

収支予算書（総括表）
平成29年4月1日 から 平成30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	0	
WEBバナー広告事業収益	150,000	150,000	0	
特許等使用料	1,000	1,000	0	
受取補助金等	259,201,547	234,459,909	24,741,638	
県補助金	243,201,547	234,459,909	8,741,638	
運営補助金	176,699,000	176,144,000	555,000	
事業補助金(下記以外)	33,502,547	36,315,909	△ 2,813,362	
ITものづくり等推進事業	6,000,000	6,000,000	0	
スマートものづくり推進事業	6,800,000	0	6,800,000	
ネットショップ 総合支援センター補助金	20,200,000	16,000,000	4,200,000	
国等補助金	16,000,000	0	16,000,000	
スマートものづくり推進事業	16,000,000	0	16,000,000	
県受託金	0	0	0	
国等受託金	624,000	624,000	0	
ITものづくり協議会事務処理業務受託金	624,000	624,000	0	
民間等助成金	0	0	0	
受取負担金	4,448,000	3,018,000	1,430,000	
中小企業情報化支援事業負担金	1,000,000	1,000,000	0	
ソフビアジア企業支援事業負担金	125,000	128,000	△ 3,000	
IT人材育成事業負担金	1,323,000	1,890,000	△ 567,000	
スマートものづくり推進事業負担金	2,000,000	0	2,000,000	
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	264,485,547	238,313,909	26,171,638	
(2) 経常費用				
事業費	251,736,587	227,171,361	24,565,226	
役員報酬等	10,545,600	4,937,600	5,608,000	
給料手当	122,952,950	119,589,480	3,363,470	
退職給付費用	4,749,330	6,319,680	△ 1,570,350	
福利厚生費	20,486,970	20,505,740	△ 18,770	
会議費	18,000	28,000	△ 10,000	
旅費交通費	7,973,450	6,808,240	1,165,210	
通信運搬費	1,518,190	1,329,510	188,680	
減価償却費	1,071,897	1,618,321	△ 546,424	
消耗什器備品費	1,386,000	867,000	519,000	
消耗品費	5,110,170	3,523,400	1,586,770	
修繕費	135,500	183,350	△ 47,850	
印刷製本費	2,101,000	1,438,000	663,000	
燃料費	125,280	187,920	△ 62,640	
光熱水費	540,000	264,000	276,000	
賃借料	8,148,070	6,334,050	1,814,020	

収支予算書（総括表）
平成29年4月1日 から 平成30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
保険料	99,600	95,700	3,900	
諸謝金	12,180,000	10,112,000	2,068,000	
租税公課	327,000	155,000	172,000	
負担金	2,987,520	2,938,320	49,200	
補助金	6,600,000	6,600,000	0	
手数料	366,480	349,080	17,400	
委託費	41,682,580	32,086,970	9,595,610	
広告料	631,000	900,000	△ 269,000	
工事請負費	0	0	0	
管理費	11,460,846	10,850,181	610,665	
役員報酬	2,806,400	1,404,400	1,402,000	
給料手当	4,379,050	5,317,520	△ 938,470	
退職給付費用	709,670	944,320	△ 234,650	
福利厚生費	823,030	949,260	△ 126,230	
会議費	30,000	30,000	0	
交際費	24,000	24,000	0	
旅費交通費	332,550	84,760	247,790	
通信運搬費	173,810	113,490	60,320	
減価償却費	138,536	201,221	△ 62,685	
消耗什器備品費	0	13,000	△ 13,000	
消耗品費	292,830	249,600	43,230	
修繕費	19,500	26,650	△ 7,150	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	18,720	28,080	△ 9,360	
賃借料	713,930	599,950	113,980	
保険料	110,400	14,300	96,100	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	410,000	400,000	10,000	
負担金	174,480	161,680	12,800	
手数料	52,520	49,920	2,600	
委託料	251,420	238,030	13,390	
広告料	0	0	0	
経常費用計	263,197,433	238,021,542	25,175,891	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,288,114	292,367	995,747	
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	1,288,114	292,367	995,747	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
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	1,288,114	292,367	995,747	
一般正味財産期首残高	△ 209,063	532,620	△ 741,683	
一般正味財産期末残高	1,079,051	824,987	254,064	

収支予算書（総括表）
平成29年4月1日 から 平成30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	259,099,000	233,544,000	25,555,000	
県補助金				
運営補助金	176,699,000	176,144,000	555,000	
事業補助金(下記以外)	46,200,000	41,400,000	4,800,000	
ネットショップ 総合支援センター補助金	20,200,000	16,000,000	4,200,000	
国等補助金				
スマートものづくり推進事業	16,000,000	0	16,000,000	
受取負担金	4,448,000	3,018,000	1,430,000	
IT人材育成事業負担金	1,323,000	1,890,000	△ 567,000	
中小企業情報化支援事業負担金	1,000,000	1,000,000	0	
ワトピアジャパン企業支援事業負担金	125,000	128,000	△ 3,000	
スマートものづくり推進事業負担金	2,000,000	0	2,000,000	
基本財産運用益	50,250	50,250	0	
一般正味財産への振替額	△ 263,699,547	△ 237,327,909	△ 26,371,638	
当期指定正味財産増減額	△ 102,297	△ 715,659	613,362	
指定正味財産期首残高	5,355,913	6,271,572	△ 915,659	
指定正味財産期末残高	5,253,616	5,355,913	△ 102,297	
Ⅲ 正味財産期末残高	6,332,667	6,180,900	151,767	

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 401,760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30年度 401,760円
- 4 短期借入限度額 16,000,000円とする

収支予算書

平成29年4月1日 から 平成30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	247,618,906	0	11,582,641		259,201,547
県補助金	231,618,906	0	11,582,641	0	243,201,547
運営補助金	165,129,690	0	11,569,310		176,699,000
事業補助金(下記以外)	33,489,216	0	13,331		33,502,547
ITものづくり等推進事業	6,000,000				6,000,000
スマートものづくり推進事業	6,800,000				6,800,000
ネットショップ 総合支援センター補助金	20,200,000	0	0		20,200,000
国等補助金	16,000,000	0	0		16,000,000
スマートものづくり推進事業	16,000,000	0	0		16,000,000
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	4,448,000	0	0	0	4,448,000
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	125,000	0	0		125,000
IT人材育成事業負担金	1,323,000	0	0		1,323,000
スマートものづくり推進事業負担金	2,000,000	0	0		2,000,000
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	252,066,906	775,000	11,643,641	0	264,485,547
(2) 経常費用					
事業費	251,012,587	724,000			251,736,587
役員報酬等	10,545,600	0			10,545,600
給料手当	122,448,950	504,000			122,952,950
退職給付費用	4,749,330	0			4,749,330
福利厚生費	20,366,970	120,000			20,486,970
会議費	18,000	0			18,000
旅費交通費	7,973,450	0			7,973,450
通信運搬費	1,518,190	0			1,518,190
減価償却費	1,071,897	0			1,071,897
消耗什器備品費	1,386,000	0			1,386,000
消耗品費	5,110,170	0			5,110,170
修繕費	135,500	0			135,500
印刷製本費	2,101,000	0			2,101,000
燃料費	125,280	0			125,280
光熱水費	540,000	0			540,000
賃借料	8,148,070	0			8,148,070
保険料	99,600	0			99,600
諸謝金	12,180,000	0			12,180,000
租税公課	227,000	100,000			327,000

収支予算書
平成29年4月1日 から 平成30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			
負担金	2,987,520	0			2,987,520
補助金	6,600,000	0			6,600,000
手数料	366,480	0			366,480
委託費	41,682,580	0			41,682,580
広告料	631,000	0			631,000
工事請負費	0	0			0
管理費			11,460,846	0	11,460,846
役員報酬			2,806,400		2,806,400
給料手当			4,379,050		4,379,050
退職給付費用			709,670		709,670
福利厚生費			823,030		823,030
会議費			30,000		30,000
交際費			24,000		24,000
旅費交通費			332,550		332,550
通信運搬費			173,810		173,810
減価償却費			138,536		138,536
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			292,830		292,830
修繕費			19,500		19,500
印刷製本費			0		0
燃料費			18,720		18,720
賃借料			713,930		713,930
保険料			110,400		110,400
諸謝金			0		0
租税公課			410,000		410,000
負担金			174,480		174,480
手数料			52,520		52,520
委託料			251,420		251,420
広告料			0		0
経常費用計	251,012,587	724,000	11,460,846	0	263,197,433
評価損益等調整前当期経常増減額	1,054,319	51,000	182,795	0	1,288,114
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	1,054,319	51,000	182,795	0	1,288,114
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	9,019	△ 9,019	0		0
当期一般正味財産増減額	1,063,338	41,981	182,795		1,288,114
一般正味財産期首残高					△ 209,063
一般正味財産期末残高					1,079,051
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金					
県補助金					
運営補助金	165,129,690	0	11,569,310		176,699,000
事業補助金(下記以外)	46,200,000	0	0		46,200,000
ネットショップ 総合支援センター補助金	20,200,000	0	0		20,200,000

収支予算書

平成29年4月1日 から 平成30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			
国等補助金					
スマートものづくり推進事業	16,000,000				16,000,000
受取負担金					
IT人材育成事業負担金	1,323,000	0	0		1,323,000
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	125,000	0	0		125,000
スマートものづくり推進事業負担金	2,000,000	0	0		2,000,000
基本財産運用益	0	0	50,250		50,250
一般正味財産への振替額	△ 252,066,906	0	△ 11,632,641		△ 263,699,547
当期指定正味財産増減額	△ 89,216	0	△ 13,081		△ 102,297
指定正味財産期首残高					5,355,913
指定正味財産期末残高					5,253,616
Ⅲ 正味財産期末残高					6,332,667

収支予算書に係る注記

- 1 債務負担額 401,760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30年度 401,760円
- 2 短期借入限度額 16,000,000円とする

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

借入の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業区分	借入先	金額		用途	
公1	民間金融機関	16,000,000		スマートものづくり推進事業	

② 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業区分	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金の調達方法	
公1/法1 共通	事務管理用 什器備品	700,000		受取補助金等で充当	
公1/法1 共通	事務管理用 什器備品	100,000		受取補助金等で充当	
公1/法1 共通	事務管理用 什器備品	1,000,000		受取補助金等で充当	
公1/法1 共通	事務管理用 什器備品	100,000		受取補助金等で充当	