

II 令和5年度収支予算書総括表

第2号議案資料

収支区分	会計区分			①一般会計			②創業・経営革新支援事業会計			③地域技術起業化推進事業会計			④新産業開発支援事業会計			⑤創造的中小企業創出支援事業会計		
	5年度(a)	4年度(b)	増減(a)-(b)	5年度	4年度	増減	5年度	4年度	増減	5年度	4年度	増減	5年度	4年度	増減	5年度	4年度	増減
I 事業活動収支の部																		
1. 事業活動収入																		
(1) 基本財産運用収入	7,658	6,695	963	7,631	6,668	963												
(2) 特定資産運用収入	8,091	5,351	2,740	0	0	0							924	18	906			
(3) 会費等収入	6,160	6,100	60															
(4) 事業収入	5,708	5,543	165				1,493	1,491	2				1,465	1,452	13	2,000	2,000	0
(5) 補助金等収入	320,466	288,416	32,050				217,703	204,049	13,654	9,341	8,964	377	4,890	4,890	0			
(6) 雑収入	260	260	0															
(7) 他会計からの繰入金収入	88,953	88,700	253	67,021	67,535	△514							6,772	6,005	767			
事業活動収入計	437,296	401,065	36,231	74,652	74,203	449	219,196	205,540	13,656	9,341	8,964	377	14,051	12,365	1,686	2,000	2,000	0
2. 事業活動支出																		
(1) 事業費支出	362,609	328,833	33,776				216,542	202,676	13,866	9,341	8,964	377	17,470	15,939	1,531	1,155	1,155	0
(2) 管理費支出	88,164	87,508	656	88,164	87,508	656												
(3) 他会計への繰入金支出	88,953	88,700	253				2,654	2,864	△210				63,510	63,756	△246			
事業活動支出計	539,726	505,041	34,685	88,164	87,508	656	219,196	205,540	13,656	9,341	8,964	377	80,980	79,695	1,285	1,155	1,155	0
事業活動収支差額	△102,430	△103,976	1,546	△13,512	△13,305	△207	0	0	0	0	0	0	△66,929	△67,330	401	845	845	0
II 投資活動収支の部																		
1. 投資活動収入																		
(1) 基本財産取崩収入																		
(2) 特定資産取崩収入	70,841	70,916	△75	0	0	0							59,890	59,905	△15			
(3) その他固定資産売却収入																		
投資活動収入計	70,841	70,916	△75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,890	59,905	△15	0	0	0
2. 投資活動支出																		
(1) 基本財産取得支出																		
(2) 特定資産取得支出	2,529	2,699	△170	1,684	1,854	△170										845	845	0
(3) その他固定資産取得支出	1,200	0	1,200	1,200	0	1,200							0	0	0			
投資活動支出計	3,729	2,699	1,030	2,884	1,854	1,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845	845	0
投資活動収支差額	67,112	68,217	△1,105	△2,884	△1,854	△1,030	0	0	0	0	0	0	59,890	59,905	△15	△845	△845	0
III 財務活動収支の部																		
1. 財務活動収入																		
(1) 借入金収入	150,000	150,000	0	150,000	150,000	0												
財務活動収入計	150,000	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出																		
(1) 借入金返済支出	100,000	150,000	△50,000	100,000	150,000	△50,000												
(2) リース債務返済支出	2,154	3,133	△979	2,154	3,133	△979												
財務活動支出計	102,154	153,133	△50,979	102,154	153,133	△50,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	47,846	△3,133	50,979	47,846	△3,133	50,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	1,000	1,000	0	500	500	0							500	500	0			
当期収支差額	11,528	△39,892	51,420	30,950	△18,792	49,742	0	0	0	0	0	0	△7,539	△7,925	386	0	0	0
前期繰越収支差額	164,274	221,546	△57,272	119,050	168,792	△49,742	0	0	0	0	0	0	7,539	7,925	△386	0	0	0
次期繰越収支差額	175,802	181,654	△5,852	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	822,411	843,527	△21,116	343,702	392,995	△49,293	219,196	205,540	13,656	9,341	8,964	377	81,480	80,195	1,285	2,000	2,000	0
支出合計	822,411	843,527	△21,116	343,702	392,995	△49,293	219,196	205,540	13,656	9,341	8,964	377	81,480	80,195	1,285	2,000	2,000	0

(注) 借入限度額 150,000千円

II 令和5年度収支予算書総括表

第2号議案資料

No2
(単位:千円)

収支区分	⑥設備貸与事業会計			⑦下請振興事業会計			⑧情報化支援事業会計			⑨地域産業振興基金事業会計			⑩新事業等挑戦支援事業会計			⑪戦略的基盤技術高度化支援事業会計		
	5年度	4年度	増減	5年度	4年度	増減	5年度	4年度	増減	5年度	4年度	増減	5年度	4年度	増減	5年度	4年度	増減
I 事業活動収支の部																		
1. 事業活動収入																		
(1) 基本財産運用収入	27	27	0															
(2) 特定資産運用収入										5,181	4,884	297	1,986	449	1,537			
(3) 会費等収入							6,160	6,100	60									
(4) 事業収入	750	600	150															
(5) 補助金等収入				28,372	28,690	△318										45,000	26,663	18,337
(6) 雑収入							260	260	0									
(7) 他会計からの繰入金収入																		
事業活動収入計	777	627	150	28,372	28,690	△318	6,420	6,360	60	5,181	4,884	297	1,986	449	1,537	45,000	26,663	18,337
2. 事業活動支出																		
(1) 事業費支出	7,616	7,699	△83	27,594	27,846	△252	6,571	6,571	0	1,000	1,000	0				45,000	26,663	18,337
(2) 管理費支出																		
(3) 他会計への繰入金支出				857	915	△58				6,553	6,106	447	15,379	15,059	320			
事業活動支出計	7,616	7,699	△83	28,451	28,761	△310	6,571	6,571	0	7,553	7,106	447	15,379	15,059	320	45,000	26,663	18,337
事業活動収支差額	△6,839	△7,072	233	△79	△71	△8	△151	△211	60	△2,372	△2,222	△150	△13,393	△14,610	1,217	0	0	0
II 投資活動収支の部																		
1. 投資活動収入																		
(1) 基本財産取崩収入																		
(2) 特定資産取崩収入							151	211	△60				10,800	10,800	0			
(3) その他固定資産売却収入																		
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	151	211	△60	0	0	0	10,800	10,800	0	0	0	0
2. 投資活動支出																		
(1) 基本財産取得支出																		
(2) 特定資産取得支出													0	0	0			
(3) その他固定資産取得支出																		
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	151	211	△60	0	0	0	10,800	10,800	0	0	0	0
III 財務活動収支の部																		
1. 財務活動収入																		
(1) 借入金収入																		
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出																		
(1) 借入金返済支出																		
(2) リース債務返済支出																		
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出																		
当期収支差額	△6,839	△7,072	233	△79	△71	△8	0	0	0	△2,372	△2,222	△150	△2,593	△3,810	1,217	0	0	0
前期繰越収支差額	32,641	38,726	△6,085	79	71	8	0	0	0	2,372	2,222	150	2,593	3,810	△1,217	0	0	0
次期繰越収支差額	25,802	31,654	△5,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	33,418	39,353	△5,935	28,451	28,761	△310	6,571	6,571	0	7,553	7,106	447	15,379	15,059	320	45,000	26,663	18,337
支出合計	33,418	39,353	△5,935	28,451	28,761	△310	6,571	6,571	0	7,553	7,106	447	15,379	15,059	320	45,000	26,663	18,337

II 令和5年度収支予算書総括表

第2号議案資料

No3
(単位:千円)

収支区分	会計区分	⑫地域資源活用等促進事業会計		
		5年度	4年度	増減
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
(2) 特定資産運用収入				
(3) 会費等収入				
(4) 事業収入				
(5) 補助金等収入		15,160	15,160	0
(6) 雑収入				
(7) 他会計からの繰入金収入		15,160	15,160	0
事業活動収入計		30,320	30,320	0
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出		30,320	30,320	0
(2) 管理費支出				
(3) 他会計への繰入金支出				
事業活動支出計		30,320	30,320	0
事業活動収支差額		0	0	0
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 基本財産取崩収入				
(2) 特定資産取崩収入				
(3) その他固定資産売却収入				
投資活動収入計		0	0	0
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出				
(2) 特定資産取得支出				
(3) その他固定資産取得支出				
投資活動支出計		0	0	0
投資活動収支差額		0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入				
財務活動収入計		0	0	0
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出				
(2) リース債務返済支出				
財務活動支出計		0	0	0
財務活動収支差額		0	0	0
IV 予備費支出				
当期収支差額		0	0	0
前期繰越収支差額		0	0	0
次期繰越収支差額		0	0	0
収入合計		30,320	30,320	0
支出合計		30,320	30,320	0

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和5年度予算 (A)	令和4年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[7,658,000]	[6,695,000]	[963,000]
基本財産受取利息	7,658,000	6,695,000	963,000
特定資産運用益	[8,091,000]	[5,351,000]	[2,740,000]
特定資産受取利息	8,091,000	5,351,000	2,740,000
受取会費等	[6,160,000]	[6,100,000]	[60,000]
受取会費	3,270,000	3,190,000	80,000
受取賛助会費	2,450,000	2,470,000	△ 20,000
受取購読料	440,000	440,000	0
事業収益	[3,708,000]	[3,543,000]	[165,000]
償却債権取立収益	750,000	600,000	150,000
受取負担金	2,958,000	2,943,000	15,000
受取補助金等	[320,466,000]	[288,416,000]	[32,050,000]
受取補助金	112,781,000	94,448,000	18,333,000
受取事業受託金	207,685,000	193,968,000	13,717,000
受取寄付金	[70,690,000]	[70,705,000]	[△ 15,000]
受取寄付金振替額	70,690,000	70,705,000	△ 15,000
雑収益	[260,000]	[260,000]	[0]
雑収益	260,000	260,000	0
経常収益計	417,033,000	381,070,000	35,963,000
(2) 経常費用			
事業費	[434,059,000]	[399,302,000]	[34,757,000]
報酬	49,631,000	47,105,000	2,526,000
給与手当	69,208,000	71,845,000	△ 2,637,000
福利厚生費	25,078,000	25,619,000	△ 541,000
退職給付費用	(1,684,000)	(1,854,000)	(△ 170,000)
退職給付引当金繰入額	1,565,000	1,810,000	△ 245,000
共済年金引当金繰入額	119,000	44,000	75,000
賃金	13,775,000	14,006,000	△ 231,000
謝金	7,553,000	7,204,000	349,000
旅費	21,537,000	21,876,000	△ 339,000
保険料	289,000	357,000	△ 68,000
回収求償権定額支出	1,000,000	1,000,000	0
租税公課	6,475,000	5,719,000	756,000
消耗品費	4,169,000	4,153,000	16,000
燃料費	1,247,000	1,140,000	107,000
印刷製本費	6,839,000	8,415,000	△ 1,576,000
通信運搬費	3,447,000	3,401,000	46,000
会議費	212,000	150,000	62,000
水道光熱費	272,000	435,000	△ 163,000
広告宣伝費	150,000	150,000	0
修繕費	1,247,000	1,318,000	△ 71,000
支払手数料	723,000	575,000	148,000
減価償却費	2,916,000	1,764,000	1,152,000
備品費	640,000	640,000	0
使用料及び賃借料	29,233,000	27,044,000	2,189,000
支払委託料	108,839,000	96,100,000	12,739,000
負担金	1,468,000	1,470,000	△ 2,000
助成金	76,000,000	55,275,000	20,725,000
支払利息	217,000	237,000	△ 20,000
損失補償金返納額	30,000	270,000	△ 240,000
機械類信用保険返納額	180,000	180,000	0

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	令和5年度予算 (A)	令和4年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
管理費	[21,590,000]	[20,803,000]	[787,000]
役員報酬	4,512,000	4,512,000	0
報酬	4,303,000	3,812,000	491,000
給与手当	2,788,000	2,286,000	502,000
福利厚生費	2,804,000	2,807,000	△ 3,000
賃金	4,976,000	4,845,000	131,000
謝金	0	420,000	△ 420,000
旅費	107,000	105,000	2,000
保険料	8,000	15,000	△ 7,000
租税公課	33,000	40,000	△ 7,000
交際費	86,000	103,000	△ 17,000
消耗品費	80,000	121,000	△ 41,000
印刷製本費	75,000	77,000	△ 2,000
通信運搬費	20,000	20,000	0
会議費	69,000	69,000	0
水道光熱費	4,000	21,000	△ 17,000
修繕費	70,000	84,000	△ 14,000
支払手数料	35,000	23,000	12,000
減価償却費	276,000	146,000	130,000
備品費	150,000	150,000	0
使用料及び賃借料	571,000	547,000	24,000
支払委託料	65,000	39,000	26,000
負担金	535,000	535,000	0
支払利息	23,000	26,000	△ 3,000
経常費用計	455,649,000	420,105,000	35,544,000
当期経常増減額	△ 38,616,000	△ 39,035,000	419,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 38,616,000	△ 39,035,000	419,000
一般正味財産期首残高	75,319,845	85,559,842	△ 10,239,997
一般正味財産期末残高	36,703,845	46,524,842	△ 9,820,997
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 70,690,000	△ 70,705,000	15,000
一般正味財産への振替額	△ 70,690,000	△ 70,705,000	15,000
当期指定正味財産増減額	△ 70,690,000	△ 70,705,000	15,000
指定正味財産期首残高	2,609,839,000	2,680,544,000	△ 70,705,000
指定正味財産期末残高	2,539,149,000	2,609,839,000	△ 70,690,000
III 正味財産期末残高	2,575,852,845	2,656,363,842	△ 80,510,997

正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	[7,267,442]	[390,558]		[7,658,000]
基本財産受取利息	7,267,442	390,558		7,658,000
特定資産運用益	[7,678,359]	[412,641]		[8,091,000]
特定資産受取利息	7,678,359	412,641		8,091,000
受取会費等	[6,160,000]	[0]		[6,160,000]
受取会費	3,270,000	0		3,270,000
受取賛助会費	2,450,000	0		2,450,000
受取購読料	440,000	0		440,000
事業収益	[3,557,142]	[150,858]		[3,708,000]
償却債権取立収益	750,000	0		750,000
受取負担金	2,807,142	150,858		2,958,000
受取補助金等	[320,466,000]	[0]		[320,466,000]
受取補助金	112,781,000	0		112,781,000
受取事業受託金	207,685,000	0		207,685,000
受取寄付金	[70,690,000]	[0]		[70,690,000]
受取寄付金振替額	70,690,000	0		70,690,000
雑収益	[246,740]	[13,260]		[260,000]
雑収益	246,740	13,260		260,000
経常収益計	416,065,683	967,317		417,033,000
(2) 経常費用				
事業費	[434,059,000]	[0]		[434,059,000]
報酬	49,631,000	0		49,631,000
給与手当	69,208,000	0		69,208,000
福利厚生費	25,078,000	0		25,078,000
退職給付費用	(1,684,000)	(0)		(1,684,000)
退職給付引当金繰入額	1,565,000	0		1,565,000
共済年金引当金繰入額	119,000	0		119,000
賃金	13,775,000	0		13,775,000
謝金	7,553,000	0		7,553,000
旅費	21,537,000	0		21,537,000
保険料	289,000	0		289,000
回収求償権定額支出	1,000,000	0		1,000,000
租税公課	6,475,000	0		6,475,000
消耗品費	4,169,000	0		4,169,000
燃料費	1,247,000	0		1,247,000
印刷製本費	6,839,000	0		6,839,000
通信運搬費	3,447,000	0		3,447,000
会議費	212,000	0		212,000
水道光熱費	272,000	0		272,000
広告宣伝費	150,000	0		150,000
修繕費	1,247,000	0		1,247,000
支払手数料	723,000	0		723,000
減価償却費	2,916,000	0		2,916,000
備品費	640,000	0		640,000
使用料及び賃借料	29,233,000	0		29,233,000
支払委託料	108,839,000	0		108,839,000
負担金	1,468,000	0		1,468,000
助成金	76,000,000	0		76,000,000
支払利息	217,000	0		217,000
損失補償金返納額	30,000	0		30,000
機械類信用保険返納額	180,000	0		180,000

正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
管理費	[0]	[21,590,000]		[21,590,000]
役員報酬	0	4,512,000		4,512,000
報酬	0	4,303,000		4,303,000
給与手当	0	2,788,000		2,788,000
福利厚生費	0	2,804,000		2,804,000
賞金	0	4,976,000		4,976,000
謝金	0	0		0
旅費	0	107,000		107,000
保険料	0	8,000		8,000
租税公課	0	33,000		33,000
交際費	0	86,000		86,000
消耗品費	0	80,000		80,000
印刷製本費	0	75,000		75,000
通信運搬費	0	20,000		20,000
会議費	0	69,000		69,000
水道光熱費	0	4,000		4,000
修繕費	0	70,000		70,000
支払手数料	0	35,000		35,000
減価償却費	0	276,000		276,000
備品費	0	150,000		150,000
使用料及び賃借料	0	571,000		571,000
支払委託料	0	65,000		65,000
負担金	0	535,000		535,000
支払利息	0	23,000		23,000
経常費用計	434,059,000	21,590,000		455,649,000
当期経常増減額	△ 17,993,317	△ 20,622,683		△ 38,616,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 17,993,317	△ 20,622,683		△ 38,616,000
一般正味財産期首残高				75,319,845
一般正味財産期末残高				36,703,845
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				△ 70,690,000
一般正味財産への振替額				△ 70,690,000
当期指定正味財産増減額				△ 70,690,000
指定正味財産期首残高				2,609,839,000
指定正味財産期末残高				2,539,149,000
Ⅲ 正味財産期末残高				2,575,852,845

令和5年度資金調達及び設備投資の見込み

1 資金調達の見込み

当年度における借入予定

金融機関から運転資金のため150,000千円(限度額)の借入を予定している。

借入期間：令和6年3月中旬から1か月程度

2 設備投資の見込み

投資の予定なし