

令和 5 年度

収支予算書

# 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	[ 72 ]	[ 40 ]	[ 32 ]
基本財産受取利息	72	40	32
特定資産運用益	[ 17,343 ]	[ 17,343 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	17,343	17,343	0
受取会費	[ 3,000 ]	[ 3,000 ]	[ 0 ]
賛助会収益	3,000	3,000	0
事業収益	[ 474,567 ]	[ 312,606 ]	[ 161,961 ]
割賦販売収益	( 206,695 )	( 73,722 )	( 132,973 )
割賦設備収益	200,000	66,664	133,336
割賦損料収益	6,695	7,058	△ 363
リース料	104,314	89,521	14,793
再リース料	302	1,412	△ 1,110
リース投資資産売却益	1,412	715	697
償却債権取立益	1,417	1,018	399
受取共済保険（損害保険）手数料	200	175	25
設備貸与違約金収益	1,480	310	1,170
情報提供収益	166	166	0
広告料収益	175	175	0
創業支援室入居料収益	2,998	2,998	0
受託金収益	155,408	142,394	13,014
受取補助金等	[ 371,110 ]	[ 336,792 ]	[ 34,318 ]
受取国・県補助金	358,719	325,362	33,357
受取貸与事業円滑化補助金	3,800	3,800	0
受取補助金等振替額	8,591	7,630	961
受取負担金	[ 747 ]	[ 851 ]	[ △ 104 ]
受取分担金	747	851	△ 104
雑収益	[ 246 ]	[ 86 ]	[ 160 ]
受取利息	1	1	0
有価証券運用益	230	85	145
雑収益	15	0	15
経常収益計	867,085	670,718	196,367
(2) 経常費用			
事業費	[ 900,106 ]	[ 702,989 ]	[ 197,117 ]
割賦販売原価	200,000	66,664	133,336
リース原価	87,413	78,667	8,746
給料手当	204,085	207,757	△ 3,672
福利厚生費	34,572	29,548	5,024
退職給付費用	8,181	8,786	△ 605
謝金	( 101,392 )	( 96,190 )	( 5,202 )
委員等謝金	180	190	△ 10
講師等謝金	3,866	4,038	△ 172
その他謝金	97,346	91,962	5,384
旅費	( 21,974 )	( 21,074 )	( 900 )
職員旅費	11,208	12,610	△ 1,402
講師・委員旅費	2,465	1,938	527
その他旅費	8,301	6,526	1,775
保険料	( 1,193 )	( 916 )	( 277 )
リース損害保険料	1,023	916	107
その他の保険料	170	0	170
租税公課	( 12,531 )	( 10,388 )	( 2,143 )
リース設備固定資産税	4,892	3,243	1,649
消費税相当額	7,054	6,560	494
その他の公租公課	585	585	0

# 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
交流費	36	20	16
事務費	( 11,217 )	( 7,969 )	( 3,248 )
消耗品費	1,885	1,248	637
燃料費	944	1,038	△ 94
通信運搬費	3,181	3,025	156
印刷製本費	2,810	1,597	1,213
会議費	265	165	100
広告宣伝費	1,593	292	1,301
修繕費	420	500	△ 80
支払手数料	119	104	15
備品費	300	0	300
使用料及び賃借料	15,229	11,823	3,406
支払委託料	20,436	14,926	5,510
支払負担金	753	853	△ 100
支払利息	95	79	16
減価償却費	( 50 )	( 51 )	( △ 1 )
器具備品減価償却費	47	49	△ 2
その他減価償却費	3	2	1
貸倒引当金繰入額	65,600	65,600	0
雑費	126	274	△ 148
支払助成金	114,923	81,404	33,519
管理費	[ 75,487 ]	[ 74,605 ]	[ 882 ]
報酬	10,547	10,547	0
給料手当	28,641	27,518	1,123
福利厚生費	6,624	7,521	△ 897
退職給付費用	2,182	2,297	△ 115
謝金	( 2,640 )	( 2,560 )	( 80 )
その他謝金	2,640	2,560	80
旅費	( 1,326 )	( 1,642 )	( △ 316 )
職員旅費	1,224	1,540	△ 316
その他旅費	102	102	0
保険料	275	352	△ 77
租税公課	( 120 )	( 220 )	( △ 100 )
その他の公租公課	120	220	△ 100
交流費	286	270	16
事務費	( 8,731 )	( 7,940 )	( 791 )
消耗品費	2,773	2,521	252
燃料費	720	821	△ 101
通信運搬費	1,718	1,715	3
印刷製本費	88	88	0
会議費	20	0	20
水道光熱費	3,003	2,310	693
支払手数料	409	485	△ 76
使用料及び賃借料	6,938	6,711	227
支払委託料	2,716	2,716	0
支払負担金	1,204	1,192	12
減価償却費	( 3,257 )	( 3,119 )	( 138 )
その他減価償却費	3,257	3,119	138
経常費用計	975,593	777,594	197,999
当期経常増減額	△ 108,508	△ 106,876	△ 1,632

# 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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			
過年度損益修正益	[ 243,254 ]	[ 0 ]	[ 243,254 ]
過年度割賦販売収益	243,254	0	243,254
経常外収益計	243,254	0	243,254
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	[ 243,254 ]	[ 0 ]	[ 243,254 ]
過年度割賦販売原価	243,254	0	243,254
経常外費用計	243,254	0	243,254
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 108,508	△ 106,876	△ 1,632
一般正味財産期首残高	403,127	452,143	△ 49,016
一般正味財産期末残高	294,619	345,267	△ 50,648
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 72 ]	[ 40 ]	[ 32 ]
基本財産受取利息	72	40	32
特定資産運用益	[ 2,232 ]	[ 2,232 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	2,232	2,232	0
一般正味財産への振替額	[ △ 10,895 ]	[ △ 9,902 ]	[ △ 993 ]
一般正味財産への振替額	△ 10,895	△ 9,902	△ 993
当期指定正味財産増減額	△ 8,591	△ 7,630	△ 961
指定正味財産期首残高	854,557	866,466	△ 11,909
指定正味財産期末残高	845,966	858,836	△ 12,870
III 正味財産期末残高	1,140,585	1,204,103	△ 63,518

# 収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	[ 36 ]	[ 36 ]	[ 72 ]
基本財産受取利息	36	36	72
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	[ 472,067 ]	[ 2,500 ]	[ 474,567 ]
割賦販売収益	( 204,195 )	( 2,500 )	( 206,695 )
割賦設備収益	200,000	0	200,000
割賦損料収益	4,195	2,500	6,695
リース料	104,314	0	104,314
再リース料	302	0	302
リース投資資産売却益	1,412	0	1,412
償却債権取立益	1,417	0	1,417
受取共済保険(損害保険)手数料	200	0	200
設備貸与違約金収益	1,480	0	1,480
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	2,998	0	2,998
受託金収益	155,408	0	155,408
受取補助金等	[ 298,159 ]	[ 72,951 ]	[ 371,110 ]
受取国・県補助金	289,025	69,694	358,719
受取貸与事業円滑化補助金	3,800	0	3,800
受取補助金等振替額	5,334	3,257	8,591
受取負担金	[ 747 ]	[ 0 ]	[ 747 ]
受取分担金	747	0	747
雑収益	[ 246 ]	[ 0 ]	[ 246 ]
受取利息	1	0	1
有価証券運用益	230	0	230
雑収益	15	0	15
経常収益計	791,598	75,487	867,085
(2) 経常費用			
事業費	[ 900,106 ]	[ 0 ]	[ 900,106 ]
割賦販売原価	200,000	0	200,000
リース原価	87,413	0	87,413
給料手当	204,085	0	204,085
福利厚生費	34,572	0	34,572
退職給付費用	8,181	0	8,181
謝金	( 101,392 )	( 0 )	( 101,392 )
委員等謝金	180	0	180
講師等謝金	3,866	0	3,866
その他謝金	97,346	0	97,346
旅費	( 21,974 )	( 0 )	( 21,974 )
職員旅費	11,208	0	11,208
講師・委員旅費	2,465	0	2,465
その他旅費	8,301	0	8,301
保険料	( 1,193 )	( 0 )	( 1,193 )
リース損害保険料	1,023	0	1,023
その他の保険料	170	0	170
租税公課	( 12,531 )	( 0 )	( 12,531 )
リース設備固定資産税	4,892	0	4,892
消費税相当額	7,054	0	7,054
その他の公租公課	585	0	585

# 収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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
交流費	36	0	36
事務費	( 11,217 )	( 0 )	( 11,217 )
消耗品費	1,885	0	1,885
燃料費	944	0	944
通信運搬費	3,181	0	3,181
印刷製本費	2,810	0	2,810
会議費	265	0	265
広告宣伝費	1,593	0	1,593
修繕費	420	0	420
支払手数料	119	0	119
備品費	300	0	300
使用料及び賃借料	15,229	0	15,229
支払委託料	20,436	0	20,436
支払負担金	753	0	753
支払利息	95	0	95
減価償却費	( 50 )	( 0 )	( 50 )
器具備品減価償却費	47	0	47
その他減価償却費	3	0	3
貸倒引当金繰入額	65,600	0	65,600
雑費	126	0	126
支払助成金	114,923	0	114,923
管理費	[ 0 ]	[ 75,487 ]	[ 75,487 ]
報酬	0	10,547	10,547
給料手当	0	28,641	28,641
福利厚生費	0	6,624	6,624
退職給付費用	0	2,182	2,182
謝金	( 0 )	( 2,640 )	( 2,640 )
その他謝金	0	2,640	2,640
旅費	( 0 )	( 1,326 )	( 1,326 )
職員旅費	0	1,224	1,224
その他旅費	0	102	102
保険料	0	275	275
租税公課	( 0 )	( 120 )	( 120 )
その他の公租公課	0	120	120
交流費	0	286	286
事務費	( 0 )	( 8,731 )	( 8,731 )
消耗品費	0	2,773	2,773
燃料費	0	720	720
通信運搬費	0	1,718	1,718
印刷製本費	0	88	88
会議費	0	20	20
水道光熱費	0	3,003	3,003
支払手数料	0	409	409
使用料及び賃借料	0	6,938	6,938
支払委託料	0	2,716	2,716
支払負担金	0	1,204	1,204
減価償却費	( 0 )	( 3,257 )	( 3,257 )
その他減価償却費	0	3,257	3,257
経常費用計	900,106	75,487	975,593
当期経常増減額	△ 108,508	0	△ 108,508

# 収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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			
過年度損益修正益	[ 243,254 ]	[ 0 ]	[ 243,254 ]
過年度割賦販売収益	243,254	0	243,254
経常外収益計	243,254	0	243,254
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	[ 243,254 ]	[ 0 ]	[ 243,254 ]
過年度割賦販売原価	243,254	0	243,254
経常外費用計	243,254	0	243,254
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 108,508	0	△ 108,508
一般正味財産期首残高	400,807	2,320	403,127
一般正味財産期末残高	292,299	2,320	294,619
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 36 ]	[ 36 ]	[ 72 ]
基本財産受取利息	36	36	72
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	[ △ 7,602 ]	[ △ 3,293 ]	[ △ 10,895 ]
一般正味財産への振替額	△ 7,602	△ 3,293	△ 10,895
当期指定正味財産増減額	△ 5,334	△ 3,257	△ 8,591
指定正味財産期首残高	832,833	21,724	854,557
指定正味財産期末残高	827,499	18,467	845,966
III 正味財産期末残高	1,119,798	20,787	1,140,585