

平成28年度収支予算書

収支予算書

平成28年4月1日から平成29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 | [133,504] | [136,720] | [△ 3,216] |
| 特定資産受取利息 | 133,504 | 136,720 | △ 3,216 |
| 受取会費 | [3,600] | [3,600] | [0] |
| 賛助会収益 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 事業収益 | [571,935] | [509,473] | [62,462] |
| 割賦販売収益 | (225,173) | (260,871) | (△ 35,698) |
| 割賦設備収益 | 206,103 | 239,399 | △ 33,296 |
| 割賦損料収益 | 19,070 | 21,472 | △ 2,402 |
| リース料 | 133,043 | 139,663 | △ 6,620 |
| 再リース料 | 1,654 | 2,682 | △ 1,028 |
| リース設備売却益 | 3,506 | 1,322 | 2,184 |
| 償却債権取立益 | 1,872 | 1,872 | 0 |
| 受取共済保険(損害保険)手数料 | 90 | 225 | △ 135 |
| 設備貸与違約金収益 | 2 | 0 | 2 |
| 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 | 3,531 | 3,532 | △ 1 |
| 受託金収益 | 202,648 | 98,890 | 103,758 |
| 受取補助金等 | [320,246] | [313,522] | [6,724] |
| 受取国・県補助金 | 303,711 | 300,409 | 3,302 |
| 受取貸与事業円滑化補助金 | 12,108 | 8,742 | 3,366 |
| 受取補助金等振替額 | 4,427 | 4,371 | 56 |
| 受取負担金 | [916] | [916] | [0] |
| 受取分担金 | 916 | 916 | 0 |
| 雑収益 | [151] | [218] | [△ 67] |
| 受取利息 | 51 | 118 | △ 67 |
| 有価証券運用益 | 100 | 100 | 0 |
| 経常収益計 | 1,030,472 | 964,569 | 65,903 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [1,361,651] | [1,271,002] | [90,649] |
| 割賦販売原価 | 206,103 | 239,399 | △ 33,296 |
| リース原価 | 115,390 | 121,158 | △ 5,768 |
| 給料手当 | 214,273 | 194,739 | 19,534 |
| 福利厚生費 | 35,630 | 33,865 | 1,765 |
| 退職給付費用 | 10,112 | 1,950 | 8,162 |
| 共済年金掛金 | 450 | 501 | △ 51 |
| 賃金 | 0 | 12,593 | △ 12,593 |
| 謝金 | (84,618) | (48,481) | (36,137) |
| 委員等謝金 | 5,120 | 4,857 | 263 |
| 講師等謝金 | 3,551 | 1,618 | 1,933 |
| その他謝金 | 75,947 | 42,006 | 33,941 |
| 旅費 | (30,218) | (24,318) | (5,900) |
| 職員旅費 | 19,764 | 19,723 | 41 |
| 講師・委員旅費 | 1,699 | 1,084 | 615 |
| その他旅費 | 8,755 | 3,511 | 5,244 |
| 保険料 | (1,200) | (980) | (220) |
| リース損害保険料 | 1,200 | 970 | 230 |
| その他の保険料 | 0 | 10 | △ 10 |
| 租税公課 | (6,270) | (10,574) | (△ 4,304) |
| リース設備固定資産税 | 5,400 | 9,935 | △ 4,535 |

収支予算書

平成28年4月1日から平成29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 | 870 | 639 | 231 |
| 交流費 | 60 | 60 | 0 |
| 事務費 | (17,388) | (17,425) | (△ 37) |
| 消耗品費 | 3,341 | 3,183 | 158 |
| 燃料費 | 1,175 | 1,220 | △ 45 |
| 通信運搬費 | 4,546 | 4,148 | 398 |
| 印刷製本費 | 3,396 | 3,454 | △ 58 |
| 会議費 | 484 | 513 | △ 29 |
| 広告宣伝費 | 3,815 | 4,242 | △ 427 |
| 修繕費 | 500 | 500 | 0 |
| 支払手数料 | 131 | 165 | △ 34 |
| 使用料及び賃借料 | 14,510 | 10,870 | 3,640 |
| 支払委託料 | 53,520 | 15,147 | 38,373 |
| 支払負担金 | 803 | 1,128 | △ 325 |
| 支払利息 | 1,050 | 1,680 | △ 630 |
| 減価償却費 | (206) | (1,221) | (△ 1,015) |
| リース設備減価償却費 | 0 | 1,015 | △ 1,015 |
| その他減価償却費 | 206 | 206 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,600 | 11,464 | △ 2,864 |
| 雑費 | 1,424 | 946 | 478 |
| 支払助成金 | 559,826 | 522,503 | 37,323 |
| 管理費 | [74,453] | [58,465] | [15,988] |
| 報酬 | 8,957 | 8,957 | 0 |
| 給料手当 | 27,183 | 12,234 | 14,949 |
| 福利厚生費 | 5,563 | 4,370 | 1,193 |
| 退職給付費用 | 1,896 | 108 | 1,788 |
| 共済年金掛金 | 90 | 28 | 62 |
| 貸金 | 0 | 1,574 | △ 1,574 |
| 謝金 | (4,500) | (4,500) | (0) |
| その他謝金 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 旅費 | (1,599) | (2,109) | (△ 510) |
| 職員旅費 | 1,529 | 2,039 | △ 510 |
| その他旅費 | 70 | 70 | 0 |
| 保険料 | 565 | 508 | 57 |
| 租税公課 | (300) | (300) | (0) |
| その他の公租公課 | 300 | 300 | 0 |
| 交流費 | 488 | 598 | △ 110 |
| 事務費 | (12,028) | (12,698) | (△ 670) |
| 消耗品費 | 4,762 | 5,221 | △ 459 |
| 燃料費 | 1,757 | 1,850 | △ 93 |
| 通信運搬費 | 2,395 | 2,519 | △ 124 |
| 印刷製本費 | 21 | 22 | △ 1 |
| 会議費 | 7 | 0 | 7 |
| 水道光熱費 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 支払手数料 | 486 | 486 | 0 |
| 使用料及び賃借料 | 3,854 | 3,331 | 523 |
| 支払委託料 | 1,780 | 1,393 | 387 |
| 支払負担金 | 1,223 | 1,286 | △ 63 |
| 支払利息 | 0 | 100 | △ 100 |
| 減価償却費 | (4,427) | (4,371) | (56) |
| その他減価償却費 | 4,427 | 4,371 | 56 |
| 經常費用計 | 1,436,104 | 1,329,467 | 106,637 |
| 当期經常増減額 | △ 405,632 | △ 364,898 | △ 40,734 |

収支予算書

(単位：千円)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

| 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 | | | |
| その他収益 | [40,745] | [0] | [40,745] |
| 雑収益 | 40,745 | 0 | 40,745 |
| 経常外収益計 | 40,745 | 0 | 40,745 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 40,745 | 0 | 40,745 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 364,887 | △ 364,898 | 11 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,004,531 | 998,221 | 6,310 |
| 一般正味財産期末残高 | 639,644 | 633,323 | 6,321 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 | [16,029] | [19,245] | [△ 3,216] |
| 特定資産受取利息 | 16,029 | 19,245 | △ 3,216 |
| 一般正味財産への振替額 | [△ 20,576] | [△ 23,736] | [3,160] |
| 一般正味財産への振替額 | △ 20,576 | △ 23,736 | 3,160 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 4,427 | △ 4,371 | △ 56 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,906,946 | 1,913,327 | △ 6,381 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,902,519 | 1,908,956 | △ 6,437 |
| III 正味財産期末残高 | 2,542,163 | 2,542,279 | △ 116 |

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 | [133,504] | [0] | [133,504] |
| 特定資産受取利息 | 133,504 | 0 | 133,504 |
| 受取会費 | [3,600] | [0] | [3,600] |
| 賛助会収益 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 事業収益 | [566,935] | [5,000] | [571,935] |
| 割賦販売収益 | (222,673) | (2,500) | (225,173) |
| 割賦設備収益 | 206,103 | 0 | 206,103 |
| 割賦損料収益 | 16,570 | 2,500 | 19,070 |
| リース料 | 130,543 | 2,500 | 133,043 |
| 再リース料 | 1,654 | 0 | 1,654 |
| リース設備売却益 | 3,506 | 0 | 3,506 |
| 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 | 90 | 0 | 90 |
| 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 | 250 | 0 | 250 |
| 創業支援室入居料収益 | 3,531 | 0 | 3,531 |
| 受託金収益 | 202,648 | 0 | 202,648 |
| 受取補助金等 | [250,901] | [69,345] | [320,246] |
| 受取国・県補助金 | 238,793 | 64,918 | 303,711 |
| 受取貸与事業円滑化補助金 | 12,108 | 0 | 12,108 |
| 受取補助金等振替額 | 0 | 4,427 | 4,427 |
| 受取負担金 | [916] | [0] | [916] |
| 受取分担金 | 916 | 0 | 916 |
| 雑収益 | [103] | [48] | [151] |
| 受取利息 | 3 | 48 | 51 |
| 有価証券運用益 | 100 | 0 | 100 |
| 経常収益計 | 956,019 | 74,453 | 1,030,472 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [1,361,651] | [0] | [1,361,651] |
| 割賦販売原価 | 206,103 | 0 | 206,103 |
| リース原価 | 115,390 | 0 | 115,390 |
| 給料手当 | 214,273 | 0 | 214,273 |
| 福利厚生費 | 35,630 | 0 | 35,630 |
| 退職給付費用 | 10,112 | 0 | 10,112 |
| 共済年金掛金 | 450 | 0 | 450 |
| 謝金 | (84,618) | (0) | (84,618) |
| 委員等謝金 | 5,120 | 0 | 5,120 |
| 講師等謝金 | 3,551 | 0 | 3,551 |
| その他謝金 | 75,947 | 0 | 75,947 |
| 旅費 | (30,218) | (0) | (30,218) |
| 職員旅費 | 19,764 | 0 | 19,764 |
| 講師・委員旅費 | 1,699 | 0 | 1,699 |
| その他旅費 | 8,755 | 0 | 8,755 |
| 保険料 | (1,200) | (0) | (1,200) |
| リース損害保険料 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 租税公課 | (6,270) | (0) | (6,270) |
| リース設備固定資産税 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| その他の公租公課 | 870 | 0 | 870 |
| 交流費 | 60 | 0 | 60 |

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 | (17,388) | (0) | (17,388) |
| 消耗品費 | 3,341 | 0 | 3,341 |
| 燃料費 | 1,175 | 0 | 1,175 |
| 通信運搬費 | 4,546 | 0 | 4,546 |
| 印刷製本費 | 3,396 | 0 | 3,396 |
| 会議費 | 484 | 0 | 484 |
| 広告宣伝費 | 3,815 | 0 | 3,815 |
| 修繕費 | 500 | 0 | 500 |
| 支払手数料 | 131 | 0 | 131 |
| 使用料及び賃借料 | 14,510 | 0 | 14,510 |
| 支払委託料 | 53,520 | 0 | 53,520 |
| 支払負担金 | 803 | 0 | 803 |
| 支払利息 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 減価償却費 | (206) | (0) | (206) |
| その他減価償却費 | 206 | 0 | 206 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,600 | 0 | 8,600 |
| 雑費 | 1,424 | 0 | 1,424 |
| 支払助成金 | 559,826 | 0 | 559,826 |
| 管理費 | [0] | [74,453] | [74,453] |
| 報酬 | 0 | 8,957 | 8,957 |
| 給料手当 | 0 | 27,183 | 27,183 |
| 福利厚生費 | 0 | 5,563 | 5,563 |
| 退職給付費用 | 0 | 1,896 | 1,896 |
| 共済年金掛金 | 0 | 90 | 90 |
| 謝金 | (0) | (4,500) | (4,500) |
| その他謝金 | 0 | 4,500 | 4,500 |
| 旅費 | (0) | (1,599) | (1,599) |
| 職員旅費 | 0 | 1,529 | 1,529 |
| その他旅費 | 0 | 70 | 70 |
| 保険料 | 0 | 565 | 565 |
| 租税公課 | (0) | (300) | (300) |
| その他の公租公課 | 0 | 300 | 300 |
| 交流費 | 0 | 488 | 488 |
| 事務費 | (0) | (12,028) | (12,028) |
| 消耗品費 | 0 | 4,762 | 4,762 |
| 燃料費 | 0 | 1,757 | 1,757 |
| 通信運搬費 | 0 | 2,395 | 2,395 |
| 印刷製本費 | 0 | 21 | 21 |
| 会議費 | 0 | 7 | 7 |
| 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 | 3,854 | 3,854 |
| 支払委託料 | 0 | 1,780 | 1,780 |
| 支払負担金 | 0 | 1,223 | 1,223 |
| 減価償却費 | (0) | (4,427) | (4,427) |
| その他減価償却費 | 0 | 4,427 | 4,427 |
| 経常費用計 | 1,361,651 | 74,453 | 1,436,104 |
| 当期経常増減額 | △ 405,632 | 0 | △ 405,632 |

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 | | | |
| その他収益 | [40,745] | [0] | [40,745] |
| 雑収益 | 40,745 | 0 | 40,745 |
| 経常外収益計 | 40,745 | 0 | 40,745 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 40,745 | 0 | 40,745 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 364,887 | 0 | △ 364,887 |
| 一般正味財産期首残高 | 970,697 | 33,834 | 1,004,531 |
| 一般正味財産期末残高 | 605,810 | 33,834 | 639,644 |
| 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 | [16,029] | [0] | [16,029] |
| 特定資産受取利息 | 16,029 | 0 | 16,029 |
| 一般正味財産への振替額 | [△ 16,089] | [△ 4,487] | [△ 20,576] |
| 一般正味財産への振替額 | △ 16,089 | △ 4,487 | △ 20,576 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 4,427 | △ 4,427 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,880,495 | 26,451 | 1,906,946 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,880,495 | 22,024 | 1,902,519 |
| III 正味財産期末残高 | 2,486,305 | 55,858 | 2,542,163 |