

収支予算書（総括表）
令和8年4月1日 から 令和9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	1,000	500	500	
基本財産受取利息	1,000	500	500	
特定資産運用益	1,000	500	500	
特定資産受取利息	1,000	500	500	
事業収益	50,000	50,000	0	
WEBバナー広告事業収益	50,000	50,000	0	
特許等使用料	0	0	0	
受取補助金等	339,043,674	377,362,068	38,318,394	
県補助金	338,393,674	376,712,068	38,318,394	
運営補助金	211,368,000	202,882,000	8,486,000	
事業補助金(下記以外)	54,525,674	73,830,068	19,304,394	
DX推進コンソーシアム運営事業	72,500,000	100,000,000	27,500,000	
国等補助金	0	0	0	
県受託金	0	0	0	
国等受託金	650,000	650,000	0	
ITものづくり協議会事務処理業務受託金	650,000	650,000	0	
民間等助成金	0	0	0	
受取負担金	4,861,000	5,043,000	182,000	
産業人材育成事業負担金	3,651,000	3,833,000	182,000	
スマート生産性向上推進事業負担金	1,210,000	1,210,000	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	343,957,674	382,457,068	38,499,394	
(2) 経常費用				
事業費	329,864,337	369,599,510	39,735,173	
役員報酬等	18,185,600	19,863,200	1,677,600	
給料手当	145,045,380	138,448,420	6,596,960	
退職給付費用	8,019,660	3,266,850	4,752,810	
福利厚生費	25,134,190	26,106,700	972,510	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	1,486,480	1,474,040	12,440	
通信運搬費	1,106,130	1,076,350	29,780	
減価償却費	1,537,007	3,142,500	1,605,493	
消耗什器備品費	430,000	450,000	20,000	
消耗品費	1,813,660	3,447,000	1,633,340	
修繕費	87,000	667,000	580,000	
印刷製本費	526,000	801,000	275,000	
燃料費	321,960	327,690	5,730	
光熱水費	300,000	540,000	240,000	
賃借料	18,563,000	14,455,030	4,107,970	
保険料	0	69,600	69,600	
諸謝金	5,934,000	6,567,000	633,000	
租税公課	118,000	130,000	12,000	
負担金	64,901,900	94,084,780	29,182,880	
補助金	10,000,000	10,000,000	0	

収支予算書（総括表）
令和8年4月1日 から 令和9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
手数料	563,760	776,040	212,280	
委託費	25,164,610	43,041,310	17,876,700	
広告料	626,000	865,000	239,000	
工事請負費	0	0	0	
管理費	14,093,337	12,857,558	1,235,779	
役員報酬	4,678,400	5,095,800	417,400	
給料手当	4,364,620	3,661,580	703,040	
退職給付費用	1,198,340	488,150	710,190	
福利厚生費	953,810	1,015,300	61,490	
会議費	8,000	10,000	2,000	
交際費	24,000	24,000	0	
旅費交通費	116,520	114,960	1,560	
通信運搬費	138,870	86,650	52,220	
減価償却費	229,667	469,568	239,901	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	109,340	225,000	115,660	
修繕費	13,000	13,000	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	14,040	11,310	2,730	
賃借料	916,000	791,970	124,030	
保険料	0	10,400	10,400	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	507,000	220,000	287,000	
負担金	568,100	294,220	273,880	
手数料	84,240	115,960	31,720	
委託料	169,390	209,690	40,300	
広告料	0	0	0	
経常費用計	343,957,674	382,457,068	38,499,394	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
指定正味財産増減の部				
受取補助金	336,990,000	374,867,000	37,877,000	
県補助金				
運営補助金	211,368,000	202,882,000	8,486,000	

収支予算書（総括表）
令和8年4月1日 から 令和9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
事業補助金(下記以外)	53,122,000	71,985,000	18,863,000	
DX推進コンソーシアム運営事業	72,500,000	100,000,000	27,500,000	
国等補助金				
受取負担金	4,861,000	5,043,000	182,000	
産業人材育成事業負担金	3,651,000	3,833,000	182,000	
スマート生産性向上推進事業負担金	1,210,000	1,210,000	0	
基本財産運用益	1,000	500	500	
一般正味財産への振替額	341,852,000	379,910,500	38,058,500	
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	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	

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 3,041,280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8年4月1日 から 令和9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	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	1,000		1,000
特定資産運用益	0	0	1,000		1,000
特定資産受取利息	0	0	1,000		1,000
事業収益	0	50,000	0	0	50,000
WEBバナー広告事業収益	0	50,000	0		50,000
特許等使用料	0	0	0		0
受取補助金等	324,303,337	650,000	14,090,337		339,043,674
県補助金	324,303,337	0	14,090,337	0	338,393,674
運営補助金	197,504,330	0	13,863,670		211,368,000
事業補助金(下記以外)	54,299,007	0	226,667		54,525,674
DX推進コンソーシアム運営事業	72,500,000	0	0		72,500,000
国等補助金	0	0	0		0
県受託金	0	0	0	0	0
国等受託金	0	650,000	0	0	650,000
ITものづくり協議会事務処理業務受託金	0	650,000	0		650,000
民間等助成金	0	0	0		0
受取負担金	4,861,000	0	0	0	4,861,000
産業人材育成事業負担金	3,651,000	0	0		3,651,000
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	329,164,337	700,000	14,093,337	0	343,957,674
(2) 経常費用					
事業費	329,164,337	700,000			329,864,337
役員報酬等	18,185,600	0			18,185,600
給料手当	144,545,380	500,000			145,045,380
退職給付費用	8,019,660	0			8,019,660
福利厚生費	25,034,190	100,000			25,134,190
会議費	0	0			0
旅費交通費	1,486,480	0			1,486,480
通信運搬費	1,106,130	0			1,106,130
減価償却費	1,537,007	0			1,537,007
消耗什器備品費	430,000	0			430,000
消耗品費	1,813,660	0			1,813,660
修繕費	87,000	0			87,000
印刷製本費	526,000	0			526,000
燃料費	321,960	0			321,960
光熱水費	300,000	0			300,000
賃借料	18,563,000	0			18,563,000
保険料	0	0			0
諸謝金	5,934,000	0			5,934,000
租税公課	18,000	100,000			118,000
負担金	64,901,900	0			64,901,900
補助金	10,000,000	0			10,000,000

収支予算書
令和8年4月1日 から 令和9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	563,760	0			563,760
委託費	25,164,610	0			25,164,610
広告料	626,000	0			626,000
工事請負費	0	0			0
管理費			14,093,337	0	14,093,337
役員報酬			4,678,400		4,678,400
給料手当			4,364,620		4,364,620
退職給付費用			1,198,340		1,198,340
福利厚生費			953,810		953,810
会議費			8,000		8,000
交際費			24,000		24,000
旅費交通費			116,520		116,520
通信運搬費			138,870		138,870
減価償却費			229,667		229,667
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			109,340		109,340
修繕費			13,000		13,000
印刷製本費			0		0
燃料費			14,040		14,040
賃借料			916,000		916,000
保険料			0		0
諸謝金			0		0
租税公課			507,000		507,000
負担金			568,100		568,100
手数料			84,240		84,240
委託料			169,390		169,390
広告料			0		0
経常費用計	329,164,337	700,000	14,093,337	0	343,957,674
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0		0
一般正味財産期首残高					0
一般正味財産期末残高					0
指定正味財産増減の部					
受取補助金					
県補助金					
運営補助金	197,504,330	0	13,863,670		211,368,000
事業補助金(下記以外)	53,122,000	0	0		53,122,000

収支予算書
令和8年4月1日 から 令和9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	72,500,000	0	0		72,500,000
国等補助金					
受取負担金					
産業人材育成事業負担金	3,651,000	0	0		3,651,000
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	1,000		1,000
一般正味財産への振替額	327,987,330	0	13,864,670		341,852,000
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					5,000,000

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		あり	<input checked="" 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