

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース)

平成29年4月1日から平成30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	180,235	1,472	181,707	
特定資産受取利息	168,406	0	168,406	
特定資産受取利息(一般振替)	11,829	1,472	13,301	
受取会費	1,320	0	1,320	
インターネット活用研究会受取会	1,320	0	1,320	
事業収益	601	0	601	
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	
投資預託金受取利息	119	0	119	
受取債務保証料	431	0	431	
社債受取利息	47	0	47	
受取補助金等	771,132	43,691	814,823	
受取国庫補助金	69,675	0	69,675	
受取県補助金	306,981	43,691	350,672	
受取市町村補助金	3,186	0	3,186	
受取団体補助金	3,900	0	3,900	
受取補助金(一般振替)	15,260	0	15,260	
国受託収益	121,851	0	121,851	
県受託収益	206,610	0	206,610	
団体受託収益	43,669	0	43,669	
受取負担金	11,634	0	11,634	
受取負担金	11,634	0	11,634	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取使用料	9,771	4,181	13,952	
技術交流ビル賃貸料	0	4,181	4,181	
ものづくり研究開発センター賃貸料	9,771	0	9,771	
雑収益	4,164	3,390	7,554	
受取利息	3,846	3,390	7,236	
雑収益	318	0	318	
引当金戻入額	17,572	0	17,572	
貸倒引当金戻入額	17,572	0	17,572	
経常収益計(A)	996,507	52,734	1,049,241	

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	合 計	備 考
(2) 經常費用				
事業費	1,135,512	0	1,135,512	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	104,082	0	104,082	
臨時雇賃金	98,460	0	98,460	
退職給付費用	7,202	0	7,202	
福利厚生費	37,760	0	37,760	
会議費	4,884	0	4,884	
旅費交通費	30,078	0	30,078	
通信運搬費	12,202	0	12,202	
広告費	6,478	0	6,478	
手数料	4,976	0	4,976	
消耗品費	17,962	0	17,962	
修繕費	5,551	0	5,551	
印刷製本費	15,774	0	15,774	
光熱水料費	3,525	0	3,525	
燃料費	1,732	0	1,732	
賃借料費	50,362	0	50,362	
保険料	621	0	621	
諸謝金	155,380	0	155,380	
租税公課	20,087	0	20,087	
支払利息	33,560	0	33,560	
返還金	1	0	1	
負担金	6,988	0	6,988	
助成金	380,805	0	380,805	
委託費	87,117	0	87,117	
雑費	8,945	0	8,945	
減価償却費	15,774	0	15,774	
賞与引当金繰入	8,155	0	8,155	
貸倒引当金繰入	17,051	0	17,051	
管理費	0	52,734	52,734	
役員報酬	0	4,714	4,714	
給料手当	0	7,534	7,534	
退職給付費用	0	260	260	
福利厚生費	0	4,998	4,998	
会議費	0	484	484	
旅費交通費	0	2,975	2,975	
通信運搬費	0	1,207	1,207	
手数料	0	493	493	
消耗品費	0	1,777	1,777	
修繕費	0	549	549	
印刷製本費	0	1,561	1,561	
光熱水料費	0	349	349	
燃料費	0	172	172	
賃借料費	0	4,981	4,981	
保険料	0	62	62	
租税公課	0	1,987	1,987	
支払利息	0	3,320	3,320	
負担金	0	4,415	4,415	
委託費	0	8,543	8,543	
雑費	0	885	885	
減価償却費	0	6	6	
賞与引当金繰入	0	1,462	1,462	
經常費用計 (B)	1,135,512	52,734	1,188,246	
当期經常増減額 (C) (=A)-(B)	△ 139,005	0	△ 139,005	

(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	△ 139,005	0	△ 139,005	
当期一般正味財産期首残高			1,437,810	
当期一般正味財産期末残高			1,298,805	
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	11,829	1,472	13,301	
特定資産受取利息	11,829	1,472	13,301	
受取補助金等	0	6,800	6,800	
受取県補助金	0	6,800	6,800	
一般正味財産への振替額	△ 27,167	△ 1,472	△ 28,639	
当期指定正味財産増減額	△ 15,260	6,800	△ 8,460	
当期指定正味財産期首残高			3,201,317	
当期指定正味財産期末残高			3,192,857	
III 正味財産期末残高			4,491,662	