

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	本年度 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増 減 (a) - (b)
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	0	21,144,000	0	21,144,000	21,627,000	△ 483,000
基本財産受取利息	0	15,000	0	15,000	32,000	△ 17,000
基本財産有価証券運用益	0	226,000	0	226,000	118,000	108,000
基本財産受取賃貸料	0	20,903,000	0	20,903,000	21,477,000	△ 574,000
特定資産運用益	1,000	25,000	0	26,000	26,000	0
特定資産受取利息	1,000	25,000	0	26,000	26,000	0
受取賛助会費	5,037,000	0	4,687,000	9,724,000	9,639,000	85,000
事業収益	300,552,000	258,143,000	0	558,695,000	694,940,000	△ 136,245,000
割賦設備収益	87,897,000	0	0	87,897,000	138,673,000	△ 50,776,000
受取割賦損料	5,924,000	0	0	5,924,000	10,034,000	△ 4,110,000
受取リース料	167,551,000	0	0	167,551,000	212,504,000	△ 44,953,000
受取再リース料	11,333,000	0	0	11,333,000	10,831,000	502,000
リース投資資産売却益	1,331,000	0	0	1,331,000	1,799,000	△ 468,000
受取未収リース債権規定損害金	21,158,000	0	0	21,158,000	25,017,000	△ 3,859,000
受取違約金	1,779,000	0	0	1,779,000	1,933,000	△ 154,000
受取広告料	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
受取手数料	579,000	0	0	579,000	508,000	71,000
施設運用事業収益	0	258,143,000	0	258,143,000	290,641,000	△ 32,498,000
会議室等収入	0	97,903,000	0	97,903,000	103,000,000	△ 5,097,000
展示ホール収入	0	72,731,000	0	72,731,000	70,000,000	2,731,000
インキュベータ施設収入	0	4,495,000	0	4,495,000	7,381,000	△ 2,886,000
インキュベータ関連施設収入	0	28,291,000	0	28,291,000	25,731,000	2,560,000
施設管理費収入	0	1,224,000	0	1,224,000	1,600,000	△ 376,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	本年度 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増 減 (a) - (b)
受取共益費収入	0	28,455,000	0	28,455,000	26,806,000	1,649,000
受取負担金収入	0	0	0	0	3,403,000	△ 3,403,000
維持補修預り金取崩収入	0	10,453,000	0	10,453,000	12,020,000	△ 1,567,000
維持補修積立金取崩収入	0	0	0	0	25,000,000	△ 25,000,000
減価償却負担金収入	0	0	0	0	1,453,000	△ 1,453,000
駐車場収入	0	8,491,000	0	8,491,000	7,791,000	700,000
レストラン収入	0	4,431,000	0	4,431,000	4,431,000	0
自動販売機収入	0	1,669,000	0	1,669,000	2,025,000	△ 356,000
受取補助金等	202,461,000	21,468,000	0	223,929,000	214,575,000	9,354,000
受取外国出願支援補助金	13,000,000	0	0	13,000,000	9,660,000	3,340,000
受取中小企業総合支援補助金	169,198,000	0	0	169,198,000	170,421,000	△ 1,223,000
受取市町村補助金	3,269,000	0	0	3,269,000	3,861,000	△ 592,000
受取資金貸付補助金	16,994,000	0	0	16,994,000	8,715,000	8,279,000
受取補助金等振替額	0	21,468,000	0	21,468,000	21,918,000	△ 450,000
受取受託金	374,556,000	0	0	374,556,000	360,486,000	14,070,000
知財支援事業受託	63,775,000	0	0	63,775,000	64,237,000	△ 462,000
海外支援事業受託	140,010,000	0	0	140,010,000	141,555,000	△ 1,545,000
取引適正化事業受託	2,982,000	0	0	2,982,000	2,836,000	146,000
販路開拓支援事業受託	7,594,000	0	0	7,594,000	10,327,000	△ 2,733,000
よろず支援拠点事業受託	145,827,000	0	0	145,827,000	131,000,000	14,827,000
6次産業化サポートセンター事業受託	14,368,000	0	0	14,368,000	10,531,000	3,837,000
受取負担金	38,364,000	0	0	38,364,000	34,644,000	3,720,000
雑収益	600,000	267,000	0	867,000	1,882,000	△ 1,015,000
受取利息	32,000	30,000	0	62,000	115,000	△ 53,000
有価証券運用益	150,000	0	0	150,000	750,000	△ 600,000
雑収益	418,000	237,000	0	655,000	1,017,000	△ 362,000
経常収益計	921,571,000	301,047,000	4,687,000	1,227,305,000	1,337,819,000	△ 110,514,000
(2) 経常費用						

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	本年度 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増 減 (a) - (b)
事業費	980,250,000	286,693,000	0	1,266,943,000	1,367,948,000	△ 101,005,000
割賦販売原価	87,897,000	0	0	87,897,000	138,673,000	△ 50,776,000
リース原価	145,226,000	0	0	145,226,000	185,462,000	△ 40,236,000
未収リース債権規定損害金原価	18,409,000	0	0	18,409,000	21,664,000	△ 3,255,000
役員報酬	5,093,000	536,000	0	5,629,000	5,627,000	2,000
給与手当	157,283,000	1,205,000	0	158,488,000	158,890,000	△ 402,000
賃金	30,494,000	0	0	30,494,000	30,173,000	321,000
報酬	20,633,000	5,549,000	0	26,182,000	29,237,000	△ 3,055,000
自動車アドバイザー報酬	7,618,000	0	0	7,618,000	7,618,000	0
嘱託職員報酬	13,015,000	5,549,000	0	18,564,000	21,619,000	△ 3,055,000
退職給付費用	1,879,000	44,000	0	1,923,000	1,854,000	69,000
福利厚生費	23,539,000	1,187,000	0	24,726,000	25,984,000	△ 1,258,000
旅費交通費	27,452,000	272,000	0	27,724,000	33,354,000	△ 5,630,000
委員等旅費	6,664,000	0	0	6,664,000	9,277,000	△ 2,613,000
職員等旅費	20,788,000	272,000	0	21,060,000	24,077,000	△ 3,017,000
減価償却費	1,820,000	55,042,000	0	56,862,000	53,886,000	2,976,000
消耗品費	13,005,000	2,744,000	0	15,749,000	15,388,000	361,000
印刷製本費	12,179,000	319,000	0	12,498,000	9,978,000	2,520,000
通信運搬費	13,306,000	943,000	0	14,249,000	14,375,000	△ 126,000
会議費	2,391,000	0	0	2,391,000	2,491,000	△ 100,000
水道光熱費	3,706,000	24,467,000	0	28,173,000	30,368,000	△ 2,195,000
広告宣伝費	3,344,000	3,120,000	0	6,464,000	9,464,000	△ 3,000,000
修繕費	0	8,000,000	0	8,000,000	10,520,000	△ 2,520,000
支払手数料	300,000	74,000	0	374,000	401,000	△ 27,000
使用料及び賃借料	54,996,000	24,312,000	0	79,308,000	81,276,000	△ 1,968,000
リース投資資産損害保険料	4,838,000	0	0	4,838,000	5,194,000	△ 356,000
保険料	140,000	3,048,000	0	3,188,000	2,709,000	479,000
諸謝金	50,192,000	455,000	0	50,647,000	52,808,000	△ 2,161,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	本年度 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増 減 (a) - (b)
専門家派遣謝金	35,420,000	0	0	35,420,000	37,820,000	△ 2,400,000
講師謝金	7,576,000	14,000	0	7,590,000	6,373,000	1,217,000
顧問料(弁護士、会計士)	7,196,000	441,000	0	7,637,000	8,615,000	△ 978,000
租税公課	38,595,000	32,112,000	0	70,707,000	69,468,000	1,239,000
リース投資資産固定資産税	11,879,000	0	0	11,879,000	19,836,000	△ 7,957,000
その他租税公課	26,716,000	32,112,000	0	58,828,000	49,632,000	9,196,000
図書費	2,451,000	0	0	2,451,000	2,999,000	△ 548,000
支払委託費	209,681,000	75,585,000	0	285,266,000	273,475,000	11,791,000
知財事業委託	22,955,000	0	0	22,955,000	22,684,000	271,000
知財外国出願申請委託	13,000,000	0	0	13,000,000	9,660,000	3,340,000
企業調査委託	98,000	0	0	98,000	98,000	0
施設管理委託	0	0	0	0	69,712,000	△ 69,712,000
業務委託	134,428,000	74,465,000	0	208,893,000	137,832,000	71,061,000
事務補助委託	39,200,000	1,120,000	0	40,320,000	33,489,000	6,831,000
支払負担金	17,896,000	40,038,000	0	57,934,000	58,673,000	△ 739,000
補償補填損害金	600,000	0	0	600,000	600,000	0
支払共益費	6,910,000	7,203,000	0	14,113,000	13,949,000	164,000
支払利息	6,357,000	0	0	6,357,000	8,934,000	△ 2,577,000
雑費	19,638,000	438,000	0	20,076,000	20,074,000	2,000
管理費	0	0	7,687,000	7,687,000	7,314,000	373,000
役員報酬	0	0	605,000	605,000	605,000	0
給与手当	0	0	2,540,000	2,540,000	2,358,000	182,000
報酬	0	0	2,160,000	2,160,000	0	2,160,000
退職給付費用	0	0	61,000	61,000	57,000	4,000
水道光熱費	0	0	23,000	23,000	22,000	1,000
支払共益費	0	0	54,000	54,000	56,000	△ 2,000
支払手数料	0	0	2,000	2,000	2,000	0
福利厚生費	0	0	538,000	538,000	538,000	0
旅費交通費	0	0	59,000	59,000	24,000	35,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	本年度 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増 減 (a) - (b)
通信運搬費	0	0	5,000	5,000	5,000	0
会議費	0	0	112,000	112,000	105,000	7,000
使用料及び賃借料	0	0	160,000	160,000	122,000	38,000
諸謝金	0	0	1,368,000	1,368,000	3,420,000	△ 2,052,000
経常費用計	980,250,000	286,693,000	7,687,000	1,274,630,000	1,375,262,000	△ 100,632,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 58,679,000	14,354,000	△ 3,000,000	△ 47,325,000	△ 37,443,000	△ 9,882,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 58,679,000	14,354,000	△ 3,000,000	△ 47,325,000	△ 37,443,000	△ 9,882,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
貸倒引当金戻入益	7,636,000	0	0	7,636,000	46,007,000	△ 38,371,000
受取損失補償金	6,857,000	0	0	6,857,000	0	6,857,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	19,368,000	△ 19,368,000
償却債権取立益	491,000	0	0	491,000	392,000	99,000
経常外収益計	14,984,000	0	0	14,984,000	65,767,000	△ 50,783,000
(2) 経常外費用						
支払寄付金	0	0	0	0	19,368,000	△ 19,368,000
経常外費用計	0	0	0	0	19,368,000	△ 19,368,000
当期経常外増減額	14,984,000	0	0	14,984,000	46,399,000	△ 31,415,000
他会計振替額	7,177,000	△ 10,177,000	3,000,000	0	0	0
法人税	0	8,496,000	0	8,496,000	0	8,496,000
当期一般正味財産増減額	△ 36,518,000	△ 4,319,000	0	△ 40,837,000	8,956,000	△ 49,793,000
一般正味財産期首残高	△ 107,713,000	807,044,000	4,153,000	703,484,000	790,487,000	△ 87,003,000
一般正味財産期末残高	△ 144,231,000	802,725,000	4,153,000	662,647,000	799,443,000	△ 136,796,000
II 指定正味財産						
一般正味財産への振替額	0	21,468,000	0	21,468,000	41,286,000	△ 19,818,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 21,468,000	0	△ 21,468,000	△ 41,286,000	19,818,000
指定正味財産期首残高	5,000,000	1,133,858,000	0	1,138,858,000	1,179,989,000	△ 41,131,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	1,112,390,000	0	1,117,390,000	1,138,703,000	△ 21,313,000
III 正味財産期末残高	△ 139,231,000	1,915,115,000	4,153,000	1,780,037,000	1,938,146,000	△ 158,109,000