

平成 2 9 年 度

収 支 予 算 書

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
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	3,798	3,795	3
基本財産受取利息	1,798	1,795	3
基本財産配当金	2,000	2,000	0
特定資産運用益	135,579	135,545	34
特定資産受取利息	133,079	133,044	35
特定資産受取配当金	2,500	2,501	△ 1
受取会費	16,841	17,120	△ 279
正会員受取会費	7,900	7,900	0
その他受取会費	8,941	9,220	△ 279
事業収益	351,992	323,964	28,028
情報誌協賛金収益	2,500	2,400	100
協賛広告料収益	2,667	2,550	117
北部産業活性化拠点事業収益	9,600	10,000	△ 400
割賦販売収益	205,677	201,539	4,138
受取リース料	45,163	30,990	14,173
受取再リース料	4,051	3,775	276
リース設備売却益	839	6,741	△ 5,902
受取違約金	300	300	0
受取共済保険手数料	100	0	100
KICK活用推進事業収益	81,095	65,669	15,426
受取補助金等	1,887,093	2,388,048	△ 500,955
受取地方公共団体補助金	744,291	709,912	34,379
受取補助金等振替額	1,142,802	1,678,136	△ 535,334
受取負担金	41,729	43,692	△ 1,963
受取負担金	41,729	43,692	△ 1,963
受取受託金	593,365	582,822	10,543
受取受託金	593,365	582,822	10,543
受取分担金	100	100	0
受取分担金	100	100	0
雑収益	17,943	20,793	△ 2,850
受取利息	253	246	7
雑収益	17,690	20,547	△ 2,857
経常収益計	3,048,440	3,515,879	△ 467,439
(2) 経常費用			
事業費	3,036,070	3,463,872	△ 427,802
割賦販売原価	192,579	185,992	6,587
リース売上原価	38,274	27,033	11,241
給与手当	149,299	137,529	11,770
福利厚生費	77,911	79,058	△ 1,147

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
賃金	51,097	63,871	△ 12,774
退職給付費用	6,749	9,276	△ 2,527
謝金	266,202	268,891	△ 2,689
旅費	33,165	36,709	△ 3,544
保険料	2,752	3,382	△ 630
租税公課	34,486	37,691	△ 3,205
渉外費	1	1	0
消耗品費	11,061	12,481	△ 1,420
燃料費	1,994	1,739	255
印刷製本費	25,401	19,897	5,504
通信運搬費	16,837	19,890	△ 3,053
会議費	2,619	947	1,672
広告宣伝費	6,726	10,752	△ 4,026
水道光熱費	73,677	67,369	6,308
修繕費	4,534	4,504	30
手数料	1,545	2,048	△ 503
保管料	2	2	0
備品費	502	502	0
使用料及び賃借料	102,617	85,214	17,403
委託費	338,591	362,354	△ 23,763
支払負担金	111,722	63,879	47,843
助成金	1,463,533	1,941,445	△ 477,912
減価償却費	301	723	△ 422
リース設備減価償却費	0	600	△ 600
支払利息	2,157	2,458	△ 301
リース投資資産除却損	2	2	0
雑費	2,637	1,135	1,502
収支差額変動準備金繰入額	2	2	0
貸倒引当金繰入額	2	2	0
貸与事業円滑化引当金繰入額	3,000	3,000	0
賞与引当金繰入額	13,621	13,071	550
共済年金引当金繰入額	472	423	49
管理費	38,768	52,890	△ 14,122
役員報酬	2,600	2,810	△ 210
給料手当	20,200	29,880	△ 9,680
退職給付費用	951	2,500	△ 1,549
福利厚生費	2,743	4,050	△ 1,307
謝金	450	450	0
旅費	300	300	0
租税公課	10	80	△ 70
渉外費	280	280	0
支払負担金	200	200	0
消耗品費	100	160	△ 60
印刷製本費	300	350	△ 50
食糧費	2,007	2,000	7
水道光熱費	480	500	△ 20
通信運搬費	400	500	△ 100

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減
手数料	30	10	20
使用料及び賃借料	330	459	△ 129
委託費	4,752	4,750	2
賞与引当金繰入額	2,600	3,500	△ 900
共済年金引当繰入額	35	111	△ 76
経常費用計	3,074,838	3,516,762	△ 441,924
当期経常増減額	△ 26,398	△ 883	△ 25,515
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2	2	0
償却債権取立益	100	100	0
経常外収益計	102	102	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	102	102	0
当期一般正味財産増減額	△ 26,296	△ 781	△ 25,515
一般正味財産期首残高	288,421	292,482	△ 4,061
一般正味財産期末残高	262,125	291,701	△ 29,576
II 指定正味財産増減の部			0
受取地方公共団体等補助金	1,077,400	1,190,400	△ 113,000
基本財産運用益	3,798	3,795	3
特定資産運用益	24,924	24,924	0
一般正味財産への振替額	△ 1,174,345	△ 1,707,255	532,910
当期指定正味財産増減額	△ 68,223	△ 488,136	419,913
指定正味財産期首残高	1,869,416	2,394,630	△ 525,214
指定正味財産期末残高	1,801,193	1,906,494	△ 105,301
III 正味財産期末残高	2,063,318	2,198,195	△ 134,877