

平成27年度収支予算書

収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	[120]	[120]	[0]
基本財産受取利息	120	120	0
特定資産運用益	[136,720]	[136,720]	[0]
特定資産受取利息	136,720	136,720	0
受取会費	[3,600]	[3,600]	[0]
賛助会収益	3,600	3,600	0
事業収益	[509,473]	[626,817]	[△ 117,344]
割賦販売収益	(260,871)	(312,385)	(△ 51,514)
割賦設備収益	239,399	289,749	△ 50,350
割賦損料収益	21,472	22,636	△ 1,164
リース料	139,663	184,844	△ 45,181
再リース料	2,682	1,810	872
受取未収規定損害金	0	1,800	△ 1,800
リース設備売却益	1,322	1,700	△ 378
償却債権取立益	1,872	1,750	122
受取共済保険（損害保険）手数料	225	250	△ 25
情報提供収益	166	166	0
広告料収益	250	250	0
創業支援室入居料収益	3,532	3,532	0
受託金収益	98,890	118,330	△ 19,440
受取補助金等	[313,522]	[415,762]	[△ 102,240]
受取国・県補助金	300,409	385,232	△ 84,823
受取貸与事業円滑化補助金	8,742	25,064	△ 16,322
受取補助金等振替額	4,371	5,466	△ 1,095
受取負担金	[916]	[916]	[0]
受取分担金	916	916	0
雑収益	[218]	[103]	[115]
受取利息	118	3	115
有価証券運用益	100	100	0
経常収益計	964,569	1,184,038	△ 219,469
(2) 経常費用			
事業費	[1,271,002]	[1,505,851]	[△ 234,849]
割賦販売原価	239,399	289,749	△ 50,350
リース原価	121,158	130,295	△ 9,137
給料手当	194,739	219,885	△ 25,146
福利厚生費	33,865	34,971	△ 1,106
退職給付費用	1,950	652	1,298
共済年金掛金	501	558	△ 57
賃金	12,593	10,472	2,121
謝金	(48,481)	(13,810)	(34,671)
委員等謝金	4,857	1,030	3,827
講師等謝金	1,618	4,694	△ 3,076
その他謝金	42,006	8,086	33,920
旅費	(24,318)	(27,799)	(△ 3,481)
職員旅費	19,723	21,964	△ 2,241
講師・委員旅費	1,084	1,049	35
その他旅費	3,511	4,786	△ 1,275
保険料	(980)	(1,200)	(△ 220)
リース損害保険料	970	1,200	△ 230
その他の保険料	10	0	10
租税公課	(10,574)	(11,153)	(△ 579)

収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
リース設備固定資産税	9,935	9,900	35
その他の公租公課	639	1,253	△ 614
交流費	60	0	60
事務費	(17,425)	(17,185)	(240)
消耗品費	3,183	4,917	△ 1,734
燃料費	1,220	547	673
通信運搬費	4,148	4,128	20
印刷製本費	3,454	3,310	144
会議費	513	375	138
広告宣伝費	4,242	3,400	842
修繕費	500	320	180
支払手数料	165	188	△ 23
使用料及び賃借料	10,870	8,769	2,101
支払委託料	15,147	51,327	△ 36,180
支払負担金	1,128	924	204
支払利息	1,680	2,230	△ 550
減価償却費	(1,221)	(27,781)	(△ 26,560)
リース設備減価償却費	1,015	27,472	△ 26,457
その他減価償却費	206	309	△ 103
貸倒引当金繰入額	11,464	79,011	△ 67,547
雑費	946	890	56
支払助成金	522,503	577,190	△ 54,687
管理費	[58,465]	[66,212]	[△ 7,747]
報酬	8,957	9,676	△ 719
給料手当	12,234	15,208	△ 2,974
福利厚生費	4,370	6,516	△ 2,146
退職給付費用	108	429	△ 321
共済年金掛金	28	29	△ 1
賃金	1,574	1,575	△ 1
謝金	(4,500)	(3,975)	(525)
その他謝金	4,500	3,975	525
旅費	(2,109)	(2,201)	(△ 92)
職員旅費	2,039	2,130	△ 91
その他旅費	70	71	△ 1
保険料	508	513	△ 5
租税公課	(300)	(326)	(△ 26)
その他の公租公課	300	326	△ 26
交流費	598	480	118
事務費	(12,698)	(12,664)	(34)
消耗品費	5,221	5,396	△ 175
燃料費	1,850	1,858	△ 8
通信運搬費	2,519	2,134	385
印刷製本費	22	22	0
会議費	0	7	△ 7
水道光熱費	2,600	2,722	△ 122
支払手数料	486	525	△ 39
使用料及び賃借料	3,331	3,885	△ 554
支払委託料	1,393	1,596	△ 203
支払負担金	1,286	1,232	54
支払利息	100	750	△ 650
減価償却費	(4,371)	(5,157)	(△ 786)
その他減価償却費	4,371	5,157	△ 786
経常費用計	1,329,467	1,572,063	△ 242,596
当期経常増減額	△ 364,898	△ 388,025	23,127

収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 364,898	△ 388,025	23,127
一般正味財産期首残高	998,221	1,094,302	△ 96,081
一般正味財産期末残高	633,323	706,277	△ 72,954
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[120]	[0]	[120]
基本財産受取利息	120	0	120
特定資産運用益	[19,245]	[14,265]	[4,980]
特定資産受取利息	19,245	14,265	4,980
一般正味財産への振替額	[△ 23,736]	[△ 19,731]	[△ 4,005]
一般正味財産への振替額	△ 23,736	△ 19,731	△ 4,005
当期指定正味財産増減額	△ 4,371	△ 5,466	1,095
指定正味財産期首残高	1,913,327	1,928,855	△ 15,528
指定正味財産期末残高	1,908,956	1,923,389	△ 14,433
III 正味財産期末残高	2,542,279	2,629,666	△ 87,387

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	[60]	[60]	[120]
基本財産受取利息	60	60	120
特定資産運用益	[136,720]	[0]	[136,720]
特定資産受取利息	136,720	0	136,720
受取会費	[3,600]	[0]	[3,600]
賛助会収益	3,600	0	3,600
事業収益	[504,473]	[5,000]	[509,473]
割賦販売収益	(258,371)	(2,500)	(260,871)
割賦設備収益	239,399	0	239,399
割賦損料収益	18,972	2,500	21,472
リース料	137,163	2,500	139,663
再リース料	2,682	0	2,682
リース設備売却益	1,322	0	1,322
償却債権取立益	1,872	0	1,872
受取共済保険（損害保険）手数料	225	0	225
情報提供収益	166	0	166
広告料収益	250	0	250
創業支援室入居料収益	3,532	0	3,532
受託金収益	98,890	0	98,890
受取補助金等	[260,343]	[53,179]	[313,522]
受取国・県補助金	251,601	48,808	300,409
受取貸与事業円滑化補助金	8,742	0	8,742
受取補助金等振替額	0	4,371	4,371
受取負担金	[916]	[0]	[916]
受取分担金	916	0	916
雑収益	[100]	[118]	[218]
受取利息	0	118	118
有価証券運用益	100	0	100
経常収益計	906,212	58,357	964,569
(2) 経常費用			
事業費	[1,271,002]	[0]	[1,271,002]
割賦販売原価	239,399	0	239,399
リース原価	121,158	0	121,158
給料手当	194,739	0	194,739
福利厚生費	33,865	0	33,865
退職給付費用	1,950	0	1,950
共済年金掛金	501	0	501
貸金	12,593	0	12,593
謝金	(48,481)	(0)	(48,481)
委員等謝金	4,857	0	4,857
講師等謝金	1,618	0	1,618
その他謝金	42,006	0	42,006
旅費	(24,318)	(0)	(24,318)
職員旅費	19,723	0	19,723
講師・委員旅費	1,084	0	1,084
その他旅費	3,511	0	3,511
保険料	(980)	(0)	(980)
リース損害保険料	970	0	970
その他の保険料	10	0	10
租税公課	(10,574)	(0)	(10,574)

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
リース設備固定資産税	9,935	0	9,935
その他の公租公課	639	0	639
交流費	60	0	60
事務費	(17,425)	(0)	(17,425)
消耗品費	3,183	0	3,183
燃料費	1,220	0	1,220
通信運搬費	4,148	0	4,148
印刷製本費	3,454	0	3,454
会議費	513	0	513
広告宣伝費	4,242	0	4,242
修繕費	500	0	500
支払手数料	165	0	165
使用料及び賃借料	10,870	0	10,870
支払委託料	15,147	0	15,147
支払負担金	1,128	0	1,128
支払利息	1,680	0	1,680
減価償却費	(1,221)	(0)	(1,221)
リース設備減価償却費	1,015	0	1,015
その他減価償却費	206	0	206
貸倒引当金繰入額	11,464	0	11,464
雑費	946	0	946
支払助成金	522,503	0	522,503
管理費	[0]	[58,465]	[58,465]
報酬	0	8,957	8,957
給料手当	0	12,234	12,234
福利厚生費	0	4,370	4,370
退職給付費用	0	108	108
共済年金掛金	0	28	28
貸金	0	1,574	1,574
謝金	(0)	(4,500)	(4,500)
その他謝金	0	4,500	4,500
旅費	(0)	(2,109)	(2,109)
職員旅費	0	2,039	2,039
その他旅費	0	70	70
保険料	0	508	508
租税公課	(0)	(300)	(300)
その他の公租公課	0	300	300
交流費	0	598	598
事務費	(0)	(12,698)	(12,698)
消耗品費	0	5,221	5,221
燃料費	0	1,850	1,850
通信運搬費	0	2,519	2,519
印刷製本費	0	22	22
水道光熱費	0	2,600	2,600
支払手数料	0	486	486
使用料及び賃借料	0	3,331	3,331
支払委託料	0	1,393	1,393
支払負担金	0	1,286	1,286
支払利息	0	100	100
減価償却費	(0)	(4,371)	(4,371)
その他減価償却費	0	4,371	4,371
経常費用計	1,271,002	58,465	1,329,467
当期経常増減額	△ 364,790	△ 108	△ 364,898

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 364,790	△ 108	△ 364,898
一般正味財産期首残高	969,349	28,872	998,221
一般正味財産期末残高	604,559	28,764	633,323
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[60]	[60]	[120]
基本財産受取利息	60	60	120
特定資産運用益	[19,245]	[0]	[19,245]
特定資産受取利息	19,245	0	19,245
一般正味財産への振替額	[△ 19,305]	[△ 4,431]	[△ 23,736]
一般正味財産への振替額	△ 19,305	△ 4,431	△ 23,736
当期指定正味財産増減額	0	△ 4,371	△ 4,371
指定正味財産期首残高	1,887,148	26,179	1,913,327
指定正味財産期末残高	1,887,148	21,808	1,908,956
III 正味財産期末残高	2,491,707	50,572	2,542,279