

令和2年度
収支予算書

令和2年4月 1日

令和3年3月31日

収 支 予 算 書

(正味財産増減予算書)

令和2年4月1日～令和3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	[23,187,000]	[20,523,000]	[2,664,000]	
産業活性化推進事業収入	11,515,000	9,336,000	2,179,000	
施設管理運営事業収入	11,672,000	11,187,000	485,000	
③ 補助金等収入	[345,740,000]	[414,477,000]	[△ 68,737,000]	
産業活性化推進事業補助金収入	333,698,000	402,523,000	△ 68,825,000	
事業運営負担金収入	12,042,000	11,954,000	88,000	
④ 雑収入	[100,000]	[100,000]	[0]	
経常収益計	370,607,000	436,680,000	△ 66,073,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	[402,843,000]	[470,233,000]	[△ 67,390,000]	
給料手当支出	17,783,000	18,501,000	△ 718,000	
嘱託職員賃金支出	79,402,000	79,327,000	75,000	
福利厚生費支出	13,883,000	13,807,000	76,000	
退職金共済費支出	468,000	468,000	0	
会議費支出	138,000	202,000	△ 64,000	
旅費交通費支出	5,746,000	5,428,000	318,000	
通信運搬費支出	1,195,000	1,849,000	△ 654,000	
備品購入費支出	0	2,400,000	△ 2,400,000	
消耗品費支出	83,760,000	3,799,000	79,961,000	
減価償却費	43,621,000	44,760,000	△ 1,139,000	
印刷製本費支出	967,000	894,000	73,000	
材料費支出	0	74,990,000	△ 74,990,000	
光熱水費支出	5,050,000	4,900,000	150,000	
賃借料支出	6,387,000	6,535,000	△ 148,000	
諸謝金支出	6,137,000	7,711,000	△ 1,574,000	
委託料支出	16,885,000	16,685,000	200,000	
共同研究費支出	33,081,000	33,871,000	△ 790,000	
保守料支出	13,530,000	13,282,000	248,000	
宣伝広告費支出	1,665,000	2,870,000	△ 1,205,000	
食糧費支出	174,000	159,000	15,000	
修繕費支出	760,000	600,000	160,000	
車両費支出	155,000	260,000	△ 105,000	
租税公課支出	664,000	715,000	△ 51,000	
助成金支出	68,565,000	133,800,000	△ 65,235,000	
負担金支出	415,000	645,000	△ 230,000	
雑費支出	2,412,000	1,775,000	637,000	
② 管理費	[11,708,000]	[11,537,000]	[171,000]	
役員報酬支出	3,197,000	3,194,000	3,000	
給料手当支出	4,643,000	4,583,000	60,000	
嘱託職員賃金支出	1,085,000	1,072,000	13,000	
福利厚生費支出	1,431,000	1,418,000	13,000	
退職金共済費支出	252,000	252,000	0	
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	280,000	240,000	40,000	
消耗品費支出	100,000	180,000	△ 80,000	
賃借料支出	220,000	90,000	130,000	
委託料支出	110,000	108,000	2,000	
雑費支出	350,000	360,000	△ 10,000	
経常費用計	414,551,000	481,770,000	△ 67,219,000	

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	△ 43,944,000	△ 45,090,000	1,146,000	
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	△ 43,944,000	△ 45,090,000	1,146,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
受取補助金	[43,621,000]	[44,760,000]	[△ 1,139,000]	
受取補助金振替額	43,621,000	44,760,000	△ 1,139,000	
経常外収益計	43,621,000	44,760,000	△ 1,139,000	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	43,621,000	44,760,000	△ 1,139,000	
他会計振替額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 323,000	△ 330,000	7,000	
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	△ 393,000	△ 400,000	7,000	
一般正味財産期首残高	11,487,656	10,323,664	1,163,992	
一般正味財産期末残高	11,094,656	9,923,664	1,170,992	
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	[△ 43,621,000]	[△ 44,760,000]	[1,139,000]	
一般正味財産への振替額	△ 43,621,000	△ 44,760,000	1,139,000	
当期指定正味財産増減額	△ 43,621,000	△ 44,760,000	1,139,000	
指定正味財産期首残高	295,425,000	340,185,000	△ 44,760,000	
指定正味財産期末残高	251,804,000	295,425,000	△ 43,621,000	
III 正味財産期末残高	262,898,656	305,348,664	△ 42,450,008	

収支予算書内訳書(令和2年4月1日～令和3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	伝統工芸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	760,000	2,755,000	8,000,000	0	0	11,515,000	11,672,000	0	23,187,000
産業活性化推進事業収入	760,000	2,755,000	8,000,000			11,515,000			11,515,000
施設管理運営事業収入						0	11,672,000		11,672,000
③ 補助金等収入	13,584,000	9,864,000	309,985,000	265,000	0	333,698,000	0	12,042,000	345,740,000
産業活性化推進事業補助金収入	13,584,000	9,864,000	309,985,000	265,000		333,698,000			333,698,000
事業運営負担金収入						0	12,042,000		12,042,000
④ 雑収入						0	100,000		100,000
経常収益計	14,344,000	12,619,000	317,985,000	265,000	1,580,000	346,793,000	11,772,000	12,042,000	370,607,000
(2) 経常費用									
① 事業費	18,138,000	12,844,000	361,856,000	265,000	0	393,103,000	9,740,000	0	402,843,000
給料手当支出	10,190,000	6,120,000	1,473,000			17,783,000			17,783,000
嘱託職員賃金支出	2,137,000		74,030,000			76,167,000	3,235,000		79,402,000
福利厚生費支出	703,000	1,003,000	11,657,000			13,363,000	520,000		13,883,000
退職金共済費支出	108,000	360,000				468,000			468,000
人材派遣料支出						0			0
会議費支出			138,000			138,000			138,000
旅費交通費支出	610,000	450,000	4,686,000			5,746,000			5,746,000
通信運搬費支出	80,000	210,000	535,000			825,000	370,000		1,195,000
備品購入費支出						0			0
消耗品費支出	225,000	276,000	83,059,000			83,560,000	200,000		83,760,000
減価償却費			43,621,000			43,621,000			43,621,000
印刷製本費支出	235,000	172,000	530,000			937,000	30,000		967,000
材料費支出						0			0
光熱水費支出			5,050,000			5,050,000			5,050,000
賃借料支出			5,947,000			5,947,000	440,000		6,387,000
諸謝金支出	1,970,000	3,737,000	430,000			6,137,000			6,137,000
委託料支出			12,685,000			12,685,000	4,200,000		16,885,000
共同研究費支出			33,081,000			33,081,000			33,081,000
保守料支出			13,530,000			13,530,000			13,530,000
宣伝広告費支出	1,610,000	55,000				1,665,000			1,665,000
食糧費支出	120,000	54,000				174,000			174,000
修繕費			760,000			760,000			760,000
車両費支出						0	155,000		155,000
租税公課支出		124,000				124,000	540,000		664,000
助成金支出		250,000	68,315,000			68,565,000			68,565,000
負担金支出	150,000			265,000		415,000			415,000
雑費支出		33,000	2,329,000			2,362,000	50,000		2,412,000
② 管理費	0	0	0	0	0	0		11,708,000	11,708,000
役員報酬支出						0		3,197,000	3,197,000
給料手当支出						0		4,643,000	4,643,000
嘱託職員賃金支出						0		1,085,000	1,085,000
福利厚生費支出						0		1,431,000	1,431,000
退職金共済費支出						0		252,000	252,000
会議費支出						0		20,000	20,000
旅費交通費支出						0		20,000	20,000
通信運搬費支出						0		280,000	280,000
消耗什器備品費支出						0		100,000	100,000
印刷製本費支出						0			0
賃借料支出						0		220,000	220,000
委託料支出						0		110,000	110,000
宣伝広告費支出						0			0
雑費支出						0		350,000	350,000
経常費用計	18,138,000	12,844,000	361,856,000	265,000	0	393,103,000	9,740,000	11,708,000	414,551,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,794,000	△ 225,000	△ 43,871,000	0	1,580,000	△ 46,310,000	2,032,000	334,000	△ 43,944,000
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	△ 3,794,000	△ 225,000	△ 43,871,000	0	1,580,000	△ 46,310,000	2,032,000	334,000	△ 43,944,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
受取補助金			43,621,000			43,621,000			43,621,000
受取補助金振替額			43,621,000			43,621,000			43,621,000
経常外収益計			43,621,000			43,621,000			43,621,000
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額	0	0	43,621,000	0	0	43,621,000	0	0	43,621,000
他会計振替額	3,946,000				△ 1,580,000	2,366,000	△ 2,032,000	△ 334,000	
税引前当期一般正味財産増減額	152,000	△ 225,000	△ 250,000	0	0	△ 323,000	0	0	△ 323,000
法人税、住民税及び事業税									70,000
当期一般正味財産増減額	152,000	△ 225,000	△ 250,000	0	0	△ 323,000	0	0	△ 393,000
一般正味財産期首残高									11,487,656
一般正味財産期末残高									11,094,656
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			△ 43,621,000			△ 43,621,000			△ 43,621,000
一般正味財産への振替額			△ 43,621,000			△ 43,621,000			△ 43,621,000
当期指定正味財産増減額			△ 43,621,000			△ 43,621,000			△ 43,621,000
指定正味財産期首残高									295,425,000
指定正味財産期末残高									251,804,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	262,898,656