

平成27年度

収 支 予 算 書

公益財団法人京都産業21

平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
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	3,795	3,790	5
基本財産受取利息	1,795	1,790	5
基本財産配当金	2,000	2,000	0
特定資産運用益	135,417	135,417	0
特定資産受取利息	132,916	132,916	0
特定資産受取配当金	2,501	2,501	0
受取会費	17,260	16,722	538
正会員受取会費	8,400	8,400	0
その他受取会費	8,860	8,322	538
事業収益	293,987	329,849	△ 35,862
人材育成研修事業収益	740	800	△ 60
情報誌協賛金収益	2,330	2,350	△ 20
協賛広告料収益	2,550	2,300	250
北部産業活性化拠点事業収益	10,000	9,356	644
割賦販売収益	196,411	219,714	△ 23,303
受取リース料	51,313	85,669	△ 34,356
受取再リース料	9,440	7,000	2,440
リース設備売却益	1,930	1,500	430
受取違約金	300	1,000	△ 700
KICK活用推進事業収益	18,973	0	18,973
その他事業収益	0	160	△ 160
受取補助金等	2,336,135	1,243,561	1,092,574
受取地方公共団体補助金	951,976	1,005,352	△ 53,376
受取補助金等振替額	1,384,159	238,209	1,145,950
受取負担金	65,661	77,042	△ 11,381
受取負担金	65,661	77,042	△ 11,381
受取受託金	580,082	496,759	83,323
受取受託金	580,082	496,759	83,323
受取分担金	0	100	△ 100
受取分担金	0	100	△ 100
雑収益	1,260	3,018	△ 1,758
受取利息	159	268	△ 109
雑収益	1,101	2,750	△ 1,649
経常収益計	3,433,597	2,306,258	1,127,339
(2) 経常費用			
事業費	3,385,549	2,250,894	1,134,655
割賦販売原価	176,927	200,865	△ 23,938
リース売上原価	46,085	60,316	△ 14,231
給与手当	129,904	131,519	△ 1,615
福利厚生費	61,677	51,733	9,944

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
賃金	70,047	49,979	20,068
退職給付費用	6,126	464	5,662
謝金	184,474	168,065	16,409
旅費	31,503	30,178	1,325
保険料	5,426	2,180	3,246
租税公課	14,622	6,208	8,414
渉外費	1	0	1
消耗品費	8,229	13,380	△ 5,151
燃料費	2,116	1,543	573
印刷製本費	21,208	23,478	△ 2,270
通信運搬費	14,988	15,401	△ 413
会議費	1,468	2,253	△ 785
広告宣伝費	9,649	7,818	1,831
水道光熱費	47,798	14,914	32,884
修繕費	4,453	1,825	2,628
手数料	2,026	2,110	△ 84
保管料	2	1	1
備品費	2	1	1
使用料及び賃借料	69,888	97,673	△ 27,785
委託費	527,974	394,091	133,883
支払負担金	65,274	76,973	△ 11,699
助成金	1,858,700	853,527	1,005,173
減価償却費	3,691	8,003	△ 4,312
リース設備減価償却費	575	16,788	△ 16,213
支払利息	4,865	4,490	375
リース投資資産除却損	2	1	1
雑費	683	48	635
収支差額変動準備金繰入額	2	1	1
貸倒引当金繰入額	2	1	1
貸与事業円滑化引当金繰入額	3,000	3,000	0
賞与引当金繰入額	11,739	11,634	105
共済年金引当金繰入額	423	433	△ 10
管理費	56,713	56,365	348
役員報酬	2,900	2,680	220
給料手当	34,500	32,544	1,956
退職給付費用	2,460	108	2,352
福利厚生費	5,950	9,044	△ 3,094
謝金	400	480	△ 80
旅費	300	500	△ 200
租税公課	80	80	0
渉外費	200	300	△ 100
支払負担金	200	200	0
消耗品費	200	200	0
印刷製本費	200	30	170
食糧費	210	200	10
通信運搬費	522	450	72
使用料及び賃借料	280	20	260
委託費	4,700	6,055	△ 1,355

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
賞与引当金繰入額	3,500	3,363	137
共済年金引当繰入額	111	111	0
経常費用計	3,442,262	2,307,259	1,135,003
当期経常増減額	△ 8,665	△ 1,001	△ 7,664
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2	1	1
償却債権取立益	100	1,000	△ 900
経常外収益計	102	1,001	△ 899
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	102	1,001	△ 899
当期一般正味財産増減額	△ 8,563	0	△ 8,563
一般正味財産期首残高	264,176	264,176	0
一般正味財産期末残高	255,613	264,176	△ 8,563
II 指定正味財産増減の部			0
受取地方公共団体等補助金	1,380,500	0	1,380,500
基本財産運用益	3,795	0	3,795
特定資産運用益	24,796	0	24,796
一般正味財産への振替額	△ 1,412,750	△ 238,209	△ 1,174,541
当期指定正味財産増減額	△ 3,659	△ 238,209	234,550
指定正味財産期首残高	1,694,344	1,925,671	△ 231,327
指定正味財産期末残高	1,690,685	1,687,462	3,223
III 正味財産期末残高	1,946,298	1,951,638	△ 5,340