

20年度 収 支 予 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	総 合			備 考
	予 算 額	前年度予算額	増 減	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	13,294	13,350	△ 56	
基本財産受取利息収入	13,294	13,350	△ 56	
②特定資産運用収入	9,490	9,700	△ 210	
特定資産受取利息収入	9,490	9,700	△ 210	
③会費収入	3,120	441	2,679	
会員会費収入	3,120	441	2,679	
④事業収入	1,428,609	1,538,355	△ 109,746	
割賦販売収入	677,889	670,245	7,644	
割賦設備収入	628,625	626,695	1,930	
割賦損料収入	49,264	43,550	5,714	
割賦設備預り保証金収入	100,000	120,000	△ 20,000	
設備資金貸付金回収収入	294,962	262,578	32,384	
割賦設備未収金回収収入	35,108	12,930	22,178	
割賦損料未収金回収収入	1,801	181	1,620	
設備資金貸付未収金回収収入	975	975	0	
リース料収入	238,612	255,280	△ 16,668	
再リース料収入	973	6,857	△ 5,884	
リース料未収金回収収入	6,173	3,480	2,693	
リース未収規定損害金回収収入	10,893	12,960	△ 2,067	
預託回収金収入	0	125,000	△ 125,000	
リース設備売却収入	9,093	5,733	3,360	
償却債権取立収入	10,925	11,700	△ 775	
共済保険手数料収入	366	366	0	
広告料収入	600	2,773	△ 2,173	
情報誌広告料収入	0	2,173	△ 2,173	
バナー広告料収入	600	600	0	
購読料収入	0	4,766	△ 4,766	
頒布収入	0	120	△ 120	
交流事業収入	11,902	11,027	875	
債務保証料収入	350	644	△ 294	
負担金収入	26,345	21,042	5,303	
ビジネスマッチング 商談会負担金収入	300	480	△ 180	
人材育成研修負担金収入	0	1,200	△ 1,200	
中小企業マッチングキャラバン負担金収入	75	75	0	
専門家派遣受益者負担金収入	9,410	7,182	2,228	
創業・経営革新スタートアップサポート負担金収入	0	345	△ 345	
知的財産受益者負担金収入	2,520	3,150	△ 630	
戦略IT利活用支援負担金収入	0	1,600	△ 1,600	
ソフトインキュベーションセンターコピ-負担金収入	0	10	△ 10	
情報化基盤整備負担金収入	0	300	△ 300	
国際企業ネットワーク負担金収入	0	250	△ 250	
国際ビジネスマッチング 支援負担金収入	0	500	△ 500	
簡易経営診断負担金収入	100	200	△ 100	
菜の花経営塾研修負担金収入	2,400	3,000	△ 600	
出前研修負担金収入	800	750	50	
プレミアム商談会負担金収入	0	400	△ 400	
現場改善研修負担金収入	2,000	1,600	400	
広域ネットワークセミナー負担金収入	100	0	100	

(単位：千円)

科 目	総 合			備 考
	予 算 額	前年度予算額	増 減	
セミナー受益者負担金収入	180	0	180	
電子商取引推進受益者負担金収入	480	0	480	
中核人材育成負担金収入	7,980	0	7,980	
分担金収入	0	3,715	△ 3,715	
賃貸料収入	0	2,979	△ 2,979	
厚生資金回収収入	1,642	3,004	△ 1,362	
一般貸付金回収収入	316	669	△ 353	
住宅貸付金回収収入	1,326	2,335	△ 1,009	
⑤補助金等収入	1,600,021	1,577,472	22,549	
県補助金収入	767,136	826,986	△ 59,850	
国補助金収入	32,526	137,711	△ 105,185	
その他補助金収入	10,000	10,000	0	
損失補填金収入	20,691	40,119	△ 19,428	
設備貸与事業円滑化補助金収入	15,200	19,000	△ 3,800	
県受託金収入	238,342	242,666	△ 4,324	
国受託金収入	512,296	300,990	211,306	
その他受託金収入	3,830	0	3,830	
⑦雑収入	2,560	4,074	△ 1,514	
有価証券運用収入	800	1,300	△ 500	
預託金受取利息収入	1,000	1,841	△ 841	
雑収入	760	933	△ 173	
事業活動収入計	3,057,094	3,143,392	△ 86,298	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	3,397,095	3,698,528	△ 301,433	
割賦設備購入支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
割賦設備預り保証金返済支出	56,352	116,705	△ 60,353	
リース設備購入支出	600,000	700,000	△ 100,000	
設備資金貸付金支出	400,000	400,000	0	
機械類信用保険預り金返還支出	17,957	14,400	3,557	
リース信用保険預り金返還支出	9,356	7,940	1,416	
機械類信用保険回収返還金支出	1,838	2,200	△ 362	
リース信用保険回収返還金支出	3,176	3,000	176	
損失補填回収返還金支出	2,667	2,600	67	
リース損害保険料支出	2,561	2,243	318	
研究開発等保険料支出	1,000	1,400	△ 400	
県償還金支出	0	272	△ 272	
預り敷金返済支出	0	1,558	△ 1,558	
給与手当支出	381,130	400,174	△ 19,044	
給料支出	222,298	237,222	△ 14,924	
諸手当支出	158,832	162,952	△ 4,120	
福利厚生費支出	65,652	67,008	△ 1,356	
貸金支出	520	5,182	△ 4,662	
報酬支出	175,565	173,802	1,763	
謝金支出	112,343	125,525	△ 13,182	
審査委員謝金支出	2,528	632	1,896	
診断員謝金支出	3,810	4,111	△ 301	
講師等謝金支出	106,005	120,782	△ 14,777	
旅費支出	22,734	25,518	△ 2,784	
委員等旅費支出	6,053	4,865	1,188	
職員等旅費支出	16,681	20,653	△ 3,972	
保険料支出	120	150	△ 30	
租税公課支出	16,238	14,759	1,479	

(単位：千円)

科 目	総 合			備 考
	予 算 額	前年度予算額	増 減	
リース設備固定資産税支出	12,583	11,714	869	
リース設備固定資産税支出C	28	60	△ 32	
その他租税公課支出	3,627	2,985	642	
渉外費支出	100	100	0	
事務費支出	54,859	89,872	△ 35,013	
消耗品費支出	12,570	38,737	△ 26,167	
会議費支出	2,246	1,595	651	
印刷製本費支出	13,764	17,547	△ 3,783	
水道光熱費支出	0	550	△ 550	
修繕費支出	3,996	1,747	2,249	
通信運搬費支出	17,054	19,951	△ 2,897	
広告宣伝費支出	2,932	7,807	△ 4,875	
支払手数料支出	2,297	1,938	359	
備品費支出	673	150	523	
使用料及び賃借料支出	41,943	56,669	△ 14,726	
委託料支出	322,741	242,954	79,787	
負担金支出	36,043	12,696	23,347	
支払利息支出	24,803	26,051	△ 1,248	
預研究機器費支出	46,724	5,600	41,124	
②管理費支出	399,627	413,545	△ 13,918	
役員報酬支出	41,789	37,471	4,318	
給与手当支出	73,889	76,465	△ 2,576	
給料支出	40,118	42,755	△ 2,637	
諸手当支出	33,771	33,710	61	
福利厚生費支出	14,658	15,947	△ 1,289	
貸金支出	1,776	2,062	△ 286	
謝金支出	1,634	8,327	△ 6,693	
審査委員謝金支出	130	130	0	
講師等謝金支出	1,504	8,197	△ 6,693	
旅費支出	2,494	2,257	237	
委員等旅費支出	30	30	0	
職員等旅費支出	2,464	2,227	237	
保険料支出	671	671	0	
租税公課支出	3,511	3,546	△ 35	
その他租税公課支出	3,511	3,546	△ 35	
渉外費支出	30	30	0	
事務費支出	107,091	111,050	△ 3,959	
消耗品費支出	8,572	7,328	1,244	
会議費支出	57	44	13	
印刷製本費支出	2,167	1,938	229	
水道光熱費支出	85,447	90,304	△ 4,857	
燃料費支出	108	108	0	
修繕費支出	3,492	3,521	△ 29	
通信運搬費支出	5,760	6,470	△ 710	
広告宣伝費支出	226	237	△ 11	
支払手数料支出	1,262	1,100	162	
備品費支出	0	200	△ 200	
使用料及び賃借料支出	44,602	44,030	572	
委託料支出	103,378	107,219	△ 3,841	
負担金支出	4,104	4,270	△ 166	
事業活動支出計	3,796,722	4,112,073	△ 315,351	
事業活動収支差額	△ 739,628	△ 968,681	229,053	

(単位：千円)

科 目	総 合			備 考
	予 算 額	前年度予算額	増 減	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
②特定資産取崩収入	179,865	271,669	△ 91,804	
償還準備積立資産取崩収入	74,730	114,134	△ 39,404	
割賦設備預り保証金積立資産取崩収入	56,352	116,705	△ 60,353	
機械類信用保険預り金積立資産取崩収入	15,427	6,000	9,427	
リース信用保険預り金積立資産取崩収入	9,356	8,000	1,356	
預り敷金積立資産取崩収入	0	1,558	△ 1,558	
償還積立預り金積立資産取崩収入	0	272	△ 272	
再生ファンド積立資産取崩収入	24,000	25,000	△ 1,000	
⑤敷金・保証金戻り収入	1,000	0	1,000	
出資金戻り収入	1,000	0	1,000	
投資活動収入計	180,865	271,669	△ 90,804	
2. 投資活動支出				
②特定資産取得支出	258,780	292,983	△ 34,203	
退職給付引当資産取得支出	21,275	28,891	△ 7,616	
共済年金引当資産取得支出	683	766	△ 83	
償還準備積立資産取得支出	136,725	142,718	△ 5,993	
割賦設備預り保証金積立資産取得支出	100,000	120,000	△ 20,000	
債務保証準備金積立資産取得支出	97	608	△ 511	
④敷金・保証金支出	25,000	25,000	0	
出資金支出	25,000	25,000	0	
投資活動支出計	283,780	317,983	△ 34,203	
投資活動収支差額	△ 102,915	△ 46,314	△ 56,601	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	3,548,190	4,008,490	△ 460,300	
県借入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
中小企業金融公庫借入金収入	500,000	500,000	0	
事業運転資金借入金収入	774,095	1,004,245	△ 230,150	
県短期借入金収入	774,095	1,004,245	△ 230,150	
その他借入金収入	300,000	300,000	0	
財務活動収入計	3,548,190	4,008,490	△ 460,300	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	2,705,647	2,993,495	△ 287,848	
県借入金返済支出	576,637	632,918	△ 56,281	
中小企業金融公庫借入金返済支出	280,670	355,121	△ 74,451	
事業運転資金借入金返済支出	1,004,245	958,211	46,034	
県短期借入金返済支出	774,095	1,004,245	△ 230,150	
その他借入金返済支出	70,000	43,000	27,000	
財務活動支出計	2,705,647	2,993,495	△ 287,848	
財務活動収支差額	842,543	1,014,995	△ 172,452	
収入総合計	6,786,149	7,423,551	△ 637,402	
支出総合計	6,786,149	7,423,551	△ 637,402	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	0		
次期繰越収支差額	0	0		

(注) 1. 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

2. 借入金限度額 4,348,190千円