

令和2年度 収支予算書

令和2年度正味財産増減予算書(当初)

令和2年4月1日から令和3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)	R元年度 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	6,077		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
基金運用収益	0	0	112,385	0	0	112,385	0	0		112,385	112,385	0
基金利息収益	0	0	112,385	0	0	112,385	0	0		112,385	112,385	0
運用財産利息収益	2,059	0	0	28,780	0	30,839	0	0		30,839	31,007	△ 168
運用財産利息収益	2,059	0	0	28,780	0	30,839	0	0		30,839	31,007	△ 168
事業収益	43,382	0	58,106	1,000	48,597	151,085	0	0		151,085	193,763	△ 42,678
受取割賦損料	0	0	1,370	0	0	1,370	0	0		1,370	2,764	△ 1,394
割賦設備収益	0	0	32,860	0	0	32,860	0	0		32,860	64,492	△ 31,632
受取リース料	0	0	13,193	0	0	13,193	0	0		13,193	19,206	△ 6,013
受取再リース料	0	0	1,527	0	0	1,527	0	0		1,527	687	840
受取損害保険手数料	0	0	59	0	0	59	0	0		59	158	△ 99
施設使用料	31,330	0	0	0	23,523	54,853	0	0		54,853	54,354	499
貸倒引当金戻入益額	0	0	9,097	0	0	9,097	0	0		9,097	14,328	△ 5,231
受講料収益	12,052	0	0	1,000	25,074	38,126	0	0		38,126	37,774	352
受取補助金等	349,903	47,191	235,696	204,907	64,016	901,713	6,879	47,554		956,146	821,192	134,954
受取国庫補助金	0	0	0	151,797	0	151,797	0	0		151,797	116,895	34,902
受取県補助金	126,327	44,269	235,696	32,372	25,027	463,691	0	46,774		510,465	411,039	99,426
その他補助金	0	2,035	0	0	0	2,035	0	0		2,035	0	2,035
国庫受託料収益	44,795	0	0	0	0	44,795	0	0		44,795	70,282	△ 25,487
県受託料収益	112,375	0	0	16,455	38,989	167,819	0	0		167,819	170,992	△ 3,173
中小機構受託料収益	314	0	0	0	0	314	0	0		314	329	△ 15
その他受託料収益	66,092	887	0	4,283	0	71,262	6,879	780		78,921	51,655	27,266
受取負担金	9,229	33,076	0	10,519	600	53,424	0	0		53,424	55,768	△ 2,344
受取県負担金	0	31,888	0	0	0	31,888	0	0		31,888	38,024	△ 6,136
受取その他負担金	9,229	1,188	0	10,519	600	21,536	0	0		21,536	17,744	3,792
寄附金収益	0	0	0	1,044	0	1,044	0	0		1,044	1,053	△ 9
寄附金収益	0	0	0	1,044	0	1,044	0	0		1,044	1,053	△ 9
雑収益	1,856	0	3,166	0	1,581	6,603	467	1,270		8,340	11,494	△ 3,154
受取利息	0	0	1,726	0	0	1,726	0	1,270		2,996	3,281	△ 285
雑収益	1,856	0	1,440	0	1,581	4,877	467	0		5,344	8,213	△ 2,869
経常収益計	406,429	80,267	409,353	246,250	114,794	1,257,093	7,346	54,901		1,319,340	1,232,739	86,601
(2) 経常費用												
事業費	407,496	80,290	575,656	287,104	115,654	1,466,200	6,909	0		1,473,109	1,378,450	94,659
割賦販売原価	0	0	32,860	0	0	32,860	0	0		32,860	64,492	△ 31,632
リース原価	0	0	12,311	0	0	12,311	0	0		12,311	19,736	△ 7,425
給料	43,474	18,340	20,347	13,184	24,627	119,972	231	0		120,203	126,620	△ 6,417
諸手当	20,506	10,022	7,590	12,634	9,032	59,784	88	0		59,872	60,929	△ 1,057
退職給付費用	5,101	3,174	3,103	797	3,621	15,796	0	0		15,796	17,329	△ 1,533
福利厚生費	11,796	3,774	5,108	11,250	6,060	37,988	58	0		38,046	40,014	△ 1,968
賞金	5,035	1,939	2,498	5,564	1,224	16,260	0	0		16,260	15,166	1,094
謝金	115,655	2,426	2,277	16,589	20,456	157,403	2,016	0		159,419	143,959	15,460
委員手当	0	0	0	0	100	100	0	0		100	99	1
旅費	5,348	6,620	834	5,676	1,883	20,361	321	0		20,682	21,133	△ 451
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0		0	100	△ 100
消耗品費	6,819	1,257	1,280	7,734	2,629	19,719	230	0		19,949	17,176	2,773
燃料費	2,301	0	360	318	1,466	4,445	30	0		4,475	4,345	130
食糧費	92	396	53	70	192	803	13	0		816	843	△ 27
印刷製本費	8,833	671	1,365	1,303	1,507	13,679	68	0		13,747	10,775	2,972
通信運搬費	7,322	1,997	1,737	756	1,540	13,352	226	0		13,578	13,193	385
会議費	17	1	133	0	9	160	0	0		160	242	△ 82
光熱水費	17,743	51	0	678	3,972	22,444	0	0		22,444	22,289	155

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)	R元年度 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	5,257	0	50	0	0	5,307	0	0	0	5,307	4,827	480	
修繕費	6,229	0	100	141	1,817	8,287	0	0	0	8,287	8,199	88	
支払手数料	221	1,344	390	50	983	2,988	7	0	0	2,995	3,023	△ 28	
備品購入費	1,475	0	200	0	0	1,675	0	0	0	1,675	1,808	△ 133	
使用料および賃借料	48,951	9,358	1,260	6,870	5,582	72,021	923	0	0	72,944	75,434	△ 2,490	
支払委託料	84,451	10,868	1,000	12,185	21,790	130,294	1,660	0	0	131,954	137,407	△ 5,453	
保険料	810	70	0	0	201	1,081	0	0	0	1,081	1,121	△ 40	
リース損害保険料	0	0	80	0	0	80	0	0	0	80	107	△ 27	
公租公課	2,679	34	1,974	1,733	2,815	9,235	112	0	0	9,347	13,150	△ 3,803	
リース設備固定資産税	0	0	688	0	0	688	0	0	0	688	647	41	
減価償却費	713	0	1,322	33,352	592	35,979	193	0	0	36,172	35,934	238	
支払負担金	1,555	2,011	510	624	456	5,156	700	0	0	5,856	6,018	△ 162	
支払利息	0	0	101	286	0	387	0	0	0	387	493	△ 106	
助成費	0	4,000	447,392	151,977	0	603,369	0	0	0	603,369	456,871	146,498	
修学費	0	0	16,560	0	0	16,560	0	0	0	16,560	23,040	△ 6,480	
雑費	0	0	200	0	0	200	0	0	0	200	200	0	
期末勤労手当引当金繰入額	5,113	1,937	2,876	3,333	3,100	16,359	33	0	0	16,392	17,403	△ 1,011	
貸倒引当金繰入額	0	0	9,097	0	0	9,097	0	0	0	9,097	14,328	△ 5,231	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	56,424		56,424	57,862	△ 1,438	
給料								19,890		19,890	20,741	△ 851	
諸手当								10,664		10,664	11,193	△ 529	
退職給付費用								2,585		2,585	2,301	284	
福利厚生費								6,718		6,718	7,830	△ 1,112	
賞金								90		90	90	0	
謝金								2,318		2,318	2,318	0	
旅費								1,645		1,645	1,603	42	
渉外費								10		10	10	0	
消耗品費								646		646	646	0	
燃料費								327		327	329	△ 2	
食糧費								9		9	9	0	
印刷製本費								138		138	136	2	
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	63	0	
使用料および賃借料								2,871		2,871	2,652	219	
支払委託料								1,438		1,438	1,424	14	
公租公課								40		40	40	0	
減価償却費								864		864	45	819	
支払負担金								1,629		1,629	1,607	22	
期末勤労手当引当金繰入額								2,800		2,800	3,146	△ 346	
経常費用計	407,496	80,290	575,656	287,104	115,654	1,466,200	6,909	56,424		1,529,533	1,436,312	93,221	
当期経常増減額	△ 1,067	△ 23	△ 166,303	△ 40,854	△ 860	△ 209,107	437	△ 1,523		△ 210,193	△ 203,573	△ 6,620	
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	614	0	0	△ 378	0	236	△ 368	132	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 453	△ 23	△ 166,303	△ 41,232	△ 860	△ 208,871	69	△ 1,391		△ 210,193	△ 203,573	△ 6,620	
法人税、住民税および事業税	0	0	0	0	0	0	221	0		221	218	3	
当期一般正味財産増減額	△ 453	△ 23	△ 166,303	△ 41,232	△ 860	△ 208,871	△ 152	△ 1,391		△ 210,414	△ 203,791	△ 6,623	
一般正味財産期首残高	252,940	△ 1,914	1,080,023	1,929,391	304,078	3,564,518	15,295	202,925		3,782,738	3,863,357	△ 80,619	
一般正味財産期末残高	252,487	△ 1,937	913,720	1,888,159	303,218	3,355,647	15,143	201,534		3,572,324	3,659,566	△ 87,242	
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	252,487	△ 1,937	913,720	1,888,159	303,218	3,355,647	15,143	699,334		4,070,124	4,157,366	△ 87,242	