

令和3年度 収支予算書

令和3年度正味財産増減予算書(当初)

令和3年4月1日から令和4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)	R2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	80,266	0	0	80,266	0	0		80,266	112,385	△ 32,119
基金利息収益	0	0	80,266	0	0	80,266	0	0		80,266	112,385	△ 32,119
運用財産利息収益	2,030	0	0	23,925	0	25,955	0	0		25,955	30,839	△ 4,884
運用財産利息収益	2,030	0	0	23,925	0	25,955	0	0		25,955	30,839	△ 4,884
事業収益	48,889	0	42,501	1,000	50,407	142,797	0	0		142,797	151,085	△ 8,288
受取割賦損料	0	0	947	0	0	947	0	0		947	1,370	△ 423
割賦設備収益	0	0	25,121	0	0	25,121	0	0		25,121	32,860	△ 7,739
受取リース料	0	0	7,105	0	0	7,105	0	0		7,105	13,193	△ 6,088
受取再リース料	0	0	1,206	0	0	1,206	0	0		1,206	1,527	△ 321
受取損害保険手数料	0	0	62	0	0	62	0	0		62	59	3
施設使用料	36,328	0	0	0	24,436	60,764	0	0		60,764	54,853	5,911
貸倒引当金戻入益額	0	0	8,060	0	0	8,060	0	0		8,060	9,097	△ 1,037
受講料収益	12,561	0	0	1,000	25,971	39,532	0	0		39,532	38,126	1,406
受取補助金等	283,412	50,710	220,443	270,445	61,749	886,759	6,543	49,295		942,597	956,146	△ 13,549
受取国庫補助金	0	0	0	215,831	0	215,831	0	0		215,831	151,797	64,034
受取県補助金	142,917	50,145	220,443	31,883	19,963	465,351	0	49,295		514,646	510,465	4,181
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2,035	△ 2,035
国庫受託料収益	34,916	0	0	1,000	0	35,916	0	0		35,916	44,795	△ 8,879
県受託料収益	105,579	0	0	16,533	41,786	163,898	0	0		163,898	167,819	△ 3,921
中小機構受託料収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0	314	△ 314
その他受託料収益	0	565	0	5,198	0	5,763	6,543	0		12,306	78,921	△ 66,615
受取負担金	7,091	32,643	0	6,097	2,423	48,254	0	0		48,254	53,424	△ 5,170
受取県負担金	0	30,640	0	0	0	30,640	0	0		30,640	31,888	△ 1,248
受取その他負担金	7,091	2,003	0	6,097	2,423	17,614	0	0		17,614	21,536	△ 3,922
寄附金収益	0	0	0	1,017	0	1,017	0	0		1,017	1,044	△ 27
寄附金収益	0	0	0	1,017	0	1,017	0	0		1,017	1,044	△ 27
雑収益	1,116	0	3,166	0	1,580	5,862	0	1,096		6,958	8,340	△ 1,382
受取利息	0	0	1,726	0	0	1,726	0	1,096		2,822	2,996	△ 174
雑収益	1,116	0	1,440	0	1,580	4,136	0	0		4,136	5,344	△ 1,208
経常収益計	342,538	83,353	346,376	302,484	116,159	1,190,910	6,543	56,468		1,253,921	1,319,340	△ 65,419
(2) 経常費用												
事業費	343,515	83,353	461,751	342,452	115,829	1,346,900	6,122	0		1,353,022	1,473,109	△ 120,087
割賦販売原価	0	0	25,121	0	0	25,121	0	0		25,121	32,860	△ 7,739
リース原価	0	0	6,553	0	0	6,553	0	0		6,553	12,311	△ 5,758
給料	35,847	18,261	21,990	11,940	23,908	111,946	115	0		112,061	120,203	△ 8,142
諸手当	17,134	11,260	8,268	12,451	9,402	58,515	70	0		58,585	59,872	△ 1,287
退職給付費用	3,331	1,769	2,531	593	2,503	10,727	0	0		10,727	15,796	△ 5,069
福利厚生費	10,034	3,885	5,437	10,987	5,922	36,265	51	0		36,316	38,046	△ 1,730
賞金	5,100	3,000	1,332	3,293	2,448	15,173	0	0		15,173	16,260	△ 1,087
謝金	62,320	100	2,113	16,882	21,147	102,562	2,016	0		104,578	159,419	△ 54,841
委員手当	0	0	0	0	100	100	0	0		100	100	0
旅費	2,520	6,662	967	6,935	1,622	18,706	321	0		19,027	20,682	△ 1,655
消耗品費	3,493	1,035	1,152	5,763	2,434	13,877	231	0		14,108	19,949	△ 5,841
燃料費	1,148	0	360	318	1,896	3,722	30	0		3,752	4,475	△ 723
食糧費	10	147	52	70	165	444	13	0		457	816	△ 359
印刷製本費	5,687	277	979	1,264	1,774	9,981	26	0		10,007	13,747	△ 3,740
通信運搬費	6,735	1,223	1,675	696	1,572	11,901	165	0		12,066	13,578	△ 1,512
会議費	0	0	127	0	9	136	0	0		136	160	△ 24
光熱水費	16,895	48	0	678	4,299	21,920	0	0		21,920	22,444	△ 524
広告宣伝費	1,751	0	50	0	0	1,801	0	0		1,801	5,307	△ 3,506

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)	R2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						
工事費	1,500	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500	
修繕費	1,237	0	100	105	2,175	9,617	0	0	0	9,617	8,287	1,330	
支払手数料	162	610	391	50	903	2,116	8	0	0	2,124	2,995	△ 871	
備品購入費	1,905	0	200	0	0	2,105	0	0	0	2,105	1,675	430	
使用料および賃借料	39,940	8,383	2,017	6,865	4,724	61,929	564	0	0	62,493	72,944	△ 10,451	
支払委託料	109,108	24,165	200	12,778	22,167	168,418	1,660	0	0	170,078	131,954	38,124	
保険料	487	70	0	0	194	751	0	0	0	751	1,081	△ 330	
リース損害保険料	0	0	36	0	0	36	0	0	0	36	80	△ 44	
公租公課	2,345	1	1,600	1,126	2,763	7,835	59	0	0	7,894	9,347	△ 1,453	
リース設備固定資産税	0	0	490	0	0	490	0	0	0	490	688	△ 198	
減価償却費	0	0	0	33,404	511	33,915	72	0	0	33,987	36,172	△ 2,185	
支払負担金	1,657	531	484	624	452	3,748	700	0	0	4,448	5,856	△ 1,408	
支払利息	0	0	71	386	0	457	0	0	0	457	387	70	
助成費	3,000	0	352,885	211,860	0	567,745	0	0	0	567,745	603,369	△ 35,624	
修学費	0	0	13,680	0	0	13,680	0	0	0	13,680	16,560	△ 2,880	
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	4,169	1,926	2,630	3,384	2,739	14,848	21	0	0	14,869	16,392	△ 1,523	
貸倒引当金繰入額	0	0	8,060	0	0	8,060	0	0	0	8,060	9,097	△ 1,037	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	57,837		57,837	56,424	1,413	
給料								21,495		21,495	19,890	1,605	
諸手当								11,119		11,119	10,664	455	
退職給付費用								2,031		2,031	2,585	△ 554	
福利厚生費								7,011		7,011	6,718	293	
賞金								90		90	90	0	
謝金								2,318		2,318	2,318	0	
旅費								1,663		1,663	1,645	18	
渉外費								10		10	10	0	
消耗品費								646		646	646	0	
燃料費								327		327	327	0	
食糧費								9		9	9	0	
印刷製本費								138		138	138	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	63	0	
使用料および賃借料								2,649		2,649	2,871	△ 222	
支払委託料								2,009		2,009	1,438	571	
公租公課								49		49	40	9	
減価償却費								0		0	864	△ 864	
支払負担金								1,636		1,636	1,629	7	
期末勤労手当引当金繰入額								2,895		2,895	2,800	95	
経常費用計	343,515	83,353	461,751	342,452	115,829	1,346,900	6,122	57,837		1,410,859	1,529,533	△ 118,674	
当期経常増減額	△ 977	0	△ 115,375	△ 39,968	330	△ 155,990	421	△ 1,369		△ 156,938	△ 210,193	53,255	
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	269	0	269	△ 403	134	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 977	0	△ 115,375	△ 39,699	330	△ 155,721	18	△ 1,235		△ 156,938	△ 210,193	53,255	
法人税、住民税および事業税	0	0	0	0	0	0	213	0		213	221	△ 8	
当期一般正味財産増減額	△ 977	0	△ 115,375	△ 39,699	330	△ 155,721	△ 195	△ 1,235		△ 157,151	△ 210,414	53,263	
一般正味財産期首残高	254,391	△ 1,926	1,106,041	1,896,400	292,037	3,546,943	15,351	223,559		3,785,853	3,782,738	3,115	
一般正味財産期末残高	253,414	△ 1,926	990,666	1,856,701	292,367	3,391,222	15,156	222,324		3,628,702	3,572,324	56,378	
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	253,414	△ 1,926	990,666	1,856,701	292,367	3,391,222	15,156	720,124		4,126,502	4,070,124	56,378	