

総括表

収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	4,358	4,356	2
基本財産受取利息	4,358	4,356	2
特定資産運用益	29,504	29,499	5
特定資産受取利息	29,504	29,499	5
受取会費	1,650	1,644	6
賛助会費	1,650	1,644	6
事業収益	383,416	412,883	△ 29,467
割賦設備収益	23,755	51,096	△ 27,341
受取割賦損料	221	1,211	△ 990
受取リース料	7,639	14,069	△ 6,430
受取再リース料	1,271	522	749
リース投資資産売却益	335	208	127
損害保険手数料	30	30	0
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	1,175	0	1,175
償却債権取立益	1,800	1,800	0
受託料	347,190	343,947	3,243
受取補助金等	244,539	216,451	28,088
補助金	209,539	211,451	△ 1,912
受取補助金等振替額	35,000	5,000	30,000
受取負担金	752	847	△ 95
受取負担金	752	847	△ 95
雑収益	26	26	0
受取利息	26	26	0
経常収益計	664,245	665,706	△ 1,461
(2) 経常費用			
事業費	720,767	684,700	36,067
割賦販売原価	23,755	51,096	△ 27,341
リース原価	7,166	13,405	△ 6,239
役員報酬	5,528	4,918	610
給与手当	81,150	67,748	13,402
福利厚生費	17,804	19,299	△ 1,495
賃金	22,804	35,919	△ 13,115
共済年金引当金繰入	176	178	△ 2
旅費	35,775	34,655	1,120
消耗品費	3,970	3,961	9
印刷製本費	5,220	4,314	906
通信運搬費	3,878	4,320	△ 442
会議費	205	342	△ 137
水道光熱費	756	756	0
広告宣伝費	10,894	9,106	1,788
修繕費	0	20	△ 20
支払手数料	707	605	102
使用料及び賃借料	14,659	13,492	1,167
リース損害保険料	0	114	△ 114
謝金	217,353	186,675	30,678
租税公課	970	1,035	△ 65
渉外費	100	150	△ 50
委託料	65,455	68,741	△ 3,286
支払負担金	9,785	18,234	△ 8,449
助成金	191,459	143,085	48,374
支払利息	268	1,602	△ 1,334
リース設備引揚費用	120	120	0
雑費	810	810	0

総括表

収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	59,142	60,948	△ 1,806
役員報酬	6,909	6,648	261
給与手当	4,416	10,205	△ 5,789
退職給付費用	7,316	4,764	2,552
福利厚生費	5,683	5,973	△ 290
賃金	3,690	3,690	0
共済年金引当金繰入	115	115	0
旅費	794	918	△ 124
消耗品費	2,684	2,324	360
印刷製本費	353	353	0
通信運搬費	1,247	1,236	11
会議費	104	75	29
水道光熱費	4,239	4,200	39
修繕費	29	29	0
支払手数料	8	8	0
備品費	14	14	0
使用料及び賃借料	11,702	11,345	357
保険料	2	2	0
謝金	3,880	3,850	30
租税公課	12	12	0
渉外費	42	42	0
委託料	4,965	4,826	139
支払負担金	938	319	619
経常費用計	779,909	745,648	34,261
当期経常増減額	△ 115,664	△ 79,942	△ 35,722
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	17,927	0
返還金	17,927	17,927	0
経常外費用計	17,927	17,927	0
当期経常外増減額	△ 17,927	△ 17,927	0
当期一般正味財産増減額	△ 133,591	△ 97,869	△ 35,722
一般正味財産期首残高	852,654	856,073	△ 3,419
一般正味財産期末残高	719,063	758,204	△ 39,141
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,358	4,356	2
特定資産運用益	2,331	2,332	△ 1
一般正味財産への振替額	△ 41,689	△ 11,688	△ 30,001
当期指定正味財産増減額	△ 35,000	△ 5,000	△ 30,000
指定正味財産期首残高	1,032,353	1,032,353	0
指定正味財産期末残高	997,353	1,027,353	△ 30,000
III 正味財産期末残高	1,716,416	1,785,557	△ 69,141

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			
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	2,415	0	4,358
基本財産受取利息	1,943	2,415	0	4,358
特定資産運用益	29,493	11	0	29,504
特定資産受取利息	29,493	11	0	29,504
受取会費	1,650	0	0	1,650
賛助会費	1,650	0	0	1,650
事業収益	383,416	0	0	383,416
割賦設備収益	23,755	0	0	23,755
受取割賦損料	221	0	0	221
受取リース料	7,639	0	0	7,639
受取再リース料	1,271	0	0	1,271
リース投資資産売却益	335	0	0	335
損害保険手数料	30	0	0	30
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	1,175	0	0	1,175
償却債権取立益	1,800	0	0	1,800
受託料	347,190	0	0	347,190
受取補助金等	187,824	56,715	0	244,539
補助金	152,824	56,715	0	209,539
受取補助金等振替額	35,000	0	0	35,000
受取負担金	752	0	0	752
受取負担金	752	0	0	752
雑収益	25	1	0	26
受取利息	25	1	0	26
経常収益計	605,103	59,142	0	664,245
(2) 経常費用				
事業費	720,767		0	720,767
割賦販売原価	23,755		0	23,755
リース原価	7,166		0	7,166
役員報酬	5,528		0	5,528
給与手当	81,150		0	81,150
福利厚生費	17,804		0	17,804
賃金	22,804		0	22,804
共済年金引当金繰入	176		0	176
旅費	35,775		0	35,775
消耗品費	3,970		0	3,970
印刷製本費	5,220		0	5,220
通信運搬費	3,878		0	3,878
会議費	205		0	205
水道光熱費	756		0	756
広告宣伝費	10,894		0	10,894
支払手数料	707		0	707
使用料及び賃借料	14,659		0	14,659
謝金	217,353		0	217,353
租税公課	970		0	970
渉外費	100		0	100
委託料	65,455		0	65,455
支払負担金	9,785		0	9,785
助成金	191,459		0	191,459
支払利息	268		0	268
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

令和2年4月1日から令和3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			
管理費		59,142	0	59,142
役員報酬		6,909	0	6,909
給与手当		4,416	0	4,416
退職給付費用		7,316	0	7,316
福利厚生費		5,683	0	5,683
賃金		3,690	0	3,690
共済年金引当金繰入		115	0	115
旅費		794	0	794
消耗品費		2,684	0	2,684
印刷製本費		353	0	353
通信運搬費		1,247	0	1,247
会議費		104	0	104
水道光熱費		4,239	0	4,239
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		11,702	0	11,702
保険料		2	0	2
謝金		3,880	0	3,880
租税公課		12	0	12
渉外費		42	0	42
委託料		4,965	0	4,965
支払負担金		938	0	938
経常費用計	720,767	59,142	0	779,909
当期経常増減額	△ 115,664	0	0	△ 115,664
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	△ 133,591	0	0	△ 133,591
一般正味財産期首残高	852,654	0	0	852,654
一般正味財産期末残高	719,063	0	0	719,063
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,943	2,415	0	4,358
特定資産運用益	2,331	0	0	2,331
一般正味財産への振替額	△ 39,274	△ 2,415	0	△ 41,689
当期指定正味財産増減額	△ 35,000	0	0	△ 35,000
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	757,597	239,756	0	997,353
III 正味財産期末残高	1,476,660	239,756	0	1,716,416

収支予算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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											小 計	管理運営事業	退職給付引当金			小 計	
	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							
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	2,415	0	2,415	0	4,358	
基本財産受取利息	0	1,942	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1,943	2,415	0	2,415	0	4,358	
特定資産運用益	0	7	0	6	1	0	27,155	0	0	2,324	0	29,493	0	11	11	0	29,504	
特定資産受取利息	0	7	0	6	1	0	27,155	0	0	2,324	0	29,493	0	11	11	0	29,504	
受取会費	0	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650	0	0	0	0	1,650	
賛助会費	0	1,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650	0	0	0	0	1,650	
事業収益	86,715	16,415	0	8,983	27,243	0	0	0	0	0	244,060	383,416	0	0	0	0	383,416	
割賦設備収益	0	0	0	0	23,755	0	0	0	0	0	0	23,755	0	0	0	0	23,755	
受取割賦損料	0	0	0	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	0	0	0	221	
受取リース料	0	0	0	5,881	1,758	0	0	0	0	0	0	7,639	0	0	0	0	7,639	
受取再リース料	0	0	0	927	344	0	0	0	0	0	0	1,271	0	0	0	0	1,271	
リース投資資産売却益	0	0	0	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	0	0	0	335	
損害保険手数料	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	0	0	0	975	200	0	0	0	0	0	0	1,175	0	0	0	0	1,175	
償却債権取立益	0	0	0	1,200	600	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	0	0	1,800	
受託料	86,715	16,415	0	0	0	0	0	0	0	0	244,060	347,190	0	0	0	0	347,190	
受取補助金等	52,184	0	0	0	55,670	289	52	0	0	49,629	30,000	187,824	49,410	7,305	56,715	0	244,539	
補助金	52,184	0	0	0	55,670	289	52	0	0	14,629	30,000	152,824	49,410	7,305	56,715	0	209,539	
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000	0	0	0	0	35,000	
受取負担金	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752	0	0	0	0	752	
受取負担金	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752	0	0	0	0	752	
雑収益	1	12	0	5	4	1	1	0	0	1	0	25	1	0	1	0	26	
受取利息	1	12	0	5	4	1	1	0	0	1	0	25	1	0	1	0	26	
経常収益計	139,652	20,026	0	8,995	82,918	290	27,208	0	0	51,954	274,060	605,103	51,826	7,316	59,142	0	664,245	
(2) 経常費用																		
事業費	139,652	144,758	0	22,932	82,170	290	428	0	0	56,477	274,060	720,767					720,767	
割賦販売原価	0	0	0	0	23,755	0	0	0	0	0	0	23,755					23,755	
リース原価	0	0	0	5,516	1,650	0	0	0	0	0	0	7,166					7,166	
役員報酬	0	0	0	0	5,528	0	0	0	0	0	0	5,528					5,528	
給与手当	2,187	1,770	0	15,534	42,830	0	200	0	0	0	18,629	81,150					81,150	
福利厚生費	6,403	116	0	0	7,443	0	0	0	0	0	3,842	17,804					17,804	
賞金	8,758	703	0	0	0	0	0	0	0	0	13,343	22,804					22,804	
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0	176					176	
旅費	14,957	5,473	0	50	50	196	54	0	0	3,003	11,992	35,775					35,775	
消耗品費	1,030	335	0	50	50	27	13	0	0	360	2,105	3,970					3,970	
印刷製本費	1,300	1,467	0	50	50	3	0	0	0	57	2,293	5,220					5,220	
通信運搬費	1,122	587	0	50	50	3	41	0	0	386	1,639	3,878					3,878	
会議費	34	155	0	0	0	0	0	0	0	0	16	205					205	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756	756					756	
広告宣伝費	141	505	0	0	0	0	0	0	0	0	10,248	10,894					10,894	
支払手数料	0	10	0	50	100	0	10	0	0	308	229	707					707	
使用料及び賃借料	3,783	1,005	0	2	8	0	60	0	0	1,881	7,920	14,659					14,659	
謝金	88,122	10,070	0	0	0	0	0	0	0	7,480	111,681	217,353					217,353	
租税公課	1	0	0	532	320	1	0	0	0	0	116	970					970	
渉外費	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100					100	
委託料	925	1,000	0	0	0	0	0	0	0	12,153	51,377	65,455					65,455	
支払負担金	889	0	0	60	0	60	0	0	0	849	7,927	9,785					9,785	
助成金	10,000	121,462	0	0	0	0	50	0	0	30,000	29,947	191,459					191,459	
支払利息	0	0	0	268	0	0	0	0	0	0	0	268					268	
リース設備引揚費用	0	0	0	20	100	0	0	0	0	0	0	120					120	
雑費	0	0	0	750	60	0	0	0	0	0	0	810					810	

