

平成25年度

予 算 書

公益財団法人 南信州・飯田産業センター



## 平成25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
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	500	1,710	1,210	
事業収益				
施設利用事業収入	50,973	53,000	2,027	
販売事業収入	900	900	0	
受講料収入	4,700	5,000	300	
受取補助金等				
国補助金収入	134,463	17,510	116,953	
県補助金収入	0	1,428	1,428	
広域連合補助金収入	0	3,564	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	43,550	16,002	27,548	
飯田市負担金(緊急雇用)収入	5,459	5,500	41	
業界負担金収入	3,542	4,715	1,173	
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	5	20	15	
雑収入	500	500	0	
経常収益計	296,032	161,289	134,743	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	37,516	35,730	1,786	
臨時雇用賃金	0	0	0	
福利厚生費	4,680	5,164	484	
旅費交通費	3,936	9,354	5,418	
通信運搬費	1,605	2,293	688	
消耗品費	2,910	5,104	2,194	
修繕費	10,387	11,476	1,089	
印刷製本費	3,897	4,403	506	
燃料費	3,949	4,119	170	
光熱水道費	7,500	7,500	0	
賃借料	6,440	9,840	3,400	
保険料	431	431	0	
謝金	15,640	20,640	5,000	
租税公課	3,676	3,676	0	
負担金支出	1,024	1,024	0	
委託費	12,390	19,848	7,458	
手数料	3,500	3,600	100	
会議費	135	146	11	
交際費	225	152	73	
支援補助費	4,200	4,750	550	
雑費	930	953	23	
減価償却費	36,358	38,107	1,749	
資産除却・破棄処分	0	0	0	
管理費				
給料手当	3,604	3,604	0	
福利厚生費	396	396	0	
消耗品費	50	295	245	
印刷製本費	50	524	474	
燃料費	10	11	1	

賃借料	50	310	260
委託費	1,270	1,000	270
会議費	70	70	0
減価償却費	975	70	905
経常費用計	167,804	194,590	26,786
			0
評価損益等調整前当期計上増減額	128,228	33,301	161,529
基本財産評価損益等	16	0	16
特定資産評価損益等	0	206	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	16	206	0
当期計上増減額	128,212	33,301	161,513
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
投資活動収支の部			
(1) 固定資産取得支出			
建物取得支出	250,000	0	250,000
建物取得支出(基本財産)	50,000	0	50,000
固定資産取得支出計	300,000	0	300,000
財務活動収支の部			
(1) 財務活動収入			
借入金収入	70,000	0	70,000
基本財産取り崩し収入	50,000	0	50,000
財務活動収入計	120,000	0	120,000
財務活動収支差額	120,000	0	120,000
当期一般正味財産増減額	51,788	33,301	18,487
一般正味財産期首残高	375,058	379,077	4,019
一般正味財産期末残高	323,270	375,058	51,788
指定正味財産増減の部			
受取補助金等(固定資産取得分)	160,063	0	160,063
一般正味財産への振替額	22,819	29,282	6,463
当期指定正味財産増減額	137,244	29,282	166,526
指定正味財産期首残額	180,973	210,255	29,282
指定正味財産期末残額	318,217	180,973	137,244
正味財産期末残高	641,487	556,031	85,456

(参考)

収 支 の 適 正	特定預金等取り崩し収入	0	0	0	
	前年度繰越収支差額	(未確定 24年 度決算後記載)	68,955		
	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	51,788	33,301	0	
	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)	37,349	33,301	4,048	
	フロー収支	21,039	0	21,039	

平成25年度収支予算の事業区分経理の内訳表

単位：千円

科 目	公1										収1			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			
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	500	500	
事業収益															0	
施設利用事業収入	10,025	0	0	0	27,104	0	0	0	0	37,129	0	13,844	13,844	0	50,973	
販売事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900	0	900	
受講料収入	0	0	4,700	0	0	0	0	0	0	4,700	0	0	0	0	4,700	
受取補助金等																
国補助金収入	0	0	0	0	0	130,063	4,400	0	0	134,463	0	0	0	0	134,463	
広域連合補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
受取負担金																
市町村負担金収入	8,756	1,000	1,000	3,427	7,109	0	0	72	6,000	27,364	0	0	0	1,000	28,364	
飯田市事業負担金	2,060	7,400	2,700	0	0	30,000	1,390	0	0	43,550	0	0	0	0	43,550	
飯田市負担金（緊急雇用）収入	0	0	0	0	0	5,459	0	0	0	5,459	0	0	0	0	5,459	
業界負担金収入	0	0	0	3,427	115	0	0	0	0	3,542	0	0	0	0	3,542	
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	5	5	0	0	0	0	5	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	
経常収益計	20,841	8,400	8,400	6,854	34,328	165,522	5,790	72	25,581	275,788	900	13,844	14,744	5,500	296,032	
(2) 経常費用																
事業費																
給料手当	1,600	2,292	0	3,000	7,110	5,398	0	0	16,516	35,916	0	1,600	1,600	0	37,516	
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	125	310	0	400	1,160	0	0	0	2,560	4,555	0	125	125	0	4,680	
旅費交通費	0	700	500	695	700	61	1,180	0	100	3,936	0	0	0	0	3,936	
通信運搬費	50	0	300	210	400	0	0	20	575	1,555	0	50	50	0	1,605	
消耗品費	100	0	500	300	1,800	0	0	30	80	2,810	0	100	100	0	2,910	
修繕費	1,750	0	0	50	6,737	0	0	0	100	8,637	0	1,750	1,750	0	10,387	
印刷製本費	335	100	600	1,322	300	0	0	0	906	3,563	0	335	335	0	3,897	
燃料費	1,750	0	0	200	0	0	100	0	149	2,199	0	1,750	1,750	0	3,949	
光熱水道費	3,750	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750	0	3,750	3,750	0	7,500	
賃借料	18	300	200	200	567	0	1,310	12	3,815	6,422	0	18	18	0	6,440	
保険料	0	0	0	121	0	0	0	0	310	431	0	0	0	0	431	
謝金	0	1,200	5,800	200	5,240	0	3,200	0	0	15,640	0	0	0	0	15,640	
租税公課	1,750	0	0	106	0	0	0	0	70	1,926	0	1,750	1,750	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	3,250	300	0	0	5,590	0	0	0	0	9,140	0	3,250	3,250	0	12,390	
手数料	0	0	0	0	3,500	0	0	0	0	3,500	0	0	0	0	3,500	
会議費	0	0	0	25	100	0	0	10	0	135	0	0	0	0	135	
交際費	0	100	0	25	0	0	0	0	100	225	0	0	0	0	225	
支援補助費	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	4,200	
雑費	15	0	500	0	300	0	0	0	100	915	0	15	15	0	930	
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	6,483	0	0	0	23,392	0	0	0	0	29,875	0	6,483	6,483	0	36,358	
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															50	50
印刷製本費															50	50
燃料費															10	10
賃借料															50	50
委託費															1,270	1,270
会議費															70	70
減価償却費															975	975
経常費用計	20,976	9,502	8,400	6,854	57,720	5,459	5,790	72	25,581	140,354	0	20,976	20,976	6,475	167,804	

評価損益等調整前当期計上増減額	135	1,102	0	0	23,392	160,063	0	0	0	135,434	900	7,131	6,231	975	128,228
基本財産評価損益等															16
特定資産評価損益等												0	0	0	0
投資有価証券評価損益等												0	0	0	0
評価損益等計												0	0	0	16
事業活動収支差額	135	1,102	0	0	23,392	160,063	0	0	0	135,434	900	7,131	6,231	975	128,212
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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支の部															
(1) 固定資産取得支出															
建物取得支出	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000	0	0	0	0	250,000
建物取得支出(基本財産)	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
固定資産取得支出合計	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000
財務活動収支の部															
1. 財務活動収支の部															
(1) 財務活動収入															
借入金収入	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000
基本財産取り崩し収入	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
財務活動収入計	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000
当期収支差額	135	1,102	0	0	23,392	19,937	0	0	0	44,566	900	7,131	6,231	975	51,788
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0				375,058	375,058	0	0	0	0	375,058
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0				323,270	323,270	0	0	0	0	323,270
受取補助金等(固定資産取得分)	0	0	0	0	0	160,063	0	0	0	160,063	0	0	0	0	160,063
一般正味財産への振替額									22,189	22,189					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	160,063	0	0	22,819	137,244	0	0	0	0	137,244
指定正味財産期首残額									180,973	180,973	0	0	0	0	180,973
指定正味財産期末残額									318,217	318,217	0	0	0	0	318,217
正味財産期末残高									641,487	641,487	0	0	0	0	641,487

(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
	借入金収入	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)	6,600	0	0	0	0	0	0	0	6,600	0	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	135	1,102	0	0	23,392	19,937	0	0	0	44,566	900	7,131	6,231	975	51,788
	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)	117	0	0	0	23,392	0	0	0	0	23,275	0	6,483	6,483	975	30,749
フロー収支	252	1,102	0	0	0	19,937	0	0	0	21,291	900	648	252	0	21,039	

\* 施設利用関係経費は、使用状況から 公益使用 5 0 % その他使用 5 0 %  
施設利用収入の状況は、公益 4 2 % その他 5 8 %

参考:任意様式

## 平成25年度収支予算総括表

勘定科目名	事業名	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				500	500	0	0
施設利用事業収入				50,973	0	0	23,869
販売事業収入				900	0	0	900
受講料収入				4,700	0	0	0
国補助金収入				134,463	0	0	0
県補助金収入				0	0	0	0
広域連合補助金収入				0	0	0	0
市町村負担金収入				28,364	1,000	6,000	8,756
飯田市事業負担金				43,550	0	0	2,060
飯田市負担金(緊急雇用)収入				5,459	0	0	0
町村負担金				0	0	0	0
業界負担金収入				3,542	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				50,000	0	0	0
寄付金収入				0	0	0	0
受取利息収入				5	0	5	0
雑収入				500	0	500	0
長期借入金				70,000	0	0	0
前年度繰越収支差額				0	0	0	0
収入(フロー)計				416,032	5,500	25,581	35,585
収入(損益)計				296,032	5,500	25,581	35,585
(支出科目)							
給料手当				41,120	3,604	16,516	3,200
臨時雇用賃金				0	0	0	0
福利厚生費				5,076	396	2,560	250
旅費交通費				3,936	0	100	0
通信運搬費				1,605	0	575	100
消耗品費				2,960	50	80	200
修繕費				10,387	0	100	3,500
印刷製本費				3,947	50	906	669
燃料費				3,959	10	149	3,500
光熱水道費				7,500	0	0	7,500
賃借料				6,490	50	3,815	36
保険料				431	0	310	0
謝金				15,640	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				13,660	1,270	0	6,500
手数料				3,500	0	0	0
会議費				205	70	0	0
交際費				225	0	100	0
支援補助費				4,200	0	0	0
雑費				930	0	100	30
特定資産引当(預金積立)				6,600	0	0	6,600
固定資産取得(建物等)				300,000	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				37,333	975	0	12,966
資産除却・破棄処分				0	0	0	0
支出(フロー)計				437,071	5,500	25,581	35,585
支出(損益)計				167,804	6,475	25,581	41,951
当期収支(フロー)差額	-			21,039	0	0	0
当期収支(損益)差額	-			128,228	975	0	6,366



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	27,104	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	4,700	0	0	0	0	0
0	0	0	0	130,063	4,400	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,000	1,000	3,427	7,109	0	0	72
7,400	2,700	0	0	30,000	1,390	0
0	0	0	0	5,459	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	3,427	115	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	50,000	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	70,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
8,400	8,400	6,854	34,328	285,522	5,790	72
8,400	8,400	6,854	34,328	235,522	5,790	72
2,292	0	3,000	7,110	5,398	0	0
0	0	0	0	0	0	0
310	0	400	1,160	0	0	0
700	500	695	700	61	1,180	0
0	300	210	400	0	0	20
0	500	300	1,800	0	0	30
0	0	50	6,737	0	0	0
100	600	1,322	300	0	0	0
0	0	200	0	0	100	0
0	0	0	0	0	0	0
300	200	200	567	0	1,310	12
0	0	121	0	0	0	0
1,200	5,800	200	5,240	0	3,200	0
0	0	106	0	0	0	0
0	0	0	824	0	0	0
300	0	0	5,590	0	0	0
0	0	0	3,500	0	0	0
0	0	25	100	0	0	10
100	0	25	0	0	0	0
4,200	0	0	0	0	0	0
0	500	0	300	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	300,000	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	23,392	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9,502	8,400	6,854	34,328	305,459	5,790	72
9,502	8,400	6,854	57,720	5,459	5,790	72
1,102	0	0	0	19,937	0	0
1,102	0	0	23,392	230,063	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	134,463	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	49,009	
			人件費負担金	23,076	
		業界	支援C、工技C負担金等	3,542	
	試験・測定	工業技術センター EMCセンター 使用料		27,104	
		貸館	販売事業手数料	900	
	貸館使用料		23,869		
	受講料		4,700		
	雑収入他		1,005		
	長期借入金		70,000		
	引当資産積立取崩し		50,000		
前期繰越収支差額		決算後			

**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	37,333	フロー支出（収支計算）	
	振興事業	産業振興事業費			9,502
		人材育成事業費			8,400
		ネットワーク支援センター事業費			6,854
		新産業クラスター事業費			5,459
		三遠南信連携推進事業費			5,790
	南信州産業活性化事業費		72		
	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			34,328
		施設利用事業費			28,985
	管理・共通事業費		31,081		
	固定資産取得支出		300,000		
	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	収入計	416,032
損益計算	収入計	296,032

収支計算	支出計	437,071
損益計算	経費計	167,804

当期フロー収支差額            21,039

当期損益収支差額            128,228