

総括表

収支予算書

平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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	5,270	4,592	678
基本財産受取利息	5,270	4,592	678
特定資産運用益	104,877	104,717	160
特定資産受取利息	104,877	104,717	160
事業収益	777,151	917,248	△ 140,097
割賦設備収益	159,824	258,166	△ 98,342
受取割賦損料	9,539	13,928	△ 4,389
受取リース料	23,089	124,828	△ 101,739
受取再リース料	1,783	3,041	△ 1,258
損害保険手数料	69	133	△ 64
貸倒引当金戻入益	67,122	9,141	57,981
受託料	515,725	508,011	7,714
受取補助金等	367,643	372,641	△ 4,998
補助金	357,643	359,683	△ 2,040
受取補助金等振替額	10,000	12,958	△ 2,958
受取負担金	1,299	1,440	△ 141
受取負担金	1,299	1,440	△ 141
雑収益	73	1,156	△ 1,083
受取利息	73	1,156	△ 1,083
経常収益計	1,256,313	1,401,794	△ 145,481
(2) 経常費用			
事業費	1,407,756	1,591,067	△ 183,311
割賦販売原価	192,012	258,166	△ 66,154
リース原価	27,842	38,001	△ 10,159
役員報酬	2,052	1,921	131
給与手当	50,824	58,460	△ 7,636
福利厚生費	42,066	45,369	△ 3,303
賃金	162,504	173,980	△ 11,476
共済年金引当金繰入	88	132	△ 44
旅費	47,700	53,010	△ 5,310
リース設備減価償却費	0	79,481	△ 79,481
減価償却費	5	5	0
消耗品費	16,221	17,143	△ 922
印刷製本費	7,934	9,969	△ 2,035
通信運搬費	9,621	8,343	1,278
会議費	433	504	△ 71
水道光熱費	5,595	6,175	△ 580
広告宣伝費	6,060	6,557	△ 497
修繕費	470	570	△ 100
支払手数料	2,209	1,784	425
備品費	60	60	0
使用料及び賃借料	42,643	48,710	△ 6,067
リース損害保険料	281	533	△ 252
保険料	155	154	1
謝金	173,584	167,633	5,951
租税公課	2,628	3,247	△ 619
委託料	139,111	133,288	5,823
支払負担金	10,373	3,342	7,031
助成金	447,192	453,939	△ 6,747
支払利息	9,756	12,419	△ 2,663
リース設備引揚費用	400	400	0
貸倒引当金繰入	2,287	6,950	△ 4,663
雑費	5,650	822	4,828

総括表

収支予算書

平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	70,688	56,053	14,635
役員報酬	5,234	5,365	△ 131
給与手当	29,594	20,429	9,165
福利厚生費	6,575	4,563	2,012
賃金	3,586	3,554	32
退職給付引当金繰入	8,217	4,067	4,150
共済年金引当金繰入	72	30	42
旅費	644	815	△ 171
消耗品費	288	395	△ 107
印刷製本費	4	50	△ 46
通信運搬費	56	62	△ 6
会議費	195	165	30
水道光熱費	4,123	4,123	0
修繕費	29	29	0
支払手数料	5	6	△ 1
備品費	13	28	△ 15
使用料及び賃借料	7,936	8,250	△ 314
保険料	2	2	0
謝金	88	88	0
租税公課	12	12	0
渉外費	42	41	1
委託料	3,654	3,675	△ 21
支払負担金	319	304	15
経常費用計	1,478,444	1,647,120	△ 168,676
当期経常増減額	△ 222,131	△ 245,326	23,195
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	527,830	0	527,830
受取補助金等	527,830	0	527,830
固定資産売却益	32,188	0	32,188
固定資産売却益	32,188	0	32,188
他会計からの繰入額	150,000	0	150,000
他会計からの繰入額	150,000	0	150,000
経常外収益計	710,018	0	710,018
(2) 経常外費用			
返還金	388,525	0	388,525
返還金	388,525	0	388,525
他会計への繰出額	150,000	0	150,000
他会計への繰出額	150,000	0	150,000
経常外費用計	538,525	0	538,525
当期経常外増減額	171,493	0	171,493
当期一般正味財産増減額	△ 50,638	△ 245,326	194,688
一般正味財産期首残高	△ 1,291,412	△ 857,894	△ 433,518
一般正味財産期末残高	△ 1,342,050	△ 1,103,220	△ 238,830
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	5,365	4,588	777
特定資産運用益	10,704	9,368	1,336
一般正味財産への振替額	553,899	26,914	526,985
当期指定正味財産増減額	△ 537,830	△ 12,958	△ 524,872
指定正味財産期首残高	2,025,183	2,033,141	△ 7,958
指定正味財産期末残高	1,487,353	2,020,183	△ 532,830
III 正味財産期末残高	145,303	916,963	△ 771,660

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	内部取引消去	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	小 計			
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	2,754	0	2,754	2,516	0	5,270
基本財産受取利息	2,754	0	2,754	2,516	0	5,270
特定資産運用益	104,852	0	104,852	25	0	104,877
特定資産受取利息	104,852	0	104,852	25	0	104,877
事業収益	693,083	84,068	777,151	0	0	777,151
割賦設備収益	159,824	0	159,824	0	0	159,824
受取割賦損料	5,098	4,441	9,539	0	0	9,539
受取リース料	23,089	0	23,089	0	0	23,089
受取再リース料	1,783	0	1,783	0	0	1,783
損害保険手数料	69	0	69	0	0	69
貸倒引当金戻入益	67,122	0	67,122	0	0	67,122
受託料	436,098	79,627	515,725	0	0	515,725
受取補助金等	276,771	22,725	299,496	68,147	0	367,643
補助金	266,771	22,725	289,496	68,147	0	357,643
受取補助金等振替額	10,000	0	10,000	0	0	10,000
受取負担金	1,299	0	1,299	0	0	1,299
受取負担金	1,299	0	1,299	0	0	1,299
雑収益	73	0	73	0	0	73
受取利息	73	0	73	0	0	73
経常収益計	1,078,832	106,793	1,185,625	70,688	0	1,256,313
(2) 経常費用						
事業費	1,300,963	106,793	1,407,756		0	1,407,756
割賦販売原価	192,012	0	192,012		0	192,012
リース原価	27,842	0	27,842		0	27,842
役員報酬	1,368	684	2,052		0	2,052
給与手当	48,534	2,290	50,824		0	50,824
福利厚生費	33,933	8,133	42,066		0	42,066
賃金	126,173	36,331	162,504		0	162,504
共済年金引当金繰入	88	0	88		0	88
旅費	44,365	3,335	47,700		0	47,700
減価償却費	5	0	5		0	5
消耗品費	11,104	5,117	16,221		0	16,221
印刷製本費	5,075	2,859	7,934		0	7,934
通信運搬費	7,395	2,226	9,621		0	9,621
会議費	375	58	433		0	433
水道光熱費	1,001	4,594	5,595		0	5,595
広告宣伝費	2,750	3,310	6,060		0	6,060
修繕費	470	0	470		0	470
支払手数料	1,979	230	2,209		0	2,209
備品費	60	0	60		0	60
使用料及び賃借料	20,822	21,821	42,643		0	42,643
リース損害保険料	281	0	281		0	281
保険料	0	155	155		0	155
謝金	170,594	2,990	173,584		0	173,584
租税公課	2,628	0	2,628		0	2,628
委託料	126,813	12,298	139,111		0	139,111
支払負担金	10,341	32	10,373		0	10,373
助成金	447,192	0	447,192		0	447,192
支払利息	9,426	330	9,756		0	9,756
リース設備引揚費用	400	0	400		0	400
貸倒引当金繰入	2,287	0	2,287		0	2,287
雑費	5,650	0	5,650		0	5,650

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	内部取引消去	合 計
	公益目的事業1	公益目的事業2	小 計			
管理費				70,688	0	70,688
役員報酬				5,234	0	5,234
給与手当				29,594	0	29,594
福利厚生費				6,575	0	6,575
賃金				3,586	0	3,586
退職給付引当金繰入				8,217	0	8,217
共済年金引当金繰入				72	0	72
旅費				644	0	644
消耗品費				288	0	288
印刷製本費				4	0	4
通信運搬費				56	0	56
会議費				195	0	195
水道光熱費				4,123	0	4,123
修繕費				29	0	29
支払手数料				5	0	5
備品費				13	0	13
使用料及び賃借料				7,936	0	7,936
保険料				2	0	2
謝金				88	0	88
租税公課				12	0	12
渉外費				42	0	42
委託料				3,654	0	3,654
支払負担金				319	0	319
経常費用計	1,300,963	106,793	1,407,756	70,688	0	1,478,444
当期経常増減額	△ 222,131	0	△ 222,131	0	0	△ 222,131
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受取補助金等	527,830	0	527,830	0	0	527,830
受取補助金等	527,830	0	527,830	0	0	527,830
固定資産売却益	32,188	0	32,188	0	0	32,188
固定資産売却益	32,188	0	32,188	0	0	32,188
他会計からの繰入額	150,000	0	150,000	0	0	150,000
他会計からの繰入額	150,000	0	150,000	0	0	150,000
経常外収益計	710,018	0	710,018	0	0	710,018
(2) 経常外費用						
返還金	388,525	0	388,525	0	0	388,525
返還金	388,525	0	388,525	0	0	388,525
他会計への繰出額	150,000	0	150,000	0	0	150,000
他会計への繰出額	150,000	0	150,000	0	0	150,000
経常外費用計	538,525	0	538,525	0	0	538,525
当期経常外増減額	171,493	0	171,493	0	0	171,493
当期一般正味財産増減額	△ 50,638	0	△ 50,638	0	0	△ 50,638
一般正味財産期首残高	△ 1,291,412	0	△ 1,291,412	0	0	△ 1,291,412
一般正味財産期末残高	△ 1,342,050	0	△ 1,342,050	0	0	△ 1,342,050
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	2,750	0	2,750	2,615	0	5,365
特定資産運用益	10,704	0	10,704	0	0	10,704
一般正味財産への振替額	551,284	0	551,284	2,615	0	553,899
当期指定正味財産増減額	△ 537,830	0	△ 537,830	0	0	△ 537,830
指定正味財産期首残高	1,785,427	0	1,785,427	239,756	0	2,025,183
指定正味財産期末残高	1,247,597	0	1,247,597	239,756	0	1,487,353
III 正味財産期末残高	△ 94,453	0	△ 94,453	239,756	0	145,303

収支予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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 1													
	産業総合支援事業	情報化基盤整備促進事業	地域技術事業化支援事業	あおもり元気企業チャレンジ事業	設備貸与事業	機械類貸与事業	設備資金貸付事業	震災対応事業	債務保証事業	クリスタルバレイ等保証事業	オーダーメイド型貸工場活用促進事業	ビジネスサポートステーション事業	産業復興相談センター事業	小 計
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	0	2,750	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2,754
基本財産受取利息	0	0	2,750	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2,754
特定資産運用益	0	0	2,553	72,744	20	7	0	27,184	1	0	0	2,343	0	104,852
特定資産受取利息	0	0	2,553	72,744	20	7	0	27,184	1	0	0	2,343	0	104,852
事業収益	149,676	0	31,416	0	62,116	146,227	0	0	0	0	48,642	0	255,006	693,083
割賦設備収益	0	0	0	0	41,198	118,626	0	0	0	0	0	0	0	159,824
受取割賦損料	0	0	0	0	2,535	2,563	0	0	0	0	0	0	0	5,098
受取リース料	0	0	0	0	9,285	13,804	0	0	0	0	0	0	0	23,089
受取再リース料	0	0	0	0	1,196	587	0	0	0	0	0	0	0	1,783
損害保険手数料	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	69
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	7,902	10,578	0	0	0	0	48,642	0	0	67,122
受託料	149,676	0	31,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,006	436,098
受取補助金等	80,574	0	29,117	0	0	15,843	650	1,019	0	0	0	33,281	116,287	276,771
補助金	80,574	0	29,117	0	0	15,843	650	1,019	0	0	0	23,281	116,287	266,771
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
受取負担金	846	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	273	0	1,299
受取負担金	846	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	273	0	1,299
雑収益	1	0	12	0	25	21	10	1	1	0	0	2	0	73
受取利息	1	0	12	0	25	21	10	1	1	0	0	2	0	73
経常収益計	231,097	0	66,028	72,744	62,165	162,098	660	28,204	2	0	48,642	35,899	371,293	1,078,832
(2) 経常費用														
事業費	231,096	0	294,162	97,992	62,084	158,636	660	7,472	1	0	38,811	38,756	371,293	1,300,963
割賦販売原価	0	0	0	0	41,198	118,626	0	0	0	0	32,188	0	0	192,012
リース原価	0	0	0	0	15,167	12,675	0	0	0	0	0	0	0	27,842
役員報酬	0	0	0	0	0	1,368	0	0	0	0	0	0	0	1,368
給与手当	30,408	0	0	0	0	12,401	0	4,000	0	0	1,293	0	432	48,534
福利厚生費	8,199	0	7,032	0	0	5,940	0	0	0	0	0	34	12,728	33,933
賃金	35,964	0	23,314	0	0	1,890	0	0	0	0	0	0	65,005	126,173
共済年金引当金繰入	71	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	88
旅費	21,389	0	8,881	704	200	200	263	53	0	0	33	4,327	8,315	44,365
減価償却費	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
消耗品費	3,796	0	1,453	150	100	60	35	13	0	0	0	183	5,314	11,104
印刷製本費	1,538	0	847	728	150	100	0	0	0	0	0	276	1,436	5,075
通信運搬費	2,802	0	706	340	70	100	104	41	0	0	6	551	2,675	7,395
会議費	81	0	27	200	30	0	0	0	0	0	0	0	37	375
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,001	1,001
広告宣伝費	907	0	355	300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188	2,750
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	470
支払手数料	622	0	0	70	150	300	0	18	1	0	4	203	611	1,979
備品費	0	0	0	0	10	50	0	0	0	0	0	0	0	60
使用料及び賃借料	9,571	0	3,168	340	50	26	0	60	0	0	0	4,037	3,570	20,822
リース損害保険料	0	0	0	0	212	69	0	0	0	0	0	0	0	281
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝金	109,186	0	13,337	160	65	0	0	0	0	0	299	12,194	35,353	170,594
租税公課	0	0	0	0	1,231	811	48	0	0	0	160	0	378	2,628
委託料	5,585	0	6,076	0	0	0	0	0	0	0	0	6,837	108,315	126,813
支払負担金	580	0	0	2,000	268	0	210	0	0	0	0	114	7,169	10,341
助成金	0	0	227,192	93,000	0	0	0	1,000	0	0	0	10,000	116,000	447,192
支払利息	397	0	1,774	0	2,283	3,676	0	0	0	0	0	0	1,296	9,426
リース設備引揚費用	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	400
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	2,287	0	0	0	0	0	2,287
雑費	0	0	0	0	700	122	0	0	0	0	4,828	0	0	5,650

収支予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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 1													
	産業総合支援事業	情報化基盤整備促進事業	地域技術事業化支援事業	あおもり元気企業チャレンジ事業	設備貸与事業	機械類貸与事業	設備資金貸付事業	震災対応事業	債務保証事業	クリスタルバレイ等保証事業	オーダーメイド型工場活用促進事業	ビジネスサポートステーション事業	産業復興相談センター事業	小 計
管理費														
役員報酬														
給与手当														
福利厚生費														
賃金														
退職給付引当金繰入														
共済年金引当金繰入														
旅費														
消耗品費														
印刷製本費														
通信運搬費														
会議費														
水道光熱費														
修繕費														
支払手数料														
備品費														
使用料及び賃借料														
保険料														
謝金														
租税公課														
渉外費														
委託料														
支払負担金														
経常費用計	231,096	0	294,162	97,992	62,084	158,636	660	7,472	1	0	38,811	38,756	371,293	1,300,963
当期経常増減額	1	0	△ 228,134	△ 25,248	81	3,462	0	20,732	1	0	9,831	△ 2,857	0	△ 222,131
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
受取補助金等	0	300,000	220,000	0	0	0	0	0	7,830	0	0	0	0	527,830
受取補助金等	0	300,000	220,000	0	0	0	0	0	7,830	0	0	0	0	527,830
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,188	0	0	32,188
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,188	0	0	32,188
他会計からの繰入額	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
他会計からの繰入額	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
経常外収益計	0	300,000	370,000	0	0	0	0	0	7,830	0	32,188	0	0	710,018
(2) 経常外費用														
返還金	0	150,000	220,000	0	0	0	0	10,695	7,830	0	0	0	0	388,525
返還金	0	150,000	220,000	0	0	0	0	10,695	7,830	0	0	0	0	388,525
他会計への繰出額	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
他会計への繰出額	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
経常外費用計	0	300,000	220,000	0	0	0	0	10,695	7,830	0	0	0	0	538,525
当期経常外増減額	0	0	150,000	0	0	0	0	△ 10,695	0	0	32,188	0	0	171,493
当期一般正味財産増減額	1	0	△ 78,134	△ 25,248	81	3,462	0	10,037	1	0	42,019	△ 2,857	0	△ 50,638
一般正味財産期首残高	796	0	239,739	204,225	48,639	13,170	0	101,346	28,579	0	△ 1,935,386	7,480	0	△ 1,291,412
一般正味財産期末残高	797	0	161,605	178,977	48,720	16,632	0	111,383	28,580	0	△ 1,893,367	4,623	0	△ 1,342,050
II 指定正味財産増減の部														
基本財産運用益	0	0	2,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750
特定資産運用益	0	0	2,422	5,934	4	0	0	0	1	0	0	2,343	0	10,704
一般正味財産への振替額	0	300,000	225,172	5,934	4	0	0	0	7,831	0	0	12,343	0	551,284
当期指定正味財産増減額	0	△ 300,000	△ 220,000	0	0	0	0	0	△ 7,830	0	0	△ 10,000	0	△ 537,830
指定正味財産期首残高	0	300,000	440,000	600,000	10,000	0	0	0	7,830	109,985	0	317,612	0	1,785,427
指定正味財産期末残高	0	0	220,000	600,000	10,000	0	0	0	0	109,985	0	307,612	0	1,247,597
III 正味財産期末残高	797	0	381,605	778,977	58,720	16,632	0	111,383	28,580	109,985	△ 1,893,367	312,235	0	△ 94,453
借入限度額(単位:千円)	110,325	0	20,000	0	0	974,255	0	0	0	0	0	0	100,000	1,204,580

収支予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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			内部取引消去	合 計
	公益目的事業2			合 計	管理運営事業	退職給付引当金	合 計		
	若年者就職支援事業	ジョブカフェあおもり 推進事業	小 計						
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	0	0	2,754	2,516	0	2,516	0	5,270
基本財産受取利息	0	0	0	2,754	2,516	0	2,516	0	5,270
特定資産運用益	0	0	0	104,852	0	25	25	0	104,877
特定資産受取利息	0	0	0	104,852	0	25	25	0	104,877
事業収益	46,313	37,755	84,068	777,151	0	0	0	0	777,151
割賦設備収益	0	0	0	159,824	0	0	0	0	159,824
受取割賦損料	0	4,441	4,441	9,539	0	0	0	0	9,539
受取リース料	0	0	0	23,089	0	0	0	0	23,089
受取再リース料	0	0	0	1,783	0	0	0	0	1,783
損害保険手数料	0	0	0	69	0	0	0	0	69
貸倒引当金戻入益	0	0	0	67,122	0	0	0	0	67,122
受託料	46,313	33,314	79,627	515,725	0	0	0	0	515,725
受取補助金等	0	22,725	22,725	299,496	59,955	8,192	68,147	0	367,643
補助金	0	22,725	22,725	289,496	59,955	8,192	68,147	0	357,643
受取補助金等振替額	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
受取負担金	0	0	0	1,299	0	0	0	0	1,299
受取負担金	0	0	0	1,299	0	0	0	0	1,299
雑収益	0	0	0	73	0	0	0	0	73
受取利息	0	0	0	73	0	0	0	0	73
経常収益計	46,313	60,480	106,793	1,185,625	62,471	8,217	70,688	0	1,256,313
(2) 経常費用									
事業費	46,313	60,480	106,793	1,407,756				0	1,407,756
割賦販売原価	0	0	0	192,012				0	192,012
リース原価	0	0	0	27,842				0	27,842
役員報酬	0	684	684	2,052				0	2,052
給与手当	0	2,290	2,290	50,824				0	50,824
福利厚生費	3,561	4,572	8,133	42,066				0	42,066
賃金	22,145	14,186	36,331	162,504				0	162,504
共済年金引当金繰入	0	0	0	88				0	88
旅費	1,250	2,085	3,335	47,700				0	47,700
減価償却費	0	0	0	5				0	5
消耗品費	2,072	3,045	5,117	16,221				0	16,221
印刷製本費	2,531	328	2,859	7,934				0	7,934
通信運搬費	1,156	1,070	2,226	9,621				0	9,621
会議費	0	58	58	433				0	433
水道光熱費	0	4,594	4,594	5,595				0	5,595
広告宣伝費	3,310	0	3,310	6,060				0	6,060
修繕費	0	0	0	470				0	470
支払手数料	130	100	230	2,209				0	2,209
備品費	0	0	0	60				0	60
使用料及び賃借料	8,553	13,268	21,821	42,643				0	42,643
リース損害保険料	0	0	0	281				0	281
保険料	155	0	155	155				0	155
謝金	1,094	1,896	2,990	173,584				0	173,584
租税公課	0	0	0	2,628				0	2,628
委託料	356	11,942	12,298	139,111				0	139,111
支払負担金	0	32	32	10,373				0	10,373
助成金	0	0	0	447,192				0	447,192
支払利息	0	330	330	9,756				0	9,756
リース設備引揚費用	0	0	0	400				0	400
貸倒引当金繰入	0	0	0	2,287				0	2,287
雑費	0	0	0	5,650				0	5,650

収支予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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			内部取引消去	合 計
	公益目的事業2		合 計	管理運営事業	退職給付引当金	合 計		
	若年者就職支援事業	ジョブカフェあおもり 推進事業						
管理費			0	62,471	8,217	70,688	0	70,688
役員報酬			0	5,234	0	5,234	0	5,234
給与手当			0	29,594	0	29,594	0	29,594
福利厚生費			0	6,575	0	6,575	0	6,575
賃金			0	3,586	0	3,586	0	3,586
退職給付引当金繰入			0	0	8,217	8,217	0	8,217
共済年金引当金繰入			0	72	0	72	0	72
旅費			0	644	0	644	0	644
消耗品費			0	288	0	288	0	288
印刷製本費			0	4	0	4	0	4
通信運搬費			0	56	0	56	0	56
会議費			0	195	0	195	0	195
水道光熱費			0	4,123	0	4,123	0	4,123
修繕費			0	29	0	29	0	29
支払手数料			0	5	0	5	0	5
備品費			0	13	0	13	0	13
使用料及び賃借料			0	7,936	0	7,936	0	7,936
保険料			0	2	0	2	0	2
謝金			0	88	0	88	0	88
租税公課			0	12	0	12	0	12
渉外費			0	42	0	42	0	42
委託料			0	3,654	0	3,654	0	3,654
支払負担金			0	319	0	319	0	319
経常費用計	46,313	60,480	106,793	62,471	8,217	70,688	0	1,478,444
当期経常増減額	0	0	0	△ 222,131	0	0	0	△ 222,131
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取補助金等	0	0	0	527,830	0	0	0	527,830
受取補助金等	0	0	0	527,830	0	0	0	527,830
固定資産売却益	0	0	0	32,188	0	0	0	32,188
固定資産売却益	0	0	0	32,188	0	0	0	32,188
他会計からの繰入額	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000
他会計からの繰入額	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000
経常外収益計	0	0	0	710,018	0	0	0	710,018
(2) 経常外費用								
返還金	0	0	0	388,525	0	0	0	388,525
返還金	0	0	0	388,525	0	0	0	388,525
他会計への繰出額	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000
他会計への繰出額	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000
経常外費用計	0	0	0	538,525	0	0	0	538,525
当期経常外増減額	0	0	0	171,493	0	0	0	171,493
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△ 50,638	0	0	0	△ 50,638
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 1,291,412	0	0	0	△ 1,291,412
一般正味財産期末残高	0	0	0	△ 1,342,050	0	0	0	△ 1,342,050
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	0	0	2,750	2,615	0	2,615	5,365
特定資産運用益	0	0	0	10,704	0	0	0	10,704
一般正味財産への振替額	0	0	0	551,284	2,615	0	2,615	553,899
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 537,830	0	0	0	△ 537,830
指定正味財産期首残高	0	0	0	1,785,427	239,756	0	239,756	2,025,183
指定正味財産期末残高	0	0	0	1,247,597	239,756	0	239,756	1,487,353
III 正味財産期末残高	0	0	0	△ 94,453	239,756	0	239,756	145,303
借入限度額(単位:千円)	30,000	0	30,000	1,234,580	0	0	0	1,234,580