

収支予算書（総括表）
平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
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	10,000	10,000	0	
基本財産受取利息	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
事業収益	451,000	557,000	△ 106,000	
WEBバナー広告事業収益	450,000	552,000	△ 102,000	
特許等使用料	1,000	5,000	△ 4,000	
受取補助金等	224,771,040	208,607,415	16,163,625	
県補助金	205,771,040	208,002,415	△ 2,231,375	
運営補助金	169,285,000	180,847,000	△ 11,562,000	
事業補助金	36,486,040	27,155,415	9,330,625	
その他	0	0	0	
国等補助金	0	0	0	
県受託金	19,000,000	0	19,000,000	
ネットショップ総合支援センター設置事業受託金	19,000,000	0	19,000,000	
国等受託金	605,000	605,000	0	
ITものづくり協議会事務処理業務受託金	605,000	605,000	0	
民間等助成金	0	0	0	
受取負担金	3,980,000	4,596,000	△ 616,000	
中小企業情報化支援事業負担金	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
ソフトウェア企業支援事業負担金	100,000	490,000	△ 390,000	
IT人材育成事業負担金	2,880,000	2,806,000	74,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	229,828,040	213,781,415	16,046,625	
(2) 経常費用				
事業費	220,346,185	202,213,694	18,132,491	
役員報酬等	4,922,400	7,103,200	△ 2,180,800	
給料手当	122,946,420	117,749,720	5,196,700	
退職給付費用	1,038,780	5,776,800	△ 4,738,020	
福利厚生費	19,358,250	18,811,740	546,510	
会議費	19,000	22,000	△ 3,000	
旅費交通費	5,171,540	5,456,580	△ 285,040	
通信運搬費	1,548,910	1,518,980	29,930	
減価償却費	2,145,125	3,626,404	△ 1,481,279	
消耗什器備品費	503,500	602,000	△ 98,500	
消耗品費	4,487,170	3,298,650	1,188,520	
修繕費	405,200	487,200	△ 82,000	
印刷製本費	1,505,000	1,255,000	250,000	
燃料費	156,600	156,600	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	6,718,110	5,192,010	1,526,100	
保険料	60,900	60,900	0	

収支予算書（総括表）
平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
諸謝金	5,406,000	6,102,000	△ 696,000	
租税公課	359,000	301,000	58,000	
負担金	2,758,780	3,632,100	△ 873,320	
補助金	900,000	900,000	0	
手数料	463,480	630,000	△ 166,520	
委託費	39,131,020	19,014,810	20,116,210	
広告料	341,000	516,000	△ 175,000	
工事請負費	0	0	0	
管理費	9,713,169	12,168,234	△ 2,455,065	
役員報酬	1,400,600	2,125,800	△ 725,200	
給料手当	4,519,580	4,960,280	△ 440,700	
退職給付費用	155,220	863,200	△ 707,980	
福利厚生費	828,750	806,260	22,490	
会議費	33,000	43,000	△ 10,000	
交際費	24,000	24,000	0	
旅費交通費	122,460	134,420	△ 11,960	
通信運搬費	129,090	150,020	△ 20,930	
減価償却費	239,229	392,524	△ 153,295	
消耗什器備品費	6,500	13,000	△ 6,500	
消耗品費	323,830	324,350	△ 520	
修繕費	59,800	72,800	△ 13,000	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	23,400	23,400	0	
賃借料	539,890	496,990	42,900	
保険料	9,100	9,100	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	860,000	1,233,000	△ 373,000	
負担金	195,220	227,900	△ 32,680	
手数料	65,520	78,000	△ 12,480	
委託料	177,980	190,190	△ 12,210	
広告料	0	0	0	
経常費用計	230,059,354	214,381,928	15,677,426	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 231,314	△ 600,513	369,199	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 231,314	△ 600,513	369,199	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度過不足収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 231,314	△ 600,513	369,199	
一般正味財産期首残高	2,321,501	2,922,014	△ 600,513	

収支予算書 (総括表)
平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
一般正味財産期末残高	2,090,187	2,321,501	△ 231,314	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	204,285,000	205,847,000	△ 1,562,000	
運営補助金	169,285,000	180,847,000	△ 11,562,000	
事業補助金	35,000,000	25,000,000	10,000,000	
受取負担金	3,980,000	5,086,000	△ 1,106,000	
IT人材育成事業負担金	2,880,000	2,806,000	74,000	
中小企業情報化支援事業負担金	1,000,000	1,790,000	△ 790,000	
ソフビアジアン企業支援事業負担金	100,000	490,000	△ 390,000	
基本財産運用益	10,250	10,250	0	
一般正味財産への振替額	△ 209,761,040	△ 212,608,415	2,847,375	
当期指定正味財産増減額	△ 1,485,790	△ 2,155,165	669,375	
指定正味財産期首残高	8,909,251	11,064,416	△ 2,155,165	
指定正味財産期末残高	7,423,461	8,909,251	△ 1,485,790	
III 正味財産期末残高	9,513,648	11,230,752	△ 1,717,104	

収支予算書に係る注記

- 1 収支予算書は、「公益法人会計基準」により、損益ベースで作成している。
- 2 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。
- 3 債務負担額 1,607,040円
 公用車のリース契約により下記のとおり債務を負担します
 平成27年度 401,760円、平成28年度 401,760円、平成29年度 401,760円、平成30年度 401,760円

収支予算書
平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 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	0	0	10,000	0	10,000
基本財産受取利息	0	0	10,000		10,000
特定資産運用益	0	0	10,000		10,000
特定資産受取利息	0	0	10,000		10,000
事業収益	0	451,000	0	0	451,000
WEBバナー広告事業収益	0	450,000	0		450,000
特許等使用料	0	1,000	0		1,000
受取補助金等	214,708,916	0	10,062,124		224,771,040
県補助金	195,708,916	0	10,062,124	0	205,771,040
運営補助金	159,416,060	0	9,868,940		169,285,000
事業補助金	36,292,856	0	193,184		36,486,040
その他	0	0	0		0
国等補助金	0	0	0		0
県受託金	19,000,000	0	0	0	19,000,000
ネットショップ総合支援センター設置事業受託金	19,000,000	0	0		19,000,000
国等受託金	0	605,000	0	0	605,000
ITものづくり協議会事務処理業務受託金	0	605,000	0		605,000
民間等助成金	0	0	0		0
受取負担金	3,980,000	0	0	0	3,980,000
中小企業情報化支援事業負担金	1,000,000	0	0		1,000,000
ソフトピアジャパン企業支援事業負担金	100,000	0	0		100,000
IT人材育成事業負担金	2,880,000	0	0		2,880,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0		0
雑収益	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	0	0	1,000		1,000
経常収益計	218,688,916	1,056,000	10,083,124	0	229,828,040
(2) 経常費用					
事業費	219,541,185	805,000			220,346,185
役員報酬等	4,922,400	0			4,922,400
給料手当	122,446,420	500,000			122,946,420
退職給付費用	1,038,780	0			1,038,780
福利厚生費	19,253,250	105,000			19,358,250
会議費	19,000	0			19,000
旅費交通費	5,171,540	0			5,171,540
通信運搬費	1,548,910	0			1,548,910
減価償却費	2,145,125	0			2,145,125
消耗什器備品費	503,500	0			503,500
消耗品費	4,487,170	0			4,487,170
修繕費	405,200	0			405,200
印刷製本費	1,505,000	0			1,505,000
燃料費	156,600	0			156,600
光熱水料費	0	0			0
賃借料	6,718,110	0			6,718,110
保険料	60,900	0			60,900

収支予算書
平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1			
諸謝金	5,406,000	0			5,406,000
租税公課	159,000	200,000			359,000
負担金	2,758,780	0			2,758,780
補助金	900,000	0			900,000
手数料	463,480	0			463,480
委託費	39,131,020	0			39,131,020
広告料	341,000	0			341,000
工事請負費	0	0			0
管理費			9,713,169	0	9,713,169
役員報酬			1,400,600		1,400,600
給料手当			4,519,580		4,519,580
退職給付費用			155,220		155,220
福利厚生費			828,750		828,750
会議費			33,000		33,000
交際費			24,000		24,000
旅費交通費			122,460		122,460
通信運搬費			129,090		129,090
減価償却費			239,229		239,229
消耗什器備品費			6,500		6,500
消耗品費			323,830		323,830
修繕費			59,800		59,800
印刷製本費			0		0
燃料費			23,400		23,400
賃借料			539,890		539,890
保険料			9,100		9,100
諸謝金			0		0
租税公課			860,000		860,000
負担金			195,220		195,220
手数料			65,520		65,520
委託料			177,980		177,980
広告料			0		0
経常費用計	219,541,185	805,000	9,713,169	0	230,059,354
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 852,269	251,000	369,955	0	△ 231,314
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 852,269	251,000	369,955	0	△ 231,314
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度過不足収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	107,757	△ 107,757	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 744,512	143,243	369,955		△ 231,314
一般正味財産期首残高					2,321,501

収支予算書
平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1			
一般正味財産期末残高					2,090,187
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金					
運営補助金	159,416,060	0	9,868,940		169,285,000
事業補助金	35,000,000	0	0		35,000,000
受取負担金					
IT人材育成事業負担金	2,880,000	0	0		2,880,000
中小企業情報化支援事業負担金	1,000,000	0	0		1,000,000
ソフビアジアン企業支援事業負担金	100,000	0	0		100,000
基本財産運用益	0	0	10,250		10,250
一般正味財産への振替額	△ 199,688,916	0	△ 10,072,124		△ 209,761,040
当期指定正味財産増減額	△ 1,292,856	0	△ 192,934		△ 1,485,790
指定正味財産期首残高					8,909,251
指定正味財産期末残高					7,423,461
III 正味財産期末残高					9,513,648

収支予算書に係る注記

1 債務負担額 1,607,040円

公用車のリース契約により下記のとおり債務を負担します

平成27年度 401,760円、平成28年度 401,760円、平成29年度 401,760円、平成30年度 401,760円

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借り入れ予定がある場合は、その借入先を記載してください。

借入れの予定	<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額	使途	

※ 期中に借り入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容を記載してください。

設備投資の予定	<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途	
公1	事務管理パソコン	130,500	受取補助金等で充当	
法	事務管理パソコン	19,500	受取補助金等で充当	