

収支予算書総括表

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算	前年度予算	増減額
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	22,655,000	43,488,000	-20,833,000
特定資産運用益(指定正味財産からの振替額)	13,224,000	22,042,000	-8,818,000
受取賛助会費	5,300,000	5,300,000	0
設備貸与事業収益	68,169,000	133,350,000	-65,181,000
県単独設備貸与事業収益	20,000	20,000	0
ものづくり設備整備強化事業収益	281,455,000	334,556,000	-53,101,000
建設設備強化事業収益	58,997,000	31,048,000	27,949,000
受取国補助金	338,091,000	452,388,000	-114,297,000
受取県補助金	500,164,000	411,144,000	89,020,000
岐阜県産業経済振興センター補助金(商工政策課)	268,050,000	234,147,000	33,903,000
産業技術支援事業(産業技術課)	85,476,000	75,696,000	9,780,000
海外展開支援事業(海外戦略推進課)	13,050,000	13,050,000	0
起業創業支援事業(商業・金融課)	2,880,000	3,562,000	-682,000
新産業振興事業(産業技術課)	0	41,272,000	-41,272,000
地域産業支援事業(地域産業課)	0	16,355,000	-16,355,000
ものづくり設備整備強化事業(商業・金融課)	25,151,000	27,062,000	-1,911,000
ヘルスケア産業展開支援事業(新産業・エシカル振興課)	12,676,000	0	12,676,000
航空宇宙産業支援事業(航空宇宙産業課)	68,633,000	0	68,633,000
地域課題解決型創業支援事業(商業・金融課)	24,248,000	0	24,248,000
受取県補助金(指定正味財産からの振替)	2,884,408,000	1,644,488,000	1,239,920,000
受取国受託金	93,932,000	93,932,000	0
受取団体受託金	675,000	627,000	48,000
受取負担金	19,250,000	17,724,000	1,526,000
受取利息	12,000	16,000	-4,000
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	1,274,000	6,047,000	-4,773,000
経常収益計	4,287,724,000	3,196,268,000	1,091,456,000
(2) 経常費用			
事業費	4,263,184,000	3,216,310,000	1,046,874,000
割賦販売原価	336,402,000	418,695,000	-82,293,000
リース原価	50,615,000	59,642,000	-9,027,000
給料	80,210,000	79,078,000	1,132,000
報酬	189,175,000	164,338,000	24,837,000
職員手当	29,683,000	34,889,000	-5,206,000
福利厚生費	26,724,000	28,677,000	-1,953,000
退職給付費用	920,000	581,000	339,000
臨時雇用賃金	8,939,000	13,225,000	-4,286,000
諸謝金	18,141,000	13,673,000	4,468,000
旅費交通費	30,941,000	31,282,000	-341,000
消耗品費	10,909,000	10,733,000	176,000
印刷製本費	8,033,000	7,323,000	710,000
修繕費	2,310,000	760,000	1,550,000
通信運搬費	7,072,000	6,112,000	960,000
賃借料	14,829,000	13,840,000	989,000
会議費	292,000	324,000	-32,000
租税公課	17,940,000	32,099,000	-14,159,000
手数料	2,497,000	1,071,000	1,426,000
助成金	2,956,102,000	1,694,253,000	1,261,849,000
委託費	26,440,000	32,618,000	-6,178,000
燃料費	0	9,000	-9,000
保険料	796,000	609,000	187,000
負担金	20,436,000	12,352,000	8,084,000
広告料	186,000	186,000	0
対外交渉費	510,000	697,000	-187,000
水道光熱費	739,000	732,000	7,000
消耗什器備品費	5,335,000	6,307,000	-972,000
支払利息	6,175,000	4,870,000	1,305,000
補助金	327,622,000	476,019,000	-148,397,000
会館使用料	19,163,000	14,182,000	4,981,000

(単位：円)

科 目	当初予算	前年度予算	増減額
減価償却費	156,000	142,000	14,000
賞与引当金繰入	10,060,000	10,834,000	-774,000
基金等返還費用	0	40,826,000	-40,826,000
貸倒引当金繰入	53,832,000	5,332,000	48,500,000
管理費	110,838,000	94,062,000	16,776,000
役員報酬	23,337,000	16,133,000	7,204,000
給料	27,987,000	26,692,000	1,295,000
報酬	3,148,000	5,422,000	-2,274,000
職員手当	10,022,000	11,365,000	-1,343,000
福利厚生費	10,506,000	10,328,000	178,000
退職給付費用	4,973,000	3,315,000	1,658,000
諸謝金	5,740,000	868,000	4,872,000
旅費交通費	1,140,000	1,055,000	85,000
消耗品費	1,718,000	2,261,000	-543,000
印刷製本費	436,000	100,000	336,000
修繕費	121,000	50,000	71,000
通信運搬費	1,257,000	729,000	528,000
賃借料	1,844,000	979,000	865,000
会議費	35,000	35,000	0
租税公課	40,000	9,000	31,000
手数料	200,000	495,000	-295,000
委託費	5,893,000	3,791,000	2,102,000
保険料	7,000	7,000	0
負担金	583,000	891,000	-308,000
広告料	500,000	500,000	0
対外交渉費	210,000	200,000	10,000
水道光熱費	129,000	128,000	1,000
消耗什器備品費	1,500,000	1,253,000	247,000
支払利息	263,000	16,000	247,000
会館使用料	3,598,000	2,702,000	896,000
減価償却費	1,200,000	648,000	552,000
賞与引当金繰入	4,451,000	4,077,000	374,000
基金等返還費用	0	13,000	-13,000
経常費用計	4,374,022,000	3,310,372,000	1,063,650,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-86,298,000	-114,104,000	27,806,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-86,298,000	-114,104,000	27,806,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	12,733,000	21,929,000	-9,196,000
償却債権取立益	15,100,000	22,300,000	-7,200,000
受取寄付金等(指定正味財産からの振替額)	0	838,887,000	-838,887,000
経常外収益計	27,833,000	883,116,000	-855,283,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	27,833,000	883,116,000	-855,283,000
他会計からの振替額	0	4,681,000	-4,681,000
他会計への振替額	0	4,681,000	-4,681,000
他事業からの振替額	1,926,000	845,921,000	-843,995,000
他事業への振替	1,926,000	845,921,000	-843,995,000
当期一般正味財産増減額	-58,465,000	769,012,000	-827,477,000
一般正味財産期首残高	234,448,000	-534,564,000	769,012,000
一般正味財産期末残高	175,983,000	234,448,000	-58,465,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	12,500,000	0	12,500,000
基本財産運用益	97,000	97,000	0
特定資産運用益	13,224,000	22,042,000	-8,818,000
一般正味財産への振替額	-2,897,729,000	-2,505,514,000	-392,215,000
当期指定正味財産増減額	-2,871,908,000	-2,483,375,000	-388,533,000
指定正味財産期首残高	6,433,627,000	8,917,002,000	-2,483,375,000
指定正味財産期末残高	3,561,719,000	6,433,627,000	-2,871,908,000
Ⅲ 正味財産期末残高	3,737,702,000	6,668,075,000	-2,930,373,000

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 借入限度額については、「資金調達及び設備投資の見込について」に記載している。

収支予算書内訳表

平成31年 4月 1日から平成32年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業			法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 4		
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	97,000	97,000
特定資産運用益	22,509,000	0	0	146,000	22,655,000
特定資産運用益(指定正味財産からの振替額)	8,644,000	0	4,580,000	0	13,224,000
受取賛助会費	0	0	0	5,300,000	5,300,000
設備貸与事業収益	68,169,000	0	0	0	68,169,000
県単独設備貸与事業収益	20,000	0	0	0	20,000
ものづくり設備整備強化事業収益	281,455,000	0	0	0	281,455,000
建設設備強化事業収益	58,997,000	0	0	0	58,997,000
受取国補助金	8,720,000	329,371,000	0	0	338,091,000
受取県補助金	358,740,000	36,562,000	0	104,862,000	500,164,000
岐阜県産業経済振興センター補助金(商工政策課)	139,963,000	23,225,000	0	104,862,000	268,050,000
産業技術支援事業(産業技術課)	72,139,000	13,337,000	0	0	85,476,000
海外展開支援事業(海外戦略推進課)	13,050,000	0	0	0	13,050,000
起業創業支援事業(商業・金融課)	2,880,000	0	0	0	2,880,000
ものづくり設備整備強化事業(商業・金融課)	25,151,000	0	0	0	25,151,000
中小企業展開支援事業(新産業・人材-振興課)	12,676,000	0	0	0	12,676,000
航空宇宙産業支援事業(航空宇宙産業課)	68,633,000	0	0	0	68,633,000
地域課題解決型創業支援事業(商業・金融課)	24,248,000	0	0	0	24,248,000
受取県補助金(指定正味財産からの振替)	0	0	2,884,408,000	0	2,884,408,000
受取国受託金	93,932,000	0	0	0	93,932,000
受取団体受託金	625,000	50,000	0	0	675,000
受取負担金	19,250,000	0	0	0	19,250,000
受取利息	10,000	0	1,000	1,000	12,000
受取配当金	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	19,000	1,254,000	0	1,000	1,274,000
経常収益計	921,090,000	367,237,000	2,888,989,000	110,408,000	4,287,724,000
(2) 経常費用					
事業費	1,003,416,000	367,783,000	2,891,985,000	0	4,263,184,000
割賦販売原価	336,402,000	0	0	0	336,402,000
リース原価	50,615,000	0	0	0	50,615,000
給料	68,035,000	12,175,000	0	0	80,210,000
報酬	157,202,000	28,592,000	3,381,000	0	189,175,000
職員手当	23,797,000	5,886,000	0	0	29,683,000
福利厚生費	22,166,000	3,706,000	852,000	0	26,724,000
退職給付費用	920,000	0	0	0	920,000
臨時雇用賃金	5,249,000	1,966,000	1,724,000	0	8,939,000
諸謝金	16,228,000	1,613,000	300,000	0	18,141,000
旅費交通費	24,525,000	5,859,000	557,000	0	30,941,000
消耗品費	8,174,000	2,275,000	460,000	0	10,909,000
印刷製本費	7,593,000	398,000	42,000	0	8,033,000
修繕費	2,310,000	0	0	0	2,310,000
通信運搬費	6,511,000	415,000	146,000	0	7,072,000
賃借料	14,009,000	246,000	574,000	0	14,829,000
会議費	287,000	0	5,000	0	292,000
租税公課	17,780,000	160,000	0	0	17,940,000
手数料	1,154,000	1,320,000	23,000	0	2,497,000
助成金	73,000,000	4,350,000	2,878,752,000	0	2,956,102,000
委託費	26,071,000	197,000	172,000	0	26,440,000
保険料	796,000	0	0	0	796,000
負担金	19,974,000	462,000	0	0	20,436,000
広告料	186,000	0	0	0	186,000
対外交渉費	510,000	0	0	0	510,000
水道光熱費	739,000	0	0	0	739,000
消耗什器備品費	4,769,000	566,000	0	0	5,335,000
支払利息	5,593,000	582,000	0	0	6,175,000
補助金	28,400,000	294,225,000	4,997,000	0	327,622,000
会館使用料	18,279,000	884,000	0	0	19,163,000
減価償却費	154,000	2,000	0	0	156,000
賞与引当金繰入	8,156,000	1,904,000	0	0	10,060,000
貸倒引当金繰入	53,832,000	0	0	0	53,832,000
管理費	0	0	0	110,838,000	110,838,000
役員報酬	0	0	0	23,337,000	23,337,000
給料	0	0	0	27,987,000	27,987,000
報酬	0	0	0	3,148,000	3,148,000
職員手当	0	0	0	10,022,000	10,022,000
福利厚生費	0	0	0	10,506,000	10,506,000
退職給付費用	0	0	0	4,973,000	4,973,000
諸謝金	0	0	0	5,740,000	5,740,000
旅費交通費	0	0	0	1,140,000	1,140,000
消耗品費	0	0	0	1,718,000	1,718,000
印刷製本費	0	0	0	436,000	436,000
修繕費	0	0	0	121,000	121,000
通信運搬費	0	0	0	1,257,000	1,257,000
賃借料	0	0	0	1,844,000	1,844,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業			法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 4		
会議費	0	0	0	35,000	35,000
租税公課	0	0	0	40,000	40,000
手数料	0	0	0	200,000	200,000
委託費	0	0	0	5,893,000	5,893,000
保険料	0	0	0	7,000	7,000
負担金	0	0	0	583,000	583,000
広告料	0	0	0	500,000	500,000
対外交流費	0	0	0	210,000	210,000
水道光熱費	0	0	0	129,000	129,000
消耗什器備品費	0	0	0	1,500,000	1,500,000
支払利息	0	0	0	263,000	263,000
会館使用料	0	0	0	3,598,000	3,598,000
減価償却費	0	0	0	1,200,000	1,200,000
賞与引当金繰入	0	0	0	4,451,000	4,451,000
経常費用計	1,003,416,000	367,783,000	2,891,985,000	110,838,000	4,374,022,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-82,326,000	-546,000	-2,996,000	-430,000	-86,298,000
当期経常増減額	-82,326,000	-546,000	-2,996,000	-430,000	-86,298,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入益	12,733,000	0	0	0	12,733,000
償却債権取立益	15,100,000	0	0	0	15,100,000
経常外収益計	27,833,000	0	0	0	27,833,000
(2) 経常外費用					
当期経常外増減額	27,833,000	0	0	0	27,833,000
他事業からの振替額	1,926,000	0	0	0	1,926,000
他事業への振替	1,926,000	0	0	0	1,926,000
当期一般正味財産増減額	-54,493,000	-546,000	-2,996,000	-430,000	-58,465,000
一般正味財産期首残高	210,142,000	-1,371,000	3,122,000	22,555,000	234,448,000
一般正味財産期末残高	155,649,000	-1,917,000	126,000	22,125,000	175,983,000
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	0	0	0	12,500,000	12,500,000
基本財産運用益	0	0	0	97,000	97,000
特定資産運用益	8,644,000	0	4,580,000	0	13,224,000
一般正味財産への振替額	-8,644,000	0	-2,888,988,000	-97,000	-2,897,729,000
当期指定正味財産増減額	0	0	-2,884,408,000	12,500,000	-2,871,908,000
指定正味財産期首残高	662,112,000	0	5,763,515,000	8,000,000	6,433,627,000
指定正味財産期末残高	662,112,000	0	2,879,107,000	20,500,000	3,561,719,000
III 正味財産期末残高	817,761,000	-1,917,000	2,879,233,000	42,625,000	3,737,702,000

別紙

平成 31 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	調達方法
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	無利息
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	金利入札
公 1	市中金融機関	93,932,000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	金利入札
公 2	市中金融機関	329,371,000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	金利入札

2 設備投資の見込について

重要な設備投資の予定なし