

令和 2 年 度

収 支 予 算 書

収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	[40]	[48]	[△ 8]
基本財産受取利息	40	48	△ 8
特定資産運用益	[22,322]	[39,997]	[△ 17,675]
特定資産受取利息	22,322	39,997	△ 17,675
受取会費	[3,300]	[3,350]	[△ 50]
賛助会収益	3,300	3,350	△ 50
事業収益	[314,039]	[377,348]	[△ 63,309]
割賦販売収益	(114,926)	(144,128)	(△ 29,202)
割賦設備収益	107,408	132,369	△ 24,961
割賦損料収益	7,518	11,759	△ 4,241
リース料	76,143	96,501	△ 20,358
再リース料	2,014	861	1,153
リース投資資産売却益	836	1,581	△ 745
償却債権取立益	912	924	△ 12
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	34	417	△ 383
創業支援室入居料収益	3,565	3,565	0
受託金収益	115,341	129,103	△ 13,762
受取補助金等	[314,986]	[376,888]	[△ 61,902]
受取国・県補助金	295,636	357,217	△ 61,581
受取貸与事業円滑化補助金	16,265	16,686	△ 421
受取補助金等振替額	3,085	2,985	100
受取負担金	[970]	[1,051]	[△ 81]
受取分担金	970	1,051	△ 81
雑収益	[96]	[61]	[35]
受取利息	11	11	0
有価証券運用益	85	50	35
経常収益計	655,753	798,743	△ 142,990
(2) 経常費用			
事業費	[647,040]	[994,192]	[△ 347,152]
割賦販売原価	107,408	132,369	△ 24,961
リース原価	67,510	83,653	△ 16,143
給料手当	194,226	222,301	△ 28,075
福利厚生費	30,505	35,062	△ 4,557
退職給付費用	6,780	8,700	△ 1,920
共済年金掛金	0	435	△ 435
謝金	(71,002)	(72,883)	(△ 1,881)
委員等謝金	190	265	△ 75
講師等謝金	3,170	6,340	△ 3,170
その他謝金	67,642	66,278	1,364
旅費	(19,872)	(22,333)	(△ 2,461)
職員旅費	12,846	14,154	△ 1,308
講師・委員旅費	1,893	3,178	△ 1,285
その他旅費	5,133	5,001	132
保険料	(1,236)	(1,140)	(96)
リース損害保険料	1,236	1,140	96
租税公課	(3,534)	(4,552)	(△ 1,018)
リース設備固定資産税	2,948	4,002	△ 1,054

収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	586	550	36
交流費	20	24	△ 4
事務費	(9,160)	(11,089)	(△ 1,929)
消耗品費	1,885	2,101	△ 216
燃料費	798	573	225
通信運搬費	2,885	4,099	△ 1,214
印刷製本費	2,279	2,836	△ 557
会議費	167	245	△ 78
広告宣伝費	545	626	△ 81
修繕費	500	500	0
支払手数料	101	109	△ 8
使用料及び賃借料	11,771	10,611	1,160
支払委託料	13,534	14,621	△ 1,087
支払負担金	724	805	△ 81
支払利息	191	313	△ 122
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	472	1,412	△ 940
支払助成金	65,048	327,842	△ 262,794
管理費	[74,916]	[74,522]	[394]
報酬	11,592	11,702	△ 110
給料手当	28,000	28,221	△ 221
福利厚生費	7,448	7,343	105
退職給付費用	1,808	2,320	△ 512
共済年金掛金	0	116	△ 116
謝金	(3,820)	(3,800)	(20)
その他謝金	3,820	3,800	20
旅費	(1,614)	(1,686)	(△ 72)
職員旅費	1,512	1,686	△ 174
その他旅費	102	0	102
保険料	486	501	△ 15
租税公課	(250)	(400)	(△ 150)
その他の公租公課	250	400	△ 150
交流費	280	334	△ 54
事務費	(8,518)	(8,989)	(△ 471)
消耗品費	2,944	3,190	△ 246
燃料費	1,010	1,334	△ 324
通信運搬費	1,799	1,844	△ 45
印刷製本費	20	20	0
水道光熱費	2,270	2,131	139
支払手数料	475	470	5
使用料及び賃借料	6,593	4,704	1,889
支払委託料	314	331	△ 17
支払負担金	1,108	1,090	18
減価償却費	(3,085)	(2,985)	(100)
その他減価償却費	3,085	2,985	100
経常費用計	721,956	1,068,714	△ 346,758
当期経常増減額	△ 66,203	△ 269,971	203,768
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

令和2年4月1日から令和3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	[43,297]	[110,000]	[△ 66,703]
基金等返還金	43,297	110,000	△ 66,703
経常外費用計	43,297	110,000	△ 66,703
当期経常外増減額	△ 43,297	△ 110,000	66,703
当期一般正味財産増減額	△ 109,500	△ 379,971	270,471
一般正味財産期首残高	470,289	588,427	△ 118,138
一般正味財産期末残高	360,789	208,456	152,333
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[40]	[48]	[△ 8]
基本財産受取利息	40	48	△ 8
特定資産運用益	[7,211]	[7,211]	[0]
特定資産受取利息	7,211	7,211	0
一般正味財産への振替額	[△ 10,336]	[△ 10,244]	[△ 92]
一般正味財産への振替額	△ 10,336	△ 10,244	△ 92
当期指定正味財産増減額	△ 3,085	△ 2,985	△ 100
指定正味財産期首残高	1,258,894	1,246,772	12,122
指定正味財産期末残高	1,255,809	1,243,787	12,022
III 正味財産期末残高	1,616,598	1,452,243	164,355

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	[20]	[20]	[40]
基本財産受取利息	20	20	40
特定資産運用益	[22,322]	[0]	[22,322]
特定資産受取利息	22,322	0	22,322
受取会費	[3,300]	[0]	[3,300]
賛助会収益	3,300	0	3,300
事業収益	[311,539]	[2,500]	[314,039]
割賦販売収益	(112,426)	(2,500)	(114,926)
割賦設備収益	107,408	0	107,408
割賦損料収益	5,018	2,500	7,518
リース料	76,143	0	76,143
再リース料	2,014	0	2,014
リース投資資産売却益	836	0	836
償却債権取立益	912	0	912
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	34	0	34
創業支援室入居料収益	3,565	0	3,565
受託金収益	115,341	0	115,341
受取補助金等	[242,600]	[72,386]	[314,986]
受取国・県補助金	226,335	69,301	295,636
受取貸与事業円滑化補助金	16,265	0	16,265
受取補助金等振替額	0	3,085	3,085
受取負担金	[970]	[0]	[970]
受取分担金	970	0	970
雑収益	[86]	[10]	[96]
受取利息	1	10	11
有価証券運用益	85	0	85
経常収益計	580,837	74,916	655,753
(2) 経常費用			
事業費	[647,040]	[0]	[647,040]
割賦販売原価	107,408	0	107,408
リース原価	67,510	0	67,510
給料手当	194,226	0	194,226
福利厚生費	30,505	0	30,505
退職給付費用	6,780	0	6,780
謝金	(71,002)	(0)	(71,002)
委員等謝金	190	0	190
講師等謝金	3,170	0	3,170
その他謝金	67,642	0	67,642
旅費	(19,872)	(0)	(19,872)
職員旅費	12,846	0	12,846
講師・委員旅費	1,893	0	1,893
その他旅費	5,133	0	5,133
保険料	(1,236)	(0)	(1,236)
リース損害保険料	1,236	0	1,236
租税公課	(3,534)	(0)	(3,534)
リース設備固定資産税	2,948	0	2,948
その他の公租公課	586	0	586

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	20	0	20
事務費	(9,160)	(0)	(9,160)
消耗品費	1,885	0	1,885
燃料費	798	0	798
通信運搬費	2,885	0	2,885
印刷製本費	2,279	0	2,279
会議費	167	0	167
広告宣伝費	545	0	545
修繕費	500	0	500
支払手数料	101	0	101
使用料及び賃借料	11,771	0	11,771
支払委託料	13,534	0	13,534
支払負担金	724	0	724
支払利息	191	0	191
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	472	0	472
支払助成金	65,048	0	65,048
管理費	[0]	[74,916]	[74,916]
報酬	0	11,592	11,592
給料手当	0	28,000	28,000
福利厚生費	0	7,448	7,448
退職給付費用	0	1,808	1,808
謝金	(0)	(3,820)	(3,820)
その他謝金	0	3,820	3,820
旅費	(0)	(1,614)	(1,614)
職員旅費	0	1,512	1,512
その他旅費	0	102	102
保険料	0	486	486
租税公課	(0)	(250)	(250)
その他の公租公課	0	250	250
交流費	0	280	280
事務費	(0)	(8,518)	(8,518)
消耗品費	0	2,944	2,944
燃料費	0	1,010	1,010
通信運搬費	0	1,799	1,799
印刷製本費	0	20	20
水道光熱費	0	2,270	2,270
支払手数料	0	475	475
使用料及び賃借料	0	6,593	6,593
支払委託料	0	314	314
支払負担金	0	1,108	1,108
減価償却費	(0)	(3,085)	(3,085)
その他減価償却費	0	3,085	3,085
経常費用計	647,040	74,916	721,956
当期経常増減額	△ 66,203	0	△ 66,203
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

令和2年4月1日から令和3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	[43,297]	[0]	[43,297]
基金等返還金	43,297	0	43,297
経常外費用計	43,297	0	43,297
当期経常外増減額	△ 43,297	0	△ 43,297
当期一般正味財産増減額	△ 109,500	0	△ 109,500
一般正味財産期首残高	469,171	1,118	470,289
一般正味財産期末残高	359,671	1,118	360,789
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[20]	[20]	[40]
基本財産受取利息	20	20	40
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	[△ 7,231]	[△ 3,105]	[△ 10,336]
一般正味財産への振替額	△ 7,231	△ 3,105	△ 10,336
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,085	△ 3,085
指定正味財産期首残高	1,231,340	27,554	1,258,894
指定正味財産期末残高	1,231,340	24,469	1,255,809
III 正味財産期末残高	1,591,011	25,587	1,616,598