

1 平成28年度収支予算書

(単位：千円)

項目	本年度	前年度	比較	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	345	345	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	1	4,501	△ 4,500	
③ 事業収益				
協賛金収入	460	460	0	
④ 受取補助金等				
補助金(県)	255,165	242,720	12,445	
補助金(国等)	31,600	23,733	7,867	
助成金(国等)	200	200	0	
受託金(県)	94,746	73,513	21,233	
受託金(国等)	135,614	121,196	14,418	
⑤ 受取負担金				
負担金収入	28,604	23,067	5,537	
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	319,344	300,472	18,872	
⑦ 雑収益				
受取利息	3,077	0	3,077	
雑収入	160	160	0	
経常収益計(A)	869,316	790,367	78,949	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	9,560	9,709	△ 149	
給料手当	82,817	74,847	7,970	
嘱託配置費	16,640	15,945	695	
退職給付費用	9,239	8,804	435	
福利厚生費	13,224	14,376	△ 1,152	
報償費	149,740	129,987	19,753	
旅費	46,572	51,206	△ 4,634	
事務費	31,135	26,924	4,211	
管理費	18,566	13,686	4,880	
助成費	315,514	297,102	18,412	
委託費	21,075	1,753	19,322	
燃料費	535	900	△ 365	
修繕費	102	104	△ 2	
器具及び備品減価償却額	221	524	△ 303	
保険料	54	54	0	
水道光熱費	882	1,183	△ 301	
賃借料	58,404	51,957	6,447	
公租公課	15,570	12,530	3,040	
分担金・負担金	2,184	2,692	△ 508	
工事及び装飾費	3,600	7,600	△ 4,000	
賞与引当金繰入額	8,301	8,469	△ 168	
雑費	1,818	4,833	△ 3,015	
② 管理費				
役員報酬	3,241	3,285	△ 44	
給料手当	20,786	22,924	△ 2,138	
退職給付費用	1,654	1,883	△ 229	

項目	本年度	前年度	比較	備考
福利厚生費	3,638	4,149	△ 511	
報償費	4,875	4,870	5	
旅費	45	45	0	
事務費	9,729	8,477	1,252	
燃料費	160	269	△ 109	
修繕費	31	32	△ 1	
器具及び備品減価償却額	67	157	△ 90	
水道光熱費	264	352	△ 88	
賃借料	17,348	15,433	1,915	
分担金・負担金	650	802	△ 152	
賞与引当金繰入額	1,977	2,278	△ 301	
雑費	20	20	0	
経常費用計(B)	870,238	800,161	70,077	
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 922	△ 9,794	8,872	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
有価証券売却益	4,782	0	4,782	
経常外収益計(D)	4,782	0	4,782	
(2) 経常外費用				
経常外費用計(E)	0	0	0	
当期経常外増減額(F)(D-E)	4,782	0	4,782	
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	3,860	△ 9,794	13,654	
一般正味財産期首残高(H)	16,791	30,624	△ 13,833	
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	20,651	20,830	△ 179	
II 指定正味財産増減の部				
(1) 特定資産運用益				
特定資産受取利息	104,441	104,330	111	
(2) 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 319,344	△ 300,472	△ 18,872	
(3) 補助金等返還額				
補助金等返還額	△ 300,000	0	△ 300,000	
当期指定正味財産増減額(J)	△ 514,903	△ 196,142	△ 318,761	
指定正味財産期首残高(K)	2,007,046	2,036,930	△ 29,884	
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,492,143	1,840,788	△ 348,645	
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,512,794	1,861,618	△ 348,824	

注記1：公1は経営革新及び創業の促進に関する事業、公2は経営基盤の強化に関する事業

注記2：中小企業災害復旧資金利子補給助成事業1,200千円及び中小企業再生支援利子補給助成事業20,000千円、合計21,200千円については公益法人会計基準(平成20年基準)注13「補助金等について」のただし書きの規定に基づき「預り補助金等」として処理した。

注記3：情報化基盤整備促進事業実施要領の改正(平成23年7月21日)に伴う県への情報化基盤整備基金の返還について、補助金等返還額300,000千円を計上した。

注記4：県への情報化基盤整備基金300,000千円の返還に伴い、その財源として償還期日(平成32年12月20日)前に、既購入国債90,000千円を売却する。また、その売却益として、有価証券売却益4,782千円を計上した。

2 事業別収支予算内訳表

(単位：千円)

項目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計		
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	0	345	345
② 特定資産運用益					
特定資産受取利息	1	0	1	0	1
③ 事業収益					
協賛金収入	460	0	460	0	460
④ 受取補助金等					
補助金(県)	65,134	126,491	191,625	63,540	255,165
補助金(国等)	31,600	0	31,600	0	31,600
助成金(国等)	0	200	200	0	200
受託金(県)	94,413	333	94,746	0	94,746
受託金(国等)	117,618	17,396	135,014	600	135,614
⑤ 受取負担金					
負担金収入	24,584	4,020	28,604	0	28,604
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額	311,844	7,500	319,344	0	319,344
⑦ 雑収益					
受取利息	3,077	0	3,077	0	3,077
雑収入	0	160	160	0	160
経常収益計(A)	648,731	156,100	804,831	64,485	869,316
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	4,389	5,171	9,560	-	9,560
給料手当	36,771	46,046	82,817	-	82,817
嘱託配置費	7,366	9,274	16,640	-	16,640
退職給付費用	4,102	5,137	9,239	-	9,239
福利厚生費	5,893	7,331	13,224	-	13,224
報償費	137,424	12,316	149,740	-	149,740
旅費	42,152	4,420	46,572	-	46,572
事務費	14,295	16,840	31,135	-	31,135
管理費	17,024	1,542	18,566	-	18,566
助成費	308,514	7,000	315,514	-	315,514
委託費	20,640	435	21,075	-	21,075
燃料費	246	289	535	-	535
修繕費	47	55	102	-	102
器具及び備品減価償却額	101	120	221	-	221
保険料	0	54	54	-	54
水道光熱費	405	477	882	-	882
賃借料	26,816	31,588	58,404	-	58,404
公租公課	15,378	192	15,570	-	15,570
分担金・負担金	1,003	1,181	2,184	-	2,184
工事及び装飾費	0	3,600	3,600	-	3,600
賞与引当金繰入額	3,700	4,601	8,301	-	8,301

項目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計		
雑費	1,176	642	1,818	-	1,818
②管理費					
役員報酬	-	-	0	3,241	3,241
給料手当	-	-	0	20,786	20,786
退職給付費用	-	-	0	1,654	1,654
福利厚生費	-	-	0	3,638	3,638
報償費	-	-	0	4,875	4,875
旅費	-	-	0	45	45
事務費	-	-	0	9,729	9,729
燃料費	-	-	0	160	160
修繕費	-	-	0	31	31
器具及び備品減価償却額	-	-	0	67	67
水道光熱費	-	-	0	264	264
賃借料	-	-	0	17,348	17,348
分担金・負担金	-	-	0	650	650
賞与引当金繰入額	-	-	0	1,977	1,977
雑費	-	-	0	20	20
經常費用計(B)	647,442	158,311	805,753	64,485	870,238
当期經常増減額(C)(A-B)	1,289	△ 2,211	△ 922	0	△ 922
2 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
有価証券売却益	4,782	0	4,782	0	4,782
經常外収益計(D)	4,782	0	4,782	0	4,782
(2) 經常外費用					
經常外費用計(E)	0	0	0	0	0
当期經常外増減額(F)(D-E)	4,782	0	4,782	0	4,782
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	6,071	△ 2,211	3,860	0	3,860
一般正味財産期首残高(H)	10,271	5,646	15,917	874	16,791
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	16,342	3,435	19,777	874	20,651
II 指定正味財産増減の部					
(1) 特定資産運用益					
特定資産受取利息	96,941	7,500	104,441	0	104,441
(2) 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 311,844	△ 7,500	△ 319,344	0	△ 319,344
(3) 補助金等返還額					
補助金等返還額	△ 300,000	0	△ 300,000	0	△ 300,000
当期指定正味財産増減額(J)	△ 514,903	0	△ 514,903	0	△ 514,903
指定正味財産期首残高(K)	1,972,046	0	1,972,046	35,000	2,007,046
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,457,143	0	1,457,143	35,000	1,492,143
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,473,485	3,435	1,476,920	35,874	1,512,794

注記1: 公1は経営革新及び創業の促進に関する事業、公2は経営基盤の強化に関する事業

注記2: 中小企業災害復旧資金利子補給助成事業1,200千円及び中小企業再生支援利子補給助成事業20,000千円、合計21,200千円については公益法人会計基準(平成20年基準)注13「補助金等について」のただし書きの規定に基づき「預り補助金等」として処理した。

注記3: 情報化基盤整備促進事業実施要領の改正(平成23年7月21日)に伴う県への情報化基盤整備基金の返還について、補助金等返還額300,000千円を計上した。

注記4: 県への情報化基盤整備基金300,000千円の返還に伴い、その財源として償還期日(平成32年12月20日)前に、既購入国債90,000千円を売却する。また、その売却益として、有価証券売却益4,782千円を計上した。