

収支(正味財産増減)予算書

平成28年4月1日から平成29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	0	0	0	0
特定資産運用益	4,320	84,960	720	90,000
受取会費	1,795,000	0	0	1,795,000
事業収益	6,428,000	139,077,000	0	145,505,000
受取補助金等	76,331,979	28,989,139	10,513,814	115,834,932
雑収益	250,000	90,000	0	340,000
経常収益計	84,809,299	168,241,099	10,514,534	263,564,932
(2) 経常費用				
事業費	173,171,227	98,635,708		271,806,935
管理費			22,119,619	22,119,619
経常費用計	173,171,227	98,635,708	22,119,619	293,926,554
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 88,361,928	69,605,391	△ 11,605,085	△ 30,361,622
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	29,405,028	△ 29,405,028	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 58,956,900	40,200,363	△ 11,605,085	△ 30,361,622
一般正味財産期首残高	△ 58,164,680	478,710,960	△ 15,220,154	405,326,126
一般正味財産期末残高	△ 117,121,580	518,911,323	△ 26,825,239	374,964,504
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	51,468,230	694,755,598	5,157,257	751,381,085
指定正味財産期末残高	48,023,328	655,641,846	4,866,913	708,532,087
III 正味財産期末残高	△ 69,098,252	1,174,553,169	△ 21,958,326	1,083,496,591

収支(正味財産増減)予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 財団ビル運営事業	法人会計	内部取引消去	合 計
	地域ICT基礎整備・活用事業	ICT7/20/1外推進事業	高度ICT人材育成事業	広報・交流協力事業	共通					
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	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益										
特定資産受取利息	2,790	990	360	180	0	4,320	84,960	720	0	90,000
受取会費										
受取会費	925,000	0	0	870,000	0	1,795,000	0	0	0	1,795,000
事業収益										
家賃・共益費収益	5,196,000	0	0	0	0	5,196,000	127,408,000	0	0	132,604,000
駐車場使用料収益	702,000	0	0	0	0	702,000	1,037,000	0	0	1,739,000
施設使用料収益	480,000	0	0	0	0	480,000	1,200,000	0	0	1,680,000
光熱水料費負担金収益	0	0	0	0	0	0	8,976,000	0	0	8,976,000
その他収益	0	0	0	50,000	0	50,000	456,000	0	0	506,000
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	43,516,000	13,818,000	13,166,000	2,793,000	0	73,293,000	5,439,000	10,339,000	0	89,071,000
受取補助金等振替額	1,220,154	1,644,011	124,868	49,946	0	3,038,979	23,550,139	174,814	0	26,763,932
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	90,000
経常収益計	52,041,944	15,463,001	13,541,228	3,763,126	0	84,809,299	168,241,099	10,514,534	0	263,564,932
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	309,270	463,905	231,952	77,317	0	1,082,444	154,635	0	0	1,237,079
給料手当	5,563,927	5,552,860	2,599,835	1,678,983	0	15,395,605	4,947,047	0	0	20,342,652
臨時雇賃金	4,950,000	8,250,000	2,194,500	1,105,500	0	16,500,000	0	0	0	16,500,000
福利厚生費	1,606,651	1,743,141	854,426	403,382	0	4,607,600	983,665	0	0	5,591,265
会議費	1,050,000	652,000	100,000	300,000	0	2,102,000	100,000	0	0	2,202,000
旅費交通費	3,652,000	3,613,840	233,680	336,840	0	7,836,360	13,320	0	0	7,849,680
通信運搬費	481,000	228,520	221,040	66,520	0	997,080	239,960	0	0	1,237,040
減価償却費	4,534,035	5,167,167	168,963	67,582	0	9,937,747	31,937,725	0	0	41,875,472
消耗什器備品費	300,000	217,000	0	0	0	517,000	500,000	0	0	1,017,000
消耗品費	798,600	734,912	64,624	27,312	0	1,625,448	323,976	0	0	1,949,424
修繕費	300,000	0	0	0	0	300,000	5,000,000	0	0	5,300,000
印刷製本費	1,163,250	879,940	283,380	66,690	0	2,393,260	129,870	0	0	2,523,130
光熱水料費	3,366,750	1,807,350	737,200	384,850	0	6,296,150	11,572,800	0	0	17,868,950
賃借料	24,333,080	4,207,967	2,331,776	787,887	0	31,660,710	4,408,726	0	0	36,069,436
保険料	247,950	58,212	23,400	12,438	0	342,000	1,372,838	0	0	1,714,838
諸謝金	2,023,500	3,671,680	4,660	102,280	0	5,802,120	780,340	0	0	6,582,460
租税公課	431,600	625,500	48,500	20,000	0	1,125,600	10,650,900	0	0	11,776,500
支払負担金	1,300,000	525,000	3,000,000	150,000	0	4,975,000	100,000	0	0	5,075,000
委託費	9,436,000	20,778,800	6,397,600	620,800	0	37,233,200	24,944,400	0	0	62,177,600
支払手数料	37,800	47,376	19,152	9,576	0	113,904	18,648	0	0	132,552
広告料	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000
賞与引当金繰入額	625,749	652,295	316,982	169,973	0	1,764,999	456,858	0	0	2,221,857
雑費	131,000	0	22,000	210,000	0	363,000	0	0	0	363,000
補助金・助成金		19,000,000	1,000,000			20,000,000				20,000,000
管理費								22,119,619		22,119,619
役員報酬								309,270	0	309,270
給料手当								9,298,255	0	9,298,255
臨時雇賃金								0	0	0
福利厚生費								1,878,758	0	1,878,758
会議費								102,000	0	102,000
旅費交通費								595,320	0	595,320
通信運搬費								291,960	0	291,960
減価償却費								313,139	0	313,139
消耗什器備品費								500,000	0	500,000
消耗品費								285,576	0	285,576
修繕費								100,000	0	100,000
印刷製本費								246,870	0	246,870
光熱水料費								1,359,050	0	1,359,050
賃借料								2,916,564	0	2,916,564
保険料								51,162	0	51,162
諸謝金								1,532,000	0	1,532,000
租税公課								121,040	0	121,040
支払負担金								289,000	0	289,000
委託費								369,400	0	369,400
支払手数料								323,448	0	323,448
広告料								60,000	0	60,000
賞与引当金繰入額								865,807	0	865,807
支払利息								0	0	0
雑費								311,000	0	311,000
経常費用計	66,842,162	78,877,465	20,853,670	6,597,930	0	173,171,227	98,635,708	22,119,619	0	293,926,554
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,800,218	△ 63,414,464	△ 7,312,442	△ 2,834,804	0	△ 88,361,928	69,605,391	△ 11,605,085	0	△ 30,361,622
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,800,218	△ 63,414,464	△ 7,312,442	△ 2,834,804	0	△ 88,361,928	69,605,391	△ 11,605,085	0	△ 30,361,622
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	0	0	0	0	29,405,028	29,405,028	△ 29,405,028	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 30,361,622
一般正味財産期首残高	△ 3,836,210	△ 49,999,010	△ 3,999,640	△ 829,820	500,000	△ 58,164,680	478,710,960	△ 15,220,154	0	405,326,126
一般正味財産期末残高	△ 18,636,428	△ 113,413,474	△ 11,312,082	△ 3,664,624	29,905,028	△ 117,121,580	518,911,323	△ 26,825,239	0	374,964,504
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	△ 1,715,284	△ 1,439,276	△ 207,388	△ 82,954	0	△ 3,444,902	△ 39,113,752	△ 290,344	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	△ 42,848,998
指定正味財産期首残高	△ 3,910,514	5,575,548	△ 1,045,251	△ 486,623	51,335,070	51,468,230	694,755,598	5,157,257	0	751,381,085
指定正味財産期末残高	△ 5,625,798	4,136,272	△ 1,252,639	△ 569,577	51,335,070	48,023,328	655,641,846	4,866,913	0	708,532,087
III 正味財産期末残高	△ 24,262,226	△ 109,277,202	△ 12,564,721	△ 4,234,201	81,240,098	△ 69,098,252	1,174,553,169	△ 21,958,326	0	1,083,496,591