

令和5年度

収 支 予 算 書

公益財団法人群馬県産業支援機構

# 目 次

- 1 令和5年度収支予算書 .....1
- 2 令和5年度収支予算事業別内訳表 .....3
- 3 資金調達及び設備投資の見込みについて ...5

# 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和5年度予算内訳			令和4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	6,607	6,544	0	63	6,636	△ 29
基本財産受取利息	6,607	6,544		63	6,636	△ 29
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	804	804	0	0	804	0
受取違約金	0				0	0
リース設備売却益	0				0	0
償却債権取立益	804	804			804	0
貸付金回収益	0				0	0
④ 受取補助金等	267,053	219,059	0	47,994	268,008	△ 955
受取補助金	267,053	219,059		47,994	268,008	△ 955
⑤ 受取受託料等	617,858	616,858	0	1,000	544,745	73,113
受取受託料	617,858	616,858		1,000	544,745	73,113
⑥ 受取負担金等	5,292	5,292	0	0	4,214	1,078
受取負担金	5,292	5,292			4,214	1,078
⑦ 雑 収 益	11	11	0	0	11	0
雑 収 入	11	11			11	0
経 常 収 益 計	897,625	848,568	0	49,057	824,418	73,207
(2) 経常費用						
① 事 業 費	873,266	873,266	0	0	800,427	72,839
役員報酬費	4,872	4,872			4,872	0
給 料	31,950	31,950			35,593	△ 3,643
諸 手 当	24,366	24,366			23,747	619
福利厚生費	38,683	38,683			36,191	2,492
退職給付引当金	6,559	6,559			6,873	△ 314
共済年金掛金	260	260			294	△ 34
賃 金	233,849	233,849			226,236	7,613
謝 金	278,364	278,364			238,331	40,033
旅 費	9,455	9,455			8,869	586
会 議 費	239	239			260	△ 21
消耗品費	18,414	18,414			11,784	6,630
燃 料 費	2,266	2,266			1,431	835
印刷製本費	7,434	7,434			7,097	337
光熱水費	5,071	5,071			2,882	2,189
修 繕 費	510	510			510	0
新聞図書費	1,023	1,023			1,156	△ 133
通信運搬費	9,340	9,340			8,513	827
手 数 料	1,580	1,580			1,281	299
保 険 料	578	578			814	△ 236
広告宣伝費	4,841	4,841			5,459	△ 618
委 託 費	24,131	24,131			17,045	7,086
使用料及び賃借料	51,919	51,919			53,957	△ 2,038
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	4,070	4,070			2,427	1,643
支払負担金	12,583	12,583			8,676	3,907
租税公課	29,135	29,135			22,827	6,308
社会参加費	420	420			389	31
支払利息	209	209			353	△ 144
支払助成金	65,633	65,633			66,099	△ 466
雑 費	333	333			285	48
減価償却費	4,769	4,769			4,625	144
予 備 費	0				0	0
割賦信用保険回収金返還費	75	75			75	0
リース信用保険回収金返還費	335	335			335	0
県損失補償金回収金返還費	0				0	0
長期借入金返済費	0				1,141	△ 1,141
返 還 金	0				0	0

(単位：千円)

科 目	令和5年度 当初予算額	令和5年度予算内訳			令和4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	49,637	0	0	49,637	39,708	9,929
役員報酬費	2,452			2,452	2,452	0
給 料	19,581			19,581	15,254	4,327
諸 手 当	12,564			12,564	9,633	2,931
福利厚生費	5,732			5,732	4,486	1,246
退職給付引当金	4,020			4,020	2,945	1,075
共済年金掛金	160			160	126	34
賃 金	0			0	0	0
謝 金	660			660	660	0
旅 費	29			29	29	0
会 議 費	0			0	0	0
消耗品費	1,109			1,109	109	1,000
燃 料 費	390			390	374	16
印刷製本費	0			0	0	0
光熱水費	386			386	386	△ 0
修 繕 費	485			485	1,235	△ 750
新聞図書費	15			15	15	0
通信運搬費	56			56	56	0
手 数 料	129			129	136	△ 7
保 険 料	214			214	429	△ 215
広告宣伝費	0			0	0	0
委 託 費	457			457	157	300
使用料及び賃借料	272			272	411	△ 139
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	283			283	290	△ 7
租税公課	23			23	175	△ 152
社会参加費	120			120	120	0
支払利息	500			500	230	270
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	922,903	873,266	0	49,637	840,135	82,768
当 期 経 常 増 減 額	△ 25,278	△ 24,698	0	△ 580	△ 15,717	△ 9,561
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
敷金戻り収入	0				678	△ 678
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	678	△ 678
(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	678	△ 678
他 会 計 振 替 額	0				0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 25,278	△ 24,698	0	△ 580	△ 15,039	△ 10,239
一般正味財産期首残高	339,953	339,069		884	340,785	△ 832
一般正味財産期末残高	314,675	314,371	0	304	325,746	△ 11,071
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	1,077,725	1,066,411	0	11,314	1,088,796	△ 11,071

# 令和5年度収支予算事業別内訳表

令和5年4月1日～令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的会計						法人会計			合計
	公1						法1			
	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	総務運営 管理費配 賦分	取引開拓 支援事業 配賦分	
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										0
① 基本財産運用益	0	0	0	3,544	0	3,000	6,544	63	0	6,607
基本財産受取利息				3,544		3,000	6,544	63		6,607
② 特定資産運用益	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	804	0	804	0	0	804
受取違約金							0			0
リース設備売却益							0			0
償却債権取立益					804		804			804
貸付金回収益							0			0
④ 受取補助金等	102,348	26,804	12,245	0	0	77,662	219,059	47,979	15	267,053
受取補助金	102,348	26,804	12,245			77,662	219,059	47,979	15	267,053
⑤ 受取受託料等	533,806	0	0	83,052	0	0	616,858	1,000	0	617,858
受取受託料	533,806			83,052			616,858	1,000		617,858
⑥ 受取負担金等	3,400	0	0	1,892	0	0	5,292	0	0	5,292
受取負担金	3,400			1,892			5,292			5,292
⑦ 雑 収 益	0	11	0	0	0	0	11	0	0	11
雑 収 入		11					11			11
経 常 収 益 計	639,554	26,815	12,245	88,488	804	80,662	848,568	49,042	15	897,625
(2) 経常費用										0
① 事 業 費	639,554	26,815	12,245	91,937	1,081	101,634	873,266			873,266
役員報酬費						4,872	4,872			4,872
給 料						31,950	31,950			31,950
諸 手 当	870			1,562		21,934	24,366			24,366
福利厚生費	24,227		1,255	1,720		11,481	38,683			38,683
退職給付引当金						6,559	6,559			6,559
共済年金掛金						260	260			260
賃 金	188,505	4,486	7,290	29,668		3,900	233,849			233,849
謝 金	266,972			9,992		1,400	278,364			278,364
旅 費	3,364	1,788	604	2,975	11	713	9,455			9,455
会 議 費	181			58			239			239
消耗品費	9,147	884	47	6,646		1,690	18,414			18,414
燃 料 費	1,753		108	240		165	2,266			2,266
印刷製本費	4,941	30	14	1,817		632	7,434			7,434
光熱水費	1,530	56		1,610		1,875	5,071			5,071
修 繕 費	400					110	510			510
新聞図書費	797	215				11	1,023			1,023
通信運搬費	7,222	414	108	1,464		132	9,340			9,340
手 数 料	1,085	203	12	225		55	1,580			1,580
保 険 料		14			9	555	578			578
広告宣伝費	4,744	42				55	4,841			4,841
委 託 費	5,985	1,438	647	14,961		1,100	24,131			24,131
使用料及び賃借料	26,545	16,416	1,658	5,775		1,525	51,919			51,919
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	600			3,113		357	4,070			4,070
支払負担金	1,183	681	502	6,827	651	2,739	12,583			12,583
租税公課	19,848	3		3,284		6,000	29,135			29,135
社会参加費	220	145				55	420			420
支払利息	195					14	209			209
支払助成金	65,543					90	65,633			65,633
雑 費	330					3	333			333
敷 金							0			0
減価償却費	3,367					1,402	4,769			4,769
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						75	75			75
リース信用保険回収金返還費						335	335			335
県損失補償回収金返還費							0			0
長期借入金返済費							0			0
返還金							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							法1			
	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	総務運営 管理費配 賦分	取引開拓 支援事業 配賦分		
② 管理費								49,622	15		49,637
役員報酬費								2,452			2,452
給料								19,581			19,581
諸手当								12,564			12,564
福利厚生費								5,732			5,732
退職給付引当金								4,020			4,020
共済年金掛金								160			160
賃金											0
謝金								660			660
旅費								29			29
会議費											0
消耗品費								1,109			1,109
燃料費								390			390
印刷製本費											0
光熱水費								386			386
修繕費								485			485
新聞図書費								15			15
通信運搬費								56			56
手数料								129			129
保険料								214			214
広告宣伝費											0
委託費								457			457
使用料及び賃借料								272			272
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								268	15		283
租税公課								23			23
社会参加費								120			120
支払利息								500			500
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	639,554	26,815	12,245	91,937	1,081	101,634	873,266	49,622	15		922,903
当期経常増減額	0	0	0	△ 3,449	△ 277	△ 20,972	△ 24,698	△ 580	0		△ 25,278
2. 経常外増減の部											0
(1) 経常外収益											0
敷金戻り収入											0
経常外収益計	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
当期経常外増減額	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	△ 3,449	△ 277	△ 20,972	△ 24,698	△ 580	0		△ 25,278
一般正味財産期首残高		6,552		54,950	184,590	92,977	339,069	884			339,953
一般正味財産期末残高	0	6,552	0	51,501	184,313	72,005	314,371	304	0		314,675
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
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	6,552	0	51,501	184,313	824,045	1,066,411	11,314	0		1,077,725

## 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	200,000,000 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