

# 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目          | 30年度      | 29年度      | 増 減      |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 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      | 42        | 42        | 0        |
| 基本財産運用益      | 42        | 42        | 0        |
| 特定資産運用益      | 1,476     | 1,898     | △ 422    |
| 基金運用収益       | 1,476     | 1,898     | △ 422    |
| 受取会費         | 18,428    | 18,428    | 0        |
| 会費           | 18,428    | 18,428    | 0        |
| 事業収益         | 61,994    | 64,456    | △ 2,462  |
| 受講料          | 59,764    | 60,826    | △ 1,062  |
| 頒布収益         | 40        | 40        | 0        |
| 広告料収益        | 2,190     | 3,590     | △ 1,400  |
| 受託料収益        | 193,123   | 215,209   | △ 22,086 |
| 受託料収益        | 193,123   | 215,209   | △ 22,086 |
| 受取補助金等       | 950,477   | 970,874   | △ 20,397 |
| 受取国庫補助金      | 19,123    | 20,718    | △ 1,595  |
| 受取地方公共団体補助金  | 931,354   | 950,156   | △ 18,802 |
| 受取負担金        | 102,193   | 107,594   | △ 5,401  |
| 受取負担金        | 102,193   | 107,594   | △ 5,401  |
| 雑収益          | 3,563     | 2,554     | 1,009    |
| 受取利息         | 2,754     | 2,151     | 603      |
| 雑収益          | 809       | 403       | 406      |
| 経常収益計        | 1,331,296 | 1,381,055 | △ 49,759 |
| (2) 経常費用     |           |           |          |
| 事業費          | 1,296,032 | 1,334,659 | △ 38,627 |
| 給与           | 293,123   | 292,960   | 163      |
| 福利厚生費        | 45,675    | 45,889    | △ 214    |
| 退職給付費用       | 26,566    | 25,462    | 1,104    |
| 県共済費         | 10,783    | 9,813     | 970      |
| 職員共済年金費      | 698       | 706       | △ 8      |
| 賃金           | 25,038    | 24,623    | 415      |
| 報償費          | 387,148   | 397,166   | △ 10,018 |
| 旅費           | 21,552    | 24,204    | △ 2,652  |
| 消耗品費         | 17,606    | 16,984    | 622      |
| 燃料費          | 136       | 426       | △ 290    |
| 食糧費          | 4,313     | 4,382     | △ 69     |
| 印刷製本費        | 20,816    | 23,289    | △ 2,473  |
| 光熱水費         | 180       | 180       | 0        |
| 修繕費          | 124       | 124       | 0        |
| 通信運搬費        | 20,607    | 18,850    | 1,757    |
| 広告料          | 1,869     | 3,292     | △ 1,423  |
| 手数料          | 446       | 229       | 217      |
| 筆耕翻訳料        | 7,644     | 9,392     | △ 1,748  |
| 自動車損害保険料     | 283       | 156       | 127      |
| 委託料          | 103,555   | 132,957   | △ 29,402 |
| 使用料・賃借料      | 106,848   | 97,589    | 9,259    |
| 工事請負費        | 400       | 400       | 0        |
| 減価償却費        | 936       | 860       | 76       |
| 備品購入費        | 5,315     | 7,462     | △ 2,147  |
| 負担金          | 9,627     | 14,120    | △ 4,493  |
| 公租公課         | 144       | 144       | 0        |
| 支払補助金        | 184,600   | 183,000   | 1,600    |

| 科 目           | 30年度      | 29年度      | 増 減      |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 管理費           | 66,623    | 75,587    | △ 8,964  |
| 給与            | 33,687    | 33,743    | △ 56     |
| 福利厚生費         | 5,750     | 5,774     | △ 24     |
| 報酬            | 6,148     | 6,316     | △ 168    |
| 退職給付費用        | 3,189     | 3,687     | △ 498    |
| 県共済費          | 1,295     | 2,530     | △ 1,235  |
| 職員共済年金費       | 84        | 86        | △ 2      |
| 賃金            | 1,181     | 1,181     | 0        |
| 報償費           | 621       | 621       | 0        |
| 旅費            | 314       | 2,102     | △ 1,788  |
| 交際費           | 200       | 200       | 0        |
| 消耗品費          | 151       | 151       | 0        |
| 燃料費           | 360       | 360       | 0        |
| 食糧費           | 99        | 99        | 0        |
| 印刷製本費         | 725       | 721       | 4        |
| 光熱水費          | 744       | 743       | 1        |
| 修繕費           | 300       | 440       | △ 140    |
| 通信運搬費         | 467       | 467       | 0        |
| 広告料           | 22        | 22        | 0        |
| 手数料           | 91        | 91        | 0        |
| 自動車損害保険料      | 636       | 715       | △ 79     |
| 委託料           | 1,955     | 2,927     | △ 972    |
| 使用料・賃借料       | 4,470     | 8,410     | △ 3,940  |
| 減価償却費         | 158       | 191       | △ 33     |
| 負担金           | 3,683     | 3,683     | 0        |
| 助成金           | 200       | 200       | 0        |
| 公租公課          | 93        | 127       | △ 34     |
| 經常費用計         | 1,362,655 | 1,410,246 | △ 47,591 |
| 当期經常増減額       | △ 31,359  | △ 29,191  | △ 2,168  |
| 2. 經常外増減の部    |           |           |          |
| (1) 經常外収益     |           |           |          |
| 經常外収益計        | 0         | 0         | 0        |
| (2) 經常外費用     |           |           |          |
| 經常外費用計        | 0         | 0         | 0        |
| 当期經常外増減額      | 0         | 0         | 0        |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 31,359  | △ 29,191  | △ 2,168  |
| 一般正味財産期首残高    | 797,078   | 826,269   | △ 29,191 |
| 一般正味財産期末残高    | 765,719   | 797,078   | △ 31,359 |
| 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        |
| 指定正味財産期首残高    | 318,500   | 318,500   | 0        |
| 指定正味財産期末残高    | 318,500   | 318,500   | 0        |
| III 正味財産期末残高  | 1,084,219 | 1,115,578 | △ 31,359 |

**収支予算書内訳表**  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目          | 公益目的事業会計  |       |    |           | 法人会計   | 内部取引消去 | 合計        |
|--------------|-----------|-------|----|-----------|--------|--------|-----------|
|              | 公1        | 公2    | 共通 | 小計        |        |        |           |
| 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      | 42        | 0     | 0  | 42        | 0      | 0      | 42        |
| 基本財産運用益      | 42        | 0     | 0  | 42        | 0      | 0      | 42        |
| 特定資産運用益      | 0         | 1,476 | 0  | 1,476     | 0      | 0      | 1,476     |
| 基金運用収益       | 0         | 1,476 | 0  | 1,476     | 0      | 0      | 1,476     |
| 受取会費         | 13,250    | 0     | 0  | 13,250    | 5,178  | 0      | 18,428    |
| 事業収益         | 61,994    | 0     | 0  | 61,994    | 0      | 0      | 61,994    |
| 受講料          | 59,764    | 0     | 0  | 59,764    | 0      | 0      | 59,764    |
| 頒布収益         | 40        | 0     | 0  | 40        | 0      | 0      | 40        |
| 広告料収益        | 2,190     | 0     | 0  | 2,190     | 0      | 0      | 2,190     |
| 受託料収益        | 193,123   | 0     | 0  | 193,123   | 0      | 0      | 193,123   |
| 受託料収益        | 193,123   | 0     | 0  | 193,123   | 0      | 0      | 193,123   |
| 受取補助金等       | 887,744   | 3,742 | 0  | 891,486   | 58,991 | 0      | 950,477   |
| 受取国庫補助金      | 19,123    | 0     | 0  | 19,123    | 0      | 0      | 19,123    |
| 受取地方公共団体補助金  | 868,621   | 3,742 | 0  | 872,363   | 58,991 | 0      | 931,354   |
| 受取負担金        | 102,193   | 0     | 0  | 102,193   | 0      | 0      | 102,193   |
| 受取負担金        | 102,193   | 0     | 0  | 102,193   | 0      | 0      | 102,193   |
| 雑収益          | 809       | 300   | 0  | 1,109     | 2,454  | 0      | 3,563     |
| 受取利息         | 0         | 300   | 0  | 300       | 2,454  | 0      | 2,754     |
| 雑収益          | 809       | 0     | 0  | 809       | 0      | 0      | 809       |
| 経常収益計        | 1,259,155 | 5,518 | 0  | 1,264,673 | 66,623 | 0      | 1,331,296 |
| (2) 経常費用     |           |       |    |           |        |        |           |
| 事業費          | 1,290,761 | 5,271 | 0  | 1,296,032 | 0      | 0      | 1,296,032 |
| 給与           | 290,195   | 2,928 | 0  | 293,123   | 0      | 0      | 293,123   |
| 福利厚生費        | 45,235    | 440   | 0  | 45,675    | 0      | 0      | 45,675    |
| 退職給付費用       | 26,305    | 261   | 0  | 26,566    | 0      | 0      | 26,566    |
| 県共済費         | 10,677    | 106   | 0  | 10,783    | 0      | 0      | 10,783    |
| 職員共済年金費      | 691       | 7     | 0  | 698       | 0      | 0      | 698       |
| 賃金           | 23,857    | 1,181 | 0  | 25,038    | 0      | 0      | 25,038    |
| 報償費          | 387,148   | 0     | 0  | 387,148   | 0      | 0      | 387,148   |
| 旅費           | 21,498    | 54    | 0  | 21,552    | 0      | 0      | 21,552    |
| 消耗品費         | 17,540    | 66    | 0  | 17,606    | 0      | 0      | 17,606    |
| 燃料費          | 136       | 0     | 0  | 136       | 0      | 0      | 136       |
| 食糧費          | 4,313     | 0     | 0  | 4,313     | 0      | 0      | 4,313     |
| 印刷製本費        | 20,715    | 101   | 0  | 20,816    | 0      | 0      | 20,816    |
| 光熱水費         | 180       | 0     | 0  | 180       | 0      | 0      | 180       |
| 修繕費          | 124       | 0     | 0  | 124       | 0      | 0      | 124       |
| 通信運搬費        | 20,587    | 20    | 0  | 20,607    | 0      | 0      | 20,607    |
| 広告料          | 1,869     | 0     | 0  | 1,869     | 0      | 0      | 1,869     |
| 手数料          | 404       | 42    | 0  | 446       | 0      | 0      | 446       |
| 筆耕翻訳料        | 7,644     | 0     | 0  | 7,644     | 0      | 0      | 7,644     |
| 自動車損害保険料     | 283       | 0     | 0  | 283       | 0      | 0      | 283       |
| 委託料          | 103,555   | 0     | 0  | 103,555   | 0      | 0      | 103,555   |
| 使用料・賃借料      | 106,783   | 65    | 0  | 106,848   | 0      | 0      | 106,848   |
| 工事請負費        | 400       | 0     | 0  | 400       | 0      | 0      | 400       |
| 減価償却費        | 936       | 0     | 0  | 936       | 0      | 0      | 936       |
| 備品購入費        | 5,315     | 0     | 0  | 5,315     | 0      | 0      | 5,315     |
| 負担金          | 9,627     | 0     | 0  | 9,627     | 0      | 0      | 9,627     |
| 公租公課         | 144       | 0     | 0  | 144       | 0      | 0      | 144       |
| 支払補助金        | 184,600   | 0     | 0  | 184,600   | 0      | 0      | 184,600   |

※ 公1 県内産業の振興を推進する事業  
 ※ 公2 株式投資による企業の育成を推進する事業

| 科 目             | 公益目的事業会計  |         |    |           | 法人会計   | 内部取引消去 | 合計        |
|-----------------|-----------|---------|----|-----------|--------|--------|-----------|
|                 | 公1        | 公2      | 共通 | 小計        |        |        |           |
| 管理費             | 0         | 0       | 0  | 0         | 66,623 | 0      | 66,623    |
| 給与              | 0         | 0       | 0  | 0         | 33,687 | 0      | 33,687    |
| 福利厚生費           | 0         | 0       | 0  | 0         | 5,750  | 0      | 5,750     |
| 報酬              | 0         | 0       | 0  | 0         | 6,148  | 0      | 6,148     |
| 退職給付費用          | 0         | 0       | 0  | 0         | 3,189  | 0      | 3,189     |
| 県共済費            | 0         | 0       | 0  | 0         | 1,295  | 0      | 1,295     |
| 職員共済年金費         | 0         | 0       | 0  | 0         | 84     | 0      | 84        |
| 賃金              | 0         | 0       | 0  | 0         | 1,181  | 0      | 1,181     |
| 報償費             | 0         | 0       | 0  | 0         | 621    | 0      | 621       |
| 旅費              | 0         | 0       | 0  | 0         | 314    | 0      | 314       |
| 交際費             | 0         | 0       | 0  | 0         | 200    | 0      | 200       |
| 消耗品費            | 0         | 0       | 0  | 0         | 151    | 0      | 151       |
| 燃料費             | 0         | 0       | 0  | 0         | 360    | 0      | 360       |
| 食糧費             | 0         | 0       | 0  | 0         | 99     | 0      | 99        |
| 印刷製本費           | 0         | 0       | 0  | 0         | 725    | 0      | 725       |
| 光熱水費            | 0         | 0       | 0  | 0         | 744    | 0      | 744       |
| 修繕費             | 0         | 0       | 0  | 0         | 300    | 0      | 300       |
| 通信運搬費           | 0         | 0       | 0  | 0         | 467    | 0      | 467       |
| 広告料             | 0         | 0       | 0  | 0         | 22     | 0      | 22        |
| 手数料             | 0         | 0       | 0  | 0         | 91     | 0      | 91        |
| 自動車損害保険料        | 0         | 0       | 0  | 0         | 636    | 0      | 636       |
| 委託料             | 0         | 0       | 0  | 0         | 1,955  | 0      | 1,955     |
| 使用料・賃借料         | 0         | 0       | 0  | 0         | 4,470  | 0      | 4,470     |
| 減価償却費           | 0         | 0       | 0  | 0         | 158    | 0      | 158       |
| 負担金             | 0         | 0       | 0  | 0         | 3,683  | 0      | 3,683     |
| 助成金             | 0         | 0       | 0  | 0         | 200    | 0      | 200       |
| 公租公課            | 0         | 0       | 0  | 0         | 93     | 0      | 93        |
| 経常費用計           | 1,290,761 | 5,271   | 0  | 1,296,032 | 66,623 | 0      | 1,362,655 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 31,606  | 247     | 0  | △ 31,359  | 0      | 0      | △ 31,359  |
| 基本財産評価損益等       |           |         |    |           |        |        |           |
| 特定資産評価損益等       |           |         |    |           |        |        |           |
| 投資有価証券評価損益等     |           |         |    |           |        |        |           |
| 評価損益等計          | 0         | 0       | 0  | 0         | 0      | 0      | 0         |
| 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      | 0      | 0         |
| (2) 経常外費用       |           |         |    |           |        |        |           |
| 経常外費用計          | 0         | 0       | 0  | 0         | 0      | 0      | 0         |
| 当期経常外増減額        | 0         | 0       | 0  | 0         | 0      | 0      | 0         |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 31,606  | 247     | 0  | △ 31,359  | 0      | 0      | △ 31,359  |
| 一般正味財産期首残高      | 453,917   | 343,161 | 0  | 797,078   | 0      | 0      | 797,078   |
| 一般正味財産期末残高      | 422,311   | 343,408 | 0  | 765,719   | 0      | 0      | 765,719   |
| 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      | 0         |
| 指定正味財産期首残高      | 5,000     | 313,500 | 0  | 318,500   | 0      | 0      | 318,500   |
| 指定正味財産期末残高      | 5,000     | 313,500 | 0  | 318,500   | 0      | 0      | 318,500   |
| III 正味財産期末残高    | 427,311   | 656,908 | 0  | 1,084,219 | 0      | 0      | 1,084,219 |

※ 公1 県内産業の振興を推進する事業

※ 公2 株式投資による企業の育成を推進する事業

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込みについて

借入の予定                      あり

| 事業種別 | 借入先                      | 金額           | 使途   |
|------|--------------------------|--------------|--|
| 公益事業 | 株式会社埼玉りそな銀行<br>株式会社武蔵野銀行 | 124,197,000円 | よろず支援拠点事業の事業費として記載金額を限度額として必要に応じて短期借入する。     |
| 公益事業 | 株式会社埼玉りそな銀行<br>株式会社武蔵野銀行 | 39,165,000円  | 中小企業高度人材支援事業の事業費として記載金額を限度額として必要に応じて短期借入する。  |
| 公益事業 | 株式会社埼玉りそな銀行<br>株式会社武蔵野銀行 | 10,960,000円  | 知財経営促進・人材育成事業の事業費として記載金額を限度額として必要に応じて短期借入する。 |
| 公益事業 | 株式会社埼玉りそな銀行<br>株式会社武蔵野銀行 | 25,769,000円  | 知財総合支援窓口設置事業の事業費として記載金額を限度額として必要に応じて短期借入する。  |
| 公益事業 | 株式会社埼玉りそな銀行<br>株式会社武蔵野銀行 | 8,163,000円   | ものづくり連携支援事業の事業費として記載金額を限度額として必要に応じて短期借入する。   |

### (2) 設備投資の見込みについて

平成30年度中における重要な設備投資の予定はありません。