

1 平成25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	111,813	111,606	207	
③ 事業収益				
広告料収入	976	976	0	
協賛金収入	272	272	0	
④ 受取補助金等				
補助金（県）	240,911	241,777	△ 866	
補助金（国等）	7,700	8,100	△ 400	
助成金（国等）	200	5,100	△ 4,900	
受託金（県）	26,263	46,758	△ 20,495	
受託金（国等）	77,855	20,800	57,055	
⑤ 受取負担金				
負担金収入	17,060	11,270	5,790	
⑥ 雑収益				
貸倒引当金戻入益	0	447	△ 447	
雑収入	160	160	0	
経常収益計(A)	483,555	447,611	35,944	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	9,108	4,839	4,269	
給料手当	76,553	90,785	△ 14,232	
嘱託配置費	21,233	20,984	249	
退職給付費用	9,265	9,193	72	
福利厚生費	13,506	13,627	△ 121	
報償費	75,149	74,427	722	
旅費	13,213	14,873	△ 1,660	
事務費	61,763	28,344	33,419	
管理費	4,607	0	4,607	
助成費	305,967	309,879	△ 3,912	
委託費	3,890	2,815	1,075	
燃料費	790	1,072	△ 282	
修繕費	105	136	△ 31	
器具及び備品減価償却額	423	505	△ 82	
保険料	50	221	△ 171	
水道光熱費	1,152	1,548	△ 396	
賃借料	29,842	41,437	△ 11,595	
公租公課	4,015	2,005	2,010	
分担金・負担金	721	933	△ 212	
工事及び装飾費	60	3,500	△ 3,440	
貸倒引当金繰入額	0	447	△ 447	
賞与引当金繰入額	7,683	0	7,683	
雑費	4,817	5,945	△ 1,128	

項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	備 考
②管理費				
役員報酬	3,106	1,210	1,896	
給料手当	21,146	18,072	3,074	
退職給付費用	1,924	1,943	△ 19	
福利厚生費	3,490	2,520	970	
報償費	4,265	2,415	1,850	
旅費	45	45	0	
事務費	5,131	280	4,851	
燃料費	235	0	235	
修繕費	31	0	31	
器具及び備品減価償却額	126	0	126	
水道光熱費	342	0	342	
賃借料	8,864	3,881	4,983	
分担金・負担金	214	0	214	
賞与引当金繰入額	2,081	0	2,081	
雑費	20	20	0	
経常費用計(B)	694,932	657,901	37,031	
評価損益等調整前当期経常増減額(C)(A-B)	△ 211,377	△ 210,290	△ 1,087	
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)	△ 211,377	△ 210,290	△ 1,087	
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)	△ 211,377	△ 210,290	△ 1,087	
一般正味財産期首残高(J)	243,159	238,843	4,316	
一般正味財産期末残高(K)(I+J)	31,782	28,553	3,229	
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)	66,782	63,553	3,229	

注記： 中小企業災害復旧資金利子補給助成事業7,000千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37,000千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25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	111,813	0	111,813	0	111,813
③ 事業収益					
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）	99,142	91,494	190,636	50,275	240,911
補助金（国等）	7,700	0	7,700	0	7,700
助成金（国等）	0	200	200	0	200
受託金（県）	15,845	10,418	26,263	0	26,263
受託金（国等）	59,395	18,060	77,455	400	77,855
⑤ 受取負担金					
負担金収入	16,600	460	17,060	0	17,060
⑥ 雑収益					
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0
雑収入	0	160	160	0	160
経常収益計(A)	311,743	120,792	432,535	51,020	483,555
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	4,182	4,926	9,108	-	9,108
給料手当	33,990	42,563	76,553	-	76,553
嘱託配置費	9,375	11,858	21,233	-	21,233
退職給付費用	4,114	5,151	9,265	-	9,265
福利厚生費	6,020	7,486	13,506	-	13,506
報償費	60,348	14,801	75,149	-	75,149
旅費	6,785	6,428	13,213	-	13,213
事務費	52,929	8,834	61,763	-	61,763
管理費	4,607	0	4,607	-	4,607
助成費	305,967	0	305,967	-	305,967
委託費	3,159	731	3,890	-	3,890
燃料費	363	427	790	-	790
修繕費	48	57	105	-	105
器具及び備品減価償却額	194	229	423	-	423
保険料	0	50	50	-	50
水道光熱費	529	623	1,152	-	1,152
賃借料	13,702	16,140	29,842	-	29,842
公租公課	3,721	294	4,015	-	4,015
分担金・負担金	331	390	721	-	721
工事及び装飾費	0	60	60	-	60
貸倒引当金繰入額	0	0	0	-	0
賞与引当金繰入額	3,424	4,259	7,683	-	7,683

項 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公 1	公 2	小計		
雑費	2,233	2,584	4,817	-	4,817
②管理費					
役員報酬	-	-	0	3,106	3,106
給料手当	-	-	0	21,146	21,146
退職給付費用	-	-	0	1,924	1,924
福利厚生費	-	-	0	3,490	3,490
報償費	-	-	0	4,265	4,265
旅費	-	-	0	45	45
事務費	-	-	0	5,131	5,131
燃料費	-	-	0	235	235
修繕費	-	-	0	31	31
器具及び備品減価償却額	-	-	0	126	126
水道光熱費	-	-	0	342	342
賃借料	-	-	0	8,864	8,864
分担金・負担金	-	-	0	214	214
賞与引当金繰入額	-	-	0	2,081	2,081
雑費	-	-	0	20	20
経常費用計(B)	516,021	127,891	643,912	51,020	694,932
評価損益等調整前当期経常増減額(C)(A-B)	△ 204,278	△ 7,099	△ 211,377	0	△ 211,377
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)	△ 204,278	△ 7,099	△ 211,377	0	△ 211,377
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)	△ 204,278	△ 7,099	△ 211,377	0	△ 211,377
一般正味財産期首残高(J)	228,510	14,014	242,524	635	243,159
一般正味財産期末残高(K)(I+J)	24,232	6,915	31,147	635	31,782
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	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
III 正味財産期末残高(O)(K+N)	24,232	6,915	31,147	35,635	66,782

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7,000千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37,000千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。