

令和4年度

収支予算書

令和4年4月 1日

令和5年3月31日

令和4年度収支予算書

(正味財産増減予算書)

令和4年4月1日～令和5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	[18,033,000]	[22,543,000]	[△ 4,510,000]	
産業活性化推進事業収入	9,777,000	10,824,000	△ 1,047,000	
施設管理運営事業収入	8,256,000	11,719,000	△ 3,463,000	
③ 補助金等収入	[269,873,000]	[293,173,000]	[△ 23,300,000]	
産業活性化推進事業補助金収入	257,836,000	281,135,000	△ 23,299,000	
事業運営負担金収入	12,037,000	12,038,000	△ 1,000	
④ 雑収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
経常収益計	289,586,000	317,396,000	△ 27,810,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[327,069,000]	[351,555,000]	[△ 24,486,000]	
給料手当支出	11,868,000	12,751,000	△ 883,000	
嘱託職員賃金支出	62,459,000	60,216,000	2,243,000	
福利厚生費支出	11,454,000	9,753,000	1,701,000	
人材派遣費支出	15,120,000	11,879,000	3,241,000	
退職金共済費支出	432,000	479,000	△ 47,000	
会議費支出	130,000	120,000	10,000	
旅費交通費支出	5,037,000	5,275,000	△ 238,000	
通信運搬費支出	780,000	1,000,000	△ 220,000	
消耗品費支出	61,495,000	69,284,000	△ 7,789,000	
減価償却費	48,940,000	44,860,000	4,080,000	
印刷製本費支出	959,000	748,000	211,000	
光熱水費支出	4,650,000	4,630,000	20,000	
賃借料支出	6,918,000	6,665,000	253,000	
諸謝金支出	5,861,000	5,817,000	44,000	
委託料支出	19,310,000	25,569,000	△ 6,259,000	
共同研究費支出	33,634,000	33,401,000	233,000	
保守料支出	15,000,000	13,400,000	1,600,000	
宣伝広告費支出	1,823,000	1,780,000	43,000	
食糧費支出	62,000	159,000	△ 97,000	
修繕費支出	1,400,000	911,000	489,000	
車両費支出	150,000	240,000	△ 90,000	
租税公課支出	836,000	665,000	171,000	
助成金支出	15,400,000	39,405,000	△ 24,005,000	
負担金支出	200,000	415,000	△ 215,000	
雑費支出	3,151,000	2,133,000	1,018,000	
② 管理費	[11,820,000]	[10,901,000]	[919,000]	
役員報酬支出	3,200,000	3,197,000	3,000	
給料手当支出	5,277,000	4,432,000	845,000	
嘱託職員賃金支出	445,000	421,000	24,000	
福利厚生費支出	1,445,000	1,300,000	145,000	
退職金共済費支出	288,000	241,000	47,000	
会議費支出	25,000	30,000	△ 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	420,000	△ 120,000	
委託料支出	110,000	110,000	0	
雑費支出	280,000	300,000	△ 20,000	
経常費用計	338,889,000	362,456,000	△ 23,567,000	

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	△ 49,303,000	△ 45,060,000	△ 4,243,000	
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	△ 49,303,000	△ 45,060,000	△ 4,243,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
受取補助金	[48,940,000]	[44,860,000]	[4,080,000]	
受取補助金振替額	48,940,000	44,860,000	4,080,000	
経常外収益計	48,940,000	44,860,000	4,080,000	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	48,940,000	44,860,000	4,080,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 363,000	△ 200,000	△ 163,000	
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	△ 433,000	△ 270,000	△ 163,000	
一般正味財産期首残高	12,798,000	13,068,000	△ 270,000	
一般正味財産期末残高	12,365,000	12,798,000	△ 433,000	
II 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金	[0]	[22,129,000]	[△ 22,129,000]	
受取産業活性化推進事業補助金	0	22,129,000	△ 22,129,000	
一般正味財産への振替額	[△ 48,940,000]	[△ 44,860,000]	[△ 4,080,000]	
一般正味財産への振替額	△ 48,940,000	△ 44,860,000	△ 4,080,000	
当期指定正味財産増減額	△ 48,940,000	△ 22,731,000	△ 26,209,000	
指定正味財産期首残高	229,071,000	251,802,000	△ 22,731,000	
指定正味財産期末残高	180,131,000	229,071,000	△ 48,940,000	
III 正味財産期末残高	192,496,000	241,869,000	△ 49,373,000	

収支予算書内訳書(令和4年4月1日～令和5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	広域工業技術等広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	700,000	2,677,000	6,400,000	0	0	9,777,000	8,256,000	0	18,033,000
産業活性化推進事業収入	700,000	2,677,000	6,400,000			9,777,000			9,777,000
施設管理運営事業収入						0	8,256,000		8,256,000
③ 補助金等収入	13,881,000	9,622,000	234,133,000	200,000	0	257,836,000	0	12,037,000	269,873,000
産業活性化推進事業補助金収入	13,881,000	9,622,000	234,133,000	200,000		257,836,000			257,836,000
事業運営負担金収入						0		12,037,000	12,037,000
④ 雑収入						0	100,000		100,000
経常収益計	14,581,000	12,299,000	240,533,000	200,000	1,580,000	269,193,000	8,356,000	12,037,000	289,586,000
(2) 経常費用									
① 事業費	17,028,000	12,494,000	289,723,000	200,000	0	319,445,000	7,624,000	0	327,069,000
給料手当支出	5,918,000	5,950,000				11,868,000			11,868,000
嘱託職員賃金支出	5,405,000		55,277,000			60,682,000	1,777,000		62,459,000
福利厚生費支出	1,130,000	982,000	9,045,000			11,157,000	297,000		11,454,000
人材派遣費支出			15,120,000			15,120,000			15,120,000
退職金共済費支出	72,000	360,000				432,000			432,000
会議費支出			130,000			130,000			130,000
旅費交通費支出	250,000	377,000	4,410,000			5,037,000			5,037,000
通信運搬費支出	55,000	150,000	395,000			600,000	180,000		780,000
消耗品費支出	605,000	319,000	60,271,000			61,195,000	300,000		61,495,000
減価償却費			48,940,000			48,940,000			48,940,000
印刷製本費支出	75,000	174,000	690,000			939,000	20,000		959,000
光熱水費支出			4,650,000			4,650,000			4,650,000
賃借料支出	115,000	33,000	6,200,000			6,348,000	570,000		6,918,000
諸謝金支出	1,460,000	3,671,000	730,000			5,861,000			5,861,000
委託料支出	60,000		15,500,000			15,560,000	3,750,000		19,310,000
共同研究費支出			33,634,000			33,634,000			33,634,000
保守料支出			15,000,000			15,000,000			15,000,000
宣伝広告費支出	1,790,000	33,000				1,823,000			1,823,000
食糧費支出	10,000	52,000				62,000			62,000
修繕費			1,400,000			1,400,000			1,400,000
車両費支出						0	150,000		150,000
租税公課支出	33,000	123,000	300,000			456,000	380,000		836,000
助成金支出		250,000	15,150,000			15,400,000			15,400,000
負担金支出				200,000		200,000			200,000
雑費支出	50,000	20,000	2,881,000			2,951,000	200,000		3,151,000
② 管理費	0	0	0	0	0	0		11,820,000	11,820,000
役員報酬支出						0		3,200,000	3,200,000
給料手当支出						0		5,277,000	5,277,000
嘱託職員賃金支出								445,000	445,000
福利厚生費支出						0		1,445,000	1,445,000
退職金共済費支出						0		288,000	288,000
会議費支出						0		25,000	25,000
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		280,000	280,000
経常費用計	17,028,000	12,494,000	289,723,000	200,000	0	319,445,000	7,624,000	11,820,000	338,889,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,447,000	△ 195,000	△ 49,190,000	0	1,580,000	△ 50,252,000	732,000	217,000	△ 49,303,000
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	△ 2,447,000	△ 195,000	△ 49,190,000	0	1,580,000	△ 50,252,000	732,000	217,000	△ 49,303,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取補助金			48,940,000			48,940,000			48,940,000
受取補助金振替額			48,940,000			48,940,000			48,940,000
経常外収益計			48,940,000			48,940,000			48,940,000
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額	0	0	48,940,000	0	0	48,940,000	0	0	48,940,000
他会計振替額	2,474,000	55,000			△ 1,580,000	949,000	△ 732,000	△ 217,000	
税引前当期一般正味財産増減額	27,000	△ 140,000	△ 250,000	0	0	△ 363,000	0	0	△ 363,000
法人税、住民税及び事業税									70,000
当期一般正味財産増減額	27,000	△ 140,000	△ 250,000	0	0	△ 363,000	0	0	△ 433,000
一般正味財産期首残高									12,798,000
一般正味財産期末残高									12,365,000
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			△ 48,940,000			△ 48,940,000			△ 48,940,000
一般正味財産への振替額			△ 48,940,000			△ 48,940,000			△ 48,940,000
当期指定正味財産増減額			△ 48,940,000			△ 48,940,000			△ 48,940,000
指定正味財産期首残高									229,071,000
指定正味財産期末残高									180,131,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	192,496,000