

## 収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース)

平成28年4月1日から平成29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	202,729	3,295	206,024	
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)	12,860	3,295	16,155	
受取会費	1,260	0	1,260	
インターネット活用研究会受取会費	1,260	0	1,260	
事業収益	622	0	622	
創業・ベンチャー挑戦応援事業助成金	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	
投資預託金受取利息	138	0	138	
受取債務保証料	425	0	425	
社債受取利息	55	0	55	
受取補助金等	971,872	61,519	1,033,391	
受取国庫補助金	62,341	0	62,341	
受取県補助金	285,163	61,519	346,682	
受取市町村補助金	3,186	0	3,186	
受取団体補助金	1,500	0	1,500	
受取補助金(一般振替)	15,260	0	15,260	
国受託収益	124,728	0	124,728	
県受託収益	433,864	0	433,864	
団体受託収益	45,830	0	45,830	
受取負担金	12,745	0	12,745	
受取負担金	12,745	0	12,745	
受取寄付金	1,150	0	1,150	
受取寄付金	1,150	0	1,150	
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	8,946	3,202	12,148	
受取利息	7,292	3,202	10,494	
雑収益	1,654	0	1,654	
引当金戻入額	19,136	0	19,136	
貸倒引当金戻入額	19,136	0	19,136	
経常収益計(A)	1,228,038	73,405	1,301,443	

(単位:千円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	合 計	備 考
<b>(2) 經常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>1,369,996</b>	<b>0</b>	<b>1,369,996</b>	
役員報酬	3,725	0	3,725	
給料手当	99,775	0	99,775	
臨時雇賃金	93,001	0	93,001	
退職給付費用	7,073	0	7,073	
福利厚生費	38,801	0	38,801	
会議費	7,165	0	7,165	
旅費交通費	31,131	0	31,131	
通信運搬費	11,438	0	11,438	
広告費	8,830	0	8,830	
手数料	4,279	0	4,279	
消耗品費	18,123	0	18,123	
修繕費	6,294	0	6,294	
印刷製本費	20,740	0	20,740	
光熱水料費	3,585	0	3,585	
燃料費	1,740	0	1,740	
賃借料費	54,589	0	54,589	
保険料	564	0	564	
諸謝金	173,392	0	173,392	
租税公課	30,062	0	30,062	
支払利息	33,496	0	33,496	
返還金	1	0	1	
負担金	5,856	0	5,856	
助成金	571,434	0	571,434	
委託費	89,008	0	89,008	
雑費	11,511	0	11,511	
減価償却費	16,957	0	16,957	
賞与引当金繰入	8,550	0	8,550	
貸倒引当金繰入	18,876	0	18,876	
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>53,486</b>	<b>53,486</b>	
役員報酬	0	931	931	
給料手当	0	10,805	10,805	
退職給付費用	0	249	249	
福利厚生費	0	3,822	3,822	
会議費	0	709	709	
旅費交通費	0	3,079	3,079	
通信運搬費	0	1,132	1,132	
手数料	0	424	424	
消耗品費	0	1,793	1,793	
修繕費	0	623	623	
印刷製本費	0	2,052	2,052	
光熱水料費	0	355	355	
燃料費	0	173	173	
賃借料費	0	5,400	5,400	
保険料	0	56	56	
租税公課	0	2,974	2,974	
支払利息	0	3,313	3,313	
負担金	0	4,762	4,762	
委託費	0	7,959	7,959	
雑費	0	1,139	1,139	
減価償却費	0	328	328	
賞与引当金繰入	0	1,408	1,408	
<b>經常費用計 (B)</b>	<b>1,369,996</b>	<b>53,486</b>	<b>1,423,482</b>	
<b>当期經常増減額 (C) (=A)-(B)</b>	<b>△ 141,958</b>	<b>19,919</b>	<b>△ 122,039</b>	

(単位:千円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	合 計	備 考
<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	△ 141,958	19,919	△ 122,039	
当期一般正味財産期首残高			1,393,226	
当期一般正味財産期末残高			1,271,187	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	12,860	3,295	16,155	
特定資産受取利息	12,860	3,295	16,155	
受取補助金等	0	7,800	7,800	
受取県補助金	0	7,800	7,800	
一般正味財産への振替額	△ 28,198	△ 3,295	△ 31,493	
当期指定正味財産増減額	△ 15,260	7,800	△ 7,460	
当期指定正味財産期首残高			3,210,264	
当期指定正味財産期末残高			3,202,804	
<b>III 正味財産期末残高</b>			4,473,991	