

平成31年度

収 支 予 算 書

公益財団法人群馬県産業支援機構

平成31年度収支予算書

平成31年4月1日～平成32年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	平成31年度 当初予算額	平成31年度予算内訳			平成30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	0	0
③ 事業収益	2,689	2,689	0	0	3,660	△ 971
受取違約金	161	161			1,228	△ 1,067
リース設備売却益	0				0	0
償却債権取立益	1,164	1,164			1,068	96
貸付金回収益	1,364	1,364			1,364	0
④ 受取補助金等	257,520	221,761	0	35,759	189,047	68,473
受取補助金	257,520	221,761		35,759	189,047	68,473
⑤ 受取受託料等	439,219	439,219	0	0	452,046	△ 12,827
受取受託料	439,219	439,219			452,046	△ 12,827
⑥ 受取負担金等	18,905	18,905	0	0	15,810	3,095
受取負担金	18,905	18,905			15,810	3,095
⑦ 雑 収 益	5	5	0	0	5	0
雑 収 入	5	5			5	0
経常収益計	724,915	689,150	0	35,765	667,145	57,770
(2) 経常費用						
① 事 業 費	695,457	695,457	0	0	634,516	60,941
役員報酬費	4,872	4,872			4,872	0
給 料	38,561	38,561			37,670	891
諸 手 当	25,676	25,676			27,701	△ 2,025
福利厚生費	29,784	29,784			29,901	△ 117
退職給付引当金	4,267	4,267			4,598	△ 331
共済年金掛金	304	304			326	△ 22
賃 金	171,178	171,178			162,405	8,773
謝 金	204,997	204,997			228,675	△ 23,678
旅 費	13,562	13,562			13,361	201
事 務 費	37,657	37,657	0	0	37,526	131
会 議 費	650	650			650	0
消耗品費	9,301	9,301			10,380	△ 1,079
燃 料 費	1,293	1,293			1,584	△ 291
印刷製本費	7,167	7,167			6,572	595
光熱水費	2,903	2,903			3,362	△ 459
修 繕 費	200	200			0	200
新聞図書費	754	754			975	△ 221
通信運搬費	8,786	8,786			9,167	△ 381
手 数 料	1,374	1,374			1,743	△ 369
保 険 料	311	311			253	58
広告宣伝費	4,918	4,918			2,840	2,078
委 託 費	14,761	14,761			7,823	6,938
使用料及び賃借料	41,577	41,577			39,124	2,453
備 品 費	0				0	0
車輛購入費	0				0	0
機械装置購入費	0				0	0
工事請負費	7,949	7,949			6,930	1,019
支払負担金	13,361	13,361			11,876	1,485
租税公課	15,894	15,894			12,844	3,050
社会参加費	652	652			282	370
支払利息	873	873			525	348
支払助成金	64,000	64,000			4,000	60,000
雑 費	1,087	1,087			487	600
減価償却費	2,799	2,799			1,502	1,297
予 備 費	0				454	△ 454
割賦信用保険回収金返還費	51	51			45	6
リース信用保険回収金返還費	231	231			225	6
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			1,364	0
返 還 金	0				0	0
寄 付 金	0				0	0

(単位：千円)

科 目	平成31年度 当初予算額	平成31年度予算内訳			平成30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	36,543	0	0	36,543	40,410	△ 3,867
役員報酬費	2,452			2,452	2,452	0
給 料	15,160			15,160	16,144	△ 984
諸 手 当	9,490			9,490	10,667	△ 1,177
福利厚生費	4,319			4,319	4,692	△ 373
退職給付引当金	1,829			1,829	1,970	△ 141
共済年金掛金	130			130	140	△ 10
賃 金	0			0	0	0
謝 金	0			0	0	0
旅 費	77			77	77	0
事 務 費	1,858	0	0	1,858	2,706	△ 848
会 議 費	0			0	0	0
消耗品費	140			140	140	0
燃 料 費	363			363	312	51
印刷製本費	43			43	110	△ 67
光熱水費	408			408	488	△ 80
修 繕 費	480			480	1,083	△ 603
新聞図書費	15			15	15	0
通信運搬費	24			24	12	12
手 数 料	130			130	130	0
保 險 料	255			255	416	△ 161
広告宣伝費	0			0	0	0
委 託 費	108			108	317	△ 209
使用料及び賃借料	292			292	265	27
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	261			261	320	△ 59
租税公課	173			173	276	△ 103
社会参加費	144			144	134	10
支払利息	250			250	250	0
支払助成金	0			0	0	0
雑 費	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	732,000	695,457	0	36,543	674,926	57,074
当 期 経 常 増 減 額	△ 7,085	△ 6,307	0	△ 778	△ 7,781	696
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			0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 7,085	△ 6,307	0	△ 778	△ 7,781	696
一般正味財産期首残高	322,755	321,516		1,239	307,337	15,418
一般正味財産期末残高	315,670	315,209	0	461	299,556	16,114
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	1,078,720	1,067,249	0	11,471	1,062,606	16,114

平成31年度収支予算事業別内訳表

平成31年4月1日～平成32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	2,689	0	2,689	0	0	0		2,689
受取違約金					161		161					161
リース設備売却益							0					0
償却債権取立益					1,164		1,164					1,164
貸付金回収益					1,364		1,364					1,364
④ 受取補助金等	99,912	23,740	11,650	5,142	137	81,180	221,761	35,594	15	150		257,520
受取補助金	99,912	23,740	11,650	5,142	137	81,180	221,761	35,594	15	150		257,520
⑤ 受取受託料等	396,701	0	5,840	36,678	0	0	439,219	0	0	0		439,219
受取受託料	396,701		5,840	36,678			439,219					439,219
⑥ 受取負担金等	2,710	0	2,925	13,270	0	0	18,905	0	0	0		18,905
受取負担金	2,710		2,925	13,270			18,905					18,905
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	499,323	23,745	20,415	61,661	2,826	81,180	689,150	35,600	15	150		724,915
(2) 経常費用												0
① 事業費	499,323	23,745	20,415	62,564	2,826	86,584	695,457					695,457
役員報酬費						4,872	4,872					4,872
給 料	3,189					35,372	38,561					38,561
諸 手 当	2,832			306		22,538	25,676					25,676
福利厚生費	15,097		1,210	2,748		10,729	29,784					29,784
退職給付引当金						4,267	4,267					4,267
共済年金掛金						304	304					304
賃 金	140,580	3,370	7,290	16,146		3,792	171,178					171,178
謝 金	195,136			9,731	130		204,997					204,997
旅 費	5,084	2,523	1,698	4,165	63	29	13,562					13,562
事 務 費	28,131	1,753	3,176	2,546	166	1,885	37,657					37,657
会 議 費	337		123	190			650					650
消耗品費	8,083	387	180	589	62		9,301					9,301
燃 料 費	1,069		90	119	15		1,293					1,293
印刷製本費	4,290	209	1,475	884	59	250	7,167					7,167
光熱水費	1,193	75				1,635	2,903					2,903
修繕費	200						200					200
新聞図書費	702	19		33			754					754
通信運搬費	6,418	430	1,295	632	11		8,786					8,786
手数料	1,090	234	13	22	15		1,374					1,374
保 険 料		230		77	4		311					311
広告宣伝費	4,749	169					4,918					4,918
委 託 費	3,578	1,526	117	9,460	80		14,761					14,761
使用料及び賃借料	23,307	13,354	2,575	1,091		1,250	41,577					41,577
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	800		3,150	3,999			7,949					7,949
支払負担金	712	1,150	350	10,493	656		13,361					13,361
租税公課	14,029	3		1,829	33		15,894					15,894
社会参加費	520	66		50	16		652					652
支払利息	609					264	873					873
支払助成金	64,000						64,000					64,000
雑 費	202		849		36		1,087					1,087
敷 金							0					0
減価償却費	1,517					1,282	2,799					2,799
予 備 費							0					0
固定資産取得支出							0					0
割賦信用保険回収金返還費						51	51					51
リース信用保険回収金返還費						231	231					231
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

(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		
	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	小計					
② 管理費								36,378	15	150		36,543
役員報酬費								2,452				2,452
給料								15,160				15,160
諸手当								9,490				9,490
福利厚生費								4,319				4,319
退職給付引当金								1,829				1,829
共済年金掛金								130				130
賞金												0
謝金												0
旅費								77				77
事務費								1,858				1,858
会議費												0
消耗品費								140				140
燃料費								363				363
印刷製本費								43				43
光熱水費								408				408
修繕費								480				480
新聞図書費								15				15
通信運搬費								24				24
手数料								130				130
保険料								255				255
広告宣伝費												0
委託費								108				108
使用料及び賃借料								292				292
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								96	15	150		261
租税公課								173				173
社会参加費								144				144
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
経常費用計	499,323	23,745	20,415	62,564	2,826	86,584	695,457	36,378	15	150		732,000
当期経常増減額	0	0	0	△ 903	0	△ 5,404	△ 6,307	△ 778	0	0		△ 7,085
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	0	0	△ 903	0	△ 5,404	△ 6,307	△ 778	0	0		△ 7,085
一般正味財産期首残高		5,157		32,838	185,157	98,364	321,516	1,239				322,755
一般正味財産期末残高	0	5,157	0	31,935	185,157	92,960	315,209	461	0	0		315,670
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	5,157	0	31,935	185,157	845,000	1,067,249	11,471	0	0		1,078,720

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