

総括表

収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	3,978	4,358	△ 380
基本財産受取利息	3,978	4,358	△ 380
特定資産運用益	24,988	29,504	△ 4,516
特定資産受取利息	24,988	29,504	△ 4,516
受取会費	1,632	1,650	△ 18
賛助会費	1,632	1,650	△ 18
事業収益	424,985	383,416	41,569
割賦設備収益	450	23,755	△ 23,305
受取割賦損料	1	221	△ 220
受取リース料	0	7,639	△ 7,639
受取再リース料	1,113	1,271	△ 158
リース投資資産売却益	138	335	△ 197
受取違約金	1,200	0	1,200
損害保険手数料	30	30	0
償却債権取立益	1,834	1,800	34
受託料	418,227	347,190	71,037
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	1,992	1,175	817
受取補助金等	339,035	244,539	94,496
補助金	268,835	209,539	59,296
受取補助金等振替額	70,200	35,000	35,200
受取負担金	531	752	△ 221
受取負担金	531	752	△ 221
雑収益	10	26	△ 16
受取利息	10	26	△ 16
経常収益計	795,159	664,245	130,914
(2) 経常費用			
事業費	712,505	720,767	△ 8,262
割賦販売原価	450	23,755	△ 23,305
リース原価	0	7,166	△ 7,166
役員報酬	4,404	5,528	△ 1,124
給与手当	60,742	81,150	△ 20,408
福利厚生費	16,704	17,804	△ 1,100
賃金	23,740	22,804	936
共済年金引当金繰入	132	176	△ 44
旅費	32,158	35,775	△ 3,617
消耗品費	5,637	3,970	1,667
印刷製本費	4,684	5,220	△ 536
通信運搬費	5,530	3,878	1,652
会議費	174	205	△ 31
水道光熱費	0	756	△ 756
広告宣伝費	7,316	10,894	△ 3,578
修繕費	300	0	300
支払手数料	665	707	△ 42
使用料及び賃借料	14,782	14,659	123
謝金	250,072	217,353	32,719
租税公課	505	970	△ 465
渉外費	100	100	0
委託料	100,129	65,455	34,674
支払負担金	2,310	9,785	△ 7,475
助成金	181,041	191,459	△ 10,418
支払利息	0	268	△ 268
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3年4月1日から令和4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	164,490	59,142	105,348
役員報酬	6,469	6,909	△ 440
給与手当	19,231	4,416	14,815
退職給付費用	7,575	7,316	259
福利厚生費	7,327	5,683	1,644
賃金	3,690	3,690	0
共済年金引当金繰入	131	115	16
旅費	1,713	794	919
消耗品費	12,963	2,684	10,279
印刷製本費	350	353	△ 3
通信運搬費	3,238	1,247	1,991
会議費	74	104	△ 30
水道光熱費	4,239	4,239	0
修繕費	2,009	29	1,980
支払手数料	59	8	51
備品費	14	14	0
使用料及び賃借料	11,847	11,702	145
保険料	2	2	0
謝金	12,130	3,880	8,250
租税公課	12	12	0
渉外費	40	42	△ 2
委託料	69,995	4,965	65,030
支払負担金	1,382	938	444
経常費用計	876,995	779,909	97,086
当期経常増減額	△ 81,836	△ 115,664	33,828
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	△ 99,763	△ 133,591	33,828
一般正味財産期首残高	826,723	852,654	△ 25,931
一般正味財産期末残高	726,960	719,063	7,897
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	5,758	4,358	1,400
特定資産運用益	2,317	2,331	△ 14
一般正味財産への振替額	△ 78,275	△ 41,689	△ 36,586
当期指定正味財産増減額	△ 70,200	△ 35,000	△ 35,200
指定正味財産期首残高	1,110,291	1,032,353	77,938
指定正味財産期末残高	1,040,091	997,353	42,738
III 正味財産期末残高	1,767,051	1,716,416	50,635

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	内部取引等消去	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	3,345	633	0	3,978
基本財産受取利息	3,345	633	0	3,978
特定資産運用益	24,986	2	0	24,988
特定資産受取利息	24,986	2	0	24,988
受取会費	1,632	0	0	1,632
賛助会費	1,632	0	0	1,632
事業収益	424,985	0	0	424,985
割賦設備収益	450	0	0	450
受取割賦損料	1	0	0	1
受取再リース料	1,113	0	0	1,113
リース投資資産売却益	138	0	0	138
受取違約金	1,200	0	0	1,200
損害保険手数料	30	0	0	30
償却債権取立益	1,834	0	0	1,834
受託料	418,227	0	0	418,227
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	1,992	0	0	1,992
受取補助金等	175,181	163,854	0	339,035
補助金	104,981	163,854	0	268,835
受取補助金等振替額	70,200	0	0	70,200
受取負担金	531	0	0	531
受取負担金	531	0	0	531
雑収益	9	1	0	10
受取利息	9	1	0	10
経常収益計	630,669	164,490	0	795,159
(2) 経常費用		0		
事業費	712,505	0	0	712,505
割賦販売原価	450		0	450
役員報酬	4,404		0	4,404
給与手当	60,742		0	60,742
福利厚生費	16,704		0	16,704
賃金	23,740		0	23,740
共済年金引当金繰入	132		0	132
旅費	32,158		0	32,158
消耗品費	5,637		0	5,637
印刷製本費	4,684		0	4,684
通信運搬費	5,530		0	5,530
会議費	174		0	174
広告宣伝費	7,316		0	7,316
修繕費	300		0	300
支払手数料	665		0	665
使用料及び賃借料	14,782		0	14,782
謝金	250,072		0	250,072
租税公課	505		0	505
渉外費	100		0	100
委託料	100,129		0	100,129
支払負担金	2,310		0	2,310
助成金	181,041		0	181,041
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3年4月1日から令和4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	内部取引等消去	合 計
	公益目的事業1			
管理費		164,490	0	164,490
役員報酬		6,469	0	6,469
給与手当		19,231	0	19,231
退職給付費用		7,575	0	7,575
福利厚生費		7,327	0	7,327
賃金		3,690	0	3,690
共済年金引当金繰入		131	0	131
旅費		1,713	0	1,713
消耗品費		12,963	0	12,963
印刷製本費		350	0	350
通信運搬費		3,238	0	3,238
会議費		74	0	74
水道光熱費		4,239	0	4,239
修繕費		2,009	0	2,009
支払手数料		59	0	59
備品費		14	0	14
使用料及び賃借料		11,847	0	11,847
保険料		2	0	2
謝金		12,130	0	12,130
租税公課		12	0	12
渉外費		40	0	40
委託料		69,995	0	69,995
支払負担金		1,382	0	1,382
経常費用計	712,505	164,490	0	876,995
当期経常増減額	△ 81,836	0	0	△ 81,836
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	△ 99,763	0	0	△ 99,763
一般正味財産期首残高	826,723	0	0	826,723
一般正味財産期末残高	726,960	0	0	726,960
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	3,345	2,413	0	5,758
特定資産運用益	2,317	0	0	2,317
一般正味財産への振替額	△ 75,862	△ 2,413	0	△ 78,275
当期指定正味財産増減額	△ 70,200	0	0	△ 70,200
指定正味財産期首残高	870,535	239,756	0	1,110,291
指定正味財産期末残高	800,335	239,756	0	1,040,091
III 正味財産期末残高	1,527,295	239,756	0	1,767,051

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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			内部取引等消去	合 計	
	公益目的事業 1										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	震災対応事業	債務保証事業	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	3,344	0	1	0	0	0	0	0	3,345	633	0	633	0	3,978	
基本財産受取利息	0	3,344	0	1	0	0	0	0	0	3,345	633	0	633	0	3,978	
特定資産運用益	0	1	0	1	1	22,667	0	2,316	0	24,986	0	2	2	0	24,988	
特定資産受取利息	0	1	0	1	1	22,667	0	2,316	0	24,986	0	2	2	0	24,988	
受取会費	0	1,632	0	0	0	0	0	0	0	1,632	0	0	0	0	1,632	
賛助会費	0	1,632	0	0	0	0	0	0	0	1,632	0	0	0	0	1,632	
事業収益	87,194	17,977	0	4,225	2,533	0	0	0	313,056	424,985	0	0	0	0	424,985	
割賦設備収益	0	0	0	0	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	450	
受取割賦損料	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
受取再リース料	0	0	0	833	280	0	0	0	0	1,113	0	0	0	0	1,113	
リース投資資産売却益	0	0	0	84	54	0	0	0	0	138	0	0	0	0	138	
受取違約金	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	
損害保険手数料	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	
償却債権取立益	0	0	0	1,666	168	0	0	0	0	1,834	0	0	0	0	1,834	
受託料	87,194	17,977	0	0	0	0	0	0	313,056	418,227	0	0	0	0	418,227	
貸与事業円滑化貸倒引当金戻入益	0	0	0	1,642	350	0	0	0	0	1,992	0	0	0	0	1,992	
受取補助金等	51,152	70,200	0	0	39,339	52	0	14,438	0	175,181	156,280	7,574	163,854	0	339,035	
補助金	51,152	0	0	0	39,339	52	0	14,438	0	104,981	156,280	7,574	163,854	0	268,835	
受取補助金等振替額	0	70,200	0	0	0	0	0	0	0	70,200	0	0	0	0	70,200	
受取負担金	531	0	0	0	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	531	
受取負担金	531	0	0	0	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	531	
雑収益	1	4	0	1	1	1	0	1	0	9	1	0	1	0	10	
受取利息	1	4	0	1	1	1	0	1	0	9	1	0	1	0	10	
経常収益計	138,878	93,158	0	4,228	41,874	22,720	0	16,755	313,056	630,669	156,914	7,576	164,490	0	795,159	
(2) 経常費用				0												
事業費	138,878	202,929	0	1,303	40,423	428	0	15,488	313,056	712,505				0	712,505	
割賦販売原価	0	0	0	0	450	0	0	0	0	450				0	450	
役員報酬	0	0	0	0	4,404	0	0	0	0	4,404				0	4,404	
給与手当	3,103	1,129	0	0	29,422	200	0	0	26,888	60,742				0	60,742	
福利厚生費	5,839	116	0	0	5,381	0	0	0	5,368	16,704				0	16,704	
賃金	7,800	703	0	0	0	0	0	0	15,237	23,740				0	23,740	
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	132	0	0	0	0	132				0	132	
旅費	14,048	5,633	0	50	50	54	0	2,407	9,916	32,158				0	32,158	
消耗品費	1,731	526	0	50	50	13	0	160	3,107	5,637				0	5,637	
印刷製本費	1,387	1,171	0	50	50	0	0	27	1,999	4,684				0	4,684	
通信運搬費	1,159	553	0	50	50	41	0	336	3,341	5,530				0	5,530	
会議費	34	124	0	0	0	0	0	0	16	174				0	174	
広告宣伝費	141	1,955	0	0	0	0	0	0	5,220	7,316				0	7,316	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300				0	300	
支払手数料	0	60	0	50	100	10	0	195	250	665				0	665	
使用料及び賃借料	3,450	1,804	0	2	8	60	0	1,881	7,577	14,782				0	14,782	
謝金	87,021	17,934	0	0	0	0	0	7,380	137,737	250,072				0	250,072	
租税公課	1	0	0	221	166	0	0	0	117	505				0	505	
渉外費	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100				0	100	
委託料	1,763	130	0	0	0	0	0	2,253	95,983	100,129				0	100,129	
支払負担金	1,401	0	0	60	0	0	0	849	0	2,310				0	2,310	
助成金	10,000	170,991	0	0	0	50	0	0	0	181,041				0	181,041	
リース設備引揚費用	0	0	0	20	100	0	0	0	0	120				0	120	
雑費	0	0	0	750	60	0	0	0	0	810				0	810	

