

1 平成29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	1	0	
③ 事業収益				
協賛金収入	460	460	0	
④ 受取補助金等				
補助金(県)	262,814	255,165	7,649	
補助金(国等)	8,000	31,600	△ 23,600	
助成金(国等)	200	200	0	
受託金(県)	95,519	94,746	773	
受託金(国等)	119,442	135,614	△ 16,172	
⑤ 受取負担金				
負担金収入	16,890	28,604	△ 11,714	
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	300,225	319,344	△ 19,119	
⑦ 雑収益				
受取利息	0	3,077	△ 3,077	
雑収入	160	160	0	
経常収益計(A)	804,056	869,316	△ 65,260	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	9,818	9,560	258	
給料手当	82,416	82,817	△ 401	
嘱託配置費	17,737	16,640	1,097	
退職給付費用	9,106	9,239	△ 133	
福利厚生費	14,002	13,224	778	
報償費	147,496	149,740	△ 2,244	
旅費	27,612	46,572	△ 18,960	
事務費	37,041	31,135	5,906	
管理費	16,651	18,566	△ 1,915	
助成費	297,155	315,514	△ 18,359	
委託費	1,293	21,075	△ 19,782	
燃料費	612	535	77	
修繕費	37	102	△ 65	
器具及び備品減価償却額	189	221	△ 32	
保険料	54	54	0	
水道光熱費	810	882	△ 72	
賃借料	48,856	58,404	△ 9,548	
公租公課	15,618	15,570	48	
分担金・負担金	1,537	2,184	△ 647	
工事及び装飾費	4,800	3,600	1,200	
賞与引当金繰入額	8,288	8,301	△ 13	
雑費	2,676	1,818	858	
② 管理費				
役員報酬	3,484	3,241	243	
給料手当	20,697	20,786	△ 89	
退職給付費用	1,580	1,654	△ 74	

項目	本年度	前年度	比較	備考
福利厚生費	3,694	3,638	56	
報償費	4,875	4,875	0	
旅費	150	45	105	
事務費	12,304	9,729	2,575	
燃料費	194	160	34	
修繕費	13	31	△ 18	
器具及び備品減価償却額	61	67	△ 6	
水道光熱費	256	264	△ 8	
賃借料	15,346	17,348	△ 2,002	
分担金・負担金	484	650	△ 166	
賞与引当金繰入額	1,990	1,977	13	
雑費	30	20	10	
経常費用計(B)	808,962	870,238	△ 61,276	
当期経常増減額(C) (A-B)	△ 4,906	△ 922	△ 3,984	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
有価証券売却益	0	4,782	△ 4,782	
経常外収益計(D)	0	4,782	△ 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)	0	4,782	△ 4,782	
当期一般正味財産増減額(G) (C+F)	△ 4,906	3,860	△ 8,766	
一般正味財産期首残高(H)	28,655	16,791	11,864	
一般正味財産期末残高(I) (G+H)	23,749	20,651	3,098	
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	108,205	104,441	3,764	
(2) 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 300,225	△ 319,344	19,119	
(3) 補助金等返還額				
補助金等返還額	0	△ 300,000	300,000	
当期指定正味財産増減額(J)	△ 192,020	△ 514,903	322,883	
指定正味財産期首残高(K)	1,725,488	2,007,046	△ 281,558	
指定正味財産期末残高(L) (J+K)	1,533,468	1,492,143	41,325	
III 正味財産期末残高(M) (I+L)	1,557,217	1,512,794	44,423	

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1,500千円及び中小企業再生支援利子補給助成事業50,000千円、合計51,500千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。

2 平成29年度事業別収支予算内訳表(共通経費配賦後)

(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)	64,936	134,470	199,406	63,408	262,814
補助金(国等)	8,000	0	8,000	0	8,000
助成金(国等)	0	200	200	0	200
受託金(県)	95,186	333	95,519	0	95,519
受託金(国等)	101,812	17,030	118,842	600	119,442
⑤ 受取負担金					
負担金収入	13,090	3,800	16,890	0	16,890
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額	286,235	13,990	300,225	0	300,225
⑦ 雑収益					
受取利息	0	0	0	0	0
雑収入	0	160	160	0	160
経常収益計(A)	569,720	169,983	739,703	64,353	804,056
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	4,206	5,612	9,818	-	9,818
給料手当	33,955	48,461	82,416	-	82,416
嘱託配置費	8,259	9,478	17,737	-	17,737
退職給付費用	3,752	5,354	9,106	-	9,106
福利厚生費	5,792	8,210	14,002	-	14,002
報償費	132,843	14,653	147,496	-	147,496
旅費	23,114	4,498	27,612	-	27,612
事務費	15,868	21,173	37,041	-	37,041
管理費	15,978	673	16,651	-	16,651
助成費	283,655	13,500	297,155	-	297,155
委託費	860	433	1,293	-	1,293
燃料費	262	350	612	-	612
修繕費	16	21	37	-	37
器具及び備品減価償却額	81	108	189	-	189
保険料	0	54	54	-	54
水道光熱費	347	463	810	-	810
賃借料	20,929	27,927	48,856	-	48,856
公租公課	14,591	1,027	15,618	-	15,618
分担金・負担金	658	879	1,537	-	1,537
工事及び装飾費	0	4,800	4,800	-	4,800
賞与引当金繰入額	3,430	4,858	8,288	-	8,288
雑費	2,214	462	2,676	-	2,676
② 管理費					
役員報酬	-	-	0	3,484	3,484
給料手当	-	-	0	20,697	20,697

項目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公 1	公 2	小計		
退職給付費用	-	-	0	1,580	1,580
福利厚生費	-	-	0	3,694	3,694
報償費	-	-	0	4,875	4,875
旅費	-	-	0	150	150
事務費	-	-	0	12,304	12,304
燃料費	-	-	0	194	194
修繕費	-	-	0	13	13
器具及び備品減価償却額	-	-	0	61	61
水道光熱費	-	-	0	256	256
賃借料	-	-	0	15,346	15,346
分担金・負担金	-	-	0	484	484
賞与引当金繰入額	-	-	0	1,990	1,990
雑費	-	-	0	30	30
経常費用計(B)	570,810	172,994	743,804	65,158	808,962
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 1,090	△ 3,011	△ 4,101	△ 805	△ 4,906
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
有価証券売却益	0	0	0	0	0
経常外収益計(D)	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計(E)	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(F)(D-E)	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 1,090	△ 3,011	△ 4,101	△ 805	△ 4,906
一般正味財産期首残高(H)	9,741	9,622	19,363	9,292	28,655
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	8,651	6,611	15,262	8,487	23,749
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	96,205	12,000	108,205	0	108,205
(2) 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 286,235	△ 13,990	△ 300,225	0	△ 300,225
(3) 補助金等返還額					
補助金等返還額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額(J)	△ 190,030	△ 1,990	△ 192,020	0	△ 192,020
指定正味財産期首残高(K)	1,688,498	1,990	1,690,488	35,000	1,725,488
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,498,468	0	1,498,468	35,000	1,533,468
III 正味財産期末残高(M)(I+L)	1,507,119	6,611	1,513,730	43,487	1,557,217

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1,500千円及び中小企業再生支援利子補給助成事業50,000千円、合計51,500千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。