平成２５年度

収支補正第１号予算

（H25.12.4平成25年度第3回理事会にて議決）

公益財団法人　南信州・飯田産業センター

平成20年(新新)会計基準様式

平成25年度収支補正第１号予算書

単位：千円

科　　目	当初予算額	補正額	補正後予算額	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	500	0	500	
事業収益				
施設利用事業収入	50,973	0	50,973	
販売事業収入	900	0	900	
受講料収入	4,700	0	4,700	
受取補助金等				
国補助金収入	134,463	85,864	220,327	
県補助金収入	0	50,500	50,500	
広域連合補助金収入	0	0	0	
受取負担金				
市町村負担金収入	28,364	0	28,364	
飯田市事業負担金	43,550	△ 2,060	41,490	
飯田市負担金（緊急雇用）収入	5,459	0	5,459	
業界負担金収入	3,542	0	3,542	
飯田市人件費負担金収入	23,076	0	23,076	
雑収入				
受取利息収入	5	0	5	
雑収入	500	0	500	
経常収益計	296,032	134,304	430,336	
(2)経常費用				
事業費				
給料手当	37,516	0	37,516	
臨時雇用賃金	0	0	0	
福利厚生費	4,680	0	4,680	
旅費交通費	3,936	△ 466	3,470	
通信運搬費	1,605	0	1,605	
消耗品費	2,910	1,179	4,089	
修繕費	10,387	0	10,387	
印刷製本費	3,898	175	4,073	
燃料費	3,949	△ 230	3,719	
光熱水道費	7,500	△ 750	6,750	
賃借料	6,440	2,501	8,941	
保険料	431	0	431	
謝金	15,640	3,460	19,100	
租税公課	3,676	0	3,676	
負担金支出	1,024	0	1,024	
委託費	12,390	△ 259	12,131	
手数料	3,500	0	3,500	
会議費	135	0	135	
交際費	225	0	225	
支援補助費	4,200	0	4,200	
支払利息	0	1,303	1,303	
雑費	930	0	930	
減価償却費	36,358	0	36,358	
資産除却・破棄処分	0	0	0	
管理費				
給料手当	3,604	0	3,604	
福利厚生費	396	0	396	
消耗品費	50	0	50	
印刷製本費	50	0	50	

燃料費	10	0	10	
賃借料	50	0	50	
委託費	1,270	0	1,270	
会議費	70	0	70	
減価償却費	975	0	975	
経常費用計	167,805	6,913	174,718	
評価損益等調整前当期計上増減額	128,227	127,391	255,618	
基本財産評価損益等	△ 16	0	△ 16	
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	△ 16	0	△ 16	
当期計上増減額	128,211	127,391	255,602	
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	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
Ⅱ投資活動収支の部				
(1)固定資産取得収入				
基本財産取崩収入	50,000	0	50,000	
投資活動収入計	50,000	0	50,000	
(2)固定資産取得支出				
建物取得支出	250,000	237,469	487,469	
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	237,469	537,469	
投資活動収支差額	△ 250,000	△ 237,469	△ 487,469	
Ⅲ財務活動収支の部				
(1)財務活動収入				
借入金収入	70,000	108,074	178,074	
財務活動収入計	70,000	108,074	178,074	
(2)財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	70,000	108,074	178,074	
当期一般正味財産増減額	△ 51,789	△ 2,004	△ 53,793	
一般正味財産期首残高	375,058	0	375,058	
一般正味財産期末残高	323,269	△ 2,004	321,265	
Ⅳ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	131,629	291,692	
一般正味財産への振替額	22,819	0	22,819	
当期指定正味財産増減額	137,244	131,629	268,873	
指定正味財産期首残額	180,973	0	180,973	
指定正味財産期末残額	318,217	131,629	449,846	
Ⅴ正味財産期末残高	641,486	129,625	771,111	

（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	0	17,703	17,703	
	特定資産引当（預金積立）	6,600	0	6,600	
	固定資産取得(機器等)	0	0	0	
				0	
	当期一般正味財産増減額	△ 51,789	15,699	△ 36,090	
	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	0	37,349 0 0 0	
	フロー収支	△ 21,040	15,699	△ 5,341	

平成25年度収支予算の事業区分経理の内訳表収支補正第１号予算後の額

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	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	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	4,703	0	0	211,692	3,932	0	0	220,327	0	0	0	0	220,327
県補助金収入	0	500	0	0	0	50,000	0	0	0	50,500	0	0	0	0	50,500
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	0	7,400	2,700	0	0	30,000	1,390	0	0	41,490	0	0	0	0	41,490
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	18,781	8,900	13,103	6,854	34,328	297,151	5,322	72	25,581	410,092	900	13,844	14,744	5,500	430,336
(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	750	1,032	695	700	61	132	0	100	3,470	0	0	0	0	3,470
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	15	29	1,735	300	1,800	0	0	30	80	3,989	0	100	100	0	4,089
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	275	600	1,322	300	0	0	0	906	3,738	0	335	335	0	4,073
燃料費	1,530	0	0	200	0	0	90	0	149	1,969	0	1,750	1,750	0	3,719
光熱水道費	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,750	3,750	0	6,750
賃借料	18	300	276	200	567	2,435	1,300	12	3,815	8,923	0	18	18	0	8,941
保険料	0	0	0	121	0	0	0	0	310	431	0	0	0	0	431
謝金	0	1,200	8,660	200	5,240	0	3,800	0	0	19,100	0	0	0	0	19,100
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	2,245	746	0	0	5,590	300	0	0	0	8,881	0	3,250	3,250	0	12,131
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
支払利息	0	0	0	0	0	1,303	0	0	0	1,303	0	0	0	0	1,303
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	18,916	10,202	13,103	6,854	57,720	9,497	5,322	72	25,581	147,267	0	20,976	20,976	6,475	174,718

評価損益等調整前当期計上増減額	△ 135	△ 1,302	0	0	△ 23,392	287,654	0	0	0	262,825	900	△ 7,132	△ 6,232	△ 975	255,618
基本財産評価損益等														△ 16	△ 16
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	△ 16	△ 16
事業活動収支差額	△ 135	△ 1,302	0	0	△ 23,392	287,654	0	0	0	262,825	900	△ 7,132	△ 6,232	△ 991	255,602
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
Ⅱ　投資活動収支の部															
(1)固定資産取得収入															
基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
投資活動収入計	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
(2)固定資産取得支出															
建物取得支出	0	0	0	0	0	487,469	0	0	0	487,469	0	0	0	0	487,469
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	537,469	0	0	0	537,469	0	0	0	0	537,469
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	△ 487,469	0	0	0	△ 487,469	0	0	0	0	△ 487,469
Ⅲ　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	178,074	0	0	0	178,074	0	0	0	0	178,074
財務活動収入計	0	0	0	0	0	178,074	0	0	0	178,074	0	0	0	0	178,074
(2)財務活動支出															0
借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	178,074	0	0	0	178,074	0	0	0	0	178,074
当期収支差額	△ 135	△ 1,302	0	0	△ 23,392	△ 21,741	0	0	0	△ 46,570	900	△ 7,132	△ 6,232	△ 991	△ 53,793
一般正味財産期首残高	0	0	0	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	0	0	0	321,265	321,265	0	0	0	0	321,265
受取補助金等（固定資産取得分）	0	0	0	0	0	291,692	0	0	0	291,692	0	0	0	0	291,692
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	22,819	22,819	0	0	0	0	22,819
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	291,692	0	0	△ 22,819	268,873	0	0	0	0	268,873
指定正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0	0	0	180,973	180,973	0	0	0	0	180,973
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0	0	0	0	320,252	449,846	0	0	0	0	449,846
Ⅳ　正味財産期末残高									641,517	771,111	0	0	0	0	771,111

（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
	借入金収入	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	17,703	0	0	0	17,703	0	0	0	0	17,703
	特定資産引当（預金積立）	6,600	0	0	0	0	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
	当期一般正味財産増減額	△ 135	△ 1,302	0	0	△ 23,392	△ 21,741	0	0	0	△ 46,570	900	△ 7,132	△ 6,232	△ 991	△ 53,793
	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	17,703	0	0	0	40,978	0	6,483	6,483	991	48,452
	フロー収支	△ 252	△ 1,302	0	0	0	△ 4,038	0	0	0	△ 5,592	900	△ 649	251	0	△ 5,341

＊施設利用関係経費は、使用状況から 公益使用５０％　その他使用５０％
施設利用収入の状況は、公益４２％　その他　５８％

参考:任意様式　　**平成25年度収支補正第1号予算総括表**

事業名 勘定科目名	収支	損益	総合計 当初	総合計 補正額	総合計 補正後予算	法人管理費
（収入科目）						
基本財産利息収入	○	○	500	0	500	500
施設利用事業収入	○	○	50,973	0	50,973	0
販売事業収入	○	○	900	0	900	0
受講料収入	○	○	4,700	0	4,700	0
国補助金収入	○	○	134,463	85,864	220,327	0
県補助金収入	○	○	0	50,500	50,500	0
広域連合補助金収入	○	○	0	0	0	0
市町村負担金収入	○	○	28,364	0	28,364	1,000
飯田市事業負担金	○	○	43,550	△ 2,060	41,490	0
飯田市負担金（緊急雇用）収入	○	○	5,459	0	5,459	0
町村負担金	○	○	0	0	0	0
業界負担金収入	○	○	3,542	0	3,542	0
飯田市人件費負担金収入	○	○	23,076	0	23,076	4,000
特定預金等取り崩し収入	○		50,000	0	50,000	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
借入金	○		70,000	108,074	178,074	0
前年度繰越収支差額	○		0	17,703	17,703	0
①収入（フロー）計	○		416,032	260,081	676,113	5,500
②収入(損益)　計		○	296,032	134,304	430,336	5,500
（支出科目）						
給料手当	○	○	41,120	0	41,120	3,604
臨時雇用賃金	○	○	0	0	0	0
福利厚生費	○	○	5,076	0	5,076	396
旅費交通費	○	○	3,936	△ 466	3,470	0
通信運搬費	○	○	1,605	0	1,605	0
消耗品費	○	○	2,960	1,179	4,139	50
修繕費	○	○	10,387	0	10,387	0
印刷製本費	○	○	3,947	175	4,122	50
燃料費	○	○	3,959	△ 230	3,729	10
光熱水道費	○	○	7,500	△ 750	6,750	0
賃借料	○	○	6,490	2,501	8,991	50
保険料	○	○	431	0	431	0
謝金	○	○	15,640	3,460	19,100	0
租税公課	○	○	3,676	0	3,676	0
負担金支出	○	○	1,024	0	1,024	0
委託費	○	○	13,660	△ 259	13,401	1,270
手数料	○	○	3,500	0	3,500	0
会議費	○	○	205	0	205	70
交際費	○	○	225	0	225	0
支援補助費	○	○	4,200	0	4,200	0
雑費	○	○	930	0	930	0
特定資産引当（預金積立）	○		6,600	0	6,600	0
固定資産取得(建物等)	○		300,000	237,469	537,469	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	1,303	1,303	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	0	37,333	975
資産除却・破棄処分		○	0	0	0	0
③支出（フロー）　計	○		437,071	244,382	681,453	5,500
④支出（損益）　計		○	167,804	6,913	174,718	6,475
当期収支（フロー）　差額①-③			△ 21,039	15,699	△ 5,341	0
当期収支（損益）　差額②-④			128,228	127,391	255,618	△ 975

共通事業費	１施設利用事業			２産業振興事業		
	当初	補正額	補正後予算	当初	補正額	補正後予算
0	0	0	0	0	0	0
0	23,869	0	23,869	0	0	0
0	900	0	900	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	500	500
0	0	0	0	0	0	0
6,000	8,756	0	8,756	1,000	0	1,000
0	2,060	△ 2,060	0	7,400	0	7,400
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
19,076	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
500	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
25,581	35,585	△ 2,060	33,525	8,400	500	8,900
25,581	35,585	△ 2,060	33,525	8,400	500	8,900

16,516	3,200	0	3,200	2,292	0	2,292
0	0	0	0	0	0	0
2,560	250	0	250	310	0	310
100	0	0	0	700	50	750
575	100	0	100	0	0	0
80	200	△ 85	115	0	29	29
100	3,500	0	3,500	0	0	0
906	669	0	669	100	175	275
149	3,500	△ 220	3,280	0	0	0
0	7,500	△ 750	6,750	0	0	0
3,815	36	0	36	300	0	300
310	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,200	0	1,200
70	3,500	0	3,500	0	0	0
200	0	0	0	0	0	0
0	6,500	△ 1,005	5,495	300	446	746
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
100	0	0	0	100	0	100
0	0	0	0	4,200	0	4,200
100	30	0	30	0	0	0
0	6,600	0	6,600	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
0	12,966	0	12,966	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
25,581	35,585	△ 2,060	33,525	9,502	700	10,202
25,581	41,951	△ 2,060	39,891	9,502	700	10,202
0	0	0	0	△ 1,102	△ 200	△ 1,302
0	△ 6,366	0	△ 6,366	△ 1,102	△ 200	△ 1,302

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	６新クラスター事業		
当初	補正額	補正後予算			当初	補正額	補正後予算
0	0	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	4,700	0	0	0	0	0
0	4,703	4,703	0	0	130,063	81,629	211,692
0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
0	0	0	0	0	0	0	0
1,000	0	1,000	3,427	7,109	0	0	0
2,700	0	2,700	0	0	30,000	0	30,000
0	0	0	0	0	5,459	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	0	0	50,000	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	0	0	70,000	108,074	178,074
0	0	0	0	0	0	17,703	17,703
8,400	4,703	13,103	6,854	34,328	285,522	257,406	542,928
8,400	4,703	13,103	6,854	34,328	235,522	239,703	475,225
0	0	0	3,000	7,110	5,398	0	5,398
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	400	1,160	0	0	0
500	532	1,032	695	700	61	0	61
300	0	300	210	400	0	0	0
500	1,235	1,735	300	1,800	0	0	0
0	0	0	50	6,737	0	0	0
600	0	600	1,322	300	0	0	0
0	0	0	200	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
200	76	276	200	567	0	2,435	2,435
0	0	0	121	0	0	0	0
5,800	2,860	8,660	200	5,240	0	0	0
0	0	0	106	0	0	0	0
0	0	0	0	824	0	0	0
0	0	0	0	5,590	0	300	300
0	0	0	0	3,500	0	0	0
0	0	0	25	100	0	0	0
0	0	0	25	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
500	0	500	0	300	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	300,000	237,469	537,469
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,303	1,303
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	0
8,400	4,703	13,103	6,854	34,328	305,459	241,507	546,966
8,400	4,703	13,103	6,854	57,720	5,459	4,038	9,497
0	0	0	0	0	△ 19,937	15,899	△ 4,038
0	0	0	0	△ 23,392	230,063	235,665	465,728

単位：千円

７三遠南信連携推進事業			８南信州活性化事業
当初	補正額	補正後予算	
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,400	△ 468	3,932	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	72
1,390	0	1,390	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
5,790	△ 468	5,322	72
5,790	△ 468	5,322	72
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,180	△ 1,048	132	0
0	0	0	20
0	0	0	30
0	0	0	0
0	0	0	0
100	△ 10	90	0
0	0	0	0
1,310	△ 10	1,300	12
0	0	0	0
3,200	600	3,800	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	10
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
5,790	△ 468	5,322	72
5,790	△ 468	5,322	72
0	0	0	0
0	0	0	0