

平成28年度収支予算

収支予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	2	6	△ 4	
基本財産受取利息	2	6	△ 4	
特定資産運用益	204,743	188,661	16,082	
特定資産受取利息	3	8	△ 5	
特定資産有価証券運用益	204,740	107,472	97,268	
特定資産事業有価証券運用益	0	81,181	△ 81,181	
受取補助金等	490,000	490,000	0	
振興対策事業受取補助金	490,000	490,000	0	
雑収益	47	16,560	△ 16,513	
受取利息	47	16,560	△ 16,513	
経常収益計	694,792	695,227	△ 435	
(2) 経常費用				
事業費	680,518	686,202	△ 5,684	
会議費	95	360	△ 265	
印刷製本費	500	524	△ 24	
諸謝金	600	290	310	
委託費	6,250	2,100	4,150	
支払助成金	672,667	682,462	△ 9,795	
支払利息	406	466	△ 60	
管理費	56,288	56,290	△ 2	
役員報酬	11,072	11,120	△ 48	
給料手当	19,664	19,572	92	
賃金	2,146	2,089	57	
退職給付費用	1,030	1,061	△ 31	
福利厚生費	5,205	5,177	28	
会議費	350	350	0	
交際費	180	180	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
旅費交通費	1,600	1,800	△ 200	
通信運搬費	631	631	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	200	200	0	
消耗品費	660	700	△ 40	
印刷製本費	231	231	0	
光熱水料費	1,850	1,850	0	
賃借料	7,672	7,472	200	
災害保険料	20	20	0	
諸謝金	1,794	1,794	0	
租税公課	519	519	0	
支払負担金	797	857	△ 60	
委託費	281	281	0	
雑費	386	386	0	
経常費用計	736,806	742,492	△ 5,686	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,014	△ 47,265	5,251	
特定資産評価損益	0	0	0	
投資有価証券評価損益	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 42,014	△ 47,265	5,251	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 42,014	△ 47,265	5,251	
一般正味財産期首残高	6,520,862	6,568,127	△ 47,265	
一般正味財産期末残高	6,478,848	6,520,862	△ 42,014	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	6,488,848	6,530,862	△ 42,014	

(注) 借入金限度額 金8,500,000千円

※会計別内訳表

収支予算書内訳表

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	小計	収1	小計			
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	2	2			0	0	2
基本財産受取利息	2	2			0		2
特定資産運用益	152,888	152,888			51,855	0	204,743
特定資産受取利息	0	0			3		3
特定資産有価証券運用益	152,888	152,888			51,852		204,740
(借入資産運用益)	(81,113)	(81,113)			(0)		(81,113)
(自己資産運用益)	(71,775)	(71,775)			(35,352)		(107,127)
(運営基盤安定化資産運用益)	(0)	(0)			(16,500)		(16,500)
受取補助金等	490,000	490,000			0	0	490,000
振興対策事業受取補助金	490,000	490,000			0		490,000
雑収益	0	0			47	0	47
受取利息	0	0			47		47
経常収益計	642,890	642,890			51,902	0	694,792
(2) 経常費用							
事業費	680,518	680,518				0	680,518
会議費	95	95					95
印刷製本費	500	500					500
諸謝金	600	600					600
委託費	6,250	6,250					6,250
支払助成金	672,667	672,667					672,667
(プロジェクト支援事業)	(182,667)	(182,667)					(182,667)
(振興対策事業)	(490,000)	(490,000)					(490,000)
支払利息	406	406					406
管理費					56,288	0	56,288
役員報酬					11,072		11,072
給料手当					19,664		19,664
賃金					2,146		2,146
退職給付費用					1,030		1,030
福利厚生費					5,205		5,205
会議費					350		350
交際費					180		180
旅費交通費					1,600		1,600
通信運搬費					631		631
減価償却費					0		0
消耗什器備品費					200		200
消耗品費					660		660
印刷製本費					231		231
光熱水料費					1,850		1,850
賃借料					7,672		7,672
保険料					20		20
諸謝金					1,794		1,794
租税公課					519		519
支払負担金					797		797
委託費					281		281
雑費					386		386
経常費用計	680,518	680,518			56,288	0	736,806

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 控除	合計
	公 1	小計	収 1	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,628	△ 37,628			△ 4,386	0	△ 42,014
特定資産評価損益等	0	0			0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0			0	0	0
評価損益等計	0	0			0	0	0
当期経常増減額	△ 37,628	△ 37,628			△ 4,386	0	△ 42,014
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0			0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0			0	0	0
当期経常外増減額	0	0			0	0	0
他会計振替額	0	0			0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 37,628	△ 37,628			△ 4,386	0	△ 42,014
一般正味財産期首残高	△ 94,984	△ 94,984			6,615,846	0	6,520,862
一般正味財産期末残高	△ 132,612	△ 132,612			6,611,460	0	6,478,848
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0			0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0			0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000	10,000			0	0	10,000
指定正味財産期末残高	10,000	10,000			0	0	10,000
III 正味財産期末残高	△ 122,612	△ 122,612			6,611,460	0	6,488,848

平成28年度資金調達及び設備投資の見込

1. 資金調達の見込について

当期中における借入予定の有無		あり
借入先	借入金額	用途
青森県	金5,000,000,000円	地域・産業振興プロジェクト支援事業実施のための運用資金として
市中銀行	金3,500,000,000円	上記借入金の中の短期借入金返済充当分の一時借入として

2. 設備投資の見込について

当期中における重要な設備投資の有無		なし
設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途
—	—	—