

平成21年度一般会計収支予算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日)

総括表

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 基本財産運用収入	8	8	0	
2 事業収入	172,110	167,196	4,914	
3 補助金等収入	304,579	304,824	245	
4 負担金収入	66,654	60,659	5,995	
5 雑収入	788	788	0	
事業活動収入計	544,139	533,475	10,664	
2 事業活動支出				
1 産業振興事業費支出	81,484	61,008	20,476	
2 新事業創出プロジェクト外事業費支出	10,012	0	10,012	
3 リサーチコア事業管理費支出	168,055	0	168,055	
4 需要開拓事業費支出	38,849	38,448	401	
5 営業推進事業管理費支出	132,570	0	132,570	
6 管理費支出	82,231	384,516	302,285	
7 諸支	5,600	0	5,600	
事業活動支出計	518,801	483,972	34,829	
事業活動収支差額	25,338	49,503	24,165	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入	5,600	0	5,600	
投資活動収入計	5,600	0	0	
2 投資活動支出				
1 固定資産取得支出	1,970	300,000	298,030	
投資活動支出計	1,970	300,000	298,030	
投資活動収支差額	3,630	300,000	303,630	
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
1 借入金収入	0	300,000	300,000	
財務活動収入計	0	300,000	300,000	
2 財務活動支出				
1 借入金返済支出	62,968	69,503	6,535	
財務活動支出計	62,968	69,503	6,535	
財務活動収支差額	62,968	230,497	293,465	
予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額	35,000	21,000	14,000	
前期繰越収支差額	35,000	21,000	14,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

1.借入限度額 50,000千円 2.債務負担額 0円

事業活動収支の部

(単位:千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 事業活動収入						
1. 基本財産			8	8	0	
運用収入	1. 基本財産		8	8	0	
	利息収入	1. 基本財産	8	8	0	基本財産定期預金利息
		利息収入				
2. 事業収入			172,110	167,196	4,914	
	1. 施設使用料		78,190	77,820	370	
	収入	1. 会場使用料	65,000	65,000	0	メッセピア会場使用料収入 57,000
		収入				リサーチコア会場使用料収入 8,000
		2. 機械設備	700	700	0	マシニングセンタ他機械設備使用料
		使用料収入				
		3. O A 機器	240	120	120	パソコン等使用料
		使用料収入				
		4. 貸室収入	11,640	11,640	0	信用保証協会県央支店貸室料
		5. カタログ'インフォ	360	360	0	
		メーション出展				
		小間料収入				
		6. テクノセンター	250	0	250	
		使用料収入				
	2. 販売事業		84,184	84,678	494	
	収入	1. 展示出品	11,099	11,233	134	ショーウィンド小間料 1,180
		収入				ショーケース小間料 9,632
						パネル他小間料 287
		2. 受託販売	63,935	63,935	0	販売手数料 (売上高:178,500)
		収入				
		3. 外商販売	8,400	8,700	300	販売手数料 (売上高:28,000)
		収入				
		4. 出展小間料	600	660	60	年末刃物特価市小間料他
		収入				
		5. 取扱手数料	150	150	0	宅配便取扱手数料
		収入				

	3. 研修事業収入		3,190	3,492	302		
		1. 技術研修事業収入	1,900	2,000	100	技術研修講座参加負担金	
		2. 商品企画研修事業収入	350	300	50	新商品開発研究会他参加負担金	
		3. 体験工房事業収入	135	250	115	体験工房参加負担金	
	4. 企業支援事業収入	4. 地域情報化事業収入	805	942	137	企業向け講座参加負担金	
			6,546	1,206	5,340		
		1. 企業支援事業収入	90	90	0	アドバイザ派遣企業負担金	
		2. 産学連携事業収入	1,156	1,116	40	産学官共同開発研究室等使用料 異業種交流プラザ登録料	756 400
		3. 技術支援事業収入	5,300	0	5,300	にいがた燕三条技術交流展 展覧負担金	
3. 補助金等収入	1. 国庫補助金収入		304,579	304,824	245		
		1. 事業補助金収入	4,328	1,418	2,910	地域資源活用支援事業補助金 地域企業立地促進等事業補助金	2,271 2,057
	2. 県補助金収入		4,544	1,450	3,094		
		1. 事業補助金収入	4,544	1,450	3,094	産地ブランド育成・強化事業補助金	
	3. 市補助金収入		295,707	301,956	6,249		
		1. 運営管理費補助金収入	222,173	301,956	79,783	運営管理費収入 中小企業大学校三条校人件費収入	三 条 市 107,946.0 燕 市 103,489.0 三 条 市 9,317 燕 市 1,421
		2. 長期借入金返済補助金収入	73,534	0	73,534	長期借入金返済元利償還金収入(メッセピア) 長期借入金返済元利償還金収入(リサーチコア)	三 条 市 9,190.5 燕 市 9,190.5 三 条 市 27,576.5 燕 市 27,576.5

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
4.負担金収入			66,654	60,659	5,995	
	1.県負担金収入		4,300	4,300	0	
		1.管理費負担金収入	4,300	4,300	0	県央技術支援センター負担金 3,800 起業化センター負担金 500
	2.市負担金収入		59,642	53,347	6,295	
		1.事業負担金収入	59,642	53,347	6,295	各種事業負担金 三 条 市 28,971.0 中小企業大学校三条校人件費負担金 燕 市 30,062.0 加 茂 市 609
	3.その他負担金収入		2,712	3,012	300	
		1.管理費負担金収入	2,712	2,712	0	信用保証協会県央支店負担金
		2.事業負担金収入	0	300	300	
5.雑収入			788	788	0	
	1.雑収入		788	788	0	
		1.受取利息	5	5	0	預金利息収入
		2.雑収入	783	783	0	コピー代他
事業活動収入計			544,139	533,475	10,664	
2.事業活動支出						
1.産業振興事業費支出 (企業支援事業費支出)			81,484	61,008	20,476	
	1.企業支援事業費支出		12,420	13,870	1,450	
		7.会議費支出	9	9	0	企業支援協議会
		8.食糧費支出	15	15	0	来客用昼食代他
		10.旅費交通費支出	2,367	2,770	403	アドバイザー旅費 650 職員旅費 1,717
		11.通信運搬費支出	1,129	1,169	40	電話・FAX料金 528 見本市出展物搬送料 340 郵便料金他 261

		13.消耗品費支出	300	351	51	事務用消耗品費	
		15.修繕費支出	20	20	0	事務機器等修繕費	
		17.印刷製本費支出	40	136	96	事務用印刷費	40
		20.賃借料支出	3,798	4,110	312	見本市小間借上料 コピー・FAXリース料	3,659 139
		22.諸謝金支出	2,144	2,632	488	アドバイザー・コーディネータ謝金	
		23.広告宣伝費支出	284	434	150	新聞広告料	
		24.委託費支出	1,740	1,650	90	コピー保守点検委託費 見本市出展小間装飾費	120 1,620
		27.負担金支出	360	360	0	各種会費、研修会負担金	
		31.支払手数料支出	114	114	0	帝国データバンク企業情報検索料	
		32.雑費支出	100	100	0	企業訪問手土産代他	
	2.産業技術ネット 構築事業費 支出		4,718	2,994	1,724		
		10.旅費交通費支出	764	439	325	販路開拓アドバイザー旅費 職員旅費	348 416
		11.通信運搬費支出	140	140	0	出展品送料、郵便料	
		13.消耗品費支出	55	55	0	事務用消耗品費	
		17.印刷製本費支出	100	100	0	出展企業ガイドブック印刷代	
		20.賃借料支出	1,833	690	1,143	展示小間他借上料	
		22.諸謝金支出	576	320	256	販路開拓アドバイザー謝金	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考	
大 科 目	中 科 目	小 科 目					
		24 . 委 託 費 支 出	1,250	1,250	0	展示小間装飾委託費	
	3 . 産 業 立 地 支 援 事 業 費 支 出		3,148	0	3,148		
		10 . 旅 費 交 通 費 支 出	248	0	248	企業誘致アドバイザ旅費 職員旅費	207 41
		13 . 消 耗 品 費 支 出	20	0	20	事務用消耗品費	
		22 . 諸 謝 金 支 出	2,880	0	2,880	企業誘致アドバイザ謝金	
	4 . 首 都 圏 企 業 ビ ジ ネ ス 連 携 事 業 費 支 出		14,000	0	14,000		
		8 . 食 糧 費 支 出	1,000	0	1,000	交流会開催費用	
		10 . 旅 費 交 通 費 支 出	860	0	860	講師旅費 職員旅費	20 840
		11 . 通 信 運 搬 費 支 出	700	0	700	DM送料 展示物搬送料	200 500
		13 . 消 耗 品 費 支 出	250	0	250	展示会用消耗品 事務用消耗品	200 50
		17 . 印 刷 製 本 費 支 出	1,340	0	1,340	開催案内・ポスター印刷代 出展者ガイド印刷代 手提げ袋印刷代	340 500 500
		19 . 光 熱 水 費 支 出	250	0	250	展示会会場電気使用料	
		20 . 賃 借 料 支 出	1,600	0	1,600	会場使用料	
		22 . 諸 謝 金 支 出	200	0	200	講師謝金	
		23 . 広 告 宣 伝 費 支 出	1,800	0	1,800	新聞広告料	
		24 . 委 託 費 支 出	5,500	0	5,500	会場設営料 イベント企画・運営委託費	4,000 1,500

		32.雑費支出	500	0	500	来場者粗品	
	5.支援情報 事業費支出		10,301	10,462	161		
		10.旅費交通費支出	197	199	2	ITサポート旅費	22
						職員旅費	175
		11.通信運搬費支出	655	720	65	郵便料金	192
						電話・FAX料金	120
						インターネット接続料	343
		13.消耗品費支出	754	863	109	ホームページ用消耗品費	200
						事務用消耗品費	554
		14.資料購入費支出	494	484	10	資料室用図書購入費他	
		15.修繕費支出	100	100	0	情報機器修繕費	
		17.印刷製本費支出	118	108	10	産業カレンダー印刷代	
		20.賃借料支出	1,008	1,085	77	サーバ他機器リース料	366
						コピー・FAXリース料他	642
		23.広告宣伝費支出	76	204	128	新聞広告代	
		24.委託費支出	6,689	6,489	200	ソフトウェア、サーバ保守管理委託費	1,648
						企業向セミナー業務委託費	2,000
						パソコン・ITサポート業務委託費	1,981
						Web情報DB移行作業委託費	760
						コピー・FAX保守点検委託費	300
		27.負担金支出	210	210	0	Webサイト研修講座受講料	
(技術高度化 支援事業費 支出)	6.企業人材育成 事業費支出		1,900	2,000	100		
		8.食糧費支出	13	13	0	講師食事代他	
		10.旅費交通費支出	188	322	134	講師旅費	132
						職員旅費	56

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考	
大 科 目	中 科 目	小 科 目					
		11.通信運搬費支出	10	42	32	郵便料金他	
		12.什器備品費支出	200	200	0	実習用備品購入費	
		13.消耗品費支出	307	143	164	講習用テキスト代他	
		14.資料購入費支出	50	50	0	教材作成等準備資料購入費	
		17.印刷製本費支出	26	26	0	資料印刷代	
		22.諸謝金支出	1,106	1,204	98	講師謝金	
	7.技術支援 事業費支出		16,545	12,316	4,229		
		8.食糧費支出	10	8	2	専門家等飲料代	
		10.旅費交通費支出	1,329	1,267	62	講師・専門家・委員他旅費 職員旅費	552 777
		11.通信運搬費支出	415	302	113	サンプル他送料 展示品運搬費 郵送料他	15 150 250
		12.什器備品費	0	400	400		
		13.消耗品費支出	435	334	101	機械設備用消耗品費他 交流会消耗品 事務消耗品	250 150 35
		14.資料購入費支出	80	80	0	技術・特許参考文献購入費	
		15.修繕費支出	50	50	0	機械設備修繕費	
		17.印刷製本費支出	1,249	1,063	186	県央広域技術カタログ増刷代 ガイドブック印刷代 ポスター等印刷代	330 370 549

	20 . 賃 借 料 支 出	1,733	150	1,583	バス借上料 展示会場等借上料	100 1,633
	22 . 諸 謝 金 支 出	798	1,258	460	講師謝金 専門家、コーディネータ謝金 審査員謝金	170 448 180
	23 . 広 告 宣 伝 費 支 出	1,360	600	760	新聞広告代	
	24 . 委 託 費 支 出	8,328	5,980	2,348	試作、評価委託費 展示会等委託費 特許相談員委託費 専門家・コーディネータ委託費	300 6,148 880 1,000
	27 . 負 担 金 支 出	214	214	0	各種学会等年会費 講習会参加費	79 135
	31 . 支 払 手 数 料 支 出	110	110	0	技術文献検索手数料	
	63 . 報 償 費 支 出	434	500	66	賞金	
8 . 産 学 共 同 開 発 事 業 費 支 出		2,009	2,404	395		
	10 . 旅 費 交 通 費 支 出	470	484	14	講師・指導者旅費 職員旅費	291 179
	11 . 通 信 運 搬 費 支 出	5	5	0	郵便料	
	12 . 什 器 備 品 費 支 出	100	100	0	実験評価用機器購入費	
	13 . 消 耗 品 費 支 出	231	131	100	実験用消耗品費 事務用消耗品費	200 31
	14 . 資 料 購 入 費 支 出	45	30	15	参考文献、調査資料購入費	
	22 . 諸 謝 金 支 出	408	504	96	講師・指導者謝金	
	24 . 委 託 費 支 出	700	1,100	400	大学研究室研究委託費 外注加工委託費	500 200

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考	
大 科 目	中 科 目	小 科 目					
(デザイン企画 事業費支出)	9.デザイン支援 事業費支出	27.負担金支出	50	50	0	各種学会・講習会参加費	
			10,879	12,148	1,269		
		4.臨時雇賃金支出	84	252	168	企画展監視アルバイト賃金	
		8.食糧費支出	14	23	9	講師・指導者他食事代	
		10.旅費交通費支出	1,052	1,494	442	講師・指導者他旅費 職員旅費	562 490
		11.通信運搬費支出	770	1,055	285	展示品他運送料 郵便料、電話料金他	245 525
		13.消耗品費支出	422	478	56	デザインギャラリー装飾用消耗品費 事務用消耗品費	240 182
		14.資料購入費支出	158	158	0	デザイン資料購入費	
		15.修繕費支出	100	100	0	展示什器・備品他修繕費	
		17.印刷製本費支出	255	415	160	企画展案内印刷代他	
		20.賃借料支出	2,360	3,160	800	企画展展示品借上料 展示会出展小間料 事務機器リース料	500 1,200 660
		21.保険料支出	50	50	0	展示品保険料	
		22.諸謝金支出	2,668	1,528	1,140	講師・指導者他謝金 デザイン相談指導者謝金	988 1,680
		23.広告宣伝費支出	266	266	0	新聞広告料	
		24.委託費支出	2,380	2,880	500	企画展会場装飾他委託費 コピー・FAX保守点検委託費	2,200 180
27.負担金支出	280	189	91	日本産業デザイン振興会他会費 セミナー参加費	150 130		

		32.雑費支出	20	100	80	展示会粗品代	
	10.新商品企画 開発支援 事業費支出		5,564	4,814	750		
		8.食糧費支出	12	38	26	講師食事代	
		10.旅費交通費支出	332	1,029	697	講師旅費 職員旅費	226 106
		13.消耗品費支出	70	73	3	事務用消耗品費他	
		14.資料購入費支出	50	50	0	参考文献・資料購入費	
		22.諸謝金支出	1,200	1,824	624	講師謝金	
		24.委託費支出	3,900	1,800	2,100	商品開発関連調査委託費 コーディネート委託費 外注加工委託費	2,000 400 1,500
2.新事業創出 プロジェクト 事業費支出			10,012	0	10,012		
	1.燕三条ブランド 事業費支出		9,012	0	9,012		
		7.会議費支出	80	0	80	委員会	
		10.旅費交通費支出	1,496	0	1,496	委員費用弁償 アドバイザ旅費 職員旅費	742 217 537
		11.通信運搬費支出	291	0	291	展示品搬送料 郵送料 電話・FAX料金	100 71 120
		13.消耗品費支出	80	0	80	事務用消耗品費	
		17.印刷製本費支出	3,120	0	3,120	ブランド観光パンフレット他	
		20.賃借料支出	1,361	0	1,361	展示会出展小間料	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		22. 諸 謝 金 支 出	384	0	384	アドバイザー謝金
		24. 委 託 費 支 出	2,200	0	2,200	展示会会場設営委託費 1,200 燕三条駅観光情報コーナー改修調査委託費 1,000
	2.e 物産市販路 開拓事業費 支 出		1,000	0	1,000	
		10. 旅費交通費支出	202	0	202	委員旅費 48 職員旅費 154
		11. 通信運搬費支出	60	0	60	電話・FAX料金
		13. 消耗品費支出	5	0	5	事務用消耗品費
		23. 広告宣伝費支出	150	0	150	モニター用商品代
		24. 委 託 費 支 出	583	0	583	e物産市BtoCサイトシステム利用委託 120 消費者モニタリング商品評価委託 263 e物産市ショッピングシステム機能拡張委託 200
3. リサーチコア 事業管理費 支 出	1. 管理費支出		168,055	0	168,055	
			168,055	0	168,055	
		2. 給 料 支 出	62,390	0	62,390	職員給料
		3. 諸 手 当 支 出	32,648	0	32,648	期末、勤勉、寒冷地手当 24,114 時間外勤務手当 2,067 扶養、通勤、住居、管理職手当 6,467
		4. 臨時雇賃金支出	2,393	0	2,393	臨時職員賃金 2,037 臨時職員手当 356
		6. 福利厚生費支出	13,867	0	13,867	社会保険料、共済費 10,760 雇用・労災保険料 837 退職金共済掛金 1,783 健康診断 167 職員福利厚生他 320
		10. 旅費交通費支出	320	0	320	高速道路使用料

	11 . 通信運搬費支出	180	0	180	FAX送信システム料	
	13 . 消耗品費支出	168	0	168	館内消耗品費	
	15 . 修繕費支出	1,395	0	1,395	監視装置制御盤修繕費	851
					その他設備、事務機器、車両修繕費	544
	17 . 印刷製本費支出	105	0	105	封筒他印刷	
	18 . 燃料費支出	230	0	230	自動車ガソリン代	
	19 . 光熱水費支出	10,300	0	10,300	電気料	6,000
					ガス代	3,600
					水道代	700
	20 . 賃借料支出	10,238	0	10,238	植木リース料	132
					事務機器リース料	1,137
					自動車リース料	1,022
					リサーチコア借地料	7,921
					放送受信料他	26
	21 . 保険料支出	923	0	923	施設火災保険料	601
					賠償責任保険料	63
					自動車任意保険料他	259
	24 . 委託費支出	18,213	0	18,213	建物保守総合管理業務委託費	15,327
					エレベーター・エスカレーター保守点検委託費	901
					夜間警備業務委託費	294
					浄化槽維持管理業務委託費	569
					自家用電気工作物保安業務委託費	353
					廃棄物処理業務委託費	84
					緑地管理業務委託費	324
					自動ドア保守点検委託費	91
					シルバー人材センター業務委託費他	270
	25 . 租税公課支出	17	0	17	自動車税	8
					契約印紙代他	9

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		30 . 支 払 利 息 支 出	8,294	0	8,294	リサーチコア建設整備事業長期借入金支払利息
		31 . 支 払 手 数 料 支 出	62	0	62	振込手数料他 24 自動車点検手数料他 38
		62 . 報 酬 支 出	6,312	0	6,312	参与報酬
4 . 需 要 開 拓 事 業 費 支 出			38,849	38,448	401	
	1 . 展 示 ・ 即 売 事 業 費 支 出		22,451	21,913	538	
		4 . 臨 時 雇 賃 金 支 出	30	30	0	物産展等アルバイト賃金
		8 . 食 糧 費 支 出	192	150	42	接待用飲料代、観光業者等昼食代他 142 体験工房指導者昼食代 50
		10 . 旅 費 交 通 費 支 出	3,192	3,150	42	誘客宣伝、物産展出展、外商旅費
		11 . 通 信 運 搬 費 支 出	1,356	1,256	100	郵便料 704 商品送料他 652
		12 . 什 器 備 品 費 支 出	300	310	10	販売用什器購入費
		13 . 消 耗 品 費 支 出	1,900	1,800	100	展示即売場用消耗品費 1,655 イベント用消耗品費 245
		15 . 修 繕 費 支 出	200	200	0	展示即売場他修繕費
		17 . 印 刷 製 本 費 支 出	3,258	3,000	258	イベント開催チラシ印刷代 1,290 観光業者用パンフレット印刷代 685 買物袋、包装紙印刷代他 1,283
		20 . 賃 借 料 支 出	980	1,306	326	販売管理用機器他借上料 751 物産展出展小間料他 229
		21 . 保 険 料 支 出	50	30	20	商品火災保険料
		22 . 諸 謝 金 支 出	426	300	126	実演者謝金 306 体験工房指導者謝金 120

	23 . 広告宣伝費支出	2,588	2,900	312	各種イベント新聞・TV広告料 観光誌広告料他	2,141 447
	24 . 委託費支出	1,735	1,818	83	POSシステム他保守業務他委託費 年末刃物特価市会場設営他委託費 物産展用什器製作委託費他	222 981 532
	26 . 賠償金支出	500	500	0	受託商品棚卸不足分賠償金	
	27 . 負担金支出	1,840	1,853	13	観光業者負担金他	
	31 . 支払手数料支出	3,554	2,960	594	観光業者送客手数料他 クレジットカード決済手数料	3,050 504
	32 . 雑費支出	350	350	0	イベント景品代他	
2 . 燕三条駅 観光物産セン ター - 事業費 支出		13,695	13,525	170		
	11 . 通信運搬費支出	226	226	0	郵便料 商品送料 電話料他	15 25 186
	13 . 消耗品費支出	390	390	0	店内用消耗品費 展示用消耗品費	210 180
	15 . 修繕費支出	387	387	0	展示ケース他電気系統修繕費 電気メータ取替工事費	200 187
	16 . 工事請負費支出	0	180	180		
	17 . 印刷製本費支出	290	100	190	包装紙、買物袋他印刷代	
	19 . 光熱水費支出	5,750	5,450	300	冷暖房用熱源使用料 電気料 ガス・水道料	3,900 1,800 50
	20 . 賃借料支出	3,463	3,548	85	建物他賃借料 POSレジスタ他リース料	3,023 440
	21 . 保険料支出	76	76	0	火災保険料	

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		22. 諸 謝 金 支 出	24	24	0	イベント実演者謝金
		23. 広 告 宣 伝 費 支 出	20	20	0	来館者用粗品代
		24. 委 託 費 支 出	1,299	1,299	0	清掃委託費 914 冷暖房機器保守点検委託費 200 火災報知器保守点検委託費 57 コピー他保守点検委託費他 128
		26. 賠 償 金 支 出	150	150	0	受託商品棚卸不足分賠償金
		27. 負 担 金 支 出	62	117	55	新潟構内営業者施設保守管理組合負担金他
		31. 支 払 手 数 料 支 出	1,548	1,548	0	営業手数料 1,368 クレジットカード決済手数料他 180
		32. 雑 費 支 出	10	10	0	イベント景品代等
	3. 貸 館 事 業 費		2,703	2,760	57	
	支 出	7. 会 議 費 支 出	10	0	10	協議会時お茶代
		8. 食 糧 費 支 出	70	10	60	貸館用お茶代 10 協議会他 60
		10. 旅 費 交 通 費 支 出	10	10	0	職員旅費
		11. 通 信 運 搬 費 支 出	50	30	20	DM郵送料
		12. 什 器 備 品 費 支 出	690	1,040	350	貸館用ノートパソコン 200 会議用机購入費他 490
		13. 消 耗 品 費 支 出	310	300	10	貸館用消耗品費
		15. 修 繕 費 支 出	300	310	10	館内設備修繕費

		17.印刷製本費支出	100	0	100	貸館用リーフレット	
		20.賃借料支出	420	420	0	プロジェクトリース料 貸館案内用モニターリース料	282 138
		24.委託費支出	650	550	100	多目的大ホール保守点検業務委託費 マルチメディアホール保守点検業務他委託費 襖替え作業委託費	270 180 200
		27.負担金支出	40	30	10	コンベンション施設協議会会費	
		31.支払手数料支出	53	60	7	白布クリーニング代	
	4.体験工房		0	250	250		
5.営業推進 事業管理費 支出			132,570	0	132,570		
	1.管理費支出		132,570	0	132,570		
		2.給料支出	30,606	0	30,606	職員給料	
		3.諸手当支出	16,016	0	16,016	期末、勤勉、寒冷地手当 時間外勤務手当 扶養、通勤、住居、管理職手当	11,829 1,014 3,173
		4.臨時雇賃金支出	25,119	0	25,119	臨時職員賃金 臨時職員手当	21,385 3,734
		6.福利厚生費支出	14,908	0	14,908	社会保険料、共済費 雇用・労災保険料 退職金共済掛金 健康診断 職員福利厚生他	11,568 899 1,917 180 344
		11.通信運搬費支出	854	0	854	電話・FAX料 郵便料他	756 98
		13.消耗品費支出	509	0	509	館内消耗品費	
		15.修繕費支出	1,062	0	1,062	ガス連結管交換修理 その他設備、事務機器、車両修繕費	665 397

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考	
大 科 目	中 科 目	小 科 目					
		17.印刷製本費支出	15	0	15	封筒他印刷	
		18.燃料費支出	830	0	830	自動車ガソリン代	
		19.光熱水費支出	19,467	0	19,467	電気料 ガス代 水道代	13,419 5,355 693
		20.賃借料支出	2,830	0	2,830	植木リース料 事務機器リース料 自動車リース料 有線放送受信料 放送受信料他	66 710 1,979 68 7
		21.保険料支出	1,135	0	1,135	施設火災保険料 賠償責任保険料 自動車任意保険料他	422 140 573
		24.委託費支出	16,721	0	16,721	建物保守総合管理業務委託費 エレベータ保守管理業務委託費 夜間警備業務委託費 浄化槽維持管理業務委託費 自家用電気工作物保安業務委託費 廃棄物処理業務委託費 緑地管理業務委託費 冷温水発生機保守点検業務委託費 ロールバックチェア保守点検業務委託費 舞台照明吊物保守点検業務委託費 コピー、FAX保守点検委託費 自動ドア保守点検委託費 消雪パイプノズル清掃業務委託費 シルバー人材センター業務委託費他	11,296 381 200 553 271 72 762 1,429 469 389 360 106 60 373
		25.租税公課支出	9	0	9	自動車税他	

		30 . 支払利息支出	1,431	0	1,431	メッセピア大規模修繕長期借入金支払利息	
		31 . 支払手数料支出	1,058	0	1,058	自動車点検手数料他 振込手数料他	50 1,008
6 . 管 理 費 支 出			82,231	384,516	302,285		
	1 . 管 理 費 支 出		82,231	384,516	302,285		
		1 . 役員報酬支出	4,716	4,716	0	専務理事報酬	
		2 . 給料支出	24,720	115,581	90,861	職員給料	
		3 . 諸手当支出	12,936	61,986	49,050	期末、勤勉、寒冷地手当 時間外勤務手当 扶養、通勤、住居、管理職手当	9,555 819 2,562
		4 . 臨時雇賃金支出	2,393	29,989	27,596	臨時職員賃金 臨時職員手当	2,037 356
		6 . 福利厚生費支出	5,894	34,459	28,565	社会保険料、共済費 雇用・労災保険料 退職金共済掛金 健康診断 職員福利厚生他	4,573 356 758 71 136
		7 . 会議費支出	51	58	7	理事会、評議員会、運営委員会他	
		8 . 食糧費支出	30	30	0	来客用昼食代	
		9 . 交際費支出	48	50	2		
		10 . 旅費交通費支出	1,034	1,197	163	理事、評議員、運営委員費用弁償 職員旅費 高速道路使用料他	461 463 110
		11 . 通信運搬費支出	256	1,350	1,094	電話・FAX料 郵便料他	204 52
		13 . 消耗品費支出	775	1,260	485	館内消耗品費 事務用消耗品費	275 500

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
		15.修繕費支出	624	1,500	876	ガス連結管交換修理 390 その他設備、事務機器、車両修繕費 234
		17.印刷製本費支出	190	315	125	事務用印刷費 160 封筒他印刷代 30
		18.燃料費支出	92	1,200	1,108	自動車ガソリン代
		19.光熱水費支出	11,433	42,000	30,567	電気料 7,881 ガス代 3,145 水道代 407
		20.賃借料支出	1,607	14,691	13,084	植木リース料 66 看板設置借地料 233 事務機器リース料 471 自動車リース料 324 公益法人会計リース料 307 放送受信料他 206
		21.保険料支出	320	2,323	2,003	施設火災保険料 188 賠償責任保険料 82 自動車任意保険料他 50
		23.広告宣伝費支出	80	100	20	広告料
		24.委託費支出	10,686	48,300	37,614	建物保守総合管理業務委託費 6,634 エレベータ保守管理業務委託費 224 夜間警備業務委託費 118 浄化槽維持管理業務委託費 325 自家用電気工作物保安業務委託費 159 廃棄物処理業務委託費 42 緑地管理業務委託費 448 冷温水発生機保守点検業務委託費 839 会計事務指導委託費 583 コピー、FAX保守点検委託費 360 自動ドア保守点検委託費 62 消雪パイプノズル清掃業務委託費 35 公益法人制度改革コンサルティング料 600 シルバー人材センター業務委託費他 257

		25.租 税 公 課 支 出	2,889	2,915	26	法人市県民税	70
						消費税	2,800
						契約印紙代他	19
		27.負 担 金 支 出	320	340	20	全国地場産センター連絡協議会会費	50
						関東経済産業局管内地場産センター協議会会費	50
						その他各種会議・負担金	220
		30.支 払 利 息 支 出	841	11,985	11,144	メッセピア大規模修繕長期借入金支払利息	
		31.支 払 手 数 料 支 出	256	1,526	1,270	自動車点検手数料他	88
						振込手数料他	168
		32.雑 費 支 出	40	45	5	手土産代	
		62.報 酬 支 出	0	6,600	6,600		
7.諸 支 出			5,600	0	5,600		
	1.受入保証金 返 済 支 出		5,600	0	5,600		
		61.受入保証金 返 済 支 出	5,600	0	5,600	信用保証協会県央支店 保証金償還	
	事業活動支出計		518,801	483,972	34,829		
	事業活動収支差額		25,338	49,503	24,165		

投資活動収支の部

(単位:千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 投資活動収入						
1. 特定資産			5,600	0	5,600	
取崩収入	1. 受入保証金		5,600	0	5,600	
	積立預金	1. 受入保証金積立	5,600	0	5,600	
	取崩収入	預金取崩収入				
	投資活動収入計		5,600	0	5,600	
2. 投資活動支出						
1. 固定資産			1,970	300,000	298,030	
取得支出	1. その他の固定		0	300,000	300,000	
	資産取得支出	61. 建設仮勘定	0	300,000	300,000	
		支出				
	2. 固定資産		1,970	0	1,970	
	取得支出	44. 機械装置	900	0	900	顕微鏡レンズ
		購入支出				
		46. 什器備品	770	0	770	貸館用簡易ステージ
		購入支出				
		47. ソフトウェア	300	0	300	3次元モデリング用ソフトウェア
		購入支出				
	投資活動支出計		1,970	300,000	298,030	
	投資活動収支差額		3,630	300,000	303,630	

財務活動収支の部

(単位:千円)

科 目			予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目	小 科 目				
1. 財務活動収入						
1. 借入金収入			0	300,000	300,000	
	1. 長期借入金 収 入		0	300,000	300,000	
		1. 高度化資金 借入金収入		0	210,000	210,000
		2. 借入金収入	0	90,000	90,000	
財務活動収入計			0	300,000	300,000	
2. 財務活動支出						
1. 借入金返済 支 出			62,968	69,503	6,535	
	1. 長期借入金 返済支出		62,968	69,503	6,535	
		52. 長期借入金 返済支出		62,968	69,503	6,535
財務活動支出計			62,968	69,503	6,535	
財務活動収支差額			62,968	230,497	293,465	

予備費支出

(単位:千円)

予 備 費 支 出	1,000	1,000	0
当 期 収 支 差 額	35,000	21,000	14,000
前 期 繰 越 収 支 差 額	35,000	21,000	14,000
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0