

平成29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29年 4月 1日から平成30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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(6,000)	(45,000)	(△39,000)	
基本財産受取利息	6,000	45,000	△ 39,000	
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	(148,101,000)	(140,581,000)	(7,520,000)	
施設賃貸事業収益	49,827,000	49,733,000	94,000	
取引斡旋事業収益	31,700,000	25,339,000	6,361,000	
売店運営事業収益	58,000,000	59,500,000	△ 1,500,000	
旭川市受託事業収益	8,574,000	6,009,000	2,565,000	
④ 受取補助金等	(26,063,000)	(27,983,000)	(△1,920,000)	
受取旭川市補助金	9,680,000	11,000,000	△ 1,320,000	
北海道交付金	0	600,000	△ 600,000	
指定正味財産からの振替額	16,383,000	16,383,000	0	
⑤ 受取負担金	(9,172,000)	(9,373,000)	(△201,000)	
受取負担金	9,172,000	9,373,000	△ 201,000	
⑥ 雑収益	(798,000)	(798,000)	(0)	
受取配当金	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	184,182,000	178,822,000	5,360,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(173,295,000)	(176,331,000)	(△3,036,000)	
役員報酬	0	942,000	△ 942,000	
給料	36,394,000	38,082,000	△ 1,688,000	
臨時雇賃	1,746,000	1,418,000	328,000	
退職給付	2,616,000	7,102,000	△ 4,486,000	
共済費	5,632,000	6,064,000	△ 432,000	
旅費	33,000	16,000	17,000	
通費	829,000	809,000	20,000	
減価償却	745,000	809,000	△ 64,000	
消耗品	17,228,000	17,090,000	138,000	
修繕費	1,239,000	1,989,000	△ 750,000	
燃料費	720,000	700,000	20,000	
光熱費	1,401,000	1,451,000	△ 50,000	
水費	6,527,000	6,555,000	△ 28,000	
備費	950,000	1,013,000	△ 63,000	
会場整備	2,905,000	3,036,000	△ 131,000	
諸謝金	548,000	559,000	△ 11,000	
租税公課	10,000	150,000	△ 140,000	
支店負担	12,756,000	13,387,000	△ 631,000	
広告費	2,247,000	2,212,000	35,000	
交際費	2,034,000	2,258,000	△ 224,000	
委注費	125,000	130,000	△ 5,000	
外商費	6,903,000	6,699,000	204,000	
支手仕	60,000	500,000	△ 440,000	
雑費	68,515,000	62,566,000	5,949,000	
仕入料	653,000	473,000	180,000	
費	479,000	321,000	158,000	
② 管理費	(15,106,000)	(15,628,000)	(△522,000)	
役員報酬	0	2,122,000	△ 2,122,000	
給料	5,645,000	3,039,000	2,606,000	
退職給付	391,000	630,000	△ 239,000	
共済費	985,000	1,110,000	△ 125,000	
旅費	43,000	43,000	0	
通費	60,000	60,000	0	
減価償却	219,000	208,000	11,000	
費	499,000	474,000	25,000	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
消 耗 印 刷 費	320,000	301,000	19,000	
修 繕 費	300,000	1,180,000	△ 880,000	
燃 料 費	42,000	42,000	0	
光 熱 水 費	2,302,000	2,275,000	27,000	
賃 借 料 費	415,000	580,000	△ 165,000	
保 険 料	204,000	207,000	△ 3,000	
諸 謝 金	540,000	540,000	0	
租 税 公 課	1,381,000	1,000,000	381,000	
支 払 負 担 金	205,000	231,000	△ 26,000	
広 告 宣 伝 費	30,000	40,000	△ 10,000	
交 際 費	35,000	35,000	0	
委 託 費	1,383,000	1,410,000	△ 27,000	
支 払 手 数 料	57,000	31,000	26,000	
雑 費	50,000	70,000	△ 20,000	
経常費用計	188,401,000	191,959,000	△ 3,558,000	
当期経常増減額	△ 4,219,000	△ 13,137,000	8,918,000	
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	△ 4,219,000	△ 13,137,000	8,918,000	
一般正味財産期首残高	222,257,719	235,394,719	△ 13,137,000	
一般正味財産期末残高	218,038,719	222,257,719	△ 4,219,000	
II 指定正味財産増減の部				
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	[△16,383,000]	[△16,383,000]	[0]	
一般正味財産への振替額	△ 16,383,000	△ 16,383,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 16,383,000	△ 16,383,000	0	
指定正味財産期首残高	598,102,616	614,485,616	△ 16,383,000	
指定正味財産期末残高	581,719,616	598,102,616	△ 16,383,000	
III 正味財産期末残高	799,758,335	820,360,335	△ 20,602,000	

- (注) 1 借入金限度額 0円
2 債務負担額 0円
3 前年度予算額は、補正後の予算額です。