

平成28年度

予 算 書

公益財団法人 南信州・飯田産業センター

平成28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	40	0	
事業収益				
施設利用事業収入	69,233	72,033	△ 2,800	
販売事業収入	800	750	50	
受講料収入	3,200	3,850	△ 650	
国庫委託収入	0	17,681	△ 17,681	新クラ委託分
飯田市委託料収入	1,000	1,000	0	
受取補助金等				
国補助金収入	0	16,350	△ 16,350	人材・機器分
県補助金収入	1,840	2,902	△ 1,062	元気づくり分
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	234,091	△ 205,727	地方創生分
飯田市事業負担金	13,815	22,015	△ 8,200	知の拠点分
業界負担金収入	3,855	3,895	△ 40	
飯田市人件費負担金収入	23,857	23,076	781	
雑収入				
受取利息収入	10	10	0	
雑収入	800	930	△ 130	
経常収益計	146,814	398,623	△ 251,809	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	37,955	30,748	7,207	
臨時雇用賃金	0	0	0	
福利厚生費	6,026	5,275	751	
旅費交通費	4,917	9,514	△ 4,597	新クラ委託分
通信運搬費	1,543	1,963	△ 420	
消耗品費	2,198	3,951	△ 1,753	
修繕費	4,865	6,899	△ 2,034	灯油タンク分
印刷製本費	4,518	6,981	△ 2,463	書籍発行分
燃料費	3,894	4,429	△ 535	
光熱水道費	7,758	7,782	△ 24	
賃借料	11,482	12,410	△ 928	
保険料	1,394	1,363	31	
謝金	15,960	33,314	△ 17,354	人材・新クラ分
租税公課	4,636	8,606	△ 3,970	取得税
負担金支出	1,632	11,247	△ 9,615	コンソーシアム
委託費	16,361	20,367	△ 4,006	新クラ委託分
手数料	6,126	4,630	1,496	機器校正
会議費	150	257	△ 107	
交際費	160	245	△ 85	
支払利息	2,923	3,181	△ 258	
雑費	612	1,050	△ 438	
減価償却費	34,477	40,208	△ 5,731	
資産除却・破棄処分	0	0	0	
管理費				
給料手当	3,179	4,025	△ 846	
福利厚生費	596	830	△ 234	
旅費交通費	50	30	20	
通信運搬費	85	85	0	

消耗品費	10	10	0	
印刷製本費	30	30	0	
租税公課	71	71		
燃料費	10	10	0	
賃借料	50	50	0	
委託費	1,000	1,000	0	
会議費	70	70	0	
減価償却費	0	0	0	
経常費用計	174,738	220,631	△ 45,893	
			0	
評価損益等調整前当期計上増減額	△ 27,924	177,992	△ 205,916	
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	△ 27,936	177,980	△ 205,916	
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	0	0	
機械・機器取得支出	0	181,988	△ 181,988	地方創生分機器
固定資産取得支出計	0	181,988	△ 181,988	
投資活動収支差額	0	△ 181,988	△ 181,988	
III 財務活動収支の部				
(1) 財務活動収入				
借入金収入	0	11,100	△ 11,100	
基本財産取り崩し収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	11,100	△ 11,100	
(2) 財務活動支出				
借入金返済支出	21,600	39,418	△ 17,818	
特定資産引当預金	6,600	7,200	△ 600	
財務活動収支計	28,200	46,618	△ 18,418	
財務活動収支差額	△ 28,200	△ 35,518	7,318	
当期一般正味財産増減額	△ 56,136	△ 39,526	△ 16,610	
一般正味財産期首残高	203,303	242,829	△ 39,526	
一般正味財産期末残高	147,167	203,303	△ 56,136	
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	206,100	△ 206,100	
一般正味財産への振替額	108,033	22,159	85,874	
当期指定正味財産増減額	△ 108,033	183,941	△ 291,974	
指定正味財産期首残額	696,894	512,953	183,941	
指定正味財産期末残額	588,861	696,894	△ 108,033	
V 正味財産期末残高	736,028	900,197	△ 164,169	

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	1,840	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	14,815	
			人件費負担金	23,857	
		業界	支援C、工技C負担金等	3,855	
	試験・測定	工業技術センターEMCセンター使用料		25,000	
	貸館	販売事業手数料		800	
		貸館使用料		20,200	
	拠点工場家賃		24,033		
	受講料		3,200		
	雑収入他		850		
	長期借入金		0		
	引当資産積立取崩し		0		
前期繰越収支差額		36,150			

収支計算	収入計	182,964
損益計算	収入計	146,814

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）	34,477	フロー支出 収支計算
	振興事業	産業振興事業費	7,480	
		人材育成事業費	8,895	
		ネットワーク支援センター事業費	10,221	
		新産業クラスター事業費	6,720	
		三遠南信連携推進事業費	883	
	試験・測定事業	南信州産業活性化事業費	122	
		工場管理・運営事業	12,657	
	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	32,555	
	知の集積事業		6,029	
	施設利用事業費		27,301	
	管理・共通事業費		27,398	
	固定資産取得支出		0	
特定目的積立支出		6,600		
借入金返済		21,600		

収支計算	支出計	168,461
損益計算	経費計	174,738

当期フロー収支差額 14,503

当期損益収支差額 △ 27,924

平成28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工場管理・運営事業	8三遠南信連携推進事業	9南信州活性化事業	10知の集積事業	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	0	0	40	40	
事業収益																		
施設利用事業収入	10,100	0	0	0	25,000	0	24,033	0	0	0	0	59,133	0	10,100	10,100	0	69,233	
販売事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	800	0	800	
受講料収入	0	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	0	0	0	0	3,200	
受取補助金等																		
国補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長野県補助金収入	0	1,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,840	0	0	0	0	1,840	
受取負担金																		
市町村負担金収入	8,600	0	0	3,427	7,109	0	0	0	72	0	8,156	27,364	0	0	0	1,000	28,364	
飯田市事業負担金	0	3,036	2,700	500	0	6,700	0	879	0	0	13,815	0	0	0	0	0	13,815	
飯田市委託料収入	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
業界負担金収入	0	0	0	3,740	115	0	0	0	0	0	3,855	0	0	0	0	0	3,855	
飯田市人件費負担金収入	0	1,990	995	1,990	0	0	995	0	0	1,990	13,194	21,154	0	0	0	2,703	23,857	
雑収入																		
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	
雑収入	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	300	800	0	0	0	0	800	
経常収益計	18,700	6,866	7,895	10,157	32,224	6,700	25,028	879	72	1,990	21,660	132,171	800	10,100	10,900	3,743	146,814	
(2) 経常費用																		
事業費																		
給料手当	3,226	1,636	818	4,486	10,807	0	818	0	0	1,636	11,888	35,315	0	2,640	2,640	0	37,955	
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	150	354	177	764	1,546	0	177	0	0	354	2,381	5,903	0	123	123	0	6,026	
旅費交通費	0	362	800	650	600	1,956	0	300	0	99	150	4,917	0	0	0	0	4,917	
通信運搬費	55	30	300	210	300	30	5	8	0	60	500	1,498	0	45	45	0	1,543	
消耗品費	165	248	400	50	900	70	50	50	0	30	100	2,063	0	135	135	0	2,198	
修繕費	1,100	0	0	165	2,500	0	100	0	0	0	100	3,965	0	900	900	0	4,865	
印刷製本費	275	878	200	1,550	300	104	50	30	0	0	906	4,293	0	225	225	0	4,518	
燃料費	1,807	40	100	200	10	0	0	80	0	30	149	2,416	0	1,478	1,478	0	3,894	
光熱水道費	4,138	0	0	0	0	0	234	0	0	0	4,372	0	3,386	3,386	0	7,758		
賃借料	0	228	900	750	200	0	4,870	200	0	4,334	11,482	0	0	0	0	0	11,482	
保険料	0	0	0	140	0	0	327	0	0	0	927	1,394	0	0	0	0	1,394	
謝金	0	2,030	4,100	60	4,140	4,560	0	200	70	800	0	15,960	0	0	0	0	15,960	
租税公課	1,375	0	0	136	0	0	2,000	0	0	0	0	3,511	0	1,125	1,125	0	4,636	
負担金支出	0	0	0	960	472	0	0	0	0	0	200	1,632	0	0	0	0	1,632	
委託費	2,724	1,513	900	80	4,400	0	1,103	0	0	3,000	412	14,132	0	2,229	2,229	0	16,361	
手数料	0	146	0	0	5,980	0	0	0	0	0	6,126	0	0	0	0	0	6,126	
会議費	0	0	0	10	100	0	0	0	40	0	0	150	0	0	0	0	150	
交際費	0	15	0	10	0	0	0	15	0	20	100	160	0	0	0	0	160	
支援補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息	0	0	0	0	0	0	2,923	0	0	0	0	2,923	0	0	0	0	2,923	
雑費	0	0	200	0	300	0	0	0	12	0	100	612	0	0	0	0	612	
消耗什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	1,201	0	0	0	14,520	0	17,774	0	0	0	0	33,495	0	982	982	0	34,477	
資産除却・破棄処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費																		
給料手当																	3,179	3,179
福利厚生費																	596	596
旅費交通費																	50	50
通信運搬費																	85	85
消耗品費																	10	10
印刷製本費																	30	30
燃料費																	10	10
賃借料																	50	50
委託費																	1,000	1,000
会議費																	70	70
租税公課費																	71	71
経常費用計	16,216	7,480	8,895	10,221	47,075	6,720	30,431	883	122	6,029	22,247	156,319	0	13,268	13,268	5,151	174,738	
評価損益等調整前当期計上増減額	2,484	△ 614	△ 1,000	△ 64	△ 14,851	△ 20	△ 5,403	△ 4	△ 50	△ 4,039	△ 587	△ 24,148	800	△ 3,168	△ 2,368	△ 1,408	△ 27,924	
基本財産評価損益等																		△ 12
特定資産評価損益等																	0	0
投資有価証券評価損益等																	0	0
評価損益等計																	0	△ 12
事業活動収支差額	2,484	△ 614	△ 1,000	△ 64	△ 14,851	△ 20	△ 5,403	△ 4	△ 50	△ 4,039	△ 587	△ 24,148	800	△ 3,168	△ 2,368	△ 1,408	△ 27,936	
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	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械・機器取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産取り崩し収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 財務活動支出																		
借入金返済支出	0	0	0	0	11,100	0	10,500	0	0	0	0	21,600	0	0	0	0	0	21,600
特定資産引当預金預入	3,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,630	0	2,970	2,970	0	0	6,600	
財務活動支出計	3,630	0	0	0	11,100	0	10,500	0	0	0	25,230	0	2,970	2,970	0	0	28,200	
財務活動収支差額	△ 3,630	0	0	0	△ 11,100	0	△ 10,500	0	0	0	△ 25,230	0	△ 2,970	△ 2,970	0	0	△ 28,200	
当期収支差額	△ 1,146	△ 614	△ 1,000	△ 64	△ 25,951	△ 20	△ 15,903	△ 4	△ 50	△ 4,039	△ 587	△ 49,378	800	△ 6,138	△ 5,338	△ 1,408	△ 56,136	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,829	242,829	0	0	0	0	242,829	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,167	147,167	0	0	0	0	147,167	
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	0	0	0
一般正味財産への振替額											22,189	22,189	0	0	0	0	0	22,189
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	0	0	0
指定正味財産期首残高											512,953	512,953	0	0	0	0	0	512,953
指定正味財産期末残高																		

参考:任意様式 平成28年度収支予算 総括表

単位:千円

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	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 三遠南信連携推進事業	9 南信州活性化事業	10 知の集積事業
(収入科目)															
基本財産利息収入	○	○	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設利用事業収入	○	○	69,233	0	0	20,200	0	0	0	25,000	0	24,033	0	0	0
販売事業収入	○	○	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受講料収入	○	○	3,200	0	0	0	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0
国補助金収入	○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県補助金収入	○	○	1,840	0	0	0	1,840	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
市町村負担金収入	○	○	28,364	1,000	8,156	8,600	0	0	3,427	7,109	0	0	0	72	0
飯田市事業負担金	○	○	13,815	0	0	0	3,036	2,700	500	0	6,700	0	879	0	0
飯田市委託料収入	○	○	1,000	0	0	0	0	1,000	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
業界負担金収入	○	○	3,855	0	0	0	0	0	3,740	115	0	0	0	0	0
飯田市人件費負担金収入	○	○	23,857	2,703	13,194	0	1,990	995	1,990	0	0	995	0	0	1,990
特定預金等取り崩し収入	○		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
受取利息収入	○	○	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	○	○	800	0	300	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
長期借入金	○		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度繰越収支差額	○		36,150	0	10,000	0	0	0	0	11,100	15,000	0	0	50	0
①収入(フロー)計	○		182,964	3,743	31,660	29,600	6,866	7,895	10,157	43,324	21,700	25,028	879	122	1,990
②収入(損益)計		○	146,814	3,743	21,660	29,600	6,866	7,895	10,157	32,224	6,700	25,028	879	72	1,990
(支出科目)															
給料手当	○	○	41,134	3,179	11,888	5,866	1,636	818	4,486	10,807	0	818	0	0	1,636
臨時雇用賃金	○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	○	○	6,622	596	2,381	273	354	177	764	1,546	0	177	0	0	354
旅費交通費	○	○	4,967	50	150	0	362	800	650	600	1,956	0	300	0	99
通信運搬費	○	○	1,628	85	500	100	30	300	210	300	30	5	8	0	60
消耗品費	○	○	2,208	10	100	300	248	400	50	900	70	50	50	0	30
修繕費	○	○	4,865	0	100	2,000	0	0	165	2,500	0	100	0	0	0
印刷製本費	○	○	4,548	30	906	500	878	200	1,550	300	104	50	30	0	0
燃料費	○	○	3,904	10	149	3,285	40	100	200	10	0	0	80	0	30
光熱水道費	○	○	7,758	0	0	7,524	0	0	0	0	0	234	0	0	0
賃借料	○	○	11,532	50	4,334	0	228	900	750	200	0	4,870	200	0	0
保険料	○	○	1,394	0	927	0	0	0	140	0	0	327	0	0	0
謝金	○	○	15,960	0	0	0	2,030	4,100	60	4,140	4,560	0	200	70	800
租税公課	○	○	4,707	71	0	2,500	0	0	136	0	0	2,000	0	0	0
負担金支出	○	○	1,632	0	200	0	0	0	960	472	0	0	0	0	0
委託費	○	○	17,361	1,000	412	4,953	1,513	900	80	4,400	0	1,103	0	0	3,000
手数料	○	○	6,126	0	0	0	146	0	0	5,980	0	0	0	0	0
会議費	○	○	220	70	0	0	0	0	10	100	0	0	0	40	0
交際費	○	○	160	0	100	0	15	0	10	0	0	0	15	0	20
支援補助費	○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	○	○	612	0	100	0	0	200	0	300	0	0	0	12	0
特定資産引当(預金積立)	○		6,600	0	0	6,600	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
固定資産取得(機器等)	○		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
支払利息	○	○	2,923	0	0	0	0	0	0	0	0	2,923	0	0	0
保証金	○		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金返済支出	○		21,600	0	0	0	0	0	0	11,100	0	10,500	0	0	0
減価償却費		○	34,477	0	0	2,183	0	0	0	14,520	0	17,774	0	0	0
資産除却・破棄処分		○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損		○	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③支出(フロー)計	○		168,461	5,151	22,247	33,901	7,480	8,895	10,221	43,655	6,720	23,157	883	122	6,029
④支出(損益)計		○	174,738	5,151	22,247	29,484	7,480	8,895	10,221	47,075	6,720	30,431	883	122	6,029
当期収支(フロー) 差額①-③			14,503	△ 1,408	9,413	△ 4,301	△ 614	△ 1,000	△ 64	△ 331	14,980	1,871	△ 4	0	△ 4,039
当期収支(損益) 差額②-④			△ 27,936	△ 1,408	△ 587	116	△ 614	△ 1,000	△ 64	△ 14,851	△ 20	△ 5,403	△ 4	△ 50	△ 4,039