

収支予算書(総括表)  
令和5年4月1日 から 令和6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	500	10,000	△ 9,500	
基本財産受取利息	500	10,000	△ 9,500	
特定資産運用益	500	10,000	△ 9,500	
特定資産受取利息	500	10,000	△ 9,500	
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	396,231,000	318,416,004	77,814,996	
県補助金	395,631,000	309,816,004	85,814,996	
運営補助金	188,131,000	194,549,000	△ 6,418,000	
事業補助金(下記以外)	72,500,000	65,267,004	7,232,996	
DX推進コンソーシアム運営事業	135,000,000	50,000,000	85,000,000	
国等補助金	0	0	0	
地域産業デジタル化支援事業	0	0	0	
県受託金	0	0	0	
国等受託金	600,000	8,600,000	△ 8,000,000	
ITものづくり協議会事務処理業務受託金	600,000	600,000	0	
地域企業DX推進支援事業	0	8,000,000	△ 8,000,000	
民間等助成金	0	0	0	
受取負担金	5,234,000	6,604,000	△ 1,370,000	
産業人材育成事業負担金	4,234,000	3,653,000	581,000	
DX人材育成事業負担金	0	1,951,000	△ 1,951,000	
SJ企業支援事業負担金	0	0	0	
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	401,567,000	325,141,004	76,425,996	
(2) 経常費用				
事業費	390,832,483	316,820,279	74,012,204	
役員報酬等	13,010,400	12,996,000	14,400	
給料手当	134,423,930	134,536,300	△ 112,370	
退職給付費用	3,252,060	5,339,190	△ 2,087,130	
福利厚生費	24,516,290	24,170,200	346,090	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	2,158,140	2,653,450	△ 495,310	
通信運搬費	1,368,010	1,391,850	△ 23,840	
減価償却費	3,337,113	3,849,649	△ 512,536	
消耗什器備品費	540,000	330,000	210,000	
消耗品費	3,431,050	4,830,570	△ 1,399,520	
修繕費	87,000	121,800	△ 34,800	
印刷製本費	1,047,000	1,210,000	△ 163,000	
燃料費	279,120	235,610	43,510	
光熱水費	692,000	192,000	500,000	
賃借料	12,008,280	9,786,770	2,221,510	
保険料	99,600	69,600	30,000	

収支予算書(総括表)  
令和5年4月1日 から 令和6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	5,694,000	6,940,000	△ 1,246,000	
租税公課	144,000	160,000	△ 16,000	
負担金	128,957,780	47,706,320	81,251,460	
補助金	10,000,000	10,000,000	0	
手数料	375,400	445,000	△ 69,600	
委託費	44,875,310	49,563,970	△ 4,688,660	
広告料	536,000	292,000	244,000	
工事請負費	0	0	0	
管理費	11,136,279	11,446,604	△ 310,325	
役員報酬	3,422,600	3,419,000	3,600	
給料手当	3,333,070	3,404,700	△ 71,630	
退職給付費用	485,940	797,810	△ 311,870	
福利厚生費	840,710	839,800	910	
会議費	30,000	30,000	0	
交際費	24,000	24,000	0	
旅費交通費	399,860	332,550	67,310	
通信運搬費	171,990	176,150	△ 4,160	
減価償却費	498,649	575,234	△ 76,585	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	271,950	334,430	△ 62,480	
修繕費	13,000	18,200	△ 5,200	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	22,880	13,390	9,490	
賃借料	743,720	702,230	41,490	
保険料	10,400	110,400	△ 100,000	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	320,000	220,000	100,000	
負担金	218,220	119,680	98,540	
手数料	54,600	65,000	△ 10,400	
委託料	274,690	264,030	10,660	
広告料	0	0	0	
経常費用計	401,968,762	328,266,883	73,701,879	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 401,762	△ 3,125,879	2,724,117	
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	△ 401,762	△ 3,125,879	2,724,117	
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	△ 401,762	△ 3,125,879	2,724,117	
一般正味財産期首残高	2,266,637	2,275,716	△ 9,079	
一般正味財産期末残高	1,864,875	△ 850,163	2,715,038	

収支予算書(総括表)  
令和5年4月1日 から 令和6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	395,631,000	309,816,000	85,815,000	
県補助金				
運営補助金	188,131,000	194,549,000	△ 6,418,000	
事業補助金(下記以外)	72,500,000	65,267,000	7,233,000	
DX推進コンソーシアム運営事業	135,000,000	50,000,000	85,000,000	
国等補助金				
地域産業デジタル化支援事業	0	0	0	
受取負担金	5,234,000	6,604,000	△ 1,370,000	
産業人材育成事業負担金	4,234,000	3,653,000	581,000	
DX人材育成事業負担金	0		0	
SJ企業支援事業負担金	0	0	0	
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	500	10,000	△ 9,500	
一般正味財産への振替額	△ 400,865,500	△ 316,430,004	△ 84,435,496	
当期指定正味財産増減額	0	△ 4	4	
指定正味財産期首残高	5,000,027	5,000,031	△ 4	
指定正味財産期末残高	5,000,027	5,000,027	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	6,864,902	4,149,864	2,715,038	

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 481,140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6年度 384,912円 令和7年度 96,228円

収支予算書  
令和5年4月1日 から 令和6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	500	0	500
基本財産受取利息	0	0	500		500
特定資産運用益	0	0	500		500
特定資産受取利息	0	0	500		500
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	384,594,010	600,000	11,036,990		396,231,000
県補助金	384,594,010	0	11,036,990	0	395,631,000
運営補助金	177,094,010	0	11,036,990		188,131,000
事業補助金(下記以外)	72,500,000	0	0		72,500,000
DX推進コンソーシアム運営事業	135,000,000	0	0		135,000,000
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	5,234,000	0	0	0	5,234,000
産業人材育成事業負担金	4,234,000	0	0		4,234,000
DX人材育成事業負担金	0	0	0		0
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	389,828,010	700,000	11,038,990	0	401,567,000
(2) 経常費用					
事業費	390,132,483	700,000			390,832,483
役員報酬等	13,010,400	0			13,010,400
給料手当	133,923,930	500,000			134,423,930
退職給付費用	3,252,060	0			3,252,060
福利厚生費	24,416,290	100,000			24,516,290
会議費	0	0			0
旅費交通費	2,158,140	0			2,158,140
通信運搬費	1,368,010	0			1,368,010
減価償却費	3,337,113	0			3,337,113
消耗什器備品費	540,000	0			540,000
消耗品費	3,431,050	0			3,431,050
修繕費	87,000	0			87,000
印刷製本費	1,047,000	0			1,047,000
燃料費	279,120	0			279,120
光熱水費	692,000	0			692,000
賃借料	12,008,280	0			12,008,280
保険料	99,600	0			99,600
諸謝金	5,694,000	0			5,694,000

収支予算書  
令和5年4月1日 から 令和6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	44,000	100,000			144,000
負担金	128,957,780	0			128,957,780
補助金	10,000,000	0			10,000,000
手数料	375,400	0			375,400
委託費	44,875,310	0			44,875,310
広告料	536,000	0			536,000
工事請負費	0	0			0
管理費			11,136,279	0	11,136,279
役員報酬			3,422,600		3,422,600
給料手当			3,333,070		3,333,070
退職給付費用			485,940		485,940
福利厚生費			840,710		840,710
会議費			30,000		30,000
交際費			24,000		24,000
旅費交通費			399,860		399,860
通信運搬費			171,990		171,990
減価償却費			498,649		498,649
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			271,950		271,950
修繕費			13,000		13,000
印刷製本費			0		0
燃料費			22,880		22,880
賃借料			743,720		743,720
保険料			10,400		10,400
諸謝金			0		0
租税公課			320,000		320,000
負担金			218,220		218,220
手数料			54,600		54,600
委託料			274,690		274,690
広告料			0		0
経常費用計	390,132,483	700,000	11,136,279	0	401,968,762
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 304,473	0	△ 97,289	0	△ 401,762
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	△ 304,473	0	△ 97,289	0	△ 401,762
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	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 304,473	0	△ 97,289		△ 401,762
一般正味財産期首残高					2,266,637
一般正味財産期末残高					1,864,875
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金					

## 収支予算書

令和5年4月1日 から 令和6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			
県補助金					
運営補助金	177,094,010	0	11,036,990		188,131,000
事業補助金(下記以外)	72,500,000	0	0		72,500,000
DX推進コンソーシアム運営事業	135,000,000	0	0		135,000,000
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	4,234,000	0	0		4,234,000
DX人材育成事業負担金	0	0	0		0
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	500		500
一般正味財産への振替額	△ 389,828,010	0	△ 11,037,490		△ 400,865,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高					5,000,027
指定正味財産期末残高					5,000,027
Ⅲ 正味財産期末残高					6,864,902

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	1,872,000		受取補助金等で充当	