

平成29年度

# 収支予算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

# 収 支 予 算 書

## (正味財産増減予算書)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	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				
① 基本財産運用益	[ 1,580,000 ]	[ 1,580,000 ]	[ 0 ]	
基本財産利息収入	1,580,000	1,580,000	0	
② 事業収入	[ 20,734,000 ]	[ 20,422,000 ]	[ 312,000 ]	
産業活性化推進事業収入	3,481,000	3,649,000	△ 168,000	
施設管理運営事業収入	17,253,000	16,773,000	480,000	
③ 補助金等収入	[ 310,639,000 ]	[ 196,351,000 ]	[ 114,288,000 ]	
産業活性化推進事業補助金収入	298,995,000	184,504,000	114,491,000	
事業運営負担金収入	11,644,000	11,847,000	△ 203,000	
④ 雑収入	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	
経常収益計	333,053,000	218,453,000	114,600,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[ 363,455,000 ]	[ 210,609,000 ]	[ 152,846,000 ]	
給料手当支出	20,232,000	30,567,000	△ 10,335,000	
嘱託職員賃金支出	67,401,000	42,078,000	25,323,000	
福利厚生費支出	12,075,000	11,086,000	989,000	
退職金共済費支出	666,000	630,000	36,000	
人材派遣料支出	14,520,000	0	14,520,000	
会議費支出	92,000	81,000	11,000	
旅費交通費支出	5,654,000	4,493,000	1,161,000	
通信運搬費支出	1,837,000	1,123,000	714,000	
消耗什器備品費支出	3,811,000	4,470,000	△ 659,000	
消耗品費支出	6,424,000	1,289,000	5,135,000	
減価償却費	43,731,000	6,069,000	37,662,000	
印刷製本費支出	989,000	352,000	637,000	
材料費支出	64,523,000	18,727,000	45,796,000	
光熱水費支出	3,864,000	1,288,000	2,576,000	
賃借料支出	6,128,000	2,668,000	3,460,000	
諸謝金支出	7,201,000	7,611,000	△ 410,000	
委託料支出	13,030,000	11,816,000	1,214,000	
共同研究費支出	38,100,000	0	38,100,000	
保守料支出	1,504,000	0	1,504,000	
宣伝広告費支出	2,525,000	1,709,000	816,000	
食糧費支出	252,000	172,000	80,000	
車両費支出	260,000	160,000	100,000	
租税公課支出	640,000	640,000	0	
助成金支出	46,400,000	63,000,000	△ 16,600,000	
負担金支出	310,000	275,000	35,000	
雑費支出	1,286,000	305,000	981,000	
② 管理費	[ 13,727,000 ]	[ 14,170,000 ]	[ △ 443,000 ]	
役員報酬支出	3,113,000	3,097,000	16,000	
給料手当支出	7,505,000	7,955,000	△ 450,000	
福利厚生費支出	1,697,000	1,760,000	△ 63,000	
退職金共済費支出	414,000	450,000	△ 36,000	
会議費支出	20,000	20,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	
消耗什器備品費支出	0	180,000	△ 180,000	
消耗品費支出	180,000	0	180,000	
賃借料支出	90,000	90,000	0	
委託料支出	108,000	108,000	0	
雑費支出	340,000	250,000	90,000	
経常費用計	377,182,000	224,779,000	152,403,000	

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,129,000	△ 6,326,000	△ 37,803,000	
投資有価証券評価損益等	0	0		
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 44,129,000	△ 6,326,000	△ 37,803,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
受取補助金	[ 43,731,000 ]	[ 6,069,000 ]	[ 37,662,000 ]	
受取補助金振替額	43,731,000	6,069,000	37,662,000	
経常外収益計	43,731,000	6,069,000	37,662,000	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	43,731,000	6,069,000	37,662,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 398,000	△ 257,000	△ 141,000	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 468,000	△ 327,000	△ 141,000	
一般正味財産期首残高	8,367,762	8,694,762	△ 327,000	
一般正味財産期末残高	7,899,762	8,367,762	△ 468,000	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金	[ 115,000,000 ]	[ 238,503,000 ]	[ △ 123,503,000 ]	
受取産業活性化推進事業補助金	115,000,000	238,503,000	△ 123,503,000	
一般正味財産への振替額	[ △ 43,731,000 ]	[ △ 6,069,000 ]	[ △ 37,662,000 ]	
一般正味財産への振替額	△ 43,731,000	△ 6,069,000	△ 37,662,000	
当期指定正味財産増減額	71,269,000	232,434,000	△ 161,165,000	
指定正味財産期首残高	306,529,000	100,008,301	206,520,699	
指定正味財産期末残高	377,798,000	332,442,301	45,355,699	
III 正味財産期末残高	385,697,762	340,810,063	44,887,699	

