

収支(正味財産増減)予算書

平成26年4月1日から平成27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	18,000	339,480	2,520	360,000
受取会費	810,000	0	0	810,000
事業収益	9,451,000	140,176,000	0	149,627,000
受取補助金等	99,948,512	43,661,660	9,620,954	153,231,126
雑収益	0	190,000	0	190,000
経常収益計	111,339,512	184,367,140	9,623,474	305,330,126
(2) 経常費用				
事業費	170,501,903	114,471,430		284,973,333
管理費			20,597,445	20,597,445
経常費用計	170,501,903	114,471,430	20,597,445	305,570,778
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 59,162,391	69,895,710	△ 10,973,971	△ 240,652
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 59,162,391	69,895,710	△ 10,973,971	△ 240,652
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取補助金等	17,590	331,820	2,462	351,872
経常外収益計	17,590	331,820	2,462	351,872
(2) 経常外費用				
除却損失	17,590	331,820	2,462	351,872
経常外費用計	17,590	331,820	2,462	351,872
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	30,810,944	△ 30,810,944	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,351,447	39,084,766	△ 10,973,971	△ 240,652
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	234,118,959	397,864,437	△ 7,607,624	624,375,772
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 3,444,902	△ 39,113,752	△ 290,344	△ 42,848,998
当期指定正味財産増減額	△ 3,444,902	△ 39,113,752	△ 290,344	△ 42,848,998
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	29,789,925	755,140,127	7,204,870	792,134,922
III 正味財産期末残高	263,908,884	1,153,004,564	△ 402,754	1,416,510,694

収支(正味財産増減)予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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
	他種ICT基盤整備・活用事業	ICT702「1」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	0	1,112,000
特定資産運用益											
特定資産受取利息	10,800	4,680	1,800	720	0	18,000	339,480	2,520	0	0	360,000
受取会費											
受取会費	0	0	0	810,000	0	810,000	0	0	0	0	810,000
事業収益											
家賃・共益費収益	5,724,000	0	0	0	0	5,724,000	126,739,000	0	0	0	132,463,000
駐車場使用料収益	0	0	0	0	0	0	972,000	0	0	0	972,000
施設使用料収益	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	1,310,000	0	0	0	2,750,000
光熱水料費負担金収益	1,017,000	0	0	0	0	1,017,000	10,602,000	0	0	0	11,619,000
その他収益	330,000	200,000	690,000	50,000	0	1,270,000	553,000	0	0	0	1,823,000
受取補助金等											
受取国庫補助金	0	1,950,000	0	0	0	1,950,000	0	0	0	0	1,950,000
受取地方公共団体補助金	41,624,808	37,078,712	13,356,752	2,510,928	0	94,571,200	4,879,728	9,333,072	0	0	108,784,000
受取補助金等振替額	1,704,729	1,434,702	205,630	82,251	0	3,427,312	38,781,932	287,882	0	0	42,497,126
雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	190,000	0	0	0	190,000
経常収益計	51,851,337	40,668,094	14,254,182	3,453,899	1,112,000	111,339,512	184,367,140	9,623,474	0	0	305,330,126
(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	0	0	4,949,600
給料手当	2,729,050	4,413,597	2,087,450	1,444,350	0	10,674,447	4,094,728	0	0	0	14,769,175
臨時雇賃金	4,889,360	20,280,240	2,793,920	698,480	0	28,662,000	0	0	0	0	28,662,000
福利厚生費	1,076,310	2,273,041	946,039	429,267	0	4,724,657	991,306	0	0	0	5,715,963
会議費	251,000	704,000	125,000	300,000	0	1,380,000	100,000	0	0	0	1,480,000
旅費交通費	1,716,960	4,782,440	235,240	256,360	0	6,991,000	12,360	0	0	0	7,003,360
通信運搬費	728,880	1,355,320	55,720	65,080	0	2,205,000	237,080	0	0	0	2,442,080
減価償却費	4,988,405	5,691,886	248,072	99,226	0	11,027,589	46,935,906	0	0	0	57,963,495
消耗什器備品費	500,000	570,000	0	0	0	1,070,000	500,000	0	0	0	1,570,000
消耗品費	652,528	822,792	41,432	26,448	0	1,543,200	422,248	0	0	0	1,965,448
修繕費	300,000	190,000	0	0	0	490,000	5,000,000	0	0	0	5,490,000
印刷製本費	430,110	634,290	148,590	62,010	0	1,275,000	220,510	0	0	0	1,495,510
光熱水料費	2,784,300	2,180,000	824,300	351,700	0	6,140,300	11,588,500	0	0	0	17,728,800
賃借料	21,940,409	6,749,551	2,298,721	711,419	0	31,700,100	4,156,569	0	0	0	35,856,669
保険料	238,410	66,570	26,070	12,270	0	343,320	1,372,070	0	0	0	1,715,390
諸謝金	1,789,000	2,750,000	300,000	100,000	0	4,939,000	0	0	0	0	4,939,000
租税公課	569,360	839,800	78,860	25,720	0	1,513,740	13,021,700	0	0	0	14,535,440
支払負担金	1,720,000	675,000	4,000,000	150,000	0	6,545,000	100,000	0	0	0	6,645,000
委託費	12,134,200	22,926,800	6,812,800	619,200	0	42,493,000	24,541,200	0	0	0	67,034,200
支払手数料	30,744	56,616	21,336	8,904	0	117,600	17,304	0	0	0	134,904
広告料	216,000	600,000	0	0	0	816,000	0	0	0	0	816,000
賞与引当金繰入額	272,868	513,127	226,256	129,799	0	1,142,050	341,249	0	0	0	1,483,299
雑費	138,000	30,000	0	210,000	0	378,000	200,000	0	0	0	578,000
管理費											
役員報酬								1,237,400	0	0	1,237,400
給料手当								7,701,825	0	0	7,701,825
臨時雇賃金								0	0	0	0
福利厚生費								1,904,037	0	0	1,904,037
会議費								102,000	0	0	102,000
旅費交通費								593,640	0	0	593,640
通信運搬費								286,920	0	0	286,920
減価償却費								424,407	0	0	424,407
消耗什器備品費								500,000	0	0	500,000
消耗品費								282,552	0	0	282,552
修繕費								100,000	0	0	100,000
印刷製本費								230,490	0	0	230,490
光熱水料費								1,276,200	0	0	1,276,200
賃借料								2,644,331	0	0	2,644,331
保険料								50,610	0	0	50,610
諸謝金								1,146,000	0	0	1,146,000
租税公課								125,560	0	0	125,560
支払負担金								289,000	0	0	289,000
委託費								363,800	0	0	363,800
支払手数料								321,096	0	0	321,096
広告料								60,000	0	0	60,000
賞与引当金繰入額								646,577	0	0	646,577
雑費								311,000	0	0	311,000
経常費用計	61,333,294	80,961,170	22,197,856	6,009,583	0	170,501,903	114,471,430	20,597,445	0	0	305,570,778
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,481,957	△ 40,293,076	△ 7,943,674	△ 2,555,684	1,112,000	△ 59,162,391	69,895,710	△ 10,973,971	0	0	△ 240,652
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,481,957	△ 40,293,076	△ 7,943,674	△ 2,555,684	1,112,000	△ 59,162,391	69,895,710	△ 10,973,971	0	0	△ 240,652
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	10,555	4,574	1,758	703	0	17,590	331,820	2,462	0	0	351,872
経常外収益計	10,555	4,574	1,758	703	0	17,590	331,820	2,462	0	0	351,872
(2) 経常外費用											
除却損失											
建物除却損	10,555	4,574	1,758	703	0	17,590	331,820	2,462	0	0	351,872
経常外費用計	10,555	4,574	1,758	703	0	17,590	331,820	2,462	0	0	351,872
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	30,810,944	30,810,944	△ 30,810,944	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,481,957	△ 40,293,076	△ 7,943,674	△ 2,555,684	31,922,944	△ 28,351,447	39,084,766	△ 10,973,971	0	0	△ 240,652
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	0	624,616,424
一般正味財産期末残高	△ 32,004,934	△ 144,986,592	△ 22,272,887	△ 7,562,154	440,945,526	234,118,959	397,864,437	△ 7,607,624	0	0	624,375,772
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	0
受取地方公共団体補助金	0	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	△ 1,715,284	△ 1,439,276	△ 207,388	△ 82,954	0	△ 3,444,902	△ 39,113,752	△ 290,344	0	0	△ 42,848,998
当期指定正味財産増減額	△ 1,715,284	△ 1,439,276	△ 207,388	△ 82,954	0	△ 3,444,902	△ 39,113,752	△ 290,344	0	0	△ 42,848,998
指定正味財産期首残高	△ 491,803	6,092,533	△ 574,485	△ 321,504	28,530,086	33,234,827	794,253,879	7,495,214	0	0	834,983,920
指定正味財産期末残高	△ 2,207,087	4,653,257	△ 781,873	△ 404,458	28,530,086	29,789,925	755,140,127	7,204,870	0	0	792,134,922
III 正味財産期末残高	△ 34,212,021	△ 140,333,335	△ 23,054,760	△ 7,966,612	469,475,612	263,908,884	1,153,004,564	△ 402,754	0	0	1,416,510,694