

## 平成28年度収支予算書

# 収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科目	事業	予算額	前年度予算額	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
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		197,472	204,857	△ 7,385
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		1,946	2,315	△ 369
債務保証基金受取利息		0	4,215	△ 4,215
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		194,627	197,428	△ 2,801
第二創業等促進基金受取利息		28	28	0
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		645,799	532,621	113,178
県受託事業収益		76,377	20,466	55,911
国受託事業収益		340,947	279,263	61,684
その他受託事業収益		0	0	0
受取会費		3,000	3,000	0
受取賃貸料		18,898	18,662	236
受取使用料		5,117	5,153	△ 36
割賦販売収益		66,710	66,619	91
受取リース料		49,238	65,261	△ 16,023
受取再リース料		4,788	2,673	2,115
リース設備売却益		224	24	200
受取株式配当金		0	0	0
受取広告料		500	500	0
受取補助金等		3,727,944	3,871,629	△ 143,685
受取国庫補助金		22,000	218,549	△ 196,549
受取県補助金		3,666,026	3,617,413	48,613
受取地方公共団体補助金		17,247	17,674	△ 427
受取その他補助金		17,293	15,137	2,156
受取負担金		140,571	136,126	4,445
その他負担金		140,571	136,126	4,445
雑収益		771	1,822	△ 1,051
経常収益計		4,716,336	4,750,834	△ 34,498
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費		4,624,467	4,682,794	△ 58,327
役員報酬		1,520	1,591	△ 71
給与手当		379,759	396,830	△ 17,071
嘱託等報酬		49,301	72,062	△ 22,761
臨時雇賃金		27,804	31,050	△ 3,246
福利厚生費		79,317	73,878	5,439
退職給付費用		20,587	13,652	6,935
諸謝金		305,160	282,463	22,697
旅費		47,749	50,120	△ 2,371
交通費		3,968	3,888	80
通信運搬費		12,482	13,906	△ 1,424
減価償却費		14,475	17,462	△ 2,987
リース設備減価償却費		0	0	0
割賦販売原価		60,532	61,639	△ 1,107
リース原価		39,063	55,042	△ 15,979
消耗品費		18,132	13,582	4,550
消耗備品費		50	0	50
新聞図書費		1,960	1,982	△ 22
広告宣伝費		11,607	8,986	2,621
修繕費		19,949	22,153	△ 2,204
印刷製本費		17,345	18,170	△ 825
燃料費		1,264	1,303	△ 39
水道光熱費		32,618	32,442	176
会議費		645	602	43
賃借料		331,545	307,739	23,806
委託費		201,373	178,140	23,233
負担金		59,409	47,578	11,831
助成金		2,869,964	2,948,575	△ 78,611
保険料		852	1,592	△ 740
支払利息		2,811	5,850	△ 3,039
租税公課		4,544	4,812	△ 268
渉外費		749	780	△ 31
リース固定資産税		2,500	8,494	△ 5,994
雑費		5,433	6,431	△ 998

科目	事業	予算額	前年度予算額	増減
管理費		180,534	164,693	15,841
役員報酬		13,684	14,323	△ 639
給与手当		49,460	52,019	△ 2,559
嘱託等報酬		17,750	14,702	3,048
臨時雇賃金		2,165	2,165	0
福利厚生費		9,430	8,201	1,229
退職給付費用(退職給付)		784	756	28
退職給付費用(共済年金)		2,918	1,605	1,313
諸謝金		32,503	20,468	12,035
旅費		3,169	3,268	△ 99
交通費		615	615	0
通信運搬費		3,637	3,637	0
減価償却費		75	69	6
消耗品費		3,275	2,101	1,174
消耗備品費		1,000	1,000	0
新聞図書費		425	425	0
広告宣伝費		44	44	0
修繕費		556	557	△ 1
印刷製本費		613	613	0
燃料費		3,000	3,000	0
水道光熱費		2,030	2,030	0
会議費		12	12	0
賃借料		13,828	13,815	13
委託費		10,963	10,904	59
負担金		2,207	2,308	△ 101
租税公課		2,737	2,402	335
保険料		1,384	1,384	0
渉外費		70	70	0
雑費		2,200	2,200	0
経常費用計		4,805,001	5,558,481	△ 753,480
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 88,665	△ 96,653	7,988
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		△ 88,665	△ 96,653	7,988
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
貸倒引当金戻入益		0	2,468	△ 2,468
償却債権取立益		4,888	2,500	2,388
経常外収益計		4,888	4,968	△ 80
(2) 経常外費用				0
貸倒引当金繰入		12,998	0	12,998
返還支出		340,681	0	340,681
経常外費用計		353,679	0	353,679
当期経常外増減額		△ 348,791	4,968	△ 353,759
他会計振替額		0	0	0
当期一般正味財産増減額		△ 437,456	△ 91,685	△ 345,771
一般正味財産期首残高		5,395,459	5,504,875	△ 109,416
一般正味財産期末残高		4,958,003	5,413,190	△ 455,187
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		5,217,074	5,672,261	△ 455,187

(注)短期借入限度額 1,000,000千円

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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				
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		93,736	103,736		197,472			197,472
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	1,946		1,946			1,946
債務保証基金受取利息		0	0		0			0
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		92,837	101,790		194,627			194,627
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		534,236	99,882		634,118	500	11,181	645,799
県受託事業収益		68,916	0		68,916		7,461	76,377
国受託事業収益		340,947	0		340,947			340,947
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	18,898		18,898			18,898
受取使用料		413	984		1,397		3,720	5,117
割賦販売収益		66,710	0		66,710			66,710
受取リース料		49,238	0		49,238			49,238
受取再リース料		4,788	0		4,788			4,788
リース設備売却益		224	0		224			224
受取株式配当金		0	0		0			0
受取広告料						500		500
受取補助金等		3,094,609	51,707	412,350	3,558,666		169,278	3,727,944
受取国庫補助金		22,000	0		22,000			22,000
受取県補助金		3,066,609	35,036	395,103	3,496,748		169,278	3,666,026
受取地方公共団体補助金				17,247	17,247			17,247
受取その他補助金		6,000	11,293		17,293			17,293
受取負担金		118,454	22,117		140,571			140,571
その他負担金		118,454	22,117		140,571			140,571
雑収益		771	0		771			771
経常収益計		3,841,806	277,442	415,751	4,534,999	500	180,837	4,716,336
(2) 経常費用					0			
事業費		3,901,276	310,341	412,350	4,623,967	500		4,624,467
役員報酬				1,520	1,520			1,520
給与手当		48,754	0	331,005	379,759			379,759
嘱託等報酬		46,543	2,758		49,301			49,301
臨時雇賃金		19,404	8,400		27,804			27,804
福利厚生費		17,972	1,048	60,297	79,317			79,317
退職給付費用		1,059	0	19,528	20,587			20,587
諸謝金		300,252	4,908		305,160			305,160
旅費		41,545	6,204		47,749			47,749
交通費		3,404	564		3,968			3,968
通信運搬費		11,451	1,031		12,482			12,482
減価償却費		3,082	11,393		14,475			14,475
リース設備減価償却費		0	0		0			0
割賦販売原価		60,532	0		60,532			60,532
リース原価		39,063	0		39,063			39,063
消耗品費		15,587	2,545		18,132			18,132
消耗備品費		0	50		50			50
新聞図書費		933	1,027		1,960			1,960
広告宣伝費		10,837	770		11,607			11,607
修繕費		8,757	11,192		19,949			19,949
印刷製本費		14,264	3,081		17,345			17,345
燃料費		1,084	180		1,264			1,264
水道光熱費		20,460	12,158		32,618			32,618
会議費		397	248		645			645
賃借料		304,630	26,915		331,545			331,545
委託費		101,876	99,497		201,373			201,373
負担金		58,966	443		59,409			59,409
助成金		2,757,771	112,193		2,869,964			2,869,964
保険料		457	395		852			852
支払利息		2,811	0		2,811			2,811
租税公課		1,423	3,121		4,544			4,544
渉外費		749	0		749			749
リース固定資産税		2,500	0		2,500			2,500
雑費		4,713	220		4,933	500		5,433

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	180,534		180,534	
役員報酬					0	13,684		13,684	
給与手当					0	49,460		49,460	
嘱託等報酬					0	17,750		17,750	
臨時雇賃金					0	2,165		2,165	
福利厚生費					0	9,430		9,430	
退職給付費用(退職給付)					0	784		784	
退職給付費用(共済年金)					0	2,918		2,918	
諸謝金					0	32,503		32,503	
旅費					0	3,169		3,169	
交通費					0	615		615	
通信運搬費					0	3,637		3,637	
減価償却費					0	75		75	
消耗品費					0	3,275		3,275	
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	556		556	
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	13,828		13,828	
委託費					0	10,963		10,963	
負担金					0	2,207		2,207	
租税公課					0	2,737		2,737	
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		3,901,276	310,341	412,350	4,623,967	500	180,534	4,805,001	
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 59,470	△ 32,899	3,401	△ 88,968	0	303	△ 88,665	
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	
当期経常増減額		△ 59,470	△ 32,899	3,401	△ 88,968	0	303	△ 88,665	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
貸倒引当金戻入益		0	0	0	0	0		0	
償却債権取立益		4,888	0	0	4,888	0		4,888	
経常外収益計		4,888	0	0	4,888	0	0	4,888	
(2) 経常外費用		0	0		0		0	0	
貸倒引当金繰入		12,998			12,998			12,998	
返還支出		0	340,681		340,681			340,681	
経常外費用計		12,998	340,681		353,679	0		353,679	
当期経常外増減額		△ 8,110	△ 340,681	0	△ 348,791	0	0	△ 348,791	
他会計振替額		0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額		△ 67,580	△ 373,580	3,401	△ 437,759	0	303	△ 437,456	
一般正味財産期首残高		2,676,332	2,593,067	10,758	5,280,157	375	114,927	5,395,459	
一般正味財産期末残高		2,608,752	2,219,487	14,159	4,842,398	375	115,230	4,958,003	
II 指定正味財産増減の部		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		2,608,852	2,219,487	247,233	5,075,572	375	141,127	5,217,074	