

# 平成25年度収支予算書(正味財産増減予算書)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

大科目	小科目	当初予算額	前年度補正 後予算額	増・減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>1 経常収益</b>				
(1)基本財産運用益		280	280	0
	①基本財産受取利息	280	280	0
(2)特定資産運用益		1	1	0
	①人材育成基金受取利息	1	1	0
(3)事業収益		25,936	23,330	2,606
	①各種セミナー事業収益	1,976	1,930	46
	②尾州インパナ塾受講料収益	3,000	3,000	0
	③出展事業収益	19,860	16,600	3,260
	④物販販売収益	1,100	1,800	-700
(4)受取補助金等		9,001	9,001	0
	①国補助金	1	1	0
	②県補助金	9,000	9,000	0
(5)受取負担金		109,967	107,308	2,659
	①②運営費負担金	60,520	60,520	0
	③尾州モノづくりプロモーション負担金	38,395	38,395	0
	④その他負担金	11,052	8,393	2,659
(6)受取寄付金		3,000	0	3,000
	①受取寄付金振替額	3,000	0	3,000
(7)雑収益		3,849	4,239	-390
	①受取利息	2,615	2,615	0
	②シミュレーションコピー収益	600	840	-240
	③雑収益	634	784	-150
(8)事業収益(収益事業)		10,260	10,260	0
	①食堂事業収益	660	660	0
	②施設利用収益	9,600	9,600	0
<b>経常収益計</b>		<b>162,294</b>	<b>154,419</b>	<b>7,875</b>
<b>2 経常費用</b>				0
(1)事業費		147,697	137,485	10,212
<b>1. プロダクト事業費</b>		26,673	21,967	4,706
	①モノづくりプロジェクト事業費	16,351	13,258	3,093
	②ジャパン・ヤーン・フェア開催事業費	6,930	8,394	-1,464
	③新資源・新素材の試作・開発支援事業費	3,392	315	3,077
<b>2. パーソン事業費</b>		15,269	10,916	4,353
	④「尾州インパナ塾」開催事業費	7,565	6,890	675
	⑤各種セミナー開催事業費	1,010	430	580
	⑥学生人材育成事業費	6,694	3,596	3,098
<b>3. プロモーション事業費</b>		61,575	62,341	-766
	⑦東京展開催事業費	32,169	42,422	-10,253
	⑧尾州トータルイメージアップ事業費	24,809	15,000	9,809
	⑨情報発信事業費	515	1,787	-1,272
	⑩川下企業コラボ事業費	4,082	3,132	950
<b>4. アピール事業費</b>		4,289	4,071	218
	⑪地場製品展示・即売事業費	1,985	1,980	5
	⑫地場製品常設展示事業費	420	348	72
	⑬広報活動事業費	1,884	1,743	141
<b>5. アミューズ事業費</b>		416	330	86
	⑭教室開催事業費	416	330	86
<b>6. 運営費(公益事業)</b>		18,553	18,566	-13
	⑮給料手当	6,186	1,714	4,472
	⑯旅費交通費	161	161	0
	⑰通信運搬費	386	386	0
	⑱消耗品費	89	90	-1
	⑲修繕費	1,260	1,400	-140
	⑳燃料費	72	76	-4
	㉑光熱水料費	2,381	4,049	-1,668

大科目	小科目	当初予算額	前年度補正 後予算額	増・減
	⑳賃借料	3,277	2,654	623
	㉑租税公課	0	1,000	-1,000
	㉒負担金支出	0	176	-176
	㉓委託料	2,350	3,158	-808
	㉔減価償却費	2,391	3,702	-1,311
<b>7. 運営費(収益事業)</b>		<b>20,922</b>	<b>19,294</b>	<b>1,628</b>
	㉕修繕費	2,558	0	2,558
	㉖光熱水料費	4,834	3,255	1,579
	㉗賃借料	2,531	2,273	258
	㉘委託料	6,145	6,295	-150
	㉙減価償却費	4,854	7,471	-2,617
<b>(2)管理費</b>		<b>20,972</b>	<b>27,895</b>	<b>-6,923</b>
	①役員報酬	4,380	4,320	60
	②給料手当	1,547	4,530	-2,983
	③退職給付費用	560	0	560
	④賃金	2,700	2,700	0
	⑤福利厚生費	3,206	4,571	-1,365
	⑥会議費	82	48	34
	⑦旅費交通費	273	321	-48
	⑧通信運搬費	386	386	0
	⑨什器備品費	105	105	0
	⑩消耗品費	779	708	71
	⑪修繕費	382	2,800	-2,418
	⑫印刷製本費	100	100	0
	⑬光熱水料費	722	636	86
	⑭賃借料	573	179	394
	⑮保険料	483	484	-1
	⑯租税公課	1,055	50	1,005
	⑰負担金支出	395	119	276
	⑱委託料	2,234	4,378	-2,144
	⑲手数料	226	279	-53
	㉑雑費	59	90	-31
	㉒減価償却費	725	1,091	-366
<b>経常費用計</b>		<b>168,669</b>	<b>165,380</b>	<b>3,289</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>-6,375</b>	<b>-10,961</b>	<b>4,586</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計		0	0	0
(2) 経常外費用				
当期計上外費用増減額		0	0	0
過年度減価償却費		0	0	0
経常外費用計		0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II 一般正味財産増減額</b>		<b>-6,375</b>	<b>-10,961</b>	<b>4,586</b>
一般正味財産期首残高		260,453	271,414	-10,961
一般正味財産期末残高		254,078	260,453	-6,375
<b>III 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>		<b>-3,000</b>	<b>10,000</b>	<b>-13,000</b>
指定正味財産期首残高		233,000	223,000	10,000
指定正味財産期末残高		230,000	233,000	-3,000
<b>IV 正味財産期末残高</b>		<b>484,078</b>	<b>493,453</b>	<b>-9,375</b>