

収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増 減	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				
基本財産運用益	78	79	△ 1	
基本財産受取利息（一般振替）	78	79	△ 1	
特定資産運用益	122,038	122,889	△ 851	
特定資産受取利息	114,431	115,234	△ 803	
特定資産受取利息（一般振替）	7,607	7,655	△ 48	
受取会費	0	1,122	△ 1,122	
インターネット活用研究会受 取会費	0	1,122	△ 1,122	
事業収益	446	471	△ 25	
受取違約金	1	1	0	
投資預託金受取利息	125	119	6	
受取債務保証料	270	303	△ 33	
社債受取利息	50	48	2	
受取補助金等	2,402,366	798,501	1,603,865	
受取国庫補助金	96,408	43,232	53,176	
受取県補助金	463,483	456,862	6,621	
受取市町村補助金	2,220	2,826	△ 606	
受取団体補助金	9,815	6,599	3,216	
受取補助金（一般振替）	1,534,265	37,615	1,496,650	
国受託収益	225,165	170,909	54,256	
県受託収益	4,794	27,198	△ 22,404	
団体受託収益	66,216	53,260	12,956	
受取負担金	11,353	11,629	△ 276	
受取負担金	11,353	11,629	△ 276	
受取寄付金	0	0	0	
受取使用料	19,356	19,724	△ 368	
技術交流ビル賃貸料	3,142	3,142	0	
ものづくり研究開発センター 賃貸料	16,214	16,582	△ 368	
雑収益	285	248	37	
雑収益	285	248	37	
経常収益計（A）	2,555,922	954,663	1,601,259	

(単位：千円)

科目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	2,592,532	972,062	1,620,470	
給料手当	90,176	103,601	△ 13,425	
臨時雇賃金	109,196	61,828	47,368	
退職給付費用	2,071	5,792	△ 3,721	
福利厚生費	34,481	29,181	5,300	
会議費	3,065	4,549	△ 1,484	
旅費交通費	32,433	33,015	△ 582	
通信運搬費	9,261	8,394	867	
広告費	1,666	2,706	△ 1,040	
手数料	6,042	3,737	2,305	
消耗品費	23,712	17,910	5,802	
修繕費	4,647	4,929	△ 282	
印刷製本費	7,844	11,608	△ 3,764	
光熱水料費	4,173	4,085	88	
燃料費	2,878	2,388	490	
賃借料費	64,401	52,557	11,844	
保険料	365	309	56	
諸謝金	250,806	198,693	52,113	
租税公課	14,536	14,654	△ 118	
支払利息	33,113	33,077	36	
返還金	3	2	1	
負担金	10,271	9,924	347	
助成金	1,732,754	211,164	1,521,590	
委託費	118,812	124,518	△ 5,706	
雑費	10,871	8,714	2,157	
減価償却費	17,326	17,197	129	
賞与引当金繰入	7,629	7,530	99	
管理費	73,166	71,562	1,604	
役員報酬	5,748	5,748	0	
給料手当	24,989	25,749	△ 760	
退職給付費用	1,153	1,264	△ 111	
福利厚生費	7,434	7,470	△ 36	
会議費	304	450	△ 146	
旅費交通費	3,208	3,266	△ 58	
通信運搬費	916	831	85	
手数料	598	370	228	
消耗品費	2,346	1,772	574	
修繕費	460	488	△ 28	

(単位：千円)

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増 減	備考
印刷製本費	776	1,149	△ 373	
光熱水料費	413	405	8	
燃料費	285	237	48	
賃借料費	6,370	5,199	1,171	
保険料	37	31	6	
租税公課	1,438	1,450	△ 12	
支払利息	3,276	3,272	4	
負担金	254	255	△ 1	
委託費	8,770	8,496	274	
雑費	1,076	862	214	
賞与引当金繰入	3,315	2,798	517	
経常費用計 (B)	2,665,698	1,043,624	1,622,074	
当期経常増減額 (C) (=A)-(B)	△ 109,776	△ 88,961	△ 20,815	
2 経常外増減の部				
(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	△ 109,776	△ 88,961	△ 20,815	
当期一般正味財産期首残高	1,129,957	1,340,608	△ 210,651	
当期一般正味財産期末残高	1,020,181	1,251,647	△ 231,466	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	78	79	△ 1	
基本財産受取利息	78	79	△ 1	
特定資産運用益	7,607	7,655	△ 48	
特定資産受取利息	7,607	7,655	△ 48	
受取補助金等	7,967	5,840	2,127	
受取県補助金	7,967	5,840	2,127	
一般正味財産への振替額	△ 1,541,950	△ 45,349	△ 1,496,601	
当期指定正味財産増減額	△ 1,526,298	△ 31,775	△ 1,494,523	
当期指定正味財産期首残高	3,436,444	1,972,347	1,464,097	
当期指定正味財産期末残高	1,910,146	1,940,572	△ 30,426	
III 正味財産期末残高	2,930,327	3,192,219	△ 261,892	

収 支 予 算 書 (資金収支計算ベース)

参考資料

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	78	79	△ 1	
基本財産利息収入	78	79	△ 1	
(2) 基金運用収入	122,038	122,889	△ 851	
技術開発基金利息収入	2,383	2,384	△ 1	
技術振興基金利息収入	4,850	4,854	△ 4	
学術文庫基金利息収入	168	168	0	
指導体制強化基金利息収入	734	947	△ 213	
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファン ド利息収入	1	1	0	
債務保証積立資産利息収入	1,181	1,006	175	
とやま中小企業チャレンジファンド利息 収入	109,494	109,494	0	
中小企業自立化支援事業積立資産利息収 入	1,359	1,522	△ 163	
収支差額変動準備積立資産利息収入	471	946	△ 475	
その他特定資産利息収入	1,397	1,567	△ 170	
(3) 会費収入	0	1,122	△ 1,122	
インターネット活用研究会会費収入	0	1,122	△ 1,122	
(4) 事業収入	447	592	△ 145	
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファン ド事業収入	445	470	△ 25	
技術開発事業収入	0	120	△ 120	
設備貸与事業収入	2	2	0	
(5) 補助金等収入	877,494	768,152	109,342	
国庫補助金収入	96,408	43,232	53,176	
県補助金収入	472,876	464,128	8,748	
市町村補助金収入	2,220	2,826	△ 606	
団体補助金収入	9,815	5,299	4,516	
国受託収入	225,165	170,909	54,256	
県受託収入	4,794	27,198	△ 22,404	
団体受託収入	66,216	54,560	11,656	
(6) 負担金収入	11,353	11,629	△ 276	
とやま成長産業創造プロジェクト推進事 業負担金収入	2,056	1,276	780	

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増 減	備考
I o T・A I活用等生産性向上支援事業 負担金収入	1,200	1,750	△ 550	
とやま起業未来塾事業負担金収入	0	50	△ 50	
中小企業経営革新支援事業負担金収入	4,976	5,242	△ 266	
受発注取引振興事業負担金収入	220	1,000	△ 780	
情報化支援事業負担金収入	300	810	△ 510	
中小企業自立化支援事業負担金収入	1,500	1,500	0	
とやま技術交流クラブ負担金収入	1,100	0	1,100	
国受託事業分負担金収入	1	1	0	
(7) 寄付金収入	0	0	0	
(8) 使用料収入	19,356	19,724	△ 368	
技術交流ビル賃貸料収入	3,142	3,142	0	
ものづくり研究開発センター賃貸料収入	16,214	16,582	△ 368	
(9) 雑収入	285	248	37	
事業活動収入計 (A)	1,031,051	924,435	106,616	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	2,539,055	919,111	1,619,944	
イノベーションの推進	334,167	283,616	50,551	
産学官連携推進事業費支出	87,684	89,056	△ 1,372	
I o T・A I活用等生産性向上支援事業 費支出	18,200	14,450	3,750	
ものづくり研究開発センター管理運営 事業費支出	19,574	21,022	△ 1,448	
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	94,508	41,332	53,176	
ヘルスケア産業創出事業費支出	49,801	48,300	1,501	
アルミ産業成長力強化戦略推進事業費 支出	43,800	46,786	△ 2,986	
地域イノベーション (ナノテク) 戦略 支援事業費支出	0	1,000	△ 1,000	
医薬バイオ地域イノベーション技術移 転・事業化促進事業費支出	0	950	△ 950	
技術開発事業費支出	20,600	20,720	△ 120	
中小企業の経営支援	2,165,347	603,296	1,562,051	
とやま起業未来塾事業費支出	0	19,567	△ 19,567	
ベンチャー企業等支援事業費支出	108,438	97,714	10,724	
中小企業経営革新支援事業費支出	118,274	118,308	△ 34	
中小企業再生支援協議会等事業費支出	140,326	81,036	59,290	
事業承継・引継ぎ支援センター事業費 支出	72,014	68,654	3,360	
受発注取引振興事業費支出	13,788	14,488	△ 700	

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増 減	備考
情報化支援事業費支出	4,408	6,842	△ 2,434	
新型コロナウイルス感染症対策事業費 支出	1,495,900	0	1,495,900	
とやま中小企業チャレンジファンド事 業費支出	182,834	167,809	15,025	
中小企業自立化支援事業費支出	14,445	14,122	323	
産業支援団体等情報収集・交流事業費 支出	168	168	0	
設備資金貸付事業費支出	0	1,000	△ 1,000	
設備貸与事業費支出	14,752	13,588	1,164	
アジア経済交流の推進	39,541	32,199	7,342	
アジア経済交流推進事業費支出	9,409	9,218	191	
貿易投資コンサルティング事業費支出	9,166	9,166	0	
海外市場開拓費支出	17,966	13,815	4,151	
展示商談会等開催事業費支出	3,000	0	3,000	
(2) 管理費支出	187,093	201,440	△ 14,347	
人件費支出	112,541	134,878	△ 22,337	
事務局費支出	74,552	66,562	7,990	
事業活動支出計 (B)	2,726,148	1,120,551	1,605,597	
事業活動収支差額 (C) (=A)-(B)	△ 1,695,097	△ 196,116	△ 1,498,981	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	1,709,770	214,558	1,495,212	
創業チャレンジ支援基金取崩収入	1,000	1,000	0	
元気とやま中小ベンチャー総合支援フ ァンド取崩収入	60,000	60,000	0	
情報化支援事業積立資産取崩収入	1,539	1,567	△ 28	
とやま中小企業チャレンジファンド事業 積立資産取崩収入	77,538	62,513	15,025	
中小企業自立化支援事業積立資産取崩 収入	11,326	8,677	2,649	
設備資金貸付償還積立資産取崩収入	0	900	△ 900	
設備貸与事業積立資産取崩収入 (収支差額変動準備積立資産取崩収入)	18,838	16,962	1,876	
新型コロナウイルス感染症対策事業積立 資産取崩収入	1,495,900	0	1,495,900	
技術開発基金取崩収入	20,000	20,000	0	
経営基盤強化基金積立資産取崩収入	23,029	22,279	750	
新産業創造積立資産取崩収入	600	600	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	20,060	△ 20,060	
投資活動収入計 (D)	1,709,770	214,558	1,495,212	

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 当初予算額	増 減	備考
2 投資活動支出				
(1) 特定資産支出	15,503	18,372	△ 2,869	
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業積立資産支出	111	136	△ 25	
とやま中小企業チャレンジファンド事業積立資産支出	4,200	4,200	0	
設備貸与事業積立資産支出 (収支差額変動準備積立資産支出)	1	1	0	
経営基盤強化基金積立金支出	7,967	5,840	2,127	
新産業創造積立資産支出	0	1,139	△ 1,139	
退職給付引当等資産支出	3,224	7,056	△ 3,832	
投資活動支出計 (E)	15,503	18,372	△ 2,869	
投資活動収支差額 (F) (=D)-(E)	1,694,267	196,186	1,498,081	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計 (G)	0	0	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	0	900	△ 900	
長期借入金返済支出	0	900	△ 900	
(2) リース債務返済支出	1,426	1,426	0	
財務活動支出計 (H)	1,426	2,326	△ 900	
財務活動収支差額 (I) (=G)-(H)	△ 1,426	△ 2,326	900	
Ⅳ 予備費支出 (J)	0	0	0	
当期収支差額 (K) (=C)+(F)+(I)-(J)	△ 2,256	△ 2,256	0	
前期繰越収支差額 (L)	2,256	2,256	0	
次期繰越収支差額 (K)+(L)	0	0	0	

(注) 短期借入金(収支計算書に計上されているものを除く。)の最高限度額 500,000千円