

2020年度 一般財団法人秩父地域地場産業振興センター収支予算書(案)

《 一般会計 》

2019年4月1日～2020年3月31日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1、事業活動収入				
①基本財産運用収入	500,000	500,000	0	
基本財産利息収入	500,000	500,000	0	基本財産40,100千円運用利息
②特定資産運用収入	500,000	800,000	-300,000	
特定資産利息収入	500,000	800,000	-300,000	各種特定預金利息収入
③事業収入	286,258,000	295,108,000	-8,850,000	
販売手数料収入	2,458,000	2,458,000	0	
販売手数料	0	0	0	物産館販売手数料
食堂委託料	2,358,000	2,358,000	0	食堂委託料
団体昼食手数料	100,000	100,000	0	団体昼食販売手数料
売 上 金	260,200,000	268,600,000	-8,400,000	物産館、飯能ペペ売上
施設使用料収入	23,500,000	23,900,000	-400,000	
施設使用料	12,000,000	12,400,000	-400,000	会議室等施設使用料
施設貸与料	11,500,000	11,500,000	0	施設貸与収入
手数料収入	100,000	150,000	-50,000	パーティー賄料、持込料
④補助金等収入	6,392,000	6,592,000	-200,000	
地方公共団体補助金収入	6,392,000	6,592,000	-200,000	
産学官連携補助金	600,000	800,000	-200,000	秩父市より
地場産センター補助	5,792,000	5,792,000	0	秩父市より
⑤委託料収入	16,720,000	14,620,000	100,000	
産学官コーディネート事業	4,500,000	4,500,000	0	秩父市(定住自立事業)より
空家バンク委託事業	1,900,000	1,900,000	0	秩父市(定住自立事業)より
国内販路拡大委託事業	500,000	500,000	0	秩父市(定住自立事業含む)より
海外販路拡大委託事業	2,000,000	0	2,000,000	
中小企業応援プロジェクト	7,000,000	7,000,000	0	秩父市(定住自立事業)より
事務委託料収入	820,000	720,000	100,000	FIND、お菓子の郷事務委託料
⑥負担金収入	2,641,000	2,410,000	231,000	
事業負担金収入	500,000	600,000	-100,000	FIND Chichibu他
負担金収入	1,000,000	930,000	70,000	前年度共益費等
委託事業一般管理費収入	1,141,000	880,000	261,000	各種委託事業の一般管理費
⑦雑収入	2,481,000	1,351,000	1,130,000	
受取利息	1,000	1,000	0	預金利息
雑収入	2,480,000	1,350,000	1,130,000	宅配手数料、コインロッカー他
事業活動収入計	315,492,000	321,381,000	-7,889,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2、事業活動支出				
事業費	326,224,101	330,564,989	-4,340,888	
役員報酬支出	297,000	297,000	0	役員報酬
給与手当支出	39,895,680	38,962,560	933,120	職員10名の事業費分
臨時雇賃金支出	12,770,400	13,500,000	-729,600	時給パート9名他
退職金支出	0	0	0	臨時職員1名定年退職
福利厚生費	7,403,000	7,293,750	109,250	各種保険料等
旅費交通費	1,343,300	581,700	761,600	各種事業旅費
会議費	80,000	82,000	-2,000	各種会議費
通信運搬費	816,420	826,420	-10,000	送料、電話料、切手代等
雑役務費	852,300	815,500	36,800	事務補助
消耗品費	1,518,200	1,249,020	269,180	レジ周り、蛍光灯、事務用品
修繕費	940,500	940,500	0	切手代他
印刷製本費	1,470,000	1,053,000	417,000	チラシ・パンフ作製
燃料費	165,000	220,000	-55,000	ガソリン代、灯油代
光熱水費	11,385,000	11,236,500	148,500	電気、ガス、水道料
賃借料支出	6,716,966	6,726,066	-9,100	地代、POS、電話等
保険料支出	910,540	785,500	125,040	火災、施設賠償、PL等
諸謝金支出	787,500	867,500	-80,000	コーディネーター謝金等
租税公課	9,572,980	11,460,280	-1,887,300	固定資産税、消費税等
負担金支出	98,000	343,000	-245,000	芝桜、回帰支援センター等
資料購入費	147,000	157,000	-10,000	新聞、ソフト等
販売促進費	300,000	536,500	-236,500	粗品、景品、企画展示等
委託費	32,524,315	30,317,093	2,207,222	各所施設管理、会計事務所等
商品仕入支出	190,800,000	198,900,000	-8,100,000	物産館、飯能ペペ仕入額
手数料支出	4,057,200	3,104,000	953,200	芝桜、飯能ペペ
会場賄支出	50,000	50,000	0	テーブルクロス、飲み物等
雑費支出	1,322,800	260,100	1,062,700	
管理費	3,315,999	3,262,311	53,688	送料
役員報酬支出	3,000	3,000	0	
給与手当支出	1,662,320	1,623,440	38,880	
福利厚生費	382,000	376,250	5,750	
旅費交通費	87,600	85,000	2,600	全国総会、関東総会参加
会議費	50,000	50,000	0	理事会、評議員会
通信運搬費	39,380	39,380	0	
消耗品費	15,000	9,980	5,020	
修繕費	9,500	9,500	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水費	115,000	113,500	1,500	
賃借料支出	83,534	83,534	0	
保険料支出	19,260	18,000	1,260	
諸謝金支出	0	0	0	
租税公課	163,920	160,920	3,000	
負担金支出	285,200	285,200	0	

資料購入費	0	0	0	
販売促進費	0	0	0	
委託費	397,385	386,707	10,678	
支払手数料	0	15,000	-15,000	
雑費支出	2,900	2,900	0	
事業活動支出計	329,540,100	333,827,300	-4,287,200	
事業活動収支差額	-14,048,100	-12,446,300	-3,601,800	
II 投資活動収支の部				
1、投資活動収入				
①特定資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
産業振興資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
退職給与引当資産取崩収入	0		0	
退職給与引当資産取崩収入	0		0	
投資活動収入計	15,000,000	15,000,000	0	
2、投資活動支出				
①固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産購入支出	0	0	0	
②特定資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	
産業振興基金取得支出	0		0	
退職給与引当資産取得支出	0		0	
退職給与引当資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0	職員退職給与引当資産積立
投資活動支出計	1,000,000	1,000,000	0	
投資活動収支差額	14,000,000	14,000,000	0	
III 財務活動収支の部				
1、財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2、財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	-48,100	1,553,700	-1,601,800	
前期繰越収支差額	-1,692,563	-2,340,891	648,328	前期決算書より
次期繰越収支差額	-1,740,663	-787,191	-953,472	

(注) 1. 一時借入金限度額は、金10,000,000円とする。