

1 平成27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	4,501	4,501	0	
③ 事業収益				
協賛金収入	460	330	130	
④ 受取補助金等				
補助金(県)	242,720	249,740	△ 7,020	
補助金(国等)	23,733	21,033	2,700	
助成金(国等)	200	200	0	
受託金(県)	73,513	26,287	47,226	
受託金(国等)	121,196	139,704	△ 18,508	
⑤ 受取負担金				
負担金収入	23,067	23,487	△ 420	
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	300,472	323,978	△ 23,506	
⑦ 雑収益				
雑収入	160	160	0	
経常収益計(A)	790,367	789,765	602	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	9,709	9,733	△ 24	
給料手当	74,847	80,150	△ 5,303	
嘱託配置費	15,945	20,526	△ 4,581	
退職給付費用	8,804	9,052	△ 248	
福利厚生費	14,376	12,894	1,482	
報償費	129,987	118,861	11,126	
旅費	51,206	39,224	11,982	
事務費	26,924	52,646	△ 25,722	
管理費	13,686	9,888	3,798	
助成費	297,102	320,199	△ 23,097	
委託費	1,753	4,196	△ 2,443	
燃料費	900	795	105	
修繕費	104	104	0	
器具及び備品減価償却額	524	482	42	
保険料	54	50	4	
水道光熱費	1,183	1,184	△ 1	
賃借料	51,957	40,088	11,869	
公租公課	12,530	8,537	3,993	
分担金・負担金	2,692	4,040	△ 1,348	
工事及び装飾費	7,600	0	7,600	
賞与引当金繰入額	8,469	8,011	458	
雑費	4,833	5,762	△ 929	

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
②管理費				
役員報酬	3,285	3,292	△	7
給料手当	22,924	21,597		1,327
退職給付費用	1,883	1,844		39
福利厚生費	4,149	3,526		623
報償費	4,870	3,984		886
旅費	45	45		0
事務費	8,477	6,703		1,774
燃料費	269	237		32
修繕費	32	32		0
器具及び備品減価償却額	157	144		13
水道光熱費	352	353	△	1
賃借料	15,433	11,908		3,525
分担金・負担金	802	1,202	△	400
賞与引当金繰入額	2,278	2,120		158
雑費	20	20		0
経常費用計(B)	800,161	803,429	△	3,268
評価損益等調整前当期経常増減額(C)(A-B)	△ 9,794	△ 13,664		3,870
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)	△ 9,794	△ 13,664		3,870
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
経常外収益計(F)	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0		0
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)	△ 9,794	△ 13,664		3,870
一般正味財産期首残高(J)	30,624	35,342	△	4,718
一般正味財産期末残高(K)(I+J)	20,830	21,678	△	848
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	104,330	103,488		842
(2) 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 300,472	△ 323,978		23,506
当期指定正味財産増減額(L)	△ 196,142	△ 220,490		24,348
指定正味財産期首残高(M)	2,036,930	2,047,738	△	10,808
指定正味財産期末残高(N)(L+M)	1,840,788	1,827,248		13,540
III 正味財産期末残高(O)(K+N)	1,861,618	1,848,926		12,692

注記： 中小企業災害復旧資金利子補給助成事業5,000千円及び中小企業再生支援利子補給助成事業90,000千円、合計95,000千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27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		
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	4,501	0	4,501	0	4,501
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）	155,223	87,497	242,720	0	242,720
補助金（国等）	23,733	0	23,733	0	23,733
助成金（国等）	0	200	200	0	200
受託金（県）	32,953	40,560	73,513	0	73,513
受託金（国等）	100,055	20,541	120,596	600	121,196
⑤ 受取負担金					
負担金収入	19,567	3,500	23,067	0	23,067
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額	300,472	0	300,472	0	300,472
⑦ 雑収益					
雑収入	0	160	160	0	160
経常収益計(A)	636,964	152,458	789,422	945	790,367
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	4,458	5,251	9,709	-	9,709
給料手当	33,232	41,615	74,847	-	74,847
嘱託配置費	7,533	8,412	15,945	-	15,945
退職給付費用	3,909	4,895	8,804	-	8,804
福利厚生費	6,405	7,971	14,376	-	14,376
報償費	106,226	23,761	129,987	-	129,987
旅費	44,030	7,176	51,206	-	51,206
事務費	12,362	14,562	26,924	-	26,924
管理費	11,857	1,829	13,686	-	13,686
助成費	297,102	0	297,102	-	297,102
委託費	1,000	753	1,753	-	1,753
燃料費	413	487	900	-	900
修繕費	48	56	104	-	104
器具及び備品減価償却額	241	283	524	-	524
保険料	0	54	54	-	54
水道光熱費	543	640	1,183	-	1,183
賃借料	23,856	28,101	51,957	-	51,957
公租公課	9,338	3,192	12,530	-	12,530
分担金・負担金	1,236	1,456	2,692	-	2,692
工事及び装飾費	0	7,600	7,600	-	7,600
賞与引当金繰入額	3,774	4,695	8,469	-	8,469

項 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公 1	公 2	小計		
雑費	3,076	1,757	4,833	-	4,833
②管理費					
役員報酬	-	-	0	3,285	3,285
給料手当	-	-	0	22,924	22,924
退職給付費用	-	-	0	1,883	1,883
福利厚生費	-	-	0	4,149	4,149
報償費	-	-	0	4,870	4,870
旅費	-	-	0	45	45
事務費	-	-	0	8,477	8,477
燃料費	-	-	0	269	269
修繕費	-	-	0	32	32
器具及び備品減価償却額	-	-	0	157	157
水道光熱費	-	-	0	352	352
賃借料	-	-	0	15,433	15,433
分担金・負担金	-	-	0	802	802
賞与引当金繰入額	-	-	0	2,278	2,278
雑費	-	-	0	20	20
経常費用計(B)	570,639	164,546	735,185	64,976	800,161
評価損益等調整前当期経常増減額(C)(A-B)	66,325	△ 12,088	54,237	△ 64,031	△ 9,794
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)	66,325	△ 12,088	54,237	△ 64,031	△ 9,794
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計(F)	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
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)	66,325	△ 12,088	54,237	△ 64,031	△ 9,794
一般正味財産期首残高(J)	11,911	17,991	29,902	722	30,624
一般正味財産期末残高(K)(I+J)	78,236	5,903	84,139	△ 63,309	20,830
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	104,330	0	104,330	0	104,330
(2) 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 300,472	0	△ 300,472	0	△ 300,472
当期指定正味財産増減額(L)	△ 196,142	0	△ 196,142	0	△ 196,142
指定正味財産期首残高(M)	2,001,930	0	2,001,930	35,000	2,036,930
指定正味財産期末残高(N)(L+M)	1,805,788	0	1,805,788	35,000	1,840,788
III 正味財産期末残高(O)(K+N)	1,884,024	5,903	1,889,927	△ 28,309	1,861,618

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5,000千円及び中小企業再生支援利子補給助成事業90,000千円、合計95,000千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。