

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	合 計	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	0	78	
基本財産受取利息(一般振替)	78	0	78	
特定資産運用益	213,016	3,481	216,497	
特定資産受取利息	189,869	0	189,869	
特定資産受取利息(一般振替)	23,147	3,481	26,628	
受取会費	1,260	0	1,260	
インターネット活用研究会受取会	1,260	0	1,260	
事業収益	1,024	0	1,024	
創業・ベンチャー挑戦応援事業助	1	0	1	
リース設備売却益	1	0	1	
受取違約金	1	0	1	
受取損害保険手数料	1	0	1	
受取再リース料	1	0	1	
投資預託金受取利息	138	0	138	
受取債務保証料	826	0	826	
社債受取利息	55	0	55	
受取補助金等	974,774	38,655	1,013,429	
受取国庫補助金	91,785	0	91,785	
受取県補助金	287,373	38,655	326,028	
受取市町村補助金	3,186	0	3,186	
受取団体補助金	3,860	0	3,860	
受取補助金(一般振替)	16,009	0	16,009	
国受託収益	122,745	0	122,745	
県受託収益	395,288	0	395,288	
団体受託収益	54,528	0	54,528	
受取負担金	12,267	0	12,267	
受取負担金	12,267	0	12,267	
受取寄付金	1,180	0	1,180	
受取寄付金	1,180	0	1,180	
受取寄付金(一般振替)	0	0	0	
受取使用料	9,500	5,389	14,889	
技術交流ビル賃貸料	0	5,389	5,389	
ものづくり研究開発センター賃貸料	9,500	0	9,500	
雑収益	6,018	1,492	7,510	
受取利息	5,690	1,492	7,182	
雑収益	328	0	328	
引当金戻入額	28,279	0	28,279	
貸倒引当金戻入額	28,279	0	28,279	
経常収益計(A)	1,247,396	49,017	1,296,413	

(単位:千円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	合 計	備 考
(2) 経常費用				
事業費	1,352,369	0	1,352,369	
役員報酬	4,590	0	4,590	
給料手当	111,409	0	111,409	
臨時雇賃金	120,845	0	120,845	
退職給付費用	3,374	0	3,374	
福利厚生費	36,673	0	36,673	
会議費	7,041	0	7,041	
旅費交通費	26,330	0	26,330	
通信運搬費	9,287	0	9,287	
広告費	4,434	0	4,434	
手数料	4,885	0	4,885	
消耗什器備品費	6,298	0	6,298	
消耗品費	14,156	0	14,156	
修繕費	4,661	0	4,661	
役務費	0	0	0	
印刷製本費	15,021	0	15,021	
光熱水料費	3,778	0	3,778	
燃料費	2,218	0	2,218	
賃借料費	51,378	0	51,378	
保険料	417	0	417	
諸謝金	134,228	0	134,228	
租税公課	31,533	0	31,533	
支払利息	34,132	0	34,132	
返還金	2	0	2	
負担金	17,691	0	17,691	
助成金	511,280	0	511,280	
委託費	136,559	0	136,559	
雑費	9,930	0	9,930	
減価償却費	15,714	0	15,714	
賞与引当金繰入	6,552	0	6,552	
貸倒引当金繰入	27,953	0	27,953	
管理費	0	49,017	49,017	
役員報酬	0	1,148	1,148	
給料手当	0	11,100	11,100	
退職給付費用	0	155	155	
福利厚生費	0	3,505	3,505	
会議費	0	613	613	
旅費交通費	0	2,290	2,290	
通信運搬費	0	808	808	
手数料	0	425	425	
消耗品費	0	1,232	1,232	
修繕費	0	406	406	
印刷製本費	0	1,307	1,307	
光熱水料費	0	329	329	
燃料費	0	193	193	
賃借料費	0	4,468	4,468	
保険料	0	37	37	
租税公課	0	2,743	2,743	
支払利息	0	2,969	2,969	
負担金	0	5,721	5,721	
委託費	0	7,889	7,889	
雑費	0	864	864	
減価償却費	0	2	2	
賞与引当金繰入	0	813	813	
経常費用計 (B)	1,352,369	49,017	1,401,386	
当期経常増減額 (C) (=A)-(B)	△ 104,973	0	△ 104,973	

(単位:千円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	合 計	備 考
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	△ 104,973	0	△ 104,973	
当期一般正味財産期首残高			1,322,925	
当期一般正味財産期末残高			1,217,952	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	78	0	78	
基本財産受取利息	78	0	78	
特定資産運用益	23,147	3,481	26,628	
特定資産受取利息	23,147	3,481	26,628	
受取補助金等	0	7,200	7,200	
受取県補助金	0	7,200	7,200	
一般正味財産への振替額	△ 39,234	△ 3,481	△ 42,715	
当期指定正味財産増減額	△ 16,009	7,200	△ 8,809	
当期指定正味財産期首残高			3,219,223	
当期指定正味財産期末残高			3,210,414	
III 正味財産期末残高			4,428,366	