

平成25年度 収支予算書（案）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予算額
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
（1）経常収益	
① 基本財産運用益	
基本財産受取利息	408
② 特定資産運用益	
特定資産受取利息	7
③ 事業収益	
受取入会金	0
受取会費	0
受取参加費	0
受託料収益	209,453
受取負担金	409
受取利用料金	6,186
受取協賛金	0
受取謝金	0
受取使用料	45,480
受取手数料	0
雑収益	70
トライル輸出商品売上	0
④ 受取補助金等	
国庫受取補助金	108,787
地方公共団体受取補助金	304,628
⑤ 雑収益	
雑収益	1,358
経常収益 計	676,786
（2）経常費用	
① 事業費	
役員報酬	3,600
給料手当	113,407
臨時雇賃金	3,947
退職給付費用	250
法定福利費	20,799
退職金共済掛金	1,446
福利厚生費	1,136
会議費	1,202
旅費交通費	19,977
通信運搬費	15,559
減価償却費	15,974
消耗什器備品費	310
消耗品費	2,073
修繕費	1,507
印刷製本費	3,183
新聞図書費	518
燃料費	340
光熱水量費	26,395
賃借料	17,402
保険料	8
諸謝金	15,758
支払手数料	1,102
租税公課	202
広告宣伝費	448
支払負担金	17,111
使用料	242
出展料	400
交際費	55
支払寄附金	2,485

科 目	予算額
支払助成金	22,680
委託費	127,871
支払利息	478
貸倒引当金繰入	0
雑費	18
貸倒損失	0
トライル輸出商品仕入	0
事業費 計	437,883
② 管理費	
役員報酬	3,600
給料手当	8,920
臨時雇賃金	646
退職給付費用	110
法定福利費	3,060
退職金共済掛金	157
福利厚生費	287
会議費	315
旅費交通費	61
通信運搬費	1,938
減価償却費	4,241
消耗什器備品費	0
消耗品費	112
修繕費	3
印刷製本費	310
新聞図書費	45
燃料費	0
光熱水量費	0
賃借料	1,083
保険料	509
諸謝金	0
支払手数料	2,932
租税公課	0
広告宣伝費	0
支払負担金	154
使用料	69
出展料	0
交際費	20
支払寄附金	0
支払助成金	0
委託費	1,547
支払利息	103
貸倒引当金繰入	0
雑費	8
貸倒損失	0
トライル輸出商品仕入	0
管理費 計	30,230
経常費用 計	468,113
当期経常増減額	208,673
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益 計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用 計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期一般正味財産増減額	208,673
法人税、住民税及び事業税	70
当期一般正味財産増減額	208,603
一般正味財産期首残高	170,084
一般正味財産期末残高	378,687

科	目	予算額
II	指定正味財産増減の部	
	① 基本財産運用益	
	基本財産受取利息	218
	② 一般正味財産への振替額	
	一般正味財産への振替額	△ 218
	当期指定正味財産増減額	0
	指定正味財産期首残高	16,000
	指定正味財産期末残高	16,000
III	正味財産期末残高	394,687

(注) 1. 借入金限度額 300,000千円
2. 債務負担額 0千円

平成25年度 収支予算書(案) 内訳

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	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					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	408	0	408
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	7	0	7
③ 事業収益					
受取入会金	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
受取参加費	0	0	0	0	0
受託料収益	45,947	163,506	0	0	209,453
受取負担金	409	0	0	0	409
受取利用料金	0	6,186	0	0	6,186
受取協賛金	0	0	0	0	0
受取謝金	0	0	0	0	0
受取使用料	2,177	43,303	0	0	45,480
受取手数料	0	0	0	0	0
雑収益	0	70	0	0	70
トライル輸出商品売上	0	0	0	0	0
④ 受取補助金等					
国庫受取補助金	0	108,787	0	0	108,787
地方公共団体受取補助金	146,934	142,036	15,658	0	304,628
⑤ 雑収益					
雑収益	0	0	1,358	0	1,358
経常収益 計	195,467	463,888	17,431	0	676,786
(2) 経常費用					
役員報酬	2,592	1,008	3,600	0	7,200
給料手当	71,044	42,363	8,920	0	122,327
臨時雇賃金	2,931	1,016	646	0	4,593
退職給付費用	155	95	110	0	360
法定福利費	13,134	7,665	3,060	0	23,859
退職金共済掛金	847	599	157	0	1,603
福利厚生費	709	427	287	0	1,423
会議費	1,200	2	315	0	1,517
旅費交通費	8,446	11,531	61	0	20,038
通信運搬費	5,708	9,851	1,938	0	17,497
減価償却費	5,940	10,034	4,241	0	20,215
消耗什器備品費	50	260	0	0	310
消耗品費	839	1,234	112	0	2,185
修繕費	4	1,503	3	0	1,510
印刷製本費	1,617	1,566	310	0	3,493
新聞図書費	109	409	45	0	563
燃料費	340	0	0	0	340
光熱水量費	0	26,395	0	0	26,395
賃借料	14,349	3,053	1,083	0	18,485
保険料	6	2	509	0	517
諸謝金	10,823	4,935	0	0	15,758
支払手数料	683	419	2,932	0	4,034
租税公課	47	155	0	0	202
広告宣伝費	0	448	0	0	448
支払負担金	15,930	1,181	154	0	17,265
使用料	179	63	69	0	311
出展料	400	0	0	0	400
交際費	38	17	20	0	75
支払寄附金	1,000	1,485	0	0	2,485
支払助成金	22,680	0	0	0	22,680
委託費	35,652	92,219	1,547	0	129,418

科	目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	支払利息	278	200	103	0	581
	貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0
	雑費	11	7	8	0	26
	貸倒損失	0	0	0	0	0
	トライアル輸出商品仕入	0	0	0	0	0
	経常費用 計	217,741	220,142	30,230	0	468,113
	当期経常増減額	△ 22,274	243,746	△ 12,799	0	208,673
2.	経常外増減の部					
	(1) 経常外収益					
	経常外収益 計	0	0	0	0	0
	(2) 経常外費用					
	経常外費用 計	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0
	税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,274	243,746	△ 12,799	0	208,673
	法人税、住民税及び事業税	0	0	70	0	70
	当期一般正味財産増減額	△ 22,274	243,746	△ 12,869	0	208,603
	一般正味財産期首残高	0	0	170,084	0	170,084
	一般正味財産期末残高	△ 22,274	243,746	157,215	0	378,687
II	指定正味財産増減の部					
	① 基本財産運用益					
	基本財産受取利息	0	0	218	0	218
	② 一般正味財産への振替額					
	一般正味財産への振替額	0	0	△ 218	0	△ 218
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	16,000	0	16,000
	指定正味財産期末残高	0	0	16,000	0	16,000
III	正味財産期末残高	△ 22,274	243,746	173,215	0	394,687