

収支(正味財産増減)予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位: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
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	1,112,000	0	0	0	1,112,000
特定資産運用益	18,000	339,480	2,520	0	360,000
受取会費	870,000	0	0	0	870,000
事業収益	11,594,000	134,599,000	0	0	146,193,000
受取補助金等	117,256,562	44,164,742	9,201,469	0	170,622,773
雑収益	0	190,000	0	0	190,000
経常収益計	130,850,562	179,293,222	9,203,989	0	319,347,773
(2) 経常費用					
事業費	193,235,980	113,855,565		0	307,091,545
管理費			20,426,709		20,426,709
経常費用計	193,235,980	113,855,565	20,426,709	0	327,518,254
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,385,418	65,437,657	△ 11,222,720	0	△ 8,170,481
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 62,385,418	65,437,657	△ 11,222,720	0	△ 8,170,481
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取補助金等	792,614	14,948,796	110,966	0	15,852,376
経常外収益計	792,614	14,948,796	110,966	0	15,852,376
(2) 経常外費用					
除却損失	792,614	14,948,796	110,966	0	15,852,376
経常外費用計	792,614	14,948,796	110,966	0	15,852,376
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	28,932,182	△ 28,932,182	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 33,453,236	36,505,475	△ 11,222,720	0	△ 8,170,481
一般正味財産期首残高	265,565,528	341,774,629	16,886,377	0	624,226,534
一般正味財産期末残高	232,112,292	378,280,104	5,663,657	0	616,056,053
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	△ 4,269,208	△ 54,660,194	△ 405,747	0	△ 59,335,149
当期指定正味財産増減額	△ 4,269,208	△ 54,660,194	△ 405,747	0	△ 59,335,149
指定正味財産期首残高	60,299,828	827,844,872	6,145,188	0	894,289,888
指定正味財産期末残高	56,030,620	773,184,678	5,739,441	0	834,954,739
III 正味財産期末残高	288,142,912	1,151,464,782	11,403,098	0	1,451,010,792

収支(正味財産増減)予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	地域ICT基盤整備・活用事業	ICTプロジェ外推進事業	高度ICT人材育成事業	広報・交流協力事業	共通		財団ビル運営事業			
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										
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,112,000	1,112,000	0	0	0	1,112,000
特定資産運用益										
特定資産受取利息	10,800	5,040	1,440	720	0	18,000	339,480	2,520	0	360,000
受取会費										
受取会費	0	0	0	870,000	0	870,000	0	0	0	870,000
事業収益										
業務受託収益	0	2,259,000	0	0	0	2,259,000	0	0	0	2,259,000
家賃・共益費収益	4,465,000	0	0	0	0	4,465,000	122,075,000	0	0	126,540,000
駐車場使用料収益	0	0	0	0	0	0	819,000	0	0	819,000
施設使用料収益	2,247,000	0	0	0	0	2,247,000	905,000	0	0	3,152,000
光熱水料費負担金収益	984,000	0	0	0	0	984,000	10,169,000	0	0	11,153,000
その他収益	289,000	200,000	1,100,000	50,000	0	1,639,000	631,000	0	0	2,270,000
受取補助金等										
受取国庫補助金	0	7,742,000	0	0	0	7,742,000	0	0	0	7,742,000
受取地方公共団体補助金	47,139,688	46,430,496	9,956,856	2,510,928	0	106,037,968	4,453,344	8,906,688	0	119,398,000
受取補助金等振替額	1,734,298	1,489,628	168,446	84,222	0	3,476,594	39,711,398	294,781	0	43,482,773
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	190,000	0	0	190,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	56,869,786	58,126,164	11,226,742	3,515,870	1,112,000	130,850,562	179,293,222	9,203,989	0	319,347,773
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	1,237,400	1,856,100	928,050	309,350	0	4,330,900	618,700		0	4,949,600
給料手当	2,950,430	5,899,243	1,774,311	1,354,645	0	11,978,629	3,351,594		0	15,330,223
臨時雇賃金	4,842,880	20,539,840	2,421,440	691,840	0	28,496,000	0		0	28,496,000
福利厚生費	1,524,753	3,473,360	939,898	560,291	0	6,498,302	1,071,455		0	7,569,757
会議費	250,000	550,000	0	300,000	0	1,100,000	100,000		0	1,200,000
旅費交通費	1,396,960	3,672,480	255,040	258,520	0	5,583,000	15,000		0	5,598,000
通信運搬費	493,680	2,189,560	58,160	65,080	0	2,806,480	233,840		0	3,040,320
減価償却費	5,018,494	5,755,854	204,134	102,065	0	11,080,547	47,947,292		0	59,027,839
消耗什器備品費	100,000	650,000	0	0	0	750,000	2,000,000		0	2,750,000
消耗品費	574,608	608,136	202,896	26,448	0	1,412,088	420,304		0	1,832,392
修繕費	318,300	22,900	14,200	7,100	0	362,500	5,012,500		0	5,375,000
印刷製本費	587,880	845,710	213,060	106,530	0	1,753,180	288,940		0	2,042,120
光熱水料費	4,138,600	2,782,100	775,200	396,500	0	8,092,400	12,243,000		0	20,335,400
賃借料	27,780,988	11,053,721	1,662,206	681,103	0	41,178,018	1,990,994		0	43,169,012
保険料	233,226	152,622	23,292	13,014	0	422,154	1,372,118		0	1,794,272
諸謝金	1,028,000	2,890,000	392,000	100,000	0	4,410,000	0		0	4,410,000
租税公課	566,100	884,200	82,480	31,740	0	1,564,520	12,717,660		0	14,282,180
支払負担金	585,000	500,000	4,000,000	150,000	0	5,235,000	100,000		0	5,335,000
委託費	13,839,200	32,685,400	5,442,400	619,200	0	52,586,200	23,837,600		0	76,423,800
支払手数料	38,352	75,684	21,624	10,812	0	146,472	19,176		0	165,648
広告料	210,000	300,000	0	0	0	510,000	0		0	510,000
賞与引当金繰入額	359,471	791,078	218,578	146,463	0	1,515,590	315,392		0	1,830,982
雑費	1,114,000	100,000	0	210,000	0	1,424,000	200,000		0	1,624,000
管理費										
役員報酬								1,237,400	0	1,237,400
給料手当								6,897,777	0	6,897,777
臨時雇賃金								0	0	0
福利厚生費								1,891,243	0	1,891,243
会議費								120,000	0	120,000
旅費交通費								632,000	0	632,000
通信運搬費								367,680	0	367,680
減価償却費								434,374	0	434,374
消耗什器備品費								500,000	0	500,000
消耗品費								400,608	0	400,608
修繕費								75,000	0	75,000
印刷製本費								377,880	0	377,880
光熱水料費								1,381,600	0	1,381,600
賃借料								2,415,988	0	2,415,988
保険料								55,728	0	55,728
諸謝金								1,146,000	0	1,146,000
租税公課								148,820	0	148,820
支払負担金								285,000	0	285,000
委託費								649,200	0	649,200
支払手数料								426,352	0	426,352
広告料								60,000	0	60,000
賞与引当金繰入額								600,059	0	600,059
雑費								324,000	0	324,000
経常費用計	69,188,322	98,277,988	19,628,969	6,140,701	0	193,235,980	113,855,565	20,426,709	0	327,518,254
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,318,536	△ 40,151,824	△ 8,402,227	△ 2,624,831	1,112,000	△ 62,385,418	65,437,657	△ 11,222,720	0	△ 8,170,481
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,318,536	△ 40,151,824	△ 8,402,227	△ 2,624,831	1,112,000	△ 62,385,418	65,437,657	△ 11,222,720	0	△ 8,170,481
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
受取補助金等										
受取補助金等振替額	475,570	221,932	63,408	31,704	0	792,614	14,948,796	110,966	0	15,852,376
経常外収益計	475,570	221,932	63,408	31,704	0	792,614	14,948,796	110,966	0	15,852,376
(2) 経常外費用										
除却損失										
建物除却損	475,570	221,932	63,408	31,704	0	792,614	14,948,796	110,966	0	15,852,376
什器備品除却損										
経常外費用計	475,570	221,932	63,408	31,704	0	792,614	14,948,796	110,966	0	15,852,376
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	28,932,182	28,932,182	△ 28,932,182	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,318,536	△ 40,151,824	△ 8,402,227	△ 2,624,831	30,044,182	△ 33,453,236	36,505,475	△ 11,222,720	0	△ 8,170,481
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	265,565,528	265,565,528	341,774,629	16,886,377	0	624,226,534
一般正味財産期末残高	△ 12,318,536	△ 40,151,824	△ 8,402,227	△ 2,624,831	295,609,710	232,112,292	378,280,104	5,663,657	0	616,056,053
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	△ 2,209,868	△ 1,711,560	△ 231,854	△ 115,926	0	△ 4,269,208	△ 54,660,194	△ 405,747	0	△ 59,335,149
当期指定正味財産増減額	△ 2,209,868	△ 1,711,560	△ 231,854	△ 115,926	0	△ 4,269,208	△ 54,660,194	△ 405,747	0	△ 59,335,149
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	60,299,828	60,299,828	827,844,872	6,145,188	0	894,289,888
指定正味財産期末残高	△ 2,209,868	△ 1,711,560	△ 231,854	△ 115,926	60,299,828	56,030,620	773,184,678	5,739,441	0	834,954,739
III 正味財産期末残高	△ 14,528,404	△ 41,863,384	△ 8,634,081	△ 2,740,757	355,909,538	288,142,912	1,151,464,782	11,403,098	0	1,451,010,792