退 職 給 付 費 用	472	15,113	△ 14,641	
福 利 厚 生 費	33	1,100	△ 1,067	
法 定 福 利 費	1,305	42,375	△ 41,070	
旅 費 交 通 費	450	450	0	
通 信 運 搬 費	885	2,460	△ 1,575	
減 価 償 却 費	716	716	0	
消 耗 品 費	1,894	1,880	14	
印 刷 製 本 費	250	200	50	
光 熱 水 料 費	0	5,376	△ 5,376	
賃 借 料	0	216	△ 216	
諸 謝 金	13,116	14,916	△ 1,800	
租 税 公 課	115	110	5	
支 払 負 担 金	5,000	42,113	△ 37,113	
委 託 費	508	905	△ 397	
雑 費	382	465	△ 83	
人 材 派 遣 負 担 金	0	12,600	△ 12,600	
手 数 料	127	1,487	△ 1,360	
<b>經常費用計</b>	<b>2,807,821</b>	<b>2,527,739</b>	<b>280,082</b>	
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 86,674	△ 6,374	△ 80,300	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期經常増減額</b>	<b>△ 86,674</b>	<b>△ 6,374</b>	<b>△ 80,300</b>	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
<b>經常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 經常外費用				
<b>經常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期經常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他 会 計 振 替 額	0	0	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 86,674</b>	<b>△ 6,374</b>	<b>△ 80,300</b>	
一般正味財産期首残高	3,590,783	3,597,157		
一般正味財産期末残高	3,504,109	3,590,783	△ 86,674	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	43,750	37,030	6,720	
受取地方公共団体補助金	43,750	37,030	6,720	
指定正味財産返還額	300,000	0	300,000	
情報化推進事業基金返還金	300,000	0	300,000	
当期指定正味財産増減額	△ 256,250	37,030	△ 293,280	
指定正味財産期首残高	1,074,750	1,037,720	37,030	
指定正味財産期末残高	818,500	1,074,750	△ 256,250	
III 正味財産期末残高	4,322,609	4,665,533	△ 342,924	

# 平成28年度 収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29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					小計	法人会計	合 計
	公1 中小企業 支援事業	収1 ビル運営 事業	収2 工業見本市等 イベント開催 事業	収3 受託事業	他1 事業基盤 整備事業				
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	5,520	5,520	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	5,520	5,520	
特定資産運用益	16,137	2,500	0	0	0	2,500	250	18,887	
特定資産受取利息	16,137	2,500	0	0	0	2,500	250	18,887	
事業収益	391,688	350,300	82,346	0	0	432,646	0	824,334	
受講事業収益	97	0	0	0	0	0	0	97	
派遣負担収益	8,208	0	0	0	0	0	0	8,208	
出展料収益	16,127	0	82,346	0	0	82,346	0	98,473	
センター経営事業収益	0	350,300	0	0	0	350,300	0	350,300	
貸与貸付事業収益	367,256	0	0	0	0	0	0	367,256	
受取補助金等	1,817,620	0	8,500	500	0	9,000	0	1,826,620	
国庫補助金	8,600	0	0	0	0	0	0	8,600	
神奈川県補助金	1,221,365	0	8,500	0	0	8,500	0	1,229,865	
受託収益	587,655	0	0	500	0	500	0	588,155	
受取負担金	15,360	17,525	6,000	0	0	23,525	681	39,566	
受取負担金	15,360	0	6,000	0	0	6,000	681	22,041	
神奈川県負担金	0	17,525	0	0	0	17,525	0	17,525	
雑収益	3,750	20	0	0	0	20	2,450	6,220	
受取利息	0	20	0	0	0	20	0	20	
その他	3,750	0	0	0	0	0	2,450	6,200	
経常収益計	2,244,555	370,345	96,846	500	0	467,691	8,901	2,721,147	
(2) 経常費用									
事業費	2,311,504	346,656	97,074	500	0	444,230	-	2,755,734	
役員報酬	13,000	0	0	0	0	0	-	13,000	
給料手当	307,144	16,873	5,350	0	0	22,223	-	329,367	
臨時雇賃金	10,116	0	0	0	0	0	-	10,116	
賞与引当金繰入	16,718	1,535	4,525	0	0	6,060	-	22,778	
退職給付費用	13,952	369	169	0	0	538	-	14,490	
福利厚生費	1,551	150	0	0	0	150	-	1,701	
法定福利費	51,629	2,967	0	0	0	2,967	-	54,596	
会議費	2,666	100	0	0	0	100	-	2,766	
割賦販売原価	250,935	0	0	0	0	0	-	250,935	
リース原価	75,873	0	0	0	0	0	-	75,873	
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	-	0	
旅費交通費	19,476	10	60	0	0	70	-	19,546	
通信運搬費	15,302	110	8,135	72	0	8,317	-	23,619	
減価償却費	9,507	94,097	59	0	0	94,156	-	103,663	
消耗品費	10,400	0	296	3	0	299	-	10,699	
印刷製本費	8,323	200	7,324	0	0	7,524	-	15,847	
光熱水料費	8,432	0	1,700	0	0	1,700	-	10,132	
広告宣伝費	13,615	200	0	0	0	200	-	13,815	
賃借料	40,748	9,082	21,519	0	0	30,601	-	71,349	
保険料	2,328	975	407	0	0	1,382	-	3,710	
諸謝金	537,499	0	1,570	0	0	1,570	-	539,069	
租税公課	12,091	39,000	0	0	0	39,000	-	51,091	
支払負担金	72,867	0	500	425	0	925	-	73,792	
支払助成金	3,500	0	0	0	0	0	-	3,500	
委託費	15,860	0	45,450	0	0	45,450	-	61,310	
支払利息	739,461	0	0	0	0	0	-	739,461	
雑費	52,914	1,220	10	0	0	1,230	-	54,144	
人材派遣負担金負担金	3,400	0	0	0	0	0	-	3,400	
手数料	2,197	0	0	0	0	0	-	2,197	
諸会費	0	200	0	0	0	200	-	200	
センター事業費	0	179,568	0	0	0	179,568	-	179,568	

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合 計
	公1	収1	収2	収3	他1	小計		
	中小企業 支援事業	ビル運営 事業	工業見本市等 イベント開催 事業	受託事業	事業基盤 整備事業			
管 理 費	-	-	-	-	-	-	52,087	52,087
役 員 報 酬	-	-	-	-	-	-	8,700	8,700
役 員 費 用 弁 償	-	-	-	-	-	-	5,580	5,580
給 料 手 当	-	-	-	-	-	-	10,186	10,186
臨 時 雇 賃 金	-	-	-	-	-	-	1,100	1,100
賞 与 引 当 金 繰 入	-	-	-	-	-	-	1,268	1,268
退 職 給 付 費 用	-	-	-	-	-	-	472	472
福 利 厚 生 費	-	-	-	-	-	-	33	33
法 定 福 利 費	-	-	-	-	-	-	1,305	1,305
旅 費 交 通 費	-	-	-	-	-	-	450	450
通 信 運 搬 費	-	-	-	-	-	-	885	885
減 価 償 却 費	-	-	-	-	-	-	716	716
消 耗 品 費	-	-	-	-	-	-	1,894	1,894
印 刷 製 本 費	-	-	-	-	-	-	250	250
諸 謝 金	-	-	-	-	-	-	13,116	13,116
租 税 公 課	-	-	-	-	-	-	115	115
支 払 負 担 金	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000
委 託 費	-	-	-	-	-	-	508	508
雑 費	-	-	-	-	-	-	382	382
手 数 料	-	-	-	-	-	-	127	127
経常費用計	2,311,504	346,656	97,074	500	0	444,230	52,087	2,807,821
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 66,949	23,689	△ 228	0	0	23,461	△ 43,186	△ 86,674
基 本 財 産 評 価 損 益 等						0	0	0
特 定 資 産 評 価 損 益 等						0	0	0
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等						0	0	0
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 66,949	23,689	△ 228	0	0	23,461	△ 43,186	△ 86,674
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
(2)経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	32,265	△ 75,451	0	0	0	△ 75,451	43,186	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 34,684	△ 51,762	△ 228	0	0	△ 51,990	0	△ 86,674
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	758,352	2,749,150	△ 6,942	790	0	2,742,998	89,433	3,590,783
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	723,668	2,697,388	△ 7,170	790	0	2,691,008	89,433	3,504,109
II 指定正味財産増減の部								
受 取 補 助 金 等	43,750	0	0	0	0	0	0	43,750
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	43,750							43,750
指 定 正 味 財 産 返 還 額	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
情 報 化 推 進 事 業 基 金 返 還 金	300,000							300,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 256,250	0	0	0	0	0	0	△ 256,250
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	754,419	9,111	0	0	0	9,111	311,220	1,074,750
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	498,169	9,111	0	0	0	9,111	311,220	818,500
III 正味財産期末残高	1,221,837	2,706,499	△ 7,170	790	0	2,700,119	400,653	4,322,609