

令和3年度

収支予算書

収支予算書

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	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	[40]	[40]	[0]
基本財産受取利息	40	40	0
特定資産運用益	[17,343]	[22,322]	[△ 4,979]
特定資産受取利息	17,343	22,322	△ 4,979
受取会費	[3,000]	[3,300]	[△ 300]
賛助会収益	3,000	3,300	△ 300
事業収益	[269,302]	[314,039]	[△ 44,737]
割賦販売収益	(78,689)	(114,926)	(△ 36,237)
割賦設備収益	71,616	107,408	△ 35,792
割賦損料収益	7,073	7,518	△ 445
リース料	71,075	76,143	△ 5,068
再リース料	714	2,014	△ 1,300
リース投資資産売却益	1,392	836	556
償却債権取立益	1,182	912	270
受取共済保険(損害保険)手数料	100	100	0
設備貸与違約金収益	210	2	208
情報提供収益	166	166	0
広告料収益	175	34	141
創業支援室入居料収益	2,603	3,565	△ 962
受託金収益	112,996	115,341	△ 2,345
受取補助金等	[321,958]	[314,986]	[6,972]
受取国・県補助金	301,489	295,636	5,853
受取貸与事業円滑化補助金	12,589	16,265	△ 3,676
受取補助金等振替額	7,880	3,085	4,795
受取負担金	[851]	[970]	[△ 119]
受取分担金	851	970	△ 119
雑収益	[96]	[96]	[0]
受取利息	11	11	0
有価証券運用益	85	85	0
経常収益計	612,590	655,753	△ 43,163
(2) 経常費用			
事業費	[638,858]	[647,040]	[△ 8,182]
割賦販売原価	71,616	107,408	△ 35,792
リース原価	62,306	67,510	△ 5,204
給料手当	193,668	194,226	△ 558
福利厚生費	37,501	30,505	6,996
退職給付費用	8,718	6,780	1,938
謝金	(71,727)	(71,002)	(725)
委員等謝金	120	190	△ 70
講師等謝金	3,569	3,170	399
その他謝金	68,038	67,642	396
旅費	(14,443)	(19,872)	(△ 5,429)
職員旅費	9,246	12,846	△ 3,600
講師・委員旅費	1,871	1,893	△ 22
その他旅費	3,326	5,133	△ 1,807
保険料	(1,029)	(1,236)	(△ 207)
リース損害保険料	1,029	1,236	△ 207
租税公課	(3,518)	(3,534)	(△ 16)
リース設備固定資産税	2,933	2,948	△ 15
その他の公租公課	585	586	△ 1
交流費	20	20	0

収支予算書

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	予算額	前年度予算額	増減
事務費	(7,116)	(9,160)	(△ 2,044)
消耗品費	1,138	1,885	△ 747
燃料費	761	798	△ 37
通信運搬費	2,837	2,885	△ 48
印刷製本費	1,602	2,279	△ 677
会議費	165	167	△ 2
広告宣伝費	391	545	△ 154
修繕費	100	500	△ 400
支払手数料	122	101	21
使用料及び賃借料	10,293	11,771	△ 1,478
支払委託料	14,641	13,534	1,107
支払負担金	824	724	100
支払利息	72	191	△ 119
減価償却費	(13)	(47)	(△ 34)
その他減価償却費	13	47	△ 34
貸倒引当金繰入額	44,000	44,000	0
雑費	399	472	△ 73
支払助成金	96,954	65,048	31,906
管理費	[74,548]	[74,916]	[△ 368]
報酬	10,547	11,592	△ 1,045
給料手当	28,056	28,000	56
福利厚生費	7,486	7,448	38
退職給付費用	1,596	1,808	△ 212
謝金	(2,560)	(3,820)	(△ 1,260)
その他謝金	2,560	3,820	△ 1,260
旅費	(1,217)	(1,614)	(△ 397)
職員旅費	1,074	1,512	△ 438
その他旅費	143	102	41
保険料	407	486	△ 79
租税公課	(220)	(250)	(△ 30)
その他の公租公課	220	250	△ 30
交流費	280	280	0
事務費	(8,402)	(8,518)	(△ 116)
消耗品費	2,833	2,944	△ 111
燃料費	971	1,010	△ 39
通信運搬費	1,715	1,799	△ 84
印刷製本費	88	20	68
水道光熱費	2,310	2,270	40
支払手数料	485	475	10
使用料及び賃借料	7,081	6,593	488
支払委託料	2,716	314	2,402
支払負担金	916	1,108	△ 192
減価償却費	(3,064)	(3,085)	(△ 21)
その他減価償却費	3,064	3,085	△ 21
経常費用計	713,406	721,956	△ 8,550
当期経常増減額	△ 100,816	△ 66,203	△ 34,613

収支予算書

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	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			
受取寄付金	[383,150]	[0]	[383,150]
受取寄付金等振替額	383,150	0	383,150
経常外収益計	383,150	0	383,150
(2) 経常外費用			
基金等返還金	[375,150]	[43,297]	[331,853]
基金等返還金	375,150	43,297	331,853
経常外費用計	375,150	43,297	331,853
当期経常外増減額	8,000	△ 43,297	51,297
当期一般正味財産増減額	△ 92,816	△ 109,500	16,684
一般正味財産期首残高	435,956	470,289	△ 34,333
一般正味財産期末残高	343,140	360,789	△ 17,649
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[40]	[40]	[0]
基本財産受取利息	40	40	0
特定資産運用益	[2,232]	[7,211]	[△ 4,979]
特定資産受取利息	2,232	7,211	△ 4,979
一般正味財産への振替額	[△ 393,302]	[△ 10,336]	[△ 382,966]
一般正味財産への振替額	△ 393,302	△ 10,336	△ 382,966
当期指定正味財産増減額	△ 391,030	△ 3,085	△ 387,945
指定正味財産期首残高	1,258,998	1,258,894	104
指定正味財産期末残高	867,968	1,255,809	△ 387,841
III 正味財産期末残高	1,211,108	1,616,598	△ 405,490

収支予算書内訳表

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	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	[20]	[20]	[40]
基本財産受取利息	20	20	40
特定資産運用益	[17,343]	[0]	[17,343]
特定資産受取利息	17,343	0	17,343
受取会費	[3,000]	[0]	[3,000]
賛助会収益	3,000	0	3,000
事業収益	[266,802]	[2,500]	[269,302]
割賦販売収益	(76,189)	(2,500)	(78,689)
割賦設備収益	71,616	0	71,616
割賦損料収益	4,573	2,500	7,073
リース料	71,075	0	71,075
再リース料	714	0	714
リース投資資産売却益	1,392	0	1,392
償却債権取立益	1,182	0	1,182
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	210	0	210
情報提供収益	166	0	166
広告料収益	175	0	175
創業支援室入居料収益	2,603	0	2,603
受託金収益	112,996	0	112,996
受取補助金等	[249,940]	[72,018]	[321,958]
受取国・県補助金	232,535	68,954	301,489
受取貸与事業円滑化補助金	12,589	0	12,589
受取補助金等振替額	4,816	3,064	7,880
受取負担金	[851]	[0]	[851]
受取分担金	851	0	851
雑収益	[86]	[10]	[96]
受取利息	1	10	11
有価証券運用益	85	0	85
経常収益計	538,042	74,548	612,590
(2) 経常費用			
事業費	[638,858]	[0]	[638,858]
割賦販売原価	71,616	0	71,616
リース原価	62,306	0	62,306
給料手当	193,668	0	193,668
福利厚生費	37,501	0	37,501
退職給付費用	8,718	0	8,718
謝金	(71,727)	(0)	(71,727)
委員等謝金	120	0	120
講師等謝金	3,569	0	3,569
その他謝金	68,038	0	68,038
旅費	(14,443)	(0)	(14,443)
職員旅費	9,246	0	9,246
講師・委員旅費	1,871	0	1,871
その他旅費	3,326	0	3,326
保険料	(1,029)	(0)	(1,029)
リース損害保険料	1,029	0	1,029
租税公課	(3,518)	(0)	(3,518)
リース設備固定資産税	2,933	0	2,933
その他の公租公課	585	0	585
交流費	20	0	20

収支予算書内訳表

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	法人会計	合計
事務費	(7,116)	(0)	(7,116)
消耗品費	1,138	0	1,138
燃料費	761	0	761
通信運搬費	2,837	0	2,837
印刷製本費	1,602	0	1,602
会議費	165	0	165
広告宣伝費	391	0	391
修繕費	100	0	100
支払手数料	122	0	122
使用料及び賃借料	10,293	0	10,293
支払委託料	14,641	0	14,641
支払負担金	824	0	824
支払利息	72	0	72
減価償却費	(13)	(0)	(13)
その他減価償却費	13	0	13
貸倒引当金繰入額	44,000	0	44,000
雑費	399	0	399
支払助成金	96,954	0	96,954
管理費	[0]	[74,548]	[74,548]
報酬	0	10,547	10,547
給料手当	0	28,056	28,056
福利厚生費	0	7,486	7,486
退職給付費用	0	1,596	1,596
謝金	(0)	(2,560)	(2,560)
その他謝金	0	2,560	2,560
旅費	(0)	(1,217)	(1,217)
職員旅費	0	1,074	1,074
その他旅費	0	143	143
保険料	0	407	407
租税公課	(0)	(220)	(220)
その他の公租公課	0	220	220
交流費	0	280	280
事務費	(0)	(8,402)	(8,402)
消耗品費	0	2,833	2,833
燃料費	0	971	971
通信運搬費	0	1,715	1,715
印刷製本費	0	88	88
水道光熱費	0	2,310	2,310
支払手数料	0	485	485
使用料及び賃借料	0	7,081	7,081
支払委託料	0	2,716	2,716
支払負担金	0	916	916
減価償却費	(0)	(3,064)	(3,064)
その他減価償却費	0	3,064	3,064
経常費用計	638,858	74,548	713,406
当期経常増減額	△ 100,816	0	△ 100,816

収支予算書内訳表

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	法人会計	合計
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	[383,150]	[0]	[383,150]
受取寄付金等振替額	383,150	0	383,150
経常外収益計	383,150	0	383,150
(2) 経常外費用			
基金等返還金	[375,150]	[0]	[375,150]
基金等返還金	375,150	0	375,150
経常外費用計	375,150	0	375,150
当期経常外増減額	8,000	0	8,000
当期一般正味財産増減額	△ 92,816	0	△ 92,816
一般正味財産期首残高	434,784	1,172	435,956
一般正味財産期末残高	341,968	1,172	343,140
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[20]	[20]	[40]
基本財産受取利息	20	20	40
特定資産運用益	[2,232]	[0]	[2,232]
特定資産受取利息	2,232	0	2,232
一般正味財産への振替額	[△ 390,218]	[△ 3,084]	[△ 393,302]
一般正味財産への振替額	△ 390,218	△ 3,084	△ 393,302
当期指定正味財産増減額	△ 387,966	△ 3,064	△ 391,030
指定正味財産期首残高	1,233,689	25,309	1,258,998
指定正味財産期末残高	845,723	22,245	867,968
III 正味財産期末残高	1,187,691	23,417	1,211,108