



平成27年度収支予算書

公益財団法人にいがた産業創造機構

収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科目	事業	予算額	前年度予算額	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	3,779	3,779	0
	基本財産受取利息	3,779	3,779	0
	特定資産運用益	204,857	204,103	754
	指導体制強化基金受取利息	80	80	0
	科学技術振興基金受取利息	1	1	0
	記念基金受取利息	2,315	2,110	205
	債務保証基金受取利息	4,215	3,596	619
	県産品振興基金受取利息	787	787	0
	にいがた産業創造夢おこし基金受取利息	197,428	197,428	0
	第二創業等促進基金受取利息	28	98	△ 70
	家庭用太陽光発電普及促進基金受取利息	3	3	0
	事業収益	532,621	437,360	95,261
	県受託事業収益	20,466	12,864	7,602
	国受託事業収益	279,263	249,727	29,536
	その他受託事業収益	0	39,997	△ 39,997
	受取会費	3,000	3,000	0
	受取賃貸料	18,662	19,310	△ 648
	受取使用料	5,153	4,973	180
	割賦販売収益	66,619	52,174	14,445
	受取リース料	65,261	50,515	14,746
	受取再リース料	2,673	1,800	873
	リース設備売却益	24	3,000	△ 2,976
	受取株式配当金	0		0
	受取広告料	500		500
	受取補助金等	3,871,629	4,625,884	△ 754,255
	受取国庫補助金	218,549	416,250	△ 197,701
	受取県補助金	3,617,413	4,178,126	△ 560,713
	受取地方公共団体補助金	17,674	17,466	208
	受取その他補助金	15,137	14,042	1,095
	受取負担金	136,126	151,902	△ 15,776
	その他負担金	136,126	151,902	△ 15,776
	雑収益	1,822	1,700	122
	経常収益計	4,750,834	5,424,728	△ 673,894
(2)	経常費用			
	事業費	4,682,794	5,404,681	△ 721,888
	役員報酬	1,591	1,591	0
	給与手当	396,830	396,732	98
	嘱託等報酬	72,062	56,103	15,959
	臨時雇賃金	31,050	26,862	4,188
	福利厚生費	73,878	70,414	3,464
	退職給付費用	13,652	13,650	2
	諸謝金	282,463	185,923	96,540
	旅費	50,120	38,963	11,157
	交通費	3,888	3,100	788
	通信運搬費	13,906	13,516	390
	減価償却費	17,462	17,626	△ 164
	リース設備減価償却費	0	5,512	△ 5,512
	割賦販売原価	61,639	49,215	12,424
	リース原価	55,042	37,525	17,517
	消耗品費	13,582	12,835	747
	消耗備品費	0	0	0
	新聞図書費	1,982	2,143	△ 161
	広告宣伝費	8,986	7,848	1,138
	修繕費	22,153	38,037	△ 15,884
	印刷製本費	18,170	17,676	494
	燃料費	1,303	948	355
	水道光熱費	32,442	32,364	78
	会議費	602	583	19
	賃借料	307,739	308,044	△ 305
	委託費	178,140	155,686	22,454
	負担金	47,578	51,152	△ 3,574
	助成金	2,948,575	3,845,867	△ 897,292
	保険料	1,592	710	882
	支払利息	5,850	1,546	4,304
	租税公課	4,812	4,203	609
	渉外費	780	795	△ 15
	リース固定資産税	8,494	2,135	6,359
	雑費	6,431	5,377	1,054

科目	事業	予算額	前年度予算額	増減
	管理費	164,693	153,799	10,894
	役員報酬	14,323	14,323	0
	給与手当	52,019	52,304	△ 285
	嘱託等報酬	14,702	14,702	0
	臨時雇賃金	2,165	2,164	1
	福利厚生費	8,201	7,884	317
	退職給付費用(退職給付)	756	756	0
	退職給付費用(共済年金)	1,605	1,605	0
	諸謝金	20,468	19,878	590
	旅費	3,268	2,352	916
	交通費	615	305	310
	通信運搬費	3,637	1,837	1,800
	減価償却費	69	55	14
	消耗品費	2,101	1,098	1,003
	消耗備品費	1,000	500	500
	新聞図書費	425	231	194
	広告宣伝費	44	48	△ 4
	修繕費	557	466	91
	印刷製本費	613	330	283
	燃料費	3,000	1,500	1,500
	水道光熱費	2,030	2,026	4
	会議費	12	6	6
	賃借料	13,815	13,736	79
	委託費	10,904	10,259	645
	負担金	2,308	2,628	△ 320
	租税公課	2,402	937	1,465
	保険料	1,384	734	650
	渉外費	70	35	35
	雑費	2,200	1,100	1,100
	経常費用計	4,847,487	5,558,481	△ 710,994
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 96,653	△ 133,752	37,099
	基本財産評価損益等			0
	特定資産評価損益等			0
	投資有価証券評価損益等			0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 96,653	△ 133,752	37,099
	2. 経常外増減の部			0
	(1) 経常外収益			0
	貸倒引当金戻入益	2,468	2,543	△ 75
	償却債権取立益	2,500	1,789	711
	経常外収益計	4,968	4,332	636
	(2) 経常外費用			0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	4,968	4,332	636
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 91,685	△ 129,420	37,735
	一般正味財産期首残高	5,504,875	5,934,667	△ 429,792
	一般正味財産期末残高	5,413,190	5,805,247	△ 392,057
	II 指定正味財産増減の部			0
	基本財産運用益	3,779	3,779	0
	基本財産受取利息	3,779	3,779	0
	一般正味財産への振替額	△ 3,779	△ 3,779	0
	一般正味財産への振替額	△ 3,779	△ 3,779	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	259,071	259,071	0
	指定正味財産期末残高	259,071	259,071	0
	III 正味財産期末残高	5,672,261	6,064,318	△ 392,057

(注)短期借入限度額 1,000,000千円

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科目	事業	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
		経営支援事業	産業創出事業	公益共通	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								
	基本財産運用益	0	0	3,401	3,401		378		3,779
	基本財産受取利息	0	0	3,401	3,401		378		3,779
	特定資産運用益	97,638	107,219		204,857				204,857
	指導体制強化基金受取利息	80	0		80				80
	科学技術振興基金受取利息	1	0		1				1
	記念基金受取利息	0	2,315		2,315				2,315
	債務保証基金受取利息	0	4,215		4,215				4,215
	県産品振興基金受取利息	787	0		787				787
	にいがた産業創造夢おこし基金受取利息	96,739	100,689		197,428				197,428
	第二創業等促進基金受取利息	28	0		28				28
	家庭用太陽光発電普及促進基金受取利息	3	0		3				3
	事業収益	430,262	90,682		520,944	500	11,177		532,621
	県受託事業収益	13,009	0		13,009		7,457		20,466
	国受託事業収益	279,263	0		279,263				279,263
	その他受託事業収益	0	0		0				0
	受取会費	3,000	0		3,000				3,000
	受取賃貸料	0	18,662		18,662				18,662
	受取使用料	413	1,020		1,433		3,720		5,153
	割賦販売収益	66,619	0		66,619				66,619
	受取リース料	65,261	0		65,261				65,261
	受取再リース料	2,673	0		2,673				2,673
	リース設備売却益	24	0		24				24
	受取株式配当金	0	0		0				0
	受取広告料					500			500
	受取補助金等	3,253,570	52,042	412,570	3,718,182		153,447		3,871,629
	受取国庫補助金	218,549	0		218,549				218,549
	受取県補助金	3,029,021	40,049	394,896	3,463,966		153,447		3,617,413
	受取地方公共団体補助金			17,674	17,674				17,674
	受取その他補助金	6,000	9,137		15,137				15,137
	受取負担金	115,112	21,014		136,126				136,126
	その他負担金	115,112	21,014		136,126				136,126
	雑収益	622	0		622	1,200			1,822
	経常収益計	3,897,204	270,957	415,971	4,584,132	1,700	165,002		4,750,834
(2)	経常費用				0				
	事業費	3,969,734	299,314	412,570	4,681,618	1,176			4,682,794
	役員報酬			1,591	1,591				1,591
	給与手当	48,704	0	348,126	396,830				396,830
	嘱託等報酬	70,846	1,216		72,062				72,062
	臨時雇賃金	22,650	8,400		31,050				31,050
	福利厚生費	21,139	629	52,110	73,878				73,878
	退職給付費用	2,909	0	10,743	13,652				13,652
	諸謝金	272,416	10,047		282,463				282,463
	旅費	44,252	5,868		50,120				50,120
	交通費	3,231	657		3,888				3,888
	通信運搬費	12,815	1,091		13,906				13,906
	減価償却費	3,221	14,241		17,462				17,462
	リース設備減価償却費	0	0		0				0
	割賦販売原価	61,639	0		61,639				61,639
	リース原価	55,042	0		55,042				55,042
	消耗品費	11,630	1,952		13,582				13,582
	消耗備品費	0	0		0				0
	新聞図書費	1,056	926		1,982				1,982
	広告宣伝費	8,936	50		8,986				8,986
	修繕費	11,262	10,891		22,153				22,153
	印刷製本費	14,934	3,236		18,170				18,170
	燃料費	1,063	240		1,303				1,303
	水道光熱費	20,095	12,347		32,442				32,442
	会議費	444	158		602				602
	賃借料	283,603	24,136		307,739				307,739
	委託費	84,738	93,402		178,140				178,140
	負担金	46,715	863		47,578				47,578
	助成金	2,843,675	104,900		2,948,575				2,948,575
	保険料	1,223	369		1,592				1,592
	支払利息	5,850	0		5,850				5,850
	租税公課	1,699	3,113		4,812				4,812
	渉外費	780	0		780				780
	リース固定資産税	8,494	0		8,494				8,494
	雑費	4,673	582		5,255	1,176			6,431

科 目	事 業	公益目的事業会計				収益事業 会計	法人 会計	内部取引 消去	合計
		経営支援事業	産業創出事業	公益共通	小計				
管理費		0	0	0	0	0	164,693		164,693
役員報酬					0		14,323		14,323
給与手当					0		52,019		52,019
嘱託等報酬					0		14,702		14,702
臨時雇賃金					0		2,165		2,165
福利厚生費					0		8,201		8,201
退職給付費用(退職給付)					0		756		756
退職給付費用(共済年金)					0		1,605		1,605
諸謝金					0		20,468		20,468
旅費					0		3,268		3,268
交通費					0		615		615
通信運搬費					0		3,637		3,637
減価償却費					0		69		69
消耗品費					0		2,101		2,101
消耗備品費					0		1,000		1,000
新聞図書費					0		425		425
広告宣伝費					0		44		44
修繕費					0		557		557
印刷製本費					0		613		613
燃料費					0		3,000		3,000
水道光熱費					0		2,030		2,030
会議費					0		12		12
賃借料					0		13,815		13,815
委託費					0		10,904		10,904
負担金					0		2,308		2,308
租税公課					0		2,402		2,402
保険料					0		1,384		1,384
渉外費					0		70		70
雑費					0		2,200		2,200
経常費用計		3,969,734	299,314	412,570	4,681,618	1,176	164,693		4,847,487
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 72,530	△ 28,357	3,401	△ 97,486	524	309		△ 96,653
基本財産評価損益等									0
特定資産評価損益等									0
投資有価証券評価損益等									0
評価損益等計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額		△ 72,530	△ 28,357	3,401	△ 97,486	524	309	0	△ 96,653
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
貸倒引当金戻入益		2,468	0	0	2,468	0			2,468
償却債権取立益		2,500	0	0	2,500	0			2,500
経常外収益計		4,968	0	0	4,968	0	0		4,968
(2) 経常外費用		0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計		0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額		4,968	0	0	4,968	0	0		4,968
他会計振替額		0	0	262	262	△ 262	0		0
当期一般正味財産増減額		△ 67,562	△ 28,357	3,663	△ 92,256	262	309		△ 91,685
一般正味財産期首残高		2,758,202	2,624,495	7,236	5,389,933	370	114,572		5,504,875
一般正味財産期末残高		2,690,640	2,596,138	10,899	5,297,677	632	114,881		5,413,190
Ⅱ 指定正味財産増減の部		0	0	0	0	0	0		0
基本財産運用益		0	0	3,401	3,401	0	378		3,779
基本財産受取利息		0	0	3,401	3,401		378		3,779
一般正味財産への振替額		0	0	△ 3,401	△ 3,401	0	△ 378		△ 3,779
一般正味財産への振替額		0	0	△ 3,401	△ 3,401		△ 378		△ 3,779
当期指定正味財産増減額		0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高		100	0	233,074	233,174		25,897		259,071
指定正味財産期末残高		100	0	233,074	233,174	0	25,897		259,071
Ⅲ 正味財産期末残高		2,690,740	2,596,138	243,973	5,530,851	632	140,778		5,672,261