

平成24年度 財団法人くれ産業振興センター収支収支予算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	24年度 予算額	23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	110,700	224,104	△ 113,404	
1 基本財産運用収入	10	0	10	
1 基本財産運用収入	10	0	10	預金利息
1 基本財産運用収入	10	0	10	
2 補助金等収入	109,511	223,029	△ 113,518	
1 補助金等収入	109,511	223,029	△ 113,518	呉市からの補助金等
1 呉市補助金収入	102,891	117,206	△ 14,315	
2 呉市受託収入	6,620	6,346	274	
3 その他受託収入	0	99,477	△ 99,477	
3 雑収入	1,179	1,075	104	
1 雑収入	1,179	1,075	104	呉市インキュベーション施設 入居者電気使用料
1 雑収入	1,179	1,075	104	
2 事業活動支出	110,690	222,214	△ 111,524	
1 管理費支出	42,346	45,325	△ 2,979	
1 人件費支出	38,791	40,432	△ 1,641	派遣職員4人分の給料, 手当 及び共済費等
1 職員基本給支出	19,882	21,967	△ 2,085	
2 職員特別給与支出	8,021	8,268	△ 247	
3 職員諸手当支出	3,690	4,404	△ 714	
4 社会保険料支出	7,198	5,793	1,405	
2 管理運営費支出	3,555	4,893	△ 1,338	需用費, 役務費, 委託料, 使用・賃借料及び理事会・評議員会費等
1 職員旅費支出	48	18	30	
2 印刷製本費支出	13	0	13	
3 通信運搬費支出	406	418	△ 12	
4 消耗品費支出	537	388	149	
5 備品費支出	0	0	0	
6 借料及び損料支出	922	957	△ 35	
7 光熱水料支出	291	260	31	
8 雑役務費支出	269	416	△ 147	
9 会議費支出	612	796	△ 184	
10 公租公課支出	21	1,200	△ 1,179	

(単位：千円)

科 目	24年度 予算額	23年度 予算額	増 減	備 考
11 会費負担金支出	186	140	46	
12 修繕料支出	150	150	0	
13 委託料支出	100	150	△ 50	
14 支払利息支出	0	0	0	
2 事業費支出	68,344	176,889	△ 108,545	
1 人件費支出	38,236	34,225	4,011	
1 職員基本給支出	27,449	23,823	3,626	
2 職員特別給与支出	4,575	4,284	291	
3 職員諸手当支出	707	791	△ 84	常務理事1人, コーディネーター4人, 嘱託職員3人分の給与, 手当及び共済費等
4 貸金支出	0	300	△ 300	
5 社会保険料支出	4,639	4,286	353	
6 福利厚生費支出	866	741	125	
2 技術支援事業費支出	1,453	1,538	△ 85	
1 職員旅費支出	637	650	△ 13	・コーディネーター等による相談・橋渡し
2 借料及び損料支出	563	548	15	・企業訪問・企業発掘事業費等
3 会費負担金支出	10	10	0	
4 雑費支出	243	330	△ 87	
3 販路拡大事業費支出	611	625	△ 14	
1 通信運搬費支出	0	0	0	・ものづくり技術情報発信事業費
2 委託料支出	600	600	0	・ビジネスマッチングくれ事業費等
3 会議費	11	25	△ 14	
4 情報化促進事業費支出	516	0	516	
1 謝金支出	300	0	300	・経営成熟度診断事業
2 経営研修事業費支出	216	0	216	・IT経営者研修会事業費等
5 新技術・新製品開発支援事業費支出	2,123	99,637	△ 97,514	
1 謝金支出	123	50	73	・大学等シーズ活用セミナー事業費
2 補助金支出	2,000	2,000	0	・産学連携スタート補助事業費
3 新産業育成事業費支出	0	0	0	
4 戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	0	74,876	△ 74,876	
5 地域イノベーション創出研究開発事業費支出	0	22,711	△ 22,711	
6 人材育成事業費支出	1,300	1,130	170	
1 謝金支出	300	130	170	・ものづくり講演会事業費
2 補助金支出	1,000	1,000	0	・ものづくり技術伝承支援事業費等
7 地域産業活性化支援事業費支出	15,000	30,000	△ 15,000	
1 補助金支出	15,000	30,000	△ 15,000	地域産業活性化支援補助事業費

(単位：千円)

科 目	24年度 予算額	23年度 予算額	増 減	備 考
8 産業振興情報収集提供事業 費支出	836	773	63	
1 印刷製本費支出	125	70	55	・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
2 通信運搬費支出	501	553	△ 52	
3 委託料支出	210	150	60	
9 産業振興施設管理運営事業 費支出	8,269	7,421	848	
1 職員旅費支出	265	0	265	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
2 印刷製本費支出	55	0	55	
3 会費負担金支出	150	0	150	
4 インキュベーション施設 管理運営事業費支出	7,799	7,421	378	
10 呉市返還金支出	0	1,540	△ 1,540	呉市補助金返還金
事業活動収支差額	10	1,890	△ 1,880	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
2 投資活動支出	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	26,000	113,000	△ 87,000	
1 借入金収入	26,000	113,000	△ 87,000	地域イノベーション創出研究 開発事業費受託事業に伴う借 入金
1 借入金収入	26,000	113,000	△ 87,000	
1 借入金収入	26,000	113,000	△ 87,000	
2 財務活動支出	26,000	113,000	△ 87,000	
1 借入金返済支出	26,000	113,000	△ 87,000	地域イノベーション創出研究 開発事業費受託事業に伴う借 入金
1 借入金返済支出	26,000	113,000	△ 87,000	
1 借入金返済支出	26,000	113,000	△ 87,000	
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	0	25,339	△ 25,339	
1 繰入金収入	0	25,339	△ 25,339	
1 繰入金収入	0	25,339	△ 25,339	
1 繰入金収入	0	25,339	△ 25,339	
2 繰出金支出	25,339	0	25,339	
1 繰出金支出	25,339	0	25,339	勤労者福祉サービスセンター 事業の一般財団法人くれ勤労 者福祉サービスセンター移管 に伴う繰出金
1 繰出金支出	25,339	0	25,339	
1 繰出金支出	25,339	0	25,339	
繰入繰出金収支差額	△ 25,339	25,339	△ 50,678	

(単位：千円)

科 目	24年度 予算額	23年度 予算額	増 減	備 考
V 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 25,329	27,229	△ 52,558	
前期繰越収支差額	33,424	6,195	27,229	
次期繰越収支差額	8,095	33,424	△ 25,329	

(注) 借入金限度額 26,000,000円

24年度予算額の前期繰越収支差額は、23年度変更後予算額の次期繰越収支差額を計上している。