

平成29年度正味財産増減予算書(当初)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						収益事業等会計	法人事業 会 計	内部取 引消去	合 計 (A)	H28年度 当 初 (B)	増 減 (A)-(B)
	公1	公2	公3	公4	公5	小 計	収1					
	経営相談等	販路開拓 支 援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成		経営支援等					
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	0	0	0	0	0	0	0	6,054		6,054	6,259	△ 205
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6,054		6,054	6,259	△ 205
基金運用収益	0	0	106,703	0	0	106,703	0	0		106,703	174,651	△ 67,948
基金利息収益	0	0	106,703	0	0	106,703	0	0		106,703	174,651	△ 67,948
運用財産利息収益	1,723	150	0	28,378	0	30,251	0	1,341		31,592	33,627	△ 2,035
運用財産利息収益	1,723	150	0	28,378	0	30,251	0	1,341		31,592	33,627	△ 2,035
事業収益	42,593	0	222,151	0	48,683	313,427	0	0		313,427	349,119	△ 35,692
受取割賦損料	0	0	6,137	0	0	6,137	0	0		6,137	7,421	△ 1,284
割賦設備収益	0	0	136,279	0	0	136,279	0	0		136,279	158,988	△ 22,709
受取リース料	0	0	32,588	0	0	32,588	0	0		32,588	37,011	△ 4,423
受取再リース料	0	0	2,245	0	0	2,245	0	0		2,245	1,991	254
受取損害保険手数料	0	0	180	0	0	180	0	0		180	312	△ 132
償却債権取立益	0	0	60	0	0	60	0	0		60	60	0
施設使用料	30,760	0	0	0	23,095	53,855	0	0		53,855	53,855	0
貸倒引当金戻入益額	0	0	44,662	0	0	44,662	0	0		44,662	50,123	△ 5,461
受講料収益	11,833	0	0	0	25,588	37,421	0	0		37,421	39,358	△ 1,937
受取補助金等	260,265	35,801	97,730	181,300	78,161	653,257	12,727	37,194		703,178	618,529	84,649
受取国庫補助金	0	0	0	51,262	6,816	58,078	0	0		58,078	11,538	46,540
受取県補助金	91,261	35,163	97,730	44,839	34,592	303,585	0	37,194		340,779	337,372	3,407
国庫受託料収益	59,263	0	0	0	0	59,263	0	0		59,263	48,860	10,403
県受託料収益	109,418	0	0	1,125	36,753	147,296	0	0		147,296	139,916	7,380
中小機構受託料収益	323	0	0	0	0	323	0	0		323	323	0
その他受託料収益	0	638	0	84,074	0	84,712	12,727	0		97,439	80,520	16,919
受取負担金	9,412	49,319	1,000	7,165	200	67,096	0	0		67,096	58,910	8,186
受取県負担金	0	48,265	0	0	0	48,265	0	0		48,265	45,281	2,984
受取その他負担金	9,412	1,054	1,000	7,165	200	18,831	0	0		18,831	13,629	5,202
寄附金収益	0	0	0	873	0	873	0	0		873	1,071	△ 198
寄附金収益	0	0	0	873	0	873	0	0		873	1,071	△ 198
雑収益	1,759	0	5,815	0	1,552	9,126	477	0		9,603	10,029	△ 426
受取利息	0	0	2,455	0	0	2,455	0	0		2,455	4,528	△ 2,073
雑収益	1,759	0	3,360	0	1,552	6,671	477	0		7,148	5,501	1,647
経常収益計	315,752	85,270	433,399	217,716	128,596	1,180,733	13,204	44,589		1,238,526	1,252,195	△ 13,669
(2) 経常費用												
事業費	316,511	85,345	817,469	230,780	128,640	1,578,745	11,485	0		1,590,230	1,762,345	△ 172,115
割賦販売原価	0	0	136,279	0	0	136,279	0	0		136,279	158,988	△ 22,709
リース原価	0	0	28,602	0	0	28,602	0	0		28,602	32,039	△ 3,437
給料	32,802	22,344	28,893	36,882	29,403	150,324	789	0		151,113	134,737	16,376
諸手当	14,854	11,912	11,556	11,426	11,856	61,604	347	0		61,951	59,011	2,940
退職給付費用	3,941	2,338	5,077	1,265	3,475	16,096	0	0		16,096	17,607	△ 1,511
福利厚生費	8,538	4,870	7,145	11,172	7,788	39,513	230	0		39,743	37,505	2,238
賃金	4,761	4,840	1,137	1,056	1,781	13,575	0	0		13,575	13,457	118
謝金	84,287	2,400	3,128	8,030	20,942	118,787	2,379	0		121,166	109,777	11,389
委員手当	0	0	550	0	98	648	0	0		648	98	550
旅費	3,231	7,361	1,688	7,039	2,217	21,536	551	0		22,087	24,691	△ 2,604
渉外費	0	0	100	0	0	100	0	0		100	100	0

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						収益事業等会計	法人事業 会 計	内部取 引消去	合 計 (A)	H28年度 当 初 (B)	増 減 (A)-(B)
	公1	公2	公3	公4	公5	小 計	収1					
	経営相談等	販路開拓 支 援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成		経営支援等					
消耗品費	4,717	1,331	1,555	45,796	2,854	56,253	840	0		57,093	54,689	2,404
燃料費	1,706	239	360	288	2,109	4,702	30	0		4,732	4,071	661
食糧費	43	292	152	35	165	687	19	0		706	731	△ 25
印刷製本費	5,836	645	2,512	1,379	2,056	12,428	46	0		12,474	13,837	△ 1,363
通信運搬費	6,389	1,737	1,830	1,235	1,639	12,830	247	0		13,077	14,189	△ 1,112
会議費	65	0	189	0	6	260	0	0		260	357	△ 97
光熱水費	17,406	106	0	600	4,652	22,764	0	0		22,764	23,152	△ 388
広告宣伝費	3,978	0	220	174	0	4,372	0	0		4,372	6,745	△ 2,373
修繕費	6,115	0	150	196	1,721	8,182	0	0		8,182	8,616	△ 434
支払手数料	219	3,139	1,387	50	1,075	5,870	9	0		5,879	5,130	749
備品購入費	3,304	0	100	12,210	0	15,614	0	0		15,614	15,182	432
使用料および賃借料	43,357	9,132	9,561	5,739	5,601	73,390	436	0		73,826	64,385	9,441
支払委託料	64,137	7,927	1,000	9,044	22,535	104,643	4,258	0		108,901	108,045	856
保険料	87	70	0	0	205	362	0	0		362	685	△ 323
リース損害保険料	0	0	300	0	0	300	0	0		300	0	300
公租公課	1,808	408	11,345	5,069	2,141	20,771	289	0		21,060	19,720	1,340
リース設備固定資産税	0	0	1,684	0	0	1,684	0	0		1,684	1,882	△ 198
減価償却費	0	0	0	0	266	266	194	0		460	467	△ 7
支払負担金	1,057	2,322	566	800	426	5,171	710	0		5,881	5,464	417
返還金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	306,900	△ 306,900
支払利息	0	0	75	37	0	112	0	0		112	114	△ 2
助成費	0	0	486,649	68,494	0	555,143	0	0		555,143	432,512	122,631
修学費	0	0	25,200	0	0	25,200	0	0		25,200	22,320	2,880
償還求償権	0	0	90	0	0	90	0	0		90	90	0
雑費	0	0	200	0	0	200	0	0		200	200	0
期末勤勉手当引当金繰入額	3,873	1,932	3,527	2,764	3,629	15,725	111	0		15,836	14,729	1,107
貸倒引当金繰入額	0	0	44,662	0	0	44,662	0	0		44,662	50,123	△ 5,461
管理費	0	0	0	0	0	0	0	58,288	0	58,288	164,084	△ 105,796
給料								22,174		22,174	18,902	3,272
諸手当								9,061		9,061	8,780	281
退職給付費用								2,477		2,477	2,027	450
福利厚生費								6,815		6,815	7,243	△ 428
賃金								90		90	90	0
謝金								2,276		2,276	2,334	△ 58
旅費								1,603		1,603	1,603	0
渉外費								10		10	10	0
消耗品費								145		145	145	0
燃料費								422		422	40	382
食糧費								9		9	9	0
印刷製本費								136		136	136	0
通信運搬費								84		84	84	0
光熱水費								1,595		1,595	1,595	0
支払手数料								62		62	62	0
使用料および賃借料								2,504		2,504	1,163	1,341
支払委託料								4,502		4,502	1,282	3,220
公租公課								40		40	40	0
支払負担金								1,626		1,626	1,626	0
返還金								0		0	114,000	△ 114,000
期末勤勉手当引当金繰入額								2,657		2,657	2,913	△ 256
経常費用計	316,511	85,345	817,469	230,780	128,640	1,578,745	11,485	58,288		1,648,518	1,926,429	△ 277,911
当期経常増減額	△ 759	△ 75	△ 384,070	△ 13,064	△ 44	△ 398,012	1,719	△ 13,699		△ 409,992	△ 674,234	264,242

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						収益事業等会計	法人事業 会 計	内部取 引消去	合 計 (A)	H28年度 当 初 (B)	増 減 (A) -(B)
	公1	公2	公3	公4	公5	小 計	収1					
	経営相談等	販路開拓 支 援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成		経営支援等					
2. 経常外増減の部												
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
他会計振替額	581	0	0	279	0	860	△ 1,290	430		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 178	△ 75	△ 384,070	△ 12,785	△ 44	△ 397,152	429	△ 13,269		△ 409,992	△ 674,234	264,242
法人税、住民税および事業税	0	0	0	0	0	0	338	0		338	351	△ 13
当期一般正味財産増減額	△ 178	△ 75	△ 384,070	△ 12,785	△ 44	△ 397,152	91	△ 13,269		△ 410,330	△ 674,585	264,255
一般正味財産期首残高	234,651	△ 2,441	1,365,649	2,061,380	301,012	3,960,251	17,645	208,288		4,186,184	4,334,504	△ 148,320
一般正味財産期末残高	234,473	△ 2,516	981,579	2,048,595	300,968	3,563,099	17,736	195,019		3,775,854	3,659,919	115,935
II 指定正味財産増減の部												
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	497,800		497,800	497,800	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	497,800		497,800	497,800	0
III 正味財産期末残高	234,473	△ 2,516	981,579	2,048,595	300,968	3,563,099	17,736	692,819		4,273,654	4,157,719	115,935