

# 1 平成24年度収支予算書

(単位：千円)

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	430	△	85
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	111,606	116,094	△	4,488
③ 事業収益				
受取再リース料	0	168	△	168
広告料収入	976	1,008	△	32
協賛金収入	272	288	△	16
④ 受取補助金等				
補助金（県）	241,777	241,877	△	100
補助金（国等）	8,100	0		8,100
助成金（国等）	5,100	0		5,100
受託金（県）	46,758	47,115	△	357
受託金（国等）	20,800	31,255	△	10,455
⑤ 受取負担金				
負担金収入	11,270	11,370	△	100
⑥ 雑収益				
貸倒引当金戻入益	447	500	△	53
雑収入	160	160		0
経常収益計(A)	447,611	450,265	△	2,654
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	4,839	5,318	△	479
給料手当	90,785	92,541	△	1,756
嘱託配置費	20,984	15,603		5,381
退職給付費用	9,193	9,299	△	106
福利厚生費	13,627	16,681	△	3,054
報償費	74,427	85,540	△	11,113
旅費	14,873	14,331		542
事務費	28,344	26,612		1,732
助成費	309,879	270,568		39,311
委託費	2,815	761		2,054
燃料費	1,072	953		119
修繕費	136	136		0
器具及び備品減価償却額	505	732	△	227
保険料	221	221		0
機械類信用保険料	0	100	△	100
水道光熱費	1,548	1,548		0
賃借料	41,437	47,296	△	5,859
公租公課	2,005	1,433		572
分担金・負担金	933	1,140	△	207
工事及び装飾費	3,500	900		2,600
貸倒引当金繰入額	447	447		0
雑費	5,945	5,358		587

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
②管理費				
役員報酬	1,210	1,330	△	120
給料手当	18,072	18,232	△	160
退職給付費用	1,943	2,015	△	72
福利厚生費	2,520	2,734	△	214
報償費	2,415	0		2,415
旅費	45	50	△	5
事務費	280	300	△	20
賃借料	3,881	4,074	△	193
雑費	20	0		20
経常費用計(B)	657,901	626,253		31,648
評価損益等調整前当期経常増減額(C)(A-B)	△ 210,290	△ 175,988	△	34,302
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計(D)	0	0		0
当期経常増減額(E)(C+D)	△ 210,290	△ 175,988	△	34,302
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計(F)	0	0		0
(2)経常外費用				
経常外費用計(G)	0	0		0
当期経常外増減額(H)(F-G)	0	0		0
当期一般正味財産増減額(I)(E+H)	△ 210,290	△ 175,988	△	34,302
一般正味財産期首残高(J)	238,843	230,683		8,160
一般正味財産期末残高(K)(I+J)	28,553	54,695	△	26,142
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額(L)	0	0		0
指定正味財産期首残高(M)	35,000	35,000		0
指定正味財産期末残高(N)(L+M)	35,000	35,000		0
III 正味財産期末残高(O)(K+N)	63,553	89,695	△	26,142

※ 平成24年度資金調達及び設備投資の見込等

- (1) 資金調達の見込について  
事業資金700,000千円の借入を予定。(設備資金貸付事業)
- (2) 設備投資の見込について  
重要な設備投資の予定はなし。
- (3) 債務負担額について  
助成費165,000千円を平成24年度から平成26年度に支出する予定。(いばらき産業大県創造基金事業)

## 2 平成24年度収支予算書内訳表

(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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
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	111,606	0	111,606	0	111,606
③ 事業収益					
受取再リース料	0	0	0	0	0
広告料収入	976	0	976	0	976
協賛金収入	272	0	272	0	272
④ 受取補助金等					
補助金（県）	122,384	89,352	211,736	30,041	241,777
補助金（国等）	0	8,100	8,100	0	8,100
助成金（国等）	0	5,100	5,100	0	5,100
受託金（県）	24,123	22,635	46,758	0	46,758
受託金（国等）	0	20,800	20,800	0	20,800
⑤ 受取負担金					
負担金収入	9,270	2,000	11,270	0	11,270
⑥ 雑収益					
貸倒引当金戻入益	0	447	447	0	447
雑収入	0	160	160	0	160
経常収益計(A)	268,631	148,594	417,225	30,386	447,611
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,609	3,230	4,839	-	4,839
給料手当	38,163	52,622	90,785	-	90,785
嘱託配置費	10,361	10,623	20,984	-	20,984
退職給付費用	2,667	6,526	9,193	-	9,193
福利厚生費	4,999	8,628	13,627	-	13,627
報償費	52,940	21,487	74,427	-	74,427
旅費	5,435	9,438	14,873	-	14,873
事務費	15,901	12,443	28,344	-	28,344
助成費	304,879	5,000	309,879	-	309,879
委託費	2,200	615	2,815	-	2,815
燃料費	442	630	1,072	-	1,072
修繕費	0	136	136	-	136
器具及び備品減価償却額	179	326	505	-	505
保険料	0	221	221	-	221
機械類信用保険料	0	0	0	-	0
水道光熱費	864	684	1,548	-	1,548
賃借料	27,733	13,704	41,437	-	41,437
公租公課	614	1,391	2,005	-	2,005
分担金・負担金	53	880	933	-	933
工事及び装飾費	0	3,500	3,500	-	3,500
貸倒引当金繰入額	0	447	447	-	447
雑費	2,186	3,759	5,945	-	5,945

項 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公 1	公 2	小計		
②管理費					
役員報酬	-	-	0	1,210	1,210
給料手当	-	-	0	18,072	18,072
退職給付費用	-	-	0	1,943	1,943
福利厚生費	-	-	0	2,520	2,520
報償費	-	-	0	2,415	2,415
旅費	-	-	0	45	45
事務費	-	-	0	280	280
賃借料	-	-	0	3,881	3,881
雑費	-	-	0	20	20
経常費用計(B)	471,225	156,290	627,515	30,386	657,901
評価損益等調整前当期経常増減額(C)(A-B)	△ 202,594	△ 7,696	△ 210,290	0	△ 210,290
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計(D)	0	0	0	0	0
当期経常増減額(E)(C+D)	△ 202,594	△ 7,696	△ 210,290	0	△ 210,290
2 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計(F)	0	0	0	0	0
(2)経常外費用					
経常外費用計(G)	0	0	0	0	0
当期経常外増減額(H)(F-G)	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額(I)(E+H)	△ 202,594	△ 7,696	△ 210,290	0	△ 210,290
一般正味財産期首残高(J)	216,027	22,056	238,083	760	238,843
一般正味財産期末残高(K)(I+J)	13,433	14,360	27,793	760	28,553
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
当期指定正味財産増減額(L)	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高(M)	0	0	0	35,000	35,000
指定正味財産期末残高(N)(L+M)	0	0	0	35,000	35,000
<b>III 正味財産期末残高(O)(K+N)</b>	13,433	14,360	27,793	35,760	63,553

※ 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