

収支予算書（総括表）
令和4年4月1日 から 令和5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	29,000	△ 19,000	
基本財産受取利息	10,000	29,000	△ 19,000	
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	100,000	100,000	0	
WEBバナー広告事業収益	100,000	100,000	0	
特許等使用料	0	0	0	
受取補助金等	310,416,004	303,804,499	6,611,505	
県補助金	309,816,004	285,478,499	24,337,505	
運営補助金	194,549,000	190,975,000	3,574,000	
事業補助金(下記以外)	65,267,004	44,503,499	20,763,505	
IoTコンソーシアム推進事業	50,000,000	50,000,000	0	
国等補助金	0	17,726,000	△ 17,726,000	
地域産業デジタル化支援事業	0	17,726,000	△ 17,726,000	
県受託金	0	0	0	
国等受託金	600,000	600,000	0	
ITものづくり協議会事務処理業務受託金	600,000	600,000	0	
民間等助成金	0	0	0	
受取負担金	6,604,000	4,753,000	1,851,000	
産業人材育成事業負担金	3,653,000	3,653,000	0	
DX人材育成事業負担金	1,951,000	0	1,951,000	
SJ企業支援事業負担金	0	100,000	△ 100,000	
スマート生産性向上推進事業負担金	1,000,000	1,000,000	0	
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	317,141,004	308,697,499	8,443,505	
(2) 経常費用				
事業費	308,820,279	302,046,958	6,773,321	
役員報酬等	12,996,000	13,024,800	△ 28,800	
給料手当	134,536,300	130,772,670	3,763,630	
退職給付費用	5,339,190	5,985,600	△ 646,410	
福利厚生費	24,170,200	24,041,160	129,040	
会議費	0	2,000	△ 2,000	
旅費交通費	2,503,450	3,063,450	△ 560,000	
通信運搬費	1,361,850	1,466,850	△ 105,000	
減価償却費	3,849,649	4,713,468	△ 863,819	
消耗什器備品費	330,000	714,000	△ 384,000	
消耗品費	4,730,570	5,007,890	△ 277,320	
修繕費	121,800	171,800	△ 50,000	

収支予算書（総括表）
令和4年4月1日 から 令和5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	1,160,000	2,590,000	△ 1,430,000	
燃料費	235,610	269,610	△ 34,000	
光熱水費	192,000	204,000	△ 12,000	
賃借料	9,686,770	9,120,770	566,000	
保険料	69,600	69,600	0	
諸謝金	6,340,000	6,550,000	△ 210,000	
租税公課	140,000	152,000	△ 12,000	
負担金	47,706,320	47,906,320	△ 200,000	
補助金	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
手数料	445,000	466,000	△ 21,000	
委託費	42,613,970	30,362,970	12,251,000	
広告料	292,000	392,000	△ 100,000	
工事請負費	0	0	0	
管理費	11,446,604	11,187,821	258,783	
役員報酬	3,419,000	3,426,200	△ 7,200	
給料手当	3,404,700	3,008,330	396,370	
退職給付費用	797,810	894,400	△ 96,590	
福利厚生費	839,800	775,840	63,960	
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	176,150	0	
減価償却費	575,234	704,311	△ 129,077	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	334,430	339,110	△ 4,680	
修繕費	18,200	18,200	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	13,390	13,390	0	
賃借料	702,230	702,230	0	
保険料	110,400	110,400	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	220,000	184,000	36,000	
負担金	119,680	119,680	0	
手数料	65,000	65,000	0	
委託料	264,030	264,030	0	
広告料	0	0	0	
経常費用計	320,266,883	313,234,779	7,032,104	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,125,879	△ 4,537,280	1,411,401	
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	△ 3,125,879	△ 4,537,280	1,411,401	
2. 経常外増減の部			0	

収支予算書（総括表）
令和4年4月1日 から 令和5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
(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	△ 3,125,879	△ 4,537,280	1,411,401	
一般正味財産期首残高	7,416,076	5,071,530	2,344,546	
一般正味財産期末残高	4,290,197	534,250	3,755,947	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	309,816,000	303,152,000	6,664,000	
県補助金				
運営補助金	194,549,000	190,975,000	3,574,000	
事業補助金(下記以外)	65,267,000	44,451,000	20,816,000	
IoTコンソーシアム推進事業	50,000,000	50,000,000	0	
国等補助金				
地域産業デジタル化支援事業	0	17,726,000	△ 17,726,000	
受取負担金	6,604,000	4,753,000	1,851,000	
産業人材育成事業負担金	3,653,000	3,653,000	0	
DX人材育成事業負担金	1,951,000	0	1,951,000	
SJ企業支援事業負担金	0	100,000	△ 100,000	
スマート生産性向上推進事業負担金	1,000,000	1,000,000	0	
基本財産運用益	10,000	10,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 316,430,004	△ 307,986,499	△ 8,443,505	
当期指定正味財産増減額	△ 4	△ 71,499	71,495	
指定正味財産期首残高	5,000,031	5,071,530	△ 71,499	
指定正味財産期末残高	5,000,027	5,000,031	△ 4	
III 正味財産期末残高	9,290,224	5,534,281	3,755,943	

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 866,052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

 令和5年度 384,912円 令和6年度 384,912円 令和7年度 96,228円

収支予算書

令和4年4月1日 から 令和5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	100,000	0	0	100,000
WEBバナー広告事業収益	0	100,000	0		100,000
特許等使用料	0	0	0		0
受取補助金等	298,825,294	600,000	10,990,710		310,416,004
県補助金	298,825,294	0	10,990,710	0	309,816,004
運営補助金	183,558,290	0	10,990,710		194,549,000
事業補助金(下記以外)	65,267,004	0	0		65,267,004
IoTコンソーシアム推進事業	50,000,000	0	0		50,000,000
国等補助金	0	0	0		0
地域産業デジタル化支援事業	0	0	0		0
県受託金	0	0	0	0	0
国等受託金	0	600,000	0	0	600,000
ITものづくり協議会事務処理業務受託金	0	600,000	0		600,000
民間等助成金	0	0	0		0
受取負担金	6,604,000	0	0	0	6,604,000
産業人材育成事業負担金	3,653,000	0	0		3,653,000
DX人材育成事業負担金	1,951,000	0	0		1,951,000
SJ企業支援事業負担金	0	0	0		0
スマート生産性向上推進事業負担金	1,000,000	0	0		1,000,000
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	305,429,294	700,000	11,011,710	0	317,141,004
(2) 経常費用					
事業費	308,120,279	700,000			308,820,279
役員報酬等	12,996,000	0			12,996,000
給料手当	134,036,300	500,000			134,536,300
退職給付費用	5,339,190	0			5,339,190
福利厚生費	24,070,200	100,000			24,170,200
会議費	0	0			0
旅費交通費	2,503,450	0			2,503,450
通信運搬費	1,361,850	0			1,361,850
減価償却費	3,849,649	0			3,849,649
消耗什器備品費	330,000	0			330,000
消耗品費	4,730,570	0			4,730,570
修繕費	121,800	0			121,800

収支予算書

令和4年4月1日 から 令和5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			
印刷製本費	1,160,000	0			1,160,000
燃料費	235,610	0			235,610
光熱水費	192,000	0			192,000
賃借料	9,686,770	0			9,686,770
保険料	69,600	0			69,600
諸謝金	6,340,000	0			6,340,000
租税公課	40,000	100,000			140,000
負担金	47,706,320	0			47,706,320
補助金	10,000,000	0			10,000,000
手数料	445,000	0			445,000
委託費	42,613,970	0			42,613,970
広告料	292,000	0			292,000
工事請負費	0	0			0
管理費			11,446,604	0	11,446,604
役員報酬			3,419,000		3,419,000
給料手当			3,404,700		3,404,700
退職給付費用			797,810		797,810
福利厚生費			839,800		839,800
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			575,234		575,234
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			334,430		334,430
修繕費			18,200		18,200
印刷製本費			0		0
燃料費			13,390		13,390
賃借料			702,230		702,230
保険料			110,400		110,400
諸謝金			0		0
租税公課			220,000		220,000
負担金			119,680		119,680
手数料			65,000		65,000
委託料			264,030		264,030
広告料			0		0
経常費用計	308,120,279	700,000	11,446,604	0	320,266,883
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,690,985	0	△ 434,894	0	△ 3,125,879
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	△ 2,690,985	0	△ 434,894	0	△ 3,125,879
2. 経常外増減の部					

収支予算書
令和4年4月1日 から 令和5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			
(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	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,690,985	0	△ 434,894		△ 3,125,879
一般正味財産期首残高					7,416,076
一般正味財産期末残高					4,290,197
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	183,558,290	0	10,990,710		194,549,000
事業補助金(下記以外)	65,267,000	0	0		65,267,000
IoTコンソーシアム推進事業	50,000,000	0	0		50,000,000
国等補助金					
地域産業デジタル化支援事業	0				0
受取負担金					
産業人材育成事業負担金	3,653,000	0	0		3,653,000
DX人材育成事業負担金	1,951,000	0	0		1,951,000
SJ企業支援事業負担金	0	0	0		0
スマート生産性向上推進事業負担金	1,000,000	0	0		1,000,000
基本財産運用益	0	0	10,000		10,000
一般正味財産への振替額	△ 305,429,294	0	△ 11,000,710		△ 316,430,004
当期指定正味財産増減額	△ 4	0	0		△ 4
指定正味財産期首残高					5,000,031
指定正味財産期末残高					5,000,027
III 正味財産期末残高					9,290,224

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。

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 type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業区分	借入先	金 額		使 途	

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	918,000		受取補助金等で充当	