

# 平成24年度収支予算書

公益財団法人京都産業21

# 平成24年度収支予算書（案）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：円）

| 勘 定 科 目       | 予算額           | 前年度予算額        | 合 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       | 3,770,000     | 3,611,000     | 159,000      |
| 基本財産受取利息      | 1,770,000     | 1,945,000     | △ 175,000    |
| 基本財産配当金       | 2,000,000     | 1,666,000     | 334,000      |
| 特定資産運用益       | 133,458,000   | 110,816,000   | 22,642,000   |
| 特定資産受取利息      | 130,958,000   | 108,733,000   | 22,225,000   |
| 特定資産受取配当金     | 2,500,000     | 2,083,000     | 417,000      |
| 受取会費          | 16,600,000    | 14,439,000    | 2,161,000    |
| 正会員受取会費       | 9,100,000     | 7,916,000     | 1,184,000    |
| その他受取会費       | 7,500,000     | 6,523,000     | 977,000      |
| 事業収益          | 518,586,000   | 554,731,000   | △ 36,145,000 |
| 人材育成研修事業収益    | 3,000,000     | 2,500,000     | 500,000      |
| 情報誌協賛金収益      | 2,000,000     | 2,083,000     | △ 83,000     |
| 異業種交流事業収益     | 250,000       | 250,000       | 0            |
| 協賛広告料収益       | 2,300,000     | 2,083,000     | 217,000      |
| 北部産業活性化拠点事業収益 | 9,329,000     | 9,812,000     | △ 483,000    |
| 割賦販売収益        | 311,562,000   | 305,714,000   | 5,848,000    |
| 受取リース料        | 183,285,000   | 227,490,000   | △ 44,205,000 |
| 受取再リース料       | 5,000,000     | 3,333,000     | 1,667,000    |
| リース設備売却益      | 800,000       | 1,166,000     | △ 366,000    |
| 受取違約金         | 1,000,000     | 250,000       | 750,000      |
| 受取共済保険手数料     | 60,000        | 50,000        | 10,000       |
| 受取補助金等        | 1,366,738,000 | 1,201,129,000 | 165,609,000  |
| 受取地方公共団体補助金   | 584,548,000   | 436,856,000   | 147,692,000  |
| 指定正味財産等振替額    | 782,190,000   | 764,273,000   | 17,917,000   |
| 受取負担金         | 14,901,000    | 5,258,000     | 9,643,000    |
| 受取負担金         | 14,901,000    | 5,258,000     | 9,643,000    |
| 受取受託金         | 17,999,000    | 20,595,000    | △ 2,596,000  |
| 受取地方公共団体受託金   | 12,500,000    | 17,748,000    | △ 5,248,000  |
| 受取その他受託金      | 5,499,000     | 2,847,000     | 2,652,000    |
| 雑収益           | 671,000       | 671,000       | 0            |
| 受取利息          | 654,000       | 654,000       | 0            |
| 雑収益           | 17,000        | 17,000        | 0            |
| 経常収益計         | 2,072,723,000 | 1,911,250,000 | 161,473,000  |
| (2) 経常費用      |               |               |              |
| 事業費           | 2,033,235,000 | 1,847,278,000 | 185,957,000  |
| 役員報酬          | 4,950,000     | 4,166,000     | 784,000      |
| 給与手当          | 142,630,000   | 123,150,000   | 19,480,000   |
| 臨時雇賃金         | 54,770,000    | 39,157,000    | 15,613,000   |
| 退職給付費用        | 240,000       | 15,697,000    | △ 15,457,000 |
| 福利厚生費         | 46,950,000    | 46,111,000    | 839,000      |
| 旅費交通費         | 25,747,000    | 19,842,000    | 5,905,000    |
| 通信運搬費         | 14,571,000    | 13,184,000    | 1,387,000    |
| 減価償却費         | 97,260,000    | 143,406,000   | △ 46,146,000 |
| 消耗什器備品費       | 83,000        | 83,000        | 0            |

| 勘 定 科 目    | 予算額           | 前年度予算額        | 合 計         |
|------------|---------------|---------------|-------------|
| 消耗品費       | 16,654,000    | 17,994,000    | △ 1,340,000 |
| 修繕費        | 2,101,000     | 2,957,000     | △ 856,000   |
| 印刷製本費      | 16,697,000    | 14,054,000    | 2,643,000   |
| 燃料費        | 606,000       | 432,000       | 174,000     |
| 会議費        | 2,663,000     | 1,821,000     | 842,000     |
| 水道光熱費      | 11,611,000    | 12,470,000    | △ 859,000   |
| 広告宣伝費      | 1,715,000     | 916,000       | 799,000     |
| 支払手数料      | 5,419,000     | 3,581,000     | 1,838,000   |
| 保管料        | 41,000        | 41,000        | 0           |
| 使用料及び賃借料   | 55,634,000    | 45,431,000    | 10,203,000  |
| 保険料        | 2,326,000     | 2,166,000     | 160,000     |
| 諸謝金        | 54,519,000    | 52,451,000    | 2,068,000   |
| 租税公課       | 6,614,000     | 8,487,000     | △ 1,873,000 |
| 渉外費        | 221,000       | 191,000       | 30,000      |
| 食料費        | 0             | 50,000        | △ 50,000    |
| 支払事業負担金    | 71,563,000    | 53,693,000    | 17,870,000  |
| 支払利息       | 7,097,000     | 11,422,000    | △ 4,325,000 |
| 支払助成金      | 886,157,000   | 834,713,000   | 51,444,000  |
| 委託料        | 114,517,000   | 60,674,000    | 53,843,000  |
| 割賦販売原価     | 281,243,000   | 268,113,000   | 13,130,000  |
| リース売上原価    | 76,683,000    | 47,192,000    | 29,491,000  |
| リース投資資産除却損 | 1,000         | 0             | 1,000       |
| 雑費         | 950,000       | 66,000        | 884,000     |
| 法人税等       | 0             | 833,000       | △ 833,000   |
| 貸倒引当金等繰入   | 31,000,000    | 2,501,000     | 28,499,000  |
| 賞与引当金繰入    | 2,000         | 0             | 2,000       |
| 共済年金引当金繰入  | 0             | 233,000       | △ 233,000   |
| 管理費        | 39,418,000    | 30,436,000    | 8,982,000   |
| 役員報酬       | 495,000       | 495,000       | 0           |
| 給料手当       | 26,774,000    | 17,820,000    | 8,954,000   |
| 退職給付費用     | 1,000         | 748,000       | △ 747,000   |
| 福利厚生費      | 5,781,000     | 4,561,000     | 1,220,000   |
| 旅費交通費      | 30,000        | 25,000        | 5,000       |
| 通信運搬費      | 8,000         | 8,000         | 0           |
| 消耗品費       | 72,000        | 1,572,000     | △ 1,500,000 |
| 印刷製本費      | 33,000        | 33,000        | 0           |
| 食料費        | 50,000        | 0             | 50,000      |
| 水道光熱費      | 1,290,000     | 0             | 1,290,000   |
| 使用料及び賃借料   | 833,000       | 833,000       | 0           |
| 渉外費        | 300,000       | 191,000       | 109,000     |
| 負担金        | 600,000       | 1,000,000     | △ 400,000   |
| 委託料        | 3,150,000     | 3,150,000     | 0           |
| 賞与引当金繰入    | 1,000         | 0             | 1,000       |
| 経常費用計      | 2,072,653,000 | 1,877,714,000 | 194,939,000 |

| 勘 定 科 目        | 予算額           | 前年度予算額        | 合 計          |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 当期経常増減額        | 70,000        | 33,536,000    | △ 33,466,000 |
| 2. 経常外増減の部     |               |               |              |
| (1) 経常外収益      |               |               |              |
| 償却債権取立益        | 250,000       | 250,000       | 0            |
| 当期経常外増減額       | 250,000       | 250,000       | 0            |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 320,000       | 33,786,000    | △ 33,466,000 |
| 法人税等           | 70,000        | 833,000       | △ 763,000    |
| 当期一般正味財産増減額    | 250,000       | 32,953,000    | △ 32,703,000 |
| 一般正味財産期首残高     | 272,939,550   | 306,774,550   | △ 33,835,000 |
| 一般正味財産期末残高     | 273,189,550   | 339,727,550   | △ 66,538,000 |
| II 指定正味財産増減の部  |               |               |              |
| 受取地方公共団体等補助金   | 764,000,000   | 630,416,000   | 133,584,000  |
| 一般正味財産への振替額    | △ 782,190,000 | △ 764,273,000 | △ 17,917,000 |
| 当期指定正味財産増減額    | △ 18,190,000  | △ 133,857,000 | 115,667,000  |
| 指定正味財産期首残高     | 2,246,259,715 | 2,228,695,715 | 17,564,000   |
| 指定正味財産期末残高     | 2,228,069,715 | 2,094,838,715 | 133,231,000  |
| III 正味財産期末残高   | 2,501,259,265 | 2,434,566,265 | 66,693,000   |

(注) 前年度は平成23年6月1日から平成24年3月31日の10カ月分である。