

平成28年度 収支予算書
平成28年4月1日から平成29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	8,318,000	-396,000
基本財産受取利息	7,922,000	8,318,000	-396,000
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	6,855,000	9,185,000	-2,330,000
交流事業収益	150,000	150,000	0
研修事業収益	400,000	2,730,000	-2,330,000
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	26,199,000	18,943,000	7,256,000
財団補助金	10,170,000	10,170,000	0
財団負担金	9,561,000	0	9,561,000
財団補助金(ICT関連)	1,318,000	0	1,318,000
財団補助金(H27補正)	0	3,623,000	-3,623,000
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	149,000	149,000	0
経常収益計	51,205,000	46,675,000	4,530,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	15,684,000	11,153,000	4,531,000
臨時雇賃金	627,000	627,000	0
法定福利費	2,680,000	1,940,000	740,000
福利厚生費	22,000	14,000	8,000
退職給付費用	664,000	711,000	-47,000
会議費	111,000	111,000	0
旅費交通費	331,000	310,000	21,000
修繕費	60,000	60,000	0
通信運搬費	1,122,000	1,029,000	93,000
広告宣伝費	448,000	354,000	94,000
消耗品費	559,000	572,000	-13,000
消耗什器備品費	140,000	408,000	-268,000
支払保険料	76,000	76,000	0
支払賃借料	937,000	1,055,000	-118,000
委託費	1,392,000	6,576,000	-5,184,000

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減
審査員報酬	130,000	0	130,000
賞金	2,200,000	0	2,200,000
諸謝金	6,013,000	5,214,000	799,000
印刷製本費	1,025,000	1,060,000	-35,000
支払助成金	600,000	700,000	-100,000
支払負担金	168,000	168,000	0
支払会場使用料	594,000	721,000	-127,000
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
人間ドック・健康診断オプション補助金	120,000	0	120,000
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	48,499,000	45,655,000	2,844,000
管理費			
役員報酬	884,000	884,000	0
給料手当	2,956,000	2,146,000	810,000
臨時雇賃金	942,000	942,000	0
法定福利費	630,000	495,000	135,000
福利厚生費	5,000	5,000	0
退職給付費用	166,000	178,000	-12,000
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

(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	7,416,000	6,483,000	933,000
経常費用計	55,915,000	52,138,000	3,777,000
当期経常増減額	-4,710,000	-5,463,000	753,000
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	-4,710,000	-5,463,000	753,000
一般正味財産期首残高	32,570,000	32,420,000	150,000
一般正味財産期末残高	27,860,000	26,957,000	903,000
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	551,756,932	547,600,000	4,156,932
指定正味財産期末残高	551,756,932	547,600,000	4,156,932
III 正味財産期末残高	579,616,932	574,557,000	5,059,932

平成28年度 正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	10,080,000	0	0	0	0	7,560,000	0	7,560,000	2,520,000	0	2,520,000	0	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	6,855,000	0	0	0	0	3,841,000	0	3,841,000	2,464,000	400,000	2,864,000	150,000	0	0
交流事業収益	150,000							0			0	150,000		
研修事業収益	400,000							0		400,000	400,000			
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	26,199,000	2,272,000	6,147,000	203,000	4,577,000	3,795,000	1,510,000	18,504,000	1,355,000	1,764,000	3,119,000	4,576,000	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	9,561,000	900,000	4,045,000		1,616,000		1,200,000	7,761,000		900,000	900,000	900,000		
財団補助金(ICT関連)	1,318,000	708,000	610,000					1,318,000			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	149,000						84,000	84,000	65,000		65,000			
経常収益計	51,205,000	2,272,000	6,147,000	203,000	4,577,000	15,196,000	9,516,000	37,911,000	6,404,000	2,164,000	8,568,000	4,726,000	0	0
(2) 経常費用														
事業費	48,499,000	3,478,000	6,254,000	587,000	6,029,000	15,961,000	6,414,000	38,723,000	6,327,000	3,449,000	9,776,000	—	0	0
給料手当	15,684,000	1,309,000	1,568,000	278,000	1,309,000	4,280,000	4,561,000	13,305,000	1,070,000	1,309,000	2,379,000	—	—	—
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	2,680,000	224,000	265,000	58,000	224,000	716,000	801,000	2,288,000	180,000	212,000	392,000	—	—	—
福利厚生費	22,000	2,000	2,000	1,000	2,000	6,000	5,000	18,000	2,000	2,000	4,000	—	—	—
退職給付費用	664,000			42,000		332,000	207,000	581,000	83,000		83,000	—	—	—
会議費	111,000	50,000	5,000		5,000	19,000	21,000	100,000	11,000		11,000	—	—	—

平成28年度 正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	331,000	61,000	104,000		16,000	57,000	29,000	267,000	14,000	50,000	64,000	—	
修繕費	60,000						60,000	60,000			0	—	
通信運搬費	1,122,000	108,000	244,000		62,000	400,000	169,000	983,000	100,000	39,000	139,000	—	
広告宣伝費	448,000	324,000	124,000					448,000			0	—	
消耗品費	559,000	15,000	26,000	130,000	83,000	120,000	80,000	454,000	30,000	75,000	105,000	—	
消耗什器備品費	140,000					80,000	40,000	120,000	20,000		20,000	—	
支払保険料	76,000					58,000	4,000	62,000	14,000		14,000	—	
支払賃借料	937,000					750,000		750,000	187,000		187,000	—	
委託費	1,392,000				1,305,000	70,000		1,375,000	17,000		17,000	—	
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	6,013,000	360,000	1,190,000		2,832,000			4,382,000		1,631,000	1,631,000	—	
印刷製本費	1,025,000				65,000	724,000	80,000	869,000	56,000	100,000	156,000	—	
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	594,000	347,000	168,000		48,000			563,000		31,000	31,000	—	
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	—	
人間ドック・健康診断オプション補助金	120,000					120,000		120,000			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	—	

平成28年度 正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	7,416,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,416,000	0
役員報酬	884,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	884,000	
給料手当	2,956,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,956,000	
臨時雇賃金	942,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	942,000	
法定福利費	630,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	630,000	
福利厚生費	5,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,000	
退職給付費用	166,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	166,000	
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	55,915,000	3,478,000	6,254,000	587,000	6,029,000	15,961,000	6,414,000	38,723,000	6,327,000	3,449,000	9,776,000	7,416,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,710,000	△ 1,206,000	△ 107,000	△ 384,000	△ 1,452,000	△ 765,000	3,102,000	△ 812,000	77,000	△ 1,285,000	△ 1,208,000	△ 2,690,000	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	△ 4,710,000	△ 1,206,000	△ 107,000	△ 384,000	△ 1,452,000	△ 765,000	3,102,000	△ 812,000	77,000	△ 1,285,000	△ 1,208,000	△ 2,690,000	0

平成28年度 正味財産増減予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	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	0
当期経常外増減額	0	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	△ 4,710,000	△ 1,206,000	△ 107,000	△ 384,000	△ 1,452,000	△ 765,000	3,102,000	△ 812,000	77,000	△ 1,285,000	△ 1,208,000	△ 2,690,000	0	0
一般正味財産期首残高	32,570,000							0				32,570,000		
一般正味財産期末残高	27,860,000	△ 1,206,000	△ 107,000	△ 384,000	△ 1,452,000	△ 765,000	3,102,000	△ 812,000	77,000	△ 1,285,000	△ 1,208,000	29,880,000	0	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	0
指定正味財産期首残高	551,756,932						551,756,932	551,756,932				0	0	
指定正味財産期末残高	551,756,932	0	0	0	0	0	551,756,932	551,756,932	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	579,616,932	△ 1,206,000	△ 107,000	△ 384,000	△ 1,452,000	△ 765,000	554,858,932	550,944,932	77,000	△ 1,285,000	△ 1,208,000	29,880,000	0	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	