

収支予算書（総括表）
平成28年4月1日 から 平成29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	50,000	0	
基本財産受取利息	50,000	50,000	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	151,000	151,000		
WEBバナー広告事業収益	150,000	150,000		
特許等使用料	1,000	1,000		
受取補助金等	234,459,909	235,314,139	△ 854,230	
県補助金	234,459,909	235,314,139	△ 854,230	
運営補助金	176,144,000	179,037,000	△ 2,893,000	
事業補助金	42,315,909	40,277,139	2,038,770	
ネットショップ 総合支援センター補助金	16,000,000	16,000,000	0	
国等補助金	0	0	0	
県受託金	0	0		
国等受託金	624,000	605,000	19,000	
ITものづくり協議会事務処理業務受託金	624,000	605,000	19,000	
民間等助成金	0	0	0	
受取負担金	3,018,000	3,587,000	△ 569,000	
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	128,000		
IT人材育成事業負担金	1,890,000	2,459,000	△ 569,000	
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	238,313,909	239,718,139	△ 1,404,230	
(2) 経常費用				
事業費	227,171,361	229,552,228	△ 2,380,867	
役員報酬等	4,937,600	4,944,000	△ 6,400	
給料手当	119,589,480	122,650,790	△ 3,061,310	
退職給付費用	6,319,680	7,302,780	△ 983,100	
福利厚生費	20,505,740	20,396,600	109,140	
会議費	28,000	22,000	6,000	
旅費交通費	6,808,240	6,345,460	462,780	
通信運搬費	1,329,510	1,505,860	△ 176,350	
減価償却費	1,618,321	1,665,518	△ 47,197	
消耗什器備品費	867,000	924,000	△ 57,000	
消耗品費	3,523,400	4,450,400	△ 927,000	
修繕費	183,350	331,250	△ 147,900	
印刷製本費	1,438,000	1,291,000	147,000	
燃料費	187,920	177,480	10,440	
光熱水費	264,000	0	264,000	
賃借料	6,334,050	6,128,790	205,260	
保険料	95,700	60,900	34,800	
諸謝金	10,112,000	6,863,000	3,249,000	

収支予算書（総括表）
平成28年4月1日 から 平成29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
租税公課	155,000	253,000	△ 98,000	
負担金	2,938,320	2,866,820	71,500	
補助金	6,600,000	6,100,000	500,000	
手数料	349,080	351,690	△ 2,610	
委託費	32,086,970	34,471,890	△ 2,384,920	
広告料	900,000	449,000	451,000	
工事請負費	0	0	0	
管理費	10,850,181	9,810,562	1,039,619	
役員報酬	1,404,400	1,406,000	△ 1,600	
給料手当	5,317,520	4,266,210	1,051,310	
退職給付費用	944,320	1,091,220	△ 146,900	
福利厚生費	949,260	803,400	145,860	
会議費	30,000	30,000		
交際費	24,000	24,000	0	
旅費交通費	84,760	85,540	△ 780	
通信運搬費	113,490	114,140	△ 650	
減価償却費	201,221	208,272	△ 7,051	
消耗什器備品費	13,000	13,000		
消耗品費	249,600	301,600	△ 52,000	
修繕費	26,650	48,750	△ 22,100	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	28,080	26,520	1,560	
賃借料	599,950	509,210	90,740	
保険料	14,300	9,100	5,200	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	400,000	400,000	0	
負担金	161,680	183,180	△ 21,500	
手数料	49,920	50,310	△ 390	
委託料	238,030	240,110	△ 2,080	
広告料	0	0	0	
経常費用計	238,021,542	239,362,790	△ 1,341,248	
評価損益等調整前当期経常増減額	292,367	355,349	△ 62,982	
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	292,367	355,349	△ 62,982	
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	292,367	355,349	△ 62,982	
一般正味財産期首残高	532,620	2,101,551	△ 1,568,931	
一般正味財産期末残高	824,987	2,456,900	△ 1,631,913	

収支予算書（総括表）
平成28年4月1日 から 平成29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
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金	233,544,000	195,037,000	38,507,000	
運営補助金	176,144,000	179,037,000	△ 2,893,000	
事業補助金	41,400,000	39,125,000	2,275,000	
ネットショップ総合支援センター補助金	16,000,000	16,000,000		
受取負担金	3,018,000	3,587,000	△ 569,000	
IT人材育成事業負担金	1,890,000	2,459,000	△ 569,000	
中小企業情報化支援事業負担金	1,000,000	1,000,000		
ソフビアジアパン企業支援事業負担金	128,000	128,000		
基本財産運用益	50,250	50,250	0	
一般正味財産への振替額	△ 237,327,909	△ 238,951,139	1,623,230	
当期指定正味財産増減額	△ 715,659	△ 1,151,889	436,230	
指定正味財産期首残高	6,271,572	7,423,461	△ 1,151,889	
指定正味財産期末残高	5,355,913	6,271,572	△ 915,659	
Ⅲ 正味財産期末残高	6,180,900	8,728,472	△ 2,547,572	

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 803,520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29年度 401,760円、平成30年度 401,760円

収支予算書
平成28年4月1日 から 平成29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	222,991,881	0	11,468,028		234,459,909
県補助金	222,991,881	0	11,468,028	0	234,459,909
運営補助金	164,795,040	0	11,348,960		176,144,000
事業補助金	42,196,841	0	119,068		42,315,909
ネットショップ [®] 総合支援センター補助金	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
国等受託金	0	624,000	0	0	624,000
ITものづくり協議会事務処理業務受託金	0	624,000	0		624,000
民間等助成金	0	0	0		0
受取負担金	3,018,000	0	0	0	3,018,000
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	1,890,000	0	0		1,890,000
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	226,009,881	775,000	11,529,028	0	238,313,909
(2) 経常費用					
事業費	226,447,361	724,000			227,171,361
役員報酬等	4,937,600	0			4,937,600
給料手当	119,085,480	504,000			119,589,480
退職給付費用	6,319,680	0			6,319,680
福利厚生費	20,385,740	120,000			20,505,740
会議費	28,000	0			28,000
旅費交通費	6,808,240	0			6,808,240
通信運搬費	1,329,510	0			1,329,510
減価償却費	1,618,321	0			1,618,321
消耗什器備品費	867,000	0			867,000
消耗品費	3,523,400	0			3,523,400
修繕費	183,350	0			183,350
印刷製本費	1,438,000	0			1,438,000
燃料費	187,920	0			187,920
光熱水費	264,000	0			264,000
賃借料	6,334,050	0			6,334,050
保険料	95,700	0			95,700
諸謝金	10,112,000	0			10,112,000

収支予算書
平成28年4月1日 から 平成29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			
租税公課	55,000	100,000			155,000
負担金	2,938,320	0			2,938,320
補助金	6,600,000	0			6,600,000
手数料	349,080	0			349,080
委託費	32,086,970	0			32,086,970
広告料	900,000	0			900,000
工事請負費	0	0			0
管理費			10,850,181	0	10,850,181
役員報酬			1,404,400		1,404,400
給料手当			5,317,520		5,317,520
退職給付費用			944,320		944,320
福利厚生費			949,260		949,260
会議費			30,000		30,000
交際費			24,000		24,000
旅費交通費			84,760		84,760
通信運搬費			113,490		113,490
減価償却費			201,221		201,221
消耗什器備品費			13,000		13,000
消耗品費			249,600		249,600
修繕費			26,650		26,650
印刷製本費			0		0
燃料費			28,080		28,080
賃借料			599,950		599,950
保険料			14,300		14,300
諸謝金			0		0
租税公課			400,000		400,000
負担金			161,680		161,680
手数料			49,920		49,920
委託料			238,030		238,030
広告料			0		0
経常費用計	226,447,361	724,000	10,850,181	0	238,021,542
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 437,480	51,000	678,847	0	292,367
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	△ 437,480	51,000	678,847	0	292,367
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	8,210	△ 8,210	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 429,270	42,790	678,847		292,367
一般正味財産期首残高					532,620
一般正味財産期末残高					824,987

収支予算書
平成28年4月1日 から 平成29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			
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金					
運営補助金	164,795,040	0	11,348,960		176,144,000
事業補助金	41,400,000	0	11,348,960		41,400,000
ネットショップ総合支援センター補助金	16,000,000	0	0		16,000,000
受取負担金					
IT人材育成事業負担金	1,890,000	0	0		1,890,000
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	△ 225,809,881	0	△ 11,518,028		△ 237,327,909
当期指定正味財産増減額	△ 596,841	0	△ 118,818		△ 715,659
指定正味財産期首残高					6,271,572
指定正味財産期末残高					5,355,913
III 正味財産期末残高					6,180,900

収支予算書に係る注記

- 1 債務負担額 803,520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29年度 401,760円、平成30年度 401,760円