

平成 3 1 年 度

収 支 予 算 書

収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	[48]	[56]	[△ 8]
基本財産受取利息	48	56	△ 8
特定資産運用益	[39,997]	[105,180]	[△ 65,183]
特定資産受取利息	39,997	105,180	△ 65,183
受取会費	[3,350]	[3,500]	[△ 150]
賛助会収益	3,350	3,500	△ 150
事業収益	[377,348]	[394,709]	[△ 17,361]
割賦販売収益	(144,128)	(151,288)	(△ 7,160)
割賦設備収益	132,369	137,822	△ 5,453
割賦損料収益	11,759	13,466	△ 1,707
リース料	96,501	97,334	△ 833
再リース料	861	1,495	△ 634
リース投資資産売却益	1,581	2,427	△ 846
償却債権取立益	924	2,672	△ 1,748
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	2	2	0
情報提供収益	166	166	0
広告料収益	417	350	67
創業支援室入居料収益	3,565	3,531	34
受託金収益	129,103	135,344	△ 6,241
受取補助金等	[376,888]	[339,821]	[37,067]
受取国・県補助金	357,217	320,730	36,487
受取貸与事業円滑化補助金	16,686	16,184	502
受取補助金等振替額	2,985	2,907	78
受取負担金	[1,051]	[1,016]	[35]
受取分担金	1,051	1,016	35
雑収益	[61]	[97]	[△ 36]
受取利息	11	12	△ 1
有価証券運用益	50	85	△ 35
経常収益計	798,743	844,379	△ 45,636
(2) 経常費用			
事業費	[994,192]	[1,165,102]	[△ 170,910]
割賦販売原価	132,369	137,822	△ 5,453
リース原価	83,653	84,660	△ 1,007
給料手当	222,301	223,155	△ 854
福利厚生費	35,062	34,869	193
退職給付費用	8,700	8,912	△ 212
共済年金掛金	435	548	△ 113
謝金	(72,883)	(78,392)	(△ 5,509)
委員等謝金	265	120	145
講師等謝金	6,340	6,628	△ 288
その他謝金	66,278	71,644	△ 5,366
旅費	(22,333)	(24,207)	(△ 1,874)
職員旅費	14,154	15,664	△ 1,510
講師・委員旅費	3,178	1,255	1,923
その他旅費	5,001	7,288	△ 2,287
保険料	(1,140)	(1,032)	(108)
リース損害保険料	1,140	1,032	108
租税公課	(4,552)	(5,049)	(△ 497)
リース設備固定資産税	4,002	4,200	△ 198

収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	550	849	△ 299
交流費	24	28	△ 4
事務費	(11,089)	(13,548)	(△ 2,459)
消耗品費	2,101	2,442	△ 341
燃料費	573	604	△ 31
通信運搬費	4,099	3,554	545
印刷製本費	2,836	3,062	△ 226
会議費	245	259	△ 14
広告宣伝費	626	3,015	△ 2,389
修繕費	500	500	0
支払手数料	109	112	△ 3
使用料及び賃借料	10,611	10,391	220
支払委託料	14,621	15,869	△ 1,248
支払負担金	805	1,161	△ 356
支払利息	313	495	△ 182
減価償却費	(47)	(47)	(0)
その他減価償却費	47	47	0
貸倒引当金繰入額	44,000	44,000	0
雑費	1,412	1,695	△ 283
支払助成金	327,842	479,222	△ 151,380
管理費	[74,522]	[66,400]	[8,122]
報酬	11,702	11,702	0
給料手当	28,221	22,187	6,034
福利厚生費	7,343	6,341	1,002
退職給付費用	2,320	1,671	649
共済年金掛金	116	100	16
謝金	(3,800)	(3,800)	(0)
その他謝金	3,800	3,800	0
旅費	(1,686)	(1,584)	(102)
職員旅費	1,686	1,449	237
その他旅費	0	135	△ 135
保険料	501	477	24
租税公課	(400)	(300)	(100)
その他の公租公課	400	300	100
交流費	334	388	△ 54
事務費	(8,989)	(10,332)	(△ 1,343)
消耗品費	3,190	3,887	△ 697
燃料費	1,334	1,600	△ 266
通信運搬費	1,844	2,204	△ 360
印刷製本費	20	21	△ 1
会議費	0	50	△ 50
水道光熱費	2,131	2,100	31
支払手数料	470	470	0
使用料及び賃借料	4,704	2,815	1,889
支払委託料	331	658	△ 327
支払負担金	1,090	1,038	52
支払利息	0	100	△ 100
減価償却費	(2,985)	(2,907)	(78)
その他減価償却費	2,985	2,907	78
経常費用計	1,068,714	1,231,502	△ 162,788
当期経常増減額	△ 269,971	△ 387,123	117,152
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

収支予算書

平成31年4月1日から平成32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) 経常外費用			
基金等返還金	[110,000]	[0]	[110,000]
基金等返還金	110,000	0	110,000
経常外費用計	110,000	0	110,000
当期経常外増減額	△ 110,000	0	△ 110,000
当期一般正味財産増減額	△ 379,971	△ 387,123	7,152
一般正味財産期首残高	588,427	781,601	△ 193,174
一般正味財産期末残高	208,456	394,478	△ 186,022
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[48]	[56]	[△ 8]
基本財産受取利息	48	56	△ 8
特定資産運用益	[7,211]	[15,962]	[△ 8,751]
特定資産受取利息	7,211	15,962	△ 8,751
一般正味財産への振替額	[△ 10,244]	[△ 18,925]	[8,681]
一般正味財産への振替額	△ 10,244	△ 18,925	8,681
当期指定正味財産増減額	△ 2,985	△ 2,907	△ 78
指定正味財産期首残高	1,246,772	1,883,802	△ 637,030
指定正味財産期末残高	1,243,787	1,880,895	△ 637,108
III 正味財産期末残高	1,452,243	2,275,373	△ 823,130

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	[24]	[24]	[48]
基本財産受取利息	24	24	48
特定資産運用益	[39,997]	[0]	[39,997]
特定資産受取利息	39,997	0	39,997
受取会費	[3,350]	[0]	[3,350]
賛助会収益	3,350	0	3,350
事業収益	[374,848]	[2,500]	[377,348]
割賦販売収益	(141,628)	(2,500)	(144,128)
割賦設備収益	132,369	0	132,369
割賦損料収益	9,259	2,500	11,759
リース料	96,501	0	96,501
再リース料	861	0	861
リース投資資産売却益	1,581	0	1,581
償却債権取立益	924	0	924
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	2	0	2
情報提供収益	166	0	166
広告料収益	417	0	417
創業支援室入居料収益	3,565	0	3,565
受託金収益	129,103	0	129,103
受取補助金等	[304,900]	[71,988]	[376,888]
受取国・県補助金	288,214	69,003	357,217
受取貸与事業円滑化補助金	16,686	0	16,686
受取補助金等振替額	0	2,985	2,985
受取負担金	[1,051]	[0]	[1,051]
受取分担金	1,051	0	1,051
雑収益	[51]	[10]	[61]
受取利息	1	10	11
有価証券運用益	50	0	50
経常収益計	724,221	74,522	798,743
(2) 経常費用			
事業費	[994,192]	[0]	[994,192]
割賦販売原価	132,369	0	132,369
リース原価	83,653	0	83,653
給料手当	222,301	0	222,301
福利厚生費	35,062	0	35,062
退職給付費用	8,700	0	8,700
共済年金掛金	435	0	435
謝金	(72,883)	(0)	(72,883)
委員等謝金	265	0	265
講師等謝金	6,340	0	6,340
その他謝金	66,278	0	66,278
旅費	(22,333)	(0)	(22,333)
職員旅費	14,154	0	14,154
講師・委員旅費	3,178	0	3,178
その他旅費	5,001	0	5,001
保険料	(1,140)	(0)	(1,140)
リース損害保険料	1,140	0	1,140
租税公課	(4,552)	(0)	(4,552)
リース設備固定資産税	4,002	0	4,002

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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
その他の公租公課	550	0	550
交流費	24	0	24
事務費	(11,089)	(0)	(11,089)
消耗品費	2,101	0	2,101
燃料費	573	0	573
通信運搬費	4,099	0	4,099
印刷製本費	2,836	0	2,836
会議費	245	0	245
広告宣伝費	626	0	626
修繕費	500	0	500
支払手数料	109	0	109
使用料及び賃借料	10,611	0	10,611
支払委託料	14,621	0	14,621
支払負担金	805	0	805
支払利息	313	0	313
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	44,000	0	44,000
雑費	1,412	0	1,412
支払助成金	327,842	0	327,842
管理費	[0]	[74,522]	[74,522]
報酬	0	11,702	11,702
給料手当	0	28,221	28,221
福利厚生費	0	7,343	7,343
退職給付費用	0	2,320	2,320
共済年金掛金	0	116	116
謝金	(0)	(3,800)	(3,800)
その他謝金	0	3,800	3,800
旅費	(0)	(1,686)	(1,686)
職員旅費	0	1,686	1,686
保険料	0	501	501
租税公課	(0)	(400)	(400)
その他の公租公課	0	400	400
交流費	0	334	334
事務費	(0)	(8,989)	(8,989)
消耗品費	0	3,190	3,190
燃料費	0	1,334	1,334
通信運搬費	0	1,844	1,844
印刷製本費	0	20	20
水道光熱費	0	2,131	2,131
支払手数料	0	470	470
使用料及び賃借料	0	4,704	4,704
支払委託料	0	331	331
支払負担金	0	1,090	1,090
減価償却費	(0)	(2,985)	(2,985)
その他減価償却費	0	2,985	2,985
経常費用計	994,192	74,522	1,068,714
当期経常増減額	△ 269,971	0	△ 269,971
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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) 経常外費用			
基金等返還金	[110,000]	[0]	[110,000]
基金等返還金	110,000	0	110,000
経常外費用計	110,000	0	110,000
当期経常外増減額	△ 110,000	0	△ 110,000
当期一般正味財産増減額	△ 379,971	0	△ 379,971
一般正味財産期首残高	587,279	1,148	588,427
一般正味財産期末残高	207,308	1,148	208,456
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[24]	[24]	[48]
基本財産受取利息	24	24	48
特定資産運用益	[7,211]	[0]	[7,211]
特定資産受取利息	7,211	0	7,211
一般正味財産への振替額	[△ 7,235]	[△ 3,009]	[△ 10,244]
一般正味財産への振替額	△ 7,235	△ 3,009	△ 10,244
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,985	△ 2,985
指定正味財産期首残高	1,221,557	25,215	1,246,772
指定正味財産期末残高	1,221,557	22,230	1,243,787
III 正味財産期末残高	1,428,865	23,378	1,452,243