

平成19年度 収支予算総括書

財団法人 八戸地域地場産業振興センター

平成19年度 財団法人戸地域地場産業振興センター 収支予算書総括書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位:千円)

科目	19年度予算額	18年度当初	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	182	15	167	基本財産預金利息
事業収入	381,327	393,376	12,049	
即売事業収入	143,287	139,059	4,228	即売場売上手数料等
貸館事業収入	66,000	75,000	9,000	貸館・宿泊使用料
駐車場事業収入	128,243	129,026	783	駐車場使用料・指定管理料等
家賃収入	43,797	49,015	5,218	入居者家賃・山車賃借料等
広告宣伝事業収入	0	1,276	1,276	
負担金収入	910	910	0	構成町村負担金
雑収入	275	116	159	預金利息、コピー代等
事業活動収入計	382,694	394,417	11,723	
2. 事業活動支出				
事業費支出	200,743	203,296	2,553	
即売事業費	89,802	91,057	1,255	給与・賃金、仕入、消耗品等
貸館事業費	46,308	43,316	2,992	給与・賃金、水道光熱費等
駐車場事業費	57,755	62,276	4,521	給与・賃金、固定資産税等
広告宣伝事業費	0	2,805	2,805	
(収益事業支出小計)	(193,865)	(199,454)		
需要開拓事業費	1,730	0	1,730	カタログ製作、フェア参加経費等
地場産品展示普及等事業費	3,767	1,614	2,153	全国地場産品フェア開催経費
新商品開発事業費	200	2,228	2,028	新商品販路開拓支援経費
情報収集提供事業費	515	0	515	情報誌製作、ホームページ等
人材育成事業費	440	0	440	講演会、セミナー開催経費
地域交流事業費	226	0	226	講習会、体験学習開催経費
(公益事業支出小計)	(6,878)	(3,842)		
管理費支出	121,429	132,761	11,332	給与・賃金、固定資産税等
事業活動支出計	322,172	336,057	13,885	
事業活動収支差額	60,522	58,360	2,162	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
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	2,152	2,152	0	
退職給付引当資産取得支出	2,151	2,151	0	職員退職手当積立
修繕引当預金取得支出	1	1	0	科目存置
固定資産取得支出	2,000	1	1,999	外壁への看板設置
投資活動支出計	4,152	2,153	1,999	
投資活動収支差額	4,152	2,153	1,999	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
建設費償還補助金収入	124,825	124,825	0	八戸市建設費償還補助金
財務活動収入計	124,825	124,825	0	
2. 財務活動支出				
長期借入金返済支出	179,395	180,195	800	
高度化資金返済支出	138,695	138,695	0	本館建設費・高度化資金
施設改造費返済支出	0	800	800	
駐車場建設費返済支出	40,700	40,700	0	立体駐車場建設費償還金
財務活動支出計	179,395	180,195	800	
財務活動収支差額	54,570	55,370	800	
予備費支出	1,800	0	1,800	
当期収支差額	0	837	837	
前期繰越収支差額	16,576	6,265	10,311	平成18年度繰越見込額
次期繰越収支差額	16,576	7,102	9,474	