

令和4年度収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:千円)

科 目	4年度予算額(案)	4年度予算内訳		3年度当初予算額	増 減	備 考
		公益目的事業	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	230	0	
基本財産受取利息	230	230	0	230	0	
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	
③事業収益	170,156	170,126	30	159,689	10,467	
受託金	134,401	134,401	0	113,701	20,700	よろずの受託金収入増
受講料	0		0	0	0	
インキュベーター使用料	35,003	35,003	0	45,094	▲ 10,091	テクノファクトリー入居料減 草津SOHO終了
償却債権取立収入	500	470	30	500	0	
求償権償却引当金戻入	126	126	0	197	▲ 71	
保険金返還引当金戻入	126	126	0	197	▲ 71	
④受取補助金等	699,288	665,020	34,268	514,021	185,267	
県補助金	405,280	371,012	34,268	349,745	55,535	省エネ再エネ設備等導入加速化補助金 増
国補助金	294,008	294,008	0	164,276	129,732	サポイン管理事業数の増
⑤受取負担金	9,468	9,468	0	11,083	▲ 1,615	
受取負担金	9,468	9,468	0	11,083	▲ 1,615	専門家派遣事業の減
⑥雑収益	112	102	10	112	0	
受取利息	12	2	10	12	0	
経常収益計	879,254	844,946	34,308	685,135	194,119	
(2) 経常費用						
①事業費	857,993	857,993	0	657,410	200,583	
役員報酬	7,391	7,391		7,859	▲ 468	
給与手当	81,182	81,182		82,353	▲ 1,171	
福利厚生費	30,288	30,288		30,642	▲ 354	
賃金	116,992	116,992		100,514	16,478	プロ人材 1名増 創業 1名増 販路 2名増
謝金	90,118	90,118		77,993	12,125	省エネ再エネ設備等導入加速化補助金 増 よろず支援拠点 増
旅費	9,143	9,143		6,862	2,281	
保険料	225	225		260	▲ 35	
公租公課	6,096	6,096		5,777	319	
公租公課	6,096	6,096		5,777	319	
事務費	30,341	30,341		28,959	1,382	
消耗品費	4,750	4,750		4,264	486	
燃料費	1,204	1,204		492	712	
印刷製本費	4,098	4,098		4,582	▲ 484	
通信運搬費	4,655	4,655		3,760	895	
会議費	674	674		231	443	
資料購入費	3,265	3,265		2,911	354	
水道光熱費	4,540	4,540		4,788	▲ 248	
広告宣伝費	1,968	1,968		1,699	269	
事業団研修受講料	78	78		51	27	
役務費	417	417		1,119	▲ 702	
システム保守管理費	3,887	3,887		4,019	▲ 132	
修繕費	805	805		1,043	▲ 238	
備品費	422	422		172	250	
賃借料	46,449	46,449		46,468	▲ 19	
委託料	22,080	22,080		18,645	3,435	テクノファクトリー 増
負担金	41,449	41,449		47,780	▲ 6,331	
報償費	70	70		30	40	
支払利息	390	390		227	163	サポインの件数増
助成金	374,895	374,895		202,407	172,488	省エネ・再エネ等推進加速化事業の増、サポイン事業の増
雑費	462	462		462	0	

科 目	4年度予算額(案)	4年度予算内訳		3年度当初予算額	増 減	備 考
		公益目的事業	法人会計			
②管理費	34,308	0	34,308	29,315	4,993	
役員報酬	7,911		7,911	8,450	▲ 539	
給与手当	9,950		9,950	10,129	▲ 179	
給料	9,950		9,950	10,129	▲ 179	
諸手当	0		0	0	0	
退職給付費用	7,302		7,302	1,933	5,369	
福利厚生費	2,899		2,899	3,005	▲ 106	
共済費	2,845		2,845	2,947	▲ 102	
福利費	54		54	58	▲ 4	
賞金	1,242		1,242	1,108	134	
共済年金引当金繰入	617		617	408	209	
旅費	226		226	199	27	
委員等旅費	128		128	101	27	
職員等旅費	98		98	98	0	
保険料	79		79	143	▲ 64	
公租公課	166		166	20	146	
渉外費	80		80	80	0	
事務費	1,778		1,778	1,934	▲ 156	
消耗品費	153		153	141	12	
燃料費	53		53	53	0	
印刷製本費	50		50	50	0	
通信運搬費	14		14	154	▲ 140	
会議費	63		63	63	0	
水道光熱費	251		251	278	▲ 27	
役務費	25		25	25	0	
システム保守管理費	1,113		1,113	1,114	▲ 1	
修繕費	56		56	56	0	
賃借料	1,280		1,280	1,128	152	
負担金	778		778	778	0	
経常費用計	892,301	857,993	34,308	686,725	205,576	
当期経常増減額	▲ 13,047	▲ 13,047	0	▲ 1,590	▲ 11,457	
2. 経常外増減の部	0			0		
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	
臨時県補助金	19,636	0	19,636	0	19,636	2名定年退職
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	
退職給付費用	19,636	0	19,636	6,064	13,572	
経常外費用計	0	0	19,636	6,064	▲ 6,064	
当期経常外増減額	0	0	0	▲ 6,064	6,064	
当期一般正味財産増減額	▲ 13,047	▲ 13,047	0	▲ 7,654	▲ 5,393	
一般正味財産期首残高	75,973	61,376	14,597	75,973	0	
一般正味財産期末残高	62,926	48,329	▲ 5,039	68,319	▲ 5,393	
II 指定正味財産増減の部	0			0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	50,000	50,000	0	50,000	0	
指定正味財産期末残高	50,000	50,000		50,000	0	
III 正味財産期末残高	112,926	98,329	▲ 5,039	118,319	▲ 5,393	

資金調達及び設備投資の見込を記載した書類

自 令和4年(2022年)4月 1日
至 令和5年(2023年)3月31日

(1) 資金調達の見込について

借入先	金額	使途
民間金融機関	344,780,000 円	支払資金に充当

戦略的基盤技術高度化支援事業 (285,826,000円)

よろず支援拠点事業 (58,954,000円)

(2) 設備投資の見込について

なし