

平成28年度収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位:千円)

| 科 目 | 28年度予算額(案) | 28年度予算内訳 | | | 27年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|---------------|--|
| | | 公益目的事業 | 収益等事業 | 法人会計 | | | |
| 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 | 230 | 230 | | 0 | 250 | ▲ 20 | |
| 基本財産受取利息 | 230 | 230 | | 0 | 250 | ▲ 20 | 基本財産運用益 |
| ②特定資産運用益 | 56,000 | 56,000 | | 0 | 56,075 | ▲ 75 | |
| 特定資産受取利息 | 56,000 | 56,000 | | 0 | 56,075 | ▲ 75 | ファンド基金運用益 |
| ③事業収益 | 202,152 | 202,152 | | 0 | 279,694 | ▲ 77,542 | |
| 受託金 | 160,942 | 160,942 | | 0 | 238,925 | ▲ 77,983 | 事業終了に伴う地域需要型起業・創業促進事業97,178千円減 医工連携事業化推進事業 52,000千円減、産業・雇用創造推進プロジェクト管理運営事業64,671千円増、健康支援サービス創出推進事業8,725千円増 |
| 受講料 | 2,430 | 2,430 | | 0 | 2,570 | ▲ 140 | ものづくり経営改善センター事業 インストラクター養成講座受講料 |
| インキュベーター使用料収益 | 37,680 | 37,680 | | 0 | 36,699 | 981 | テクノファクトリー入居料の増 |
| 償却債権取立益 | 600 | 600 | | 0 | 1,000 | ▲ 400 | 設備貸与事業 |
| 求償権償却引当金戻入 | 250 | 250 | | 0 | 250 | 0 | 創造的中小企業創出支援事業 |
| 保険金返還引当金戻入 | 250 | 250 | | 0 | 250 | 0 | 創造的中小企業創出支援事業 |
| ④受取補助金等 | 545,213 | 517,237 | | 27,976 | 414,989 | 130,224 | |
| 県補助金 | 287,259 | 259,283 | | 27,976 | 275,478 | 11,781 | 省エネ診断支援事業4,350千円増、ものづくり経営改善センター事業7,434千円増等 |
| 国補助金 | 257,954 | 257,954 | | 0 | 139,511 | 118,443 | 戦略的基盤技術高度化支援事業 110,643千円増等 |
| ⑤受取負担金 | 8,942 | 8,942 | | 0 | 8,047 | 895 | |
| 受取負担金 | 8,942 | 8,942 | | 0 | 8,047 | 895 | ものづくり経営改善センター事業 インストラクター派遣事業負担金の増 |
| ⑥雑収益 | 12 | 2 | | 10 | 13 | ▲ 1 | |
| 受取利息 | 12 | 2 | | 10 | 13 | ▲ 1 | |
| 経常収益計 | 812,549 | 784,563 | | 27,986 | 759,068 | 53,481 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| ①事業費 | 845,733 | 845,733 | | 0 | 756,098 | 89,635 | |
| 役員報酬 | 12,203 | 12,203 | | | 8,353 | 3,850 | 役員1名増による(対当初予算) |
| 給与手当 | 82,243 | 82,243 | | | 87,132 | ▲ 4,889 | 現員現給による(企業派遣1名は負担金、嘱託員1名賃金に科目変更) |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | | | 8,028 | ▲ 8,028 | 当該年度該当者なし |
| 福利厚生費 | 28,982 | 28,982 | | | 24,868 | 4,114 | 現員現給による |
| 賃金 | 72,893 | 72,893 | | | 59,731 | 13,162 | 事業の強化・充実等による増 |
| 謝金 | 74,371 | 74,371 | | | 82,979 | ▲ 8,608 | 科目変更による企業派遣者人件費減 |
| 旅費 | 12,091 | 12,091 | | | 10,579 | 1,512 | ものづくり経営改善センター事業等の増 |
| 保険料 | 359 | 359 | | | 420 | ▲ 61 | |
| 公租公課 | 10,929 | 10,929 | | | 7,184 | 3,745 | 支払消費税の増 |
| 事務費 | 43,432 | 43,432 | | | 40,421 | 3,011 | |
| 消耗品費 | 6,517 | 6,517 | | | 6,691 | ▲ 174 | |
| 燃料費 | 464 | 464 | | | 171 | 293 | |
| 印刷製本費 | 7,376 | 7,376 | | | 5,325 | 2,051 | ファンド事業事例集作成等による増 |
| 通信運搬費 | 5,815 | 5,815 | | | 6,354 | ▲ 539 | |
| 会議費 | 462 | 462 | | | 416 | 46 | |
| 資料購入費 | 5,493 | 5,493 | | | 5,624 | ▲ 131 | |
| 水道光熱費 | 5,913 | 5,913 | | | 5,976 | ▲ 63 | |
| 広告宣伝費 | 1,560 | 1,560 | | | 2,120 | ▲ 560 | |
| 事業団研修受講料 | 78 | 78 | | | 78 | 0 | |
| 役務費 | 1,989 | 1,989 | | | 1,457 | 532 | |
| システム保守管理費 | 5,597 | 5,597 | | | 5,597 | 0 | |
| 修繕費 | 2,168 | 2,168 | | | 612 | 1,556 | 米原SOHO事業IT機器修繕等の増 |
| 備品費 | 530 | 530 | | | 7,560 | ▲ 7,030 | 医工連携事業化推進事業事業終了による減 |
| 賃借料 | 49,072 | 49,072 | | | 45,330 | 3,742 | 産業・雇用創造推進プロジェクト事業 3,385千円よろず拠点支援事業912千円増等 |
| 委託料 | 16,723 | 16,723 | | | 59,888 | ▲ 43,165 | 医工連携事業化推進事業事業終了による減 |
| 負担金 | 49,566 | 49,566 | | | 18,876 | 30,690 | 企業派遣者人件費の科目統一による増 |
| 報償費 | 30 | 30 | | | 30 | 0 | |
| 支払利息 | 2,073 | 2,073 | | | 1,594 | 479 | 戦略的基盤技術高度化支援事業増 |

| 科 目 | 28年度予算額(案) | 28年度予算内訳 | | | 27年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|------------|----------|-------|--------|-----------|----------|---|
| | | 公益目的事業 | 収益等事業 | 法人会計 | | | |
| 助成金 | 389,740 | 389,740 | | | 292,343 | 97,397 | 戦略的基盤技術高度化事業108,953千円増 しが新事業応援ファンド支援事業39,624千円増 産業・雇用創造推進プロジェクト事業 37,500千円増、地域需要型起業・創業促進事業91,680千円減 |
| 雑費 | 496 | 496 | | | 782 | ▲ 286 | |
| ②管理費 | 27,986 | 0 | | 27,986 | 30,005 | ▲ 2,019 | |
| 役員報酬 | 9,194 | | | 9,194 | 8,753 | 441 | 役員1名増による(対当初予算) |
| 給与手当 | 10,264 | | | 10,264 | 11,341 | ▲ 1,077 | 現員現給による(嘱託員1名賃金に科目変更) |
| 退職給付費用 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 2,846 | | | 2,846 | 2,903 | ▲ 57 | 現員現給による |
| 賃金 | 1,101 | | | 1,101 | 0 | 1,101 | 嘱託員1名給与手当より科目変更 |
| 共済年金引当金繰入 | 444 | | | 444 | 444 | 0 | |
| 旅費 | 199 | | | 199 | 199 | 0 | |
| 保険料 | 143 | | | 143 | 201 | ▲ 58 | |
| 公租公課 | 20 | | | 20 | 89 | ▲ 69 | |
| 渉外費 | 80 | | | 80 | 80 | 0 | |
| 事務費 | 1,720 | | | 1,720 | 1,789 | ▲ 69 | |
| 消耗品費 | 144 | | | 144 | 130 | 14 | |
| 燃料費 | 53 | | | 53 | 53 | 0 | |
| 印刷製本費 | 50 | | | 50 | 50 | 0 | |
| 通信運搬費 | 334 | | | 334 | 335 | ▲ 1 | |
| 会議費 | 78 | | | 78 | 78 | 0 | |
| 水道光熱費 | 262 | | | 262 | 279 | ▲ 17 | |
| 役務費 | 25 | | | 25 | 40 | ▲ 15 | |
| システム保守管理費 | 718 | | | 718 | 718 | 0 | |
| 修繕費 | 56 | | | 56 | 106 | ▲ 50 | |
| 賃借料 | 1,083 | | | 1,083 | 1,347 | ▲ 264 | |
| 委託料 | 0 | | | 0 | 1,923 | ▲ 1,923 | 給与システム更新費用減 |
| 負担金 | 892 | | | 892 | 936 | ▲ 44 | |
| 経常費用計 | 873,719 | 845,733 | | 27,986 | 786,103 | 87,616 | |
| 当期経常増減額 | ▲ 61,170 | ▲ 61,170 | | 0 | ▲ 27,035 | ▲ 34,135 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 61,170 | ▲ 61,170 | | 0 | ▲ 27,035 | ▲ 34,135 | |
| 一般正味財産期首残高 | 175,520 | 152,506 | | 23,014 | 217,990 | ▲ 42,470 | |
| 一般正味財産期末残高 | 114,350 | 91,336 | | 23,014 | 190,955 | ▲ 76,605 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 50,000 | 50,000 | | 0 | 50,000 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 50,000 | 50,000 | | | 50,000 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 164,350 | 141,336 | | 23,014 | 240,955 | ▲ 76,605 | |