

決算報告書

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月 31日

財団法人 くれ産業振興センター
広島県呉市阿賀南2丁目10番1号

貸借対照表総括表

(平成24年 3月31日現在)

財団法人くれ産業振興センター

(単位:円)

科 目	一 般 会 計 (産業振興センター)	特 別 会 計 (勤労者福祉サービスセンター)	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	43,025,104	0		43,025,104
前払金(棚卸資金)	377,125	0		377,125
未収金	59,075	0		59,075
流動資産合計	43,461,304	0	0	43,461,304
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	30,000,000	0		30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	0	30,000,000
(2) その他固定資産				
什器備品	1,403,620	0		1,403,620
電話加入権	116,550	0		116,550
出資金	100,000			100,000
その他固定資産合計	1,620,170	0	0	1,620,170
固定資産合計	31,620,170	0	0	31,620,170
資産合計	75,081,474	0	0	75,081,474
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	7,454,128	0		7,454,128
預り金	54,602	0		54,602
流動負債合計	7,508,730	0	0	7,508,730
負債合計	7,508,730	0	0	7,508,730
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	0	0
2 一般正味財産	67,572,744	0		67,572,744
正味財産合計	67,572,744	0	0	67,572,744
負債及び正味財産合計	75,081,474	0	0	75,081,474

貸借対照表

(平成24年 3月31日現在)

一般会計 (産業振興センター)

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	43,025,104	21,591,083	21,434,021
小口現金	21,163	23,065	△ 1,902
普通預金	30,003,941	21,568,018	8,435,923
定期預金	13,000,000	0	13,000,000
棚卸資産	377,125	0	377,125
未収金	59,075	293,996	△ 234,921
流動資産合計	43,461,304	21,885,079	21,576,225
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	0	30,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1,403,620	811,154	592,466
電話加入権	116,550	0	116,550
出資金	100,000	0	100,000
その他固定資産合計	1,620,170	811,154	809,016
固定資産合計	31,620,170	811,154	30,809,016
資産合計	75,081,474	22,696,233	52,385,241
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,454,128	15,412,965	△ 7,958,837
預り金	54,602	277,620	△ 223,018
流動負債合計	7,508,730	15,690,585	△ 8,181,855
負債合計	7,508,730	15,690,585	△ 8,181,855
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	67,572,744	7,005,648	60,567,096
正味財産合計	67,572,744	7,005,648	60,567,096
負債及び正味財産合計	75,081,474	22,696,233	52,385,241

貸借対照表

(平成24年 3月31日現在)

特別会計(勤労者福祉サービスセンター)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0	27,643,352	△ 27,643,352
普通預金	0	14,643,352	△ 14,643,352
定期預金		13,000,000	△ 13,000,000
棚卸資産	0	879,050	△ 879,050
流動資産合計	0	28,522,402	△ 28,522,402
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	0	50,000,000	△ 50,000,000
基本財産合計	0	50,000,000	△ 50,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	0	8	△ 8
電話加入権	0	116,550	△ 116,550
その他固定資産合計	0	116,558	△ 116,558
固定資産合計	0	50,116,558	△ 50,116,558
資産合計	0	78,638,960	△ 78,638,960
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	82,000	△ 82,000
預り金	0	68,428	△ 68,428
流動負債合計	0	150,428	△ 150,428
負債合計	0	150,428	△ 150,428
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	0	78,488,532	△ 78,488,532
正味財産合計	0	78,488,532	△ 78,488,532
負債及び正味財産合計	0	78,638,960	△ 78,638,960

正味財産増減計算書総括表

(平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで)

財団法人くれ産業振興センター

(単位:円)

科 目	一 般 会 計 (産業振興センター)	特 別 会 計 (勤労者福祉サービスセンター)	内部取引消去	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				
基本財産運用収入	0	98,025		98,025
会費等収入	0	21,337,000		21,337,000
事業収入	0	23,036,110		23,036,110
受託費収入	0	3,444,000		3,444,000
補助金等収入	223,023,521	10,665,000		233,688,521
雑収入	1,208,715	262,394		1,471,109
経常収益計	224,232,236	58,842,529	0	283,074,765
(2) 経常費用				
管理費	45,216,613	11,527,680		56,744,293
事業費	170,741,529	48,559,494		219,301,023
呉市返還金	4,950,885	0		4,950,885
経常費用計	220,909,027	60,087,174	0	280,996,201
当期経常増減額	3,323,209	△ 1,244,645	0	2,078,564
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特別会計からの繰入金	27,127,329	0		27,127,329
基本財産会計替	30,000,000	0		30,000,000
固定資産会計替	116,558	0		116,558
経常外収益計	57,243,887	0	0	57,243,887
(2) 経常外費用				
呉市への基本財産一部返納金	0	20,000,000		20,000,000
一般会計への繰出金	0	27,127,329		27,127,329
基本財産会計替	0	30,000,000		30,000,000
固定資産会計替	0	116,558		116,558
経常外費用計	0	77,243,887	0	77,243,887
当期経常外増減額	57,243,887	△ 77,243,887	0	△ 20,000,000
当期一般正味財産増減額	60,567,096	△ 78,488,532	0	△ 17,921,436
一般正味財産期首残高	7,005,648	78,488,532	0	85,494,180
一般正味財産期末残高	67,572,744	0	0	67,572,744
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	67,572,744	0	0	67,572,744

正味財産増減計算書

(平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで)

一般会計(産業振興センター)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
補助金等収入	223,023,521	112,654,000	110,369,521
補助金等収入	223,023,521	112,654,000	110,369,521
呉市補助金収入	117,206,000	105,390,000	11,816,000
呉市受託収入	6,346,000	7,264,000	△ 918,000
その他受託収入	99,471,521	0	99,471,521
雑収入	1,208,715	1,248,084	△ 39,369
雑収入	1,208,715	1,248,084	△ 39,369
雑収入	1,208,715	1,248,084	△ 39,369
経常収益計	224,232,236	113,902,084	110,330,152
(2) 経常費用			
管理費	45,216,613	47,999,029	△ 2,782,416
人件費	40,459,602	43,371,488	△ 2,911,886
職員基本給	21,966,438	24,585,380	△ 2,618,942
職員特別給与	8,267,456	9,098,224	△ 830,768
職員諸手当	4,154,896	3,201,249	953,647
社会保険料	6,070,812	6,486,635	△ 415,823
管理運営費	4,757,011	4,627,541	129,470
職員旅費	4,880	14,640	△ 9,760
印刷製本費	0	12,600	△ 12,600
通信運搬費	383,709	417,622	△ 33,913
消耗品費	226,774	441,361	△ 214,587

科 目	当年度	前年度	増 減
借料及び損料	905,387	1,113,369	△ 207,982
光熱水料	250,377	290,308	△ 39,931
雑役務費	377,503	254,785	122,718
会議費	542,323	356,286	186,037
公租公課	1,057,800	395,200	662,600
会費負担金	138,875	206,815	△ 67,940
修繕料	96,981	220,916	△ 123,935
委託料	144,100	100,000	44,100
減価償却費	628,302	803,639	△ 175,337
事業費	170,741,529	53,924,084	116,817,445
人件費	33,988,788	30,663,371	3,325,417
職員基本給	23,788,116	21,896,554	1,891,562
職員特別給与	4,283,200	3,641,600	641,600
職員諸手当	735,879	736,677	△ 798
賃金	396,500	129,162	267,338
社会保険料	4,068,293	3,602,291	466,002
福利厚生費	716,800	657,087	59,713
技術支援事業費	1,402,133	1,236,383	165,750
職員旅費	604,520	563,640	40,880
借料及び損料	505,099	453,818	51,281
雑費	292,514	218,925	73,589
販路拡大事業費	584,792	6,300	578,492
通信運搬費	0	6,300	△ 6,300
会議費	17,792	0	17,792
委託料	567,000	0	567,000

科 目	当年度	前年度	増 減
新技術・新製品開発支援 事業費	98,408,116	1,929,085	96,479,031
謝金	42,000	44,440	△ 2,440
補助金	2,000,000	0	2,000,000
戦略的基盤技術高度化 支援事業費	73,655,215	208,845	73,446,370
地域イノベーション創出 研究開発事業費	22,710,901	1,675,800	21,035,101
人材育成事業費	1,123,500	48,500	1,075,000
謝金	123,500	48,500	75,000
補助金	1,000,000	0	1,000,000
地域産業活性化支援事業費	27,898,000	11,985,000	15,913,000
補助金	27,898,000	11,985,000	15,913,000
産業振興情報収集提供 事業費	580,793	738,041	△ 157,248
印刷製本費	66,150	78,120	△ 11,970
通信運搬費	514,643	524,471	△ 9,828
委託料	0	135,450	△ 135,450
産業振興施設管理運営 事業費	6,755,407	7,317,404	△ 561,997
インキュベーション施設 管理運営事業費	6,755,407	7,317,404	△ 561,997
呉市返還金	4,950,885	13,415,045	△ 8,464,160
経常費用計	220,909,027	115,338,158	105,570,869
当期経常増減額	3,323,209	△ 1,436,074	4,759,283

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特別会計からの繰入金	27,127,329	0	27,127,329
基本財産会計替	30,000,000	0	30,000,000
固定資産会計替	116,558	0	116,558
経常外収益計	57,243,887	0	57,243,887
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	57,243,887	0	57,243,887
当期一般正味財産増減額	60,567,096	△ 1,436,074	62,003,170
一般正味財産期首残高	7,005,648	8,441,722	△ 1,436,074
一般正味財産期末残高	67,572,744	7,005,648	60,567,096
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	67,572,744	7,005,648	60,567,096

正味財産増減計算書

(平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで)

特別会計 (勤労者福祉サービスセンター)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	98,025	132,000	△ 33,975
基本財産運用収入	98,025	132,000	△ 33,975
基本財産運用収入	98,025	132,000	△ 33,975
会費等収入	21,337,000	22,071,500	△ 734,500
会費等収入	21,337,000	22,071,500	△ 734,500
入会金	69,000	84,500	△ 15,500
会費	21,268,000	21,987,000	△ 719,000
事業収入	23,036,110	26,213,300	△ 3,177,190
教室受講者収入	288,500	351,500	△ 63,000
教室収入	288,500	351,500	△ 63,000
福利厚生事業収入	22,747,610	25,861,800	△ 3,114,190
共済給付金収入	3,355,000	5,430,000	△ 2,075,000
施設斡旋収入	17,042,310	17,405,700	△ 363,390
主催事業収入	2,350,300	3,026,100	△ 675,800
受託費収入	3,444,000	0	3,444,000
受託費収入	3,444,000	0	3,444,000
受託費収入	3,444,000	0	3,444,000
補助金収入	10,665,000	18,420,000	△ 7,755,000
補助金収入	10,665,000	18,420,000	△ 7,755,000
補助金収入	10,665,000	18,420,000	△ 7,755,000

特別会計（勤労者福祉サービスセンター）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
雑収入	262,394	1,298,852	△ 1,036,458
雑収入	262,394	1,298,852	△ 1,036,458
雑収入	262,394	148,719	113,675
共済還付金収入	0	1,150,133	△ 1,150,133
経常収益計	58,842,529	68,135,652	△ 9,293,123
(2) 経常費用			
管理費	11,527,680	13,557,370	△ 2,029,690
人件費	5,599,825	7,826,620	△ 2,226,795
職員基本給	3,818,400	5,223,200	△ 1,404,800
職員特別給与	636,400	928,000	△ 291,600
職員諸手当	115,033	285,131	△ 170,098
社会保険料	738,352	980,115	△ 241,763
福利厚生費	291,640	410,174	△ 118,534
管理運営費	5,927,855	5,730,750	197,105
職員旅費	159,600	76,260	83,340
印刷製本費	1,806,300	1,425,305	380,995
通信運搬費	520,605	579,477	△ 58,872
消耗品費	325,329	414,932	△ 89,603
借料及び損料	1,976,197	2,076,055	△ 99,858
備品費支出	39,800	0	39,800
光熱水料	310,658	260,656	50,002
雑役務費	284,726	235,854	48,872
公租公課	192,800	84,200	108,600
会費負担金	40,000	105,000	△ 65,000
委託費	175,875	426,030	△ 250,155
雑費	95,965	46,981	48,984

科 目	当年度	前年度	増 減
事業費	48,559,494	55,070,506	△ 6,511,012
人件費	5,282,942	5,091,692	191,250
職員基本給	3,499,200	3,207,600	291,600
職員特別給与	583,200	437,400	145,800
職員諸手当	294,660	312,489	△ 17,829
社会保険料	624,242	621,429	2,813
福利厚生費	281,640	258,174	23,466
賃金	0	254,600	△ 254,600
調査研究費	104,594	135,340	△ 30,746
旅費交通費	84,760	29,000	55,760
通信運搬費	10,510	99,340	△ 88,830
消耗品費	9,324	7,000	2,324
講習会等開催費	766,282	871,580	△ 105,298
主催事業費	766,282	871,580	△ 105,298
情報提供費	517,461	378,950	138,511
印刷製本費	254,100	175,000	79,100
通信運搬費	255,160	195,950	59,210
消耗品費	8,201	8,000	201
福利厚生事業費	36,538,706	46,459,944	△ 9,921,238
共済給付金	3,355,000	5,430,000	△ 2,075,000
共済給付掛金	4,999,860	6,619,893	△ 1,620,033
施設利用補助費	21,983,570	26,828,040	△ 4,844,470
施設借上料	693,000	808,500	△ 115,500
主催事業費	5,507,276	6,773,511	△ 1,266,235
健康維持増進事業費	1,902,000	2,133,000	△ 231,000
健康維持増進事業費	1,902,000	2,133,000	△ 231,000

科 目	当年度	前年度	増 減
加入促進事業費支出	3,447,509	0	3,447,509
加入促進事業費支出	3,447,509	0	3,447,509
経常費用計	60,087,174	68,627,876	△ 8,540,702
当期経常増減額	△ 1,244,645	△ 492,224	△ 752,421
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			
・ 呉市への基本財産一部 返納金	20,000,000	0	20,000,000
一般会計への操出金	27,127,329	0	27,127,329
基本財産会計替	30,000,000	0	30,000,000
固定資産会計替	116,558	0	116,558
経常外費用計	77,243,887	0	77,243,887
当期経常外増減額	△ 77,243,887	0	△ 77,243,887
当期一般正味財産増減額	△ 78,488,532	△ 492,224	△ 77,996,308
一般正味財産期首残高	78,488,532	78,980,756	△ 492,224
一般正味財産期末残高	0	78,488,532	△ 78,488,532
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	78,488,532	△ 78,488,532

財 産 目 録

(平成24年 3月31日現在)

財団法人くれ産業振興センター

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	43,025,104		
現金手許有高	21,163		
普通預金	30,003,941		
広島銀行呉支店(一般会計)	24,374,896		
呉信用金庫本店(一般会計)	2,719,237		
呉信用金庫阿賀支店(一般会計)	32,410		
もみじ銀行呉中央支店(一般会計)	2,877,398		
定期預金	13,000,000		
広島銀行呉支店(一般会計)	4,000,000		
呉信用金庫本店(一般会計)	6,000,000		
もみじ銀行呉中央支店(一般会計)	3,000,000		
棚卸資産	377,125		
施設利用券等	377,125		
未収金	59,075		
指定管理施設電気使用料等収入	59,075		
流動資産合計		43,461,304	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	30,000,000		
広島銀行呉支店(一般会計)	10,000,000		
呉信用金庫本店(一般会計)	10,000,000		
もみじ銀行呉中央支店(一般会計)	10,000,000		
基本財産合計	30,000,000		
(2) その他固定資産			
什器備品	1,403,620		
パソコン等	1,403,620		
電話加入権	116,550		
出資金	100,000		
その他固定資産合計	1,620,170		
固定資産合計		31,620,170	
資産合計			75,081,474

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,454,128		
呉市補助金返還金	4,950,885		
人件費	530,253		
旅費	2,260		
社会保険料等	890,880		
消費税及び地方消費税	1,074,600		
その他経費	5,250		
預り金	54,602		
源泉所得税	54,602		
流動負債合計		7,508,730	
負債合計			7,508,730
正味財産			67,572,744

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品の減価償却は、直接法及び定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 会計方針の変更

該当なし。

3 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	50,000,000	0	20,000,000	30,000,000
合計(基本金)	50,000,000	0	20,000,000	30,000,000

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
一般会計	7,029,702	5,509,532	1,520,170
什器備品(パソコン等)	6,913,152	5,509,532	1,403,620
電話加入権	116,550	0	116,550
合計	7,029,702	5,509,532	1,520,170

5 特別会計の閉鎖に伴い、同会計の資産及び負債を一般会計へ会計替えする。

(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	26,851,396
普通預金	13,851,396
広島銀行呉支店	8,254,761
呉信用金庫本店	2,719,237
もみじ銀行呉中央支店	2,877,398
定期預金	13,000,000
広島銀行呉支店	4,000,000
呉信用金庫本店	6,000,000
もみじ銀行呉中央支店	3,000,000

(単位:円)

科 目	金 額
棚卸資産	377,125
施設利用券等	377,125
流動資産合計	27,228,521
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産定期預金	30,000,000
広島銀行呉支店	10,000,000
呉信用金庫本店	10,000,000
もみじ銀行呉中央支店	10,000,000
基本財産合計	30,000,000
(2) その他固定資産	
什器備品	8
パソコン等	8
電話加入権	116,550
その他固定資産合計	116,558
固定資産合計	30,116,558
資産合計	57,345,079
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	76,000
預り金	25,192
流動負債合計	101,192
負債合計	101,192
正味財産	57,243,887

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
一般会計						
くれ産業振興センター 事業補助金	呉市	—	76,774,000	76,774,000	—	—
くれ産業振興センター 派遣職員事業補助金	呉市	—	40,432,000	40,432,000	—	—
特別会計						
勤労者福祉サービスセン ター補助金	呉市	—	10,665,000	10,665,000	—	—
合 計		—	127,871,000	127,871,000	—	

収支計算書総括表

(平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで)

財団法人くれ産業振興センター

(単位:円)

科 目	一 般 会 計 (産業振興センター)	特 別 会 計 (勤労者福祉サービスセンター)	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	0	98,025		98,025
会費等収入	0	21,337,000		21,337,000
受託費収入	0	3,444,000		3,444,000
事業収入	0	23,036,110		23,036,110
補助金等収入	223,023,521	10,665,000		233,688,521
雑収入	1,208,715	262,394		1,471,109
事業活動収入計	224,232,236	58,842,529		283,074,765
2 事業活動支出				
管理費支出	44,588,311	11,527,680		56,115,991
事業費支出	171,962,289	48,559,494		220,521,783
呉市返還金支出	4,950,885	0		4,950,885
事業活動支出計	221,501,485	60,087,174		281,588,659
事業活動収支差額	2,730,751	△ 1,244,645		1,486,106
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
出資金収入				
投資活動収入計	0	0		0
2 投資活動支出				
出資金支出	100,000			100,000
投資活動支出計	100,000	0		100,000
投資活動収支差額	△ 100,000	0		△ 100,000
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	107,000,000	0		107,000,000
財務活動収入計	107,000,000	0		107,000,000
2 財務活動支出				
借入金返済支出	107,000,000	0		107,000,000
財務活動支出計	107,000,000	0		107,000,000
財務活動収支差額	0	0		0
IV 繰入繰出金収支の部				
1 繰入金収入				
繰入金収入	27,127,329			27,127,329
繰入金収入計	27,127,329	0		27,127,329
2 繰出金支出				
繰出金支出		27,127,329		27,127,329
繰出金支出計	0	27,127,329		27,127,329
繰入繰出金収支差額	27,127,329	△ 27,127,329		0
V 予備費支出				
当期収支差額	29,758,080	△ 28,371,974		1,386,106
前期繰越収支差額	6,194,494	28,371,974		34,566,468
次期繰越収支差額	35,952,574	0		35,952,574

収 支 計 算 書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

一般会計 (産業振興センター)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①補助金等収入	223,029,000	223,023,521	5,479	
補助金等収入	223,029,000	223,023,521	5,479	呉市からの補助金, 受託収入等
呉市補助金収入	117,206,000	117,206,000	0	
呉市受託収入	6,346,000	6,346,000	0	
その他受託収入	99,477,000	99,471,521	5,479	
②雑収入	1,075,000	1,208,715	△ 133,715	呉市インキュベーション施設入居者 電気使用料, 預金利息等
雑収入	1,075,000	1,208,715	△ 133,715	
雑収入	1,075,000	1,208,715	△ 133,715	
事業活動収入計	224,104,000	224,232,236	△ 128,236	
2 事業活動支出				
①管理費支出	45,325,000	44,588,311	736,689	
人件費支出	40,432,000	40,459,602	△ 27,602	派遣職員5人分の給料, 手当及び共 済費等
職員基本給支出	21,967,000	21,966,438	562	
職員特別給与支出	8,268,000	8,267,456	544	
職員諸手当支出	4,404,000	4,154,896	249,104	
社会保険料支出	5,793,000	6,070,812	△ 277,812	
管理運営費支出	4,893,000	4,128,709	764,291	需用費, 役務費, 委託料, 使用料・ 賃借料, 備品購入費及び理事会・評 議員会費等
職員旅費支出	18,000	4,880	13,120	
通信運搬費支出	418,000	383,709	34,291	
消耗品費支出	388,000	226,774	161,226	
借料及び損料支出	957,000	905,387	51,613	
光熱水料支出	260,000	250,377	9,623	
雑役務費支出	416,000	377,503	38,497	
会議費支出	796,000	542,323	253,677	
公租公課支出	1,200,000	1,057,800	142,200	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
会費負担金支出	140,000	138,875	1,125	
修繕料支出	150,000	96,981	53,019	
委託料支出	150,000	144,100	5,900	
②事業費支出	175,449,000	171,962,289	3,486,711	
人件費支出	34,325,000	33,988,788	336,212	
職員基本給支出	23,823,000	23,788,116	34,884	
職員特別給与支出	4,284,000	4,283,200	800	
職員諸手当支出	791,000	735,879	55,121	
賃金支出	400,000	396,500	3,500	
社会保険料支出	4,286,000	4,068,293	217,707	
福利厚生費支出	741,000	716,800	24,200	
技術支援事業費支出	1,538,000	1,402,133	135,867	
職員旅費支出	650,000	604,520	45,480	
借料及び損料支出	548,000	505,099	42,901	
会費負担金支出	10,000	0	10,000	
雑費支出	330,000	292,514	37,486	
販路拡大事業費支出	625,000	584,792	40,208	
通信運搬費支出	0	0	0	
委託料支出	600,000	567,000	33,000	
会議費支出	25,000	17,792	7,208	
新技術・新製品開発支援事業費支出	99,637,000	99,628,876	8,124	
謝金支出	50,000	42,000	8,000	
補助金支出	2,000,000	2,000,000	0	
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	74,876,000	74,875,975	25	
地域イノベーション創出研究開発事業費支出	22,711,000	22,710,901	99	
人材育成事業費支出	1,130,000	1,123,500	6,500	
謝金支出	130,000	123,500	6,500	
補助金支出	1,000,000	1,000,000	0	
地域産業活性化支援事業費支出	30,000,000	27,898,000	2,102,000	
補助金支出	30,000,000	27,898,000	2,102,000	
産業振興情報収集提供事業費支出	773,000	580,793	192,207	
印刷製本費支出	70,000	66,150	3,850	

常務理事1人，コーディネーター4人，嘱託職員2人及び臨時職員1人分の報酬，給料，賃金，手当及び共済費等

・コーディネーター等による相談，橋渡し
・企業訪問・企業発掘事業費等

・ものづくり技術情報発信事業費
・ビジネスマッチングくれ事業費等

・大学等シーズ活用セミナー事業費
・産学連携スタート補助事業費
・戦略的基盤技術高度化支援事業費
・地域イノベーション創出研究開発事業費等

・ものづくり講演会事業費
・ものづくり技能伝承支援事業費等

地域産業活性化支援補助事業費

・パンフレット作成
・FAX・メール直送便
・ホームページ管理運営等

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
通信運搬費支出	553,000	514,643	38,357	
委託料支出	150,000	0	150,000	
産業振興施設管理運営 事業費支出	7,421,000	6,755,407	665,593	呉市インキュベーション施設入居者 支援及び管理運営事業費等
インキュベーション施設 管理運営事業費支出	7,421,000	6,755,407	665,593	
③呉市返還金支出	1,440,000	4,950,885	△ 3,510,885	呉市補助金返還金
事業活動支出計	222,214,000	221,501,485	712,515	
事業活動収支差額	1,890,000	2,730,751	△ 840,751	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
出資金収入				
出資金収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
出資金支出	0	100,000	△ 100,000	呉信用金庫に対する出資金支出
出資金支出	0	100,000	△ 100,000	
投資活動支出計	0	100,000	△ 100,000	
投資活動収支差額	0	△ 100,000	100,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	107,000,000	107,000,000	0	戦略的基盤技術高度化支援事業費, 地域イノベーション創出研究開発事 業費等受託事業に伴う借入金
借入金収入	107,000,000	107,000,000	0	
財務活動収入計	107,000,000	107,000,000	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	107,000,000	107,000,000	0	戦略的基盤技術高度化支援事業費, 地域イノベーション創出研究開発事 業費等受託事業に伴う借入返済金
借入金返済支出	107,000,000	107,000,000	0	
財務活動支出計	107,000,000	107,000,000	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 繰入繰出金収支の部				
1 繰入金収入				
繰入金収入	25,339,000	27,127,329	△ 1,788,329	特別会計閉鎖に伴う特別会計からの 繰入金
繰入金収入	25,339,000	27,127,329	△ 1,788,329	
繰入金収入計	25,339,000	27,127,329	△ 1,788,329	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 操出金支出				
操出金支出				
操出金支出			0	
操出金支出計	0	0	0	
繰入操出金収支差額	25,339,000	27,127,329	△ 1,788,329	
V 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	27,228,896	29,758,080	△ 2,529,184	
前期繰越収支差額	6,195,000	6,194,494	506	
次期繰越収支差額	33,423,896	35,952,574	△ 2,528,678	

（注）借入金限度額 107,000,000円

収支計算書に対する注記

一般会計(産業振興センター)

1 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
[資産の部]		
現金預金	21,591,083	43,025,104
小口現金	23,065	21,163
普通預金	21,568,018	30,003,941
定期預金	0	13,000,000
棚卸資産	0	377,125
未収金	293,996	59,075
合 計	21,885,079	43,461,304
[負債の部]		
未払金	15,412,965	7,454,128
預り金	277,620	54,602
合 計	15,690,585	7,508,730
次期繰越収支差額	6,194,494	35,952,574

収 支 計 算 書

(平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで)

特別会計 (勤労者福祉サービスセンター)

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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	102,000	98,025	3,975	
基本財産運用収入	102,000	98,025	3,975	預金利息
基本財産運用収入	102,000	98,025	3,975	
②会費等収入	21,500,000	21,337,000	163,000	
会費等収入	21,500,000	21,337,000	163,000	会員の入会金及び会費収入
入会金収入	100,000	69,000	31,000	
会費収入	21,400,000	21,268,000	132,000	
③事業収入	23,588,000	23,036,110	551,890	
教室受講者収入	290,000	288,500	1,500	教室等受講者負担金収入
教室収入	290,000	288,500	1,500	
福利厚生事業収入	23,298,000	22,747,610	550,390	全労済給付金、施設利用券及び主催事業参加者負担金等収入
共済給付金収入	3,447,000	3,355,000	92,000	
施設斡旋収入	17,451,000	17,042,310	408,690	
主催事業収入	2,400,000	2,350,300	49,700	
④受託費収入	3,600,000	3,444,000	156,000	
受託費収入	3,600,000	3,444,000	156,000	加入促進強化事業にかかる受託費収入
受託費収入	3,600,000	3,444,000	156,000	
⑤補助金等収入	10,665,000	10,665,000	0	
補助金等収入	10,665,000	10,665,000	0	呉市からの補助金収入
補助金収入	10,665,000	10,665,000	0	
⑥寄付金収入	10,000	0	10,000	
寄付金収入	10,000	0	10,000	事業等に伴う寄付金収入
寄付金収入	10,000	0	10,000	
⑦雑収入	240,000	262,394	△ 22,394	
雑収入	240,000	262,394	△ 22,394	共済事務手数料及び共済還付金等収入
雑収入	230,000	262,394	△ 32,394	
共済還付金収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計	59,705,000	58,842,529	862,471	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 事業活動支出				
①管理費支出	11,991,000	11,527,680	463,320	
人件費支出	5,612,000	5,599,825	12,175	所長1人及び事務局員1人分の報酬・手当及び共済費等
職員基本給支出	3,819,000	3,818,400	600	
職員特別給与支出	637,000	636,400	600	
職員諸手当支出	126,000	115,033	10,967	
社会保険料支出	746,000	738,352	7,648	
福利厚生費支出	284,000	291,640	△ 7,640	
管理運営費支出	6,379,000	5,927,855	451,145	
職員旅費支出	162,000	159,600	2,400	
印刷製本費支出	1,875,000	1,806,300	68,700	
通信運搬費支出	665,000	520,605	144,395	
消耗品費支出	370,000	325,329	44,671	
借料及び損料支出	2,002,000	1,976,197	25,803	
備品費支出	110,000	39,800	70,200	
光熱水料支出	324,000	310,658	13,342	
雑役務費支出	300,000	284,726	15,274	
公租公課支出	240,000	192,800	47,200	
会費負担金支出	43,000	40,000	3,000	
委託費支出	188,000	175,875	12,125	
雑費支出	100,000	95,965	4,035	
②事業費支出	50,747,000	48,559,494	2,187,506	
人件費支出	5,338,000	5,282,942	55,058	事務局員2人分の報酬，手当及び共済金等
職員基本給支出	3,500,000	3,499,200	800	
職員特別給与支出	584,000	583,200	800	
職員諸手当支出	305,000	294,660	10,340	
社会保険料支出	665,000	624,242	40,758	
福利厚生費支出	284,000	281,640	2,360	
調査研究費支出	197,000	104,594	92,406	調査及び研究事業に係る旅費，役務費及び需用費
旅費交通費支出	106,000	84,760	21,240	
通信運搬費支出	70,000	10,510	59,490	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗品費支出	21,000	9,324	11,676	
講習会等開催費支出	860,000	766,282	93,718	教室等事業に係る謝金及び使用料・賃借料
主催事業費支出	860,000	766,282	93,718	
情報提供費支出	598,000	517,461	80,539	情報提供事業に係る需用費及び役務費
印刷製本費支出	273,000	254,100	18,900	
通信運搬費支出	278,000	255,160	22,840	
消耗品費支出	47,000	8,201	38,799	
福利厚生事業費支出	37,907,000	36,538,706	1,368,294	福利厚生事業に係る給付金、掛金、施設利用補助金及び使用料・賃借料等
共済給付金支出	3,447,000	3,355,000	92,000	
共済給付掛金支出	5,019,000	4,999,860	19,140	
施設利用補助費支出	22,468,000	21,983,570	484,430	
施設借上料支出	698,000	693,000	5,000	
主催事業費支出	6,275,000	5,507,276	767,724	
健康維持増進事業費支出	2,247,000	1,902,000	345,000	健康維持増進事業に係る補助金
健康維持増進事業費支出	2,247,000	1,902,000	345,000	
加入促進強化事業費支出	3,600,000	3,447,509	152,491	加入促進強化事業に係る賃金等
加入促進強化事業費支出	3,600,000	3,447,509	152,491	
事業活動支出計	62,738,000	60,087,174	2,650,826	
事業活動収支差額	△ 3,033,000	△ 1,244,645	△ 1,788,355	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	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	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
IV 繰入繰出金収支の部				
1 繰入金収入				
繰入金収入				
繰入金収入				
繰入金収入計	0	0	0	
2 繰出金支出				
繰出金支出	25,339,000	27,127,329	△ 1,788,329	特別会計閉鎖に伴う一般会計への繰出金
繰出金支出	25,339,000	27,127,329	△ 1,788,329	
繰出金支出計	25,339,000	27,127,329	△ 1,788,329	
繰入繰出金収支差額	△ 25,339,000	△ 27,127,329	1,788,329	
V 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 28,372,000	△ 28,371,974	△ 26	
前期繰越収支差額	28,372,000	28,371,974	26	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記

特別会計(勤労者福祉サービスセンター)

1 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳


(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
[資産の部]		
現金預金	27,643,352	0
普通預金	14,643,352	0
定期預金	13,000,000	0
棚卸資産	879,050	0
合 計	28,522,402	0
[負債の部]		
未払金	82,000	0
預り金	68,428	0
合 計	150,428	0
次期繰越収支差額	28,371,974	0

平成24年5月10日

財団法人くれ産業振興センター
理事長 廣津 忠雄 様

監事 山田 毅美 

監事 相田 和男 

監 査 に つ い て

平成23年度財団法人くれ産業振興センターの事業報告書、収支計算書、
正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等について監査を行った結果、
いずれも適正に処理されていると認めます。