

令和5年度

収 支 予 算 書

令和5年4月 1日

令和6年3月31日

令和5年度収支予算書

(正味財産増減予算書)

令和5年4月1日～令和6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	[18,049,000]	[18,033,000]	[16,000]	
産業活性化推進事業収入	8,497,000	9,777,000	△ 1,280,000	
施設管理運営事業収入	9,552,000	8,256,000	1,296,000	
③ 補助金等収入	[311,276,000]	[294,599,000]	[16,677,000]	
産業活性化推進事業補助金収入	299,092,000	282,562,000	16,530,000	
事業運営負担金収入	12,184,000	12,037,000	147,000	
④ 雑収入	[80,000]	[100,000]	[△ 20,000]	
経常収益計	330,985,000	314,312,000	16,673,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[367,585,000]	[351,795,000]	[15,790,000]	
給料手当支出	10,893,000	11,868,000	△ 975,000	
嘱託職員賃金支出	65,310,000	63,259,000	2,051,000	
福利厚生費支出	11,738,000	11,454,000	284,000	
人材派遣費支出	14,945,000	15,120,000	△ 175,000	
退職金共済費支出	432,000	432,000	0	
会議費支出	125,000	130,000	△ 5,000	
旅費交通費支出	5,139,000	5,037,000	102,000	
通信運搬費支出	762,000	920,000	△ 158,000	
消耗品費支出	47,207,000	61,595,000	△ 14,388,000	
減価償却費	48,460,000	48,940,000	△ 480,000	
印刷製本費支出	1,184,000	959,000	225,000	
光熱水費支出	8,315,000	4,650,000	3,665,000	
賃借料支出	8,117,000	6,918,000	1,199,000	
諸謝金支出	5,676,000	5,861,000	△ 185,000	
委託料支出	28,221,000	19,310,000	8,911,000	
共同研究費支出	33,963,000	33,634,000	329,000	
保守料支出	13,686,000	15,000,000	△ 1,314,000	
宣伝広告費支出	2,170,000	1,823,000	347,000	
食糧費支出	46,000	62,000	△ 16,000	
修繕費支出	2,000,000	1,400,000	600,000	
車両費支出	240,000	150,000	90,000	
租税公課支出	798,000	836,000	△ 38,000	
助成金支出	55,980,000	39,086,000	16,894,000	
負担金支出	200,000	200,000	0	
雑費支出	1,978,000	3,151,000	△ 1,173,000	
② 管理費	[12,477,000]	[11,820,000]	[657,000]	
役員報酬支出	3,214,000	3,200,000	14,000	
給料手当支出	5,292,000	5,277,000	15,000	
嘱託職員賃金支出	523,000	445,000	78,000	
福利厚生費支出	1,480,000	1,445,000	35,000	
退職金共済費支出	288,000	288,000	0	
退職給付費用	500,000	0	500,000	
会議費支出	20,000	25,000	△ 5,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
消耗品費支出	120,000	120,000	0	
賃借料支出	300,000	300,000	0	
委託料支出	110,000	110,000	0	
雑費支出	300,000	280,000	20,000	
経常費用計	380,062,000	363,615,000	16,447,000	

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	△ 49,077,000	△ 49,303,000	226,000	
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	△ 49,077,000	△ 49,303,000	226,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
受取補助金	[48,460,000]	[48,940,000]	[△ 480,000]	
受取補助金振替額	48,460,000	48,940,000	△ 480,000	
経常外収益計	48,460,000	48,940,000	△ 480,000	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	48,460,000	48,940,000	△ 480,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 617,000	△ 363,000	△ 254,000	
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	△ 687,000	△ 433,000	△ 254,000	
一般正味財産期首残高	13,213,000	13,646,000	△ 433,000	
一般正味財産期末残高	12,526,000	13,213,000	△ 687,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金	[0]	[0]	[0]	
受取産業活性化推進事業補助金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	[△ 48,460,000]	[△ 48,940,000]	[480,000]	
一般正味財産への振替額	△ 48,460,000	△ 48,940,000	480,000	
当期指定正味財産増減額	△ 48,460,000	△ 48,940,000	480,000	
指定正味財産期首残高	180,078,000	229,018,000	△ 48,940,000	
指定正味財産期末残高	131,618,000	180,078,000	△ 48,460,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	144,144,000	193,291,000	△ 49,147,000	

収支予算書内訳書(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

科 目		公益目的事業					計	収益事業	法人会計	合 計
		公 1	公 2	公 3	公 4	共 通				
		企業経営力強化支援事業	産業人材育成事業	産学共同研究等促進支援事業	医療・社会技術等伝承活用促進支援事業					
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	0	0	0	0	1,580,000	1,580,000	0	0	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	540,000	2,677,000	5,280,000	0	0	8,497,000	9,552,000	0	18,049,000
	産業活性化推進事業収入	540,000	2,677,000	5,280,000			8,497,000			8,497,000
	施設管理運営事業収入						0	9,552,000		9,552,000
	③ 補助金等収入	13,503,000	9,750,000	275,639,000	200,000	0	299,092,000	0	12,184,000	311,276,000
	産業活性化推進事業補助金収入	13,503,000	9,750,000	275,639,000	200,000		299,092,000			299,092,000
	事業運営負担金収入						0		12,184,000	12,184,000
	④ 雑収入						0	80,000		80,000
	経常収益計	14,043,000	12,427,000	280,919,000	200,000	1,580,000	309,169,000	9,632,000	12,184,000	330,985,000
	(2) 経常費用									
	① 事業費	16,592,000	12,585,000	329,629,000	200,000	0	359,006,000	8,579,000	0	367,585,000
	給料手当支出	4,923,000	5,970,000				10,893,000			10,893,000
	嘱託職員賃金支出	5,635,000		57,583,000			63,218,000	2,092,000		65,310,000
	福利厚生費支出	1,152,000	1,003,000	9,231,000			11,386,000	352,000		11,738,000
	人材派遣費支出			14,945,000			14,945,000			14,945,000
	退職金共済費支出	72,000	360,000				432,000			432,000
	会議費支出			125,000			125,000			125,000
	旅費交通費支出	300,000	429,000	4,410,000			5,139,000			5,139,000
	通信運搬費支出	35,000	150,000	357,000			542,000	220,000		762,000
	消耗品費支出	585,000	332,000	45,890,000			46,807,000	400,000		47,207,000
	減価償却費			48,460,000			48,460,000			48,460,000
	印刷製本費支出	50,000	166,000	948,000			1,164,000	20,000		1,184,000
	光熱水費支出			8,315,000			8,315,000			8,315,000
	賃借料支出		30,000	7,517,000			7,547,000	570,000		8,117,000
	諸謝金支出	1,570,000	3,666,000	440,000			5,676,000			5,676,000
	委託料支出	60,000	40,000	24,071,000			24,171,000	4,050,000		28,221,000
	共同研究費支出			33,963,000			33,963,000			33,963,000
	保守料支出			13,686,000			13,686,000			13,686,000
	宣伝広告費支出	2,170,000					2,170,000			2,170,000
	食糧費支出		46,000				46,000			46,000
	修繕費			2,000,000			2,000,000			2,000,000
	車両費支出						0	240,000		240,000
	租税公課支出		123,000	240,000			363,000	435,000		798,000
	助成金支出		250,000	55,730,000			55,980,000			55,980,000
	負担金支出						0			0
	雑費支出	40,000	20,000	1,718,000	200,000		1,978,000	200,000		2,178,000
	② 管理費	0	0	0	0	0	0		12,477,000	12,477,000
	役員報酬支出						0		3,214,000	3,214,000
	給料手当支出						0		5,292,000	5,292,000
	嘱託職員賃金支出						0		523,000	523,000
	福利厚生費支出						0		1,480,000	1,480,000
	退職金共済費支出						0		288,000	288,000
	退職給付費用						0		500,000	500,000
	会議費支出						0		20,000	20,000
	旅費交通費支出						0		30,000	30,000
	通信運搬費支出						0		300,000	300,000
	消耗品費支出						0		120,000	120,000
	賃借料支出						0		300,000	300,000
	委託料支出						0		110,000	110,000
	雑費支出						0		300,000	300,000
	経常費用計	16,592,000	12,585,000	329,629,000	200,000	0	359,006,000	8,579,000	12,477,000	380,062,000
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,549,000	△ 158,000	△ 48,710,000	0	1,580,000	△ 49,837,000	1,053,000	△ 293,000	△ 49,077,000
	投資有価証券評価損益等									
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	△ 2,549,000	△ 158,000	△ 48,710,000	0	1,580,000	△ 49,837,000	1,053,000	△ 293,000	△ 49,077,000
	2. 経常外増減の部									
	(1) 経常外収益									
	受取補助金			48,460,000			48,460,000			48,460,000
	受取補助金振替額			48,460,000			48,460,000			48,460,000
	経常外収益計			48,460,000			48,460,000			48,460,000
	(2) 経常外費用									
	経常外費用計									
	当期経常外増減額	0	0	48,460,000	0	0	48,460,000	0	0	48,460,000
	他会計振替額	2,549,000	158,000	84,000		△ 1,580,000	1,211,000	△ 1,053,000		
	税引前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 166,000	0	0	△ 166,000	0	△ 293,000	△ 617,000
	法人税、住民税及び事業税									70,000
	当期一般正味財産増減額	0	0	△ 166,000	0	0	△ 166,000	0	△ 293,000	△ 687,000
	一般正味財産期首残高									13,213,000
	一般正味財産期末残高									12,526,000
II	指定正味財産増減の部									
	受取補助金			0			0			0
	受取産業活性化推進事業補助金						0			0
	一般正味財産への振替額			△ 48,460,000			△ 48,460,000			△ 48,460,000
	一般正味財産への振替額			△ 48,460,000			△ 48,460,000			△ 48,460,000
	当期指定正味財産増減額			△ 48,460,000			△ 48,460,000			△ 48,460,000
	指定正味財産期首残高									180,078,000
	指定正味財産期末残高									131,618,000
III	正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	144,144,000