

平成30年度

収 支 予 算 書

公益財団法人群馬県産業支援機構

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成30年度 当初予算額	平成30年度予算内訳			平成29年度 当初予算額	増 減
		公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	6,577	6,571	0	6	6,577	0
基本財産受取利息	6,577	6,571		6	6,577	0
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0				0	0
③ 事業収益	3,660	3,660	0	0	5,565	△ 1,905
受取違約金	1,228	1,228			1,510	△ 282
リース設備売却益	0					0
償却債権取立益	1,068	1,068			2,691	△ 1,623
貸付金回収益	1,364	1,364			1,364	0
④ 受取補助金等	189,047	149,740	0	39,307	199,571	△ 10,524
受取補助金	189,047	149,740		39,307	199,571	△ 10,524
⑤ 受取受託料等	452,046	452,046	0	0	331,884	120,162
受取受託料	452,046	452,046			331,884	120,162
⑥ 受取負担金等	15,810	15,810	0	0	18,522	△ 2,712
受取負担金	15,810	15,810			18,522	△ 2,712
⑦ 雑収益	5	5	0	0	15	△ 10
雑収入	5	5			15	△ 10
経常収益計	667,145	627,832	0	39,313	562,134	105,011
(2) 経常費用						
① 事業費	660,728	660,728	0	0	532,201	128,527
役員報酬費	4,872	4,872			4,872	0
給料	37,670	37,670			37,573	97
諸手当	27,701	27,701			27,259	442
退職金	26,212	26,212			0	26,212
福利厚生費	29,901	29,901			25,363	4,538
退職給付引当金	4,598	4,598			6,335	△ 1,737
共済年金掛金	326	326			306	20
賃金	162,405	162,405			146,684	15,721
謝金	228,675	228,675			149,081	79,594
旅費	13,361	13,361			14,131	△ 770
事務費	37,526	37,526	0	0	35,000	2,526
会議費	650	650			486	164
消耗品費	10,380	10,380			8,658	1,722
燃料費	1,584	1,584			809	775
印刷製本費	6,572	6,572			7,491	△ 919
光熱水費	3,362	3,362			3,699	△ 337
修繕費	0				30	△ 30
新聞図書費	975	975			806	169
通信運搬費	9,167	9,167			7,832	1,335
手数料	1,743	1,743			1,280	463
保険料	253	253			3,633	△ 3,380
広告宣伝費	2,840	2,840			276	2,564
委託費	7,823	7,823			4,247	3,576
使用料及び賃借料	39,124	39,124			31,938	7,186
備品費	0				0	0
車輛購入費	0				1,100	△ 1,100
機械装置購入費	0				0	0
工事請負費	6,930	6,930			7,725	△ 795
支払負担金	11,876	11,876			13,236	△ 1,360
租税公課	12,844	12,844			12,045	799
社会参加費	282	282			288	△ 6
支払利息	525	525			3,231	△ 2,706
支払助成金	4,000	4,000			6,600	△ 2,600
雑費	487	487			902	△ 415
敷金	0				0	0
減価償却費	1,502	1,502			2,554	△ 1,052
予備費	454	454			0	454
割賦信用保険回収金返還費	45	45			76	△ 31
リース信用保険回収金返還費	225	225			1,655	△ 1,430
県損失補償金回収金返還費	0				0	0
長期借入金返済費	1,364	1,364			0	1,364
返還金	0				0	0
寄付金	0				0	0

(単位：千円)

科 目	平成30年度 当初予算額	平成30年度予算内訳			平成29年度 当初予算額	増 減
		公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計		
② 管 理 費	51,644	0	0	51,644	39,368	12,276
役員報酬費	2,452			2,452	2,452	0
給 料	16,144			16,144	16,102	42
諸 手 当	10,667			10,667	10,129	538
退 職 金	11,234			11,234	0	11,234
福利厚生費	4,692			4,692	4,626	66
退職給付引当金	1,970			1,970	2,715	△ 745
共済年金掛金	140			140	131	9
賃 金	0			0	0	0
謝 金	0			0	0	0
旅 費	77			77	40	37
事 務 費	2,706	0	0	2,706	1,700	1,006
会 議 費	0			0	0	0
消耗品費	140			140	123	17
燃 料 費	312			312	286	26
印刷製本費	110			110	5	105
光熱水費	488			488	499	△ 11
修 繕 費	1,083			1,083	345	738
新聞図書費	15			15	10	5
通信運搬費	12			12	18	△ 6
手 数 料	130			130	132	△ 2
保 険 料	416			416	282	134
広告宣伝費	0			0	0	0
委 託 費	317			317	312	5
使用料及び賃借料	265			265	186	79
備 品 費	0			0	0	0
車輛購入費	0			0	0	0
機械装置購入費	0			0	0	0
工事請負費	0			0	0	0
支払負担金	320			320	797	△ 477
租税公課	276			276	39	237
社会参加費	134			134	120	14
支払利息	250			250	19	231
支払助成金	0			0	0	0
雑 費	0			0	0	0
敷 金	0			0	0	0
減価償却費	0			0	0	0
予 備 費	0			0	0	0
経 常 費 用 計	712,372	660,728	0	51,644	571,569	140,803
当 期 経 常 増 減 額	△ 45,227	△ 32,896	0	△ 12,331	△ 9,435	△ 35,792
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0					
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 45,227	△ 32,896	0	△ 12,331	△ 9,435	△ 35,792
一般正味財産期首残高	307,337	305,910		1,427	266,760	40,577
一般正味財産期末残高	262,110	273,014	0	△ 10,904	257,325	4,785
II 指定正味財産増減の部						
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	763,050	752,040		11,010	763,050	0
指定正味財産期末残高	763,050	752,040		11,010	763,050	0
III 正味財産期末残高	1,025,160	1,025,054	0	106	1,020,375	4,785

平成30年度収支予算事業別内訳表

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的会計							法人会計			内部取引消去	合計
	公1							総務運営 管理費配 賦分	取引開拓 支援事業 配賦分	設備導入 資金事業 配賦分		
	中小企業 経営支援 等事業	群馬県 上海事務 所	取引開拓 支援事業	ものづくり 技術・産 学連携事 業	設備導入 資金事業	総務運営 管理費配 賦分	小計					
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益							0					0
① 基本財産運用益	0	0	0	6,571	0	0	6,571	6	0	0		6,577
基本財産受取利息				6,571			6,571	6				6,577
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息							0					0
③ 事業収益	0	0	0	0	3,660	0	3,660	0	0	0		3,660
受取違約金					1,228		1,228					1,228
リース設備売却益							0					0
償却債権取立益					1,068		1,068					1,068
貸付金回収益					1,364		1,364					1,364
④ 受取補助金等	27,564	24,252	11,550	338	157	85,879	149,740	39,042	115	150		189,047
受取補助金	27,564	24,252	11,550	338	157	85,879	149,740	39,042	115	150		189,047
⑤ 受取受託料等	412,345	0	0	39,701	0	0	452,046	0	0	0		452,046
受取受託料	412,345			39,701			452,046					452,046
⑥ 受取負担金等	2,637	0	0	13,173	0	0	15,810	0	0	0		15,810
受取負担金	2,637			13,173			15,810					15,810
⑦ 雑収益	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0		5
雑収入		5					5					5
経常収益計	442,546	24,257	11,550	59,783	3,817	85,879	627,832	39,048	115	150		667,145
(2) 経常費用												0
① 事業費	442,546	24,252	11,550	59,783	3,817	118,780	660,728					660,728
役員報酬費						4,872	4,872					4,872
給料						37,670	37,670					37,670
諸手当	2,598			257	120	24,726	27,701					27,701
退職金						26,212	26,212					26,212
福利厚生費	15,214	50	1,215	1,824		11,598	29,901					29,901
退職給付引当金						4,598	4,598					4,598
共済年金掛金						326	326					326
賃金	129,099	3,472	7,320	18,722		3,792	162,405					162,405
謝金	220,234			8,286	155		228,675					228,675
旅費	4,981	2,574	1,354	4,299	124	29	13,361					13,361
事務費	28,014	1,960	604	4,401	292	2,255	37,526					37,526
会議費	349		16	285			650					650
消耗品費	8,846	396	94	917	127		10,380					10,380
燃料費	1,269		90	159	66		1,584					1,584
印刷製本費	4,074	198	39	1,952	59	250	6,572					6,572
光熱水費	1,336	75				1,951	3,362					3,362
修繕費							0					0
新聞図書費	826	19		130			975					975
通信運搬費	7,620	418	348	759	22		9,167					9,167
手数料	1,041	431	17	186	14	54	1,743					1,743
保険料		236		13	4		253					253
広告宣伝費	2,653	187					2,840					2,840
委託費	843	1,664	462	3,046	80	1,728	7,823					7,823
使用料及び賃借料	22,819	13,291	245	1,595	200	974	39,124					39,124
備品費							0					0
車輛購入費							0					0
機械装置購入費							0					0
工事請負費	432			6,498			6,930					6,930
支払負担金	456	1,162	350	9,209	699		11,876					11,876
租税公課	11,216	3		1,592	33		12,844					12,844
社会参加費	180	76			26		282					282
支払利息	525						525					525
支払助成金	4,000						4,000					4,000
雑費	433			54			487					487
敷金							0					0
減価償却費	1,502						1,502					1,502
予備費					454		454					454
固定資産取得支出							0					0
割賦信用保険回収金返還費						45	45					45
リース信用保険回収金返還費						225	225					225
県損失補償回収金返還費							0					0
長期借入金返済費					1,364		1,364					1,364
返還金							0					0
寄付金支出							0					0

科 目	公益目的会計						法人会計			内部取引 消去	合計
	公1						総務運営 管理費配 賦分	取引開拓 支援事業 配賦分	設備導入 資金事業 配賦分		
	経営支援事業 中小企業 経営支援 等事業	群馬県 上海事務 所	取引開拓 支援事業	ものづくり 技術・産 学連携事 業	設備導入 資金事業	総務運営 管理費配 賦分					
② 管 理 費							51,379	115	150		51,644
役員報酬費							2,452				2,452
給 料							16,144				16,144
諸 手 当							10,667				10,667
退 職 金							11,234				11,234
福利厚生費							4,692				4,692
退職給付引当金							1,970				1,970
共済年金掛金							140				140
賞 金											0
謝 金											0
旅 費							77				77
事 務 費							2,706	0	0		2,706
会 議 費											0
消耗品費							140				140
燃 料 費							312				312
印刷製本費							110				110
光熱水費							488				488
修 繕 費							1,083				1,083
新聞図書費							15				15
通信運搬費							12				12
手 数 料							130				130
保 險 料							416				416
広告宣伝費											0
委 託 費							317				317
使用料及び賃借料							265				265
備 品 費											0
車輛購入費											0
機械装置購入費											0
工事請負費											0
支払負担金							55	115	150		320
租税公課							276				276
社会参加費							134				134
支払利息							250				250
支払助成金											0
雑 費											0
敷 金											0
減価償却費											0
予 備 費											0
經常費用計	442,546	24,252	11,550	59,783	3,817	118,780	660,728	51,379	115	150	712,372
当期經常増減額	0	5	0	0	0	△ 32,901	△ 32,896	△ 12,331	0	0	△ 45,227
2. 経常外増減の部											0
(1) 経常外収益											0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額											0
当期一般正味財産増減額	0	5	0	0	0	△ 32,901	△ 32,896	△ 12,331	0	0	△ 45,227
一般正味財産期首残高		2,472		28,700	180,058	94,680	305,910	1,427			307,337
一般正味財産期末残高	0	2,477	0	28,700	180,058	61,779	273,014	△ 10,904	0	0	262,110
II 指定正味財産増減の部											0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						752,040	752,040	11,010			763,050
指定正味財産期末残高						752,040	752,040	11,010			763,050
III 正味財産期末残高	0	2,477	0	28,700	180,058	813,819	1,025,054	106	0	0	1,025,160

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定 あり

事業区分	借入先	金額(限度額)	使 途
公益目的事業	群馬銀行	150,000,000 円	県及び国からの補助金事業及び委託事業については、原則概算払い又は精算払いとなっていることから、事業実施に必要な資金を借入れる。
法人事業	群馬銀行	30,000,000 円	県補助金事業については、原則概算払い又は精算払いとなっていることから、事業実施に必要な資金を借入れる。

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定 なし