

総括表

収支予算書

平成 31年4月1日から平成 32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	4,356	4,231	125
基本財産受取利息	4,356	4,231	125
特定資産運用益	29,499	29,502	△ 3
特定資産受取利息	29,499	29,502	△ 3
受取会費	1,644	2,688	△ 1,044
賛助会費	1,644	2,688	△ 1,044
事業収益	412,883	483,510	△ 70,627
割賦設備収益	51,096	83,529	△ 32,433
受取割賦損料	1,211	3,205	△ 1,994
受取リース料	14,069	17,696	△ 3,627
受取再リース料	522	208	314
リース投資資産売却益	208	258	△ 50
損害保険手数料	30	30	0
貸倒引当金戻入益	0	134	△ 134
償却債権取立益	1,800	0	1,800
受託料	343,947	378,450	△ 34,503
受取補助金等	216,451	237,624	△ 21,173
補助金	211,451	232,624	△ 21,173
受取補助金等振替額	5,000	5,000	0
受取負担金	847	1,345	△ 498
受取負担金	847	1,345	△ 498
雑収益	26	29	△ 3
受取利息	26	29	△ 3
経常収益計	665,706	758,929	△ 93,223
(2) 経常費用			
事業費	684,700	800,702	△ 116,002
割賦販売原価	51,096	83,529	△ 32,433
リース原価	13,405	15,581	△ 2,176
役員報酬	4,918	3,315	1,603
給与手当	67,748	54,292	13,456
福利厚生費	19,299	26,413	△ 7,114
賃金	35,919	78,880	△ 42,961
共済年金引当金繰入	178	114	64
旅費	34,655	32,668	1,987
消耗品費	3,961	4,991	△ 1,030
印刷製本費	4,314	4,525	△ 211
通信運搬費	4,320	4,768	△ 448
会議費	342	134	208
水道光熱費	756	756	0
広告宣伝費	9,106	5,016	4,090
修繕費	20	562	△ 542
支払手数料	605	1,449	△ 844
使用料及び賃借料	13,492	16,638	△ 3,146
リース損害保険料	114	114	0
謝金	186,675	162,350	24,325
租税公課	1,035	1,258	△ 223
渉外費	150	0	150
委託料	68,741	80,453	△ 11,712
支払負担金	18,234	18,355	△ 121
助成金	143,085	199,757	△ 56,672
支払利息	1,602	4,054	△ 2,452
リース設備引揚費用	120	120	0
雑費	810	610	200

総括表

収支予算書

平成 31年4月1日から平成 32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	60,948	78,182	△ 17,234
役員報酬	6,648	8,251	△ 1,603
給与手当	10,205	25,484	△ 15,279
退職給付費用	4,764	0	4,764
福利厚生費	5,973	6,388	△ 415
賃金	3,690	3,869	△ 179
退職給付引当金繰入	0	5,101	△ 5,101
共済年金引当金繰入	115	88	27
旅費	918	643	275
消耗品費	2,324	2,301	23
印刷製本費	353	350	3
通信運搬費	1,236	1,224	12
会議費	75	104	△ 29
水道光熱費	4,200	3,935	265
修繕費	29	29	0
支払手数料	8	8	0
備品費	14	13	1
使用料及び賃借料	11,345	11,380	△ 35
保険料	2	2	0
謝金	3,850	580	3,270
租税公課	12	12	0
渉外費	42	41	1
委託料	4,826	8,060	△ 3,234
支払負担金	319	319	0
経常費用計	745,648	878,884	△ 133,236
当期経常増減額	△ 79,942	△ 119,955	40,013
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
返還金	17,927	35,032	△ 17,105
返還金	17,927	35,032	△ 17,105
経常外費用計	17,927	35,032	△ 17,105
当期経常外増減額	△ 17,927	△ 35,032	17,105
当期一般正味財産増減額	△ 97,869	△ 154,987	57,118
一般正味財産期首残高	856,073	886,859	△ 30,786
一般正味財産期末残高	758,204	731,872	26,332
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,356	4,231	125
特定資産運用益	2,332	2,332	0
一般正味財産への振替額	11,688	11,563	125
当期指定正味財産増減額	△ 5,000	△ 5,000	0
指定正味財産期首残高	1,032,353	1,037,353	△ 5,000
指定正味財産期末残高	1,027,353	1,032,353	△ 5,000
III 正味財産期末残高	1,785,557	1,764,225	21,332

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	1,943	2,413	0	4,356
基本財産受取利息	1,943	2,413	0	4,356
特定資産運用益	29,489	10	0	29,499
特定資産受取利息	29,489	10	0	29,499
受取会費	1,644	0	0	1,644
賛助会費	1,644	0	0	1,644
事業収益	412,883	0	0	412,883
割賦設備収益	51,096	0	0	51,096
受取割賦損料	1,211	0	0	1,211
受取リース料	14,069	0	0	14,069
受取再リース料	522	0	0	522
リース投資資産売却益	208	0	0	208
損害保険手数料	30	0	0	30
償却債権取立益	1,800	0	0	1,800
受託料	343,947	0	0	343,947
受取補助金等	157,927	58,524	0	216,451
補助金	152,927	58,524	0	211,451
受取補助金等振替額	5,000	0	0	5,000
受取負担金	847	0	0	847
受取負担金	847	0	0	847
雑収益	25	1	0	26
受取利息	25	1	0	26
経常収益計	604,758	60,948	0	665,706
(2) 経常費用				
事業費	684,700		0	684,700
割賦販売原価	51,096		0	51,096
リース原価	13,405		0	13,405
役員報酬	4,918		0	4,918
給与手当	67,748		0	67,748
福利厚生費	19,299		0	19,299
賃金	35,919		0	35,919
共済年金引当金繰入	178		0	178
旅費	34,655		0	34,655
消耗品費	3,961		0	3,961
印刷製本費	4,314		0	4,314
通信運搬費	4,320		0	4,320
会議費	342		0	342
水道光熱費	756		0	756
広告宣伝費	9,106		0	9,106
修繕費	20		0	20
支払手数料	605		0	605
使用料及び賃借料	13,492		0	13,492
リース損害保険料	114		0	114
謝金	186,675		0	186,675
租税公課	1,035		0	1,035
渉外費	150		0	150
委託料	68,741		0	68,741
支払負担金	18,234		0	18,234
助成金	143,085		0	143,085
支払利息	1,602		0	1,602
リース設備引揚費用	120		0	120
雑費	810		0	810

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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		60,948	0	60,948
役員報酬		6,648	0	6,648
給与手当		10,205	0	10,205
退職給付費用		4,764	0	4,764
福利厚生費		5,973	0	5,973
賃金		3,690	0	3,690
共済年金引当金繰入		115	0	115
旅費		918	0	918
消耗品費		2,324	0	2,324
印刷製本費		353	0	353
通信運搬費		1,236	0	1,236
会議費		75	0	75
水道光熱費		4,200	0	4,200
修繕費		29	0	29
支払手数料		8	0	8
備品費		14	0	14
使用料及び賃借料		11,345	0	11,345
保険料		2	0	2
謝金		3,850	0	3,850
租税公課		12	0	12
渉外費		42	0	42
委託料		4,826	0	4,826
支払負担金		319	0	319
経常費用計	684,700	60,948	0	745,648
当期経常増減額	△ 79,942	0	0	△ 79,942
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
返還金	17,927	0	0	17,927
返還金	17,927	0	0	17,927
経常外費用計	17,927	0	0	17,927
当期経常外増減額	△ 17,927	0	0	△ 17,927
当期一般正味財産増減額	△ 97,869	0	0	△ 97,869
一般正味財産期首残高	856,073	0	0	856,073
一般正味財産期末残高	758,204	0	0	758,204
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,943	2,413	0	4,356
特定資産運用益	2,332	0	0	2,332
一般正味財産への振替額	9,275	2,413	0	11,688
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	792,597	239,756	0	1,032,353
指定正味財産期末残高	787,597	239,756	0	1,027,353
III 正味財産期末残高	1,545,801	239,756	0	1,785,557

収支予算書内訳表
平成31年4月1日から平成32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	1	0	0	0	0	0	0	0	1,943
基本財産受取利息	0	1,942	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,943
特定資産運用益	0	7	0	5	1	0	27,151	0	0	2,325	0	29,489
特定資産受取利息	0	7	0	5	1	0	27,151	0	0	2,325	0	29,489
受取会費	0	1,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,644
賛助会費	0	1,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,644
事業収益	111,846	12,503	0	18,258	50,678	0	0	0	0	0	219,598	412,883
割賦設備収益	0	0	0	6,357	44,739	0	0	0	0	0	0	51,096
受取割賦損料	0	0	0	53	1,158	0	0	0	0	0	0	1,211
受取リース料	0	0	0	10,380	3,689	0	0	0	0	0	0	14,069
受取再リース料	0	0	0	94	428	0	0	0	0	0	0	522
リース投資資産売却益	0	0	0	174	34	0	0	0	0	0	0	208
損害保険手数料	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
償却債権取立益	0	0	0	1,200	600	0	0	0	0	0	0	1,800
受託料	111,846	12,503	0	0	0	0	0	0	0	0	219,598	343,947
受取補助金等	52,929	0	0	0	53,297	591	52	0	0	21,058	30,000	157,927
補助金	52,929	0	0	0	53,297	591	52	0	0	16,058	30,000	152,927
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847
受取負担金	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847
雑収益	1	12	0	5	4	1	1	0	0	1	0	25
受取利息	1	12	0	5	4	1	1	0	0	1	0	25
経常収益計	165,623	16,108	0	18,269	103,980	592	27,204	0	0	23,384	249,598	604,758
(2) 経常費用												
事業費	165,623	112,162	0	25,781	103,390	592	428	0	0	27,126	249,598	684,700
割賦販売原価	0	0	0	6,357	44,739	0	0	0	0	0	0	51,096
リース原価	0	0	0	9,876	3,529	0	0	0	0	0	0	13,405
役員報酬	0	0	0	0	4,918	0	0	0	0	0	0	4,918
給与手当	3,626	1,775	0	7,262	41,320	0	200	0	0	0	13,565	67,748
福利厚生費	9,100	116	0	0	7,143	0	0	0	0	0	2,940	19,299
賃金	23,623	703	0	0	0	0	0	0	0	0	11,593	35,919
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	178	0	0	0	0	0	0	178
旅費	16,919	4,403	0	50	50	273	54	0	0	2,628	10,278	34,655
消耗品費	858	223	0	50	50	51	13	0	0	134	2,582	3,961
印刷製本費	1,092	1,753	0	50	50	3	0	0	0	27	1,339	4,314
通信運搬費	1,206	739	0	50	50	51	41	0	0	333	1,850	4,320
会議費	34	292	0	0	0	0	0	0	0	0	16	342
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756	756
広告宣伝費	141	505	0	0	0	0	0	0	0	0	8,460	9,106
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
支払手数料	0	10	0	50	100	0	10	0	0	206	229	605
使用料及び賃借料	4,610	1,052	0	2	8	0	60	0	0	2,409	5,351	13,492
リース損害保険料	0	0	0	84	30	0	0	0	0	0	0	114
謝金	91,514	7,253	0	0	0	0	0	0	0	7,580	80,328	186,675
租税公課	1	0	0	532	381	4	0	0	0	0	117	1,035
渉外費	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
委託料	1,072	100	0	0	0	0	0	0	0	2,960	64,609	68,741
支払負担金	1,497	0	0	60	0	210	0	0	0	849	15,618	18,234
助成金	10,000	93,088	0	0	0	0	50	0	0	10,000	29,947	143,085
支払利息	330	0	0	588	684	0	0	0	0	0	0	1,602
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	750	60	0	0	0	0	0	0	810

収支予算書内訳表
平成31年4月1日から平成32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	2,413	0	2,413	0	4,356
基本財産受取利息	2,413	0	2,413	0	4,356
特定資産運用益	0	10	10	0	29,499
特定資産受取利息	0	10	10	0	29,499
受取会費	0	0	0	0	1,644
賛助会費	0	0	0	0	1,644
事業収益	0	0	0	0	412,883
割賦設備収益	0	0	0	0	51,096
受取割賦損料	0	0	0	0	1,211
受取リース料	0	0	0	0	14,069
受取再リース料	0	0	0	0	522
リース投資資産売却益	0	0	0	0	208
損害保険手数料	0	0	0	0	30
償却債権取立益	0	0	0	0	1,800
受託料	0	0	0	0	343,947
受取補助金等	53,770	4,754	58,524	0	216,451
補助金	53,770	4,754	58,524	0	211,451
受取補助金等振替額	0	0	0	0	5,000
受取負担金	0	0	0	0	847
受取負担金	0	0	0	0	847
雑収益	1	0	1	0	26
受取利息	1	0	1	0	26
経常収益計	56,184	4,764	60,948	0	665,706
(2) 経常費用					
事業費				0	684,700
割賦販売原価				0	51,096
リース原価				0	13,405
役員報酬				0	4,918
給与手当				0	67,748
福利厚生費				0	19,299
賃金				0	35,919
共済年金引当金繰入				0	178
旅費				0	34,655
消耗品費				0	3,961
印刷製本費				0	4,314
通信運搬費				0	4,320
会議費				0	342
水道光熱費				0	756
広告宣伝費				0	9,106
修繕費				0	20
支払手数料				0	605
使用料及び賃借料				0	13,492
リース損害保険料				0	114
謝金				0	186,675
租税公課				0	1,035
渉外費				0	150
委託料				0	68,741
支払負担金				0	18,234
助成金				0	143,085
支払利息				0	1,602
リース設備引揚費用				0	120
雑費				0	810

収支予算書内訳表
平成31年4月1日から平成32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	56,184	4,764	60,948	0	60,948
役員報酬	6,648	0	6,648	0	6,648
給与手当	10,205	0	10,205	0	10,205
退職給付費用	0	4,764	4,764	0	4,764
福利厚生費	5,973	0	5,973	0	5,973
賃金	3,690	0	3,690	0	3,690
共済年金引当金繰入	115	0	115	0	115
旅費	918	0	918	0	918
消耗品費	2,324	0	2,324	0	2,324
印刷製本費	353	0	353	0	353
通信運搬費	1,236	0	1,236	0	1,236
会議費	75	0	75	0	75
水道光熱費	4,200	0	4,200	0	4,200
修繕費	29	0	29	0	29
支払手数料	8	0	8	0	8
備品費	14	0	14	0	14
使用料及び賃借料	11,345	0	11,345	0	11,345
保険料	2	0	2	0	2
謝金	3,850	0	3,850	0	3,850
租税公課	12	0	12	0	12
渉外費	42	0	42	0	42
委託料	4,826	0	4,826	0	4,826
支払負担金	319	0	319	0	319
経常費用計	56,184	4,764	60,948	0	745,648
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 79,942
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	17,927
返還金	0	0	0	0	17,927
経常外費用計	0	0	0	0	17,927
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 17,927
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 97,869
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	856,073
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	758,204
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	2,413	0	2,413	0	4,356
特定資産運用益	0	0	0	0	2,332
一般正味財産への振替額	2,413	0	2,413	0	11,688
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	1,032,353
指定正味財産期末残高	239,756	0	239,756	0	1,027,353
III 正味財産期末残高	239,756	0	239,756	0	1,785,557
借入限度額(単位:千円)	0	0	0	0	110,380