

# 収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

< 資金収支方式 > 一般財団法人長岡産業交流会館

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[ 1,400,000]	[ 1,400,000]	[ 0]
基本財産利息収入	1,400,000	1,400,000	0
事業収入	[ 157,162,000]	[ 155,749,000]	[ 1,413,000]
会館管理運営事業収入	143,314,000	142,000,000	1,314,000
産業展示室管理受託事業収入	2,848,000	2,749,000	99,000
不動産賃貸事業収入	11,000,000	11,000,000	0
補助金等収入	[ 11,926,000]	[ 11,696,000]	[ 230,000]
地方公共団体補助金収入	11,926,000	11,696,000	230,000
雑収入	[ 3,396,000]	[ 3,396,000]	[ 0]
雑収入	3,396,000	3,396,000	0
事業活動収入計	173,884,000	172,241,000	1,643,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 172,242,000]	[ 169,964,000]	[ 2,278,000]
役員報酬支出	4,603,000	4,603,000	0
給料手当支出	47,286,000	43,992,000	3,294,000
臨時雇賃金支出	4,513,000	4,513,000	0
福利厚生費支出	8,790,000	8,625,000	165,000
会議費支出	332,000	332,000	0
旅費交通費支出	550,000	550,000	0
通信運搬費支出	764,000	764,000	0
消耗什器備品費支出	500,000	500,000	0
消耗品費支出	2,482,000	2,482,000	0
修繕費支出	10,000,000	10,000,000	0
印刷製本費支出	570,000	570,000	0
燃料費支出	150,000	150,000	0
光熱水料費支出	29,000,000	29,000,000	0
賃借料支出	4,401,000	4,401,000	0
保険料支出	1,300,000	1,300,000	0
諸謝金支出	714,000	714,000	0
租税公課支出	23,763,000	25,121,000	△ 1,358,000
負担金支出	785,000	785,000	0
手数料料支出	150,000	150,000	0
広告宣伝費支出	650,000	650,000	0
委託費支出	29,552,000	29,636,000	△ 84,000
支払利息支出	1,323,000	1,062,000	261,000
雑支出	64,000	64,000	0
管理費支出	[ 1,610,000]	[ 1,577,000]	[ 33,000]
役員報酬支出	197,000	197,000	0
給料手当支出	190,000	168,000	22,000
福利厚生費支出	80,000	69,000	11,000
会議費支出	258,000	258,000	0
通信運搬費支出	10,000	10,000	0
消耗品費支出	18,000	18,000	0
印刷製本費支出	30,000	30,000	0
賃借料支出	50,000	50,000	0
諸謝金支出	613,000	613,000	0
租税公課支出	33,000	33,000	0
負担金支出	45,000	45,000	0
雑支出	86,000	86,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動支出計	173,852,000	171,541,000	2,311,000
事業活動収支差額	32,000	700,000	△ 668,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[ 16,000,000]	[ 15,000,000]	[ 1,000,000]
会館運営積立資産取崩収入	16,000,000	15,000,000	1,000,000
投資活動収入計	16,000,000	15,000,000	1,000,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 12,646,000]	[ 23,385,000]	[△ 10,739,000]
退職給付引当資産取得支出	2,646,000	2,643,000	3,000
会館運営積立資産取得支出	10,000,000	20,742,000	△ 10,742,000
固定資産取得支出	[ 36,921,000]	[ 63,140,000]	[△ 26,219,000]
建物購入支出	36,421,000	62,640,000	△ 26,219,000
什器備品購入支出	500,000	500,000	0
投資活動支出計	49,567,000	86,525,000	△ 36,958,000
投資活動収支差額	△ 33,567,000	△ 71,525,000	37,958,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	[ 36,421,000]	[ 87,696,000]	[△ 51,275,000]
短期借入金収入	0	25,056,000	△ 25,056,000
長期借入金収入	36,421,000	62,640,000	△ 26,219,000
補助金等収入	[ 26,976,000]	[ 20,994,000]	[ 5,982,000]
地方公共団体補助金収入（償還金）	26,976,000	20,994,000	5,982,000
財務活動収入計	63,397,000	108,690,000	△ 45,293,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	[ 26,976,000]	[ 46,050,000]	[△ 19,074,000]
短期借入金返済支出	0	25,056,000	△ 25,056,000
長期借入金返済支出	26,976,000	20,994,000	5,982,000
財務活動支出計	26,976,000	46,050,000	△ 19,074,000
財務活動収支差額	36,421,000	62,640,000	△ 26,219,000
IV 予備費支出	[ 2,500,000]	[ 2,500,000]	[ 0]
当期収支差額	386,000	△ 10,685,000	11,071,000
前期繰越収支差額	21,368,000	32,053,000	△ 10,685,000
次期繰越収支差額	21,754,000	21,368,000	386,000

(注) 1. 債務負担限度額 36,421,000円

2. 借入限度額 36,421,000円

# 収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(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	[ 1,400,000]	[ 1,400,000]	[ 0]
基本財産受取利息	1,400,000	1,400,000	0
事業収益	[ 157,162,000]	[ 155,749,000]	[ 1,413,000]
会館管理運営事業収益	143,314,000	142,000,000	1,314,000
産業展示室管理受託事業収益	2,848,000	2,749,000	99,000
不動産賃貸事業収益	11,000,000	11,000,000	0
受取補助金等	[ 66,039,000]	[ 59,827,000]	[ 6,212,000]
受取地方公共団体補助金	38,902,000	32,690,000	6,212,000
受取国庫補助金振替額	2,260,000	2,260,000	0
受取地方公共団体補助金振替額	24,877,000	24,877,000	0
雑収益	[ 3,396,000]	[ 3,396,000]	[ 0]
雑収	3,396,000	3,396,000	0
経常収益計	227,997,000	220,372,000	7,625,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 250,933,000]	[ 248,653,000]	[ 2,280,000]
役員報酬	4,603,000	4,603,000	0
給料手当	47,286,000	43,992,000	3,294,000
臨時雇賃金	4,513,000	4,513,000	0
退職給付費用	2,632,000	2,630,000	2,000
福利厚生費	8,790,000	8,625,000	165,000
会議費	332,000	332,000	0
旅費交通費	550,000	550,000	0
通信運搬費	764,000	764,000	0
減価償却費	76,059,000	76,059,000	0
消耗什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	2,482,000	2,482,000	0
修繕費	10,000,000	10,000,000	0
印刷製本費	570,000	570,000	0
燃料費	150,000	150,000	0
光熱水料費	29,000,000	29,000,000	0
賃借料	4,401,000	4,401,000	0
保険料	1,300,000	1,300,000	0
諸謝金	714,000	714,000	0
租税公課	23,763,000	25,121,000	△ 1,358,000
支払負担金	785,000	785,000	0
支払手数料	150,000	150,000	0
広告宣伝費	650,000	650,000	0
委託託費	29,552,000	29,636,000	△ 84,000
支払利息	1,323,000	1,062,000	261,000
雑費	64,000	64,000	0
管理費	[ 1,624,000]	[ 1,590,000]	[ 34,000]
役員報酬	197,000	197,000	0
給料手当	190,000	168,000	22,000
退職給付費用	14,000	13,000	1,000
福利厚生費	80,000	69,000	11,000
会議費	258,000	258,000	0
通信運搬費	10,000	10,000	0
消耗品費	18,000	18,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
印 刷 製 本 費	30,000	30,000	0
賃 借 料	50,000	50,000	0
諸 謝 金	613,000	613,000	0
租 税 公 課	33,000	33,000	0
支 払 負 担 金	45,000	45,000	0
雑 費	86,000	86,000	0
経常費用計	252,557,000	250,243,000	2,314,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,560,000	△ 29,871,000	5,311,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,560,000	△ 29,871,000	5,311,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,560,000	△ 29,871,000	5,311,000
一般正味財産期首残高	1,054,390,000	1,084,261,000	△ 29,871,000
一般正味財産期末残高	1,029,830,000	1,054,390,000	△ 24,560,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[△ 27,137,000]	[△ 27,137,000]	[ 0]
一般正味財産への振替額	△ 27,137,000	△ 27,137,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 27,137,000	△ 27,137,000	0
指定正味財産期首残高	649,392,000	676,529,000	△ 27,137,000
指定正味財産期末残高	622,255,000	649,392,000	△ 27,137,000
III 正味財産期末残高	1,652,085,000	1,703,782,000	△ 51,697,000