

平成27年度

予 算 書

公益財団法人 南信州・飯田産業センター

## 平成27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	40	500	△ 460	
事業収益				
施設利用事業収入	72,033	62,538	9,495	
販売事業収入	750	700	50	
受講料収入	3,850	3,700	150	
国庫委託収入	0	13,347	△ 13,347	
受取補助金等				
国補助金収入	5,250	9,000	△ 3,750	
県補助金収入	1,664	1,599	65	
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	29,091	28,364	727	
飯田市事業負担金	22,015	12,499	9,516	
飯田市負担金(緊急雇用)収入	0	0	0	
業界負担金収入	3,895	3,685	210	
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	10	10	0	
雑収入	930	1,130	△ 200	
経常収益計	162,604	160,148	2,456	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	30,748	35,198	△ 4,450	
臨時雇用賃金	0	662	△ 662	
福利厚生費	5,275	5,084	191	
旅費交通費	5,719	10,087	△ 4,368	
通信運搬費	1,563	1,631	△ 68	
消耗品費	3,301	2,701	600	
修繕費	6,899	10,570	△ 3,671	
印刷製本費	6,581	4,391	2,190	
燃料費	4,429	4,599	△ 170	
光熱水道費	7,782	8,050	△ 268	
賃借料	11,654	12,194	△ 540	
保険料	1,363	1,309	54	
謝金	23,634	24,080	△ 446	
租税公課	8,606	3,676	4,930	
負担金支出	1,247	5,002	△ 3,755	
委託費	16,129	13,202	2,927	
手数料	4,630	3,500	1,130	
会議費	257	210	47	
交際費	245	200	45	
支払利息	3,181	0	3,181	
雑費	1,050	630	420	
減価償却費	62,369	46,478	15,891	
資産除却・破棄処分	0	0	0	
管理費				
給料手当	4,025	3,604	421	
福利厚生費	830	396	434	
旅費交通費	30	400	△ 370	
通信運搬費	85	123	△ 38	

消耗品費	10	510	△ 500
印刷製本費	30	30	0
租税公課	71	0	
燃料費	10	10	0
賃借料	50	350	△ 300
委託費	1,000	1,270	△ 270
会議費	70	70	0
減価償却費	0	848	△ 848
経常費用計	212,873	201,065	11,808
			0
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 50,269	△ 40,917	△ 9,352
基本財産評価損益等	△ 12	△ 12	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	△ 12	△ 12	0
当期計上増減額	△ 50,281	△ 40,929	△ 9,352
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
II 投資活動収支の部			
(1) 固定資産取得支出			
建物取得支出	0	232,218	△ 232,218
機械・機器取得支出	0	96,139	△ 96,139
固定資産取得支出計	0	328,357	△ 328,357
III 財務活動収支の部			
(1) 財務活動収入			
借入金収入	0	383,553	△ 383,553
基本財産取り崩し収入	0	0	0
財務活動収入計	0	383,553	△ 383,553
(2) 財務活動支出			
借入金返済支出	39,418	114,634	△ 75,216
特定資産引当預金	7,200	9,100	△ 1,900
財務活動収支計	46,618	123,734	△ 77,116
財務活動収支差額	△ 46,618	259,819	△ 306,437
当期一般正味財産増減額	△ 96,899	△ 109,467	12,568
一般正味財産期首残高	242,829	352,296	△ 109,467
一般正味財産期末残高	145,930	242,829	△ 96,899
IV 指定正味財産増減の部			
受取補助金等（固定資産取得分）	0	204,047	△ 204,047
一般正味財産への振替額	22,159	24,281	△ 2,122
当期指定正味財産増減額	△ 22,159	179,766	△ 201,925
指定正味財産期首残額	512,953	333,187	179,766
指定正味財産期末残額	490,794	512,953	△ 22,159
V 正味財産期末残高	636,724	755,782	△ 119,058



勘定科目名 事業名	収支		総合計	法人管理費	共通事業費	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 工場管理・運営事業	8 三満南信達務推進事業	9 南信内活性化事業	10 知の集積事業
	収入	支出													
(収入科目)	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設利用事業収入	72,033	0	72,033	0	0	21,000	0	0	0	27,000	0	24,033	0	0	0
販売事業収入	0	750	750	0	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受講料収入	0	3,850	3,850	0	0	3,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託料収入	0	5,250	5,250	0	0	5,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国補助金収入	0	1,664	1,664	0	0	1,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広域連合補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村負担金収入	29,091	1,000	30,091	8,156	0	8,600	0	0	3,427	7,836	0	0	0	0	0
飯田市事業負担金	22,015	0	22,015	0	0	0	3,036	0	0	0	0	0	1,079	0	9,500
飯田市負担金(緊急雇用)収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
町村負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業界負担金収入	3,895	0	3,895	0	0	0	0	0	3,780	115	0	0	0	0	0
飯田市人件費負担金収入	23,076	4,050	27,126	19,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息収入	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	930	0	930	0	0	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度繰越収支差額	43,918	0	43,918	0	0	1,000	4,000	4,500	0	28,918	0	5,500	0	0	0
①収入(ワロー)計	206,522	5,090	211,612	27,492	0	31,350	8,700	16,300	8,337	63,869	5,200	29,533	1,079	0	9,500
②収入(増益)計	162,604	5,090	167,694	27,492	0	30,350	4,700	11,800	8,337	34,951	5,200	24,033	1,079	0	9,500
(支出科目)	34,773	16,101	50,874	4,025	16,101	3,840	0	0	0	10,807	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6,105	3,325	9,430	830	3,325	288	0	0	0	1,662	0	0	0	0	0
旅費交通費	30	170	200	30	170	0	811	1,310	730	600	460	0	350	0	1,288
通運運賃	1,648	500	2,148	85	500	100	30	400	220	200	30	10	8	5	60
消耗品費	3,311	100	3,411	100	100	300	125	876	100	1,500	50	50	50	0	150
修繕費	6,899	0	6,899	0	0	3,500	0	0	199	3,000	0	100	0	0	0
印刷製本費	6,611	30	6,641	906	30	500	2,144	601	1,550	300	100	50	30	0	400
燃料費	4,439	10	4,449	149	10	3,840	50	0	250	0	0	0	80	0	60
光熱水道費	7,782	0	7,782	0	0	7,524	0	0	0	0	0	258	0	0	0
賃借料	11,704	50	11,754	4,334	50	550	340	550	750	0	0	4,870	200	0	610
保険料	1,363	957	2,320	957	0	0	0	0	85	0	0	321	0	0	0
謝金	23,634	0	23,634	0	0	0	2,790	7,730	3,060	3,564	4,560	0	400	60	1,470
租税公課	8,677	71	8,748	0	0	2,500	0	0	106	0	0	6,000	0	0	0
負担金支出	1,247	200	1,447	200	0	0	0	0	960	87	0	0	0	0	0
委託費	17,129	460	17,589	1,000	460	5,226	0	0	30	4,020	0	1,103	0	0	5,240
手数料	4,630	0	4,630	0	0	0	0	0	80	4,600	0	0	0	0	0
会議費	327	70	397	70	0	0	0	0	10	100	0	0	0	0	140
交際費	245	0	245	0	0	0	30	0	20	0	0	0	15	0	80
支務補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	1,050	100	1,150	100	0	6,600	0	0	650	300	0	600	0	0	0
特定資産引当(預金積立)	7,200	0	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得(建物等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得(機器等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	3,181	0	3,181	0	0	0	0	0	0	0	0	3,181	0	0	0
保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金返済支出	39,418	0	39,418	0	0	0	0	0	0	28,918	0	10,500	0	0	0
減価償却費	62,369	0	62,369	0	0	12,085	165	0	0	10,650	0	39,469	0	0	0
資産売却・破棄処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	197,122	6,211	203,333	27,502	6,211	34,218	6,320	12,117	8,150	59,658	5,200	27,043	1,133	72	9,498
④支出(ワロー)計	9,400	6,211	15,611	27,502	6,211	39,703	6,485	12,117	8,150	41,390	5,200	55,412	1,133	72	9,498
当期収支(ワロー)差額①-③	9,400	△1,121	8,279	△10	△10	△2,868	2,380	4,183	187	4,211	0	2,490	△54	0	2
当期収支(増益)差額②-④	△50,281	△1,121	△51,402	△10	△10	△9,353	△1,785	△317	187	△6,439	0	△31,379	△54	0	2



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	6,914	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	29,091	
		飯田市	産業振興事業負担金	22,015	
			人件費負担金	23,076	
		業界	支援C、工技C負担金等	3,895	
	試験・測定	工業技術センターEMCセンター使用料		27,000	
	貸館	販売事業手数料		750	
		貸館使用料		21,000	
	拠点工場家賃		24,033		
	受講料		3,850		
	雑収入他		980		
	長期借入金		0		
	引当資産積立取崩し		0		
	前期繰越収支差額		43,918		

収支計算	収入計	206,522
損益計算	収入計	162,604

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。基本財産評価損（12を含む）	62,381	フロー支出（収支計算）
	振興事業	産業振興事業費	6,320	
		人材育成事業費	12,117	
		ネットワーク支援センター事業費	8,150	
		新産業クラスター事業費	5,200	
		三遠南信連携推進事業費	1,133	
		南信州産業活性化事業費	72	
		工場管理・運営事業	15,943	
	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	30,740	
	知の集積事業		9,498	
	施設利用事業費		27,618	
	管理・共通事業費		33,713	
	固定資産取得支出		0	
	特定目的積立支出		7,200	
	借入金返済		39,418	

収支計算	支出計	197,122
損益計算	経費計	212,885

当期フロー収支差額 9,400

当期損益収支差額 △ 50,281