

1 平成30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	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	440	460	△ 20	
④ 受取補助金等				
補助金(県)	261,722	262,814	△ 1,092	
補助金(国等)	8,400	8,000	400	
助成金(国等)	200	200	0	
受託金(県)	115,065	95,519	19,546	
受託金(国等)	128,928	119,442	9,486	
⑤ 受取負担金				
負担金収入	19,840	16,890	2,950	
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	232,225	300,225	△ 68,000	
⑦ 雑収益				
雑収入	160	160	0	
経常収益計(A)	767,326	804,056	△ 36,730	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	9,858	9,818	40	
給料手当	81,000	82,416	△ 1,416	
嘱託配置費	20,945	17,737	3,208	
退職給付費用	9,634	9,106	528	
福利厚生費	14,893	14,002	891	
報償費	172,655	147,496	25,159	
旅費	26,074	27,612	△ 1,538	
事務費	27,735	37,041	△ 9,306	
管理費	0	16,651	△ 16,651	
助成費	239,898	297,155	△ 57,257	
委託費	433	1,293	△ 860	
燃料費	593	612	△ 19	
修繕費	37	37	0	
器具及び備品減価償却額	189	189	0	
保険料	54	54	0	
水道光熱費	810	810	0	
賃借料	52,028	48,856	3,172	
公租公課	13,090	15,618	△ 2,528	
分担金・負担金	1,879	1,537	342	
工事及び装飾費	4,805	4,800	5	
賞与引当金繰入額	9,136	8,288	848	
雑費	1,944	2,676	△ 732	
② 管理費				
役員報酬	3,497	3,484	13	
給料手当	21,940	20,697	1,243	
退職給付費用	1,053	1,580	△ 527	
福利厚生費	3,791	3,694	97	

項目	本年度	前年度	比較	備考
報償費	5,734	4,875	859	
旅費	400	150	250	
事務費	18,092	12,304	5,788	
委託費	200	0	200	
燃料費	188	194	△ 6	
修繕費	13	13	0	
器具及び備品減価償却額	61	61	0	
水道光熱費	256	256	0	
賃借料	16,342	15,346	996	
公租公課	8,461	0	8,461	
分担金・負担金	592	484	108	
賞与引当金繰入額	2,143	1,990	153	
雑費	2,446	30	2,416	
経常費用計(B)	772,899	808,962	△ 36,063	
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 5,573	△ 4,906	△ 667	
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計(D)	0	0	0	
(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	0	0	
当期一般正味財産増減額(G)(C+F)	△ 5,573	△ 4,906	△ 667	
一般正味財産期首残高(H)	27,675	28,655	△ 980	
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	22,102	23,749	△ 1,647	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
(1) 特定資産運用益				
特定資産受取利息	54,582	108,205	△ 53,623	
(2) 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 232,225	△ 300,225	68,000	
当期指定正味財産増減額(J)	△ 177,643	△ 192,020	14,377	
指定正味財産期首残高(K)	1,701,146	1,725,488	△ 24,342	
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,523,503	1,533,468	△ 9,965	
<b>III 正味財産期末残高(M)(I+L)</b>	1,545,605	1,557,217	△ 11,612	

2 平成30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		
<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	1	0	1	0	1
③ 事業収益					
協賛金収入	440	0	440	0	440
④ 受取補助金等					
補助金(県)	70,353	129,472	199,825	61,897	261,722
補助金(国等)	8,400	0	8,400	0	8,400
助成金(国等)	0	200	200	0	200
受託金(県)	81,026	26,867	107,893	7,172	115,065
受託金(国等)	96,508	21,375	117,883	11,045	128,928
⑤ 受取負担金					
負担金収入	16,040	3,800	19,840	0	19,840
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金振替額	217,081	15,144	232,225	0	232,225
⑦ 雑収益					
雑収入	0	160	160	0	160
経常収益計(A)	489,849	197,018	686,867	80,459	767,326
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	4,223	5,635	9,858	-	9,858
給料手当	33,372	47,628	81,000	-	81,000
嘱託配置費	8,259	12,686	20,945	-	20,945
退職給付費用	3,969	5,665	9,634	-	9,634
福利厚生費	6,163	8,730	14,893	-	14,893
報償費	145,077	27,578	172,655	-	172,655
旅費	20,831	5,243	26,074	-	26,074
事務費	11,881	15,854	27,735	-	27,735
管理費	0	0	0	-	0
助成費	216,239	23,659	239,898	-	239,898
委託費	0	433	433	-	433
燃料費	254	339	593	-	593
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	22,288	29,740	52,028	-	52,028
公租公課	10,933	2,157	13,090	-	13,090
分担金・負担金	805	1,074	1,879	-	1,879
工事及び装飾費	5	4,800	4,805	-	4,805
賞与引当金繰入額	3,780	5,356	9,136	-	9,136
雑費	1,480	464	1,944	-	1,944
② 管理費					
役員報酬	-	-	0	3,497	3,497
給料手当	-	-	0	21,940	21,940
退職給付費用	-	-	0	1,053	1,053

項目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	小計		
福利厚生費	-	-	0	3,791	3,791
報償費	-	-	0	5,734	5,734
旅費	-	-	0	400	400
事務費	-	-	0	18,092	18,092
委託費	-	-	0	200	200
燃料費	-	-	0	188	188
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	16,342	16,342
公租公課	-	-	0	8,461	8,461
分担金・負担金	-	-	0	592	592
賞与引当金繰入額	-	-	0	2,143	2,143
雑費	-	-	0	2,446	2,446
経常費用計(B)	490,003	197,687	687,690	85,209	772,899
当期経常増減額(C)(A-B)	△ 154	△ 669	△ 823	△ 4,750	△ 5,573
<b>2 経常外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
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)	△ 154	△ 669	△ 823	△ 4,750	△ 5,573
一般正味財産期首残高(H)	10,141	5,841	15,982	11,693	27,675
一般正味財産期末残高(I)(G+H)	9,987	5,172	15,159	6,943	22,102
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
(1) 特定資産運用益					
特定資産受取利息	42,582	12,000	54,582	0	54,582
(2) 一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△ 217,081	△ 15,144	△ 232,225	0	△ 232,225
当期指定正味財産増減額(J)	△ 174,499	△ 3,144	△ 177,643	0	△ 177,643
指定正味財産期首残高(K)	1,663,070	3,076	1,666,146	35,000	1,701,146
指定正味財産期末残高(L)(J+K)	1,488,571	△ 68	1,488,503	35,000	1,523,503
<b>III 正味財産期末残高(M)(I+L)</b>	1,498,558	5,104	1,503,662	41,943	1,545,605

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30千円及び中小企業再生支援利子補給助成事業30,000千円、合計30,030千円については、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」として処理する。