

平成30年度収支予算書

収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	[56]	[56]	[0]
基本財産受取利息	56	56	0
特定資産運用益	[105,180]	[133,500]	[△ 28,320]
特定資産受取利息	105,180	133,500	△ 28,320
受取会費	[3,500]	[3,600]	[△ 100]
賛助会収益	3,500	3,600	△ 100
事業収益	[394,709]	[495,618]	[△ 100,909]
割賦販売収益	(151,288)	(181,029)	(△ 29,741)
割賦設備収益	137,822	163,701	△ 25,879
割賦損料収益	13,466	17,328	△ 3,862
リース料	97,334	115,204	△ 17,870
再リース料	1,495	2,081	△ 586
リース投資資産売却益	2,427	1,421	1,006
償却債権取立益	2,672	2,124	548
受取共済保険（損害保険）手数料	100	156	△ 56
設備貸与違約金収益	2	2	0
情報提供収益	166	166	0
広告料収益	350	250	100
創業支援室入居料収益	3,531	3,531	0
受託金収益	135,344	189,654	△ 54,310
受取補助金等	[339,821]	[364,904]	[△ 25,083]
受取国・県補助金	320,730	340,626	△ 19,896
受取貸与事業円滑化補助金	16,184	20,729	△ 4,545
受取補助金等振替額	2,907	3,549	△ 642
受取負担金	[1,016]	[2,126]	[△ 1,110]
受取分担金	1,016	2,126	△ 1,110
雑収益	[97]	[152]	[△ 55]
受取利息	12	52	△ 40
有価証券運用益	85	100	△ 15
経常収益計	844,379	999,956	△ 155,577
(2) 経常費用			
事業費	[1,165,102]	[1,323,056]	[△ 157,954]
割賦販売原価	137,822	163,701	△ 25,879
リース原価	84,660	100,444	△ 15,784
給料手当	223,155	217,640	5,515
福利厚生費	34,869	33,222	1,647
退職給付費用	8,912	13,035	△ 4,123
共済年金掛金	548	639	△ 91
謝金	(78,392)	(77,546)	(846)
委員等謝金	120	163	△ 43
講師等謝金	6,628	11,029	△ 4,401
その他謝金	71,644	66,354	5,290
旅費	(24,207)	(25,092)	(△ 885)
職員旅費	15,664	16,618	△ 954
講師・委員旅費	1,255	2,417	△ 1,162
その他旅費	7,288	6,057	1,231
保険料	(1,032)	(1,075)	(△ 43)
リース損害保険料	1,032	1,075	△ 43
租税公課	(5,049)	(5,349)	(△ 300)
リース設備固定資産税	4,200	4,500	△ 300

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
その他の公租公課	849	849	0
交流費	28	28	0
事務費	(13,548)	(13,349)	(199)
消耗品費	2,442	2,215	227
燃料費	604	569	35
通信運搬費	3,554	3,817	△ 263
印刷製本費	3,062	2,315	747
会議費	259	240	19
広告宣伝費	3,015	3,763	△ 748
修繕費	500	300	200
支払手数料	112	130	△ 18
使用料及び賃借料	10,391	12,126	△ 1,735
支払委託料	15,869	69,464	△ 53,595
支払負担金	1,161	1,213	△ 52
支払利息	495	841	△ 346
減価償却費	(47)	(47)	(0)
その他減価償却費	47	47	0
貸倒引当金繰入額	44,000	8,000	36,000
雑費	1,695	1,309	386
支払助成金	479,222	578,936	△ 99,714
管理費	[66,400]	[79,161]	[△ 12,761]
報酬	11,702	11,650	52
給料手当	22,187	29,763	△ 7,576
福利厚生費	6,341	9,128	△ 2,787
退職給付費用	1,671	2,528	△ 857
共済年金掛金	100	72	28
謝金	(3,800)	(3,900)	(△ 100)
その他謝金	3,800	3,900	△ 100
旅費	(1,584)	(1,606)	(△ 22)
職員旅費	1,449	1,536	△ 87
その他旅費	135	70	65
保険料	477	475	2
租税公課	(300)	(300)	(0)
その他の公租公課	300	300	0
交流費	388	426	△ 38
事務費	(10,332)	(11,013)	(△ 681)
消耗品費	3,887	4,343	△ 456
燃料費	1,600	1,615	△ 15
通信運搬費	2,204	2,264	△ 60
印刷製本費	21	21	0
会議費	50	0	50
水道光熱費	2,100	2,300	△ 200
支払手数料	470	470	0
使用料及び賃借料	2,815	2,876	△ 61
支払委託料	658	658	0
支払負担金	1,038	1,117	△ 79
支払利息	100	100	0
減価償却費	(2,907)	(3,549)	(△ 642)
その他減価償却費	2,907	3,549	△ 642
経常費用計	1,231,502	1,402,217	△ 170,715
当期経常増減額	△ 387,123	△ 402,261	15,138
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	△ 387,123	△ 402,261	15,138
一般正味財産期首残高	781,601	940,713	△ 159,112
一般正味財産期末残高	394,478	538,452	△ 143,974
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[56]	[56]	[0]
基本財産受取利息	56	56	0
特定資産運用益	[15,962]	[16,025]	[△ 63]
特定資産受取利息	15,962	16,025	△ 63
一般正味財産への振替額	[△ 18,925]	[△ 19,630]	[705]
一般正味財産への振替額	△ 18,925	△ 19,630	705
当期指定正味財産増減額	△ 2,907	△ 3,549	642
指定正味財産期首残高	1,883,802	1,901,842	△ 18,040
指定正味財産期末残高	1,880,895	1,898,293	△ 17,398
Ⅲ 正味財産期末残高	2,275,373	2,436,745	△ 161,372

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	[28]	[28]	[56]
基本財産受取利息	28	28	56
特定資産運用益	[105,180]	[0]	[105,180]
特定資産受取利息	105,180	0	105,180
受取会費	[3,500]	[0]	[3,500]
賛助会収益	3,500	0	3,500
事業収益	[392,209]	[2,500]	[394,709]
割賦販売収益	(148,788)	(2,500)	(151,288)
割賦設備収益	137,822	0	137,822
割賦損料収益	10,966	2,500	13,466
リース料	97,334	0	97,334
再リース料	1,495	0	1,495
リース投資資産売却益	2,427	0	2,427
償却債権取立益	2,672	0	2,672
受取共済保険（損害保険）手数料	100	0	100
設備貸与違約金収益	2	0	2
情報提供収益	166	0	166
広告料収益	350	0	350
創業支援室入居料収益	3,531	0	3,531
受託金収益	135,344	0	135,344
受取補助金等	[275,959]	[63,862]	[339,821]
受取国・県補助金	259,775	60,955	320,730
受取貸与事業円滑化補助金	16,184	0	16,184
受取補助金等振替額	0	2,907	2,907
受取負担金	[1,016]	[0]	[1,016]
受取分担金	1,016	0	1,016
雑収益	[87]	[10]	[97]
受取利息	2	10	12
有価証券運用益	85	0	85
経常収益計	777,979	66,400	844,379
(2) 経常費用			
事業費	[1,165,102]	[0]	[1,165,102]
割賦販売原価	137,822	0	137,822
リース原価	84,660	0	84,660
給料手当	223,155	0	223,155
福利厚生費	34,869	0	34,869
退職給付費用	8,912	0	8,912
共済年金掛金	548	0	548
謝金	(78,392)	(0)	(78,392)
委員等謝金	120	0	120
講師等謝金	6,628	0	6,628
その他謝金	71,644	0	71,644
旅費	(24,207)	(0)	(24,207)
職員旅費	15,664	0	15,664
講師・委員旅費	1,255	0	1,255
その他旅費	7,288	0	7,288
保険料	(1,032)	(0)	(1,032)
リース損害保険料	1,032	0	1,032
租税公課	(5,049)	(0)	(5,049)
リース設備固定資産税	4,200	0	4,200

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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
その他の公租公課	849	0	849
交流費	28	0	28
事務費	(13,548)	(0)	(13,548)
消耗品費	2,442	0	2,442
燃料費	604	0	604
通信運搬費	3,554	0	3,554
印刷製本費	3,062	0	3,062
会議費	259	0	259
広告宣伝費	3,015	0	3,015
修繕費	500	0	500
支払手数料	112	0	112
使用料及び賃借料	10,391	0	10,391
支払委託料	15,869	0	15,869
支払負担金	1,161	0	1,161
支払利息	495	0	495
減価償却費	(47)	(0)	(47)
その他減価償却費	47	0	47
貸倒引当金繰入額	44,000	0	44,000
雑費	1,695	0	1,695
支払助成金	479,222	0	479,222
管理費	[0]	[66,400]	[66,400]
報酬	0	11,702	11,702
給料手当	0	22,187	22,187
福利厚生費	0	6,341	6,341
退職給付費用	0	1,671	1,671
共済年金掛金	0	100	100
謝金	(0)	(3,800)	(3,800)
その他謝金	0	3,800	3,800
旅費	(0)	(1,584)	(1,584)
職員旅費	0	1,449	1,449
その他旅費	0	135	135
保険料	0	477	477
租税公課	(0)	(300)	(300)
その他の公租公課	0	300	300
交流費	0	388	388
事務費	(0)	(10,332)	(10,332)
消耗品費	0	3,887	3,887
燃料費	0	1,600	1,600
通信運搬費	0	2,204	2,204
印刷製本費	0	21	21
会議費	0	50	50
水道光熱費	0	2,100	2,100
支払手数料	0	470	470
使用料及び賃借料	0	2,815	2,815
支払委託料	0	658	658
支払負担金	0	1,038	1,038
支払利息	0	100	100
減価償却費	(0)	(2,907)	(2,907)
その他減価償却費	0	2,907	2,907
経常費用計	1,165,102	66,400	1,231,502
当期経常増減額	△ 387,123	0	△ 387,123
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	△ 387,123	0	△ 387,123
一般正味財産期首残高	780,984	617	781,601
一般正味財産期末残高	393,861	617	394,478
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[28]	[28]	[56]
基本財産受取利息	28	28	56
特定資産運用益	[15,962]	[0]	[15,962]
特定資産受取利息	15,962	0	15,962
一般正味財産への振替額	[△ 15,990]	[△ 2,935]	[△ 18,925]
一般正味財産への振替額	△ 15,990	△ 2,935	△ 18,925
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,907	△ 2,907
指定正味財産期首残高	1,859,054	24,748	1,883,802
指定正味財産期末残高	1,859,054	21,841	1,880,895
Ⅲ 正味財産期末残高	2,252,915	22,458	2,275,373