

収 支 予 算 書（正味財産増減計算ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4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	36	74	△ 38	
基本財産受取利息（一般振替）	36	74	△ 38	
特定資産運用益	13,796	89,400	△ 75,604	
特定資産受取利息	7,449	82,494	△ 75,045	
特定資産受取利息（一般振替）	6,347	6,906	△ 559	
事業収益	325	418	△ 93	
受取違約金	1	1	0	
投資預託金受取利息	125	125	0	
受取債務保証料	149	242	△ 93	
社債受取利息	50	50	0	
受取補助金等	1,935,786	2,976,568	△ 1,040,782	
受取国庫補助金	42,251	96,056	△ 53,805	
受取県補助金	525,201	1,529,692	△ 1,004,491	
受取市町村補助金	2,220	2,220	0	
受取団体補助金	9,425	5,800	3,625	
受取補助金（一般振替）	1,013,358	1,038,261	△ 24,903	
国受託収益	258,324	242,095	16,229	
県受託収益	6,031	3,846	2,185	
団体受託収益	78,976	58,598	20,378	
受取負担金	8,557	10,103	△ 1,546	
受取負担金	8,557	10,103	△ 1,546	
受取寄付金	0	0	0	
受取使用料	18,953	20,092	△ 1,139	
技術交流ビル賃貸料	3,142	3,142	0	
ものづくり研究開発センター 賃貸料	15,811	16,950	△ 1,139	
雑収益	286	286	0	
雑収益	286	286	0	
経常収益計（A）	1,977,739	3,096,941	△ 1,119,202	

(単位：千円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減	備考
(2) 経常費用				
事業費	2,041,696	3,140,277	△ 1,098,581	
給料手当	75,574	76,996	△ 1,422	
臨時雇賃金	105,689	105,614	75	
退職給付費用	1,954	2,028	△ 74	
福利厚生費	32,088	30,688	1,400	
会議費	4,061	3,316	745	
旅費交通費	30,142	32,266	△ 2,124	
通信運搬費	7,277	8,195	△ 918	
広告費	1,716	1,553	163	
手数料	7,774	4,730	3,044	
消耗品費	21,532	21,270	262	
修繕費	5,856	7,058	△ 1,202	
印刷製本費	7,558	8,543	△ 985	
光熱水料費	4,245	3,933	312	
燃料費	2,175	2,596	△ 421	
賃借料費	58,497	58,581	△ 84	
保険料	534	495	39	
諸謝金	286,491	236,098	50,393	
租税公課	14,590	14,427	163	
支払利息	246	33,113	△ 32,867	
返還金	4	4	0	
負担金	22,235	26,470	△ 4,235	
助成金	1,139,814	2,042,437	△ 902,623	
委託費	186,303	386,966	△ 200,663	
雑費	1,430	8,037	△ 6,607	
減価償却費	16,247	17,706	△ 1,459	
賞与引当金繰入	7,664	7,157	507	
管理費	74,539	80,357	△ 5,818	
役員報酬	13,855	13,911	△ 56	
給料手当	21,616	21,328	288	
退職給付費用	648	650	△ 2	
福利厚生費	8,503	8,376	127	
会議費	402	328	74	
旅費交通費	2,982	3,192	△ 210	
通信運搬費	720	811	△ 91	
広告費	33	33	0	
手数料	769	468	301	

(単位：千円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減	備考
消耗品費	2,130	2,104	26	
修繕費	580	699	△ 119	
印刷製本費	748	846	△ 98	
光熱水料費	420	390	30	
燃料費	216	257	△ 41	
賃借料費	5,786	5,794	△ 8	
保険料	53	49	4	
租税公課	1,443	1,427	16	
支払利息	25	3,276	△ 3,251	
負担金	1,784	1,891	△ 107	
委託費	7,957	10,149	△ 2,192	
雑費	142	795	△ 653	
賞与引当金繰入	3,727	3,583	144	
経常費用計 (B)	2,116,235	3,220,634	△ 1,104,399	
当期経常増減額 (C) (=A)-(B)	△ 138,496	△ 123,693	△ 14,803	
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	△ 138,496	△ 123,693	△ 14,803	
当期一般正味財産期首残高	1,102,813	1,101,562	1,251	
当期一般正味財産期末残高	964,317	977,869	△ 13,552	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	36	74	△ 38	
基本財産受取利息	36	74	△ 38	
特定資産運用益	6,347	6,906	△ 559	
特定資産受取利息	6,347	6,906	△ 559	
受取補助金等	10,061	8,680	1,381	
受取県補助金	10,061	8,680	1,381	
一般正味財産への振替額	△ 1,019,741	△ 1,045,241	25,500	
当期指定正味財産増減額	△ 1,003,297	△ 1,029,581	26,284	
当期指定正味財産期首残高	2,910,729	2,929,070	△ 18,341	
当期指定正味財産期末残高	1,907,432	1,899,489	7,943	
III 正味財産期末残高	2,871,749	2,877,358	△ 5,609	

収 支 予 算 書（正味財産増減計算ベース）

令和5年4月1日から令和6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	36	0	36	
基本財産受取利息（一般振替）	36	0	36	
特定資産運用益	13,707	89	13,796	
特定資産受取利息	7,449	0	7,449	
特定資産受取利息（一般振替）	6,258	89	6,347	
受取会費	0	0	0	
事業収益	325	0	325	
受取違約金	1	0	1	
投資預託金受取利息	125	0	125	
受取債務保証料	149	0	149	
社債受取利息	50	0	50	
受取補助金等	1,864,478	71,308	1,935,786	
受取国庫補助金	42,251	0	42,251	
受取県補助金	453,893	71,308	525,201	
受取市町村補助金	2,220	0	2,220	
受取団体補助金	9,425	0	9,425	
受取補助金（一般振替）	1,013,358	0	1,013,358	
国受託収益	258,324	0	258,324	
県受託収益	6,031	0	6,031	
団体受託収益	78,976	0	78,976	
受取負担金	8,557	0	8,557	
受取負担金	8,557	0	8,557	
受取寄付金	0	0	0	
受取使用料	15,811	3,142	18,953	
技術交流ビル賃貸料	0	3,142	3,142	
ものづくり研究開発センター 賃貸料	15,811	0	15,811	
雑収益	286	0	286	
雑収益	286	0	286	
経常収益計（A）	1,903,200	74,539	1,977,739	

(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	2,041,696	0	2,041,696	
給料手当	75,574		75,574	
臨時雇賃金	105,689		105,689	
退職給付費用	1,954		1,954	
福利厚生費	32,088		32,088	
会議費	4,061		4,061	
旅費交通費	30,142		30,142	
通信運搬費	7,277		7,277	
広告費	1,716		1,716	
手数料	7,774		7,774	
消耗品費	21,532		21,532	
修繕費	5,856		5,856	
印刷製本費	7,558		7,558	
光熱水料費	4,245		4,245	
燃料費	2,175		2,175	
賃借料費	58,497		58,497	
保険料	534		534	
諸謝金	286,491		286,491	
租税公課	14,590		14,590	
支払利息	246		246	
返還金	4		4	
負担金	22,235		22,235	
助成金	1,139,814		1,139,814	
委託費	186,303		186,303	
雑費	1,430		1,430	
減価償却費	16,247		16,247	
賞与引当金繰入	7,664		7,664	
管理費	0	74,539	74,539	
役員報酬		13,855	13,855	
給料手当		21,616	21,616	
退職給付費用		648	648	
福利厚生費		8,503	8,503	
会議費		402	402	
旅費交通費		2,982	2,982	
通信運搬費		720	720	
広告費		33	33	
手数料		769	769	
消耗品費		2,130	2,130	

(単位：千円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計	備考
修繕費		580	580	
印刷製本費		748	748	
光熱水料費		420	420	
燃料費		216	216	
賃借料費		5,786	5,786	
保険料		53	53	
租税公課		1,443	1,443	
支払利息		25	25	
負担金		1,784	1,784	
委託費		7,957	7,957	
雑費		142	142	
賞与引当金繰入		3,727	3,727	
経常費用計 (B)	2,041,696	74,539	2,116,235	
当期経常増減額 (C) (=A)-(B)	△ 138,496	0	△ 138,496	
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	△ 138,496	0	△ 138,496	
当期一般正味財産期首残高			1,102,813	
当期一般正味財産期末残高			964,317	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	36	0	36	
基本財産受取利息	36	0	36	
特定資産運用益	6,258	89	6,347	
特定資産受取利息	6,258	89	6,347	
受取補助金等	0	10,061	10,061	
受取県補助金	0	10,061	10,061	
一般正味財産への振替額	△ 1,019,652	△ 89	△ 1,019,741	
当期指定正味財産増減額	△ 1,013,358	10,061	△ 1,003,297	
当期指定正味財産期首残高			2,910,729	
当期指定正味財産期末残高			1,907,432	
III 正味財産期末残高	0	0	2,871,749	

収 支 予 算 書 (資金収支計算ベース)

参考資料

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4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	36	74	△ 38	
基本財産利息収入	36	74	△ 38	
(2) 基金運用収入	13,796	89,400	△ 75,604	
技術開発基金利息収入	2,364	2,348	16	
技術振興基金利息収入	3,750	4,318	△ 568	
学術文庫基金利息収入	168	168	0	
指導体制強化基金利息収入	199	189	10	
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	1,093	1,173	△ 80	
とやま中小企業チャレンジファンド利息 収入	4,281	79,194	△ 74,913	
中小企業自立化支援事業積立資産利息収 入	737	719	18	
収支差額変動準備積立資産利息収入	311	457	△ 146	
その他特定資産利息収入	892	833	59	
(3) 会費収入	0	0	0	
(4) 事業収入	326	419	△ 93	
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファン ド事業収入	324	417	△ 93	
設備貸与事業収入	2	2	0	
(5) 補助金等収入	932,489	1,947,462	△ 1,014,973	
国庫補助金収入	42,251	96,056	△ 53,805	
県補助金収入	535,262	1,538,847	△ 1,003,585	
市町村補助金収入	2,220	2,220	0	
団体補助金収入	9,425	5,800	3,625	
国受託収入	258,324	242,095	16,229	
県受託収入	6,031	3,846	2,185	
団体受託収入	78,976	58,598	20,378	
(6) 負担金収入	8,557	10,103	△ 1,546	
とやま成長産業創造プロジェクト推進事 業負担金収入	1,460	1,370	90	

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減	備考
デジタル化相談窓口運営事業負担金収入	200	200	0	
中小企業経営革新支援事業負担金収入	4,976	4,976	0	
受発注取引振興事業負担金収入	140	656	△ 516	
情報化支援事業負担金収入	230	300	△ 70	
中小企業自立化支援事業負担金収入	450	1,500	△ 1,050	
とやま技術交流クラブ負担金収入	1,100	1,100	0	
国受託事業分負担金収入	1	1	0	
(7) 寄付金収入	0	0	0	
(8) 使用料収入	18,953	20,092	△ 1,139	
技術交流ビル賃貸料収入	3,142	3,142	0	
ものづくり研究開発センター賃貸料収入	15,811	16,950	△ 1,139	
(9) 雑収入	286	286	0	
事業活動収入計 (A)	974,443	2,067,836	△ 1,093,393	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,972,653	3,081,809	△ 1,109,156	
イノベーションの推進	312,276	382,503	△ 70,227	
産学官連携推進事業費支出	100,189	102,887	△ 2,698	
デジタル化相談窓口運営事業費支出	12,200	14,200	△ 2,000	
ものづくり研究開発センター管理運営事業費支出	21,468	22,706	△ 1,238	
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	22,547	94,156	△ 71,609	
成長型中小企業等研究開発支援事業費支出	17,804	0	17,804	
ヘルスケア産業創出事業費支出	54,498	55,164	△ 666	
アルミ産業成長力強化戦略推進事業費支出	62,970	72,790	△ 9,820	
技術開発事業費支出	20,600	20,600	0	
中小企業の経営支援	1,618,432	2,666,876	△ 1,048,444	
ベンチャー企業等支援事業費支出	120,529	120,939	△ 410	
中小企業経営革新支援事業費支出	128,592	124,853	3,739	
中小企業活性化事業費支出	167,571	138,010	29,561	
事業承継・引継ぎ支援センター事業費支出	71,334	71,423	△ 89	
受発注取引振興事業費支出	15,048	10,046	5,002	
情報化支援事業費支出	4,350	4,421	△ 71	
新型コロナウイルス感染症対策事業費支出	972,700	1,999,680	△ 1,026,980	

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減	備考
とやま中小企業チャレンジファンド事業費支出	108,400	167,675	△ 59,275	
中小企業自立化支援事業費支出	15,269	14,895	374	
産業支援団体等情報収集・支援事業費支出	168	168	0	
設備貸与事業費支出	14,471	14,766	△ 295	
アジア経済交流の推進	41,945	32,430	9,515	
アジア経済交流推進事業費支出	9,274	9,198	76	
貿易投資コンサルティング事業費支出	9,166	9,166	0	
海外市場開拓費支出	16,251	14,066	2,185	
展示商談会等開催事業費支出	7,254	0	7,254	
(2) 管理費支出	205,733	199,441	6,292	
人件費支出	127,560	123,547	4,013	
事務局費支出	78,173	75,894	2,279	
事業活動支出計 (B)	2,178,386	3,281,250	△ 1,102,864	
事業活動収支差額 (C) (=A)-(B)	△ 1,203,943	△ 1,213,414	9,471	
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	1,218,634	1,226,111	△ 7,477	
創業チャレンジ支援基金取崩収入	600	1,000	△ 400	
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	
情報化支援事業積立資産取崩収入	1,539	1,539	0	
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	108,400	91,515	16,885	
中小企業自立化支援事業積立資産取崩収入	10,510	9,689	821	
設備貸与事業収支差額変動準備積立資産取崩収入	19,162	18,793	369	
新型コロナウイルス感染症対策事業積立資産取崩収入	972,700	999,680	△ 26,980	
技術開発基金取崩収入	20,000	20,000	0	
経営基盤強化基金積立資産取崩収入	25,723	23,295	2,428	
新産業創造積立資産取崩収入	0	600	△ 600	
投資活動収入計 (D)	1,218,634	1,226,111	△ 7,477	

科 目	令和5年度 当初予算額	令和4年度 当初予算額	増 減	備考
2 投資活動支出				
(1) 特定資産支出	16,947	14,478	2,469	
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	0	83	△ 83	
とやま中小企業チャレンジファンド事業積立資産支出	4,283	3,036	1,247	
設備貸与事業収支差額変動準備積立資産支出	1	1	0	
経営基盤強化基金積立金支出	10,061	8,680	1,381	
退職給付引当等資産支出	2,602	2,678	△ 76	
投資活動支出計 (E)	16,947	14,478	2,469	
投資活動収支差額 (F) (= (D) - (E))	1,201,687	1,211,633	△ 9,946	
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) リース債務返済支出	0	475	△ 475	
財務活動支出計 (H)	0	475	△ 475	
財務活動収支差額 (I) (= (G) - (H))	0	△ 475	475	
Ⅳ 予備費支出 (J)	0	0	0	
当期収支差額 (K) (= (C) + (F) + (I) - (J))	△ 2,256	△ 2,256	0	
前期繰越収支差額 (L)	2,256	2,256	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