

**収支予算書総合(損益計算ベース)**  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科	目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	97	0
	特定資産運用益	69,301	106,088	-36,787
	特定資産運用益(指定正味財産からの振替額)	30,707	24,475	6,232
	受取賛助会費	5,160	5,470	-310
	設備貸与事業収益	171,775	213,827	-42,052
	県単独設備貸与事業収益	50	100	-50
	ものづくり設備整備強化事業収益	275,228	188,732	86,496
	建設設備強化事業収益	39,661	19,275	20,386
	受取国補助金	283,304	343,052	-59,748
	受取県補助金	413,226	434,588	-21,362
	受取県補助金(指定正味財産からの振替額)	489,953	1,619,107	-1,129,154
	受取国受託金	101,055	92,000	9,055
	受取県受託金	0	48,236	-48,236
	受取団体受託金	615	615	0
	受取負担金	22,008	17,314	4,694
	受取利息	68	182	-114
	受取配当金	0	1	-1
	雑収益	19,750	20,269	-519
	経常収益計	1,921,958	3,133,428	-1,211,470
(2) 経常費用				
	事業費			
	割賦販売原価	374,996	313,673	61,323
	リース原価	77,215	70,232	6,983
	給料	77,619	94,876	-17,257
	報酬	166,197	177,403	-11,206
	職員手当	31,175	42,849	-11,674
	福利厚生費	28,360	40,121	-11,761
	退職給付引当金繰入	842	982	-140
	退職給付費用	0	1,000	-1,000
	給食費	50	50	0
	臨時雇用賃金	12,677	14,422	-1,745
	諸謝金	21,558	19,644	1,914
	旅費交通費	29,393	32,486	-3,093
	消耗品費	9,842	12,802	-2,960
	印刷製本費	8,354	9,625	-1,271
	修繕費	850	830	20
	通信運搬費	6,220	7,192	-972
	賃借料	16,036	19,465	-3,429
	会議費	459	462	-3
	租税公課	13,606	31,009	-17,403
	手数料	1,411	1,149	262
	助成金	749,104	193,428	555,676
	委託費	30,770	89,152	-58,382
	燃料費	1	101	-100
	保険料	1,146	1,713	-567
	負担金	11,531	23,650	-12,119

# 収支予算書総合(損益計算ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

	科 目	当年度	前年度	増減
	広告料	1,860	5,627	-3,767
	対外交流費	246	614	-368
	水道光熱費	732	866	-134
	消耗什器備品費	1,989	1,335	654
	支払利息	12,360	13,497	-1,137
	補助金	398,646	1,956,534	-1,557,888
	会館使用料	14,854	14,965	-111
	工事請負費	96	103	-7
	減価償却費	29	30	-1
	ものづくり設備貸倒引当金繰入	34,614	41,229	-6,615
	建設設備貸倒引当金繰入	45,856	46,363	-507
	賞与引当金繰入	7,600	8,090	-490
	雑費	500	500	0
	予備費	1,500	2,300	-800
管理費	役員報酬	17,272	15,772	1,500
	給料	20,053	19,888	165
	報酬	5,390	5,330	60
	職員手当	5,816	6,562	-746
	福利厚生費	8,540	8,062	478
	退職給付引当金繰入	3,256	3,628	-372
	退職給付費用	0	2,895	-2,895
	諸謝金	5,740	490	5,250
	旅費交通費	1,025	1,375	-350
	消耗品費	405	305	100
	印刷製本費	100	100	0
	修繕費	50	40	10
	通信運搬費	1,069	969	100
	賃借料	3,491	3,451	40
	会議費	25	25	0
	租税公課	20	20	0
	手数料	200	200	0
	委託費	3,277	3,197	80
	保険料	7	7	0
	負担金	808	808	0
	広告料	739	706	33
	対外交流費	100	100	0
	水道光熱費	128	154	-26
	消耗什器備品費	750	1,000	-250
	工事請負費	162	320	-158
	減価償却費	54	166	-112
	賞与引当金繰入	2,241	2,241	0
	経常費用計	2,271,012	3,367,181	-1,096,169
	当期経常増減額	-349,054	-233,753	-115,301
2.	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
	貸倒引当金戻入益	30,641	49,148	-18,507
	経常外収益計	30,641	49,148	-18,507
	(2) 経常外費用			0

**収支予算書総合(損益計算ベース)**  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

科	目	当年度	前年度	増減
経常外費用計		0	0	0
当期経常外増減額		30,641	49,148	-18,507
他会計繰入		138	155	-17
他会計繰出		138	155	-17
当期一般正味財産増減額		-318,413	-184,605	-133,808
一般正味財産期首残高		-601,073	-416,468	-184,605
一般正味財産期末残高		-919,486	-601,073	-318,413
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
基本財産運用益		97	97	0
地域活性化ファンド運用利息収益		13,384	13,384	0
農商工連携ファンド運用利息収益		7,203	7,203	0
鉱害復旧事業基金運用収益		2,700	2,700	0
南海トラフ亜炭鉱跡防災モデル事業運用益		0	1,044	-1,044
南海トラフ亜炭鉱跡防災対策事業県補助金		0	7,553,667	-7,553,667
南海トラフ亜炭鉱跡防災対策事業運用益		7,420	144	7,276
一般正味財産への振替額		-520,757	-1,643,679	1,122,922
当期指定正味財産増減額		-489,953	5,934,560	-6,424,513
指定正味財産期首残高		9,284,161	3,349,601	5,934,560
指定正味財産期末残高		8,794,208	9,284,161	-489,953
<b>III 正味財産期末残高</b>		7,874,722	8,683,088	-808,366

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。

**収支予算書内訳表(損益計算ベース)**  
**平成29年4月1日から平成30年3月31日まで**

(単位：千円)

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	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
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	97
特定資産運用益	69,155	0	0	0	146	69,301
特定資産運用益(指定正味財産からの振替額)	20,587	0	0	10,120	0	30,707
受取賛助会費	0	0	0	0	5,160	5,160
設備貸与事業収益	171,775	0	0	0	0	171,775
県単独設備貸与事業収益	50	0	0	0	0	50
ものづくり設備整備強化事業収益	275,228	0	0	0	0	275,228
建設設備強化事業収益	39,661	0	0	0	0	39,661
受取国補助金	8,212	275,092	0	0	0	283,304
受取県補助金	318,796	19,365	0	0	75,065	413,226
受取県補助金(指定正味財産からの振替額)	0	0	0	489,953	0	489,953
受取国受託金	101,055	0	0	0	0	101,055
受取団体受託金	615	0	0	0	0	615
受取負担金	21,958	50	0	0	0	22,008
受取利息	41	0	0	21	6	68
雑収益	19,650	0	0	0	100	19,750
経常収益計	1,046,783	294,507	0	500,094	80,574	1,921,958
(2) 経常費用						
事業費						
割賦販売原価	374,996	0	0	0	0	374,996
リース原価	77,215	0	0	0	0	77,215
給料	70,242	7,377	0	0	0	77,619
報酬	143,314	19,519	0	3,364	0	166,197
職員手当	27,865	3,310	0	0	0	31,175
福利厚生費	24,906	2,598	0	856	0	28,360
退職給付引当金繰入	842	0	0	0	0	842
給食費	50	0	0	0	0	50
臨時雇用賃金	8,273	2,696	0	1,708	0	12,677
諸謝金	19,632	1,206	0	720	0	21,558
旅費交通費	23,705	5,083	0	605	0	29,393
消耗品費	7,055	2,327	0	460	0	9,842
印刷製本費	8,047	265	0	42	0	8,354
修繕費	850	0	0	0	0	850
通信運搬費	5,920	154	0	146	0	6,220
賃借料	15,185	157	0	694	0	16,036
会議費	453	0	0	6	0	459
租税公課	13,603	3	0	0	0	13,606
手数料	1,388	0	0	23	0	1,411
助成金	332,497	0	0	416,607	0	749,104
委託費	30,598	0	0	172	0	30,770
燃料費	1	0	0	0	0	1
保険料	1,146	0	0	0	0	1,146
負担金	11,212	319	0	0	0	11,531
広告料	1,860	0	0	0	0	1,860
対外交流費	246	0	0	0	0	246
水道光熱費	604	128	0	0	0	732
消耗什器備品費	1,885	104	0	0	0	1,989
支払利息	12,210	150	0	0	0	12,360
補助金	58,058	245,350	0	95,238	0	398,646
会館使用料	12,025	2,829	0	0	0	14,854
工事請負費	20	76	0	0	0	96
減価償却費	0	29	0	0	0	29
ものづくり設備貸倒引当金繰入	34,614	0	0	0	0	34,614
建設設備貸倒引当金繰入	45,856	0	0	0	0	45,856
賞与引当金繰入	6,744	856	0	0	0	7,600
雑費	500	0	0	0	0	500
予備費	1,500	0	0	0	0	1,500
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	17,272	17,272
給料	0	0	0	0	20,053	20,053
報酬	0	0	0	0	5,390	5,390
職員手当	0	0	0	0	5,816	5,816
福利厚生費	0	0	0	0	8,540	8,540
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	3,256	3,256
諸謝金	0	0	0	0	5,740	5,740
旅費交通費	0	0	0	0	1,025	1,025
消耗品費	0	0	0	0	405	405
印刷製本費	0	0	0	0	100	100
修繕費	0	0	0	0	50	50
通信運搬費	0	0	0	0	1,069	1,069
賃借料	0	0	0	0	3,491	3,491
会議費	0	0	0	0	25	25
租税公課	0	0	0	0	20	20

**収支予算書内訳表(損益計算ベース)**  
**平成29年4月1日から平成30年3月31日まで**

(単位：千円)

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	合 計
手数料	0	0	0	0	200	200
委託費	0	0	0	0	3,277	3,277
保険料	0	0	0	0	7	7
負担金	0	0	0	0	808	808
広告料	0	0	0	0	739	739
対外交流費	0	0	0	0	100	100
水道光熱費	0	0	0	0	128	128
消耗什器備品費	0	0	0	0	750	750
工事請負費	0	0	0	0	162	162
減価償却費	0	0	0	0	54	54
賞与引当金繰入	0	0	0	0	2,241	2,241
経常費用計	1,375,117	294,536	0	520,641	80,718	2,271,012
当期経常増減額	-328,334	-29	0	-20,547	-144	-349,054
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
貸倒引当金戻入益	30,641	0	0	0	0	30,641
経常外収益計	30,641	0	0	0	0	30,641
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	30,641	0	0	0	0	30,641
他会計繰入					138	138
他会計繰出	138					138
当期一般正味財産増減額	-297,831	-29	0	-20,547	-6	-318,413
一般正味財産期首残高	-635,902	-891	0	20,547	15,173	-601,073
一般正味財産期末残高	-933,733	-920	0	0	15,167	-919,486
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
基本財産運用益	0	0	0	0	97	97
地域活性化ファンド運用利息収益	13,384	0	0	0	0	13,384
農商工連携ファンド運用利息収益	7,203	0	0	0	0	7,203
欽害復旧事業基金運用収益	0	0	0	2,700	0	2,700
南海トラフ垂炭鉱跡防災対策事業運用益	0	0	0	7,420	0	7,420
一般正味財産への振替額	-20,587	0	0	-500,073	-97	-520,757
当期指定正味財産増減額	0	0	0	-489,953	0	-489,953
指定正味財産期首残高	1,500,999	0	0	7,775,162	8,000	9,284,161
指定正味財産期末残高	1,500,999	0	0	7,285,209	8,000	8,794,208
<b>III 正味財産期末残高</b>	567,266	-920	0	7,285,209	23,167	7,874,722

別紙

平成29年度資金調達及び設備投資の見込について

1 資金調達の見込について

事業	借入予定先	金額	使 途
公1	岐阜県（商業・金融課）	400,000,000円	設備導入事業の実施に係る資金調達
公1	市中金融機関	400,000,000円	設備導入事業の実施に係る資金調達
公1	市中金融機関	95,000,000円	中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業に係る資金調達
公2	市中金融機関	275,092,000円	中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）の実施に係る資金調達

2 設備投資の見込について

重要な設備投資の予定なし