

収支予算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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				
①基本財産運用益	1,060	1,400	△ 340	
基本財産受取利息	1,060	1,400	△ 340	横浜市債 1億円×年利0.35% 相模原市債 1億円×年利0.71%
②特定資産運用益	6	25	△ 19	
特定資産受取利息	6	25	△ 19	事業運営基金(2,500万円)の定期預金利息
③事業収益	1,666	640	1,026	
賃借収益	378	252	126	観光協会サーバルレンタル収入 378
負担金収益	1,000	100	900	国内展示会相模原ブース出展事業参加料 1,000
広告料収益	238	238	0	パナー広告収入 238
参加料収益	50	50	0	SOHOイベント参加料 50
④受取補助金等	105,380	112,634	△ 7,254	
受取補助金	73,000	65,038	7,962	相模原市産業振興財団補助金 73,000
受託事業収益	32,380	47,596	△ 15,216	ものづくり企業総合支援事業 20,000 相模原市トライアル発注認定製品出展事業 1,230 相模原市制度融資事務事業 5,850 ものづくり人材確保・育成事業 1,300 コミュニティビジネス推進事業 4,000
⑤雑収益	1	1	0	
受取利息	1	1	0	普通預金利息 1
経常収益計	108,113	114,700	△ 6,587	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	28,886	37,905	△ 9,019	公1
臨時雇賃金	950	950	0	ものづくり企業総合支援事業 18,140
福利厚生費	5,300	6,311	△ 1,011	国内展示会相模原ブース出展事業 7,036
旅費交通費	803	980	△ 177	相模原市トライアル発注認定製品出展事業 1,065
通信運搬費	2,758	3,187	△ 429	国内見本市出展助成事業 7,810
消耗品費	1,391	1,472	△ 81	海外見本市出展助成事業 600
修繕費	120	257	△ 137	相模原市制度融資事務事業 5,066
印刷製本費	1,768	2,178	△ 410	産学連携事業の推進 962
燃料費	281	368	△ 87	
賃借料	10,610	7,253	3,357	公2
保険料	0	230	△ 230	中小企業工業団体活動促進事業 500
諸謝金	839	790	49	ものづくり企業見学キャラバン 166
負担金	7,168	8,148	△ 980	人材育成等に係る事業への支援 100
助成金	8,400	8,600	△ 200	ものづくり人材確保・育成事業 1,180
補助金	1,300	1,500	△ 200	
委託料	8,950	12,998	△ 4,048	公3
雑費	20	10	10	国際化の支援に関するセミナーや貿易相談会の開催 425
減価償却費	2	22	△ 20	インターネット情報提供事業 4,475
事業費計	79,546	93,159	△ 13,613	
②管理費				公4
報酬	3,697	3,673	24	創業・企業総合支援事業 2,578
給料手当	11,925	5,528	6,397	SOHO支援事業 355
福利厚生費	3,080	2,010	1,070	コミュニティビジネス推進事業 3,464
退職給付費用	447	231	216	
旅費交通費	147	170	△ 23	公5
通信運搬費	147	173	△ 26	銘菓・名産品 登録・発信事業 25
消耗品費	265	441	△ 176	地域企業情報の発信 655
修繕費	20	100	△ 80	
印刷製本費	22	500	△ 478	
燃料費	29	50	△ 21	
賃借料	3,632	3,715	△ 83	
手数料	300	362	△ 62	
保険料	60	60	0	
諸謝金	320	320	0	
租税公課	1,120	1,664	△ 544	

負担金	2,816	1,926	890
委託費	242	310	△ 68
雑費	300	330	△ 30
管理費計	28,569	21,563	7,006
経常費用計	108,115	114,722	△ 6,607
当期経常増減額	△ 2	△ 22	20
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	2,000	△ 2,000
経常外収益計	0	2,000	△ 2,000
(2) 経常外費用	4,000	0	4,000
① 指定管理業務受託準備			
給料手当	2,854		2,854
福利厚生費	480		480
旅費交通費	50		50
消耗品費	116		116
委託料	500		500
経常外費用計	4,000	0	4,000
当期経常外増減額	△ 4,000	2,000	△ 6,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,002	1,978	△ 5,980
一般正味財産期首残高	34,006	32,109	1,897
一般正味財産期末残高	30,004	34,087	△ 4,083
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	5	0	5
指定正味財産期首残高	200,063	200,063	0
指定正味財産期末残高	200,068	200,063	5
III 正味財産期末残高	230,072	234,150	△ 4,078

収支予算書内訳表

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	公5				
	中小企業経営の 安定と発展	産業人材の確 保・育成	国際化の促進や 産業経済情報の 収集・提供	創業及び新事業 創出の支援	地域経済の振興				
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	1,060	0	1,060
基本財産受取利息						0	1,060		1,060
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	6	0	6
特定資産受取利息						0	6		6
③事業収益	1,000	0	616	50	0	1,666	0	0	1,666
賃借収益			378			378	0		378
負担金収益	1,000					1,000	0		1,000
広告料収益			238			238	0		238
参加料収益				50		50	0		50
④受取補助金等	46,224	5,070	12,317	12,027	2,240	77,878	27,502	0	105,380
市受取補助金	21,953	3,890	12,317	8,563	2,240	48,963	24,037		73,000
市受託事業収益	24,271	1,180		3,464		28,915	3,465		32,380
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	1	0	1
受取利息						0	1		1
経常収益計	47,224	5,070	12,933	12,077	2,240	79,544	28,569	0	108,113
(2) 経常費用									
①事業費	47,224	5,070	12,935	12,077	2,240	79,546			79,546
給料手当	17,010	1,600	4,426	4,750	1,100	28,886			28,886
臨時雇賃金	950	0	0	0	0	950			950
福利厚生費	3,445	200	700	755	200	5,300			5,300
旅費交通費	645	15	39	95	9	803			803
通信運搬費	190	20	2,439	100	9	2,758			2,758
消耗品費	701	38	412	224	16	1,391			1,391
修繕費	0	0	120	0	0	120			120
印刷製本費	238	1,203	7	268	52	1,768			1,768
燃料費	259	3	8	9	2	281			281
賃借料	7,651	501	994	1,242	222	10,610			10,610
保険料	0	0	0	0	0	0			0
諸謝金	120	0	0	719	0	839			839

負担金	1,780	990	2,528	1,870	0	7,168			7,168
助成金	8,400	0	0	0	0	8,400			8,400
補助金	800	500	0	0	0	1,300			1,300
委託料	5,015	0	1,260	2,045	630	8,950			8,950
雑費	20	0	0	0	0	20			20
減価償却費			2			2			2
事業費計	47,224	5,070	12,935	12,077	2,240	79,546	0	0	79,546
②管理費									
報酬						0	3,697		3,697
給料手当						0	11,925		11,925
福利厚生費						0	3,080		3,080
退職給付費用						0	447		447
旅費交通費						0	147		147
通信運搬費						0	147		147
消耗品費						0	265		265
修繕費						0	20		20
印刷製本費						0	22		22
燃料費						0	29		29
賃借料						0	3,632		3,632
手数料						0	300		300
保険料						0	60		60
諸謝金						0	320		320
租税公課						0	1,120		1,120
負担金						0	2,816		2,816
委託費						0	242		242
雑費						0	300		300
管理費計	0	0	0	0	0	0	28,569	0	28,569
経常費用計	47,224	5,070	12,935	12,077	2,240	79,546	28,569	0	108,115
当期経常増減額	0	0	△ 2	0	0	△ 2	0	0	△ 2
2 経常外増減の部						0			0
(1) 経常外収益						0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
①指定管理業務受託準備							4,000		4,000
給料手当							2,854		2,854
福利厚生費							480		480
旅費交通費							50		50
消耗品費							116		116
委託料							500		500
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000

当期経常外増減額	0					0	△ 4,000		△ 4,000
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 2	0	0	△ 2	△ 4,000	0	△ 4,002
一般正味財産期首残高			6			6	34,000		34,006
一般正味財産期末残高	0	0	4	0	0	4	30,000	0	30,004
II 指定正味財産増減の部						0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	5		5
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	200,063	0	200,063
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	200,068	0	200,068
III 正味財産期末残高	0	0	4	0	0	4	230,068	0	230,072