

令和6年度 収支予算書

令和6年度正味財産増減予算書(当初)

令和6年4月1日から令和7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)	R5年度 当 初 (B)	増 減 (A)-(B)
	公1	公2	公3	公4	公5	小 計						
	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		収1 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	6,061		6,061	6,077	△ 16
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6,061		6,061	6,077	△ 16
基金運用収益	0	0	36,460	0	0	36,460	0	0		36,460	36,466	△ 6
基金利息収益	0	0	36,460	0	0	36,460	0	0		36,460	36,466	△ 6
運用財産利息収益	3,973	0	0	25,481	0	29,454	0	1,433		30,887	31,198	△ 311
運用財産利息収益	3,973	0	0	25,481	0	29,454	0	1,433		30,887	31,198	△ 311
事業収益	48,889	0	16,390	1,000	49,186	115,465	0	0		115,465	121,451	△ 5,986
受取割賦損料	0	0	99	0	0	99	0	0		99	275	△ 176
割賦設備収益	0	0	6,881	0	0	6,881	0	0		6,881	13,027	△ 6,146
受取リース料	0	0	2,509	0	0	2,509	0	0		2,509	2,509	0
受取再リース料	0	0	464	0	0	464	0	0		464	464	0
受取損害保険手数料	0	0	1	0	0	1	0	0		1	2	△ 1
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	6,436	0	0	6,436	0	0		6,436	6,423	13
受講料収益	12,561	0	0	1,000	24,750	38,311	0	0		38,311	37,987	324
受取補助金等	350,606	38,526	173,200	182,013	60,554	804,899	7,093	55,899		867,891	788,455	79,436
受取国庫補助金	0	0	0	109,062	0	109,062	0	0		109,062	102,775	6,287
受取県補助金	168,194	37,954	173,200	45,300	19,172	443,820	0	53,899		497,719	439,419	58,300
国庫受託料収益	64,644	0	0	0	0	64,644	0	2,000		66,644	64,123	2,521
県受託料収益	117,768	0	0	24,461	41,382	183,611	0	0		183,611	171,261	12,350
その他受託料収益	0	572	0	3,190	0	3,762	7,093	0		10,855	10,877	△ 22
受取負担金	8,359	42,722	0	5,101	2,823	59,005	0	0		59,005	56,525	2,480
受取県負担金	0	39,058	0	0	0	39,058	0	0		39,058	34,707	4,351
受取その他負担金	8,359	3,664	0	5,101	2,823	19,947	0	0		19,947	21,818	△ 1,871
寄附金収益	0	0	0	1,089	0	1,089	0	0		1,089	1,089	0
寄附金収益	0	0	0	1,089	0	1,089	0	0		1,089	1,089	0
雑収益	1,116	0	1,726	0	1,580	4,422	220	949		5,591	5,607	△ 16
受取利息	0	0	1,726	0	0	1,726	0	949		2,675	2,691	△ 16
雑収益	1,116	0	0	0	1,580	2,696	220	0		2,916	2,916	0
経常収益計	412,943	81,248	227,776	214,684	114,143	1,050,794	7,313	64,342		1,122,449	1,046,868	75,581
(2) 経常費用												
事業費	415,443	80,829	282,638	219,491	113,390	1,111,791	6,973	0		1,118,764	1,093,013	25,751
割賦販売原価	0	0	6,881	0	0	6,881	0	0		6,881	13,027	△ 6,146
リース原価	0	0	2,300	0	0	2,300	0	0		2,300	2,214	86
給料	37,719	18,412	16,678	9,725	23,985	106,519	109	0		106,628	111,075	△ 4,447
諸手当	17,846	12,214	6,368	11,776	8,485	56,689	144	0		56,833	57,226	△ 393
退職給付費用	4,835	2,100	2,283	877	2,506	12,601	0	0		12,601	11,312	1,289
福利厚生費	11,386	3,979	4,096	10,304	5,938	35,703	29	0		35,732	36,962	△ 1,230
賞金	5,129	4,380	1,404	3,464	2,492	16,869	0	0		16,869	16,629	240
謝金	97,872	660	4,431	22,276	19,589	144,828	3,199	0		148,027	133,290	14,737
委員手当	0	0	0	0	100	100	0	0		100	100	0
旅費	3,721	7,542	1,223	4,704	763	17,953	119	0		18,072	14,535	3,537
消耗品費	4,369	1,630	1,361	5,637	3,423	16,420	265	0		16,685	14,966	1,719
燃料費	544	0	300	312	2,103	3,259	0	0		3,259	2,949	310
食糧費	10	288	52	40	128	518	19	0		537	537	0
印刷製本費	6,840	349	973	934	1,779	10,875	122	0		10,997	10,868	129
通信運搬費	7,451	1,604	1,695	899	1,754	13,403	142	0		13,545	13,745	△ 200
会議費	429	0	52	0	9	490	0	0		490	63	427
光熱水費	25,533	60	0	1,154	4,299	31,046	0	0		31,046	22,074	8,972
広告宣伝費	1,920	0	0	0	0	1,920	0	0		1,920	1,331	589
工事費	800	0	0	0	0	800	0	0		800	800	0
修繕費	6,630	0	100	105	2,387	9,222	0	0		9,222	8,007	1,215

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)	R5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								
支払手数料	163	809	125	3,935	938	5,970	13	0	0	5,983	2,437	3,546	
備品購入費	1,148	0	200	0	0	1,348	0	0	0	1,348	1,762	△ 414	
使用料および賃借料	47,604	9,196	1,785	8,498	5,316	72,399	301	0	0	72,700	74,059	△ 1,359	
支払委託料	122,917	15,396	5,700	15,785	21,308	181,106	1,660	0	0	182,766	161,176	21,590	
保険料	371	70	0	0	196	637	0	0	0	637	1,092	△ 455	
リース損害保険料	0	0	16	0	0	16	0	0	0	16	19	△ 3	
公租公課	2,689	1	661	217	2,711	6,279	76	0	0	6,355	7,361	△ 1,006	
リース設備固定資産税	0	0	146	0	0	146	0	0	0	146	259	△ 113	
減価償却費	1,020	0	42	372	45	1,479	133	0	0	1,612	1,788	△ 176	
支払負担金	1,664	579	428	600	298	3,569	627	0	0	4,196	4,216	△ 20	
返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	△ 50,000	
支払利息	0	0	16	299	0	315	0	0	0	315	234	81	
助成費	0	0	215,337	114,393	0	329,730	0	0	0	329,730	295,490	34,240	
修学費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	200	0	0	200	0	0	0	200	200	0	
期末勤勉手当引当金繰入額	4,833	1,560	2,148	3,185	2,838	14,564	15	0	0	14,579	14,787	△ 208	
賞倒引当金繰入額	0	0	5,637	0	0	5,637	0	0	0	5,637	6,423	△ 786	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	65,503	65,503	65,503	66,503	△ 1,000	
給料								23,894		23,894	24,260	△ 366	
諸手当								9,792		9,792	9,317	475	
退職給付費用								1,971		1,971	1,335	636	
福利厚生費								7,528		7,528	7,348	180	
謝金								2,376		2,376	2,318	58	
旅費								1,663		1,663	1,663	0	
渉外費								30		30	10	20	
消耗品費								66		66	641	△ 575	
燃料費								352		352	352	0	
食糧費								9		9	9	0	
印刷製本費								173		173	173	0	
通信運搬費								156		156	156	0	
光熱水費								2,602		2,602	2,500	102	
支払手数料								1,156		1,156	68	1,088	
備品購入費								2,226		2,226	4,574	△ 2,348	
使用料および賃借料								5,160		5,160	4,962	198	
支払委託料								1,747		1,747	1,923	△ 176	
公租公課								85		85	266	△ 181	
減価償却費								33		33	83	△ 50	
支払負担金								1,657		1,657	1,647	10	
期末勤勉手当引当金繰入額								2,827		2,827	2,898	△ 71	
経常費用計	415,443	80,829	282,638	219,491	113,390	1,111,791	6,973	65,503		1,184,267	1,159,516	24,751	
当期経常増減額	△ 2,500	419	△ 54,862	△ 4,807	753	△ 60,997	340	△ 1,161		△ 61,818	△ 112,648	50,830	
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	
(2) 経常外費用													
経常外費用計	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	
他会計振替額	0	0	0	234	0	234	△ 351	117	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,500	419	△ 54,862	△ 4,573	753	△ 60,763	△ 11	△ 1,044		△ 61,818	△ 112,648	50,830	
法人税、住民税および事業税	0	0	0	0	0	0	250	0	0	250	19	231	
当期一般正味財産増減額	△ 2,500	419	△ 54,862	△ 4,573	753	△ 60,763	△ 261	△ 1,044		△ 62,068	△ 112,667	50,599	
一般正味財産期首残高	274,841	△ 2,485	934,869	1,838,515	293,363	3,339,103	14,544	201,618		3,555,265	3,633,306	△ 78,041	
一般正味財産期末残高	272,341	△ 2,066	880,007	1,833,942	294,116	3,278,340	14,283	200,574		3,493,197	3,520,639	△ 27,442	
II 指定正味財産増減の部													
当期指定正味財産増減額	0	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	
III 正味財産期末残高	272,341	△ 2,066	880,007	1,833,942	294,116	3,278,340	14,283	698,374		3,990,997	4,018,439	△ 27,442	