

令和5年度(2023年度) 収支予算書
 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
 公益財団法人横須賀市産業振興財団

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	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			
基本財産運用益	7,862,000	7,862,000	0
基本財産受取利息	7,862,000	7,862,000	0
受取会費	12,432,000	12,180,000	252,000
会費収益	12,432,000	12,180,000	252,000
事業収益	11,500,000	8,773,000	2,727,000
交流事業収益	50,000	100,000	-50,000
研修事業収益	300,000	580,000	-280,000
協賛金収益	3,000,000	0	3,000,000
受取参加者負担金	5,214,000	5,214,000	0
共済事業収益	2,936,000	2,879,000	57,000
受取補助金等	28,993,000	29,261,000	-268,000
財団補助金	11,300,000	11,300,000	0
財団負担金	12,193,000	12,341,000	-148,000
財団補助金(ICT関連)	350,000	470,000	-120,000
勤労者福祉サービスセンター運営費補助金収益	5,150,000	5,150,000	0
雑収益	63,000	149,000	-86,000
受取利息	3,000	89,000	-86,000
雑収入	60,000	60,000	0
経常収益計	60,850,000	58,225,000	2,625,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	19,322,000	19,704,000	-382,000
臨時雇賃金	1,946,000	1,879,000	67,000
法定福利費	3,556,000	3,609,000	-53,000
福利厚生費	21,000	25,000	-4,000
退職給付費用	551,000	665,000	-114,000
会議費	47,000	81,000	-34,000
旅費交通費	144,000	206,000	-62,000
修繕費	60,000	60,000	0
通信運搬費	1,058,000	1,020,000	38,000
広告宣伝費	30,000	43,000	-13,000
消耗品費	485,000	499,000	-14,000
消耗什器備品費	330,000	330,000	0
支払保険料	19,000	19,000	0
支払賃借料	271,000	1,170,000	-899,000
委託費	3,696,000	1,350,000	2,346,000

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減
審査員報酬	182,000	130,000	52,000
賞金	3,000,000	3,094,000	-94,000
諸謝金	2,738,000	4,163,000	-1,425,000
印刷製本費	655,000	715,000	-60,000
支払助成金	100,000	200,000	-100,000
支払負担金	150,000	150,000	0
支払会場使用料	285,000	242,000	43,000
共済事業委託金	2,984,000	2,993,000	-9,000
支払給付金	2,448,000	2,400,000	48,000
文化教養負担金	850,000	850,000	0
余暇活動負担金	3,576,000	3,576,000	0
外部福利厚生会社委託金	3,810,000	3,672,000	138,000
支払手数料	282,000	252,000	30,000
チケット購入費	1,788,000	1,788,000	0
インフルエンザ予防接種補助金	500,000	429,000	71,000
人間ドック・健康診断オプション補助金	265,000	265,000	0
会員加入促進費	180,000	180,000	0
租税公課	4,000	4,000	0
雑費	40,000	40,000	0
事業費計	55,373,000	55,803,000	-430,000
管理費			
役員報酬	572,000	585,000	-13,000
給料手当	2,144,000	1,028,000	1,116,000
臨時雇賃金	216,000	208,000	8,000
法定福利費	394,000	207,000	187,000
福利厚生費	3,000	2,000	1,000
退職給付費用	93,000	55,000	38,000
会議費	269,000	313,000	-44,000
旅費交通費	38,000	43,000	-5,000
修繕費	90,000	90,000	0
通信運搬費	286,000	302,000	-16,000
広告宣伝費	310,000	80,000	230,000
消耗什器備品費	120,000	120,000	0
消耗品費	135,000	165,000	-30,000
支払保険料	156,000	156,000	0
委託費	220,000	464,000	-244,000
印刷製本費	120,000	120,000	0
支払手数料	40,000	12,000	28,000
支払負担金	120,000	50,000	70,000
支払会場使用料	30,000	23,000	7,000
支払賃借料	288,000	288,000	0

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度 予算額	増 減
租税公課	7,000	7,000	0
雑費	31,000	31,000	0
管理費計	5,682,000	4,349,000	1,333,000
経常費用計	61,055,000	60,152,000	903,000
当期経常増減額	-205,000	-1,927,000	1,722,000
2 経常外増減の額			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-205,000	-1,927,000	1,722,000
一般正味財産期首残高	15,000,000	12,000,000	3,000,000
一般正味財産期末残高	14,795,000	10,073,000	4,722,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-211,400	-211,400	0
指定正味財産期首残高	550,065,732	550,277,132	-211,400
指定正味財産期末残高	549,854,332	550,065,732	-211,400
III 正味財産期末残高	564,649,332	560,138,732	4,510,600

令和5年度(2023年度) 正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人横須賀市産業振興財団

(単位:円)

科 目	合計	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引消去
		公1 交流事業	公2 研修事業	公3 情報提供事業	公4 調査・相談事業	公5 福利厚生事業	共通	小計	他1 慶弔給付事業	他2 経営改善支援事業	小計		
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	7,862,000	0	0	0	0	0	7,862,000	7,862,000	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	7,862,000						7,862,000	7,862,000			0		
受取会費	12,432,000	0	0	0	0	8,454,000	0	8,454,000	3,978,000	0	3,978,000	0	0
会費収益	12,432,000					8,454,000		8,454,000	3,978,000		3,978,000		
事業収益	11,500,000	0	3,000,000	0	0	5,214,000	0	8,214,000	2,936,000	300,000	3,236,000	50,000	0
交流事業収益	50,000							0			0	50,000	
研修事業収益	300,000							0	300,000	300,000			
協賛金収益	3,000,000		3,000,000					3,000,000			0		
受取参加者負担金	5,214,000					5,214,000		5,214,000			0		
共済事業収益	2,936,000							0	2,936,000	2,936,000			
受取補助金等	28,993,000	339,000	12,242,000	113,000	2,411,000	3,502,000	1,695,000	20,302,000	1,648,000	1,017,000	2,665,000	6,026,000	0
財団補助金	11,300,000	339,000	565,000	113,000	1,695,000		1,695,000	4,407,000		1,017,000	1,017,000	5,876,000	
財団負担金	12,193,000		11,327,000		716,000			12,043,000			0	150,000	
財団補助金(ICT関連)	350,000		350,000					350,000			0		
勤労者福祉サービスセンター運営費補助金収益	5,150,000					3,502,000		3,502,000	1,648,000		1,648,000		
雑収益	63,000	0	0	0	0	0	2,000	2,000	61,000	0	61,000	0	0
受取利息	3,000						2,000	2,000	1,000		1,000		
雑収入	60,000							0	60,000		60,000		
経常収益計	60,850,000	339,000	15,242,000	113,000	2,411,000	17,170,000	9,559,000	44,834,000	8,623,000	1,317,000	9,940,000	6,076,000	0
(2) 経常費用													
事業費	55,373,000	1,559,000	17,043,000	1,087,000	4,634,000	19,620,000	1,765,000	45,708,000	8,456,000	1,209,000	9,665,000	—	0
給料手当	19,322,000	1,155,000	7,068,000	631,000	2,634,000	5,084,000	631,000	17,203,000	1,595,000	524,000	2,119,000	—	
臨時雇賃金	1,946,000			216,000		865,000	216,000	1,297,000	649,000		649,000	—	
法定福利費	3,556,000	194,000	1,183,000	141,000	441,000	994,000	141,000	3,094,000	374,000	88,000	462,000	—	
福利厚生費	21,000	1,000	5,000	1,000	1,000	8,000	1,000	17,000	3,000	1,000	4,000	—	
退職給付費用	551,000	47,000	226,000	47,000	44,000	140,000	47,000	551,000			0	—	
会議費	47,000	5,000	7,000		5,000	19,000		36,000	11,000		11,000	—	

令和5年度(2023年度) 正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人横須賀市産業振興財団

(単位:円)

科目	合計	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引消去
		公1 交流事業	公2 研修事業	公3 情報提供事業	公4 調査・相談事業	公5 福利厚生事業	共通	小計	他1 慶弔給付事業	他2 経営改善支援事業	小計		
旅費交通費	144,000		79,000			32,000	25,000	136,000	8,000		8,000	—	
修繕費	60,000						60,000	60,000			0	—	
通信運搬費	1,058,000	24,000	123,000		21,000	560,000	190,000	918,000	140,000		140,000	—	
広告宣伝費	30,000		30,000					30,000			0	—	
消耗品費	485,000	15,000	158,000	51,000	29,000	120,000	60,000	433,000	30,000	22,000	52,000	—	
消耗什器備品費	330,000					200,000	80,000	280,000	50,000		50,000	—	
支払保険料	19,000					15,000	4,000	19,000			0	—	
支払賃借料	271,000		59,000			16,000	192,000	267,000	4,000		4,000	—	
委託費	3,696,000		2,877,000		731,000	70,000		3,678,000	18,000		18,000	—	
審査員報酬	182,000		182,000					182,000			0	—	
賞金	3,000,000		3,000,000					3,000,000			0	—	
諸謝金	2,738,000		1,456,000		708,000			2,164,000		574,000	574,000	—	
印刷製本費	655,000		65,000		10,000	428,000	80,000	583,000	72,000		72,000	—	
支払助成金	100,000	100,000						100,000			0	—	
支払負担金	150,000		150,000					150,000			0	—	
支払会場使用料	285,000	18,000	257,000		10,000			285,000			0	—	
共済事業委託金	2,984,000							0	2,984,000		2,984,000	—	
支払給付金	2,448,000							0	2,448,000		2,448,000	—	
文化教養負担金	850,000					850,000		850,000			0	—	
余暇活動負担金	3,576,000					3,576,000		3,576,000			0	—	
外部福利厚生会社委託金	3,810,000					3,810,000		3,810,000			0	—	
支払手数料	282,000		118,000			120,000	14,000	252,000	30,000		30,000	—	
チケット購入費	1,788,000					1,788,000		1,788,000			0	—	
インフルエンザ予防接種補助金	500,000					500,000		500,000			0	—	
人間ドック・健康診断オプション補助金	265,000					265,000		265,000			0	—	
会員加入促進費	180,000					144,000		144,000	36,000		36,000	—	
租税公課	4,000						4,000	4,000			0	—	
雑費	40,000					16,000	20,000	36,000	4,000		4,000	—	

令和5年度(2023年度) 正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人横須賀市産業振興財団

(単位:円)

科目	合計	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引消去
		公1 交流事業	公2 研修事業	公3 情報提供事業	公4 調査・相談事業	公5 福利厚生事業	共通	小計	他1 慶弔給付事業	他2 経営改善支援事業	小計		
管理費	5,682,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,682,000	0
役員報酬	572,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	572,000	
給料手当	2,144,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,144,000	
臨時雇賃金	216,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216,000	
法定福利費	394,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394,000	
福利厚生費	3,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	
退職給付費用	93,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93,000	
会議費	269,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	269,000	
旅費交通費	38,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38,000	
修繕費	90,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90,000	
通信運搬費	286,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	286,000	
広告宣伝費	310,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	310,000	
消耗什器備品費	120,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,000	
消耗品費	135,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135,000	
支払保険料	156,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156,000	
委託費	220,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	220,000	
印刷製本費	120,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,000	
支払手数料	40,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40,000	
支払負担金	120,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120,000	
支払会場使用料	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30,000	
支払賃借料	288,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	288,000	
租税公課	7,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,000	
雑費	31,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31,000	
経常費用計	61,055,000	1,559,000	17,043,000	1,087,000	4,634,000	19,620,000	1,765,000	45,708,000	8,456,000	1,209,000	9,665,000	5,682,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 205,000	△ 1,220,000	△ 1,801,000	△ 974,000	△ 2,223,000	△ 2,450,000	7,794,000	△ 874,000	167,000	108,000	275,000	394,000	0
基本財産評価損益等	0							0			0		
特定資産評価損益等	0							0			0		
投資有価証券評価損益等	0							0			0		
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 205,000	△ 1,220,000	△ 1,801,000	△ 974,000	△ 2,223,000	△ 2,450,000	7,794,000	△ 874,000	167,000	108,000	275,000	394,000	0

令和5年度(2023年度) 正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

公益財団法人横須賀市産業振興財団

(単位:円)

科 目	合計	公益目的事業会計							収益事業等会計			法人会計	内部取引消去
		公1 交流事業	公2 研修事業	公3 情報提供事業	公4 調査・相談事業	公5 福利厚生事業	共通	小計	他1 慶弔給付事業	他2 経営改善支援事業	小計		
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0							0			0		
当期一般正味財産増減額	△ 205,000	△ 1,220,000	△ 1,801,000	△ 974,000	△ 2,223,000	△ 2,450,000	7,794,000	△ 874,000	167,000	108,000	275,000	394,000	0
一般正味財産期首残高	15,000,000						15,000,000	15,000,000			0		
一般正味財産期末残高	14,795,000	△ 1,220,000	△ 1,801,000	△ 974,000	△ 2,223,000	△ 2,450,000	22,794,000	14,126,000	167,000	108,000	275,000	394,000	0
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等	0							0			0		
一般正味財産への振替額	0							0			0		
当期指定正味財産増減額	△ 211,400	0	0	0	0	0	△ 211,400	△ 211,400	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	550,065,732						550,065,732	550,065,732			0	0	
指定正味財産期末残高	549,854,332	0	0	0	0	0	549,854,332	549,854,332	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	564,649,332	△ 1,220,000	△ 1,801,000	△ 974,000	△ 2,223,000	△ 2,450,000	572,648,332	563,980,332	167,000	108,000	275,000	394,000	0

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額		使途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合は、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	