

## 収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成30年度 当初予算額	平成29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	79	78	1	
基本財産受取利息(一般振替)	79	78	1	
特定資産運用益	166,463	181,707	△ 15,244	
特定資産受取利息	153,976	168,406	△ 14,430	
特定資産受取利息(一般振替)	12,487	13,301	△ 814	
受取会費	1,299	1,320	△ 21	
インターネット活用研究会受取会費	1,299	1,320	△ 21	
事業収益	553	601	△ 48	
創業・ベンチャー挑戦応援事業助 成金返還収益	1	1	0	
若者・女性・シニア創業チャレンジ支 援事業助成金返還収益	1	0	1	
リース設備売却益	1	1	0	
受取違約金	1	1	0	
受取損害保険手数料	1	1	0	
受取再リース料	0	0	0	
投資預託金受取利息	119	119	0	
受取債務保証料	382	431	△ 49	
社債受取利息	47	47	0	
受取補助金等	839,365	814,823	24,542	
受取国庫補助金	61,414	69,675	△ 8,261	
受取県補助金	349,959	350,672	△ 713	
受取市町村補助金	2,826	3,186	△ 360	
受取団体補助金	1,500	3,900	△ 2,400	
受取補助金(一般振替)	15,387	15,260	127	
国受託収益	148,559	121,851	26,708	
県受託収益	208,307	206,610	1,697	
団体受託収益	51,413	43,669	7,744	
受取負担金	11,311	11,634	△ 323	
受取負担金	11,311	11,634	△ 323	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取使用料	19,010	13,952	5,058	
技術交流ビル賃貸料	3,084	4,181	△ 1,097	
ものづくり研究開発センター賃貸料	15,926	9,771	6,155	
雑収益	7,414	7,554	△ 140	
受取利息	7,096	7,236	△ 140	
雑収益	318	318	0	
引当金戻入額	4,897	17,572	△ 12,675	
貸倒引当金戻入額	4,897	17,572	△ 12,675	
経常収益計(A)	1,050,391	1,049,241	1,150	

(単位:千円)

科 目	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	増 減	備 考
(2)経常費用				
事業費	1,126,576	1,135,512	△ 8,936	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	92,260	104,082	△ 11,822	
臨時雇賃金	98,915	98,460	455	
退職給付費用	2,254	7,202	△ 4,948	
福利厚生費	35,322	37,760	△ 2,438	
会議費	6,491	4,884	1,607	
旅費交通費	30,593	30,078	515	
通信運搬費	11,506	12,202	△ 696	
広告費	5,645	6,478	△ 833	
手数料	3,888	4,976	△ 1,088	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	17,975	17,962	13	
修繕費	7,462	5,551	1,911	
印刷製本費	13,063	15,774	△ 2,711	
光熱水料費	3,528	3,525	3	
燃料費	1,970	1,732	238	
賃借料費	51,093	50,362	731	
保険料	342	621	△ 279	
諸謝金	167,176	155,380	11,796	
租税公課	21,520	20,087	1,433	
支払利息	33,706	33,560	146	
返還金	2	1	1	
負担金	9,783	6,988	2,795	
助成金	370,912	380,805	△ 9,893	
委託費	105,060	87,117	17,943	
雑費	7,581	8,945	△ 1,364	
減価償却費	17,232	15,774	1,458	
賞与引当金繰入	8,058	8,155	△ 97	
貸倒引当金繰入	3,239	17,051	△ 13,812	
管理費	62,529	52,734	9,795	
役員報酬	6,908	4,714	2,194	
給料手当	16,673	7,534	9,139	
退職給付費用	827	260	567	
福利厚生費	6,869	4,998	1,871	
会議費	643	484	159	
旅費交通費	3,026	2,975	51	
通信運搬費	1,138	1,207	△ 69	
手数料	385	493	△ 108	
消耗品費	1,778	1,777	1	
修繕費	738	549	189	
印刷製本費	1,292	1,561	△ 269	
光熱水料費	350	349	1	
燃料費	195	172	23	
賃借料費	5,054	4,981	73	
保険料	34	62	△ 28	
租税公課	2,129	1,987	142	
支払利息	3,334	3,320	14	
負担金	0	4,415	△ 4,415	
委託費	7,865	8,543	△ 678	
雑費	750	885	△ 135	
減価償却費	2	6	△ 4	
賞与引当金繰入	2,539	1,462	1,077	
経常費用計(B)	1,189,105	1,188,246	859	
当期経常増減額(C)=(A)-(B))	△ 138,714	△ 139,005	291	

(単位:千円)

科 目	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	増 減	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			0	
地域資源ファンド事業積立資産返還金	49,292	0	49,292	
経常外費用計(E)	49,292	0	49,292	
当期経常外増減額(F)=(D)-(E)	△ 49,292	0	△ 49,292	
当期一般正味財産増減額	△ 188,006	△ 139,005	△ 49,001	
当期一般正味財産期首残高	1,484,578	1,437,810	46,768	
当期一般正味財産期末残高	1,296,572	1,298,805	△ 2,233	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	79	78	1	
基本財産受取利息	79	78	1	
特定資産運用益	12,487	13,301	△ 814	
特定資産受取利息	12,487	13,301	△ 814	
受取補助金等	7,710	6,800	910	
受取県補助金	7,710	6,800	910	
一般正味財産への振替額	△ 27,953	△ 28,639	686	
当期指定正味財産増減額	△ 7,677	△ 8,460	783	
当期指定正味財産期首残高	2,018,301	3,201,317	△ 1,183,016	
当期指定正味財産期末残高	2,010,624	3,192,857	△ 1,182,233	
III 正味財産期末残高	3,307,196	4,491,662	△ 1,184,466	

## 収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31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	79	0	79	
基本財産受取利息(一般振替)	79	0	79	
特定資産運用益	165,747	716	166,463	
特定資産受取利息	153,976	0	153,976	
特定資産受取利息(一般振替)	11,771	716	12,487	
受取会費	1,299	0	1,299	
インターネット活用研究会受取会費	1,299	0	1,299	
事業収益	553	0	553	
創業・ベンチャー挑戦応援事業助 成金返還収益	1	0	1	
若者・女性・シニア創業チャレンジ支 援事業助成金返還収益	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	382	0	382	
社債受取利息	47	0	47	
受取補助金等	784,172	55,193	839,365	
受取国庫補助金	61,414	0	61,414	
受取県補助金	294,766	55,193	349,959	
受取市町村補助金	2,826	0	2,826	
受取団体補助金	1,500	0	1,500	
受取補助金(一般振替)	15,387	0	15,387	
国受託収益	148,559	0	148,559	
県受託収益	208,307	0	208,307	
団体受託収益	51,413	0	51,413	
受取負担金	11,311	0	11,311	
受取負担金	11,311	0	11,311	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取使用料	15,926	3,084	19,010	
技術交流ビル賃貸料	0	3,084	3,084	
ものづくり研究開発センター賃貸料	15,926	0	15,926	
雑収益	3,878	3,536	7,414	
受取利息	3,560	3,536	7,096	
雑収益	318	0	318	
引当金戻入額	4,897	0	4,897	
貸倒引当金戻入額	4,897	0	4,897	
経常収益計(A)	987,862	62,529	1,050,391	

(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	1,126,576	0	1,126,576	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	92,260	0	92,260	
臨時雇賃金	98,915	0	98,915	
退職給付費用	2,254	0	2,254	
福利厚生費	35,322	0	35,322	
会議費	6,491	0	6,491	
旅費交通費	30,593	0	30,593	
通信運搬費	11,506	0	11,506	
広告費	5,645	0	5,645	
手数料	3,888	0	3,888	
消耗品費	17,975	0	17,975	
修繕費	7,462	0	7,462	
印刷製本費	13,063	0	13,063	
光熱水料費	3,528	0	3,528	
燃料費	1,970	0	1,970	
賃借料費	51,093	0	51,093	
保険料	342	0	342	
諸謝金	167,176	0	167,176	
租税公課	21,520	0	21,520	
支払利息	33,706	0	33,706	
返還金	2	0	2	
負担金	9,783	0	9,783	
助成金	370,912	0	370,912	
委託費	105,060	0	105,060	
雑費	7,581	0	7,581	
減価償却費	17,232	0	17,232	
賞与引当金繰入	8,058	0	8,058	
貸倒引当金繰入	3,239	0	3,239	
管理費	0	62,529	62,529	
役員報酬	0	6,908	6,908	
給料手当	0	16,673	16,673	
退職給付費用	0	827	827	
福利厚生費	0	6,869	6,869	
会議費	0	643	643	
旅費交通費	0	3,026	3,026	
通信運搬費	0	1,138	1,138	
手数料	0	385	385	
消耗品費	0	1,778	1,778	
修繕費	0	738	738	
印刷製本費	0	1,292	1,292	
光熱水料費	0	350	350	
燃料費	0	195	195	
賃借料費	0	5,054	5,054	
保険料	0	34	34	
租税公課	0	2,129	2,129	
支払利息	0	3,334	3,334	
負担金	0	0	0	
委託費	0	7,865	7,865	
雑費	0	750	750	
減価償却費	0	2	2	
賞与引当金繰入	0	2,539	2,539	
経常費用計(B)	1,126,576	62,529	1,189,105	
当期経常増減額(C)=(A)-(B)	△ 138,714	0	△ 138,714	

(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			0	
地域資源ファンド事業積立資産返還金	49,292	0	49,292	
経常外費用計(E)	49,292	0	49,292	
当期経常外増減額(F)=(D)-(E)	△ 49,292	0	△ 49,292	
当期一般正味財産増減額	△ 188,006	0	△ 188,006	
当期一般正味財産期首残高			1,484,578	
当期一般正味財産期末残高			1,296,572	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	79	0	79	
基本財産受取利息	79	0	79	
特定資産運用益	11,771	716	12,487	
特定資産受取利息	11,771	716	12,487	
受取補助金等	0	7,710	7,710	
受取県補助金	0	7,710	7,710	
一般正味財産への振替額	△ 27,237	△ 716	△ 27,953	
当期指定正味財産増減額	△ 15,387	7,710	△ 7,677	
当期指定正味財産期首残高			2,018,301	
当期指定正味財産期末残高			2,010,624	
III 正味財産期末残高			3,307,196	

収 支 予 算 書 (資金収支計算ベース)

参考資料

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成30年度 当初予算額	平成29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	79	78	1	
基本財産利息収入	79	78	1	
(2)基金運用収入	166,463	181,707	△ 15,244	
技術開発基金利息収入	2,597	3,109	△ 512	
技術振興基金利息収入	9,697	10,000	△ 303	
学術文庫基金利息収入	192	191	1	
指導体制強化基金利息収入	900	900	0	
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	
とやま新事業創造基金地域資源ファンド利息収入	0	14,290	△ 14,290	
とやま新事業創造基金農商工連携ファンド利息収入	43,582	43,722	△ 140	
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	
(3)会費収入	1,299	1,320	△ 21	
インターネット活用研究会会費	1,299	1,320	△ 21	
(4)事業収入	8,758	14,211	△ 5,453	
技術開発事業収入	1,120	1,120	0	
創業・ベンチャー挑戦応援事業収入	1	1	0	
若者・女性・シニア創業チャレンジ支援事業収入	1	0	1	
設備資金貸付事業収入	7,080	12,485	△ 5,405	
設備貸与事業収入	8	8	0	
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業収入	548	597	△ 49	
(5)補助金等収入	833,188	807,863	25,325	
国庫補助金収入	61,414	69,675	△ 8,261	
県補助金収入	359,169	358,972	197	
市町村補助金収入	2,826	3,186	△ 360	
団体補助金収入	1,500	3,900	△ 2,400	
国受託収入	148,559	121,851	26,708	
県受託収入	208,307	206,610	1,697	
団体受託収入	51,413	43,669	7,744	
(6)負担金収入	11,311	11,634	△ 323	
産学官連携推進事業負担金収入	1,330	2,234	△ 904	
地域イノベーション(ナノテク)戦略事業小間代担金収入	186	200	△ 14	
とやま起業未来塾事業負担金収入	400	0	400	
中小企業経営革新支援事業負担金収入	5,265	5,265	0	
中小企業自立化支援事業負担金収入	1,500	1,500	0	
受発注取引振興事業負担金収入	1,400	1,200	200	
情報化支援事業負担金収入	1,230	1,235	△ 5	
(7)寄付金収入	0	0	0	
地域産学官連携強化支援事業協賛金収入	0	0	0	

科 目	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	増 減	備 考
(8)使用料収入	19,010	13,952	5,058	
技術交流ビル賃貸料収入	3,084	4,181	△ 1,097	
ものづくり研究開発センター賃貸料収入	15,926	9,771	6,155	
(9)雑収入	7,414	7,554	△ 140	
受取利息	7,096	7,236	△ 140	
雑収入	318	318	0	
事業活動収入計 (A)	1,047,522	1,038,319	9,203	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	1,056,715	1,054,512	2,203	
イノベーションの推進	360,660	364,702	△ 4,042	
産学官連携推進事業費支出	118,293	120,905	△ 2,612	
医薬品関連産業活性化推進事業費支出	0	0	0	
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	950	1,400	△ 450	
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	29,927	36,783	△ 6,856	
技術開発事業費支出	21,720	21,720	0	
ものづくり研究開発センター管理運営事業費支出	18,366	12,571	5,795	
地域イノベーション(ナノテク)戦略支援事業費支出	32,073	31,992	81	
富山県地域活性化雇用創造プロジェクト事業費支出	139,331	139,331	0	
中小企業の経営支援	668,397	662,492	5,905	
とやま起業未来塾事業費支出	19,936	17,328	2,608	
ベンチャー企業等支援事業費支出	80,643	80,642	1	
中小企業経営革新支援事業費支出	117,386	138,534	△ 21,148	
とやま新事業創造基金等事業費支出	96,705	131,508	△ 34,803	
とやま中小企業チャレンジファンド事業費支出	140,014	121,632	18,382	
設備資金貸付事業費支出	1,200	1,300	△ 100	
設備貸与事業費支出	9,865	4,399	5,466	
中小企業自立化支援事業費支出	13,080	11,080	2,000	
中小企業再生支援協議会等事業費支出	87,265	59,851	27,414	
経営改善支援センター事業費支出	43,070	39,633	3,437	
プロフェッショナル人材確保事業費支出	31,132	32,000	△ 868	
受発注取引振興事業費支出	17,778	13,887	3,891	
情報化支援事業費支出	10,131	10,507	△ 376	
産業支援団体等情報収集・交流事業費支出	192	191	1	
アジア経済交流の推進	27,658	27,318	340	
環日本海経済交流推進事業費支出	8,208	10,308	△ 2,100	
貿易投資コンサルティング事業費支出	9,338	9,210	128	
海外市場開拓費支出	10,112	4,800	5,312	
展示商談会等開催事業費支出	0	3,000	△ 3,000	
(2)管理費支出	190,956	196,167	△ 5,211	
人件費支出	120,877	141,908	△ 21,031	
事務局費支出	70,079	54,259	15,820	
事業活動支出計 (B)	1,247,671	1,250,679	△ 3,008	
事業活動収支差額 (C) (=A)-(B)	△ 200,149	△ 212,360	12,211	



科 目	平成30年度 当初予算額	平成29年度 当初予算額	増 減	備 考
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	3,287,726	2,268,304	1,019,422	
新産業創造積立資産取崩収入	600	24,554	△ 23,954	
元氣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	
農商工連携ファンド取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
中小企業自立化支援事業積立資産取崩収入	8,574	6,552	2,022	
地域資源ファンド事業積立資産取崩収入	49,292	2,036,348	△ 1,987,056	
農商工連携ファンド事業積立資産取崩収入	55,028	49,828	5,200	
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	34,716	16,334	18,382	
設備資金貸付償還積立資産取崩収入	13,620	12,463	1,157	
設備貸与事業積立資産取崩収入	13,609	15,041	△ 1,432	
退職給付引当資産取崩収入	0	20,784	△ 20,784	
情報化支援事業積立資産取崩収入	1,500	1,500	0	
技術開発基金取崩収入	20,000	20,000	0	
技術振興基金積立資産取崩収入	0	0	0	
大規模修繕積立資産取崩収入	6,946	3,900	3,046	
経営基盤強化基金積立資産取崩収入	22,841	0	22,841	
創業チャレンジ支援基金取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計 (D)	3,287,726	2,268,304	1,019,422	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産支出	27,565	2,046,731	△ 2,019,166	
地域資源ファンド返還支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
退職給付引当等資産支出	3,081	7,462	△ 4,381	
新産業創造積立資産支出	3,374	1,440	1,934	
元氣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	214	263	△ 49	
地域資源ファンド事業積立資産支出	0	0	0	
農商工連携ファンド事業積立資産支出	1,905	14,080	△ 12,175	
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	
設備資金貸付償還積立資産支出	7,080	12,485	△ 5,405	
設備貸与事業積立資産支出(収支差額変動準備)	1	1	0	
経営基盤強化基金積立金支出	7,710	6,800	910	
投資活動支出計 (E)	27,565	2,046,731	△ 2,019,166	
投資活動収支差額 (F) (=D)-(E)	3,260,161	221,573	3,038,588	
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	3,062,912	12,463	3,050,449	
長期借入金返済支出	13,620	12,463	1,157	
農商工連携ファンド返還支出	3,000,000	0	3,000,000	
地域資源ファンド事業積立資産返還支出	49,292	0	49,292	
(2) リース債務返済支出	1,500	1,500	0	
リース債務返済支出	1,500	1,500	0	
財務活動支出計 (H)	3,064,412	13,963	3,050,449	
財務活動収支差額 (I) (=G)-(H)	△ 3,064,412	△ 13,963	△ 3,050,449	
Ⅳ 予備費支出 (J)	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額 (K) (=C)+(F)+(I)-(J)	△ 4,400	△ 4,750	350	
前期繰越収支差額 (L)	4,400	4,750	△ 350	
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