

平成28年度

収 支 予 算 書

公益財団法人京都産業21

# 平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	3,795	0
基本財産受取利息	1,795	1,795	0
基本財産配当金	2,000	2,000	0
特定資産運用益	135,545	135,417	128
特定資産受取利息	133,044	132,916	128
特定資産受取配当金	2,501	2,501	0
受取会費	17,120	17,260	△ 140
正会員受取会費	7,900	8,400	△ 500
その他受取会費	9,220	8,860	360
事業収益	323,964	293,987	29,977
人材育成研修事業収益	0	740	△ 740
情報誌協賛金収益	2,400	2,330	70
協賛広告料収益	2,550	2,550	0
北部産業活性化拠点事業収益	10,000	10,000	0
割賦販売収益	201,539	196,411	5,128
受取リース料	30,990	51,313	△ 20,323
受取再リース料	3,775	9,440	△ 5,665
リース設備売却益	6,741	1,930	4,811
受取違約金	300	300	0
KICK活用推進事業収益	65,669	18,973	46,696
受取補助金等	2,388,048	2,336,135	51,913
受取地方公共団体補助金	709,912	951,976	△ 242,064
受取補助金等振替額	1,678,136	1,384,159	293,977
受取負担金	43,692	65,661	△ 21,969
受取負担金	43,692	65,661	△ 21,969
受取受託金	582,822	580,082	2,740
受取受託金	582,822	580,082	2,740
受取分担金	100	0	100
受取分担金	100	0	100
雑収益	20,793	1,260	19,533
受取利息	246	159	87
雑収益	20,547	1,101	19,446
経常収益計	3,515,879	3,433,597	82,282
(2) 経常費用			
事業費	3,463,872	3,385,549	78,323
割賦販売原価	185,992	176,927	9,065
リース売上原価	27,033	46,085	△ 19,052
給与手当	137,529	129,904	7,625
福利厚生費	79,058	61,677	17,381

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
賃金	63,871	70,047	△ 6,176
退職給付費用	9,276	6,126	3,150
謝金	268,891	184,474	84,417
旅費	36,709	31,503	5,206
保険料	3,382	5,426	△ 2,044
租税公課	37,691	14,622	23,069
渉外費	1	1	0
消耗品費	12,481	8,229	4,252
燃料費	1,739	2,116	△ 377
印刷製本費	19,897	21,208	△ 1,311
通信運搬費	19,890	14,988	4,902
会議費	947	1,468	△ 521
広告宣伝費	10,752	9,649	1,103
水道光熱費	67,369	47,798	19,571
修繕費	4,504	4,453	51
手数料	2,048	2,026	22
保管料	2	2	0
備品費	502	2	500
使用料及び賃借料	85,214	69,888	15,326
委託費	362,354	527,974	△ 165,620
支払負担金	63,879	65,274	△ 1,395
助成金	1,941,445	1,858,700	82,745
減価償却費	723	3,691	△ 2,968
リース設備減価償却費	600	575	25
支払利息	2,458	4,865	△ 2,407
リース投資資産除却損	2	2	0
雑費	1,135	683	452
収支差額変動準備金繰入額	2	2	0
貸倒引当金繰入額	2	2	0
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	13,071	11,739	1,332
共済年金引当金繰入額	423	423	0
管理費	52,890	56,713	△ 3,823
役員報酬	2,810	2,900	△ 90
給料手当	29,880	34,500	△ 4,620
退職給付費用	2,500	2,460	40
福利厚生費	4,050	5,950	△ 1,900
謝金	450	400	50
旅費	300	300	0
租税公課	80	80	0
渉外費	280	200	80
支払負担金	200	200	0
消耗品費	160	200	△ 40
印刷製本費	350	200	150
食糧費	2,000	210	1,790
水道光熱費	500	0	500
通信運搬費	500	522	△ 22

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
手数料	10	0	10
使用料及び賃借料	459	280	179
委託費	4,750	4,700	50
賞与引当金繰入額	3,500	3,500	0
共済年金引当繰入額	111	111	0
経常費用計	3,516,762	3,442,262	74,500
当期経常増減額	△ 883	△ 8,665	7,782
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2	2	0
償却債権取立益	100	100	0
経常外収益計	102	102	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	102	102	0
当期一般正味財産増減額	△ 781	△ 8,563	7,782
一般正味財産期首残高	292,482	264,176	28,306
一般正味財産期末残高	291,701	255,613	36,088
II 指定正味財産増減の部			0
受取地方公共団体等補助金	1,190,400	1,380,500	△ 190,100
基本財産運用益	3,795	3,795	0
特定資産運用益	24,924	24,796	128
一般正味財産への振替額	△ 1,707,255	△ 1,412,750	△ 294,505
当期指定正味財産増減額	△ 488,136	△ 3,659	△ 484,477
指定正味財産期首残高	2,394,630	1,694,344	700,286
指定正味財産期末残高	1,906,494	1,690,685	215,809
III 正味財産期末残高	2,198,195	1,946,298	251,897