

# 収支(正味財産増減)予算書

平成29年4月1日から平成30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	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	500,000	0	0	500,000
特定資産運用益	4,770	84,780	450	90,000
受取会費	1,320,000	0	0	1,320,000
事業収益	580,000	135,549,000		136,129,000
受取補助金等	72,451,190	26,744,542	9,280,059	108,475,791
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	74,855,960	162,378,322	9,280,509	246,514,791
(2) 経常費用				
事業費	175,604,616	90,094,847		
管理費			21,299,937	
経常費用計	175,604,616	90,094,847	21,299,937	286,999,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 100,748,656	72,283,475	△ 12,019,428	△ 40,484,609
有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 100,748,656	72,283,475	△ 12,019,428	△ 40,484,609
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取補助金等	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
除却損失				
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	32,530,487	△ 32,530,487	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 68,218,169	39,752,988	△ 12,019,428	△ 40,484,609
一般正味財産期首残高	262,470,406	358,779,671	3,366,347	624,616,424
一般正味財産期末残高	194,252,237	398,532,659	△ 8,653,081	584,131,815
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 2,892,463	△ 22,379,541	△ 118,787	△ 25,390,791
当期指定正味財産増減額	△ 2,892,463	△ 22,379,541	△ 118,787	△ 25,390,791
指定正味財産期首残高	33,234,827	794,253,879	7,495,214	834,983,920
指定正味財産期末残高	30,342,364	771,874,338	7,376,427	809,593,129
III 正味財産期末残高	224,594,601	1,170,406,997	△ 1,276,654	1,393,724,944

収支(正味財産増減)予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					共通	小計	収益事業等会計 財団ビル運営事業	法人会計	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						
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					500,000	500,000	0	0	0	500,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	500,000
特定資産運用益						4,770	84,780	450	0	90,000
特定資産受取利息	2,880	990	630	270	0	4,770	84,780	450	0	90,000
受取会費						1,320,000	0	0	0	1,320,000
受取会費	600,000	0	0	720,000	0	1,320,000	0	0	0	1,320,000
事業収益						580,000	135,549,000	0	0	136,129,000
業務受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
家賃・共益費収益	0	0	0	0	0	0	125,159,000	0	0	125,159,000
駐車場使用料収益	0	0	0	0	0	0	1,102,000	0	0	1,102,000
施設使用料収益	0	0	0	0	0	0	1,416,000	0	0	1,416,000
光熱水料費負担金収益	0	0	0	0	0	0	7,304,000	0	0	7,304,000
その他収益	330,000	0	250,000	0	0	580,000	568,000	0	0	1,148,000
受取補助金等						72,451,190	26,744,542	9,280,059	0	108,475,791
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	40,070,000	12,690,000	13,675,000	3,195,000	0	69,630,000	4,365,000	9,090,000	0	83,085,000
受取補助金等振替額	1,026,687	1,580,687	142,544	71,272	0	2,821,190	22,379,542	190,059	0	25,390,791
雑収益						0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	42,029,567	14,271,677	14,068,174	3,986,542	500,000	74,855,960	162,378,322	9,280,509	0	246,514,791
(2) 経常費用										
事業費						175,604,616	90,094,847	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	2,662,101	2,660,569	2,722,728	1,487,657	0	9,533,055	3,360,062	0	0	12,893,117
臨時雇賃金	7,668,000	13,419,000	3,195,000	1,278,000	0	25,560,000	0	0	0	25,560,000
福利厚生費	1,022,914	1,282,646	1,390,697	621,722	0	4,317,979	866,687	0	0	5,184,666
会議費	1,130,000	800,000	120,000	100,000	0	2,150,000	100,000	0	0	2,250,000
旅費交通費	2,551,896	2,400,304	231,160	505,112	0	5,688,472	6,984	0	0	5,695,456
通信運搬費	328,480	151,520	235,800	77,560	0	793,360	234,920	0	0	1,028,280
減価償却費	1,664,705	3,508,646	195,458	97,728	0	5,466,537	30,687,386	0	0	36,153,923
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
消耗品費	792,688	352,912	73,480	65,336	0	1,284,416	320,952	0	0	1,605,368
修繕費	19,300	28,200	15,500	7,100	0	70,100	5,099,700	0	0	5,079,800
印刷製本費	760,480	683,520	360,800	484,560	0	2,289,360	131,920	0	0	2,421,280
光熱水料費	1,123,580	1,634,280	896,580	405,460	0	4,059,900	10,263,900	0	0	14,323,800
賃借料	4,589,136	6,132,064	2,887,560	976,392	0	14,585,152	3,883,944	0	0	18,469,096
保険料	60,450	55,764	31,818	15,618	0	163,650	1,369,550	0	0	1,533,200
諸謝金	1,860,000	10,714,000	0	0	0	12,574,000	0	0	0	12,574,000
租税公課	447,800	998,690	73,440	31,170	0	1,551,100	10,588,680	0	0	12,139,780
支払負担金	47,509,000	120,000	3,000,000	150,000	0	50,779,000	100,000	0	0	50,879,000
委託費	4,724,480	3,475,520	7,049,800	205,560	0	15,455,360	22,134,920	0	0	37,590,280
支払手数料	30,108	43,992	24,180	11,076	0	109,356	15,132	0	0	124,488
広告料	216,000	216,000	0	0	0	432,000	0	0	0	432,000
賞与引当金繰入額	295,969	328,624	353,154	174,072	0	1,151,819	320,110	0	0	1,471,929
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	110,000	0	30,000	250,000	0	390,000	200,000	0	0	590,000
助成金	0	17,200,000	0	0	0	17,200,000	0	0	0	17,200,000
管理費								21,299,937	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当								7,069,693	0	7,069,693
臨時雇賃金								0	0	0
福利厚生費								1,785,265	0	1,785,265
会議費								102,000	0	102,000
旅費交通費								392,544	0	392,544
通信運搬費								192,720	0	192,720
減価償却費								273,592	0	273,592
消耗什器備品費								400,000	0	400,000
消耗品費								283,632	0	283,632
修繕費								20,200	0	20,200
印刷製本費								274,720	0	274,720
光熱水料費								1,176,200	0	1,176,200
賃借料								2,777,904	0	2,777,904
保険料								52,800	0	52,800
諸謝金								1,388,000	0	1,388,000
租税公課								125,220	0	125,220
支払負担金								281,000	0	281,000
委託費								3,346,720	0	3,346,720
支払手数料								329,512	0	329,512
広告料								60,000	0	60,000
賞与引当金繰入額								668,215	0	668,215
支払利息								0	0	0
雑費								300,000	0	300,000
経常費用計	79,567,087	66,206,251	22,887,155	6,944,123	0	175,604,616	90,094,847	21,299,937	0	286,999,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,537,520	△ 51,934,574	△ 8,818,981	△ 2,957,581	500,000	△ 100,748,656	72,283,475	△ 12,019,428	0	△ 40,484,609
有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 37,537,520	△ 51,934,574	△ 8,818,981	△ 2,957,581	500,000	△ 100,748,656	72,283,475	△ 12,019,428	0	△ 40,484,609
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
除却損失										
建物除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	14,736,311	12,263,994	4,228,963	1,301,219	0	32,530,487	△ 32,530,487	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,801,209	△ 39,670,580	△ 4,590,018	△ 1,656,362	500,000	△ 68,218,169	39,752,988	△ 12,019,428	0	△ 40,484,609
一般正味財産期首残高	△ 22,522,977	△ 104,693,516	△ 14,329,213	△ 5,006,470	409,022,582	262,470,406	358,779,671	3,366,347	0	624,616,424
一般正味財産期末残高	△ 45,324,186	△ 144,364,096	△ 18,919,231	△ 6,662,832	409,522,582	194,252,237	398,532,659	△ 8,653,081	0	584,131,815
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	△ 1,074,202	△ 1,580,687	△ 166,302	△ 71,272	0	△ 2,892,463	△ 22,379,541	△ 118,787	0	△ 25,390,791
当期指定正味財産増減額	△ 1,074,202	△ 1,580,687	△ 166,302	△ 71,272	0	△ 2,892,463	△ 22,379,541	△ 118,787	0	△ 25,390,791
指定正味財産期首残高	△ 491,803	6,092,533	△ 5,744,855	△ 321,504	28,530,086	33,234,827	794,253,879	7,495,214	0	834,983,920
指定正味財産期末残高	△ 1,566,005	4,511,846	△ 740,787	△ 392,776	28,530,086	30,342,364	771,874,338	7,376,427	0	809,593,129
III 正味財産期末残高	△ 46,890,191	△ 139,852,250	△ 19,660,018	△ 7,055,608	438,052,668	224,594,601	1,170,406,997	△ 1,276,654	0	1,393,724,944