

収支予算書総合(損益計算ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算	差引増減
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(指定正味財産からの振替額)	97,000	97,000	0
特定資産運用益	106,288,000	106,325,000	-37,000
特定資産運用益(指定正味財産からの振替額)	31,132,000	35,079,000	-3,947,000
受取賛助会費	4,500,000	4,500,000	0
設備貸与事業収益	275,229,000	301,271,000	-26,042,000
県単独設備貸与事業収益	32,000	0	32,000
資金貸付事業収益	0	6,000	-6,000
ものづくり設備整備強化事業収益	108,092,000	46,623,000	61,469,000
建設設備強化事業収益	16,386,000	0	16,386,000
受取国補助金	188,323,000	141,963,000	46,360,000
受取県補助金	447,618,000	340,399,000	107,219,000
受取県補助金(指定正味財産からの振替額)	1,284,528,000	2,871,272,000	-1,586,744,000
受取国受託金	138,591,000	198,605,000	-60,014,000
受取県受託金	0	8,960,000	-8,960,000
受取団体受託金	64,756,000	139,939,000	-75,183,000
受取負担金	21,718,000	16,113,000	5,605,000
受取利息	139,000	582,000	-443,000
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	20,111,000	26,515,000	-6,404,000
他会計繰入	0	25,000	-25,000
経常収益計	2,707,541,000	4,238,275,000	-1,530,734,000
(2) 経常費用			
事業費			
割賦販売原価	255,908,000	195,989,000	59,919,000
リース原価	100,081,000	93,224,000	6,857,000
給料	84,331,000	83,232,000	1,099,000
報酬	134,112,000	127,095,000	7,017,000
職員手当	35,283,000	31,155,000	4,128,000
福利厚生費	29,798,000	29,430,000	368,000
退職給付引当金繰入	1,075,000	0	1,075,000
企業年金積立金繰入	72,000	63,000	9,000
給食費	50,000	60,000	-10,000
臨時雇用賃金	11,450,000	10,662,000	788,000
諸謝金	24,743,000	20,331,000	4,412,000
旅費交通費	26,302,000	23,497,000	2,805,000
消耗品費	8,204,000	10,472,000	-2,268,000
印刷製本費	7,948,000	5,846,000	2,102,000
修繕費	20,149,000	8,343,000	11,806,000
通信運搬費	6,757,000	5,517,000	1,240,000
賃借料	20,060,000	23,240,000	-3,180,000
会議費	585,000	599,000	-14,000
租税公課	20,722,000	11,749,000	8,973,000
手数料	2,485,000	4,113,000	-1,628,000
助成金	452,148,000	248,554,000	203,594,000
委託費	50,578,000	75,741,000	-25,163,000

収支予算書総合(損益計算ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

	科 目	予算額	前年度予算	差引増減
	保険料	1,396,000	1,666,000	-270,000
	負担金	14,433,000	7,385,000	7,048,000
	広告料	6,169,000	3,448,000	2,721,000
	対外交流費	215,000	362,000	-147,000
	水道光熱費	676,000	773,000	-97,000
	消耗什器備品費	1,885,000	1,459,000	426,000
	支払利息	14,081,000	10,436,000	3,645,000
	回収求償権定額	0	1,800,000	-1,800,000
	補助金	1,585,410,000	3,031,184,000	-1,445,774,000
	会館使用料	12,597,000	12,597,000	0
	機械器具費	25,938,000	70,360,000	-44,422,000
	工事請負費	250,000	0	250,000
	減価償却費	1,544,000	1,680,000	-136,000
	リース設備減価償却費	373,000	17,580,000	-17,207,000
	予備費	3,050,000	237,000	2,813,000
	雑費	500,000	100,000	400,000
	ものづくり設備貸倒引当金繰入	41,037,000	11,726,000	29,311,000
	建設設備貸倒引当金繰入	3,714,000	0	3,714,000
	賞与引当金繰入	5,781,000	7,540,000	-1,759,000
	他会計繰出	0	25,000	-25,000
管理費	役員報酬	9,648,000	9,478,000	170,000
	給料	16,895,000	17,656,000	-761,000
	報酬	2,096,000	2,096,000	0
	職員手当	6,114,000	7,372,000	-1,258,000
	福利厚生費	6,208,000	6,496,000	-288,000
	退職給付引当金繰入	3,044,000	0	3,044,000
	退職給付費用	3,796,000	0	3,796,000
	諸謝金	6,035,000	785,000	5,250,000
	旅費交通費	730,000	706,000	24,000
	消耗品費	205,000	200,000	5,000
	印刷製本費	100,000	100,000	0
	修繕費	50,000	5,000	45,000
	通信運搬費	799,000	711,000	88,000
	賃借料	3,540,000	3,355,000	185,000
	会議費	25,000	30,000	-5,000
	租税公課	50,000	57,000	-7,000
	手数料	73,000	83,000	-10,000
	委託費	2,885,000	2,874,000	11,000
	保険料	7,000	7,000	0
	負担金	168,000	408,000	-240,000
	広告料	150,000	150,000	0
	対外交流費	50,000	80,000	-30,000
	水道光熱費	126,000	136,000	-10,000
	消耗什器備品費	200,000	370,000	-170,000
	工事請負費	162,000	300,000	-138,000
	減価償却費	411,000	500,000	-89,000
	賞与引当金繰入	2,568,000	1,967,000	601,000

収支予算書総合(損益計算ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科	目	予算額	前年度予算	差引増減
経常費用計		3,078,025,000	4,245,192,000	-1,167,167,000
当期経常増減額		-370,484,000	-6,917,000	-363,567,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益		43,483,000	60,026,000	-16,543,000
退職給付引当金戻入益		0	1,813,000	-1,813,000
経常外収益計		43,483,000	61,839,000	-18,356,000
(2) 経常外費用				
県返還費用		0	56,853,000	-56,853,000
経常外費用計		0	56,853,000	-56,853,000
当期経常外増減額		43,483,000	4,986,000	38,497,000
当期一般正味財産増減額		-327,001,000	-1,931,000	-325,070,000
一般正味財産期首残高		-437,079,000	-435,148,000	-1,931,000
一般正味財産期末残高		-764,080,000	-437,079,000	-327,001,000
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益		97,000	97,000	0
情報化基盤整備促進基金利息収益		4,356,000	4,226,000	130,000
鉱害復旧事業基金運用収益		2,700,000	2,700,000	0
南海トラフ巨大地震被災者支援基金運用益		3,489,000	7,566,000	-4,077,000
地域活性化ファンド運用利息収益		13,384,000	13,384,000	0
農商工連携ファンド運用利息収益		7,203,000	7,203,000	0
一般正味財産への振替額		-1,315,757,000	-2,906,448,000	1,590,691,000
当期指定正味財産増減額		-1,284,528,000	-2,871,272,000	1,586,744,000
指定正味財産期首残高		3,642,881,000	6,514,153,000	-2,871,272,000
指定正味財産期末残高		2,358,353,000	3,642,881,000	-1,284,528,000
III 正味財産期末残高		1,594,273,000	3,205,802,000	-1,611,529,000

収支予算書に係る注記

1 収支予算書は、「公益法人会計基準」により、損益ベースで作成している。

2 前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示している。

収支予算書内訳表(損益計算ベース)
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	公益目的事業4	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(指定正味財産からの振替額)	0	0	0	0	97,000	0	97,000
特定資産運用益	105,789,000	0	0	0	499,000	0	106,288,000
特定資産運用益(指定正味財産からの振替額)	24,943,000	0	0	6,189,000	0	0	31,132,000
受取賛助会費	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
設備貸与事業収益	275,229,000	0	0	0	0	0	275,229,000
県単独設備貸与事業収益	32,000	0	0	0	0	0	32,000
ものづくり設備整備強化事業収益	108,092,000	0	0	0	0	0	108,092,000
建設設備強化事業収益	16,386,000	0	0	0	0	0	16,386,000
受取国補助金	8,480,000	179,843,000	0	0	0	0	188,323,000
受取県補助金	367,547,000	17,375,000	0	0	62,696,000	0	447,618,000
受取県補助金(指定正味財産からの振替額)	0	0	0	1,284,528,000	0	0	1,284,528,000
受取国受託金	60,000,000	78,591,000	0	0	0	0	138,591,000
受取団体受託金	64,756,000	0	0	0	0	0	64,756,000
受取負担金	21,668,000	50,000	0	0	0	0	21,718,000
受取利息	113,000	0	0	21,000	5,000	0	139,000
受取配当金	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	20,101,000	0	0	0	10,000	0	20,111,000
経常収益計	1,073,136,000	275,859,000	0	1,290,738,000	67,808,000	0	2,707,541,000
(2) 経常費用							
事業費							
割賦販売原価	255,908,000	0	0	0	0	0	255,908,000
リース原価	100,081,000	0	0	0	0	0	100,081,000
給料	77,397,000	6,934,000	0	0	0	0	84,331,000
報酬	118,823,000	12,013,000	0	3,276,000	0	0	134,112,000
職員手当	30,926,000	4,357,000	0	0	0	0	35,283,000
福利厚生費	26,832,000	2,134,000	0	832,000	0	0	29,798,000
退職給付引当金繰入	1,075,000	0	0	0	0	0	1,075,000
企業年金積立金繰入	72,000	0	0	0	0	0	72,000
給食費	50,000	0	0	0	0	0	50,000
臨時雇用賃金	7,570,000	2,220,000	0	1,660,000	0	0	11,450,000
諸謝金	22,862,000	1,481,000	0	400,000	0	0	24,743,000
旅費交通費	22,739,000	3,115,000	0	448,000	0	0	26,302,000
消耗品費	5,940,000	2,152,000	0	112,000	0	0	8,204,000
印刷製本費	7,718,000	216,000	0	14,000	0	0	7,948,000
修繕費	1,131,000	19,018,000	0	0	0	0	20,149,000
通信運搬費	6,014,000	616,000	0	127,000	0	0	6,757,000
賃借料	15,680,000	4,086,000	0	294,000	0	0	20,060,000
会議費	582,000	0	0	3,000	0	0	585,000
租税公課	20,642,000	80,000	0	0	0	0	20,722,000
手数料	1,474,000	998,000	0	13,000	0	0	2,485,000
助成金	452,148,000	0	0	0	0	0	452,148,000
委託費	30,592,000	19,911,000	0	75,000	0	0	50,578,000
保険料	1,396,000	0	0	0	0	0	1,396,000
負担金	14,373,000	60,000	0	0	0	0	14,433,000
広告料	6,169,000	0	0	0	0	0	6,169,000
対外交渉費	215,000	0	0	0	0	0	215,000
水道光熱費	550,000	126,000	0	0	0	0	676,000
消耗什器備品費	675,000	1,210,000	0	0	0	0	1,885,000
支払利息	13,521,000	560,000	0	0	0	0	14,081,000
補助金	103,400,000	164,587,000	0	1,317,423,000	0	0	1,585,410,000
会館使用料	9,633,000	2,964,000	0	0	0	0	12,597,000
機械器具費	0	25,938,000	0	0	0	0	25,938,000
工事請負費	0	250,000	0	0	0	0	250,000
減価償却費	1,448,000	96,000	0	0	0	0	1,544,000
リース設備減価償却費	373,000	0	0	0	0	0	373,000
予備費	3,050,000	0	0	0	0	0	3,050,000
雑費	500,000	0	0	0	0	0	500,000
ものづくり設備貸倒引当金繰入	41,037,000	0	0	0	0	0	41,037,000
建設設備貸倒引当金繰入	3,714,000	0	0	0	0	0	3,714,000
賞与引当金繰入	4,948,000	833,000	0	0	0	0	5,781,000
管理費							
役員報酬	0	0	0	0	9,648,000	0	9,648,000
給料	0	0	0	0	16,895,000	0	16,895,000
報酬	0	0	0	0	2,096,000	0	2,096,000
職員手当	0	0	0	0	6,114,000	0	6,114,000
福利厚生費	0	0	0	0	6,208,000	0	6,208,000
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	3,044,000	0	3,044,000
退職給付費用	0	0	0	0	3,796,000	0	3,796,000
諸謝金	0	0	0	0	6,035,000	0	6,035,000
旅費交通費	0	0	0	0	730,000	0	730,000
消耗品費	0	0	0	0	205,000	0	205,000
印刷製本費	0	0	0	0	100,000	0	100,000
修繕費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
通信運搬費	0	0	0	0	799,000	0	799,000
賃借料	0	0	0	0	3,540,000	0	3,540,000
会議費	0	0	0	0	25,000	0	25,000
租税公課	0	0	0	0	50,000	0	50,000
手数料	0	0	0	0	73,000	0	73,000
委託費	0	0	0	0	2,885,000	0	2,885,000
保険料	0	0	0	0	7,000	0	7,000
負担金	0	0	0	0	168,000	0	168,000

収支予算書内訳表(損益計算ベース)
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業3	公益目的事業4	法人会計	内部取引消去	合 計
広告料	0	0	0	0	150,000	0	150,000
対外交流費	0	0	0	0	50,000	0	50,000
水道光熱費	0	0	0	0	126,000	0	126,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	200,000	0	200,000
工事請負費	0	0	0	0	162,000	0	162,000
減価償却費	0	0	0	0	411,000	0	411,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	2,568,000	0	2,568,000
経常費用計	1,411,258,000	275,955,000	0	1,324,677,000	66,135,000	0	3,078,025,000
当期経常増減額	-338,122,000	-96,000	0	-33,939,000	1,673,000	0	-370,484,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入益	43,483,000	0	0	0	0	0	43,483,000
経常外収益計	43,483,000	0	0	0	0	0	43,483,000
(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	43,483,000	0	0	0	0	0	43,483,000
他会計振替額							
当期一般正味財産増減額	-294,639,000	-96,000	0	-33,939,000	1,673,000	0	-327,001,000
一般正味財産期首残高	-490,975,000	452,000	0	39,380,000	14,064,000	0	-437,079,000
一般正味財産期末残高	-785,614,000	356,000	0	5,441,000	15,737,000	0	-764,080,000
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益		0	0	0	97,000	0	97,000
情報化基盤整備促進基金利息収益	4,356,000	0	0	0	0	0	4,356,000
鉱害復旧事業基金運用収益	0	0	0	2,700,000	0	0	2,700,000
南海トラフ巨大地震防災モデル事業運用益	0	0	0	3,489,000	0	0	3,489,000
地域活性化ファンド運用利息収益	13,384,000	0	0	0	0	0	13,384,000
農商工連携ファンド運用利息収益	7,203,000	0	0	0	0	0	7,203,000
一般正味財産への振替額	-24,943,000	0	0	-1,290,717,000	-97,000	0	-1,315,757,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	-1,284,528,000	0	0	-1,284,528,000
指定正味財産期首残高	1,840,071,000	0	0	1,794,810,000	8,000,000	0	3,642,881,000
指定正味財産期末残高	1,840,071,000	0	0	510,282,000	8,000,000	0	2,358,353,000
III 正味財産期末残高	1,054,457,000	356,000	0	515,723,000	23,737,000	0	1,594,273,000

収支予算書に係る注記

1 収支予算書は、「公益法人会計基準」により、損益ベースで作成している。