

平成30年度 収支予算書

平成30年度正味財産増減予算書(当初)

平成30年4月1日から平成31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)	H29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	6,065		6,065	6,054	11
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6,065		6,065	6,054	11
基金運用収益	0	0	112,085	0	0	112,085	0	0		112,085	106,703	5,382
基金利息収益	0	0	112,085	0	0	112,085	0	0		112,085	106,703	5,382
運用財産利息収益	1,549	0	0	29,789	0	31,338	0	0		31,338	31,592	△ 254
運用財産利息収益	1,549	0	0	29,789	0	31,338	0	0		31,338	31,592	△ 254
事業収益	42,593	0	177,863	1,000	49,035	270,491	0	0		270,491	313,427	△ 42,936
受取割賦損料	0	0	4,782	0	0	4,782	0	0		4,782	6,137	△ 1,355
割賦設備収益	0	0	115,779	0	0	115,779	0	0		115,779	136,279	△ 20,500
受取リース料	0	0	22,572	0	0	22,572	0	0		22,572	32,588	△ 10,016
受取再リース料	0	0	1,422	0	0	1,422	0	0		1,422	2,245	△ 823
受取損害保険手数料	0	0	175	0	0	175	0	0		175	180	△ 5
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	33,073	0	0	33,073	0	0		33,073	44,662	△ 11,589
受講料収益	11,833	0	0	1,000	25,940	38,773	0	0		38,773	37,421	1,352
受取補助金等	323,816	35,182	193,957	147,155	71,104	771,214	7,257	48,502		826,973	703,178	123,795
受取国庫補助金	0	0	0	95,147	5,674	100,821	0	0		100,821	58,078	42,743
受取県補助金	122,369	34,544	193,957	46,860	28,351	426,081	0	48,502		474,583	340,779	133,804
国庫受託料収益	52,994	0	0	0	0	52,994	0	0		52,994	59,263	△ 6,269
県受託料収益	108,336	0	0	952	37,079	146,367	0	0		146,367	147,296	△ 929
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	39,794	638	0	4,196	0	44,628	7,257	0		51,885	97,439	△ 45,554
受取負担金	9,712	65,188	0	4,571	600	80,071	0	0		80,071	67,096	12,975
受取県負担金	0	63,395	0	0	0	63,395	0	0		63,395	48,265	15,130
受取その他負担金	9,712	1,793	0	4,571	600	16,676	0	0		16,676	18,831	△ 2,155
寄附金収益	0	0	0	1,053	0	1,053	0	0		1,053	873	180
寄附金収益	0	0	0	1,053	0	1,053	0	0		1,053	873	180
雑収益	1,759	0	5,073	0	1,552	8,384	474	1,270		10,128	9,603	525
受取利息	0	0	2,193	0	0	2,193	0	1,270		3,463	2,455	1,008
雑収益	1,759	0	2,880	0	1,552	6,191	474	0		6,665	7,148	△ 483
経常収益計	379,429	100,370	488,978	183,568	122,291	1,274,636	7,731	55,837		1,338,204	1,238,526	99,678
(2) 経常費用												
事業費	380,140	100,545	593,166	194,260	122,325	1,390,436	7,075	0		1,397,511	1,590,230	△ 192,719
割賦販売原価	0	0	115,779	0	0	115,779	0	0		115,779	136,279	△ 20,500
リース原価	0	0	20,942	0	0	20,942	0	0		20,942	28,602	△ 7,660
給料	43,212	17,837	24,898	13,086	29,834	128,867	285	0		129,152	151,113	△ 21,961
諸手当	21,395	9,806	10,718	12,631	10,340	64,890	151	0		65,041	61,951	3,090
退職給付費用	5,776	1,345	3,280	904	2,417	13,722	0	0		13,722	16,096	△ 2,374
福利厚生費	11,822	3,703	6,128	10,923	7,054	39,630	113	0		39,743	39,743	0
賃金	4,836	5,423	1,199	3,340	2,861	17,659	0	0		17,659	13,575	4,084
謝金	103,220	2,440	2,754	6,105	18,652	133,171	2,236	0		135,407	121,166	14,241
委員手当	154	0	0	0	98	252	0	0		252	648	△ 396
旅費	5,837	8,403	1,172	5,950	2,227	23,589	250	0		23,839	22,087	1,752
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)	H29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	5,837	1,497	1,733	5,176	2,714	16,957	487	0		17,444	57,093	△ 39,649
燃料費	1,693	159	360	288	1,748	4,248	30	0		4,278	4,732	△ 454
食糧費	67	402	126	41	163	799	15	0		814	706	108
印刷製本費	6,369	612	1,660	1,367	1,456	11,464	68	0		11,532	12,474	△ 942
通信運搬費	6,812	1,913	1,972	1,042	1,582	13,321	240	0		13,561	13,077	484
会議費	49	0	209	0	6	264	0	0		264	260	4
光熱水費	17,406	103	0	600	4,278	22,387	0	0		22,387	22,764	△ 377
広告宣伝費	5,068	0	220	133	0	5,421	0	0		5,421	4,372	1,049
修繕費	6,115	0	150	196	1,640	8,101	0	0		8,101	8,182	△ 81
支払手数料	243	6,327	1,089	63	869	8,591	8	0		8,599	5,879	2,720
備品購入費	4,104	0	100	0	0	4,204	0	0		4,204	15,614	△ 11,410
使用料および賃借料	51,541	13,826	2,929	5,810	5,577	79,683	355	0		80,038	73,826	6,212
支払委託料	69,256	22,965	1,000	20,054	22,592	135,867	1,660	0		137,527	108,901	28,626
保険料	607	70	0	0	177	854	0	0		854	362	492
リース損害保険料	0	0	208	0	0	208	0	0		208	300	△ 92
公租公課	2,579	415	8,848	2,386	2,152	16,380	105	0		16,485	21,060	△ 4,575
リース設備固定資産税	0	0	941	0	0	941	0	0		941	1,684	△ 743
減価償却費	0	0	0	0	266	266	304	0		570	460	110
支払負担金	1,054	1,979	564	824	420	4,841	720	0		5,561	5,881	△ 320
支払利息	0	0	158	312	0	470	0	0		470	112	358
助成費	0	0	332,560	99,843	0	432,403	0	0		432,403	555,143	△ 122,740
修学費	0	0	23,040	0	0	23,040	0	0		23,040	25,200	△ 2,160
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	5,088	1,320	3,070	3,186	3,202	15,866	48	0		15,914	15,836	78
貸倒引当金繰入額	0	0	24,969	0	0	24,969	0	0		24,969	44,662	△ 19,693
管理費	0	0	0	0	0	0	0	57,320	0	57,320	58,288	△ 968
給料								21,069		21,069	22,174	△ 1,105
諸手当								10,875		10,875	9,061	1,814
退職給付費用								2,522		2,522	2,477	45
福利厚生費								7,989		7,989	6,815	1,174
賞金								90		90	90	0
謝金								2,276		2,276	2,276	0
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								335		335	422	△ 87
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								2,527		2,527	2,504	23
支払委託料								1,293		1,293	4,502	△ 3,209
公租公課								40		40	40	0
支払負担金								1,626		1,626	1,626	0
期末勤勉手当引当金繰入額								2,989		2,989	2,657	332
経常費用計	380,140	100,545	593,166	194,260	122,325	1,390,436	7,075	57,320		1,454,831	1,648,518	△ 193,687
当期経常増減額	△ 711	△ 175	△ 104,188	△ 10,692	△ 34	△ 115,800	656	△ 1,483		△ 116,627	△ 409,992	293,365

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)	H29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	△ 2,353	160	0	2,522	0	329	△ 493	164		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,064	△ 15	△ 104,188	△ 8,170	△ 34	△ 115,471	163	△ 1,319		△ 116,627	△ 409,992	293,365
法人税、住民税および事業税	0	0	0	0	0	0	274	0		274	338	△ 64
当期一般正味財産増減額	△ 3,064	△ 15	△ 104,188	△ 8,170	△ 34	△ 115,471	△ 111	△ 1,319		△ 116,901	△ 410,330	293,429
一般正味財産期首残高	239,694	△ 1,305	1,077,683	2,043,875	303,947	3,663,894	17,495	205,319		3,886,708	4,186,184	△ 299,476
一般正味財産期末残高	236,630	△ 1,320	973,495	2,035,705	303,913	3,548,423	17,384	204,000		3,769,807	3,775,854	△ 6,047
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	236,630	△ 1,320	973,495	2,035,705	303,913	3,548,423	17,384	701,800		4,267,607	4,273,654	△ 6,047