

平成29年度 収支予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
公益財団法人横須賀市産業振興財団

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	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	7,922,000	7,922,000	0
基本財産受取利息	7,922,000	7,922,000	0
受取会費	10,920,000	10,080,000	840,000
会費収益	10,920,000	10,080,000	840,000
事業収益	9,543,000	7,705,000	1,838,000
交流事業収益	550,000	150,000	400,000
研修事業収益	1,250,000	1,250,000	0
受取参加者負担金	5,133,000	3,841,000	1,292,000
共済事業収益	2,610,000	2,464,000	146,000
受取補助金等	27,153,000	26,199,000	954,000
財団補助金	10,170,000	10,170,000	0
財団負担金	10,286,000	9,561,000	725,000
財団補助金(ICT関連)	1,547,000	1,318,000	229,000
勤労者福祉サービスセンター運営費補助金収益	5,150,000	5,150,000	0
雑収益	149,000	149,000	0
受取利息	89,000	149,000	-60,000
雑収入	60,000	0	60,000
経常収益計	55,687,000	52,055,000	3,632,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	15,867,000	19,144,000	-3,277,000
臨時雇賃金	627,000	627,000	0
法定福利費	2,743,000	3,253,000	-510,000
福利厚生費	23,000	24,000	-1,000
退職給付費用	810,000	664,000	146,000
会議費	110,000	111,000	-1,000
旅費交通費	280,000	281,000	-1,000
修繕費	60,000	60,000	0
通信運搬費	1,343,000	1,083,000	260,000
広告宣伝費	448,000	448,000	0
消耗品費	534,000	504,000	30,000
消耗什器備品費	262,000	140,000	122,000
支払保険料	79,000	76,000	3,000
支払賃借料	779,000	937,000	-158,000
委託費	3,569,000	1,392,000	2,177,000

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減
審査員報酬	130,000	130,000	0
賞金	2,200,000	2,200,000	0
諸謝金	6,263,000	6,098,000	165,000
印刷製本費	1,207,000	925,000	282,000
支払助成金	600,000	600,000	0
支払負担金	168,000	168,000	0
支払会場使用料	687,000	563,000	124,000
共済事業委託金	2,684,000	2,477,000	207,000
支払給付金	2,176,000	2,014,000	162,000
文化教養負担金	850,000	787,000	63,000
余暇活動負担金	5,420,000	2,961,000	2,459,000
外部福利厚生会社委託金	3,292,000	3,039,000	253,000
支払手数料	158,000	158,000	0
チケット購入費	1,355,000	933,000	422,000
インフルエンザ予防接種補助金	389,000	303,000	86,000
人間ドック・健康診断オプション補助金	240,000	120,000	120,000
会員加入促進費	180,000	80,000	100,000
租税公課	4,000	4,000	0
雑費	40,000	40,000	0
事業費計	55,577,000	52,344,000	3,233,000
管理費			
役員報酬	884,000	884,000	0
給料手当	2,034,000	3,077,000	-1,043,000
臨時雇賃金	942,000	942,000	0
法定福利費	490,000	657,000	-167,000
福利厚生費	5,000	6,000	-1,000
退職給付費用	202,000	166,000	36,000
会議費	794,000	569,000	225,000
旅費交通費	43,000	43,000	0
修繕費	90,000	90,000	0
通信運搬費	325,000	327,000	-2,000
広告宣伝費	78,000	76,000	2,000
消耗什器備品費	60,000	60,000	0
消耗品費	188,000	120,000	68,000
支払保険料	215,000	6,000	209,000
委託費	324,000	324,000	0
印刷製本費	120,000	120,000	0
支払手数料	12,000	12,000	0
支払負担金	15,000	15,000	0
支払会場使用料	35,000	35,000	0

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減
租税公課	6,000	6,000	0
雑費	30,000	30,000	0
管理費計	6,892,000	7,565,000	-673,000
経常費用計	62,469,000	59,909,000	2,560,000
当期経常増減額	-6,782,000	-7,854,000	1,072,000
2 経常外増減の額			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-6,782,000	-7,854,000	1,072,000
一般正味財産期首残高	28,790,000	32,570,000	-3,780,000
一般正味財産期末残高	22,008,000	24,716,000	-2,708,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	551,545,532	547,600,000	3,945,532
指定正味財産期末残高	551,545,532	547,600,000	3,945,532
III 正味財産期末残高	573,553,532	572,316,000	1,237,532

平成29年度 正味財産増減予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人横須賀市産業振興財団

(単位:円)

科 目	合計	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	
		公1 交流事業	公2 研修事業	公3 情報提供事業	公4 調査・相談事業	公5 福利厚生事業	共通	小計	他1 慶弔給付事業	他2 経営改善支援事業	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	7,922,000	0	0	0	0	0	7,922,000	7,922,000	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	7,922,000						7,922,000	7,922,000			0			
受取会費	10,920,000	0	0	0	0	8,190,000	0	8,190,000	2,730,000	0	2,730,000	0	0	0
会費収益	10,920,000					8,190,000		8,190,000	2,730,000		2,730,000			
事業収益	9,543,000	0	0	0	0	5,133,000	0	5,133,000	2,610,000	1,250,000	3,860,000	550,000	0	0
交流事業収益	550,000							0			0	550,000		
研修事業収益	1,250,000							0	1,250,000	1,250,000				
受取参加者負担金	5,133,000					5,133,000		5,133,000			0			
共済事業収益	2,610,000							0	2,610,000		2,610,000			
受取補助金等	27,153,000	1,631,000	9,744,000	203,000	5,351,000	3,795,000	310,000	21,034,000	1,355,000	864,000	2,219,000	3,900,000	0	0
財団補助金	10,170,000	664,000	1,492,000	203,000	2,961,000		310,000	5,630,000		864,000	864,000	3,676,000		
財団負担金	10,286,000	30,000	7,642,000		2,390,000			10,062,000			0	224,000		
財団補助金(ICT関連)	1,547,000	937,000	610,000					1,547,000			0			
勤労者福祉サービスセンター運営費補助金収益	5,150,000					3,795,000		3,795,000	1,355,000		1,355,000			
雑収益	149,000	0	0	0	0	0	84,000	84,000	65,000	0	65,000	0	0	0
受取利息	89,000						84,000	84,000	5,000		5,000			
雑収入	60,000							0	60,000		60,000			
経常収益計	55,687,000	1,631,000	9,744,000	203,000	5,351,000	17,118,000	8,316,000	42,363,000	6,760,000	2,114,000	8,874,000	4,450,000	0	0
(2) 経常費用														
事業費	55,577,000	2,607,000	9,618,000	600,000	6,224,000	19,650,000	8,308,000	47,007,000	6,460,000	2,110,000	8,570,000	—	0	0
給料手当	15,867,000		3,871,000	281,000	1,290,000	4,435,000	4,870,000	14,747,000	893,000	227,000	1,120,000	—	—	—
臨時雇賃金	627,000	78,000	78,000	78,000	78,000		315,000	627,000			0	—	—	—
法定福利費	2,743,000	12,000	635,000	59,000	220,000	753,000	874,000	2,553,000	152,000	38,000	190,000	—	—	—
福利厚生費	23,000	1,000	4,000	1,000	2,000	6,000	6,000	20,000	2,000	1,000	3,000	—	—	—
退職給付費用	810,000			51,000		405,000	304,000	760,000	50,000		50,000	—	—	—
会議費	110,000	50,000	5,000		5,000	19,000	20,000	99,000	11,000		11,000	—	—	—

平成29年度 正味財産増減予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人横須賀市産業振興財団

(単位:円)

科 目	合計	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引消去
		公1 交流事業	公2 研修事業	公3 情報提供事業	公4 調査・相談事業	公5 福利厚生事業	共通	小計	他1 慶弔給付事業	他2 経営改善支援事業	小計		
旅費交通費	280,000	61,000	104,000		16,000	56,000	29,000	266,000	14,000		14,000	—	
修繕費	60,000						60,000	60,000			0	—	
通信運搬費	1,343,000	168,000	244,000		62,000	560,000	169,000	1,203,000	140,000		140,000	—	
広告宣伝費	448,000	324,000	124,000					448,000			0	—	
消耗品費	534,000	45,000	26,000	130,000	83,000	120,000	80,000	484,000	30,000	20,000	50,000	—	
消耗什器備品費	262,000	122,000				80,000	40,000	242,000	20,000		20,000	—	
支払保険料	79,000					60,000	4,000	64,000	15,000		15,000	—	
支払賃借料	779,000	221,000				446,000		667,000	112,000		112,000	—	
委託費	3,569,000	218,000	218,000		1,523,000	70,000	1,415,000	3,444,000	17,000	108,000	125,000	—	
審査員報酬	130,000		130,000					130,000			0	—	
賞金	2,200,000		2,200,000					2,200,000			0	—	
諸謝金	6,263,000	360,000	1,355,000		2,832,000			4,547,000		1,716,000	1,716,000	—	
印刷製本費	1,207,000		182,000		65,000	808,000	80,000	1,135,000	72,000		72,000	—	
支払助成金	600,000	600,000						600,000			0	—	
支払負担金	168,000		150,000			6,000	10,000	166,000	2,000		2,000	—	
支払会場使用料	687,000	347,000	292,000		48,000			687,000			0	—	
共済事業委託金	2,684,000							0	2,684,000		2,684,000	—	
支払給付金	2,176,000							0	2,176,000		2,176,000	—	
文化教養負担金	850,000					850,000		850,000			0	—	
余暇活動負担金	5,420,000					5,420,000		5,420,000			0	—	
外部福利厚生会社委託金	3,292,000					3,292,000		3,292,000			0	—	
支払手数料	158,000					120,000	8,000	128,000	30,000		30,000	—	
チケット購入費	1,355,000					1,355,000		1,355,000			0	—	
インフルエンザ予防接種補助金	389,000					389,000		389,000			0	—	
人間ドック・健康診断オプション補助金	240,000					240,000		240,000			0	—	
会員加入促進費	180,000					144,000		144,000	36,000		36,000	—	
租税公課	4,000						4,000	4,000			0	—	
雑費	40,000					16,000	20,000	36,000	4,000		4,000	—	

平成29年度 正味財産増減予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人横須賀市産業振興財団

(単位:円)

科 目	合計	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引消去
		公1 交流事業	公2 研修事業	公3 情報提供事業	公4 調査・相談事業	公5 福利厚生事業	共通	小計	他1 慶弔給付事業	他2 経営改善支援事業	小計		
管理費	6,892,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,892,000	0
役員報酬	884,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	884,000	
給料手当	2,034,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,034,000	
臨時雇賃金	942,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	942,000	
法定福利費	490,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	490,000	
福利厚生費	5,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	
退職給付費用	202,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	202,000	
会議費	794,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	794,000	
旅費交通費	43,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43,000	
修繕費	90,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,000	
通信運搬費	325,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325,000	
広告宣伝費	78,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78,000	
消耗什器備品費	60,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60,000	
消耗品費	188,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	188,000	
支払保険料	215,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215,000	
委託費	324,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	324,000	
印刷製本費	120,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,000	
支払手数料	12,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,000	
支払負担金	15,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,000	
支払会場使用料	35,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35,000	
租税公課	6,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,000	
雑費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,000	
経常費用計	62,469,000	2,607,000	9,618,000	600,000	6,224,000	19,650,000	8,308,000	47,007,000	6,460,000	2,110,000	8,570,000	6,892,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,782,000	△ 976,000	126,000	△ 397,000	△ 873,000	△ 2,532,000	8,000	△ 4,644,000	300,000	4,000	304,000	△ 2,442,000	0
基本財産評価損益等	0							0			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,782,000	△ 976,000	126,000	△ 397,000	△ 873,000	△ 2,532,000	8,000	△ 4,644,000	300,000	4,000	304,000	△ 2,442,000	0

平成29年度 正味財産増減予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人横須賀市産業振興財団

(単位:円)

科 目	合計	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引消去
		公1 交流事業	公2 研修事業	公3 情報提供事業	公4 調査・相談事業	公5 福利厚生事業	共通	小計	他1 慶弔給付事業	他2 経営改善支援事業	小計		
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	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	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
他会計振替額	0							0			0		
当期一般正味財産増減額	△ 6,782,000	△ 976,000	126,000	△ 397,000	△ 873,000	△ 2,532,000	8,000	△ 4,644,000	300,000	4,000	304,000	△ 2,442,000	0
一般正味財産期首残高	28,790,000						28,790,000	28,790,000			0		
一般正味財産期末残高	22,008,000	△ 976,000	126,000	△ 397,000	△ 873,000	△ 2,532,000	28,798,000	24,146,000	300,000	4,000	304,000	△ 2,442,000	0
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等	0							0			0		
一般正味財産への振替額	0							0			0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	551,545,532						551,545,532	551,545,532			0	0	
指定正味財産期末残高	551,545,532	0	0	0	0	0	551,545,532	551,545,532	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	573,553,532	△ 976,000	126,000	△ 397,000	△ 873,000	△ 2,532,000	580,343,532	575,691,532	300,000	4,000	304,000	△ 2,442,000	0

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合は、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	