

平成30年度公益財団法人尼崎地域産業活性化機構収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合 計
	産業振興事業	共済事業 福利	小 計	会館事業	共済事業 給付	業務受託事業	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									
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	5,933	5,933
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	5,933	5,933
② 特定財産運用益	0	943	943	0	0	0	0	4,138	5,081
特定財産受取利息	0	943	943	0	0	0	0	138	1,081
特定財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
③ 事業収益	76,786	34,967	111,753	24,861	15,433	0	40,294	0	152,047
研修事業収益	780	0	780	0	0	0	0	0	780
産業展等開催事業収益	204	0	204	0	0	0	0	0	204
施設占利用料	27,704	0	27,704	3,617	0	0	3,617	0	31,321
共益費	11,962	0	11,962	732	0	0	732	0	12,694
会館利用料	29,629	0	29,629	8,574	0	0	8,574	0	38,203
器具利用料	5,065	0	5,065	216	0	0	216	0	5,281
駐車場利用料	0	0	0	9,270	0	0	9,270	0	9,270
回転手数料	0	0	0	1,252	0	0	1,252	0	1,252
実費弁償金	1,442	0	1,442	1,200	0	0	1,200	0	2,642
会費収益	0	34,967	34,967	0	15,433	0	15,433	0	50,400
④ 受取補助金等	73,794	0	73,794	0	0	576	576	2,719	77,089
受取国庫助成金	1,020	0	1,020	0	0	0	0	120	1,140
兵庫県事業業務受託収益	3,073	0	3,073	0	0	0	0	0	3,073
尼崎市補助金収益	28,800	0	28,800	0	0	0	0	2,599	31,399
尼崎市事業業務受託収益	40,901	0	40,901	0	0	0	0	0	40,901
団体事務等受託収益	0	0	0	0	0	576	576	0	576
⑤ 受取負担金	140	18,469	18,609	0	0	0	0	0	18,609
受取負担金	140	18,469	18,609	0	0	0	0	0	18,609
⑥ 受取寄付金	14,878	0	14,878	0	0	0	0	0	14,878
受取寄付金	14,878	0	14,878	0	0	0	0	0	14,878
⑦ 雑収益	1,269	65	1,334	28	0	500	528	3,401	5,263
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	26	26
実費弁償金	100	0	100	0	0	500	500	0	600
雑収益	1,169	65	1,234	28	0	0	28	3,375	4,637
経常収益計	166,867	54,444	221,311	24,889	15,433	1,076	41,398	16,191	278,900
(2) 経常費用									
① 事業費	218,499	64,482	282,981	15,386	15,433	707	31,526	-	314,507
給与手当	49,640	19,806	69,446	7,470	3,309	552	11,331	-	80,777
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	-	0
退職給付費用	796	318	1,114	120	53	9	182	-	1,296
退職金掛金	1,186	474	1,660	179	79	13	271	-	1,931
福利厚生費	8,139	3,248	11,387	1,225	543	90	1,858	-	13,245
会議費	270	1	271	0	1	0	1	-	272
旅費交通費	755	16	771	1	5	0	6	-	777
通信運搬費	2,316	959	3,275	17	319	0	336	-	3,611
減価償却費	52,340	453	52,793	1,429	0	0	1,429	-	54,222
消耗什器備品費	2,660	0	2,660	219	0	0	219	-	2,879
消耗品費	4,539	174	4,713	183	58	0	241	-	4,954
修繕費	2,056	0	2,056	179	0	0	179	-	2,235
印刷製本費	521	975	1,496	2	325	0	327	-	1,823
光熱水費	10,092	206	10,298	1,285	34	6	1,325	-	11,623
燃料費	48	-	48	-	-	-	-	-	48
賃借料	7,128	311	7,439	167	53	9	229	-	7,668
諸謝金	5,363	0	5,363	0	0	0	0	-	5,363
保険料	764	0	764	21	0	0	21	-	785
租税公課	20,539	1	20,540	962	0	0	962	-	21,502
支払負担金	1,593	18,549	20,142	2	20	0	22	-	20,164
支払助成金	8,000	0	8,000	0	0	0	0	-	8,000
委託費	38,723	2,783	41,506	1,804	811	20	2,635	-	44,141
支払手数料	749	298	1,047	113	50	8	171	-	1,218
広告料	282	37	319	8	12	0	20	-	339
給付金支出	0	0	0	0	9,761	0	9,761	-	9,761
福利事業費	0	15,873	15,873	0	0	0	0	-	15,873
② 管理費	-	-	-	-	-	-	-	16,191	16,191
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	1,733	1,733
給与手当	-	-	-	-	-	-	-	9,477	9,477
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	152	152
退職金掛金	-	-	-	-	-	-	-	227	227
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	1,573	1,573
会議費	-	-	-	-	-	-	-	38	38
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	12	12
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	236	236
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	121	121
消耗什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	288	288
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	96	96
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	183	183
光熱水費	-	-	-	-	-	-	-	98	98
燃料費	-	-	-	-	-	-	-	36	36
賃借料	-	-	-	-	-	-	-	182	182
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	100	100
保険料	-	-	-	-	-	-	-	18	18
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	99	99
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	715	715
委託費	-	-	-	-	-	-	-	634	634
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	143	143
雑費	-	-	-	-	-	-	-	30	30
経常費用計	218,499	64,482	282,981	15,386	15,433	707	31,526	16,191	330,698
当期経常増減額	△ 51,632	△ 10,038	△ 61,670	9,503	0	369	9,872	0	△ 51,798
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
(2) 経常外費用									
固定資産除却損失額	129	0	129	2	0	0	2	3	134
経常外費用計	129	0	129	2	0	0	2	3	134
当期経常外増減額	△ 129	0	△ 129	△ 2	0	0	△ 2	△ 3	△ 134
他会計振替額	9,870	0	9,870	△ 9,501	0	△ 369	△ 9,870	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 41,891	△ 10,038	△ 51,929	0	0	0	△ 3	△ 3	△ 51,932
一般正味財産期首残高	-	-	1,195,831	-	-	-	26,602	5,186	1,227,619
一般正味財産期末残高	-	-	1,143,902	-	-	-	26,602	5,183	1,175,687
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	29,820	0	29,820	0	0	0	0	2,719	32,539
受取寄付金	14,878	0	14,878	0	0	0	0	0	14,878
一般正味財産への振替額	△ 44,698	0	△ 44,698	0	0	0	0	△ 2,719	△ 47,417
当期指定正味財産増減額	△ 14,878	0	△ 14,878	0	0	0	0	0	△ 14,878
指定正味財産期首残高	39,873	183,000	222,873	0	0	0	0	300,250	523,123
指定正味財産期末残高	24,995	183,000	207,995	0	0	0	0	300,250	508,245
III 正味財産期末残高	-	-	1,351,897	-	-	-	26,602	305,433	1,683,932

平成30年度公益財団法人尼崎地域産業活性化機構資金調達及び設備投資の見込みについて

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

1 資金調達の見込みについて

借入れの予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
--------	--------------------------	----	-------------------------------------	----

2 設備投資の見込みについて

設備投資の見込みについて		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	予定額	資金調達方法又は取得資金の使途		
公益1、収益事業等及び法人会計	監視カメラ更新・増設工事	10,000,000 円	備品減価償却引当資産取崩運用資金		
	排煙機応答ランプ追加工事	303,000 円	建物付属施設減価償却引当資産取崩運用資金		
	1階応接室及び東廊下改修工事	1,824,000 円	建物付属施設減価償却引当資産取崩 備品減価償却引当資産取崩 運用資金		
	3階東デッキ出入口自動ドアへの改修工事	3,051,000 円	建物付属施設減価償却引当資産取崩 運用資金		
	6階空テナント整備	4,071,000 円	建物付属施設減価償却引当資産取崩 備品減価償却引当資産取崩 運用資金		
	ホール椅子更新	3,914,000 円	備品減価償却引当資産取崩 運用資金		
合 計		23,163,000 円			