

令和元年度（平成31年度）

収支予算書

（正味財産増減予算書）

平成31年4月1日～令和2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	[20,523,000]	[20,773,000]	[△ 250,000]	
産業活性化推進事業収入	9,336,000	3,549,000	5,787,000	
施設管理運営事業収入	11,187,000	17,224,000	△ 6,037,000	
③ 補助金等収入	[414,477,000]	[401,457,000]	[13,020,000]	
産業活性化推進事業補助金収入	402,523,000	389,764,000	12,759,000	
事業運営負担金収入	11,954,000	11,693,000	261,000	
④ 雑収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
経常収益計	436,680,000	423,910,000	12,770,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[470,233,000]	[455,828,000]	[14,405,000]	
給料手当支出	18,501,000	22,963,000	△ 4,462,000	
嘱託職員賃金支出	79,327,000	68,983,000	10,344,000	
福利厚生費支出	13,807,000	12,466,000	1,341,000	
退職金共済費支出	468,000	684,000	△ 216,000	
人材派遣料支出	0	6,107,000	△ 6,107,000	
会議費支出	202,000	192,000	10,000	
旅費交通費支出	5,428,000	5,637,000	△ 209,000	
通信運搬費支出	1,849,000	1,129,000	720,000	
備品購入費支出	2,400,000	0	2,400,000	
消耗品費支出	3,799,000	4,413,000	△ 614,000	
減価償却費	44,760,000	44,766,000	△ 6,000	
印刷製本費支出	894,000	1,068,000	△ 174,000	
材料費支出	74,990,000	72,139,000	2,851,000	
光熱水費支出	4,900,000	5,220,000	△ 320,000	
賃借料支出	6,535,000	6,333,000	202,000	
諸謝金支出	7,711,000	6,988,000	723,000	
委託料支出	16,685,000	17,000,000	△ 315,000	
共同研究費支出	33,871,000	33,156,000	715,000	
保守料支出	13,282,000	12,409,000	873,000	
宣伝広告費支出	2,870,000	1,802,000	1,068,000	
食糧費支出	159,000	202,000	△ 43,000	
修繕費支出	600,000	1,840,000	△ 1,240,000	
車両費支出	260,000	160,000	100,000	
租税公課支出	715,000	715,000	0	
助成金支出	133,800,000	126,600,000	7,200,000	
負担金支出	645,000	730,000	△ 85,000	
雑費支出	1,775,000	2,126,000	△ 351,000	
② 管理費	[11,537,000]	[13,158,000]	[△ 1,621,000]	
役員報酬支出	3,194,000	3,120,000	74,000	
給料手当支出	4,583,000	7,022,000	△ 2,439,000	
嘱託職員賃金支出	1,072,000	0	1,072,000	
福利厚生費支出	1,418,000	1,622,000	△ 204,000	
退職金共済費支出	252,000	396,000	△ 144,000	
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	360,000	340,000	20,000	
経常費用計	481,770,000	468,986,000	12,784,000	

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	△ 45,090,000	△ 45,076,000	△ 14,000	
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	△ 45,090,000	△ 45,076,000	△ 14,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
受取補助金	[44,760,000]	[44,766,000]	[△ 6,000]	
受取補助金振替額	44,760,000	44,766,000	△ 6,000	
経常外収益計	44,760,000	44,766,000	△ 6,000	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	44,760,000	44,766,000	△ 6,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 330,000	△ 310,000	△ 20,000	
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	△ 400,000	△ 380,000	△ 20,000	
一般正味財産期首残高	10,323,664	7,899,762	2,423,902	
一般正味財産期末残高	9,923,664	7,519,762	2,403,902	
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	[△ 44,760,000]	[△ 44,766,000]	[6,000]	
一般正味財産への振替額	△ 44,760,000	△ 44,766,000	6,000	
当期指定正味財産増減額	△ 44,760,000	△ 44,766,000	6,000	
指定正味財産期首残高	340,185,000	384,951,000	△ 44,766,000	
指定正味財産期末残高	295,425,000	340,185,000	△ 44,760,000	
III 正味財産期末残高	305,348,664	347,704,762	△ 42,356,098	