

令和8年度 収支予算書

令和8年度正味財産増減予算書(当初)

令和8年4月1日から令和9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)	R7年度 当 初 (B)	増 減 (A)-(B)
	公1	公2	公3	公4	公5		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	6,594		6,594	5,932	662
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6,594		6,594	5,932	662
基金運用収益	0	0	36,460	0	0	36,460	0	0		36,460	36,460	0
基金利息収益	0	0	36,460	0	0	36,460	0	0		36,460	36,460	0
運用財産利息収益	4,254	0	0	28,247	0	32,501	0	1,327		33,828	31,226	2,602
運用財産利息収益	4,254	0	0	25,247	0	29,501	0	1,327		30,828	31,226	△ 398
運用財産受取配当金	0	0	0	3,000	0	3,000	0	0		3,000	0	3,000
事業収益	50,773	0	7,464	1,000	48,018	107,255	0	0		107,255	106,725	530
受取リース料	0	0	1,881	0	0	1,881	0	0		1,881	2,509	△ 628
受取再リース料	0	0	654	0	0	654	0	0		654	445	209
受取損害保険手数料	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	△ 1
施設使用料	38,579	0	0	0	24,436	63,015	0	0		63,015	60,764	2,251
貸倒引当金戻入益額	0	0	4,929	0	0	4,929	0	0		4,929	5,652	△ 723
受講料収益	12,194	0	0	1,000	23,582	36,776	0	0		36,776	37,354	△ 578
受取補助金等	373,203	29,444	23,885	79,060	92,316	597,908	4,970	64,133		667,011	712,079	△ 45,068
受取国庫補助金	0	0	0	26,321	0	26,321	0	0		26,321	50,360	△ 24,039
受取県補助金	174,505	26,385	23,885	39,597	24,016	288,388	0	62,133		350,521	407,406	△ 56,885
国庫受託料収益	70,322	0	0	0	0	70,322	0	2,000		72,322	59,313	13,009
県受託料収益	128,376	0	0	9,952	68,300	206,628	0	0		206,628	185,244	21,384
その他受託料収益	0	3,059	0	3,190	0	6,249	4,970	0		11,219	9,756	1,463
受取負担金	7,128	45,706	0	5,548	5,478	63,860	0	0		63,860	63,174	686
受取県負担金	0	42,343	0	0	0	42,343	0	0		42,343	41,995	348
受取その他負担金	7,128	3,363	0	5,548	5,478	21,517	0	0		21,517	21,179	338
寄附金収益	0	0	0	1,008	0	1,008	0	0		1,008	1,062	△ 54
寄附金収益	0	0	0	1,008	0	1,008	0	0		1,008	1,062	△ 54
雑収益	1,210	0	1,726	0	1,580	4,516	220	1,905		6,641	5,579	1,062
受取利息	0	0	1,726	0	0	1,726	0	1,905		3,631	2,663	968
雑収益	1,210	0	0	0	1,580	2,790	220	0		3,010	2,916	94
経常収益計	436,568	75,150	69,535	114,863	147,392	843,508	5,190	73,959		922,657	962,237	△ 39,580
(2) 経常費用												
事業費	440,038	75,546	111,695	119,323	147,217	893,819	4,927	0		898,746	974,358	△ 75,612
リース原価	0	0	1,852	0	0	1,852	0	0		1,852	2,389	△ 537
給料	50,939	11,170	17,858	10,572	25,810	116,349	13	0		116,362	109,114	7,248
諸手当	23,142	13,756	7,231	11,244	10,975	66,348	104	0		66,452	60,210	6,242
退職給付費用	6,209	1,007	1,464	△ 75	2,663	11,268	0	0		11,268	12,703	△ 1,435
福利厚生費	14,653	3,878	4,527	10,825	6,945	40,828	5	0		40,833	37,833	3,000
賞金	6,711	4,916	1,347	3,417	2,084	18,475	0	0		18,475	18,303	172
謝金	84,644	0	1,008	9,041	23,942	118,635	1,646	0		120,281	135,894	△ 15,613
委員手当	0	0	0	0	100	100	0	0		100	100	0
旅費	4,019	6,060	368	5,456	641	16,544	83	0		16,627	17,310	△ 683
消耗品費	5,644	1,130	965	4,437	3,528	15,704	204	0		15,908	14,831	1,077
燃料費	393	0	300	194	2,440	3,327	0	0		3,327	3,671	△ 344
食糧費	55	288	52	42	116	553	6	0		559	509	50
印刷製本費	8,043	303	556	929	1,404	11,235	72	0		11,307	10,213	1,094
通信運搬費	8,173	1,831	1,061	717	1,765	13,547	77	0		13,624	13,363	261
会議費	4	0	21	2	4	31	0	0		31	538	△ 507
光熱水費	25,770	63	0	900	6,444	33,177	0	0		33,177	30,883	2,294
広告宣伝費	5,437	0	0	0	462	5,899	0	0		5,899	2,376	3,523
工事費	800	0	0	0	0	800	0	0		800	800	0
修繕費	7,389	0	100	100	2,000	9,589	0	0		9,589	8,905	684
支払手数料	283	1,054	62	437	1,245	3,081	77	0		3,158	1,793	1,365
備品購入費	4,477	53	200	0	880	5,610	0	0		5,610	4,178	1,432

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)	R7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					
使用料および賃借料	36,451	9,412	1,161	7,768	13,199	67,991	225	0	68,216	74,932	△ 6,716	
支払委託料	132,842	18,729	100	18,819	33,004	203,494	1,660	0	205,154	173,337	31,817	
保険料	521	70	0	0	255	846	0	0	846	717	129	
リース損害保険料	0	0	5	0	0	5	0	0	5	11	△ 6	
公租公課	2,512	16	34	213	2,762	5,537	50	0	5,587	5,319	268	
リース設備固定資産税	0	0	64	0	0	64	0	0	64	82	△ 18	
減価償却費	998	0	124	1,208	700	3,030	0	0	3,030	832	2,198	
支払負担金	2,671	587	426	700	377	4,761	703	0	5,464	4,189	1,275	
支払利息	0	0	2	337	0	339	0	0	339	240	99	
助成費	0	0	64,122	28,816	0	92,938	0	0	92,938	208,211	△ 115,273	
雑費	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100	0	
期末勤労手当引当金繰入額	7,258	1,223	2,190	3,224	3,472	17,367	2	0	17,369	15,543	1,826	
貸倒引当金繰入額	0	0	4,395	0	0	4,395	0	0	4,395	4,929	△ 534	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	72,713	72,713	68,850	3,863	
給料								24,348	24,348	22,812	1,536	
諸手当								10,295	10,295	9,522	773	
退職給付費用								2,149	2,149	2,152	△ 3	
福利厚生費								7,414	7,414	7,217	197	
謝金								2,596	2,596	2,530	66	
旅費								1,544	1,544	1,644	△ 100	
渉外費								30	30	30	0	
消耗品費								66	66	66	0	
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								120	120	120	0	
会議費								20	20	0	20	
光熱水費								2,602	2,602	2,602	0	
広告宣伝費								433	433	0	433	
支払手数料								1,176	1,176	1,176	0	
備品購入費								200	200	0	200	
使用料および賃借料								6,215	6,215	5,309	906	
支払委託料								1,912	1,912	8,117	△ 6,205	
公租公課								106	106	85	21	
減価償却費								0	0	569	△ 569	
支払負担金								8,150	8,150	1,550	6,600	
期末勤労手当引当金繰入額								2,803	2,803	2,815	△ 12	
経常費用計	440,038	75,546	111,695	119,323	147,217	893,819	4,927	72,713	971,459	1,043,208	△ 71,749	
当期経常増減額	△ 3,470	△ 396	△ 42,160	△ 4,460	175	△ 50,311	263	1,246	△ 48,802	△ 80,971	32,169	
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	
(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	0	0	0	207	0	207	△ 207	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,470	△ 396	△ 42,160	△ 4,253	175	△ 50,104	56	1,246	△ 48,802	△ 80,971	32,169	
法人税、住民税および事業税	0	0	0	0	0	0	231	0	231	255	△ 24	
当期一般正味財産増減額	△ 3,470	△ 396	△ 42,160	△ 4,253	175	△ 50,104	△ 175	1,246	△ 49,033	△ 81,226	32,193	
一般正味財産期首残高	286,162	△ 826	953,066	1,838,604	293,956	3,370,962	14,968	199,810	3,585,740	3,569,479	16,261	
一般正味財産期末残高	282,692	△ 1,222	910,906	1,834,351	294,131	3,320,858	14,793	201,056	3,536,707	3,488,253	48,454	
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	
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	282,692	△ 1,222	910,906	1,834,351	294,131	3,320,858	14,793	698,856	4,034,507	3,986,053	48,454	