

収支予算書（総括表）
平成30年4月1日 から 平成31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	278,272,110	259,825,547	18,446,563	
県補助金	263,848,110	243,201,547	20,646,563	
運営補助金	186,915,000	176,699,000	10,216,000	
事業補助金(下記以外)	40,133,110	33,502,547	6,630,563	
スマートものづくり推進事業	6,800,000	6,800,000	0	
IoTコンソーシアム推進事業	30,000,000	0	30,000,000	
ITものづくり等推進事業	0	6,000,000	△ 6,000,000	
<small>ネットショップ総合支援センター運営補助金</small>	0	20,200,000	△ 20,200,000	
国等補助金	13,800,000	16,000,000	△ 2,200,000	
スマートものづくり推進事業	13,800,000	16,000,000	△ 2,200,000	
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	7,331,000	4,448,000	2,883,000	
産業人材育成事業負担金	4,481,000	1,323,000	3,158,000	
中小企業情報化支援事業負担金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
SJ企業支援事業負担金	50,000	125,000	△ 75,000	
スマートものづくり推進事業負担金	2,000,000	2,000,000	0	
IoT活用支援事業負担金	800,000	0	800,000	
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	285,815,110	264,485,547	21,329,563	
(2) 経常費用				
事業費	272,334,777	251,736,587	20,598,190	
役員報酬等	12,987,200	10,545,600	2,441,600	
給料手当	127,843,900	122,952,950	4,890,950	
退職給付費用	4,554,450	4,749,330	△ 194,880	
福利厚生費	22,843,680	20,486,970	2,356,710	
会議費	10,000	18,000	△ 8,000	
旅費交通費	2,640,250	7,973,450	△ 5,333,200	
通信運搬費	1,820,850	1,518,190	302,660	
減価償却費	1,255,907	1,071,897	184,010	
消耗什器備品費	1,122,000	1,386,000	△ 264,000	
消耗品費	5,217,090	5,110,170	106,920	
修繕費	153,500	135,500	18,000	

収支予算書（総括表）
平成30年4月1日 から 平成31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
印刷製本費	1,040,000	2,101,000	△ 1,061,000	
燃料費	289,500	125,280	164,220	
光熱水費	364,000	540,000	△ 176,000	
賃借料	10,810,470	8,148,070	2,662,400	
保険料	79,600	99,600	△ 20,000	
諸謝金	6,800,000	12,180,000	△ 5,380,000	
租税公課	151,000	327,000	△ 176,000	
負担金	28,431,320	2,987,520	25,443,800	
補助金	300,000	6,600,000	△ 6,300,000	
手数料	351,480	366,480	△ 15,000	
委託費	42,676,580	41,682,580	994,000	
広告料	592,000	631,000	△ 39,000	
工事請負費	0	0	0	
管理費	12,376,794	11,460,846	915,948	
役員報酬	3,416,800	2,806,400	610,400	
給料手当	4,533,100	4,379,050	154,050	
退職給付費用	680,550	709,670	△ 29,120	
福利厚生費	1,009,320	823,030	186,290	
会議費	30,000	30,000	0	
交際費	24,000	24,000	0	
旅費交通費	332,550	332,550	0	
通信運搬費	176,150	173,810	2,340	
減価償却費	187,664	138,536	49,128	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	411,910	292,830	119,080	
修繕費	19,500	19,500	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	19,500	18,720	780	
賃借料	643,730	713,930	△ 70,200	
保険料	110,400	110,400	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	410,000	410,000	0	
負担金	119,680	174,480	△ 54,800	
手数料	52,520	52,520	0	
委託料	199,420	251,420	△ 52,000	
広告料	0	0	0	
経常費用計	284,711,571	263,197,433	21,514,138	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,103,539	1,288,114	△ 184,575	
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	1,103,539	1,288,114	△ 184,575	
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				

収支予算書（総括表）
平成30年4月1日 から 平成31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
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	1,103,539	1,288,114	△ 184,575	
一般正味財産期首残高	262,488	△ 209,063	471,551	
一般正味財産期末残高	1,366,027	1,079,051	286,976	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	277,583,000	259,099,000	18,484,000	
県補助金				
運営補助金	186,915,000	176,699,000	10,216,000	
事業補助金(下記以外)	46,868,000	46,200,000	668,000	
IoTコンソーシアム推進事業	30,000,000	0	30,000,000	
ネットショップ総合支援センター運営補助金	0	20,200,000	△ 20,200,000	
国等補助金				
スマートものづくり推進事業	13,800,000	16,000,000	△ 2,200,000	
受取負担金	7,331,000	4,448,000	2,883,000	
産業人材育成事業負担金	4,481,000	1,323,000	3,158,000	
中小企業情報化支援事業負担金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
SJ企業支援事業負担金	50,000	125,000	△ 75,000	
スマートものづくり推進事業負担金	2,000,000	2,000,000	0	
IoT活用支援事業負担金	800,000	0	800,000	
基本財産運用益	50,250	50,250	0	
一般正味財産への振替額	△ 285,029,110	△ 263,699,547	△ 21,329,563	
当期指定正味財産増減額	△ 64,860	△ 102,297	37,437	
指定正味財産期首残高	5,253,616	5,355,913	△ 102,298	
指定正味財産期末残高	5,188,756	5,253,616	△ 64,861	
III 正味財産期末残高	6,554,782	6,332,667	222,115	

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 45,000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 45,000円
- 4 短期借入限度額 13,800,000円とする

収支予算書

平成30年4月1日 から 平成31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	265,192,336	624,000	12,455,774		278,272,110
県補助金	251,392,336	0	12,455,774	0	263,848,110
運営補助金	174,467,690	0	12,447,310		186,915,000
事業補助金(下記以外)	40,124,646	0	8,464		40,133,110
スマートものづくり推進事業	6,800,000				6,800,000
IoTコンソーシアム推進事業	30,000,000	0	0		30,000,000
国等補助金	13,800,000	0	0		13,800,000
スマートものづくり推進事業	13,800,000	0	0		13,800,000
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	7,331,000	0	0	0	7,331,000
産業人材育成事業負担金	4,481,000	0	0		4,481,000
SJ企業支援事業負担金	50,000	0	0		50,000
スマートものづくり推進事業負担金	2,000,000	0	0		2,000,000
IoT活用支援事業負担金	800,000	0	0		800,000
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	272,523,336	775,000	12,516,774	0	285,815,110
(2) 経常費用					
事業費	271,610,777	724,000			272,334,777
役員報酬等	12,987,200	0			12,987,200
給料手当	127,339,900	504,000			127,843,900
退職給付費用	4,554,450	0			4,554,450
福利厚生費	22,723,680	120,000			22,843,680
会議費	10,000	0			10,000
旅費交通費	2,640,250	0			2,640,250
通信運搬費	1,820,850	0			1,820,850
減価償却費	1,255,907	0			1,255,907
消耗什器備品費	1,122,000	0			1,122,000
消耗品費	5,217,090	0			5,217,090
修繕費	153,500	0			153,500
印刷製本費	1,040,000	0			1,040,000
燃料費	289,500	0			289,500
光熱水費	364,000	0			364,000
賃借料	10,810,470	0			10,810,470
保険料	79,600	0			79,600
諸謝金	6,800,000	0			6,800,000

収支予算書

平成30年4月1日 から 平成31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	51,000	100,000			151,000
負担金	28,431,320	0			28,431,320
補助金	300,000	0			300,000
手数料	351,480	0			351,480
委託費	42,676,580	0			42,676,580
広告料	592,000	0			592,000
工事請負費	0	0			0
管理費			12,376,794	0	12,376,794
役員報酬			3,416,800		3,416,800
給料手当			4,533,100		4,533,100
退職給付費用			680,550		680,550
福利厚生費			1,009,320		1,009,320
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			176,150		176,150
減価償却費			187,664		187,664
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			411,910		411,910
修繕費			19,500		19,500
印刷製本費			0		0
燃料費			19,500		19,500
賃借料			643,730		643,730
保険料			110,400		110,400
諸謝金			0		0
租税公課			410,000		410,000
負担金			119,680		119,680
手数料			52,520		52,520
委託料			199,420		199,420
広告料			0		0
経常費用計	271,610,777	724,000	12,376,794	0	284,711,571
評価損益等調整前当期経常増減額	912,559	51,000	139,980	0	1,103,539
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	912,559	51,000	139,980	0	1,103,539
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	9,048	△ 9,048	0		0
当期一般正味財産増減額	921,607	41,952	139,980		1,103,539
一般正味財産期首残高					262,488
一般正味財産期末残高					1,366,027
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金					
県補助金					

収支予算書

平成30年4月1日 から 平成31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			
運営補助金	174,467,690	0	12,447,310		186,915,000
事業補助金(下記以外)	46,868,000	0	0		46,868,000
IoTコンソーシアム推進事業	30,000,000	0	0		30,000,000
国等補助金					
スマートものづくり推進事業	13,800,000				13,800,000
受取負担金					
産業人材育成事業負担金	4,481,000	0	0		4,481,000
SJ企業支援事業負担金	50,000	0	0		50,000
スマートものづくり推進事業負担金	2,000,000	0	0		2,000,000
IoT活用支援事業負担金	800,000	0	0		800,000
基本財産運用益	0	0	50,250		50,250
一般正味財産への振替額	△ 272,523,336	0	△ 12,505,774		△ 285,029,110
当期指定正味財産増減額	△ 56,646	0	△ 8,214		△ 64,860
指定正味財産期首残高					5,253,616
指定正味財産期末残高					5,188,756
Ⅲ 正味財産期末残高					6,554,782

収支予算書に係る注記

- 1 債務負担額 45,000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 45,000円
- 2 短期借入限度額 13,800,000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		使 途	
公1	民間金融機関	13,800,000		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	1,536,000		受取補助金等で充当	
公1/法1 共通	事務管理用 什器備品	250,000		受取補助金等で充当	
公1/法1 共通	事務管理用 什器備品	200,000		受取補助金等で充当	