

平成20年基準

収支(正味財産増減)予算書

平成24年4月1日から平成25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	1,112,000	0	0	1,112,000
特定資産運用益	8,640	348,120	3,240	360,000
受取会費	810,000	0	0	810,000
事業収益	18,660,000	131,410,000	0	150,070,000
受取補助金等	123,430,065	70,540,057	12,764,361	206,734,483
雑収益	0	190,000	0	190,000
経常収益計	144,020,705	202,488,177	12,767,601	359,276,483
(2) 経常費用				
事業費	221,701,354	120,249,681		341,951,035
管理費			22,539,516	22,539,516
経常費用計	221,701,354	120,249,681	22,539,516	364,490,551
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 77,680,649	82,238,496	△ 9,771,915	△ 5,214,068
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 77,680,649	82,238,496	△ 9,771,915	△ 5,214,068
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
除却損失	573,279	17,697,760	221,915	18,492,954
経常外費用計	573,279	17,697,760	221,915	18,492,954
当期経常外増減額	△ 573,279	△ 17,697,760	△ 221,915	△ 18,492,954
他会計振替額	28,307,272	△ 28,307,272	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 49,946,656	36,233,464	△ 9,993,830	△ 23,707,022
一般正味財産期首残高	390,484,518	211,940,612	39,819,144	642,244,274
一般正味財産期末残高	340,537,862	248,174,076	29,825,314	618,537,252
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	13,333,000	0	0	13,333,000
一般正味財産への振替額	△ 3,139,343	△ 65,579,823	△ 822,317	△ 69,541,483
当期指定正味財産増減額	10,193,657	△ 65,579,823	△ 822,317	△ 56,208,483
指定正味財産期首残高	35,105,859	905,715,065	11,356,928	952,177,852
指定正味財産期末残高	45,299,516	840,135,242	10,534,611	895,969,369
III 正味財産期末残高	385,837,378	1,088,309,318	40,359,925	1,514,506,621

収支(正味財産増減)予算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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	2,520	3,240	1,800	1,080	0	8,640	348,120	3,240	0	360,000
受取会費										
受取会費	0	0	0	810,000	0	810,000	0	0	0	810,000
事業収益										
家賃・共益費収益	14,434,000	0	0	0	0	14,434,000	118,400,000	0	0	132,834,000
駐車場使用料収益	0	0	0	0	0	0	760,000	0	0	760,000
施設使用料収益	1,032,000	40,000	0	0	0	1,072,000	560,000	0	0	1,632,000
光熱水料費負担金収益	1,815,000	0	0	0	0	1,815,000	11,150,000	0	0	12,965,000
その他収益	289,000	0	1,000,000	50,000	0	1,339,000	540,000	0	0	1,879,000
受取補助金等										
受取国庫補助金	0	1,310,000	0	0	0	1,310,000	0	0	0	1,310,000
受取地方公共団体補助金	56,265,725	48,290,197	11,387,134	3,037,666	0	118,980,722	4,960,234	11,942,044	0	135,883,000
受取補助金等振替額	548,211	1,905,869	411,158	274,105	0	3,139,343	65,579,823	822,317	0	69,541,483
雑収益										
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	190,000	0	0	190,000
経常収益計	74,386,456	51,549,306	12,800,092	4,172,851	1,112,000	144,020,705	202,488,177	12,767,601	0	359,276,483
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	1,237,200	1,855,800	927,900	309,300	0	4,330,200	618,600	0	0	4,948,800
給料手当	4,655,887	7,343,975	1,934,138	1,511,138	0	15,445,138	3,875,375	0	0	19,320,513
臨時雇賃金	3,961,000	20,261,000	2,839,000	1,139,000	0	28,200,000	0	0	0	28,200,000
福利厚生費	1,594,362	3,420,990	798,738	471,208	0	6,285,298	926,120	0	0	7,211,418
会議費	238,000	350,000	0	270,000	0	858,000	100,000	0	0	958,000
旅費交通費	1,796,032	3,565,152	250,000	296,816	0	5,908,000	12,000	0	0	5,920,000
通信運搬費	480,120	1,666,320	65,000	86,560	0	2,298,000	245,000	0	0	2,543,000
減価償却費	3,734,038	6,033,336	318,664	212,188	0	10,298,226	50,863,525	0	0	61,161,751
消耗什器備品費	750,000	700,000	0	0	0	1,450,000	2,400,000	0	0	3,850,000
消耗品費	958,664	620,128	203,448	33,320	0	1,815,560	423,448	0	0	2,239,008
修繕費	500,000	0	0	0	0	500,000	6,200,000	0	0	6,700,000
印刷製本費	401,060	951,150	138,480	78,660	0	1,569,350	238,480	0	0	1,807,830
光熱水料費	5,694,200	3,014,800	934,600	531,000	0	10,174,600	12,876,200	0	0	23,050,800
賃借料	41,501,295	16,157,766	1,645,917	934,887	0	60,239,865	2,429,917	0	0	62,669,782
保険料	297,244	43,152	19,488	12,504	0	372,388	1,379,600	0	0	1,751,988
諸謝金	1,433,000	600,000	192,000	110,000	0	2,335,000	0	0	0	2,335,000
租税公課	339,360	399,030	96,860	604,880	0	1,440,130	12,583,870	0	0	14,024,000
支払負担金	0	4,100,000	0	180,000	0	4,280,000	100,000	0	0	4,380,000
委託費	13,808,600	39,142,200	7,945,200	618,000	0	61,514,000	24,435,200	0	0	85,949,200
支払手数料	27,936	58,032	12,672	7,200	0	105,840	12,672	0	0	118,512
広告料	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
賞与引当金繰入額	464,312	871,909	210,832	144,706	0	1,691,759	329,674	0	0	2,021,433
雑費	150,000	100,000	0	140,000	0	390,000	200,000	0	0	590,000
管理費										
役員報酬								1,237,200	0	1,237,200
給料手当								7,900,487	0	7,900,487
臨時雇賃金								0	0	0
福利厚生費								1,783,582	0	1,783,582
会議費								108,000	0	108,000
旅費交通費								794,000	0	794,000
通信運搬費								306,000	0	306,000
減価償却費								714,436	0	714,436
消耗什器備品費								500,000	0	500,000
消耗品費								286,992	0	286,992
修繕費								100,000	0	100,000
印刷製本費								277,170	0	277,170
光熱水料費								1,869,200	0	1,869,200
賃借料								3,292,218	0	3,292,218
保険料								48,012	0	48,012
諸謝金								1,146,000	0	1,146,000
租税公課								200,000	0	200,000
支払負担金								285,000	0	285,000
委託費								355,800	0	355,800
支払手数料								293,488	0	293,488
広告料								60,000	0	60,000
賞与引当金繰入額								655,931	0	655,931
雑費								326,000	0	326,000
経常費用計	84,222,310	111,254,740	18,532,937	7,691,367	0	221,701,354	120,249,681	22,539,516	0	364,490,551
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,835,854	△ 59,705,434	△ 5,732,845	△ 3,518,516	1,112,000	△ 77,680,649	82,238,496	△ 9,771,915	0	△ 5,214,068
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,835,854	△ 59,705,434	△ 5,732,845	△ 3,518,516	1,112,000	△ 77,680,649	82,238,496	△ 9,771,915	0	△ 5,214,068
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	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	147,943	240,408	110,957	73,971	0	573,279	17,697,760	221,915	0	18,492,954
経常外費用計	147,943	240,408	110,957	73,971	0	573,279	17,697,760	221,915	0	18,492,954
当期経常外増減額	△ 147,943	△ 240,408	△ 110,957	△ 73,971	0	△ 573,279	△ 17,697,760	△ 221,915	0	△ 18,492,954
他会計振替額	0	0	0	0	28,307,272	28,307,272	△ 28,307,272	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,983,797	△ 59,945,842	△ 5,843,802	△ 3,592,487	29,419,272	△ 49,946,656	36,233,464	△ 9,993,830	0	△ 23,707,022
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	390,484,518	390,484,518	211,940,612	39,819,144	0	642,244,274
一般正味財産期末残高	△ 9,983,797	△ 59,945,842	△ 5,843,802	△ 3,592,487	419,903,790	340,537,862	248,174,076	29,825,314	0	618,537,252
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	13,333,000	0	0	0	13,333,000	0	0	0	13,333,000
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	△ 548,211	△ 1,905,869	△ 411,158	△ 274,105	0	△ 3,139,343	△ 65,579,823	△ 822,317	0	△ 69,541,483
当期指定正味財産増減額	△ 548,211	△ 1,427,131	△ 411,158	△ 274,105	0	△ 10,193,657	△ 65,579,823	△ 822,317	0	△ 56,208,483
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	35,105,859	35,105,859	905,715,065	11,356,928	0	952,177,852
指定正味財産期末残高	△ 548,211	△ 1,427,131	△ 411,158	△ 274,105	35,105,859	45,299,516	840,135,242	10,534,611	0	895,969,369
III 正味財産期末残高	△ 10,532,008	△ 48,518,711	△ 6,254,960	△ 3,866,592	455,009,649	385,837,378	1,088,309,318	40,359,925	0	1,514,506,621