

収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	31年度	30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	1,476	0
基金運用収益	1,476	1,476	0
受取会費	19,943	18,428	1,515
会費	19,943	18,428	1,515
事業収益	66,598	61,994	4,604
受講料	64,368	59,764	4,604
頒布収益	40	40	0
広告料収益	2,190	2,190	0
受託料収益	198,009	193,123	4,886
受託料収益	198,009	193,123	4,886
受取補助金等	908,075	950,477	△ 42,402
受取国庫補助金	24,772	19,123	5,649
受取地方公共団体補助金	883,303	931,354	△ 48,051
受取負担金	90,416	102,193	△ 11,777
受取負担金	90,416	102,193	△ 11,777
雑収益	2,866	3,563	△ 697
受取利息	2,487	2,754	△ 267
雑収益	379	809	△ 430
経常収益計	1,287,425	1,331,296	△ 43,871
(2) 経常費用			
事業費	1,243,435	1,296,032	△ 52,597
給与	296,047	293,123	2,924
福利厚生費	46,699	45,675	1,024
退職給付費用	25,325	26,566	△ 1,241
県共済費	10,359	10,783	△ 424
職員共済年金費	751	698	53
賃金	24,507	25,038	△ 531
報償費	387,271	387,148	123
旅費	18,791	21,552	△ 2,761
消耗品費	31,079	17,606	13,473
燃料費	136	136	0
食糧費	4,293	4,313	△ 20
印刷製本費	20,869	20,816	53
光熱水費	180	180	0
修繕費	84	124	△ 40
通信運搬費	22,114	20,607	1,507
広告料	1,769	1,869	△ 100
手数料	461	446	15
筆耕翻訳料	4,832	7,644	△ 2,812
自動車損害保険料	156	283	△ 127
委託料	104,425	103,555	870
使用料・賃借料	109,613	106,848	2,765
工事請負費	200	400	△ 200
減価償却費	1,393	936	457
備品購入費	1,532	5,315	△ 3,783
負担金	7,591	9,627	△ 2,036
公租公課	98	144	△ 46
支払補助金	122,860	184,600	△ 61,740

科 目	31年度	30年度	増 減
管理費	63,732	66,623	△ 2,891
給与	33,362	33,687	△ 325
福利厚生費	5,159	5,750	△ 591
報酬	6,526	6,148	378
退職給付費用	3,042	3,189	△ 147
県共済費	1,243	1,295	△ 52
職員共済年金費	88	84	4
賃金	1,204	1,181	23
報償費	629	621	8
旅費	314	314	0
交際費	300	200	100
消耗品費	152	151	1
燃料費	360	360	0
食糧費	101	99	2
印刷製本費	721	725	△ 4
光熱水費	588	744	△ 156
修繕費	300	300	0
通信運搬費	467	467	0
広告料	22	22	0
手数料	92	91	1
自動車損害保険料	396	636	△ 240
委託料	2,223	1,955	268
使用料・賃借料	2,467	4,470	△ 2,003
減価償却費	0	158	△ 158
負担金	3,683	3,683	0
助成金	200	200	0
公租公課	93	93	0
経常費用計	1,307,167	1,362,655	△ 55,488
当期経常増減額	△ 19,742	△ 31,359	11,617
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	△ 19,742	△ 31,359	11,617
一般正味財産期首残高	765,719	797,078	△ 31,359
一般正味財産期末残高	745,977	765,719	△ 19,742
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	1,064,477	1,084,219	△ 19,742

収支予算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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	14,669	0	0	14,669	5,274	0	19,943
会費	14,669	0	0	14,669	5,274	0	19,943
事業収益	66,598	0	0	66,598	0	0	66,598
受講料	64,368	0	0	64,368	0	0	64,368
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	198,009	0	0	198,009	0	0	198,009
受託料収益	198,009	0	0	198,009	0	0	198,009
受取補助金等	848,297	3,765	0	852,062	56,013	0	908,075
受取国庫補助金	24,772	0	0	24,772	0	0	24,772
受取地方公共団体補助金	823,525	3,765	0	827,290	56,013	0	883,303
受取負担金	90,416	0	0	90,416	0	0	90,416
受取負担金	90,416	0	0	90,416	0	0	90,416
雑収益	379	42	0	421	2,445	0	2,866
受取利息	0	42	0	42	2,445	0	2,487
雑収益	379	0	0	379	0	0	379
経常収益計	1,218,410	5,283	0	1,223,693	63,732	0	1,287,425
(2) 経常費用							
事業費	1,238,152	5,283	0	1,243,435	0	0	1,243,435
給与	293,089	2,958	0	296,047	0	0	296,047
福利厚生費	46,250	449	0	46,699	0	0	46,699
退職給付費用	25,077	248	0	25,325	0	0	25,325
県共済費	10,257	102	0	10,359	0	0	10,359
職員共済年金費	743	8	0	751	0	0	751
賃金	23,326	1,181	0	24,507	0	0	24,507
報償費	387,271	0	0	387,271	0	0	387,271
旅費	18,748	43	0	18,791	0	0	18,791
消耗品費	31,013	66	0	31,079	0	0	31,079
燃料費	136	0	0	136	0	0	136
食糧費	4,293	0	0	4,293	0	0	4,293
印刷製本費	20,768	101	0	20,869	0	0	20,869
光熱水費	180	0	0	180	0	0	180
修繕費	84	0	0	84	0	0	84
通信運搬費	22,094	20	0	22,114	0	0	22,114
広告料	1,769	0	0	1,769	0	0	1,769
手数料	419	42	0	461	0	0	461
筆耕翻訳料	4,832	0	0	4,832	0	0	4,832
自動車損害保険料	156	0	0	156	0	0	156
委託料	104,425	0	0	104,425	0	0	104,425
使用料・賃借料	109,548	65	0	109,613	0	0	109,613
工事請負費	200	0	0	200	0	0	200
減価償却費	1,393	0	0	1,393	0	0	1,393
備品購入費	1,532	0	0	1,532	0	0	1,532
負担金	7,591	0	0	7,591	0	0	7,591
公租公課	98	0	0	98	0	0	98
支払補助金	122,860	0	0	122,860	0	0	122,860

※ 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	63,732	0	63,732
給与	0	0	0	0	33,362	0	33,362
福利厚生費	0	0	0	0	5,159	0	5,159
報酬	0	0	0	0	6,526	0	6,526
退職給付費用	0	0	0	0	3,042	0	3,042
県共済費	0	0	0	0	1,243	0	1,243
職員共済年金費	0	0	0	0	88	0	88
賃金	0	0	0	0	1,204	0	1,204
報償費	0	0	0	0	629	0	629
旅費	0	0	0	0	314	0	314
交際費	0	0	0	0	300	0	300
消耗品費	0	0	0	0	152	0	152
燃料費	0	0	0	0	360	0	360
食糧費	0	0	0	0	101	0	101
印刷製本費	0	0	0	0	721	0	721
光熱水費	0	0	0	0	588	0	588
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	92	0	92
自動車損害保険料	0	0	0	0	396	0	396
委託料	0	0	0	0	2,223	0	2,223
使用料・賃借料	0	0	0	0	2,467	0	2,467
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	1,238,152	5,283	0	1,243,435	63,732	0	1,307,167
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,742	0	0	△ 19,742	0	0	△ 19,742
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	△ 19,742	0	0	△ 19,742	0	0	△ 19,742
一般正味財産期首残高	422,311	343,408	0	765,719	0	0	765,719
一般正味財産期末残高	402,569	343,408	0	745,977	0	0	745,977
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	407,569	656,908	0	1,064,477	0	0	1,064,477

※ 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31年4月1日から平成32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 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 株式会社武蔵野銀行	38,855,000 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 株式会社武蔵野銀行	13,300,000 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 株式会社武蔵野銀行	31,314,000 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。

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定 あり

事業種別	設備投資の内容	金額	資金調達方法
公益事業	OA関連機器更新	12,850,000 円	機器更新準備金特定資産より支出