

## 平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

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		197,649	197,472	177
指導体制強化基金受取利息		10	80	△ 70
科学技術振興基金受取利息		1	1	0
記念基金受取利息		2,193	1,946	247
債務保証基金受取利息		0	0	0
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	194,627	0
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		492,590	645,799	△ 153,209
県受託事業収益		49,373	76,377	△ 27,004
国受託事業収益		293,061	420,947	△ 127,886
その他受託事業収益		738	0	738
受取会費		3,000	3,000	0
受取賃貸料		18,658	18,898	△ 240
受取使用料		4,862	5,117	△ 255
割賦販売収益		63,176	66,710	△ 3,534
受取リース料		56,422	49,238	7,184
受取再リース料		2,500	4,788	△ 2,288
リース設備売却益		300	224	76
受取株式配当金		0	0	0
受取広告料		500	500	0
受取補助金等		2,929,669	3,727,944	△ 798,275
受取国庫補助金		27,437	27,378	59
受取県補助金		2,880,738	3,666,026	△ 785,288
受取地方公共団体補助金		17,227	17,247	△ 20
受取その他補助金		4,267	17,293	△ 13,026
受取負担金		153,073	140,571	12,502
その他負担金		153,073	140,571	12,502
雑収益		0	771	△ 771
経常収益計		3,776,760	4,716,336	△ 939,576
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費		3,775,067	4,624,467	△ 849,400
役員報酬		1,732	1,520	212
給与手当		387,897	379,759	8,138
嘱託等報酬		56,815	49,301	7,514
臨時雇賃金		25,634	27,804	△ 2,170
福利厚生費		75,769	79,317	△ 3,548
退職給付費用		25,375	20,587	4,788
諸謝金		244,449	305,160	△ 60,711
旅費		50,539	47,749	2,790
交通費		5,570	3,968	1,602
通信運搬費		13,950	12,482	1,468
減価償却費		13,475	14,475	△ 1,000
リース設備減価償却費		0	0	0
割賦販売原価		58,399	60,532	△ 2,133
リース原価		50,168	39,063	11,105
消耗品費		18,972	18,132	840
消耗備品費		400	50	350
新聞図書費		2,240	1,960	280
広告宣伝費		10,699	11,607	△ 908
修繕費		19,290	19,949	△ 659
印刷製本費		17,319	17,345	△ 26
燃料費		1,262	1,264	△ 2
水道光熱費		30,422	32,618	△ 2,196
会議費		604	645	△ 41
賃借料		326,393	331,545	△ 5,152
委託費		161,630	201,373	△ 39,743
負担金		68,123	59,409	8,714
助成金		2,077,648	2,869,964	△ 792,316
保険料		7,057	852	6,205
支払利息		1,503	2,811	△ 1,308
租税公課		8,846	4,544	4,302
渉外費		794	749	45
リース固定資産税		6,600	2,500	4,100
雑費		5,493	5,433	60

科目	事業	予算額	前年度予算額	増減
管理費		172,092	180,534	△ 8,442
役員報酬		15,584	13,684	1,900
給与手当		50,428	49,460	968
嘱託等報酬		17,701	17,750	△ 49
臨時雇賃金		2,165	2,165	0
福利厚生費		9,077	9,430	△ 353
退職給付費用(退職給付)		812	784	28
退職給付費用(共済年金)		3,631	2,918	713
諸謝金		31,652	32,503	△ 851
旅費		2,216	3,169	△ 953
交通費		315	615	△ 300
通信運搬費		1,837	3,637	△ 1,800
減価償却費		75	75	0
消耗品費		1,095	3,275	△ 2,180
消耗備品費		500	1,000	△ 500
新聞図書費		225	425	△ 200
広告宣伝費		44	44	0
修繕費		556	556	0
印刷製本費		363	613	△ 250
燃料費		1,500	3,000	△ 1,500
水道光熱費		2,072	2,030	42
会議費		6	12	△ 6
賃借料		13,384	13,828	△ 444
委託費		10,322	10,963	△ 641
負担金		2,134	2,207	△ 73
租税公課		2,518	2,737	△ 219
保険料		745	1,384	△ 639
渉外費		35	70	△ 35
雑費		1,100	2,200	△ 1,100
経常費用計		3,947,159	4,805,001	△ 857,842
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 170,399	△ 88,665	△ 81,734
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		△ 170,399	△ 88,665	△ 81,734
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	0	0
償却債権取立益		2,000	4,888	△ 2,888
経常外収益計		2,000	4,888	△ 2,888
(2) 経常外費用				0
貸倒引当金繰入		0	12,998	△ 12,998
返還支出		0	340,681	△ 340,681
固定資産圧縮損		145,000	0	145,000
経常外費用計		145,000	353,679	△ 208,679
当期経常外増減額		△ 143,000	△ 348,791	205,791
他会計振替額		0	0	0
当期一般正味財産増減額		△ 313,399	△ 437,456	124,057
一般正味財産期首残高		4,889,227	5,395,459	△ 506,232
一般正味財産期末残高		4,575,828	4,958,003	△ 382,175
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		4,834,899	5,217,074	△ 382,175

(注)短期借入限度額 1,000,000千円

# 収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

科目	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	93,666	103,983		197,649				197,649
指導体制強化基金受取利息	10	0		10				10
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	2,193		2,193				2,193
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	461,510	19,570		481,080	500	11,010		492,590
県受託事業収益	41,918	0		41,918		7,455		49,373
国受託事業収益	293,061	0		293,061				293,061
その他受託事業収益	738	0		738				738
受取会費	3,000	0		3,000				3,000
受取賃貸料	0	18,658		18,658				18,658
受取使用料	395	912		1,307		3,555		4,862
割賦販売収益	63,176	0		63,176				63,176
受取リース料	56,422	0		56,422				56,422
受取再リース料	2,500	0		2,500				2,500
リース設備売却益	300	0		300				300
受取株式配当金	0	0		0				0
受取広告料					500			500
受取補助金等	2,148,661	198,413	421,588	2,768,662		161,007		2,929,669
受取国庫補助金	22,000	5,437		27,437				27,437
受取県補助金	2,126,661	188,709	404,361	2,719,731		161,007		2,880,738
受取地方公共団体補助金			17,227	17,227				17,227
受取その他補助金	0	4,267		4,267				4,267
受取負担金	127,944	25,129		153,073				153,073
その他負担金	127,944	25,129		153,073				153,073
雑収益	0	0		0				0
経常収益計	2,831,781	347,095	424,989	3,603,865	500	172,395		3,776,760
(2) 経常費用				0				
事業費	3,075,880	277,099	421,588	3,774,567	500			3,775,067
役員報酬			1,732	1,732				1,732
給与手当	50,415	0	337,482	387,897				387,897
嘱託等報酬	54,133	2,682		56,815				56,815
臨時雇賃金	17,234	8,400		25,634				25,634
福利厚生費	16,603	1,088	58,078	75,769				75,769
退職給付費用	1,079	0	24,296	25,375				25,375
諸謝金	238,097	6,352		244,449				244,449
旅費	45,206	5,333		50,539				50,539
交通費	5,046	524		5,570				5,570
通信運搬費	12,022	1,928		13,950				13,950
減価償却費	2,946	10,529		13,475				13,475
リース設備減価償却費	0	0		0				0
割賦販売原価	58,399	0		58,399				58,399
リース原価	50,168	0		50,168				50,168
消耗品費	15,934	3,038		18,972				18,972
消耗備品費	0	400		400				400
新聞図書費	1,130	1,110		2,240				2,240
広告宣伝費	10,469	230		10,699				10,699
修繕費	8,577	10,713		19,290				19,290
印刷製本費	14,444	2,875		17,319				17,319
燃料費	1,106	156		1,262				1,262
水道光熱費	18,499	11,923		30,422				30,422
会議費	370	234		604				604
賃借料	306,066	20,327		326,393				326,393
委託費	136,329	25,301		161,630				161,630
負担金	67,680	443		68,123				68,123
助成金	1,917,748	159,900		2,077,648				2,077,648
保険料	6,692	365		7,057				7,057
支払利息	1,503	0		1,503				1,503
租税公課	5,818	3,028		8,846				8,846
渉外費	794	0		794				794
リース固定資産税	6,600	0		6,600				6,600
雑費	4,773	220		4,993	500			5,493

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	172,092		172,092	
役員報酬					0	15,584		15,584	
給与手当					0	50,428		50,428	
嘱託等報酬					0	17,701		17,701	
臨時雇賃金					0	2,165		2,165	
福利厚生費					0	9,077		9,077	
退職給付費用(退職給付)					0	812		812	
退職給付費用(共済年金)					0	3,631		3,631	
諸謝金					0	31,652		31,652	
旅費					0	2,216		2,216	
交通費					0	315		315	
通信運搬費					0	1,837		1,837	
減価償却費					0	75		75	
消耗品費					0	1,095		1,095	
消耗備品費					0	500		500	
新聞図書費					0	225		225	
広告宣伝費					0	44		44	
修繕費					0	556		556	
印刷製本費					0	363		363	
燃料費					0	1,500		1,500	
水道光熱費					0	2,072		2,072	
会議費					0	6		6	
賃借料					0	13,384		13,384	
委託費					0	10,322		10,322	
負担金					0	2,134		2,134	
租税公課					0	2,518		2,518	
保険料					0	745		745	
渉外費					0	35		35	
雑費					0	1,100		1,100	
経常費用計		3,075,880	277,099	421,588	3,774,567	500	172,092	3,947,159	
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 244,099	69,996	3,401	△ 170,702	0	303	△ 170,399	
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		△ 244,099	69,996	3,401	△ 170,702	0	303	△ 170,399	
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		2,000	0	0	2,000	0		2,000	
経常外収益計		2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	
(2) 経常外費用		0	0		0		0	0	
貸倒引当金繰入		0			0			0	
固定資産圧縮損		0	145,000		145,000			145,000	
経常外費用計		0	145,000		145,000	0		145,000	
当期経常外増減額		2,000	△ 145,000	0	△ 143,000	0	0	△ 143,000	
他会計振替額		0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額		△ 242,099	△ 75,004	3,401	△ 313,702	0	303	△ 313,399	
一般正味財産期首残高		2,835,313	1,927,774	10,758	4,773,845	455	114,927	4,889,227	
一般正味財産期末残高		2,593,214	1,852,770	14,159	4,460,143	455	115,230	4,575,828	
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		2,593,314	1,852,770	247,233	4,693,317	455	141,127	4,834,899	







収支予算書(事業明細:産業創出)

科目	事業	創業経営革新 総合支援事業	産学研究事業	情報戦略事業	テクノプラザ事 業	にいがた産業 夢おこし基金 事業	共通	合計
I 一般正味財産増減の部		0	0	0	0	0	0	0
1. 経常増減の部		0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常収益		0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益		0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息		0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益		0	0	0	2,193	101,790	0	103,983
指導体制強化基金受取利息		0	0	0	0	0	0	0
科学技術振興基金受取利息		0	0	0	0	0	0	0
記念基金受取利息		0	0	0	2,193	0	0	2,193
債務保証基金受取利息		0	0	0	0	0	0	0
県産品振興基金受取利息		0	0	0	0	0	0	0
にいがた産業創造夢おこし		0	0	0	0	101,790	0	101,790
第二創業等促進基金受取利息		0	0	0	0	0	0	0
家庭用太陽光発電普及促進基金受取利息		0	0	0	0	0	0	0
事業収益		0	0	0	19,570	0	0	19,570
県受託事業収益		0	0	0	0	0	0	0
国受託事業収益		0	0	0	0	0	0	0
その他受託事業収益		0	0	0	0	0	0	0
受取会費		0	0	0	0	0	0	0
受取賃貸料		0	0	0	18,658	0	0	18,658
受取使用料		0	0	0	912	0	0	912
割賦販売収益		0	0	0	0	0	0	0
受取リース料		0	0	0	0	0	0	0
受取再リース料		0	0	0	0	0	0	0
リース設備売却益		0	0	0	0	0	0	0
受取株式配当金		0	0	0	0	0	0	0
受取広告料		0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等		12,130	5,437	13,835	150,000	0	17,011	198,413
受取国庫補助金		0	5,437	0	0	0	0	5,437
受取県補助金		12,130	0	9,568	150,000	0	17,011	188,709
受取地方公共団体補助金		0	0	0	0	0	0	0
受取その他補助金		0	0	4,267	0	0	0	4,267
受取負担金		3,700	0	20,955	474	0	0	25,129
その他負担金		3,700	0	20,955	474	0	0	25,129
雑収益		0	0	0	0	0	0	0
経常収益計		15,830	5,437	34,790	172,237	101,790	17,011	347,095
(2) 経常費用		0	0	0	0	0	0	0
事業費		15,830	5,437	34,790	50,505	153,300	17,237	277,099
役員報酬		0	0	0	0	0	0	0
役員手当		0	0	0	0	0	0	0
嘱託等報酬		0	2,682	0	0	0	0	2,682
臨時雇賃金		5,400	0	3,000	0	0	0	8,400
福利厚生費		600	449	0	39	0	0	1,088
退職給付費用		0	0	0	0	0	0	0
諸謝金		1,780	465	2,707	1,400	0	0	6,352
旅費		2,192	915	1,494	492	240	0	5,333
交通費		320	0	0	204	0	0	524
通信運搬費		515	139	55	1,219	0	0	1,928
減価償却費		0	0	0	10,303	0	226	10,529
リース設備減価償却費		0	0	0	0	0	0	0
割賦販売原価		0	0	0	0	0	0	0
リース原価		0	0	0	0	0	0	0
消耗品費		708	377	381	1,572	0	0	3,038
消耗品費		0	0	0	400	0	0	400
新聞図書費		550	240	102	218	0	0	1,110
広告宣伝費		50	0	180	0	0	0	230
修繕費		0	0	0	9,693	0	1,020	10,713
印刷製本費		1,815	0	560	500	0	0	2,875
燃料費		0	0	0	156	0	0	156
水道光熱費		0	0	0	11,123	0	800	11,923
会議費		118	50	0	6	60	0	234
借料		809	120	786	3,321	100	15,191	20,327
委託費		450	0	18,525	6,326	0	0	25,301
負担金		210	0	0	233	0	0	443
助成金		0	0	7,000	0	152,900	0	159,900
保険料		13	0	0	352	0	0	365
支払利息		0	0	0	0	0	0	0
租税公課		300	0	0	2,728	0	0	3,028
渉外費		0	0	0	0	0	0	0
リース固定資産税		0	0	0	0	0	0	0
雑費		0	0	0	220	0	0	220
経常費用計		15,830	5,437	34,790	50,505	153,300	17,237	277,099
評価損益等調整前当期経常増減額		0	0	0	121,732	△ 51,510	△ 226	69,996
基本財産評価損益等		0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等		0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等		0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計		0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額		0	0	0	121,732	△ 51,510	△ 226	69,996
2. 経常外増減の部		0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益		0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入益		0	0	0	0	0	0	0
債権回収益		0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計		0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用		0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損		0	0	0	145,000	0	0	145,000
経常外費用計		0	0	0	145,000	0	0	145,000
当期経常外増減額		0	0	0	△ 145,000	0	0	△ 145,000
他会計振替額		0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額		0	0	0	△ 23,268	△ 51,510	△ 226	△ 75,004
一般正味財産期首残高		0	1,128	177	554,397	1,372,072	0	1,927,774
一般正味財産期末残高		0	1,128	177	531,129	1,320,562	△ 226	1,852,770
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	0	0	0	0	0
基本財産受取利息		0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額		0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額		0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高		0	1,128	177	531,129	1,320,562	△ 226	1,852,770