

平成30年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

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																公益目的 事業 合計	法人会計	内部取引 消去	当初 予算額	前年度 予算額	増 減	
	経営基盤の強化						販路開拓支援			新事業・新技術の創出				人材確保・育成		情報提供							
	よ 支 援 拠 点	事 業 引 継 ぎ 一 点 シ ン タ ー	プロ フェ ッ シ ョ ナ ル 人 材 運 営 事 業	経 営 向 上 支 援	フ ァ ン ド 活 用 に よ る 支 援	債 権 等 管 理	中 小 企 業 再 生 支 援	販 路 開 拓 支 援	知 財 総 合 支 援 口 知 恵	創 業 支 援	イ ノ ベ ー シ ョ ン セ ン タ ー 運 営	研 究 開 発 支 援	プ ロ ジ ェ ク ト 事 業	人 材 育 成	情 報 提 供								
I 一般正味財産増減の部																							
1. 経常増減の部																							
(1) 経常収益																							
① 基本財産運用益																							
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	28	0	0	58	0	0	0	0	0	0	8,582	8,668	2,430	0	11,098	11,098	0	
② 特定資産運用益																							
特定資産運用益	0	0	0	0	63,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,797	0	0	63,797	103,523	△ 39,726		
③ 受取会費																							
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,752	1,752	0	0	1,752	1,740	12		
④ 事業収益																							
事業収益	0	0	0	0	0	7,990	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	12,790	0	0	12,790	10,654	2,136		
⑤ 助成金戻入																							
助成金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥ 委託金																							
県委託金	0	7,087	29,798	14,600	1,503	0	0	17,837	0	0	0	8,136	748,558	30,887	8,592	866,998	4,656	0	871,654	898,711	△ 27,057		
市委託金	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	0	4,000	0	8,800	0	0	8,800	8,100	700		
国等委託金	83,975	38,323	0	0	0	0	136,946	0	49,213	1,013	0	0	0	0	309,470	0	0	309,470	284,237	25,233			
⑦ 受取補助金等																							
受取県補助金	0	4,689	0	0	189	9,430	0	0	200	0	39,508	0	0	0	128,289	182,305	12,787	0	195,092	186,248	8,844		
国等補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680	0	0	0	0	0	0	3,680	0	0	3,680	3,655	25		
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑧ 受取負担金																							
受益者負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	479	879	0	0	879	1,748	△ 869		
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	900	2,100	0	0	2,100	2,800	△ 700		
⑨ 雑収益																							
貸倒引当金取崩額	0	0	0	0	0	5,983	0	0	0	0	0	0	0	0	5,983	0	0	5,983	6,171	△ 188			
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,030	4,030	0	0	4,030	3,030	1,000		
経常収益計	83,975	50,099	29,798	14,600	65,489	23,431	136,946	22,637	53,151	1,013	45,508	8,136	748,558	35,287	152,624	1,471,252	19,873	0	1,491,125	1,521,715	△ 30,590		

(単位：千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計														公益目的 事業 合計	法人会計	内部取引 消 去	当初 予算額	前年度 予算額	増 減							
	経営基盤の強化							販路開拓支援				新事業・新技術の創出									人材確保・育成		情報提供				
	よ ろ す 支 援 機 点	事 業 引 継 ぎ セ ン タ	プ ロ フ エ ッ シ ョ ナ ル 人 材 戦 略 拠 点 運 営	経 営 向 上 支 援	フ ア ン ド 活 用 に よ る 支 援	債 権 等 管 理	中 小 企 業 再 生 支 援	販 路 開 拓 支 援	知 財 総 合 支 援 口 知 恵	創 業 支 援	イ ノ ベ ー シ ョ ン セ ン タ ー 運 営	研 究 開 発 支 援	プ ロ ジ ェ ク ト 事 業	人 材 育 成							情 報 提 供						
(2)経 常 費 用																											
①事 業 費 用																											
割賦販売原価	0	0	0	0	0	6,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,712	0	0	6,712	0	0	6,712	0	6,712		
人 件 費	65,140	37,605	22,898	5,055	1,517	6,144	61,914	13,280	29,896	853	20,199	7,533	218,009	22,828	96,733	609,604	0	0	609,604	0	0	609,604	598,714	10,890			
謝 金	162	983	211	7,054	560	30	55,404	1,400	5,952	0	180	0	11,596	606	2,802	86,940	0	0	86,940	98,175	△ 11,235	0	0	0	0		
旅 費	1,740	2,001	884	795	498	108	917	3,571	2,560	0	399	0	20,111	1,277	2,240	37,101	0	0	37,101	36,756	345	0	0	0	0		
事 務 費	1,410	1,671	108	488	750	799	1,674	497	1,987	0	3,279	0	27,686	1,383	3,898	45,630	0	0	45,630	61,586	△ 15,956	0	0	0	0		
借 料 及 損 料	2,894	762	832	99	291	745	887	508	2,290	0	2,870	0	32,468	1,717	12,542	58,905	0	0	58,905	63,834	△ 4,929	0	0	0	0		
公 租 公 課	4,995	2,733	1,832	414	121	61	3,450	1,299	2,392	68	57	603	36,932	1,572	1,110	57,639	0	0	57,639	55,021	2,618	0	0	0	0		
保 険 料	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	100	0	231	0	33	388	0	0	388	244	144	0	0	0	0		
水 道 光 熱 費	0	0	0	0	0	1,283	0	0	0	0	5,160	0	0	0	27,371	33,814	0	0	33,814	33,974	△ 160	0	0	0	0		
渉 外 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	60	60	0	0	0	0	0		
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504	0	0	432	0	1,936	0	0	1,936	1,908	28	0	0	0	0		
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520	0	0	1,520	0	0	1,520	3,745	△ 2,225	0	0	0	0		
委 託 料	0	216	324	0	0	1,389	290	0	0	0	11,660	0	149,449	2,264	4,070	169,622	0	0	169,622	176,326	△ 6,704	0	0	0	0		
負 担 金	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	100	0	0	0	1,700	2,000	0	0	2,000	1,235	765	0	0	0	0		
減 価 償 却 費	0	115	0	0	0	0	0	52	215	0	42	0	0	0	801	1,225	0	0	1,225	1,040	185	0	0	0	0		
助 成 金	0	0	0	0	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000	0	0	111,000	93,481	17,519	0	0	0	0		
補 助 金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	250,556	0	0	254,156	0	0	254,156	227,304	26,852	0	0	0	0		
一 般 管 理 費	7,634	4,128	2,709	695	0	0	12,450	2,058	4,474	92	0	0	0	3,208	0	37,448	0	0	37,448	35,928	1,520	0	0	0	0		
特 許 補 償 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	40	40	0	0	0	0	0		
②管 理 費																											
人 件 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,443	0	17,443	17,258	185	0	0	0	0		
謝 金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552	0	552	552	0	0	0	0	0	0		
旅 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	0	0	0	0	0		
事 務 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	0	0	0	0	0		
委 託 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728	0	1,728	1,728	0	0	0	0	0	0		
経 常 費 用 計	83,975	50,214	29,798	14,600	114,737	17,471	136,946	22,689	53,366	1,013	45,550	8,136	748,558	35,287	153,400	1,515,740	19,873	0	1,535,613	1,509,059	26,554	0	0	0	0		
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	0	△ 115	0	0	△ 49,248	5,960	0	△ 52	△ 215	0	△ 42	0	0	0	△ 776	△ 44,488	0	0	△ 44,488	12,656	△ 57,144	0	0	0	0		
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当 期 経 常 増 減 額	0	△ 115	0	0	△ 49,248	5,960	0	△ 52	△ 215	0	△ 42	0	0	0	△ 776	△ 44,488	0	0	△ 44,488	12,656	△ 57,144	0	0	0	0		

(単位：千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計														公益目的 事業 合計	法人会計	内部取引 消 去	当初 予算額	前年度 予算額	増 減			
	経営基盤の強化							販路開拓支援			新事業・新技術の創出										人材確保・育成		情報提供
	よ ろ す 支 援 機 構 点	事 業 引 継 ぎ セ ン タ	プロフェ ッショナル 人材 戦略拠点 運営	経営向上 支援	ファンド 活用による 支援	債権等 管理	中小企業 再生 支	販路開拓 支援	知財総合 支援 口	創 業 支 援	イノベーション センター 運 営	研究開発 支援	プロジェクト 事 業	人 材 育 成							情 報 提 供		
2. 経常外増減の部																							
(1) 経常外収益																							
① 受取補助金等																							
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用																							
① 雑 損 失																							
貸 倒 損 失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
② 返 還 金																							
返 還 金	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	28,500	△ 25,500	
経常外費用計	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	28,500	△ 25,500		
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,000	0	0	△ 3,000	△ 28,500	25,500		
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般 正味財産増減額	0	△ 115	0	0	△ 52,248	5,960	0	△ 52	△ 215	0	△ 42	0	0	0	△ 776	△ 47,488	0	0	△ 47,488	△ 15,844	△ 31,644		
法 人 税 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	25	25	0	0	
当期一般正味財産 増 減	0	△ 115	0	0	△ 52,248	5,960	0	△ 52	△ 215	0	△ 42	0	0	0	△ 801	△ 47,513	0	0	△ 47,513	△ 15,869	△ 31,644		
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,486	0	—	—	3,486	19,718	△ 16,232		
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△ 44,027	0	—	—	△ 44,027	3,849	△ 47,876		
II 指定正味財産増減の部																							
① 基本財産受取利息																							
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	8,640	8,668	2,430	0	11,098	11,098	0		
② 特定資産運用益																							
損失補填準備資産 受 取 利 息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
③ 一般正味財産への振替額																							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 28	0	0	0	0	△ 7,767	0	0	0	△ 12,640	△ 20,435	△ 2,430	0	△ 22,865	△ 21,865	△ 1,000		
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,639,681	0	—	—	1,639,681	1,654,161	△ 14,480		
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,627,914	0	—	—	1,627,914	1,643,394	△ 15,480		
III 正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,583,887	0	—	—	1,583,887	1,647,243	△ 63,356		