

# 令和5年度 収支予算書

令和5年度正味財産増減予算書(当初)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計					小 計	収益事業等会計		法人事業 会 計	内部取 引消去	合 計 (A)	R4年度 当 初 (B)	増 減 (A)-(B)
	公1	公2	公3	公4	公5		収1	経営支援等					
	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								
<b>I 一般正味財産増減の部</b>													
<b>1. 経常増減の部</b>													
(1) 経常収益													
<b>基本財産運用益</b>	0	0	0	0	0	0	0	6,077			6,077	6,077	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6,077			6,077	6,077	0
<b>基金運用収益</b>	0	0	36,466	0	0	36,466	0	0			36,466	27,300	9,166
基金利息収益	0	0	36,466	0	0	36,466	0	0			36,466	27,300	9,166
<b>運用財産利息収益</b>	653	0	0	22,579	0	23,232	0	7,966			31,198	30,403	795
運用財産利息収益	653	0	0	22,579	0	23,232	0	7,966			31,198	30,403	795
<b>事業収益</b>	48,889	0	22,700	1,000	48,862	121,451	0	0			121,451	131,795	△ 10,344
受取割賦損料	0	0	275	0	0	275	0	0			275	739	△ 464
割賦設備収益	0	0	13,027	0	0	13,027	0	0			13,027	18,989	△ 5,962
受取リース料	0	0	2,509	0	0	2,509	0	0			2,509	2,851	△ 342
受取再リース料	0	0	464	0	0	464	0	0			464	1,183	△ 719
受取損害保険手数料	0	0	2	0	0	2	0	0			2	61	△ 59
施設使用料	36,328	0	0	0	24,436	60,764	0	0			60,764	60,764	0
貸倒引当金戻入益額	0	0	6,423	0	0	6,423	0	0			6,423	8,485	△ 2,062
受講料収益	12,561	0	0	1,000	24,426	37,987	0	0			37,987	38,723	△ 736
<b>受取補助金等</b>	330,698	36,468	148,322	157,911	58,621	732,020	5,107	51,328			788,455	837,412	△ 48,957
受取国庫補助金	0	0	0	102,775	0	102,775	0	0			102,775	91,767	11,008
受取県補助金	159,719	35,896	148,322	30,280	15,874	390,091	0	49,328			439,419	517,155	△ 77,736
国庫受託料収益	62,123	0	0	0	0	62,123	0	2,000			64,123	45,457	18,666
県受託料収益	108,856	0	0	19,658	42,747	171,261	0	0			171,261	170,666	595
その他受託料収益	0	572	0	5,198	0	5,770	5,107	0			10,877	12,367	△ 1,490
<b>受取負担金</b>	8,211	37,590	0	7,901	2,823	56,525	0	0			56,525	52,059	4,466
受取県負担金	0	34,707	0	0	0	34,707	0	0			34,707	29,950	4,757
受取その他負担金	8,211	2,883	0	7,901	2,823	21,818	0	0			21,818	22,109	△ 291
<b>寄附金収益</b>	0	0	0	1,089	0	1,089	0	0			1,089	1,044	45
寄附金収益	0	0	0	1,089	0	1,089	0	0			1,089	1,044	45
<b>雑収益</b>	1,116	0	1,726	0	1,580	4,422	220	965			5,607	5,517	90
受取利息	0	0	1,726	0	0	1,726	0	965			2,691	2,821	△ 130
雑収益	1,116	0	0	0	1,580	2,696	220	0			2,916	2,696	220
<b>経常収益計</b>	389,567	74,058	209,214	190,480	111,886	975,205	5,327	66,336			1,046,868	1,091,607	△ 44,739
(2) 経常費用													
<b>事業費</b>	392,114	73,598	314,095	196,026	112,025	1,087,858	5,155	0			1,093,013	1,171,407	△ 78,394
割賦販売原価	0	0	13,027	0	0	13,027	0	0			13,027	18,989	△ 5,962
リース原価	0	0	2,214	0	0	2,214	0	0			2,214	2,474	△ 260
給料	42,853	15,100	20,260	9,809	22,915	110,937	138	0			111,075	112,113	△ 1,038
諸手当	19,359	9,821	7,604	12,462	7,893	57,139	87	0			57,226	55,943	1,283
退職給付費用	4,652	1,419	2,527	452	2,262	11,312	0	0			11,312	11,302	10
福利厚生費	12,480	3,200	5,145	10,298	5,785	36,908	54	0			36,962	36,725	237
賃金	5,129	4,041	1,260	3,707	2,492	16,629	0	0			16,629	16,260	369
謝金	87,589	80	1,736	22,136	20,053	131,594	1,696	0			133,290	122,972	10,318
委員手当	0	0	0	0	100	100	0	0			100	100	0
旅費	2,690	5,691	801	4,448	763	14,393	142	0			14,535	15,183	△ 648
消耗品費	3,976	1,149	1,275	5,270	3,099	14,769	197	0			14,966	16,390	△ 1,424
燃料費	611	0	260	324	1,724	2,919	30	0			2,949	3,190	△ 241
食糧費	10	288	53	36	144	531	6	0			537	549	△ 12
印刷製本費	6,761	378	861	1,164	1,704	10,868	0	0			10,868	10,185	683
通信運搬費	8,119	1,476	1,684	703	1,705	13,687	58	0			13,745	12,475	1,270
会議費	0	0	54	0	9	63	0	0			63	126	△ 63
光熱水費	16,815	57	0	918	4,284	22,074	0	0			22,074	21,852	222
広告宣伝費	1,331	0	0	0	0	1,331	0	0			1,331	1,475	△ 144
工事費	800	0	0	0	0	800	0	0			800	800	0
修繕費	6,530	0	100	105	1,272	8,007	0	0			8,007	8,083	△ 76

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)	R4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					
支払手数料	163	774	304	325	862	2,428	9	0	2,437	4,284	△ 1,847	
備品購入費	1,562	0	200	0	0	1,762	0	0	1,762	1,670	92	
使用料および賃借料	49,037	9,763	1,753	7,232	6,086	73,871	188	0	74,059	70,203	3,856	
支払委託料	110,933	17,923	200	8,228	22,232	159,516	1,660	0	161,176	164,028	△ 2,852	
保険料	813	70	0	0	209	1,092	0	0	1,092	765	327	
リース損害保険料	0	0	19	0	0	19	0	0	19	24	△ 5	
公租公課	2,664	1	1,145	655	2,854	7,319	42	0	7,361	6,631	730	
リース設備固定資産税	0	0	259	0	0	259	0	0	259	359	△ 100	
減価償却費	823	39	42	250	480	1,634	154	0	1,788	28,543	△ 26,755	
支払負担金	1,561	575	446	666	298	3,546	670	0	4,216	4,241	△ 25	
返還金	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
支払利息	0	0	33	201	0	234	0	0	234	286	△ 52	
助成費	0	200	191,841	103,449	0	295,490	0	0	295,490	396,110	△ 100,620	
修学費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320	△ 4,320	
雑費	0	0	200	0	0	200	0	0	200	200	0	
期末勤労手当引当金繰入額	4,853	1,553	2,369	3,188	2,800	14,763	24	0	14,787	14,072	715	
賞倒引当金繰入額	0	0	6,423	0	0	6,423	0	0	6,423	8,485	△ 2,062	
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,503</b>	<b>66,503</b>	<b>59,971</b>	<b>6,532</b>
給料								24,260	24,260	24,502	△ 242	
諸手当								9,317	9,317	9,830	△ 513	
退職給付費用								1,335	1,335	2,050	△ 715	
福利厚生費								7,348	7,348	7,091	257	
謝金								2,318	2,318	2,318	0	
旅費								1,663	1,663	1,663	0	
渉外費								10	10	10	0	
消耗品費								641	641	465	176	
燃料費								352	352	327	25	
食糧費								9	9	9	0	
印刷製本費								173	173	173	0	
通信運搬費								156	156	120	36	
光熱水費								2,500	2,500	1,595	905	
支払手数料								68	68	63	5	
備品購入費								4,574	4,574	0	4,574	
使用料および賃借料								4,962	4,962	3,664	1,298	
支払委託料								1,923	1,923	945	978	
公租公課								266	266	91	175	
減価償却費								83	83	0	83	
支払負担金								1,647	1,647	1,667	△ 20	
期末勤労手当引当金繰入額								2,898	2,898	3,388	△ 490	
<b>経常費用計</b>	<b>392,114</b>	<b>73,598</b>	<b>314,095</b>	<b>196,026</b>	<b>112,025</b>	<b>1,087,858</b>	<b>5,155</b>	<b>66,503</b>	<b>1,159,516</b>	<b>1,231,378</b>	<b>△ 71,862</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 2,547</b>	<b>460</b>	<b>△ 104,881</b>	<b>△ 5,546</b>	<b>△ 139</b>	<b>△ 112,653</b>	<b>172</b>	<b>△ 167</b>	<b>△ 112,648</b>	<b>△ 139,771</b>	<b>27,123</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>												
(1) 経常外収益												
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用												
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替額	0	0	0	143	0	143	△ 216	73	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,547	460	△ 104,881	△ 5,403	△ 139	△ 112,510	△ 44	△ 94	△ 112,648	△ 139,771	27,123	
法人税、住民税および事業税	0	0	0	0	0	0	19	0	19	219	△ 200	
当期一般正味財産増減額	△ 2,547	460	△ 104,881	△ 5,403	△ 139	△ 112,510	△ 63	△ 94	△ 112,667	△ 139,990	27,323	
一般正味財産期首残高	268,951	△ 2,013	1,024,127	1,839,885	290,787	3,421,737	15,025	196,544	3,633,306	3,729,168	△ 95,862	
一般正味財産期末残高	266,404	△ 1,553	919,246	1,834,482	290,648	3,309,227	14,962	196,450	3,520,639	3,589,178	△ 68,539	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>266,404</b>	<b>△ 1,553</b>	<b>919,246</b>	<b>1,834,482</b>	<b>290,648</b>	<b>3,309,227</b>	<b>14,962</b>	<b>694,250</b>	<b>4,018,439</b>	<b>4,086,978</b>	<b>△ 68,539</b>	