

平成30年度 一般財団法人道北地域旭川地場産業振興センター  
収 支 予 算 書 (正味財産増減ベース)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(6,000)	(6,000)	(0)	
基本財産受取利息	6,000	6,000	0	
② 特定資産運用益	(42,000)	(42,000)	(0)	
特定資産受取利息	42,000	42,000	0	
③ 事業収益	(154,655,000)	(148,101,000)	(6,554,000)	
施設賃貸事業収益	53,347,000	49,827,000	3,520,000	
取引斡旋事業収益	32,800,000	31,700,000	1,100,000	
売店運営事業収益	60,200,000	58,000,000	2,200,000	
旭川市受託事業収益	8,308,000	8,574,000	△ 266,000	
④ 受取補助金等	(24,973,000)	(26,063,000)	(△1,090,000)	
受取旭川市補助金	8,615,000	9,680,000	△ 1,065,000	
指定正味財産からの振替額	16,358,000	16,383,000	△ 25,000	
⑤ 受取負担金	(8,009,000)	(9,172,000)	(△1,163,000)	
受取負担金	8,009,000	9,172,000	△ 1,163,000	
⑥ 雑収益	(798,000)	(798,000)	(0)	
受取配当利息	1,000	1,000	0	
受取配当金	1,000	1,000	0	
雑収益	796,000	796,000	0	
経常収益計	188,483,000	184,182,000	4,301,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(179,376,000)	(173,295,000)	(6,081,000)	
役員報酬	0	0	0	
給料	35,798,000	36,394,000	△ 596,000	
臨時雇賃	1,726,000	1,746,000	△ 20,000	
退職給付	6,924,000	2,616,000	4,308,000	
共済費	5,725,000	5,632,000	93,000	
会議費	33,000	33,000	0	
旅費	849,000	829,000	20,000	
通信費	886,000	745,000	141,000	
減価償却費	17,482,000	17,228,000	254,000	
消耗品費	1,326,000	1,239,000	87,000	
修繕費	2,226,000	720,000	1,506,000	
燃費	1,509,000	1,401,000	108,000	
光熱費	6,360,000	6,527,000	△ 167,000	
賃借料	940,000	950,000	△ 10,000	
会場整備費	2,649,000	2,905,000	△ 256,000	
会費	541,000	548,000	△ 7,000	
諸謝金	10,000	10,000	0	
租税公課	13,536,000	12,756,000	780,000	
支払金	2,161,000	2,247,000	△ 86,000	
支店費	1,580,000	2,034,000	△ 454,000	
交際費	125,000	125,000	0	
委嘱費	6,061,000	6,903,000	△ 842,000	
外注費	50,000	60,000	△ 10,000	
商入料	69,976,000	68,515,000	1,461,000	
支手数	615,000	653,000	△ 38,000	
雑費	288,000	479,000	△ 191,000	
② 管理費	(15,243,000)	(15,106,000)	(137,000)	
役員報酬	0	0	0	
給料	5,600,000	5,645,000	△ 45,000	
退職給付	374,000	391,000	△ 17,000	
共済費	945,000	985,000	△ 40,000	
会議費	43,000	43,000	0	
旅費	60,000	60,000	0	
通信費	224,000	219,000	5,000	
減価償却費	711,000	499,000	212,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消 耗 印 刷 費	353,000	320,000	33,000	
修 繕 費	300,000	300,000	0	
燃 料 費	42,000	42,000	0	
光 熱 水 費	2,307,000	2,302,000	5,000	
賃 借 料 費	410,000	415,000	△ 5,000	
保 険 料	204,000	204,000	0	
諸 謝 金	540,000	540,000	0	
租 税 公 課	1,371,000	1,381,000	△ 10,000	
支 払 負 担 金	205,000	205,000	0	
広 告 宣 伝 費	30,000	30,000	0	
交 際 費	35,000	35,000	0	
委 託 費	1,383,000	1,383,000	0	
支 払 手 数 料	56,000	57,000	△ 1,000	
雑 費	50,000	50,000	0	
経常費用計	194,619,000	188,401,000	6,218,000	
当 期 経 常 増 減 額	△ 6,136,000	△ 4,219,000	△ 1,917,000	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	△ 6,136,000	△ 4,219,000	△ 1,917,000	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	218,038,719	222,257,719	△ 4,219,000	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	211,902,719	218,038,719	△ 6,136,000	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受 取 補 助 金 等	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
旭 川 市 受 取 補 助 金	0	0	0	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	[ △ 16,358,000]	[ △ 16,383,000]	[ 25,000]	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 16,358,000	△ 16,383,000	25,000	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 16,358,000	△ 16,383,000	25,000	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	581,719,616	598,102,616	△ 16,383,000	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	565,361,616	581,719,616	△ 16,358,000	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>777,264,335</b>	<b>799,758,335</b>	<b>△ 22,494,000</b>	

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円