

収支予算書（総括表）
令和6年4月1日 から 令和7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
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	500	0	
基本財産受取利息	500	500	0	
特定資産運用益	500	500	0	
特定資産受取利息	500	500	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	395,998,000	396,231,000	233,000	
県補助金	395,398,000	395,631,000	233,000	
運営補助金	196,503,000	188,131,000	8,372,000	
事業補助金(下記以外)	71,795,000	72,500,000	705,000	
DX推進コンソーシアム運営事業	127,100,000	135,000,000	7,900,000	
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	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	4,803,000	5,234,000	431,000	
産業人材育成事業負担金	3,593,000	4,234,000	641,000	
スマート生産性向上推進事業負担金	1,210,000	1,000,000	210,000	
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	400,903,000	401,567,000	664,000	
（2）経常費用				
事業費	389,327,901	390,832,483	1,504,582	
役員報酬等	18,078,400	13,010,400	5,068,000	
給料手当	135,138,440	134,423,930	714,510	
退職給付費用	3,640,080	3,252,060	388,020	
福利厚生費	25,226,770	24,516,290	710,480	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	1,488,040	2,158,140	670,100	
通信運搬費	1,328,350	1,368,010	39,660	
減価償却費	3,204,471	3,337,113	132,642	
消耗什器備品費	650,000	540,000	110,000	
消耗品費	3,094,730	3,431,050	336,320	
修繕費	167,000	87,000	80,000	
印刷製本費	850,000	1,047,000	197,000	
燃料費	205,860	279,120	73,260	
光熱水費	783,000	692,000	91,000	
賃借料	13,437,030	12,008,280	1,428,750	
保険料	99,600	99,600	0	
諸謝金	7,124,000	5,694,000	1,430,000	
租税公課	134,000	144,000	10,000	
負担金	121,030,780	128,957,780	7,927,000	

収支予算書（総括表）
令和6年4月1日 から 令和7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
補助金	10,000,000	10,000,000	0	
手数料	428,040	375,400	52,640	
委託費	42,509,310	44,875,310	2,366,000	
広告料	710,000	536,000	174,000	
工事請負費	0	0	0	
管理費	12,176,398	11,136,279	1,040,119	
役員報酬	4,649,600	3,422,600	1,227,000	
給料手当	3,433,560	3,333,070	100,490	
退職給付費用	543,920	485,940	57,980	
福利厚生費	906,230	840,710	65,520	
会議費	10,000	30,000	20,000	
交際費	24,000	24,000	0	
旅費交通費	114,960	399,860	284,900	
通信運搬費	142,650	171,990	29,340	
減価償却費	478,828	498,649	19,821	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	222,270	271,950	49,680	
修繕費	13,000	13,000	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	10,140	22,880	12,740	
賃借料	739,970	743,720	3,750	
保険料	10,400	10,400	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	320,000	320,000	0	
負担金	218,220	218,220	0	
手数料	63,960	54,600	9,360	
委託料	274,690	274,690	0	
広告料	0	0	0	
経常費用計	401,504,299	401,968,762	464,463	
評価損益等調整前当期経常増減額	601,299	401,762	199,537	
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	601,299	401,762	199,537	
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	601,299	401,762	199,537	
一般正味財産期首残高	6,864,875	2,266,637	4,598,238	
一般正味財産期末残高	6,263,576	1,864,875	4,398,701	
指定正味財産増減の部				
受取補助金	395,398,000	395,631,000	233,000	
県補助金				

収支予算書（総括表）
令和6年4月1日 から 令和7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
運営補助金	196,503,000	188,131,000	8,372,000	
事業補助金(下記以外)	71,795,000	72,500,000	705,000	
DX推進コンソーシアム運営事業	127,100,000	135,000,000	7,900,000	
国等補助金				
受取負担金	4,803,000	5,234,000	431,000	
産業人材育成事業負担金	3,593,000	4,234,000	641,000	
スマート生産性向上推進事業負担金	1,210,000	1,000,000	210,000	
基本財産運用益	500	500	0	
一般正味財産への振替額	400,201,500	400,865,500	664,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,027	27	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,027	27	
正味財産期末残高	11,263,576	6,864,902	4,398,674	

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 4,277,988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7年度 1,236,708円 令和8年度 1,140,480円 令和9年度 1,140,480円 令和10年度 760,320円

収支予算書
令和6年4月1日 から 令和7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			
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	383,346,830	600,000	12,051,170		395,998,000
県補助金	383,346,830	0	12,051,170	0	395,398,000
運営補助金	184,451,830	0	12,051,170		196,503,000
事業補助金(下記以外)	71,795,000	0	0		71,795,000
DX推進コンソーシアム運営事業	127,100,000	0	0		127,100,000
国等補助金	0	0	0		0
県受託金	0	0	0	0	0
国等受託金	0	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	4,803,000	0	0	0	4,803,000
産業人材育成事業負担金	3,593,000	0	0		3,593,000
スマート生産性向上推進事業負担金	1,210,000	0	0		1,210,000
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	388,149,830	700,000	12,053,170	0	400,903,000
(2) 経常費用					
事業費	388,627,901	700,000			389,327,901
役員報酬等	18,078,400	0			18,078,400
給料手当	134,638,440	500,000			135,138,440
退職給付費用	3,640,080	0			3,640,080
福利厚生費	25,126,770	100,000			25,226,770
会議費	0	0			0
旅費交通費	1,488,040	0			1,488,040
通信運搬費	1,328,350	0			1,328,350
減価償却費	3,204,471	0			3,204,471
消耗什器備品費	650,000	0			650,000
消耗品費	3,094,730	0			3,094,730
修繕費	167,000	0			167,000
印刷製本費	850,000	0			850,000
燃料費	205,860	0			205,860
光熱水費	783,000	0			783,000
賃借料	13,437,030	0			13,437,030
保険料	99,600	0			99,600
諸謝金	7,124,000	0			7,124,000
租税公課	34,000	100,000			134,000
負担金	121,030,780	0			121,030,780
補助金	10,000,000	0			10,000,000

収支予算書
令和6年4月1日 から 令和7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			
手数料	428,040	0			428,040
委託費	42,509,310	0			42,509,310
広告料	710,000	0			710,000
工事請負費	0	0			0
管理費			12,176,398	0	12,176,398
役員報酬			4,649,600		4,649,600
給料手当			3,433,560		3,433,560
退職給付費用			543,920		543,920
福利厚生費			906,230		906,230
会議費			10,000		10,000
交際費			24,000		24,000
旅費交通費			114,960		114,960
通信運搬費			142,650		142,650
減価償却費			478,828		478,828
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			222,270		222,270
修繕費			13,000		13,000
印刷製本費			0		0
燃料費			10,140		10,140
賃借料			739,970		739,970
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			63,960		63,960
委託料			274,690		274,690
広告料			0		0
経常費用計	388,627,901	700,000	12,176,398	0	401,504,299
評価損益等調整前当期経常増減額	478,071	0	123,228	0	601,299
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	478,071	0	123,228	0	601,299
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	478,071	0	123,228		601,299
一般正味財産期首残高					6,864,875
一般正味財産期末残高					6,263,576
指定正味財産増減の部					
受取補助金					
県補助金					
運営補助金	184,451,830	0	12,051,170		196,503,000
事業補助金(下記以外)	71,795,000	0	0		71,795,000

収支予算書
令和6年4月1日 から 令和7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			
DX推進コンソーシアム運営事業	127,100,000	0	0		127,100,000
国等補助金					
受取負担金					
産業人材育成事業負担金	3,593,000	0	0		3,593,000
スマート生産性向上推進事業負担金	1,210,000	0	0		1,210,000
基本財産運用益	0	0	500		500
一般正味財産への振替額	388,149,830	0	12,051,670		400,201,500
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					5,000,000
指定正味財産期末残高					5,000,000
正味財産期末残高					11,263,576

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

資金調達の見込みについて

借入の予定		あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業区分	借入先	金額	使 途	

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	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	2,720,000		受取補助金等で充当