

平成24年度

予 算 書

財団法人 飯伊地域地場産業振興センター

平成24年度収支予算書

単位：千円

科 目	予算額	前年度予算額	差額	備考
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				
基本財産利息収入	1,710	230	1,480	
事業収益				
施設利用事業収入	53,000	53,000	0	
販売事業収入	900	900	0	
受講料収入	5,000	4,360	640	
受取補助金等				
国補助金収入	5,858	13,272	△ 7,414	
広域連合補助金収入	3,564	0	3,564	
受取負担金				
市町村負担金収入	28,364	28,364	0	
飯田市事業負担金	16,002	17,116	△ 1,114	
飯田市負担金（緊急雇用）収入	5,500	12,886	△ 7,386	
業界負担金収入	3,215	2,215	1,000	
飯田市人件費負担金収入	23,076	23,076	0	
雑収入				
受取利息収入	20	1,500	△ 1,480	
雑収入	500	1,000	△ 500	
経常収益計	146,709	157,919	△ 11,210	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	35,730	38,066	△ 2,336	
臨時雇用賃金	0	9,300	△ 9,300	
福利厚生費	5,164	6,863	△ 1,699	
旅費交通費	4,368	6,623	△ 2,255	
通信運搬費	1,743	2,744	△ 1,001	
消耗品費	4,188	3,976	212	
修繕費	11,476	8,660	2,816	
印刷製本費	4,003	3,063	940	
燃料費	4,119	4,390	△ 271	
光熱水道費	7,500	7,000	500	
賃借料	6,956	8,112	△ 1,156	
保険料	431	392	39	
謝金	15,880	15,715	165	
租税公課	3,676	4,757	△ 1,081	
負担金支出	1,024	1,024	0	
委託費	18,040	15,014	3,026	
手数料	3,600	3,770	△ 170	
会議費	146	197	△ 51	
交際費	152	355	△ 203	
支援補助費	4,750	5,100	△ 350	
雑費	953	1,168	△ 215	
消耗什器備品	0	300	△ 300	
減価償却費	38,107	81,364	△ 43,257	
資産除却・破棄処分	0	0	0	
管理費				
給料手当	3,604	2,110	1,494	
福利厚生費	396	390	6	
消耗品費	295	50	245	
印刷製本費	524	580	△ 56	

燃料費	11	0	11
賃借料	310	0	310
委託費	1,000	1,500	△ 500
会議費	70	100	△ 30
減価償却費	70	0	70
経常費用計	178,286	232,683	△ 54,397
			0
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 31,577	△ 74,764	43,187
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 206	△ 7	△ 199
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△ 206	△ 7	△ 199
			0
当期計上増減額	△ 31,783	△ 74,771	42,988
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 31,783	△ 74,771	42,988
一般正味財産期首残高	379,313	391,837	△ 12,524
一般正味財産期末残高	379,077	379,313	△ 236
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等（固定資産取得分）	0	0	0
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	232,588	288,601	△ 56,013
指定正味財産期末残額	210,255	232,588	△ 22,333
III 正味財産期末残高	589,332	611,901	△ 22,569

(参考)

収支の適正	特定預金等取り崩し収入	0	12,000	△ 12,000
	前年度繰越収支差額	68,956	119,512	△ 50,556
	特定資産引当（預金積立）	6,600	6,600	0
	固定資産取得（機器等）	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 31,783	△ 74,771	42,988
	実収支を伴わない収支 （減価償却、資産除却、評価損益、 特定預金等取り崩し、前年度繰越 収支差額、引当積立、固定資産取得）	31,783	74,771	△ 42,988
フロー収支	0	0	0	

平成24年度収支予算の事業区分経理の内訳表

単位：千円

科 目	公益目的事業										収益目的事業			法人会計	合計
	公益：1施設利用事業	2産業振興事業	3人材育成事業	4支援センター事業	5工業技術センター事業	6新クラスター事業	7三遠南信連携推進事業	8南信州活性化事業	共通事業費	小計	販売事業	収益：1施設利用事業	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															
基本財産運用益															
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710	1,710
事業収益															0
施設利用事業収入	16,100	0	0	0	30,000	0	0	0	0	46,100	0	6,900	6,900	0	53,000
販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900	0	900
受講料収入	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
受取補助金等															
国補助金収入	0	0	0	0	0	0	5,858	0	0	5,858	0	0	0	0	5,858
広域連合補助金収入								3,564		3,564					
受取負担金															
市町村負担金収入	5,456	1,000	1,000	3,427	10,409	0	0	72	7,000	28,364	0	0	0	0	28,364
飯田市事業負担金	2,060	8,329	3,023	0	0	1,000	1,590	0	0	16,002	0	0	0	0	16,002
飯田市負担金（緊急雇用）収入	0	0	0	0	0	5,500	0	0	0	5,500	0	0	0	0	5,500
業界負担金収入	0	0	0	3,100	115	0	0	0	0	3,215	0	0	0	0	3,215
飯田市人件費負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	19,076	19,076	0	0	0	4,000	23,076
雑収入															
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
経常収益計	23,616	9,329	9,023	6,527	40,524	6,500	7,448	3,636	26,096	132,699	900	6,900	7,800	6,210	146,709
(2) 経常費用															
事業費															
給料手当	1,078	2,292	0	3,000	7,088	4,600	0	34	16,516	34,608	0	1,122	1,122	0	35,730
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	123	310	0	400	1,144	500	0	0	2,560	5,037	0	127	127	0	5,164
旅費交通費	0	700	500	368	712	700	1,288	0	100	4,368	0	0	0	0	4,368
通信運搬費	49	0	300	210	400	0	150	8	575	1,692	0	51	51	0	1,743
消耗品費	490	50	800	300	1,800	100	0	58	80	3,678	0	510	510	0	4,188
修繕費	1,470	0	0	100	8,276	0	0	0	100	9,946	0	1,530	1,530	0	11,476
印刷製本費	245	100	700	1,272	300	50	100	75	906	3,748	0	255	255	0	4,003
燃料費	1,715	0	0	200	100	70	100	0	149	2,334	0	1,785	1,785	0	4,119
光熱水道費	2,931	0	0	0	0	0	0	0	0	2,931	694	3,875	4,569	0	7,500
賃借料	18	300	200	200	600	80	1,410	0	4,130	6,938	0	18	18	0	6,956
保険料	0	0	0	121	0	0	0	0	310	431	0	0	0	0	431
謝金	0	500	6,000	200	4,240	400	4,400	140	0	15,880	0	0	0	0	15,880
租税公課	1,715	0	0	106	0	0	0	0	70	1,891	0	1,785	1,785	0	3,676
負担金支出	0	0	0	0	824	0	0	0	200	1,024	0	0	0	0	1,024
委託費	3,185	200	0	0	8,040	0	0	3,300	0	14,725	0	3,315	3,315	0	18,040
手数料	0	100	0	0	3,500	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	3,600
会議費	0	0	0	25	100	0	0	21	0	146	0	0	0	0	146
交際費	0	27	0	25	0	0	0	0	100	152	0	0	0	0	152
支援補助費	0	4,750	0	0	0	0	0	0	0	4,750	0	0	0	0	4,750
雑費	15	0	523	0	100	0	0	0	300	938	0	15	15	0	953
消耗什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	△ 4,514	0	0	0	22,353	0	0	0	930	18,769	1,488	17,850	19,338	0	38,107
資産除却・破棄処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費															
給料手当														3,604	3,604
福利厚生費														396	396
消耗品費														295	295
印刷製本費														524	524
燃料費														11	11
賃借料														310	310
委託費														1,000	1,000
会議費														70	70
減価償却費														70	70
経常費用計	8,520	9,329	9,023	6,527	59,577	6,500	7,448	3,636	27,026	137,586	2,182	32,238	34,420	6,280	178,286

評価損益等調整前当期計上増減額	15,096	0	0	0	△ 19,053	0	0	0	△ 930	△ 4,887	△ 1,282	△ 25,338	△ 26,620	△ 70	△ 31,577
基本財産評価損益等															0
特定資産評価損益等													0	0	△ 206
投資有価証券評価損益等													0	0	0
評価損益等計													0	0	△ 206
当期計上増減額	15,096	0	0	0	△ 19,053	0	0	0	△ 930	△ 4,887	△ 1,282	△ 25,338	△ 26,620	△ 70	△ 31,783
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計															
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	15,096	0	0	0	△ 19,053	0	0	0	△ 930	△ 4,887	△ 1,282	△ 25,338	△ 26,620	△ 70	△ 31,783
一般正味財産期首残高															379,313
一般正味財産期末残高															379,077
II 指定正味財産増減の部															
受取補助金等（固定資産取得分）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額															
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額															232,588
指定正味財産期末残額															210,255
III 正味財産期末残高															589,332

(参考)

収支の 適正	特定預金等取り崩し収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産引当（預金積立）	3,300	0	0	0	3,300	0	0	0	0	6,600	0	0	0	0	6,600
	固定資産取得（機器等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	15,096	0	0	0	△ 19,053	0	0	0	△ 930	△ 4,887	△ 1,282	△ 25,338	△ 26,620	△ 70	△ 31,783
	実収支を伴わない収支 (減価償却、資産除却、評価損益、 特定預金等取り崩し、前年度繰越 収支差額、引当積立、固定資産取得)	△ 7,814	0	0	0	19,053	0	0	0	930	12,169	1,488	17,850	19,338	70	31,783
	フロー収支	7,282	0	0	0	0	0	0	0	0	7,282	206	△ 7,488	△ 7,282	0	0

* 施設利用関係経費は、使用状況から 公益使用 49% その他使用 51%
施設利用収入の状況は、公益 30% その他 70%

参考:任意様式

平成24年度収支予算総括表

事業名 勘定科目名	収 支	損 益	総合計	法人管理費	共通事業費	1 施設利用事 業
(収入科目)						
基本財産利息収入	○	○	1,710	1,710	0	0
施設利用事業収入	○	○	53,000	0	0	23,000
販売事業収入	○	○	900	0	0	900
受講料収入	○	○	5,000	0	0	0
国補助金収入	○	○	5,858	0	0	0
県補助金収入	○	○	0	0	0	0
広域連合補助金収入	○	○	3,564	0	0	0
市町村負担金収入	○	○	28,364	0	7,000	5,456
飯田市事業負担金	○	○	16,002	0	0	2,060
飯田市負担金(緊急雇用)収入	○	○	5,500	0	0	0
町村負担金	○	○	0	0	0	0
業界負担金収入	○	○	3,215	0	0	0
飯田市人件費負担金収入	○	○	23,076	4,000	19,076	0
特定預金等取り崩し収入	○		0	0	0	0
寄付金収入	○	○	0	0	0	0
受取利息収入	○	○	20	0	20	0
雑収入	○	○	500	500	0	0
前年度繰越収支差額	○		0	0	0	0
①収入(フロー)計	○		146,709	6,210	26,096	31,416
②収入(損益)計		○	146,709	6,210	26,096	31,416
(支出科目)						
給料手当	○	○	39,334	3,604	16,516	2,200
臨時雇用賃金	○	○	0	0	0	0
福利厚生費	○	○	5,560	396	2,560	250
旅費交通費	○	○	4,368	0	100	0
通信運搬費	○	○	1,743	0	575	100
消耗品費	○	○	4,483	295	80	1,000
修繕費	○	○	11,476	0	100	3,000
印刷製本費	○	○	4,527	524	906	500
燃料費	○	○	4,130	11	149	3,500
光熱水道費	○	○	7,500	0	0	7,500
賃借料	○	○	7,266	310	4,130	36
保険料	○	○	431	0	310	0
謝金	○	○	15,880	0	0	0
租税公課	○	○	3,676	0	70	3,500
負担金支出	○	○	1,024	0	200	0
委託費	○	○	19,040	1,000	0	6,500
手数料	○	○	3,600	0	0	0
会議費	○	○	216	70	0	0
交際費	○	○	152	0	100	0
支援補助費	○	○	4,750	0	0	0
雑費	○	○	953	0	300	30
特定資産引当(預金積立)	○		6,600	0	0	3,300
固定資産取得(建物等)	○		0	0	0	0
固定資産取得(機器等)	○		0	0	0	0
消耗什器備品	○	○	0	0	0	0
支払利息	○	○	0	0	0	0
保証金	○		0	0	0	0
借入金返済支出	○		0	0	0	0
減価償却費		○	38,177	70	930	14,824
資産除却・破棄処分		○	0	0	0	0
③支出(フロー)計	○		146,709	6,210	26,096	31,416
④支出(損益)計		○	178,286	6,280	27,026	42,940
当期収支(フロー) 差額①-③			0	0	0	0
当期収支(損益) 差額②-④			△ 31,577	△ 70	△ 930	△ 11,524

2産業振興事業

単位：千円

2 産業振興事業	3 人材育成事業	4 支援センター事業	5 工業技術センター事業	6 新クラスター事業	7 三遠南信連携推進事業	8 南信州活性化事業
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	30,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	5,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5,858	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3,564
1,000	1,000	3,427	10,409	0	0	72
8,329	3,023	0	0	1,000	1,590	0
0	0	0	0	5,500	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,100	115	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9,329	9,023	6,527	40,524	6,500	7,448	3,636
9,329	9,023	6,527	40,524	6,500	7,448	3,636
2,292	0	3,000	7,088	4,600	0	34
0	0	0	0	0	0	0
310	0	400	1,144	500	0	0
700	500	368	712	700	1,288	0
0	300	210	400	0	150	8
50	800	300	1,800	100	0	58
0	0	100	8,276	0	0	0
100	700	1,272	300	50	100	75
0	0	200	100	70	100	0
0	0	0	0	0	0	0
300	200	200	600	80	1,410	0
0	0	121	0	0	0	0
500	6,000	200	4,240	400	4,400	140
0	0	106	0	0	0	0
0	0	0	824	0	0	0
200	0	0	8,040	0	0	3,300
100	0	0	3,500	0	0	0
0	0	25	100	0	0	21
27	0	25	0	0	0	0
4,750	0	0	0	0	0	0
0	523	0	100	0	0	0
0	0	0	3,300	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	22,353	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9,329	9,023	6,527	40,524	6,500	7,448	3,636
9,329	9,023	6,527	59,577	6,500	7,448	3,636
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	△ 19,053	0	0	0

収 入

損益収入(正味財産増減)	補助・負担・支援金	国県	企業立地法等関連補助金	9,422	フロー収入(収支計算)
		市町村	センター運営、工技C、EMC、支援C負担金	28,364	
		飯田市	産業振興事業負担金	21,502	
			人件費負担金	23,076	
		業界	支援C、工技C負担金等	3,215	
	試験・測定	工業技術センターEMCセンター使用料		30,000	
		販売事業手数料		900	
	貸館	貸館使用料		23,000	
		受講料		5,000	
			雑収入他	2,230	
		引当資産積立取崩し	0		
		前期繰越収支差額	決算後		

収支計算 収入計 146,709

損益計算 収入計 146,709

当期フロー収支差額 0

当期損益収支差額 △ 31,577

支 出

損益支出(正味資産増減)	減価償却費	建物・構築物・機器等減価償却費及び除却費		38,177	フロー支出(収支計算)
		振興事業	産業振興事業費	9,329	
	人材育成事業費		9,023		
	ネットワーク支援センター事業費		6,527		
	新産業クラスター事業費		6,500		
	三遠南信連携推進事業費		7,448		
	南信州産業活性化事業費		3,636		
	試験・測定事業	工業技術センター事業費EMCセンター事業費		33,924	
		施設利用事業費		31,416	
			管理・共通事業費	32,306	
		固定資産取得支出	0		
		特定目的積立支出	6,600		
		保証金支出	0		
		借入金返済	0		

収支計算 支出計 146,709

損益計算 経費計 178,286