

収支予算書（総括表）
平成27年4月1日 から 平成28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	50,000	10,000	40,000	
基本財産受取利息	50,000	10,000	40,000	
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	151,000	451,000	△ 300,000	
WEBバナー広告事業収益	150,000	450,000	△ 300,000	
特許等使用料	1,000	1,000		
受取補助金等	235,314,139	225,376,040	9,938,099	
県補助金	235,314,139	205,771,040	29,543,099	
運営補助金	179,037,000	169,285,000	9,752,000	
事業補助金	40,277,139	36,486,040	3,791,099	
ネットショップ 総合支援センター運営補助金	16,000,000	0	16,000,000	
国等補助金	0	0	0	
県受託金	0	19,000,000	△ 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	0	19,000,000	△ 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	3,587,000	3,980,000	△ 393,000	
中小企業情報化支援事業負担金	1,000,000	1,000,000		
ソフトピアジャパン企業支援事業負担金	128,000	100,000	28,000	
IT人材育成事業負担金	2,459,000	2,880,000	△ 421,000	
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	239,718,139	229,828,040	9,890,099	
(2) 経常費用				
事業費	229,552,228	220,346,185	9,206,043	
役員報酬等	4,944,000	4,922,400	21,600	
給料手当	122,650,790	122,946,420	△ 295,630	
退職給付費用	7,302,780	1,038,780	6,264,000	
福利厚生費	20,396,600	19,358,250	1,038,350	
会議費	22,000	19,000	3,000	
旅費交通費	6,345,460	5,171,540	1,173,920	
通信運搬費	1,505,860	1,548,910	△ 43,050	
減価償却費	1,665,518	2,145,125	△ 479,607	
消耗什器備品費	924,000	503,500	420,500	
消耗品費	4,450,400	4,487,170	△ 36,770	
修繕費	331,250	405,200	△ 73,950	
印刷製本費	1,291,000	1,505,000	△ 214,000	
燃料費	177,480	156,600	20,880	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	6,128,790	6,718,110	△ 589,320	
保険料	60,900	60,900	0	

収支予算書（総括表）
平成27年4月1日 から 平成28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	6,863,000	5,406,000	1,457,000	
租税公課	253,000	359,000	△ 106,000	
負担金	2,866,820	2,758,780	108,040	
補助金	6,100,000	900,000	5,200,000	
手数料	351,690	463,480	△ 111,790	
委託費	34,471,890	39,131,020	△ 4,659,130	
広告料	449,000	341,000	108,000	
工事請負費	0	0	0	
管理費	9,810,562	9,713,169	97,393	
役員報酬	1,406,000	1,400,600	5,400	
給料手当	4,266,210	4,519,580	△ 253,370	
退職給付費用	1,091,220	155,220	936,000	
福利厚生費	803,400	828,750	△ 25,350	
会議費	30,000	33,000	△ 3,000	
交際費	24,000	24,000	0	
旅費交通費	85,540	122,460	△ 36,920	
通信運搬費	114,140	129,090	△ 14,950	
減価償却費	208,272	239,229	△ 30,957	
消耗什器備品費	13,000	6,500	6,500	
消耗品費	301,600	323,830	△ 22,230	
修繕費	48,750	59,800	△ 11,050	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	26,520	23,400	3,120	
賃借料	509,210	539,890	△ 30,680	
保険料	9,100	9,100	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	400,000	860,000	△ 460,000	
負担金	183,180	195,220	△ 12,040	
手数料	50,310	65,520	△ 15,210	
委託料	240,110	177,980	62,130	
広告料	0	0	0	
経常費用計	239,362,790	230,059,354	9,303,436	
評価損益等調整前当期経常増減額	355,349	△ 231,314	586,663	
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	355,349	△ 231,314	586,663	
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	355,349	△ 231,314	586,663	
一般正味財産期首残高	2,101,551	2,321,501	△ 219,950	

収支予算書（総括表）
平成27年4月1日 から 平成28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	2,456,900	2,090,187	366,713	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	218,162,000	204,285,000	13,877,000	
運営補助金	179,037,000	169,285,000	9,752,000	
事業補助金	39,125,000	35,000,000	4,125,000	
ネットショップ 総合支援センター運営補助金	16,000,000	0	16,000,000	
受取負担金	3,559,000	3,980,000	△ 421,000	
IT人材育成事業負担金	2,459,000	2,880,000	△ 421,000	
中小企業情報化支援事業負担金	1,000,000	1,000,000		
ソフトピアジャパン企業支援事業負担金	100,000	100,000		
基本財産運用益	50,250	10,250	40,000	
一般正味財産への振替額	△ 238,951,139	△ 209,761,040	△ 29,190,099	
当期指定正味財産増減額	△ 1,151,889	△ 1,485,790	333,901	
指定正味財産期首残高	7,423,461	8,909,251	△ 1,485,790	
指定正味財産期末残高	6,271,572	7,423,461	△ 1,151,889	
III 正味財産期末残高	8,728,472	9,513,648	△ 785,176	

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 債務負担額の変更 1,205,280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27年4月1日 から 平成28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	50,000	0	50,000
基本財産受取利息	0	0	50,000		50,000
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	151,000	0	0	151,000
WEBバナー広告事業収益	0	150,000	0		150,000
特許等使用料	0	1,000	0		1,000
受取補助金等	224,962,071	0	10,352,068		235,314,139
県補助金	224,962,071	0	10,352,068	0	235,314,139
運営補助金	168,834,710	0	10,202,290		179,037,000
事業補助金	40,127,361	0	149,778		40,277,139
ネットショップ総合支援センター運営補助金	16,000,000	0	0		16,000,000
国等補助金	0	0	0		0
県受託金	0	0	0	0	0
ネットショップ総合支援センター設置事業受託金	0	0	0		0
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	3,587,000	0	0	0	3,587,000
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	128,000	0	0		128,000
IT人材育成事業負担金	2,459,000	0	0		2,459,000
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	228,549,071	756,000	10,413,068	0	239,718,139
(2) 経常費用					
事業費	228,847,228	705,000			229,552,228
役員報酬等	4,944,000	0			4,944,000
給料手当	122,150,790	500,000			122,650,790
退職給付費用	7,302,780	0			7,302,780
福利厚生費	20,291,600	105,000			20,396,600
会議費	22,000	0			22,000
旅費交通費	6,345,460	0			6,345,460
通信運搬費	1,505,860	0			1,505,860
減価償却費	1,665,518	0			1,665,518
消耗什器備品費	924,000	0			924,000
消耗品費	4,450,400	0			4,450,400
修繕費	331,250	0			331,250
印刷製本費	1,291,000	0			1,291,000
燃料費	177,480	0			177,480
光熱水料費	0	0			0
賃借料	6,128,790	0			6,128,790
保険料	60,900	0			60,900

収支予算書
平成27年4月1日 から 平成28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	6,863,000	0			6,863,000
租税公課	153,000	100,000			253,000
負担金	2,866,820	0			2,866,820
補助金	6,100,000	0			6,100,000
手数料	351,690	0			351,690
委託費	34,471,890	0			34,471,890
広告料	449,000	0			449,000
工事請負費	0	0			0
管理費			9,810,562	0	9,810,562
役員報酬			1,406,000		1,406,000
給料手当			4,266,210		4,266,210
退職給付費用			1,091,220		1,091,220
福利厚生費			803,400		803,400
会議費			30,000		30,000
交際費			24,000		24,000
旅費交通費			85,540		85,540
通信運搬費			114,140		114,140
減価償却費			208,272		208,272
消耗什器備品費			13,000		13,000
消耗品費			301,600		301,600
修繕費			48,750		48,750
印刷製本費			0		0
燃料費			26,520		26,520
賃借料			509,210		509,210
保険料			9,100		9,100
諸謝金			0		0
租税公課			400,000		400,000
負担金			183,180		183,180
手数料			50,310		50,310
委託料			240,110		240,110
広告料			0		0
経常費用計	228,847,228	705,000	9,810,562	0	239,362,790
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 298,157	51,000	602,506	0	355,349
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	△ 298,157	51,000	602,506	0	355,349
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	10,435	△ 10,435	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 287,722	40,565	602,506		355,349
一般正味財産期首残高					2,101,551

収支予算書

平成27年4月1日 から 平成28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					2,456,900
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金					
運営補助金	168,834,710	0	10,202,290		179,037,000
事業補助金	39,125,000	0	0		39,125,000
ネットショップ総合支援センター運営補助金	16,000,000	0	0		16,000,000
受取負担金					
IT人材育成事業負担金	2,459,000	0	0		2,459,000
中小企業情報化支援事業負担金	1,000,000	0	0		1,000,000
ソフビアジアパシフィック企業支援事業負担金	128,000	0	0		128,000
基本財産運用益	0	0	50,250		50,250
一般正味財産への振替額	△ 228,549,071	0	△ 10,402,068		△ 238,951,139
当期指定正味財産増減額	△ 1,002,361	0	△ 149,528		△ 1,151,889
指定正味財産期首残高					7,423,461
指定正味財産期末残高					6,271,572
III 正味財産期末残高					8,728,472

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 債務負担額の変更 1,205,280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28年度 401,760円、平成29年度 401,760円、平成30年度 401,760円