

(公財)周南地域地場産業振興センター 令和5年度
収支予算書(損益計算方式)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
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	[144]	[144]	[0]	
基本財産受取利息	(40)	(40)	(0)	
基本財産受取利息	40	40	0	
基本財産受取利息振替額	(104)	(104)	(0)	
基本財産受取利息振替額	104	104	0	
特定資産運用益	[1,710]	[890]	[820]	
自主事業基金受取利息	(0)	(0)	(0)	
自主事業基金受取利息	0	0	0	
振興基金受取利息	(1,710)	(890)	(820)	
振興基金受取利息	1,710	890	820	
退職給付積立金受取利息	(0)	(0)	(0)	
退職給付積立金受取利息	0	0	0	
使用料収益	[10,000]	[8,000]	[2,000]	
使用料収益	(10,000)	(8,000)	(2,000)	
施設使用料収益	10,000	8,000	2,000	
産業財産権等使用料収益	0	0	0	
事業収益	[187]	[187]	[0]	
事業収益	(187)	(187)	(0)	
受託料収益	10	10	0	
手数料収益	177	177	0	
受託事業収益	[2,000]	[2,000]	[0]	
受託事業収益	(2,000)	(2,000)	(0)	
県受託事業収益	0	0	0	
市受託事業収益	0	0	0	
山口県産業技術センター受託事業収益	2,000	2,000	0	
受取負担金	[80,930]	[78,530]	[2,400]	
受取負担金	(80,930)	(78,530)	(2,400)	
受取市町負担金	80,890	78,490	2,400	
受取参加者負担金	40	40	0	
雑収益	[876]	[876]	[0]	
雑収益	(876)	(876)	(0)	
受取利息	0	0	0	
食堂収益	360	360	0	
手数料収益	500	500	0	
雑益	16	16	0	
経常収益計 (1)	95,847	90,627	5,220	
(2)経常費用				
管理費	[100,278]	[95,125]	[5,153]	
人件費	(62,083)	(58,019)	(4,064)	
報酬	2,850	2,898	△ 48	
給料手当	45,136	44,088	1,048	事業費へ配賦
福利厚生費	8,078	8,069	9	事業費へ配賦
退職給付費用	6,019	2,964	3,055	事業費へ配賦

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
一般管理費	(38,195)	(37,106)	(1,089)	
旅費交通費	0	0	0	
消耗品費	570	689	△ 119	事業費へ配賦
燃料費	70	100	△ 30	
食糧費	42	42	0	
印刷製本費	184	251	△ 67	事業費へ配賦
光熱水費	8,397	6,431	1,966	事業費へ配賦
修繕料	845	845	0	事業費へ配賦
通信運搬費	408	429	△ 21	事業費へ配賦
広告料	27	27	0	
支払手数料	396	396	0	事業費へ配賦
保険料	1,025	978	47	事業費へ配賦
委託費	6,901	6,750	151	事業費へ配賦
賃借料	2,845	2,945	△ 100	事業費へ配賦
工事請負費	0	0	0	
備品費	187	187	0	事業費へ配賦
支払負担金	377	377	0	
公課費	661	552	109	事業費へ配賦
支払利息	4	42	△ 38	事業費へ配賦
雑費	1	1	0	
減価償却費	15,255	16,064	△ 809	事業費へ配賦
中小企業等総合支援事業費	[6,116]	[6,111]	[5]	
ものづくり支援事業費	(3,660)	(3,660)	(0)	
原材料費	1,220	1,220	0	
外注加工費	1,830	1,830	0	
機械装置工具器具購入費	410	410	0	
消耗品費	80	80	0	
印刷製本費	100	100	0	
賃借料	20	20	0	
人づくり支援事業費	(130)	(130)	(0)	
専門家謝金	30	30	0	
賃借料	0	0	0	
外注費	100	100	0	
ネットワークづくり支援事業費	(2,326)	(2,321)	(5)	
職員旅費	657	648	9	
消耗品費	25	25	0	
燃料費	46	50	△ 4	
印刷製本費	441	441	0	
通信運搬費	191	191	0	
支払手数料	34	34	0	
賃借料	447	447	0	
会場整備費	85	85	0	
支払助成金	400	400	0	
山口県産業技術センター県東部サテライト窓口 運營業務受託事業費	[2,000]	[2,000]	[0]	
サテライト窓口運営事業費	(2,000)	(2,000)	(0)	
賃金	1,297	1,255	42	
諸手当	52	51	1	
福利厚生費	16	20	△ 4	

科 目	本年度	前年度	増 減	備 考
消耗品費	18	29	△ 11	
燃料費	59	48	11	
通信運搬費	0	0	0	
支払手数料	15	17	△ 2	
保険料	96	96	0	
賃借料	356	393	△ 37	
公課費	91	91	0	
振興基金事業費	[1,908]	[1,088]	[820]	
新商品新技術研究開発事業費	(1,908)	(1,088)	(820)	
賃金	36	36	0	
専門家謝金	36	36	0	
職員旅費	197	77	120	
消耗品費	283	55	228	
燃料費	100	68	32	
印刷製本費	55	55	0	
修繕料	1	1	0	
通信運搬費	102	102	0	
支払手数料	487	487	0	
産業財産権等出願手数料	1	1	0	
保険料	56	26	30	
賃借料	212	52	160	
原材料費	100	10	90	
外注加工費	100	10	90	
備品費	1	1	0	
機械装置工具器具購入費	80	10	70	
支払負担金	52	52	0	
公課費	9	9	0	
経常費用計 (2)	110,302	104,324	5,978	
当期経常増減額 (3) = (1) - (2)	△ 14,455	△ 13,697	△ 758	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計 (4)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計 (5)	0	0	0	
当期経常外増減額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額 (7) = (3) + (6)	△ 14,455	△ 13,697	△ 758	
一般正味財産期首残高 (8)	829,798	842,921	△ 13,123	
一般正味財産期末残高 (9) = (7) + (8)	815,343	829,224	△ 13,881	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[104]	[104]	[0]	
基本財産受取利息	104	104	0	
一般正味財産への振替額	[△ 104]	[△ 104]	[0]	
一般正味財産への振替額	△ 104	△ 104	0	
当期指定正味財産増減額 (10)	0	0	0	
指定正味財産期首残高 (11)	26,030	26,030	0	
指定正味財産期末残高 (12) = (10) + (11)	26,030	26,030	0	
Ⅱ 正味財産期末残高 (13) = (9) + (12)	841,373	855,254	△ 13,881	

収 支 予 算 書 内 訳 表

公益財団法人周南地域地場産業振興センター

令和5年4月1日から令和6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	内部取引消去	合 計
	総合支援事業	営業を目的とする施設貸与事業			
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	[72]	[0]	[72]		[144]
基本財産受取利息	20	0	20		40
基本財産受取利息振替額	52	0	52		104
特定資産運用益	[1,710]	[0]	[0]		[1,710]
自主事業基金受取利息	0	0	0		0
振興基金受取利息	1,710	0	0		1,710
退職給付積立金受取利息	0	0	0		0
使用料収益	[6,000]	[4,000]	[0]		[10,000]
施設使用料収益	6,000	4,000	0		10,000
産業財産権等使用料収益	0	0	0		0
事業収益	[187]	[0]	[0]		[187]
受託料収益	10	0	0		10
手数料収益	177	0	0		177
受託事業収益	[2,000]	[0]	[0]		[2,000]
山口県産業技術センター 受託事業収益	2,000	0	0		2,000
受取補助金	[0]	[0]	[0]		[0]
受取市補助金	0	0	0		0
受取負担金	[59,100]	[0]	[21,830]		[80,930]
受取市町負担金	59,060	0	21,830		80,890
受取参加者負担金	40	0	0		40
雑収益	[1]	[875]	[0]		[876]
受取利息	0	0	0		0
食堂収益	0	360	0		360
手数料収益	0	500	0		500
雑益	1	15	0		16
経常収益計	69,070	4,875	21,902		95,847
(2) 経常費用					
事業費	[79,208]	[9,487]	[0]		[88,695]
人件費	(43,734)	(3,815)	(0)		(47,549)
給料手当	32,725	2,895	0		35,620
諸手当	52	0	0		52
福利厚生費	5,477	493	0		5,970
賃金	1,333	0	0		1,333
退職給付費用	4,147	427	0		4,574
事業費	(35,474)	(5,672)	(0)		(41,146)
専門家謝金	66	0	0		66
職員旅費	854	0	0		854
消耗品費	815	82	0		897
燃料費	205	0	0		205
印刷製本費	706	74	0		780
光熱水費	6,021	1,217	0		7,238
修繕料	607	122	0		729
通信運搬費	586	59	0		645
支払手数料	820	57	0		877
産業財産権等出願手数料	1	0	0		1
外注費	100	0	0		100
保険料	887	149	0		1,036
委託費	4,948	1,000	0		5,948
賃借料	3,075	412	0		3,487
工事請負費	0	0	0		0
原材料費	1,320	0	0		1,320
外注加工費	1,930	0	0		1,930
備品費	135	27	0		162
機械装置工具器具購入費	490	0	0		490
支払負担金	52	0	0		52
公課費	429	261	0		690
会場整備費	85	0	0		85
支払助成金	400	0	0		400
支払利息	4	0	0		4
減価償却費	10,938	2,212	0		13,150

科 目	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	合 計
	総合支援事業	営業を目的とする施設貸与事業			
管理費	[0]	[0]	[21,607]	[]	[21,607]
人件費	(0)	(0)	(15,935)	()	(15,935)
報酬	0	0	2,850		2,850
給料手当	0	0	9,516		9,516
福利厚生費	0	0	2,124		2,124
退職給付費用	0	0	1,445		1,445
一般管理費	(0)	(0)	(5,672)	()	(5,672)
旅費交通費	0	0	0		0
消耗品費	0	0	79		79
燃料費	0	0	70		70
食糧費	0	0	42		42
印刷製本費	0	0	0		0
光熱水費	0	0	1,159		1,159
修繕料	0	0	117		117
通信運搬費	0	0	56		56
広告料	0	0	27		27
支払手数料	0	0	55		55
保険料	0	0	141		141
委託費	0	0	953		953
賃借料	0	0	393		393
工事請負費	0	0	0		0
備品費	0	0	26		26
支払負担金	0	0	377		377
公課費	0	0	71		71
雑費	0	0	1		1
減価償却費	0	0	2,105		2,105
経常費用計	79,208	9,487	21,607		110,302
当期経常増減額	△ 10,138	△ 4,612	295		△ 14,455
経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	0	2,400	△ 2,400		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,138	△ 2,212	△ 2,105		△ 14,455
一般正味財産期首残高	640,686	81,923	107,189		829,798
一般正味財産期末残高	630,548	79,711	105,084		815,343
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	52	0	52		104
一般正味財産への振替額	△ 52	0	△ 52		△ 104
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	13,015	0	13,015		26,030
指定正味財産期末残高	13,015	0	13,015		26,030
Ⅲ 正味財産期末残高	643,563	79,711	118,099		841,373