

収支予算書総合(損益計算ベース)

平成28年4月1日から平成29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	105,941,000	106,551,000	-610,000
特定資産運用益(指定正味財産からの振替額)	24,331,000	31,132,000	-6,801,000
受取賛助会費	4,820,000	4,500,000	320,000
設備貸与事業収益	205,827,000	343,616,000	-137,789,000
県単独設備貸与事業収益	100,000	102,000	-2,000
ものづくり設備整備強化事業収益	211,606,000	107,471,000	104,135,000
建設設備強化事業収益	37,610,000	16,386,000	21,224,000
受取国補助金	253,266,000	232,682,000	20,584,000
受取県補助金	446,881,000	400,776,000	46,105,000
受取県補助金(指定正味財産からの振替額)	1,629,640,000	2,042,980,000	-413,340,000
受取団体補助金	0	9,504,000	-9,504,000
受取国受託金	90,000,000	138,591,000	-48,591,000
受取県受託金	55,000,000	97,151,000	-42,151,000
受取団体受託金	613,000	64,430,000	-63,817,000
受取負担金	21,394,000	17,984,000	3,410,000
受取寄付金(指定正味財産からの振替額)	0	310,000,000	-310,000,000
受取利息	178,000	139,000	39,000
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	15,268,000	20,105,000	-4,837,000
経常収益計	3,102,573,000	3,944,198,000	-841,625,000
(2) 経常費用			
事業費			
割賦販売原価	344,073,000	337,511,000	6,562,000
リース原価	77,376,000	79,700,000	-2,324,000
給料	86,800,000	77,068,000	9,732,000
報酬	162,377,000	150,622,000	11,755,000
職員手当	35,312,000	33,677,000	1,635,000
福利厚生費	36,613,000	31,676,000	4,937,000
退職給付引当金繰入	982,000	1,075,000	-93,000
企業年金積立金繰入	0	72,000	-72,000
給食費	50,000	50,000	0
臨時雇用賃金	15,522,000	13,014,000	2,508,000
諸謝金	23,626,000	27,786,000	-4,160,000
旅費交通費	33,946,000	27,291,000	6,655,000
消耗品費	10,263,000	12,272,000	-2,009,000
印刷製本費	10,642,000	8,884,000	1,758,000
修繕費	870,000	21,659,000	-20,789,000
通信運搬費	8,328,000	7,438,000	890,000
賃借料	23,220,000	33,826,000	-10,606,000
会議費	842,000	722,000	120,000
租税公課	16,676,000	16,902,000	-226,000
手数料	1,455,000	2,195,000	-740,000
助成金	444,266,000	194,682,000	249,584,000
委託費	33,576,000	113,860,000	-80,284,000

収支予算書総合(損益計算ベース)

平成28年4月1日から平成29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	1,696,000	1,546,000	150,000
	負担金	24,502,000	14,743,000	9,759,000
	広告料	5,846,000	5,907,000	-61,000
	対外交流費	574,000	529,000	45,000
	水道光熱費	564,000	676,000	-112,000
	消耗什器備品費	1,611,000	2,982,000	-1,371,000
	支払利息	18,211,000	14,236,000	3,975,000
	補助金	1,956,129,000	2,342,258,000	-386,129,000
	会館使用料	15,267,000	12,359,000	2,908,000
	機械器具費	0	15,908,000	-15,908,000
	工事請負費	400,000	274,000	126,000
	減価償却費	30,000	1,544,000	-1,514,000
	リース設備減価償却費	0	373,000	-373,000
	ものづくり設備貸倒引当金繰入	41,229,000	41,037,000	192,000
	建設設備貸倒引当金繰入	46,363,000	3,714,000	42,649,000
	賞与引当金繰入	7,552,000	5,781,000	1,771,000
	雑費	500,000	50,000	450,000
	県返還費用	0	300,000,000	-300,000,000
	予備費	3,550,000	1,993,000	1,557,000
管理費	役員報酬	9,337,000	9,737,000	-400,000
	給料	18,614,000	21,962,000	-3,348,000
	報酬	5,330,000	5,202,000	128,000
	職員手当	5,639,000	8,589,000	-2,950,000
	福利厚生費	6,999,000	7,534,000	-535,000
	退職給付引当金繰入	2,905,000	3,044,000	-139,000
	退職給付費用	2,875,000	3,866,000	-991,000
	諸謝金	5,740,000	490,000	5,250,000
	旅費交通費	1,025,000	583,000	442,000
	消耗品費	305,000	164,000	141,000
	印刷製本費	100,000	78,000	22,000
	修繕費	50,000	20,000	30,000
	通信運搬費	999,000	799,000	200,000
	賃借料	3,369,000	3,485,000	-116,000
	会議費	25,000	25,000	0
	租税公課	20,000	10,000	10,000
	手数料	200,000	95,000	105,000
	委託費	3,165,000	2,988,000	177,000
	保険料	7,000	7,000	0
	負担金	808,000	305,000	503,000
	広告料	713,000	541,000	172,000
	対外交流費	100,000	50,000	50,000
	水道光熱費	96,000	126,000	-30,000
	消耗什器備品費	1,000,000	120,000	880,000
	工事請負費	162,000	162,000	0
	減価償却費	166,000	411,000	-245,000
	賞与引当金繰入	2,292,000	2,568,000	-276,000
	経常費用計	3,562,880,000	4,030,853,000	-467,973,000

収支予算書総合(損益計算ベース)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算	差引増減
当期経常増減額	-460,307,000	-86,655,000	-373,652,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	49,148,000	43,483,000	5,665,000
経常外収益計	49,148,000	43,483,000	5,665,000
(2) 経常外費用			
雑損失	0	303,000	-303,000
経常外費用計	0	303,000	-303,000
他会計振替額			
他会計繰入			
他会計繰出			
当期経常外増減額	49,148,000	43,180,000	5,968,000
当期一般正味財産増減額	-411,159,000	-43,475,000	-367,684,000
一般正味財産期首残高	-444,904,000	-401,429,000	-43,475,000
一般正味財産期末残高	-856,063,000	-444,904,000	-411,159,000
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	0	4,356,000	-4,356,000
鉱害復旧事業基金運用収益	2,700,000	2,700,000	0
南海トラフ亜炭鉱跡防災モデル事業運用益	1,044,000	3,489,000	-2,445,000
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	-1,654,068,000	-2,384,209,000	730,141,000
当期指定正味財産増減額	-1,629,640,000	-2,352,980,000	723,340,000
指定正味財産期首残高	3,359,772,000	5,712,752,000	-2,352,980,000
指定正味財産期末残高	1,730,132,000	3,359,772,000	-1,629,640,000
III 正味財産期末残高	874,069,000	2,914,868,000	-2,040,799,000

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28年4月1日から平成29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	105,779,000	0	0	0	162,000	0	105,941,000
特定資産運用益(指定正味財産からの振替額)	20,587,000	0	0	3,744,000	0	0	24,331,000
受取賛助会費	0	0	0	0	4,820,000	0	4,820,000
設備貸与事業収益	205,827,000	0	0	0	0	0	205,827,000
県単独設備貸与事業収益	100,000	0	0	0	0	0	100,000
ものづくり設備整備強化事業収益	211,606,000	0	0	0	0	0	211,606,000
建設設備強化事業収益	37,610,000	0	0	0	0	0	37,610,000
受取国補助金	8,554,000	244,712,000	0	0	0	0	253,266,000
受取県補助金	361,801,000	18,251,000	0	0	66,829,000	0	446,881,000
受取県補助金(指定正味財産からの振替額)	0	0	0	1,629,640,000	0	0	1,629,640,000
受取国受託金	90,000,000	0	0	0	0	0	90,000,000
受取県受託金	55,000,000	0	0	0	0	0	55,000,000
受取団体受託金	613,000	0	0	0	0	0	613,000
受取負担金	21,344,000	50,000	0	0	0	0	21,394,000
受取利息	137,000	0	0	21,000	20,000	0	178,000
受取配当金	0	0	0	0	1,000	0	1,000
雑収益	15,168,000	0	0	0	100,000	0	15,268,000
経常収益計	1,134,126,000	263,013,000	0	1,633,405,000	72,029,000	0	3,102,573,000
(2) 経常費用							
事業費 割賦販売原価	344,073,000	0	0	0	0	0	344,073,000
リース原価	77,376,000	0	0	0	0	0	77,376,000
給料	79,689,000	7,111,000	0	0	0	0	86,800,000
報酬	143,835,000	15,193,000	0	3,349,000	0	0	162,377,000
職員手当	32,802,000	2,510,000	0	0	0	0	35,312,000
福利厚生費	33,385,000	2,348,000	0	880,000	0	0	36,613,000
退職給付引当金繰入	982,000	0	0	0	0	0	982,000
給食費	50,000	0	0	0	0	0	50,000
臨時雇用賃金	8,233,000	5,597,000	0	1,692,000	0	0	15,522,000
諸謝金	22,596,000	630,000	0	400,000	0	0	23,626,000
旅費交通費	30,690,000	2,808,000	0	448,000	0	0	33,946,000
消耗品費	9,092,000	1,059,000	0	112,000	0	0	10,263,000
印刷製本費	10,222,000	300,000	0	120,000	0	0	10,642,000
修繕費	870,000	0	0	0	0	0	870,000
通信運搬費	7,834,000	358,000	0	136,000	0	0	8,328,000
賃借料	22,643,000	200,000	0	377,000	0	0	23,220,000
会議費	839,000	0	0	3,000	0	0	842,000
租税公課	16,671,000	5,000	0	0	0	0	16,676,000
手数料	1,391,000	51,000	0	13,000	0	0	1,455,000
助成金	444,266,000	0	0	0	0	0	444,266,000
委託費	33,501,000	0	0	75,000	0	0	33,576,000
保険料	1,696,000	0	0	0	0	0	1,696,000
負担金	24,202,000	300,000	0	0	0	0	24,502,000
広告料	5,846,000	0	0	0	0	0	5,846,000
対外交流費	574,000	0	0	0	0	0	574,000
水道光熱費	468,000	96,000	0	0	0	0	564,000
消耗什器備品費	1,176,000	435,000	0	0	0	0	1,611,000
支払利息	17,757,000	454,000	0	0	0	0	18,211,000
補助金	103,400,000	219,667,000	0	1,633,062,000	0	0	1,956,129,000
会館使用料	12,359,000	2,908,000	0	0	0	0	15,267,000
工事請負費	250,000	150,000	0	0	0	0	400,000
減価償却費	1,000	29,000	0	0	0	0	30,000
ものづくり設備貸倒引当金繰入	41,229,000	0	0	0	0	0	41,229,000
建設設備貸倒引当金繰入	46,363,000	0	0	0	0	0	46,363,000
賞与引当金繰入	6,696,000	856,000	0	0	0	0	7,552,000
雑費	500,000	0	0	0	0	0	500,000
予備費	3,550,000	0	0	0	0	0	3,550,000
管理費 役員報酬	0	0	0	0	9,337,000	0	9,337,000
給料	0	0	0	0	18,614,000	0	18,614,000
報酬	0	0	0	0	5,330,000	0	5,330,000
職員手当	0	0	0	0	5,639,000	0	5,639,000
福利厚生費	0	0	0	0	6,999,000	0	6,999,000
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	2,905,000	0	2,905,000
退職給付費用	0	0	0	0	2,875,000	0	2,875,000
諸謝金	0	0	0	0	5,740,000	0	5,740,000
旅費交通費	0	0	0	0	1,025,000	0	1,025,000
消耗品費	0	0	0	0	305,000	0	305,000
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	999,000	0	999,000
賃借料	0	0	0	0	3,369,000	0	3,369,000
会議費	0	0	0	0	25,000	0	25,000
租税公課	0	0	0	0	20,000	0	20,000
手数料	0	0	0	0	200,000	0	200,000
委託費	0	0	0	0	3,165,000	0	3,165,000
保険料	0	0	0	0	7,000	0	7,000
負担金	0	0	0	0	808,000	0	808,000
広告料	0	0	0	0	713,000	0	713,000
対外交流費	0	0	0	0	100,000	0	100,000

収支予算書内訳表(損益計算ベース)
平成28年4月1日から平成29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
水道光熱費	0	0	0	0	96,000	0	96,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
工事請負費	0	0	0	0	162,000	0	162,000
減価償却費	0	0	0	0	166,000	0	166,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	2,292,000	0	2,292,000
経常費用計	1,587,107,000	263,065,000	0	1,640,667,000	72,041,000	0	3,562,880,000
当期経常増減額	-452,981,000	-52,000	0	-7,262,000	-12,000	0	-460,307,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入益	49,148,000	0	0	0	0	0	49,148,000
経常外収益計	49,148,000	0	0	0	0	0	49,148,000
(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	49,148,000	0	0	0	0	0	49,148,000
当期一般正味財産増減額	-403,833,000	-52,000	0	-7,262,000	-12,000	0	-411,159,000
一般正味財産期首残高	-466,999,000	-262,000	0	7,741,000	14,616,000	0	-444,904,000
一般正味財産期末残高	-870,832,000	-314,000	0	479,000	14,604,000	0	-856,063,000
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
欽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	1,044,000	0	0	1,044,000
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	-20,587,000	0	0	-1,633,384,000	-97,000	0	-1,654,068,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	-1,629,640,000	0	0	-1,629,640,000
指定正味財産期首残高	1,520,489,000	0	0	1,831,283,000	8,000,000	0	3,359,772,000
指定正味財産期末残高	1,520,489,000	0	0	201,643,000	8,000,000	0	1,730,132,000
III 正味財産期末残高	649,657,000	-314,000	0	202,122,000	22,604,000	0	874,069,000