

平成 29 年度 収支 予算 書

収支予算書

平成29年4月1日から平成30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]	[120]	[△ 64]
基本財産受取利息	56	120	△ 64
特定資産運用益	[133,500]	[133,504]	[△ 4]
特定資産受取利息	133,500	133,504	△ 4
受取会費	[3,600]	[3,600]	[0]
賛助会収益	3,600	3,600	0
事業収益	[495,618]	[571,935]	[△ 76,317]
割賦販売収益	(181,029)	(225,173)	(△ 44,144)
割賦設備収益	163,701	206,103	△ 42,402
割賦損料収益	17,328	19,070	△ 1,742
リース料	115,204	133,043	△ 17,839
再リース料	2,081	1,654	427
リース投資資産売却益	1,421	0	1,421
リース設備売却益	0	3,506	△ 3,506
償却債権取立益	2,124	1,872	252
受取共済保険（損害保険）手数料	156	90	66
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	250	250	0
創業支援室入居料収益	3,531	3,531	0
受託金収益	189,654	202,648	△ 12,994
受取補助金等	[364,904]	[320,246]	[44,658]
受取国・県補助金	340,626	303,711	36,915
受取貸与事業円滑化補助金	20,729	12,108	8,621
受取補助金等振替額	3,549	4,427	△ 878
受取負担金	[2,126]	[916]	[1,210]
受取分担金	2,126	916	1,210
雑収益	[152]	[151]	[1]
受取利息	52	51	1
有価証券運用益	100	100	0
経常収益計	999,956	1,030,472	△ 30,516
(2) 経常費用			0
事業費	[1,323,056]	[1,361,651]	[△ 38,595]
割賦販売原価	163,701	206,103	△ 42,402
リース原価	100,444	115,390	△ 14,946
給料手当	217,640	214,273	3,367
福利厚生費	33,222	35,630	△ 2,408
退職給付費用	13,035	10,112	2,923
共済年金掛金	639	450	189
謝金	(77,546)	(84,618)	(△ 7,072)
委員等謝金	163	5,120	△ 4,957
講師等謝金	11,029	3,551	7,478
その他謝金	66,354	75,947	△ 9,593
旅費	(25,092)	(30,218)	(△ 5,126)
職員旅費	16,618	19,764	△ 3,146
講師・委員旅費	2,417	1,699	718
その他旅費	6,057	8,755	△ 2,698
保険料	(1,075)	(1,200)	(△ 125)
リース損害保険料	1,075	1,200	△ 125

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
租税公課	(5,349)	(6,270)	(△ 921)
リース設備固定資産税	4,500	5,400	△ 900
その他の公租公課	849	870	△ 21
交流費	28	60	△ 32
事務費	(13,349)	(17,388)	(△ 4,039)
消耗品費	2,215	3,341	△ 1,126
燃料費	569	1,175	△ 606
通信運搬費	3,817	4,546	△ 729
印刷製本費	2,315	3,396	△ 1,081
会議費	240	484	△ 244
広告宣伝費	3,763	3,815	△ 52
修繕費	300	500	△ 200
支払手数料	130	131	△ 1
使用料及び賃借料	12,126	14,510	△ 2,384
支払委託料	69,464	53,520	15,944
支払負担金	1,213	803	410
支払利息	841	1,050	△ 209
減価償却費	(47)	(206)	(△ 159)
その他減価償却費	47	206	△ 159
貸倒引当金繰入額	8,000	8,600	△ 600
雑費	1,309	1,424	△ 115
支払助成金	578,936	559,826	19,110
管理費	[79,161]	[74,453]	[4,708]
報酬	11,650	8,957	2,693
給料手当	29,763	27,183	2,580
福利厚生費	9,128	5,563	3,565
退職給付費用	2,528	1,896	632
共済年金掛金	72	90	△ 18
謝金	(3,900)	(4,500)	(△ 600)
その他謝金	3,900	4,500	△ 600
旅費	(1,606)	(1,599)	(7)
職員旅費	1,536	1,529	7
その他旅費	70	70	0
保険料	475	565	△ 90
租税公課	(300)	(300)	(0)
その他の公租公課	300	300	0
交流費	426	488	△ 62
事務費	(11,013)	(12,028)	(△ 1,015)
消耗品費	4,343	4,762	△ 419
燃料費	1,615	1,757	△ 142
通信運搬費	2,264	2,395	△ 131
印刷製本費	21	21	0
会議費	0	7	△ 7
水道光熱費	2,300	2,600	△ 300
支払手数料	470	486	△ 16
使用料及び賃借料	2,876	3,854	△ 978
支払委託料	658	1,780	△ 1,122
支払負担金	1,117	1,223	△ 106
支払利息	100	0	100
減価償却費	(3,549)	(4,427)	(△ 878)
その他減価償却費	3,549	4,427	△ 878
経常費用計	1,402,217	1,436,104	△ 33,887
当期経常増減額	△ 402,261	△ 405,632	3,371

収支予算書

平成29年4月1日から平成30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			
その他収益	[0]	[40,745]	[△ 40,745]
雑収益	0	40,745	△ 40,745
経常外収益計	0	40,745	△ 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	0	40,745	△ 40,745
当期一般正味財産増減額	△ 402,261	△ 364,887	△ 37,374
一般正味財産期首残高	940,713	1,004,531	△ 63,818
一般正味財産期末残高	538,452	639,644	△ 101,192
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[56]	[120]	[△ 64]
基本財産受取利息	56	120	△ 64
特定資産運用益	[16,025]	[16,029]	[△ 4]
特定資産受取利息	16,025	16,029	△ 4
一般正味財産への振替額	[△ 19,630]	[△ 20,576]	[946]
一般正味財産への振替額	△ 19,630	△ 20,576	946
当期指定正味財産増減額	△ 3,549	△ 4,427	878
指定正味財産期首残高	1,901,842	1,906,946	△ 5,104
指定正味財産期末残高	1,898,293	1,902,519	△ 4,226
III 正味財産期末残高	2,436,745	2,542,163	△ 105,418

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	[133,500]	[0]	[133,500]
特定資産受取利息	133,500	0	133,500
受取会費	[3,600]	[0]	[3,600]
賛助会収益	3,600	0	3,600
事業収益	[493,118]	[2,500]	[495,618]
割賦販売収益	(178,529)	(2,500)	(181,029)
割賦設備収益	163,701	0	163,701
割賦損料収益	14,828	2,500	17,328
リース料	115,204	0	115,204
再リース料	2,081	0	2,081
リース投資資産売却益	1,421	0	1,421
償却債権取立益	2,124	0	2,124
受取共済保険（損害保険）手数料	156	0	156
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	189,654	0	189,654
受取補助金等	[288,319]	[76,585]	[364,904]
受取国・県補助金	267,590	73,036	340,626
受取貸与事業円滑化補助金	20,729	0	20,729
受取補助金等振替額	0	3,549	3,549
受取負担金	[2,126]	[0]	[2,126]
受取分担金	2,126	0	2,126
雑収益	[104]	[48]	[152]
受取利息	4	48	52
有価証券運用益	100	0	100
経常収益計	920,795	79,161	999,956
(2) 経常費用			
事業費	[1,323,056]	[0]	[1,323,056]
割賦販売原価	163,701	0	163,701
リース原価	100,444	0	100,444
給料手当	217,640	0	217,640
福利厚生費	33,222	0	33,222
退職給付費用	13,035	0	13,035
共済年金掛金	639	0	639
謝金	(77,546)	(0)	(77,546)
委員等謝金	163	0	163
講師等謝金	11,029	0	11,029
その他謝金	66,354	0	66,354
旅費	(25,092)	(0)	(25,092)
職員旅費	16,618	0	16,618
講師・委員旅費	2,417	0	2,417
その他旅費	6,057	0	6,057
保険料	(1,075)	(0)	(1,075)
リース損害保険料	1,075	0	1,075

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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
租税公課	(5,349)	(0)	(5,349)
リース設備固定資産税	4,500	0	4,500
その他の公租公課	849	0	849
交流費	28	0	28
事務費	(13,349)	(0)	(13,349)
消耗品費	2,215	0	2,215
燃料費	569	0	569
通信運搬費	3,817	0	3,817
印刷製本費	2,315	0	2,315
会議費	240	0	240
広告宣伝費	3,763	0	3,763
修繕費	300	0	300
支払手数料	130	0	130
使用料及び賃借料	12,126	0	12,126
支払委託料	69,464	0	69,464
支払負担金	1,213	0	1,213
支払利息	841	0	841
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	8,000	0	8,000
雑費	1,309	0	1,309
支払助成金	578,936	0	578,936
管理費	[0]	[79,161]	[79,161]
報酬	0	11,650	11,650
給料手当	0	29,763	29,763
福利厚生費	0	9,128	9,128
退職給付費用	0	2,528	2,528
共済年金掛金	0	72	72
謝金	(0)	(3,900)	(3,900)
その他謝金	0	3,900	3,900
旅費	(0)	(1,606)	(1,606)
職員旅費	0	1,536	1,536
その他旅費	0	70	70
保険料	0	475	475
租税公課	(0)	(300)	(300)
その他の公租公課	0	300	300
交流費	0	426	426
事務費	(0)	(11,013)	(11,013)
消耗品費	0	4,343	4,343
燃料費	0	1,615	1,615
通信運搬費	0	2,264	2,264
印刷製本費	0	21	21
水道光熱費	0	2,300	2,300
支払手数料	0	470	470
使用料及び賃借料	0	2,876	2,876
支払委託料	0	658	658
支払負担金	0	1,117	1,117
支払利息	0	100	100
減価償却費	(0)	(3,549)	(3,549)
その他減価償却費	0	3,549	3,549
経常費用計	1,323,056	79,161	1,402,217
当期経常増減額	△ 402,261	0	△ 402,261

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	△ 402,261	0	△ 402,261
一般正味財産期首残高	940,162	551	940,713
一般正味財産期末残高	537,901	551	538,452
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	[16,025]	[0]	[16,025]
特定資産受取利息	16,025	0	16,025
一般正味財産への振替額	[△ 16,053]	[△ 3,577]	[△ 19,630]
一般正味財産への振替額	△ 16,053	△ 3,577	△ 19,630
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,549	△ 3,549
指定正味財産期首残高	1,875,869	25,973	1,901,842
指定正味財産期末残高	1,875,869	22,424	1,898,293
III 正味財産期末残高	2,413,770	22,975	2,436,745