

令和元年度 収支予算書

令和元年度正味財産増減予算書(当初)

平成31年4月1日から令和2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)	H30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								
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	6,077		6,077	6,065	12	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6,077		6,077	6,065	12	
基金運用収益	0	0	112,385	0	0	112,385	0	0		112,385	112,085	300	
基金利息収益	0	0	112,385	0	0	112,385	0	0		112,385	112,085	300	
運用財産利息収益	740	0	0	27,777	2,490	31,007	0	0		31,007	31,338	△ 331	
運用財産利息収益	740	0	0	27,777	2,490	31,007	0	0		31,007	31,338	△ 331	
事業収益	42,988	0	101,635	1,000	48,140	193,763	0	0		193,763	270,491	△ 76,728	
受取割賦損料	0	0	2,764	0	0	2,764	0	0		2,764	4,782	△ 2,018	
割賦設備収益	0	0	64,492	0	0	64,492	0	0		64,492	115,779	△ 51,287	
受取リース料	0	0	19,206	0	0	19,206	0	0		19,206	22,572	△ 3,366	
受取再リース料	0	0	687	0	0	687	0	0		687	1,422	△ 735	
受取損害保険手数料	0	0	158	0	0	158	0	0		158	175	△ 17	
償却債権取立益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	60	△ 60	
施設使用料	31,045	0	0	0	23,309	54,354	0	0		54,354	53,855	499	
貸倒引当金戻入益額	0	0	14,328	0	0	14,328	0	0		14,328	33,073	△ 18,745	
受講料収益	11,943	0	0	1,000	24,831	37,774	0	0		37,774	38,773	△ 999	
受取補助金等	318,000	42,416	133,465	198,967	72,424	765,272	6,763	49,157		821,192	826,973	△ 5,781	
受取国庫補助金	0	0	0	116,895	0	116,895	0	0		116,895	100,821	16,074	
受取県補助金	121,755	41,775	133,465	44,251	21,433	362,679	0	48,360		411,039	474,583	△ 63,544	
国庫受託料収益	47,260	0	0	17,000	6,022	70,282	0	0		70,282	52,994	17,288	
県受託料収益	109,437	0	0	16,586	44,969	170,992	0	0		170,992	146,367	24,625	
中小機構受託料収益	329	0	0	0	0	329	0	0		329	323	6	
その他受託料収益	39,219	641	0	4,235	0	44,095	6,763	797		51,655	51,885	△ 230	
受取負担金	9,179	39,164	0	6,625	800	55,768	0	0		55,768	80,071	△ 24,303	
受取県負担金	0	38,024	0	0	0	38,024	0	0		38,024	63,395	△ 25,371	
受取その他負担金	9,179	1,140	0	6,625	800	17,744	0	0		17,744	16,676	1,068	
寄附金収益	0	0	0	1,053	0	1,053	0	0		1,053	1,053	0	
寄附金収益	0	0	0	1,053	0	1,053	0	0		1,053	1,053	0	
雑収益	1,835	0	6,331	0	1,567	9,733	491	1,270		11,494	10,128	1,366	
受取利息	0	0	2,011	0	0	2,011	0	1,270		3,281	3,463	△ 182	
雑収益	1,835	0	4,320	0	1,567	7,722	491	0		8,213	6,665	1,548	
経常収益計	372,742	81,580	353,816	235,422	125,421	1,168,981	7,254	56,504		1,232,739	1,338,204	△ 105,465	
(2) 経常費用													
事業費	373,867	81,766	513,765	276,921	125,486	1,371,805	6,645	0		1,378,450	1,397,511	△ 19,061	
割賦販売原価	0	0	64,492	0	0	64,492	0	0		64,492	115,779	△ 51,287	
リース原価	0	0	19,736	0	0	19,736	0	0		19,736	20,942	△ 1,206	
給料	44,239	21,276	20,588	13,144	27,026	126,273	347	0		126,620	129,152	△ 2,532	
諸手当	21,391	10,073	7,859	10,633	10,824	60,780	149	0		60,929	65,041	△ 4,112	
退職給付費用	7,712	2,836	2,699	895	3,187	17,329	0	0		17,329	13,722	3,607	
福利厚生費	12,098	4,646	5,182	9,614	8,378	39,918	96	0		40,014	39,743	271	
賞金	4,927	3,104	1,290	4,675	1,170	15,166	0	0		15,166	17,659	△ 2,493	
謝金	98,218	2,476	2,614	15,904	22,932	142,144	1,815	0		143,959	135,407	8,552	
委員手当	0	0	0	0	99	99	0	0		99	252	△ 153	
旅費	4,347	5,558	993	7,777	2,133	20,808	325	0		21,133	23,839	△ 2,706	
渉外費	0	0	100	0	0	100	0	0		100	100	0	
消耗品費	3,861	1,515	1,309	7,405	2,625	16,715	461	0		17,176	17,444	△ 268	
燃料費	2,009	73	360	318	1,555	4,315	30	0		4,345	4,278	67	
食糧費	65	394	152	41	187	839	4	0		843	814	29	
印刷製本費	5,782	762	1,501	1,241	1,421	10,707	68	0		10,775	11,532	△ 757	
通信運搬費	6,539	2,004	1,938	972	1,526	12,979	214	0		13,193	13,561	△ 368	
会議費	25	0	209	0	8	242	0	0		242	264	△ 22	
光熱水費	17,568	107	0	678	3,936	22,289	0	0		22,289	22,387	△ 98	

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)	H30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					
広告宣伝費	4,557	0	220	50	0	4,827	0	0	4,827	5,421	△ 594	
修繕費	6,172	0	150	188	1,689	8,199	0	0	8,199	8,101	98	
支払手数料	221	963	919	65	846	3,014	9	0	3,023	8,599	△ 5,576	
備品購入費	1,105	0	100	603	0	1,808	0	0	1,808	4,204	△ 2,396	
使用料および賃借料	46,495	10,056	1,807	10,617	6,108	75,083	351	0	75,434	80,038	△ 4,604	
支払委託料	75,323	11,442	1,000	25,473	22,509	135,747	1,660	0	137,407	137,527	△ 120	
保険料	872	70	0	0	179	1,121	0	0	1,121	854	267	
リース損害保険料	0	0	107	0	0	107	0	0	107	208	△ 101	
公租公課	2,654	466	4,346	3,068	2,491	13,025	125	0	13,150	16,485	△ 3,335	
リース設備固定資産税	0	0	647	0	0	647	0	0	647	941	△ 294	
減価償却費	515	0	1,322	33,591	266	35,694	240	0	35,934	570	35,364	
支払負担金	1,554	2,051	600	672	441	5,318	700	0	6,018	5,561	457	
支払利息	0	0	228	265	0	493	0	0	493	470	23	
助成費	0	0	330,826	126,045	0	456,871	0	0	456,871	432,403	24,468	
修学費	0	0	23,040	0	0	23,040	0	0	23,040	23,040	0	
償還求償権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	△ 90	
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	5,618	1,894	2,903	2,987	3,950	17,352	51	0	17,403	15,914	1,489	
貸倒引当金繰入額	0	0	14,328	0	0	14,328	0	0	14,328	24,969	△ 10,641	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	57,862	57,862	57,320	542	
給料								20,741	20,741	21,069	△ 328	
諸手当								11,193	11,193	10,875	318	
退職給付費用								2,301	2,301	2,522	△ 221	
福利厚生費								7,830	7,830	7,989	△ 159	
賞金								90	90	90	0	
謝金								2,318	2,318	2,276	42	
旅費								1,603	1,603	1,603	0	
渉外費								10	10	10	0	
消耗品費								646	646	145	501	
燃料費								329	329	335	△ 6	
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								63	63	62	1	
使用料および賃借料								2,652	2,652	2,527	125	
支払委託料								1,424	1,424	1,293	131	
公租公課								40	40	40	0	
支払負担金								1,607	1,607	1,626	△ 19	
期末勤労手当引当金繰入額								3,146	3,146	2,989	157	
経常費用計	373,867	81,766	513,765	276,921	125,486	1,371,805	6,645	57,862	1,436,312	1,454,831	△ 18,519	
当期経常増減額	△ 1,125	△ 186	△ 159,949	△ 41,499	△ 65	△ 202,824	609	△ 1,358	△ 203,573	△ 116,627	△ 86,946	
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	652	164	0	△ 448	0	368	△ 547	179	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 473	△ 22	△ 159,949	△ 41,947	△ 65	△ 202,456	62	△ 1,179	△ 203,573	△ 116,627	△ 86,946	
法人税、住民税および事業税	0	0	0	0	0	0	218	0	218	274	△ 56	
当期一般正味財産増減額	△ 473	△ 22	△ 159,949	△ 41,947	△ 65	△ 202,456	△ 156	△ 1,179	△ 203,791	△ 116,901	△ 86,890	
一般正味財産期首残高	242,717	△ 2,328	1,124,530	1,974,097	305,999	3,645,015	14,826	203,516	3,863,357	3,886,708	△ 23,351	
一般正味財産期末残高	242,244	△ 2,350	964,581	1,932,150	305,934	3,442,559	14,670	202,337	3,659,566	3,769,807	△ 110,241	
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	242,244	△ 2,350	964,581	1,932,150	305,934	3,442,559	14,670	700,137	4,157,366	4,267,607	△ 110,241	