

令和6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6年度収支予算書1
- 2 令和6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6年度収支予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和6年度予算内訳			令和5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	7,039	6,976	0	63	6,607	432
基本財産受取利息	7,039	6,976		63	6,607	432
② 特定資産運用益	56	56	0	0	0	56
特定資産受取利息	56	56			0	56
③ 事業収益	720	720	0	0	804	△ 84
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	720	720			804	△ 84
貸付金回収益	0				0	0
④ 受取補助金等	195,809	139,836	0	55,973	267,053	△ 71,244
受取補助金	195,809	139,836		55,973	267,053	△ 71,244
⑤ 受取受託料等	622,938	617,338	0	5,600	617,858	5,080
受取受託料	622,938	617,338		5,600	617,858	5,080
⑥ 受取負担金等	34,833	34,833	0	0	5,292	29,541
受取負担金	34,833	34,833			5,292	29,541
⑦ 雑 収 益	137	12	0	125	11	126
雑 収 入	137	12		125	11	126
経 常 収 益 計	861,532	799,771	0	61,761	897,625	△ 36,093
(2) 経常費用						
① 事 業 費	819,881	819,881	0	0	873,266	△ 53,385
役員報酬費	4,872	4,872			4,872	0
給 料	33,765	33,765			31,950	1,815
諸 手 当	24,247	24,247			24,366	△ 119
福利厚生費	39,464	39,464			38,683	781
退職給付引当金	5,811	5,811			6,559	△ 748
共済年金掛金	260	260			260	0
賃 金	226,710	226,710			233,849	△ 7,139
謝 金	282,655	282,655			278,364	4,291
旅 費	11,099	11,099			9,455	1,644
会 議 費	382	382			239	143
消耗品費	12,415	12,415			18,414	△ 5,999
燃 料 費	1,946	1,946			2,266	△ 320
印刷製本費	6,922	6,922			7,434	△ 512
光熱水費	4,058	4,058			5,071	△ 1,013
修繕費	449	449			510	△ 61
新聞図書費	951	951			1,023	△ 72
通信運搬費	8,563	8,563			9,340	△ 777
手 数 料	1,362	1,362			1,580	△ 218
保 険 料	626	626			578	48
広告宣伝費	4,637	4,637			4,841	△ 204
委 託 費	27,879	27,879			24,131	3,748
使用料及び賃借料	46,326	46,326			51,919	△ 5,593
工事請負費	6,038	6,038			4,070	1,968
支払負担金	13,797	13,797			12,583	1,214
租税公課	26,661	26,661			29,135	△ 2,474
社会参加費	492	492			420	72
支払利息	166	166			209	△ 43
支払助成金	24,590	24,590			65,633	△ 41,043
雑 費	463	463			333	130
減価償却費	1,420	1,420			4,769	△ 3,349
予 備 費	495	495			0	495
割賦信用保険回収金返還費	55	55			75	△ 20
リース信用保険回収金返還費	305	305			335	△ 30
県損失補償金回収金返還費	0				0	0
長期借入金返済費	0				0	0
返 還 金	0				0	0

(単位：千円)

科 目	令和6年度 当初予算額	令和6年度予算内訳			令和5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	63,163	0	0	63,163	49,637	13,526
役員報酬費	2,452			2,452	2,452	0
給 料	17,863			17,863	19,581	△ 1,718
諸 手 当	11,829			11,829	12,564	△ 735
福利厚生費	6,287			6,287	5,732	555
退職給付引当金	3,074			3,074	4,020	△ 946
共済年金掛金	160			160	160	0
賃 金	3,945			3,945	0	3,945
謝 金	660			660	660	0
旅 費	385			385	29	356
会 議 費	0				0	0
消耗品費	1,812			1,812	1,109	703
燃 料 費	543			543	390	153
印刷製本費	0				0	0
光熱水費	502			502	386	116
修 繕 費	1,360			1,360	485	875
新聞図書費	357			357	15	342
通信運搬費	754			754	56	698
手 数 料	301			301	129	172
保 險 料	301			301	214	87
広告宣伝費	0				0	0
委 託 費	790			790	457	333
使用料及び賃借料	4,315			4,315	272	4,043
工事請負費	0				0	0
支払負担金	1,432			1,432	283	1,149
租税公課	159			159	23	136
社会参加費	120			120	120	0
支払利息	435			435	500	△ 65
支払助成金	0				0	0
雑 費	0				0	0
敷 金	0				0	0
減価償却費	3,327			3,327	0	3,327
予 備 費	0				0	0
経 常 費 用 計	883,044	819,881	0	63,163	922,903	△ 39,859
当 期 経 常 増 減 額	△ 21,512	△ 20,110	0	△ 1,402	△ 25,278	3,766
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
敷金戻り収入	834	834			0	834
経 常 外 収 益 計	834	834	0	0	0	834
(2) 経常外費用						
車両運搬具購入支出	2,200	1,100		1,100	0	2,200
敷金支払い支出	785	785			0	785
経 常 外 費 用 計	2,985	1,885	0	1,100	0	2,985
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 2,151	△ 1,051	0	△ 1,100	0	△ 2,151
他 会 計 振 替 額	0				0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 23,663	△ 21,161	0	△ 2,502	△ 25,278	1,615
一般正味財産期首残高	341,605	337,570		4,035	339,953	1,652
一般正味財産期末残高	317,942	316,409	0	1,533	314,675	3,267
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	1,080,992	1,068,449	0	12,543	1,077,725	3,267

令和6年度収支予算事業別内訳表

令和6年4月1日～令和7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							法1				
	経営支援事業 中小企業 経営支援 等事業		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	中小企業 経営支援 等事業(円 滑化等)		
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	3,976	0	3,000	6,976	63	0	0		7,039
基本財産受取利息				3,976		3,000	6,976	63				7,039
② 特定資産運用益	0	0	0	56	0	0	56	0	0	0		56
特定資産受取利息				56			56					56
③ 事業収益	0	0	0	0	720	0	720	0	0	0		720
受取違約金							0					0
リース設備売却益							0					0
償却債権取立益					720		720					720
貸付金回収益							0					0
④ 受取補助金等	45,625	0	12,549	0	0	81,662	139,836	45,883	15	10,075		195,809
受取補助金	45,625		12,549			81,662	139,836	45,883	15	10,075		195,809
⑤ 受取受託料等	534,550	0	0	82,788	0	0	617,338	5,600	0	0		622,938
受取受託料	534,550			82,788			617,338	5,600				622,938
⑥ 受取負担金等	0	26,946	3,500	4,387	0	0	34,833	0	0	0		34,833
受取負担金		26,946	3,500	4,387			34,833					34,833
⑦ 雑 収 益	0	12	0	0	0	0	12	125	0	0		137
雑 収 入		12					12	125				137
経 常 収 益 計	580,175	26,958	16,049	91,207	720	84,662	799,771	51,671	15	10,075		861,532
(2) 経常費用												0
① 事 業 費	580,175	27,007	16,049	96,264	1,022	99,364	819,881					819,881
役員報酬費						4,872	4,872					4,872
給 料						33,765	33,765					33,765
諸 手 当	781			280		23,186	24,247					24,247
福利厚生費	23,686		1,298	2,176		12,304	39,464					39,464
退職給付引当金						5,811	5,811					5,811
共済年金掛金						260	260					260
賃 金	186,709	4,207	7,290	28,504			226,710					226,710
謝 金	273,118			8,137		1,400	282,655					282,655
旅 費	2,595	2,982	720	4,295		507	11,099					11,099
会 議 費	177			199		6	382					382
消耗品費	8,633	403	47	1,777		1,555	12,415					12,415
燃 料 費	1,285		168	328		165	1,946					1,946
印刷製本費	2,963	30	964	2,333		632	6,922					6,922
光熱水費	1,662	56				2,340	4,058					4,058
修 繕 費	350					99	449					449
新聞図書費	345	213		382		11	951					951
通信運搬費	5,230	348	608	1,585		792	8,563					8,563
手 数 料	1,002	203	12	90		55	1,362					1,362
保 険 料		9		53	9	555	626					626
広告宣伝費	4,430	42				165	4,637					4,637
委 託 費	940	1,663	647	23,529		1,100	27,879					27,879
使用料及び賃借料	20,676	16,375	2,333	5,448		1,494	46,326					46,326
備 品 費							0					0
車両運搬具							0					0
機械装置購入費							0					0
工事請負費	500		800	4,381		357	6,038					6,038
支払負担金	10	328	587	9,491	642	2,739	13,797					13,797
租税公課	19,893	3		3,254	11	3,500	26,661					26,661
社会参加費	270	145		22		55	492					492
支払利息	40					126	166					166
支払助成金	24,500					90	24,590					24,590
雑 費	380		80			3	463					463
敷 金							0					0
減価償却費						1,420	1,420					1,420
予 備 費			495				495					495
固定資産取得支出							0					0
割賦信用保険回収金返還費						55	55					55
リース信用保険回収金返還費						305	305					305
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	中小企業 経営支援 等事業(円 滑化等)		
② 管理費								53,073	15	10,075		63,163
役員報酬費								2,452				2,452
給 料								17,863				17,863
諸 手 当								11,829				11,829
福利厚生費								6,287				6,287
退職給付引当金								3,074				3,074
共済年金掛金								160				160
賃 金								3,945				3,945
謝 金								660				660
旅 費								29		356		385
会 議 費												0
消耗品費								1,109		703		1,812
燃 料 費								415		128		543
印刷製本費												0
光熱水費								502				502
修 繕 費								1,360				1,360
新聞図書費								15		342		357
通信運搬費								56		698		754
手 数 料								211		90		301
保 険 料								301				301
広告宣伝費												0
委 託 費								457		333		790
使用料及び賃借料								476		3,839		4,315
備 品 費												0
車両運搬具												0
支払負担金								1,268	15	149		1,432
租税公課								159				159
社会参加費								120				120
支払利息								325		110		435
支払助成金												0
雑 費												0
敷 金												0
減価償却費										3,327		3,327
予 備 費												0
経 常 費 用 計	580,175	27,007	16,049	96,264	1,022	99,364	819,881	53,073	15	10,075		883,044
当 期 経 常 増 減 額	0	△ 49	0	△ 5,057	△ 302	△ 14,702	△ 20,110	△ 1,402	0	0		△ 21,512
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												0
敷金戻り収入		834					834					834
経 常 外 収 益 計	0	834	0	0	0	0	834	0	0	0		834
(2) 経常外費用												
車両運搬具購入支出						1,100	1,100	1,100				2,200
敷金支払支出		785					785					785
経 常 外 費 用 計	0	785	0	0	0	1,100	1,885	1,100	0	0		2,985
当 期 経 常 外 増 減 額	0	49	0	0	0	△ 1,100	△ 1,051	△ 1,100	0	0		△ 2,151
他 会 計 振 替 額												0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	△ 5,057	△ 302	△ 15,802	△ 21,161	△ 2,502	0	0		△ 23,663
一般正味財産期首残高		5,645		55,552	185,861	90,512	337,570	4,035				341,605
一般正味財産期末残高	0	5,645	0	50,495	185,559	74,710	316,409	1,533	0	0		317,942
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	5,645	0	50,495	185,559	826,750	1,068,449	12,543	0	0		1,080,992

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