

総括表

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: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	4,231	4,222	9
基本財産受取利息	4,231	4,222	9
特定資産運用益	29,502	68,620	△ 39,118
特定資産受取利息	29,502	68,620	△ 39,118
受取会費	2,688	0	2,688
賛助会費	2,688	0	2,688
事業収益	483,510	579,862	△ 96,352
割賦設備収益	83,529	112,864	△ 29,335
受取割賦損料	3,205	5,628	△ 2,423
受取リース料	17,696	21,335	△ 3,639
受取再リース料	208	289	△ 81
リース投資資産売却益	258	0	258
損害保険手数料	30	30	0
貸倒引当金戻入益	134	68	66
受託料	378,450	439,648	△ 61,198
受取補助金等	237,624	358,395	△ 120,771
補助金	232,624	353,395	△ 120,771
受取補助金等振替額	5,000	5,000	0
受取負担金	1,345	1,109	236
受取負担金	1,345	1,109	236
雑収益	29	11	18
受取利息	29	11	18
経常収益計	758,929	1,012,219	△ 253,290
(2) 経常費用			
事業費	800,702	1,313,442	△ 512,740
割賦販売原価	83,529	112,864	△ 29,335
リース原価	15,581	19,195	△ 3,614
役員報酬	3,315	2,031	1,284
給与手当	54,292	67,481	△ 13,189
福利厚生費	26,413	48,118	△ 21,705
賃金	78,880	143,266	△ 64,386
共済年金引当金繰入	114	178	△ 64
旅費	32,668	38,736	△ 6,068
消耗品費	4,991	14,805	△ 9,814
印刷製本費	4,525	8,078	△ 3,553
通信運搬費	4,768	8,196	△ 3,428
会議費	134	350	△ 216
水道光熱費	756	5,893	△ 5,137
広告宣伝費	5,016	4,344	672
修繕費	562	416	146
支払手数料	1,449	1,175	274
使用料及び賃借料	16,638	40,312	△ 23,674
リース損害保険料	114	181	△ 67
保険料	0	155	△ 155
謝金	162,350	146,607	15,743
租税公課	1,258	1,689	△ 431
委託料	80,453	99,596	△ 19,143
支払負担金	18,355	16,109	2,246
助成金	199,757	527,986	△ 328,229
支払利息	4,054	4,858	△ 804
リース設備引揚費用	120	120	0
貸倒引当金繰入	0	7	△ 7
雑費	610	696	△ 86

総括表

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:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	78,182	53,443	24,739
役員報酬	8,251	5,365	2,886
給与手当	25,484	17,385	8,099
福利厚生費	6,388	4,368	2,020
賃金	3,869	2,211	1,658
退職給付引当金繰入	5,101	6,067	△ 966
共済年金引当金繰入	88	54	34
旅費	643	690	△ 47
消耗品費	2,301	411	1,890
印刷製本費	350	4	346
通信運搬費	1,224	139	1,085
会議費	104	165	△ 61
水道光熱費	3,935	4,123	△ 188
修繕費	29	29	0
支払手数料	8	8	0
備品費	13	13	0
使用料及び賃借料	11,380	7,078	4,302
保険料	2	2	0
謝金	580	586	△ 6
租税公課	12	12	0
渉外費	41	41	0
委託料	8,060	4,373	3,687
支払負担金	319	319	0
経常費用計	878,884	1,366,885	△ 488,001
当期経常増減額	△ 119,955	△ 354,666	234,711
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等	0	185,670	△ 185,670
受取補助金等	0	185,670	△ 185,670
経常外収益計	0	185,670	△ 185,670
(2) 経常外費用			
返還金	35,032	185,670	△ 150,638
返還金	35,032	185,670	△ 150,638
経常外費用計	35,032	185,670	△ 150,638
当期経常外増減額	△ 35,032	0	△ 35,032
当期一般正味財産増減額	△ 154,987	△ 354,666	199,679
一般正味財産期首残高	886,859	646,591	240,268
一般正味財産期末残高	731,872	291,925	439,947
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,231	4,557	△ 326
特定資産運用益	2,332	4,599	△ 2,267
一般正味財産への振替額	11,563	199,826	△ 188,263
当期指定正味財産増減額	△ 5,000	△ 190,670	185,670
指定正味財産期首残高	1,037,353	2,142,353	△ 1,105,000
指定正味財産期末残高	1,032,353	1,951,683	△ 919,330
III 正味財産期末残高	1,764,225	2,243,608	△ 479,383

収支予算書内訳表

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1会計	法人会計	内部取引消去	合 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	1,955	2,276	0	4,231
基本財産受取利息	1,955	2,276	0	4,231
特定資産運用益	29,492	10	0	29,502
特定資産受取利息	29,492	10	0	29,502
受取会費	2,688	0	0	2,688
賛助会費	2,688	0	0	2,688
事業収益	483,510	0	0	483,510
割賦設備収益	83,529	0	0	83,529
受取割賦損料	3,205	0	0	3,205
受取リース料	17,696	0	0	17,696
受取再リース料	208	0	0	208
リース投資資産売却益	258	0	0	258
損害保険手数料	30	0	0	30
貸倒引当金戻入益	134	0	0	134
受託料	378,450	0	0	378,450
受取補助金等	161,728	75,896	0	237,624
補助金	156,728	75,896	0	232,624
受取補助金等振替額	5,000	0	0	5,000
受取負担金	1,345	0	0	1,345
受取負担金	1,345	0	0	1,345
雑収益	29	0	0	29
受取利息	29	0	0	29
経常収益計	680,747	78,182	0	758,929
(2) 経常費用				
事業費	800,702		0	800,702
割賦販売原価	83,529		0	83,529
リース原価	15,581		0	15,581
役員報酬	3,315		0	3,315
給与手当	54,292		0	54,292
福利厚生費	26,413		0	26,413
賃金	78,880		0	78,880
共済年金引当金繰入	114		0	114
旅費	32,668		0	32,668
消耗品費	4,991		0	4,991
印刷製本費	4,525		0	4,525
通信運搬費	4,768		0	4,768
会議費	134		0	134
水道光熱費	756		0	756
広告宣伝費	5,016		0	5,016
修繕費	562		0	562
支払手数料	1,449		0	1,449
使用料及び賃借料	16,638		0	16,638
リース損害保険料	114		0	114
謝金	162,350		0	162,350
租税公課	1,258		0	1,258
委託料	80,453		0	80,453
支払負担金	18,355		0	18,355
助成金	199,757		0	199,757
支払利息	4,054		0	4,054
リース設備引揚費用	120		0	120
雑費	610		0	610

収支予算書内訳表

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1会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費		78,182	0	78,182
役員報酬		8,251	0	8,251
給与手当		25,484	0	25,484
福利厚生費		6,388	0	6,388
賃金		3,869	0	3,869
退職給付引当金繰入		5,101	0	5,101
共済年金引当金繰入		88	0	88
旅費		643	0	643
消耗品費		2,301	0	2,301
印刷製本費		350	0	350
通信運搬費		1,224	0	1,224
会議費		104	0	104
水道光熱費		3,935	0	3,935
修繕費		29	0	29
支払手数料		8	0	8
備品費		13	0	13
使用料及び賃借料		11,380	0	11,380
保険料		2	0	2
謝金		580	0	580
租税公課		12	0	12
渉外費		41	0	41
委託料		8,060	0	8,060
支払負担金		319	0	319
經常費用計	800,702	78,182	0	878,884
当期經常増減額	△ 119,955	0	0	△ 119,955
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
返還金	35,032	0	0	35,032
返還金	35,032	0	0	35,032
經常外費用計	35,032	0	0	35,032
当期經常外増減額	△ 35,032	0	0	△ 35,032
当期一般正味財産増減額	△ 154,987	0	0	△ 154,987
一般正味財産期首残高	886,859	0	0	886,859
一般正味財産期末残高	731,872	0	0	731,872
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,955	2,276	0	4,231
特定資産運用益	2,332	0	0	2,332
一般正味財産への振替額	9,287	2,276	0	11,563
当期指定正味財産増減額	△ 5,000	0	0	△ 5,000
指定正味財産期首残高	797,597	239,756	0	1,037,353
指定正味財産期末残高	792,597	239,756	0	1,032,353
III 正味財産期末残高	1,524,469	239,756	0	1,764,225

収支予算書内訳表
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 1											
	産業総合支援事業	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	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	1,942	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1,955
基本財産受取利息	0	1,942	0	13	0	0	0	0	0	0	0	1,955
特定資産運用益	0	7	0	8	2	0	27,150	0	0	2,325	0	29,492
特定資産受取利息	0	7	0	8	2	0	27,150	0	0	2,325	0	29,492
受取会費	0	2,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,688
賛助会費	0	2,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,688
事業収益	121,935	15,103	0	39,252	65,808	0	0	0	0	0	241,412	483,510
割賦設備収益	0	0	0	27,353	56,176	0	0	0	0	0	0	83,529
受取割賦損料	0	0	0	500	2,705	0	0	0	0	0	0	3,205
受取リース料	0	0	0	11,124	6,572	0	0	0	0	0	0	17,696
受取再リース料	0	0	0	208	0	0	0	0	0	0	0	208
リース投資資産売却益	0	0	0	29	229	0	0	0	0	0	0	258
損害保険手数料	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
貸倒引当金戻入益	0	0	0	38	96	0	0	0	0	0	0	134
受託料	121,935	15,103	0	0	0	0	0	0	0	0	241,412	378,450
受取補助金等	40,902	0	0	0	37,457	610	202	0	0	22,557	60,000	161,728
補助金	40,902	0	0	0	37,457	610	202	0	0	17,557	60,000	156,728
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
受取負担金	847	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345
受取負担金	847	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345
雑収益	1	21	0	1	1	1	1	1	0	2	0	29
受取利息	1	21	0	1	1	1	1	1	0	2	0	29
経常収益計	163,685	20,259	0	39,274	103,268	611	27,353	1	0	24,884	301,412	680,747
(2) 経常費用												
事業費	163,685	159,222	1	39,712	103,066	611	4,375	0	0	28,618	301,412	800,702
割賦販売原価	0	0	0	27,353	56,176	0	0	0	0	0	0	83,529
リース原価	0	0	0	9,672	5,909	0	0	0	0	0	0	15,581
役員報酬	0	0	0	0	3,315	0	0	0	0	0	0	3,315
給与手当	6,344	10,050	0	0	28,729	0	4,000	0	0	0	5,169	54,292
福利厚生費	6,655	138	0	0	6,473	0	0	0	0	22	13,125	26,413
賃金	22,271	680	0	0	0	0	0	0	0	0	55,929	78,880
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	114
旅費	17,409	4,737	0	50	50	273	53	0	0	3,201	6,895	32,668
消耗品費	1,195	447	0	50	50	29	13	0	0	124	3,083	4,991
印刷製本費	1,293	1,317	0	50	50	0	0	0	0	26	1,789	4,525
通信運搬費	1,705	716	0	50	50	95	40	0	0	337	1,775	4,768
会議費	39	37	0	0	0	0	0	0	0	0	58	134
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756	756
広告宣伝費	324	505	0	0	0	0	0	0	0	0	4,187	5,016
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562	562
支払手数料	0	47	1	50	100	0	9	0	0	204	1,038	1,449
使用料及び賃借料	7,157	2,110	0	2	8	0	60	0	0	2,395	4,906	16,638
リース損害保険料	0	0	0	84	30	0	0	0	0	0	0	114
謝金	96,148	7,269	0	0	0	0	0	0	0	7,580	51,353	162,350
租税公課	1	0	0	542	389	4	0	0	0	0	322	1,258
委託料	800	1,512	0	0	0	0	0	0	0	3,880	74,261	80,453
支払負担金	1,480	0	0	268	0	210	0	0	0	849	15,548	18,355
助成金	0	129,657	0	0	0	0	200	0	0	10,000	59,900	199,757
支払利息	864	0	0	971	1,463	0	0	0	0	0	756	4,054
リース設備引揚費用	0	0	0	20	100	0	0	0	0	0	0	120
雑費	0	0	0	550	60	0	0	0	0	0	0	610

収支予算書内訳表
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	法人会計			内部取引消去	合 計
	管理運営事業	退職給付引当金	合 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	2,276	0	2,276	0	4,231
基本財産受取利息	2,276	0	2,276	0	4,231
特定資産運用益	0	10	10	0	29,502
特定資産受取利息	0	10	10	0	29,502
受取会費	0	0	0	0	2,688
賛助会費	0	0	0	0	2,688
事業収益	0	0	0	0	483,510
割賦設備収益	0	0	0	0	83,529
受取割賦損料	0	0	0	0	3,205
受取リース料	0	0	0	0	17,696
受取再リース料	0	0	0	0	208
リース投資資産売却益	0	0	0	0	258
損害保険手数料	0	0	0	0	30
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	134
受託料	0	0	0	0	378,450
受取補助金等	70,805	5,091	75,896	0	237,624
補助金	70,805	5,091	75,896	0	232,624
受取補助金等振替額	0	0	0	0	5,000
受取負担金	0	0	0	0	1,345
受取負担金	0	0	0	0	1,345
雑収益	0	0	0	0	29
受取利息	0	0	0	0	29
経常収益計	73,081	5,101	78,182	0	758,929
(2) 経常費用					
事業費				0	800,702
割賦販売原価				0	83,529
リース原価				0	15,581
役員報酬				0	3,315
給与手当				0	54,292
福利厚生費				0	26,413
賃金				0	78,880
共済年金引当金繰入				0	114
旅費				0	32,668
消耗品費				0	4,991
印刷製本費				0	4,525
通信運搬費				0	4,768
会議費				0	134
水道光熱費				0	756
広告宣伝費				0	5,016
修繕費				0	562
支払手数料				0	1,449
使用料及び賃借料				0	16,638
リース損害保険料				0	114
謝金				0	162,350
租税公課				0	1,258
委託料				0	80,453
支払負担金				0	18,355
助成金				0	199,757
支払利息				0	4,054
リース設備引揚費用				0	120
雑費				0	610

収支予算書内訳表
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	法人会計			内部取引消去	合 計
	管理運営事業	退職給付引当金	合 計		
管理費	73,081	5,101	78,182	0	78,182
役員報酬	8,251	0	8,251	0	8,251
給与手当	25,484	0	25,484	0	25,484
福利厚生費	6,388	0	6,388	0	6,388
賃金	3,869	0	3,869	0	3,869
退職給付引当金繰入	0	5,101	5,101	0	5,101
共済年金引当金繰入	88	0	88	0	88
旅費	643	0	643	0	643
消耗品費	2,301	0	2,301	0	2,301
印刷製本費	350	0	350	0	350
通信運搬費	1,224	0	1,224	0	1,224
会議費	104	0	104	0	104
水道光熱費	3,935	0	3,935	0	3,935
修繕費	29	0	29	0	29
支払手数料	8	0	8	0	8
備品費	13	0	13	0	13
使用料及び賃借料	11,380	0	11,380	0	11,380
保険料	2	0	2	0	2
謝金	580	0	580	0	580
租税公課	12	0	12	0	12
渉外費	41	0	41	0	41
委託料	8,060	0	8,060	0	8,060
支払負担金	319	0	319	0	319
経常費用計	73,081	5,101	78,182	0	878,884
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 119,955
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
返還金	0	0	0	0	35,032
返還金	0	0	0	0	35,032
経常外費用計	0	0	0	0	35,032
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 35,032
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 154,987
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	886,859
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	731,872
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	2,276	0	2,276	0	4,231
特定資産運用益	0	0	0	0	2,332
一般正味財産への振替額	2,276	0	2,276	0	11,563
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 5,000
指定正味財産期首残高	239,756	0	239,756	0	1,037,353
指定正味財産期末残高	239,756	0	239,756	0	1,032,353
III 正味財産期末残高	239,756	0	239,756	0	1,764,225
借入限度額(単位:千円)	0	0	0	0	362,220