

令和6年度

収支予算書

収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	[130]	[72]	[58]
基本財産受取利息	130	72	58
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	[501,581]	[474,567]	[27,014]
割賦販売収益	(205,832)	(206,695)	(△ 863)
割賦設備収益	200,000	200,000	0
割賦損料収益	5,832	6,695	△ 863
リース料	120,314	104,314	16,000
再リース料	1,090	302	788
リース投資資産売却益	669	1,412	△ 743
償却債権取立益	1,053	1,417	△ 364
受取共済保険（損害保険）手数料	190	200	△ 10
設備貸与違約金収益	1,520	1,480	40
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	167,574	155,408	12,166
受取補助金等	[417,068]	[371,110]	[45,958]
受取国・県補助金	410,998	358,719	52,279
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	2,270	8,591	△ 6,321
受取負担金	[747]	[747]	[0]
受取分担金	747	747	0
雑収益	[301]	[246]	[55]
受取利息	1	1	0
有価証券運用益	235	230	5
雑収益	65	15	50
経常収益計	940,170	867,085	73,085
(2) 経常費用			
事業費	[955,594]	[900,106]	[55,488]
割賦販売原価	200,000	200,000	0
リース原価	107,110	87,413	19,697
給料手当	195,537	204,085	△ 8,548
福利厚生費	35,963	34,572	1,391
退職給付費用	8,304	8,181	123
謝金	(104,651)	(101,392)	(3,259)
委員等謝金	140	180	△ 40
講師等謝金	3,399	3,866	△ 467
その他謝金	101,112	97,346	3,766
旅費	(25,022)	(21,974)	(3,048)
職員旅費	14,126	11,208	2,918
講師・委員旅費	1,124	2,465	△ 1,341
その他旅費	9,772	8,301	1,471
保険料	(1,812)	(1,193)	(619)
リース損害保険料	1,812	1,023	789
その他の保険料	0	170	△ 170
租税公課	(10,275)	(12,531)	(△ 2,256)
リース設備固定資産税	4,455	4,892	△ 437
消費税相当額	5,211	7,054	△ 1,843
その他の公租公課	609	585	24

収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	65	36	29
事務費	(11,276)	(11,217)	(59)
消耗品費	2,740	1,885	855
燃料費	860	944	△ 84
通信運搬費	2,858	3,181	△ 323
印刷製本費	2,645	2,810	△ 165
会議費	351	265	86
広告宣伝費	1,193	1,593	△ 400
修繕費	450	420	30
支払手数料	179	119	60
備品費	1,000	300	700
使用料及び賃借料	14,067	15,229	△ 1,162
支払委託料	35,055	20,436	14,619
支払負担金	773	753	20
支払利息	101	95	6
減価償却費	(428)	(50)	(378)
器具備品減価償却費	51	47	4
その他減価償却費	377	3	374
貸倒引当金繰入額	65,600	65,600	0
雑費	193	126	67
支払助成金	138,362	114,923	23,439
管理費	[77,541]	[75,487]	[2,054]
報酬	11,507	10,547	960
給料手当	30,229	28,641	1,588
福利厚生費	7,028	6,624	404
退職給付費用	2,214	2,182	32
謝金	(3,720)	(2,640)	(1,080)
その他謝金	3,720	2,640	1,080
旅費	(1,793)	(1,326)	(467)
職員旅費	1,737	1,224	513
その他旅費	56	102	△ 46
保険料	306	275	31
租税公課	(70)	(120)	(△ 50)
その他の公租公課	70	120	△ 50
交流費	285	286	△ 1
事務費	(8,624)	(8,731)	(△ 107)
消耗品費	2,713	2,773	△ 60
燃料費	1,006	720	286
通信運搬費	1,608	1,718	△ 110
印刷製本費	88	88	0
会議費	0	20	△ 20
水道光熱費	2,850	3,003	△ 153
支払手数料	359	409	△ 50
使用料及び賃借料	6,970	6,938	32
支払委託料	1,670	2,716	△ 1,046
支払負担金	1,124	1,204	△ 80
支払利息	105	0	105
減価償却費	(1,896)	(3,257)	(△ 1,361)
その他減価償却費	1,896	3,257	△ 1,361
経常費用計	1,033,135	975,593	57,542
当期経常増減額	△ 92,965	△ 108,508	15,543

収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	[0]	[243,254]	[△ 243,254]
過年度割賦販売収益	0	243,254	△ 243,254
経常外収益計	0	243,254	△ 243,254
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	[0]	[243,254]	[△ 243,254]
過年度割賦販売原価	0	243,254	△ 243,254
経常外費用計	0	243,254	△ 243,254
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 92,965	△ 108,508	15,543
一般正味財産期首残高	329,026	403,127	△ 74,101
一般正味財産期末残高	236,061	294,619	△ 58,558
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[130]	[72]	[58]
基本財産受取利息	130	72	58
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	[△ 4,632]	[△ 10,895]	[6,263]
一般正味財産への振替額	△ 4,632	△ 10,895	6,263
当期指定正味財産増減額	△ 2,270	△ 8,591	6,321
指定正味財産期首残高	843,329	854,557	△ 11,228
指定正味財産期末残高	841,059	845,966	△ 4,907
III 正味財産期末残高	1,077,120	1,140,585	△ 63,465

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	[65]	[65]	[130]
基本財産受取利息	65	65	130
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	[499,081]	[2,500]	[501,581]
割賦販売収益	(203,332)	(2,500)	(205,832)
割賦設備収益	200,000	0	200,000
割賦損料収益	3,332	2,500	5,832
リース料	120,314	0	120,314
再リース料	1,090	0	1,090
リース投資資産売却益	669	0	669
償却債権取立益	1,053	0	1,053
受取共済保険(損害保険)手数料	190	0	190
設備貸与違約金収益	1,520	0	1,520
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	167,574	0	167,574
受取補助金等	[342,092]	[74,976]	[417,068]
受取国・県補助金	337,918	73,080	410,998
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	374	1,896	2,270
受取負担金	[747]	[0]	[747]
受取分担金	747	0	747
雑収益	[301]	[0]	[301]
受取利息	1	0	1
有価証券運用益	235	0	235
雑収益	65	0	65
経常収益計	862,629	77,541	940,170
(2) 経常費用			
事業費	[955,594]	[0]	[955,594]
割賦販売原価	200,000	0	200,000
リース原価	107,110	0	107,110
給料手当	195,537	0	195,537
福利厚生費	35,963	0	35,963
退職給付費用	8,304	0	8,304
謝金	(104,651)	(0)	(104,651)
委員等謝金	140	0	140
講師等謝金	3,399	0	3,399
その他謝金	101,112	0	101,112
旅費	(25,022)	(0)	(25,022)
職員旅費	14,126	0	14,126
講師・委員旅費	1,124	0	1,124
その他旅費	9,772	0	9,772
保険料	(1,812)	(0)	(1,812)
リース損害保険料	1,812	0	1,812
租税公課	(10,275)	(0)	(10,275)
リース設備固定資産税	4,455	0	4,455
消費税相当額	5,211	0	5,211
その他の公租公課	609	0	609

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	65	0	65
事務費	(11,276)	(0)	(11,276)
消耗品費	2,740	0	2,740
燃料費	860	0	860
通信運搬費	2,858	0	2,858
印刷製本費	2,645	0	2,645
会議費	351	0	351
広告宣伝費	1,193	0	1,193
修繕費	450	0	450
支払手数料	179	0	179
備品費	1,000	0	1,000
使用料及び賃借料	14,067	0	14,067
支払委託料	35,055	0	35,055
支払負担金	773	0	773
支払利息	101	0	101
減価償却費	(428)	(0)	(428)
器具備品減価償却費	51	0	51
その他減価償却費	377	0	377
貸倒引当金繰入額	65,600	0	65,600
雑費	193	0	193
支払助成金	138,362	0	138,362
管理費	[0]	[77,541]	[77,541]
報酬	0	11,507	11,507
給料手当	0	30,229	30,229
福利厚生費	0	7,028	7,028
退職給付費用	0	2,214	2,214
謝金	(0)	(3,720)	(3,720)
その他謝金	0	3,720	3,720
旅費	(0)	(1,793)	(1,793)
職員旅費	0	1,737	1,737
その他旅費	0	56	56
保険料	0	306	306
租税公課	(0)	(70)	(70)
その他の公租公課	0	70	70
交流費	0	285	285
事務費	(0)	(8,624)	(8,624)
消耗品費	0	2,713	2,713
燃料費	0	1,006	1,006
通信運搬費	0	1,608	1,608
印刷製本費	0	88	88
水道光熱費	0	2,850	2,850
支払手数料	0	359	359
使用料及び賃借料	0	6,970	6,970
支払委託料	0	1,670	1,670
支払負担金	0	1,124	1,124
支払利息	0	105	105
減価償却費	(0)	(1,896)	(1,896)
その他減価償却費	0	1,896	1,896
経常費用計	955,594	77,541	1,033,135
当期経常増減額	△ 92,965	0	△ 92,965

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	△ 92,965	0	△ 92,965
一般正味財産期首残高	326,242	2,784	329,026
一般正味財産期末残高	233,277	2,784	236,061
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[65]	[65]	[130]
基本財産受取利息	65	65	130
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	[△ 2,671]	[△ 1,961]	[△ 4,632]
一般正味財産への振替額	△ 2,671	△ 1,961	△ 4,632
当期指定正味財産増減額	△ 374	△ 1,896	△ 2,270
指定正味財産期首残高	822,213	21,116	843,329
指定正味財産期末残高	821,839	19,220	841,059
III 正味財産期末残高	1,055,116	22,004	1,077,120