

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

財団法人 新潟地域産業振興センター

(単位：円)

科 目	現計予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	166,000	166,000	0
特定資産運用収入	275,000	275,000	0
委託料収入	110,344,000	109,856,371	487,629
受託事業収入	1,000	0	1,000
運用財産利息収入	2,000	1,135	865
雑収入	39,000	101,740	△ 62,740
公衆電話手数料	1,000	2,490	△ 1,490
その他収入	38,000	99,250	△ 61,250
事業活動収入計	110,827,000	110,400,246	426,754
2. 事業活動支出			
事業費支出	74,466,000	74,207,971	258,029
受託事業費支出	1,000	0	1,000
外部委託費支出	27,808,000	27,802,658	5,342
施設管理費支出	1,500,000	1,496,401	3,599
光熱水料費支出	20,643,000	20,400,653	242,347
修繕費支出	24,006,000	24,000,375	5,625
宣伝費支出	508,000	507,884	116
管理費支出	25,041,000	24,729,055	311,945
福利厚生費支出	40,000	32,000	8,000
人件費支出	20,071,000	20,069,060	1,940
会議費支出	163,000	162,568	432
旅費交通費支出	519,000	391,765	127,235
通信運搬費支出	505,000	489,161	15,839
消耗品費支出	1,092,000	1,089,782	2,218
車両費支出	129,000	128,309	691
賃借料支出	501,000	498,780	2,220
諸費支出	355,000	252,030	102,970
会費支出	100,000	100,000	0
租税公課支出	1,566,000	1,515,600	50,400
地域産業活性化事業費支出	200,000	0	200,000
人材育成事業費支出	100,000	0	100,000
什器備品購入支出	1,587,000	1,573,340	13,660
事業活動支出計	101,394,000	100,510,366	883,634
事業活動収支差額	9,433,000	9,889,880	△ 456,880
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			
特定資産取得支出	10,109,000	10,108,860	140
投資活動支出計	10,109,000	10,108,860	140
退職給付引当資産取得支出	10,109,000	10,108,860	140
投資活動収支差額	△ 10,109,000	△ 10,108,860	△ 140
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
IV 予備費支出	320,000	-----	320,000
当期収支差額	△ 996,000	△ 218,980	△ 777,020
前期繰越収支差額	2,694,000	2,702,560	△ 8,560
次期繰越収支差額	1,698,000	2,483,580	△ 785,580