

収 支 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: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	20,961,000	0	20,961,000	21,144,000	△ 183,000
基本財産受取利息	0	23,000	0	23,000	15,000	8,000
基本財産有価証券運用益	0	36,000	0	36,000	226,000	△ 190,000
基本財産受取賃貸料	0	20,902,000	0	20,902,000	20,903,000	△ 1,000
特定資産運用益	1,000	53,000	0	54,000	26,000	28,000
特定資産受取利息	1,000	29,000	0	30,000	26,000	4,000
特定有価証券運用益	0	24,000	0	24,000	0	24,000
受取賛助会費	4,908,000	0	5,084,000	9,992,000	9,724,000	268,000
事業収益	240,907,000	262,589,000	0	503,496,000	558,695,000	△ 55,199,000
割賦設備収益	69,905,000	0	0	69,905,000	87,897,000	△ 17,992,000
受取割賦損料	3,852,000	0	0	3,852,000	5,924,000	△ 2,072,000
受取リース料	127,433,000	0	0	127,433,000	167,551,000	△ 40,118,000
受取再リース料	4,705,000	0	0	4,705,000	11,333,000	△ 6,628,000
リース投資資産売却益	7,641,000	0	0	7,641,000	1,331,000	6,310,000
受取未収リース債権規定損害金	22,724,000	0	0	22,724,000	21,158,000	1,566,000
受取違約金	1,312,000	0	0	1,312,000	1,779,000	△ 467,000
受取広告料	2,842,000	0	0	2,842,000	3,000,000	△ 158,000
受取手数料	493,000	0	0	493,000	579,000	△ 86,000
施設運用事業収益	0	262,589,000	0	262,589,000	258,143,000	4,446,000
会議室等収入	0	97,000,000	0	97,000,000	97,903,000	△ 903,000
展示ホール収入	0	73,000,000	0	73,000,000	72,731,000	269,000
インキュベータ施設収入	0	5,235,000	0	5,235,000	4,495,000	740,000
インキュベータ関連施設収入	0	27,110,000	0	27,110,000	28,291,000	△ 1,181,000
施設管理費収入	0	1,325,000	0	1,325,000	1,224,000	101,000

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	26,157,000	0	26,157,000	28,455,000	△ 2,298,000
維持補修預り金取崩収入	0	22,136,000	0	22,136,000	10,453,000	11,683,000
駐車場収入	0	4,295,000	0	4,295,000	8,491,000	△ 4,196,000
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	1,900,000	0	1,900,000	1,669,000	231,000
受取補助金等	198,508,000	21,568,000	0	220,076,000	223,929,000	△ 3,853,000
受取外国出願支援補助金	12,900,000	0	0	12,900,000	13,000,000	△ 100,000
受取中小企業総合支援補助金	165,529,000	0	0	165,529,000	169,198,000	△ 3,669,000
受取市町村補助金	3,050,000	0	0	3,050,000	3,269,000	△ 219,000
受取資金貸付補助金	17,029,000	0	0	17,029,000	16,994,000	35,000
受取補助金等振替額	0	21,568,000	0	21,568,000	21,468,000	100,000
受取受託金	396,456,000	0	0	396,456,000	374,556,000	21,900,000
知財支援事業受託	67,581,000	0	0	67,581,000	63,775,000	3,806,000
海外支援事業受託	140,077,000	0	0	140,077,000	140,010,000	67,000
取引適正化事業受託	2,982,000	0	0	2,982,000	2,982,000	0
販路開拓支援事業受託	8,491,000	0	0	8,491,000	7,594,000	897,000
よろず支援拠点事業受託	164,847,000	0	0	164,847,000	145,827,000	19,020,000
6次産業化サポートセンター事業受託	10,221,000	0	0	10,221,000	14,368,000	△ 4,147,000
6次産業化交流会事業受託	313,000	0	0	313,000	0	313,000
生産性向上訓練事業受託	1,944,000	0	0	1,944,000	0	1,944,000
受取負担金	14,929,000	0	0	14,929,000	38,364,000	△ 23,435,000
雑収益	422,000	168,000	0	590,000	867,000	△ 277,000
受取利息	4,000	0	0	4,000	62,000	△ 58,000
有価証券運用益	0	0	0	0	150,000	△ 150,000
雑収益	418,000	168,000	0	586,000	655,000	△ 69,000
経常収益計	856,131,000	305,339,000	5,084,000	1,166,554,000	1,227,305,000	△ 60,751,000
(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	922,330,000	295,921,000	0	1,218,251,000	1,266,943,000	△ 48,692,000
割賦販売原価	69,907,000	0	0	69,907,000	87,897,000	△ 17,990,000
リース原価	111,394,000	0	0	111,394,000	145,226,000	△ 33,832,000
未収リース債権規定損害金原価	22,825,000	0	0	22,825,000	18,409,000	4,416,000
役員報酬	5,893,000	621,000	0	6,514,000	5,629,000	885,000
給与手当	154,373,000	6,775,000	0	161,148,000	158,488,000	2,660,000
賃金	16,643,000	0	0	16,643,000	30,494,000	△ 13,851,000
報酬	21,388,000	0	0	21,388,000	26,182,000	△ 4,794,000
自動車アドバイザー報酬	2,650,000	0	0	2,650,000	7,618,000	△ 4,968,000
嘱託職員報酬	18,738,000	0	0	18,738,000	18,564,000	174,000
退職給付費用	3,773,000	29,000	0	3,802,000	1,923,000	1,879,000
福利厚生費	32,730,000	1,264,000	0	33,994,000	24,726,000	9,268,000
旅費交通費	28,028,000	250,000	0	28,278,000	27,724,000	554,000
委員等旅費	8,748,000	0	0	8,748,000	6,664,000	2,084,000
職員等旅費	19,280,000	250,000	0	19,530,000	21,060,000	△ 1,530,000
減価償却費	1,831,000	59,482,000	0	61,313,000	56,862,000	4,451,000
消耗品費	12,653,000	1,383,000	0	14,036,000	15,749,000	△ 1,713,000
印刷製本費	27,305,000	335,000	0	27,640,000	12,498,000	15,142,000
通信運搬費	14,587,000	1,123,000	0	15,710,000	14,249,000	1,461,000
会議費	3,012,000	0	0	3,012,000	2,391,000	621,000
水道光熱費	1,720,000	23,815,000	0	25,535,000	28,173,000	△ 2,638,000
広告宣伝費	5,327,000	3,120,000	0	8,447,000	6,464,000	1,983,000
修繕費	540,000	7,261,000	0	7,801,000	8,000,000	△ 199,000
支払手数料	246,000	95,000	0	341,000	374,000	△ 33,000
使用料及び賃借料	47,060,000	24,199,000	0	71,259,000	79,308,000	△ 8,049,000
リース投資資産損害保険料	3,874,000	0	0	3,874,000	4,838,000	△ 964,000
保険料	168,000	2,993,000	0	3,161,000	3,188,000	△ 27,000
諸謝金	37,714,000	455,000	0	38,169,000	50,647,000	△ 12,478,000

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	32,020,000	0	0	32,020,000	35,420,000	△ 3,400,000
講師謝金	3,814,000	14,000	0	3,828,000	7,590,000	△ 3,762,000
顧問料(弁護士、会計士)	1,880,000	441,000	0	2,321,000	7,637,000	△ 5,316,000
租税公課	34,854,000	29,240,000	0	64,094,000	70,707,000	△ 6,613,000
リース投資資産固定資産税	8,037,000	0	0	8,037,000	11,879,000	△ 3,842,000
その他租税公課	26,817,000	29,240,000	0	56,057,000	58,828,000	△ 2,771,000
図書費	1,436,000	0	0	1,436,000	2,451,000	△ 1,015,000
支払委託費	214,106,000	85,491,000	0	299,597,000	285,266,000	14,331,000
知財事業委託	22,062,000	0	0	22,062,000	22,955,000	△ 893,000
知財外国出願申請委託	12,900,000	0	0	12,900,000	13,000,000	△ 100,000
企業調査委託	98,000	0	0	98,000	98,000	0
業務委託	138,182,000	84,371,000	0	222,553,000	208,893,000	13,660,000
事務補助委託	40,864,000	1,120,000	0	41,984,000	40,320,000	1,664,000
支払負担金	18,830,000	39,970,000	0	58,800,000	57,934,000	866,000
補償補填損害金	600,000	0	0	600,000	600,000	0
支払共益費	6,377,000	7,564,000	0	13,941,000	14,113,000	△ 172,000
支払利息	3,931,000	0	0	3,931,000	6,357,000	△ 2,426,000
雑費	19,205,000	456,000	0	19,661,000	20,076,000	△ 415,000
管理費	0	0	7,655,000	7,655,000	7,687,000	△ 32,000
役員報酬	0	0	700,000	700,000	605,000	95,000
給与手当	0	0	2,459,000	2,459,000	2,540,000	△ 81,000
報酬	0	0	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0
退職給付費用	0	0	40,000	40,000	61,000	△ 21,000
水道光熱費	0	0	18,000	18,000	23,000	△ 5,000
支払共益費	0	0	55,000	55,000	54,000	1,000
支払手数料	0	0	1,000	1,000	2,000	△ 1,000
福利厚生費	0	0	528,000	528,000	538,000	△ 10,000
旅費交通費	0	0	43,000	43,000	59,000	△ 16,000

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	0	0	5,000	△ 5,000
会議費	0	0	120,000	120,000	112,000	8,000
使用料及び賃借料	0	0	156,000	156,000	160,000	△ 4,000
諸謝金	0	0	1,371,000	1,371,000	1,368,000	3,000
租税公課	0	0	4,000	4,000	0	4,000
経常費用計	922,330,000	295,921,000	7,655,000	1,225,906,000	1,274,630,000	△ 48,724,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 66,199,000	9,418,000	△ 2,571,000	△ 59,352,000	△ 47,325,000	△ 12,027,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 66,199,000	9,418,000	△ 2,571,000	△ 59,352,000	△ 47,325,000	△ 12,027,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	7,636,000	△ 7,636,000
受取損失補償金	6,385,000	0	0	6,385,000	6,857,000	△ 472,000
償却債権取立益	660,000	0	0	660,000	491,000	169,000
経常外収益計	7,045,000	0	0	7,045,000	14,984,000	△ 7,939,000
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	7,045,000	0	0	7,045,000	14,984,000	△ 7,939,000
他会計振替額	6,847,000	△ 9,418,000	2,571,000	0	0	0
法人税	0	14,201,000	0	14,201,000	8,496,000	5,705,000
当期一般正味財産増減額	△ 52,307,000	△ 14,201,000	0	△ 66,508,000	△ 40,837,000	△ 25,671,000
一般正味財産期首残高	△ 125,257,000	930,302,000	3,574,000	808,619,000	703,484,000	105,135,000
一般正味財産期末残高	△ 177,564,000	916,101,000	3,574,000	742,111,000	662,647,000	79,464,000
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	21,468,000	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 21,468,000	0	△ 21,468,000	△ 21,468,000	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	1,113,690,000	0	1,118,690,000	1,138,858,000	△ 20,168,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	1,092,222,000	0	1,097,222,000	1,117,390,000	△ 20,168,000
III 正味財産期末残高	△ 172,564,000	2,008,323,000	3,574,000	1,839,333,000	1,780,037,000	59,296,000