

平成27年度 収支予算書
平成27年4月1日から平成28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	8,318,000	8,318,000	0
基本財産受取利息	8,318,000	8,318,000	0
受取会費	10,080,000	10,080,000	0
会費収益	10,080,000	10,080,000	0
事業収益	9,185,000	6,755,000	2,430,000
交流事業収益	150,000	150,000	0
研修事業収益	2,730,000	300,000	2,430,000
受取参加者負担金	3,841,000	3,841,000	0
共済事業収益	2,464,000	2,464,000	0
受取補助金等	18,177,000	15,590,000	2,587,000
財団補助金	10,170,000	10,170,000	0
財団補助金(補正)	2,857,000	0	2,857,000
勤労者福祉サービスセンター運営費補助金収益	5,150,000	5,420,000	-270,000
雑収益	149,000	149,000	0
受取利息	149,000	149,000	0
経常収益計	45,909,000	40,892,000	5,017,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,153,000	10,951,000	202,000
臨時雇賃金	627,000	627,000	0
法定福利費	1,940,000	1,857,000	83,000
福利厚生費	14,000	14,000	0
退職給付費用	711,000	1,061,000	-350,000
会議費	111,000	111,000	0
旅費交通費	166,000	166,000	0
修繕費	60,000	60,000	0
通信運搬費	1,029,000	1,029,000	0
消耗品費	572,000	572,000	0
消耗什器備品費	408,000	408,000	0
支払保険料	76,000	76,000	0
支払賃借料	812,000	812,000	0
委託費	6,576,000	1,392,000	5,184,000
諸謝金	4,794,000	4,794,000	0
印刷製本費	1,060,000	1,060,000	0
支払助成金	700,000	800,000	-100,000

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減
支払負担金	168,000	168,000	0
支払会場使用料	351,000	248,000	103,000
共済事業委託金	2,477,000	2,477,000	0
支払給付金	2,014,000	2,014,000	0
文化教養負担金	787,000	787,000	0
余暇活動負担金	2,961,000	2,961,000	0
外部福利厚生会社委託金	3,039,000	3,039,000	0
支払手数料	158,000	158,000	0
チケット購入費	933,000	933,000	0
インフルエンザ予防接種補助金	303,000	303,000	0
会員加入促進費	80,000	80,000	0
租税公課	4,000	4,000	0
雑費	40,000	40,000	0
事業費計	44,124,000	39,002,000	5,122,000
管理費			
役員報酬	884,000	884,000	0
給料手当	2,146,000	2,095,000	51,000
臨時雇賃金	942,000	942,000	0
法定福利費	495,000	476,000	19,000
福利厚生費	5,000	5,000	0
退職給付費用	178,000	265,000	-87,000
会議費	569,000	569,000	0
旅費交通費	43,000	43,000	0
修繕費	90,000	90,000	0
通信運搬費	327,000	327,000	0
広告宣伝費	76,000	76,000	0
消耗什器備品費	60,000	60,000	0
消耗品費	120,000	120,000	0
支払保険料	6,000	6,000	0
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
租税公課	6,000	6,000	0
雑費	30,000	30,000	0
管理費計	6,483,000	6,500,000	-17,000
経常費用計	50,607,000	45,502,000	5,105,000
当期経常増減額	-4,698,000	-4,610,000	-88,000

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減
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	-4,698,000	-4,610,000	-88,000
一般正味財産期首残高	32,420,000	32,110,000	310,000
一般正味財産期末残高	27,722,000	27,500,000	222,000
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	547,600,000	547,600,000	0
指定正味財産期末残高	547,600,000	547,600,000	0
III 正味財産期末残高	575,322,000	575,100,000	222,000

平成27年度 正味財産増減予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	8,318,000	0	0	0	0	0	8,318,000	8,318,000	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	8,318,000						8,318,000	8,318,000			0		
受取会費	10,080,000	0	0	0	0	7,560,000	0	7,560,000	2,520,000	0	2,520,000	0	0
会費収益	10,080,000					7,560,000		7,560,000	2,520,000		2,520,000		
事業収益	9,185,000	150,000	0	0	0	3,841,000	0	3,991,000	2,464,000	2,730,000	5,194,000	0	0
交流事業収益	150,000	150,000						150,000			0		
研修事業収益	2,730,000							0	2,730,000	2,730,000			
受取参加者負担金	3,841,000					3,841,000		3,841,000			0		
共済事業収益	2,464,000							0	2,464,000	2,464,000			
受取補助金等	18,177,000	664,000	1,492,000	203,000	2,961,000	3,795,000	310,000	9,425,000	1,355,000	3,721,000	5,076,000	3,676,000	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	
財団補助金(補正)	2,857,000							0		2,857,000	2,857,000		
勤労者福祉サービスセンター運営費補助金収益	5,150,000					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
受取利息	149,000						84,000	84,000	65,000		65,000		
経常収益計	45,909,000	814,000	1,492,000	203,000	2,961,000	15,196,000	8,712,000	29,378,000	6,404,000	6,451,000	12,855,000	3,676,000	0
(2) 経常費用													
事業費	44,124,000	1,617,000	1,740,000	578,000	5,046,000	15,889,000	5,170,000	30,040,000	6,339,000	7,745,000	14,084,000		0
給料手当	11,153,000	535,000	535,000	269,000	535,000	4,209,000	3,483,000	9,566,000	1,052,000	535,000	1,587,000		
臨時雇賃金	627,000	78,000	78,000	78,000	78,000	0	315,000	627,000			0		
法定福利費	1,940,000	100,000	100,000	56,000	100,000	698,000	623,000	1,677,000	175,000	88,000	263,000		
福利厚生費	14,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	2,000	11,000	2,000	1,000	3,000		
退職給付費用	711,000			44,000		356,000	222,000	622,000	89,000		89,000		
会議費	111,000	50,000			10,000	19,000	21,000	100,000	11,000		11,000		

平成27年度 正味財産増減予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	166,000				16,000	57,000	29,000	102,000	14,000	50,000	64,000		
修繕費	60,000						60,000	60,000			0		
通信運搬費	1,029,000	108,000	143,000		70,000	400,000	169,000	890,000	100,000	39,000	139,000		
消耗品費	572,000	15,000	22,000	130,000	100,000	120,000	80,000	467,000	30,000	75,000	105,000		
消耗什器備品費	408,000					294,000	40,000	334,000	74,000		74,000		
支払保険料	76,000					58,000	4,000	62,000	14,000		14,000		
支払賃借料	812,000					650,000		650,000	162,000		162,000		
委託費	6,576,000				1,305,000	70,000		1,375,000	17,000	5,184,000	5,201,000		
諸謝金	4,794,000		600,000		2,655,000			3,255,000		1,539,000	1,539,000		
印刷製本費	1,060,000				100,000	724,000	80,000	904,000	56,000	100,000	156,000		
支払助成金	700,000	700,000						700,000			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	351,000	30,000	111,000		76,000			217,000		134,000	134,000		
共済事業委託金	2,477,000							0	2,477,000		2,477,000		
支払給付金	2,014,000							0	2,014,000		2,014,000		
文化教養負担金	787,000					787,000		787,000			0		
余暇活動負担金	2,961,000					2,961,000		2,961,000			0		
外部福利厚生会社委託金	3,039,000					3,039,000		3,039,000			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	933,000					933,000		933,000			0		
インフルエンザ予防接種補助金	303,000					303,000		303,000			0		
会員加入促進費	80,000					64,000		64,000	16,000		16,000		
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		
管理費	6,483,000											6,483,000	0
役員報酬	884,000											884,000	
給料手当	2,146,000											2,146,000	

平成27年度 正味財産増減予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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		
臨時雇賃金	942,000											942,000	
法定福利費	495,000											495,000	
福利厚生費	5,000											5,000	
退職給付費用	178,000											178,000	
会議費	569,000											569,000	
旅費交通費	43,000											43,000	
修繕費	90,000											90,000	
通信運搬費	327,000											327,000	
広告宣伝費	76,000											76,000	
消耗什器備品費	60,000											60,000	
消耗品費	120,000											120,000	
支払保険料	6,000											6,000	
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	50,607,000	1,617,000	1,740,000	578,000	5,046,000	15,889,000	5,170,000	30,040,000	6,339,000	7,745,000	14,084,000	6,483,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,698,000	△ 803,000	△ 248,000	△ 375,000	△ 2,085,000	△ 693,000	3,542,000	△ 662,000	65,000	△ 1,294,000	△ 1,229,000	△ 2,807,000	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	△ 4,698,000	△ 803,000	△ 248,000	△ 375,000	△ 2,085,000	△ 693,000	3,542,000	△ 662,000	65,000	△ 1,294,000	△ 1,229,000	△ 2,807,000	0

平成27年度 正味財産増減予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	△ 4,698,000	△ 803,000	△ 248,000	△ 375,000	△ 2,085,000	△ 693,000	3,542,000	△ 662,000	65,000	△ 1,294,000	△ 1,229,000	△ 2,807,000	0
一般正味財産期首残高	32,420,000							0			0	32,420,000	
一般正味財産期末残高	27,722,000	△ 803,000	△ 248,000	△ 375,000	△ 2,085,000	△ 693,000	3,542,000	△ 662,000	65,000	△ 1,294,000	△ 1,229,000	29,613,000	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	547,600,000						547,600,000	547,600,000				0	0
指定正味財産期末残高	547,600,000	0	0	0	0	0	547,600,000	547,600,000	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	575,322,000	△ 803,000	△ 248,000	△ 375,000	△ 2,085,000	△ 693,000	551,142,000	546,938,000	65,000	△ 1,294,000	△ 1,229,000	29,613,000	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	