

平成30年度

# 事業予算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

# 収 支 予 算 書

## (正味財産増減予算書)

平成30年4月1日～平成31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	[ 20,773,000 ]	[ 20,734,000 ]	[ 39,000 ]	
産業活性化推進事業収入	3,549,000	3,481,000	68,000	
施設管理運営事業収入	17,224,000	17,253,000	△ 29,000	
③ 補助金等収入	[ 401,457,000 ]	[ 310,639,000 ]	[ 90,818,000 ]	
産業活性化推進事業補助金収入	389,764,000	298,995,000	90,769,000	
事業運営負担金収入	11,693,000	11,644,000	49,000	
④ 雑収入	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	
経常収益計	423,910,000	333,053,000	90,857,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[ 455,828,000 ]	[ 363,455,000 ]	[ 92,373,000 ]	
給料手当支出	22,963,000	20,232,000	2,731,000	
嘱託職員賃金支出	68,983,000	67,401,000	1,582,000	
福利厚生費支出	12,466,000	12,075,000	391,000	
退職金共済費支出	684,000	666,000	18,000	
人材派遣料支出	6,107,000	14,520,000	△ 8,413,000	
会議費支出	192,000	92,000	100,000	
旅費交通費支出	5,637,000	5,654,000	△ 17,000	
通信運搬費支出	1,129,000	1,837,000	△ 708,000	
消耗什器備品費支出	0	3,811,000	△ 3,811,000	
消耗品費支出	4,413,000	6,424,000	△ 2,011,000	
減価償却費	44,766,000	43,731,000	1,035,000	
印刷製本費支出	1,068,000	989,000	79,000	
材料費支出	72,139,000	64,523,000	7,616,000	
光熱水費支出	5,220,000	3,864,000	1,356,000	
賃借料支出	6,333,000	6,128,000	205,000	
諸謝金支出	6,988,000	7,201,000	△ 213,000	
委託料支出	17,000,000	13,030,000	3,970,000	
共同研究費支出	33,156,000	38,100,000	△ 4,944,000	
保守料支出	12,409,000	10,504,000	1,905,000	
宣伝広告費支出	1,802,000	2,525,000	△ 723,000	
食糧費支出	202,000	252,000	△ 50,000	
修繕費支出	1,840,000	0	1,840,000	
車両費支出	160,000	260,000	△ 100,000	
租税公課支出	715,000	640,000	75,000	
助成金支出	126,600,000	46,400,000	80,200,000	
負担金支出	730,000	310,000	420,000	
雑費支出	2,126,000	1,286,000	840,000	
② 管理費	[ 13,158,000 ]	[ 13,727,000 ]	[ △ 569,000 ]	
役員報酬支出	3,120,000	3,113,000	7,000	
給料手当支出	7,022,000	7,505,000	△ 483,000	
福利厚生費支出	1,622,000	1,697,000	△ 75,000	
退職金共済費支出	396,000	414,000	△ 18,000	
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	
消耗品費支出	180,000	180,000	0	
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	340,000	0	
経常費用計	468,986,000	377,182,000	91,804,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,076,000	△ 44,129,000	△ 947,000	
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	△ 45,076,000	△ 44,129,000	△ 947,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
受取補助金	[ 44,766,000 ]	[ 43,731,000 ]	[ 1,035,000 ]	
受取補助金振替額	44,766,000	43,731,000	1,035,000	
経常外収益計	44,766,000	43,731,000	1,035,000	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	44,766,000	43,731,000	1,035,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 310,000	△ 398,000	88,000	
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	△ 380,000	△ 468,000	88,000	
一般正味財産期首残高	7,899,762	8,367,762	△ 468,000	
一般正味財産期末残高	7,519,762	7,899,762	△ 380,000	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金	[ 0 ]	[ 115,000,000 ]	[ △ 115,000,000 ]	
受取産業活性化推進事業補助金	0	115,000,000	△ 115,000,000	
一般正味財産への振替額	[ △ 44,766,000 ]	[ △ 43,731,000 ]	[ △ 1,035,000 ]	
一般正味財産への振替額	△ 44,766,000	△ 43,731,000	△ 1,035,000	
当期指定正味財産増減額	△ 44,766,000	71,269,000	△ 116,035,000	
指定正味財産期首残高	384,951,000	306,529,000	78,422,000	
指定正味財産期末残高	340,185,000	377,798,000	△ 37,613,000	
III 正味財産期末残高	347,704,762	385,697,762	△ 37,993,000	

科 目	公 益 目 的 事 業					小 計	収益事業	法人会計	合 計
	公 1 企業経営力 強化支援事業	公 2 産業人材 育成事業	公 3 産学共同研究等 促進支援事業	公 4 伝統工芸技術等 伝承・活用促進支援事業	共 通				
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			1,580,000
基本財産利息収入					1,580,000	1,580,000			1,580,000
② 事業収入	644,000	2,905,000				3,549,000	17,224,000		20,773,000
産業活性化推進事業収入	644,000	2,905,000				3,549,000			3,549,000
施設管理運営事業収入							17,224,000		17,224,000
③ 補助金等収入	15,770,000	9,882,000	363,847,000	265,000		389,764,000		11,693,000	401,457,000
産業活性化推進事業補助金収入	15,770,000	9,882,000	363,847,000	265,000		389,764,000			389,764,000
事業運営負担金収入								11,693,000	11,693,000
④ 雑収入							100,000		100,000
経常収益計	16,414,000	12,787,000	363,847,000	265,000	1,580,000	394,893,000	17,324,000	11,693,000	423,910,000
(2) 経常費用									
① 事業費	18,655,000	13,208,000	408,863,000	1,027,000		441,753,000	14,075,000		455,828,000
給料手当支出	9,487,000	6,236,000	2,860,000	625,000		19,208,000	3,755,000		22,963,000
嘱託職員賃金支出	2,098,000	0	64,813,000			66,911,000	2,072,000		68,983,000
福利厚生費支出	558,000	1,012,000	9,843,000	101,000		11,514,000	952,000		12,466,000
退職金共済費支出	72,000	360,000		36,000		468,000	216,000		684,000
人材派遣料支出			6,107,000			6,107,000			6,107,000
会議費支出			192,000			192,000			192,000
旅費交通費支出	728,000	459,000	4,450,000			5,637,000			5,637,000
通信運搬費支出	59,000	195,000	555,000			809,000	320,000		1,129,000
消耗什器備品費支出									
消耗品費支出	305,000	327,000	3,576,000	5,000		4,213,000	200,000		4,413,000
減価償却費			44,766,000			44,766,000			44,766,000
印刷製本費支出	270,000	133,000	610,000	15,000		1,028,000	40,000		1,068,000
材料費支出			72,139,000			72,139,000			72,139,000
光熱水費支出			5,220,000			5,220,000			5,220,000
賃借料支出		216,000	5,317,000			5,533,000	800,000		6,333,000
諸謝金支出	2,561,000	3,812,000	570,000	45,000		6,988,000			6,988,000
委託料支出			12,200,000			12,200,000	4,800,000		17,000,000
共同研究費支出			33,156,000			33,156,000			33,156,000
保守料支出			12,409,000			12,409,000			12,409,000
宣伝広告費支出	1,612,000	70,000		120,000		1,802,000			1,802,000
食糧費支出	155,000	47,000				202,000			202,000
修繕費			1,840,000			1,840,000			1,840,000
車両費支出							160,000		160,000
租税公課支出		15,000				15,000	700,000		715,000
助成金支出	600,000	300,000	125,700,000			126,600,000			126,600,000
負担金支出	150,000		500,000	80,000		730,000			730,000
雑費支出		26,000	2,040,000			2,066,000	60,000		2,126,000
② 管理費								13,158,000	13,158,000
役員報酬支出								3,120,000	3,120,000
給料手当支出								7,022,000	7,022,000
福利厚生費支出								1,622,000	1,622,000
退職金共済費支出								396,000	396,000
会議費支出								20,000	20,000
旅費交通費支出								20,000	20,000
通信運搬費支出								240,000	240,000
消耗品費支出								180,000	180,000
賃借料支出								90,000	90,000
委託料支出								108,000	108,000
雑費支出								340,000	340,000
経常費用計	18,655,000	13,208,000	408,863,000	1,027,000	0	441,753,000	14,075,000	13,158,000	468,986,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,241,000	△ 421,000	△ 45,016,000	△ 762,000	1,580,000	△ 46,860,000	3,249,000	△ 1,465,000	△ 45,076,000
投資有価証券評価損益等									
評価損益等計									
当期経常増減額	△ 2,241,000	△ 421,000	△ 45,016,000	△ 762,000	1,580,000	△ 46,860,000	3,249,000	△ 1,465,000	△ 45,076,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取補助金			44,766,000			44,766,000			44,766,000
受取補助金振替額			44,766,000			44,766,000			44,766,000
経常外収益計			44,766,000			44,766,000			44,766,000
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額			44,766,000			44,766,000			44,766,000
他会計振替額	1,567,000			762,000	△ 1,580,000	749,000	△ 3,051,000	722,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 674,000	△ 421,000	△ 250,000			△ 1,345,000	198,000	△ 743,000	△ 310,000
法人税、住民税及び事業税									70,000
当期一般正味財産増減額	△ 674,000	△ 421,000	△ 250,000	0	0	△ 1,345,000	198,000	△ 743,000	△ 380,000
一般正味財産期首残高									7,899,762
一般正味財産期末残高									7,519,762
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金									
受取産業活性化推進事業補助金									
一般正味財産への振替額			△ 44,766,000			△ 44,766,000			△ 44,766,000
一般正味財産への振替額			△ 44,766,000			△ 44,766,000			△ 44,766,000
当期指定正味財産増減額			△ 44,766,000			△ 44,766,000			△ 44,766,000
指定正味財産期首残高									384,951,000
指定正味財産期末残高									340,185,000
III 正味財産期末残高									347,704,762