

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成31年度 当初予算額	平成30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	79	0	
基本財産受取利息(一般振替)	79	79	0	
特定資産運用益	123,959	166,463	△ 42,504	
特定資産受取利息	115,371	153,976	△ 38,605	
特定資産受取利息(一般振替)	8,588	12,487	△ 3,899	
受取会費	1,140	1,299	△ 159	
インターネット活用研究会受取会費	1,140	1,299	△ 159	
事業収益	483	553	△ 70	
創業・ベンチャー挑戦応援事業助 成金返還収益	0	1	△ 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	0	1	△ 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	125	119	6	
受取債務保証料	307	382	△ 75	
社債受取利息	48	47	1	
受取補助金等	921,236	839,365	81,871	
受取国庫補助金	54,556	61,414	△ 6,858	
受取県補助金	437,444	349,959	87,485	
受取市町村補助金	2,826	2,826	0	
受取団体補助金	3,900	1,500	2,400	
受取補助金(一般振替)	39,144	15,387	23,757	
国受託収益	163,797	148,559	15,238	
県受託収益	168,111	208,307	△ 40,196	
団体受託収益	51,458	51,413	45	
受取負担金	14,523	11,311	3,212	
受取負担金	14,523	11,311	3,212	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取使用料	19,182	19,010	172	
技術交流ビル賃貸料	3,113	3,084	29	
ものづくり研究開発センター賃貸料	16,069	15,926	143	
雑収益	1,076	7,414	△ 6,338	
受取利息	0	7,096	△ 7,096	
雑収益	1,076	318	758	
引当金戻入額	4,897	4,897	0	
貸倒引当金戻入額	4,897	4,897	0	
経常収益計(A)	1,086,575	1,050,391	36,184	

(単位:千円)

科 目	平成31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増 減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	1,096,027	1,126,576	△ 30,549	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	91,119	92,260	△ 1,141	
臨時雇賃金	56,315	98,915	△ 42,600	
退職給付費用	4,868	2,254	2,614	
福利厚生費	27,044	35,322	△ 8,278	
会議費	4,860	6,491	△ 1,631	
旅費交通費	32,066	30,593	1,473	
通信運搬費	9,224	11,506	△ 2,282	
広告費	3,782	5,645	△ 1,863	
手数料	4,491	3,888	603	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	16,268	17,975	△ 1,707	
修繕費	3,249	7,462	△ 4,213	
印刷製本費	11,965	13,063	△ 1,098	
光熱水料費	3,703	3,528	175	
燃料費	2,174	1,970	204	
賃借料費	51,903	51,093	810	
保険料	266	342	△ 76	
諸謝金	188,195	167,176	21,019	
租税公課	12,669	21,520	△ 8,851	
支払利息	33,210	33,706	△ 496	
返還金	2	2	0	
負担金	12,115	9,783	2,332	
助成金	242,680	370,912	△ 128,232	
委託費	250,129	105,060	145,069	
雑費	6,852	7,581	△ 729	
減価償却費	17,129	17,232	△ 103	
賞与引当金繰入	7,390	8,058	△ 668	
貸倒引当金繰入	2,359	3,239	△ 880	
管理費	80,078	62,529	17,549	
役員報酬	6,938	6,908	30	
給料手当	30,137	16,673	13,464	
退職給付費用	1,421	827	594	
福利厚生費	8,262	6,869	1,393	
会議費	481	643	△ 162	
旅費交通費	3,172	3,026	146	
通信運搬費	913	1,138	△ 225	
手数料	445	385	60	
消耗品費	1,610	1,778	△ 168	
修繕費	322	738	△ 416	
印刷製本費	1,184	1,292	△ 108	
光熱水料費	367	350	17	
燃料費	216	195	21	
賃借料費	5,134	5,054	80	
保険料	27	34	△ 7	
租税公課	1,253	2,129	△ 876	
支払利息	3,285	3,334	△ 49	
負担金	0	0	0	
委託費	8,799	7,865	934	
雑費	2,907	750	2,157	
減価償却費	0	2	△ 2	
賞与引当金繰入	3,205	2,539	666	
経常費用計 (B)	1,176,105	1,189,105	△ 13,000	
当期経常増減額 (C) (=A)-(B)	△ 89,530	△ 138,714	49,184	

(単位:千円)

科 目	平成31年度 当初予算額	平成30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	0	49,292	△ 49,292	
農商工連携ファンド事業積立資産返還金	167,748	0	167,748	
経常外費用計 (E)	167,748	49,292	118,456	
当期経常外増減額 (F) (=D)-(E)	△ 167,748	△ 49,292	△ 118,456	
当期一般正味財産増減額	△ 257,278	△ 188,006	△ 69,272	
当期一般正味財産期首残高	1,391,805	1,484,578	△ 92,773	
当期一般正味財産期末残高	1,134,527	1,296,572	△ 162,045	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	79	79	0	
基本財産受取利息	79	79	0	
特定資産運用益	8,588	12,487	△ 3,899	
特定資産受取利息	8,588	12,487	△ 3,899	
受取補助金等	8,181	7,710	471	
受取県補助金	8,181	7,710	471	
一般正味財産への振替額	△ 47,811	△ 27,953	△ 19,858	
当期指定正味財産増減額	△ 30,963	△ 7,677	△ 23,286	
当期指定正味財産期首残高	1,981,351	2,018,301	△ 36,950	
当期指定正味財産期末残高	1,950,388	2,010,624	△ 60,236	
III 正味財産期末残高	3,084,915	3,307,196	△ 222,281	

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース)

平成31年4月1日から令和2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	123,232	727	123,959	
特定資産受取利息	115,371	0	115,371	
特定資産受取利息(一般振替)	7,861	727	8,588	
受取会費	1,140	0	1,140	
インターネット活用研究会受取会費	1,140	0	1,140	
事業収益	484	0	483	
創業・ベンチャー挑戦応援事業助 成金返還収益	0	0	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	0	
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	125	0	125	
受取債務保証料	307	0	307	
社債受取利息	48	0	48	
受取補助金等	847,227	74,009	921,236	
受取国庫補助金	54,556	0	54,556	
受取県補助金	363,435	74,009	437,444	
受取市町村補助金	2,826	0	2,826	
受取団体補助金	3,900	0	3,900	
受取補助金(一般振替)	39,144	0	39,144	
国受託収益	163,797	0	163,797	
県受託収益	168,111	0	168,111	
団体受託収益	51,458	0	51,458	
受取負担金	12,294	2,229	14,523	
受取負担金	12,294	2,229	14,523	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取使用料	16,069	3,113	19,182	
技術交流ビル賃貸料	0	3,113	3,113	
ものづくり研究開発センター賃貸料	16,069	0	16,069	
雑収益	1,076	0	1,076	
受取利息	0	0	0	
雑収益	1,076	0	1,076	
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)	1,006,498	80,078	1,086,575	

(単位:千円)

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	1,096,027	0	1,096,027	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	91,119	0	91,119	
臨時雇賃金	56,315	0	56,315	
退職給付費用	4,868	0	4,868	
福利厚生費	27,044	0	27,044	
会議費	4,860	0	4,860	
旅費交通費	32,066	0	32,066	
通信運搬費	9,224	0	9,224	
広告費	3,782	0	3,782	
手数料	4,491	0	4,491	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	16,268	0	16,268	
修繕費	3,249	0	3,249	
印刷製本費	11,965	0	11,965	
光熱水料費	3,703	0	3,703	
燃料費	2,174	0	2,174	
賃借料費	51,903	0	51,903	
保険料	266	0	266	
諸謝金	188,195	0	188,195	
租税公課	12,669	0	12,669	
支払利息	33,210	0	33,210	
返還金	2	0	2	
負担金	12,115	0	12,115	
助成金	242,680	0	242,680	
委託費	250,129	0	250,129	
雑費	6,852	0	6,852	
減価償却費	17,129	0	17,129	
賞与引当金繰入	7,390	0	7,390	
貸倒引当金繰入	2,359	0	2,359	
管理費	0	80,078	80,078	
役員報酬	0	6,938	6,938	
給料手当	0	30,137	30,137	
退職給付費用	0	1,421	1,421	
福利厚生費	0	8,262	8,262	
会議費	0	481	481	
旅費交通費	0	3,172	3,172	
通信運搬費	0	913	913	
手数料	0	445	445	
消耗品費	0	1,610	1,610	
修繕費	0	322	322	
印刷製本費	0	1,184	1,184	
光熱水料費	0	367	367	
燃料費	0	216	216	
賃借料費	0	5,134	5,134	
保険料	0	27	27	
租税公課	0	1,253	1,253	
支払利息	0	3,285	3,285	
負担金	0	0	0	
委託費	0	8,799	8,799	
雑費	0	2,907	2,907	
減価償却費	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	3,205	3,205	
經常費用計 (B)	1,096,027	80,078	1,176,105	
当期經常増減額 (C) (=A)-(B)	△ 89,529	0	△ 89,530	

(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	
農商工連携ファンド事業積立資産返還金	167,748	0	167,748	
経常外費用計 (E)	167,748	0	167,748	
当期経常外増減額 (F) (=D)-(E))	△ 167,748	0	△ 167,748	
当期一般正味財産増減額	△ 257,277	0	△ 257,278	
当期一般正味財産期首残高			1,391,805	
当期一般正味財産期末残高			1,134,527	
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	7,861	727	8,588	
特定資産受取利息	7,861	727	8,588	
受取補助金等	0	8,181	8,181	
受取県補助金	0	8,181	8,181	
一般正味財産への振替額	△ 47,084	△ 727	△ 47,811	
当期指定正味財産増減額	△ 39,144	8,181	△ 30,963	
当期指定正味財産期首残高			1,981,351	
当期指定正味財産期末残高			1,950,388	
III 正味財産期末残高			3,084,915	

収 支 予 算 書 (資金収支計算ベース)

参考資料

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成31年度 当初予算額	平成30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	79	0	
基本財産利息収入	79	79	0	
(2)基金運用収入	123,959	166,463	△ 42,504	
技術開発基金利息収入	2,335	2,597	△ 262	
技術振興基金利息収入	5,834	9,697	△ 3,863	
学術文庫基金利息収入	170	192	△ 22	
指導体制強化基金利息収入	950	900	50	
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	1,975	0	1,975	
とやま新事業創造基金農商工連携ファンド利息収入	0	43,582	△ 43,582	
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	1,483	0	1,483	
収支差額変動準備積立資産利息収入	433	0	433	
その他特定資産利息収入	1,284	0	1,284	
(3)会費収入	1,140	1,299	△ 159	
インターネット活用研究会会費	1,140	1,299	△ 159	
(4)事業収入	1,508	8,758	△ 7,250	
技術開発事業収入	120	1,120	△ 1,000	
創業・ベンチャー挑戦応援事業収入	0	2	△ 2	
若者・女性・シニア創業チャレンジ支援事業収入	0	0	0	
設備資金貸付事業収入	900	7,080	△ 6,180	
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	480	548	△ 68	
(5)補助金等収入	891,700	833,188	58,512	
国庫補助金収入	54,556	61,414	△ 6,858	
県補助金収入	447,052	359,169	87,883	
市町村補助金収入	2,826	2,826	0	
団体補助金収入	3,900	1,500	2,400	
国受託収入	163,797	148,559	15,238	
県受託収入	168,111	208,307	△ 40,196	
団体受託収入	51,458	51,413	45	
(6)負担金収入	14,523	11,311	3,212	
産学官連携推進事業負担金収入	2,349	1,330	1,019	
地域イノベーション(ナノテク)戦略事業小間代担金収入	0	186	△ 186	
とやま起業未来塾事業負担金収入	50	0	50	
中小企業経営革新支援事業負担金収入	5,965	5,265	700	
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	1,200	1,400	△ 200	
国受託事業分負担金収入	2,229	0	2,229	
情報化支援事業負担金収入	1,230	1,230	0	
(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31年度 当初予算額	平成30年度 当初予算額	増 減	備 考
(8)使用料収入	19,182	19,010	172	
技術交流ビル賃貸料収入	3,113	3,084	29	
ものづくり研究開発センター賃貸料収入	16,069	15,926	143	
(9)雑収入	1,076	7,414	△ 6,338	
受取利息	0	7,096	△ 7,096	
雑収入	1,076	318	758	
事業活動収入計 (A)	1,053,167	1,047,522	5,645	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	1,041,704	1,056,715	△ 15,011	
イノベーションの推進	414,281	360,660	53,621	
産学官連携推進事業費支出	119,251	118,293	958	
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	950	0	
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	52,356	29,927	22,429	
技術開発事業費支出	20,720	21,720	△ 1,000	
ものづくり研究開発センター管理運営事業費支出	18,509	18,366	143	
地域イノベーション(ナノテク)戦略支援事業費支出	1,000	32,073	△ 31,073	
ヘルスケア産業創出事業費支出	17,914	0	17,914	
アルミ産業成長力強化戦略推進事業費支出	44,250	0	44,250	
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	596,839	668,397	△ 71,558	
とよま起業未来塾事業費支出	19,471	19,936	△ 465	
ベンチャー企業等支援事業費支出	88,804	80,643	8,161	
中小企業経営革新支援事業費支出	130,051	117,386	12,665	
とよま新事業創造基金等事業費支出	0	96,705	△ 96,705	
とよま中小企業チャレンジファンド事業費支出	172,170	140,014	32,156	
設備資金貸付事業費支出	1,100	1,200	△ 100	
設備貸与事業費支出	10,365	9,865	500	
中小企業自立化支援事業費支出	11,480	13,080	△ 1,600	
中小企業再生支援協議会等事業費支出	95,558	87,265	8,293	
経営改善支援センター事業費支出	42,964	43,070	△ 106	
プロフェッショナル人材確保事業費支出	0	31,132	△ 31,132	
受発注取引振興事業費支出	14,734	17,778	△ 3,044	
情報化支援事業費支出	9,972	10,131	△ 159	
産業支援団体等情報収集・交流事業費支出	170	192	△ 22	
アジア経済交流の推進	30,584	27,658	2,926	
アジア経済交流推進事業費支出	8,692	8,208	484	
貿易投資コンサルティング事業費支出	9,235	9,338	△ 103	
海外市場開拓費支出	9,657	10,112	△ 455	
展示商談会等開催事業費支出	3,000	0	3,000	
(2)管理費支出	208,462	190,956	17,506	
人件費支出	143,966	120,877	23,089	
事務局費支出	64,496	70,079	△ 5,583	
事業活動支出計 (B)	1,250,166	1,247,671	2,495	
事業活動収支差額 (C) (=A)-(B)	△ 196,999	△ 200,149	3,150	

科 目	平成31年度 当初予算額	平成30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	388,263	3,287,726	△ 2,899,463	
新産業創造積立資産取崩収入	600	600	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	
農商工連携ファンド取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
中小企業自立化支援事業積立資産取崩収入	7,509	8,574	△ 1,065	
地域資源ファンド事業積立資産取崩収入	0	49,292	△ 49,292	
農商工連携ファンド事業積立資産取崩収入	167,748	55,028	112,720	
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	66,872	34,716	32,156	
設備資金貸付償還積立資産取崩収入	5,900	13,620	△ 7,720	
設備貸与事業積立資産取崩収入	14,243	13,609	634	
退職給付引当資産取崩収入	19,083	0	19,083	
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	0	6,946	△ 6,946	
経営基盤強化基金積立資産取崩収入	23,808	22,841	967	
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)	388,263	3,287,726	△ 2,899,463	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産支出	20,589	27,565	△ 6,976	
退職給付引当等資産支出	6,289	3,081	3,208	
新産業創造積立資産支出	872	3,374	△ 2,502	
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	146	214	△ 68	
農商工連携ファンド事業積立資産支出	0	1,905	△ 1,905	
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	900	7,080	△ 6,180	
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	8,181	7,710	471	
投資活動支出計 (E)	20,589	27,565	△ 6,976	
投資活動収支差額 (F) (=D)-(E)	367,674	3,260,161	△ 2,892,487	
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	173,648	3,062,912	△ 2,889,264	
長期借入金返済支出	5,900	13,620	△ 7,720	
農商工連携ファンド返還支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
農商工連携ファンド積立資産返還支出	167,748	0	167,748	
地域資源ファンド事業積立資産返還支出	0	49,292	△ 49,292	
(2) リース債務返済支出	1,427	1,500	△ 73	
リース債務返済支出	1,427	1,500	△ 73	
財務活動支出計 (H)	175,075	3,064,412	△ 2,889,337	
財務活動収支差額 (I) (=G)-(H)	△ 175,075	△ 3,064,412	2,889,337	
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	△ 4,400	0	
前期繰越収支差額 (L)	4,400	4,400	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