

平成25年度収支予算書

(1) 平成25年度 収支予算計算書(正味財産増減計算書ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
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	30	165	▲ 135	
基本財産受取利息	30	165	▲ 135	
特定資産運用益	121,447	81,795	39,652	
特定資産受取利息	6,561	81,795	▲ 75,234	
特定資産受取利息振替額	114,886	0	114,886	
受取会費	5,798	6,490	▲ 692	
センター会員受取会費	5,798	6,490	▲ 692	
事業収益	94,376	160,191	▲ 65,815	
割賦販売収益	11,564	40,748	▲ 29,184	
割賦設備収益	11,451	40,062	▲ 28,611	
受取割賦損料	113	686	▲ 573	
受取リース料	80,095	117,654	▲ 37,559	
受取設備リース料	80,095	115,378	▲ 35,283	
受取県単リース料	0	2,276	▲ 2,276	
受取再リース料	2,709	1,781	928	
受取設備再リース料	2,709	1,781	928	
受取未収リース債権規定損害金	2	2	0	
受取未収リース債権規定損害金	1	1	0	
受取未収県単リース債権規定損害金	1	1	0	
リース投資資産売却益	2	2	0	
受取違約金	1	1	0	
受取債務保証料	1	1	0	
代位弁済金戻入	2	2	0	
受取補助金等	486,466	436,611	49,855	
受取国庫補助金	20,710	16,765	3,945	
受取国受託金	175,582	127,447	48,135	
受取県補助金	163,355	165,913	▲ 2,558	
受取県受託金	123,648	122,358	1,290	
受取市町補助金	1,171	2,128	▲ 957	
受取補助金等振替額	2,000	2,000	0	
受取負担金	47,745	43,803	3,942	
受取負担金	47,745	43,803	3,942	
雑収益	3,666	3,037	629	
受取利息	2,805	2,992	▲ 187	
雑収益	861	45	816	
経常収益計	759,528	732,092	27,436	
(2) 経常費用				
事業費	822,665	792,328	30,337	
割賦販売原価	11,451	40,062	▲ 28,611	
割賦販売原価	11,451	40,062	▲ 28,611	
未収リース債権規定損害金原価	2	2	0	
未収リース債権規定損害金原価	1	1	0	
県単未収リース債権規定損害金原価	1	1	0	
賃金	4,703	3,180	1,523	
報酬	75,831	61,539	14,292	
役員報酬	7,941	7,086	855	
委員報酬	48,702	52,443	▲ 3,741	
職員報酬	17,162	0	17,162	
その他報酬	2,026	2,010	16	
給与手当	84,264	83,515	749	
給料	55,353	51,129	4,224	
諸手当	28,911	32,386	▲ 3,475	
福利厚生費	23,308	24,041	▲ 733	
諸謝金	25,996	20,050	5,946	
審査委員謝金	146	167	▲ 21	
講師等謝金	25,850	19,883	5,967	
旅費交通費	16,943	13,004	3,939	
委員等旅費	1,882	3,116	▲ 1,234	
職員等旅費	15,061	9,888	5,173	
リース設備減価償却費	68,775	99,022	▲ 30,247	
減価償却費	0	120	▲ 120	
リース設備引揚費用	1,550	2,250	▲ 700	
消耗品費	7,735	6,970	765	
燃料費	554	518	36	
食糧費	379	436	▲ 57	
印刷製本費	7,895	8,201	▲ 306	
修繕費	250	308	▲ 58	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
通信運搬費	4,048	4,953	▲ 905	
水道光熱費	1,538	1,390	148	
広告宣伝費	5,057	455	4,602	
支払手数料	1,187	1,227	▲ 40	
保険料	90	165	▲ 75	
支払委託費	54,731	52,769	1,962	
使用料及び賃借料	63,955	69,616	▲ 5,661	
備品費	68,215	66,351	1,864	
支払負担金	9,488	4,343	5,145	
支払助成金	219,760	176,139	43,621	
租税公課	9,700	11,161	▲ 1,461	
リース投資資産固定資産税	3,266	4,450	▲ 1,184	
その他租税公課	6,434	6,711	▲ 277	
リース損害保険料	434	613	▲ 179	
代位弁済金	2	2	0	
再保証料	1	1	0	
支払利息	1,897	3,441	▲ 1,544	
雑費	2,933	3,243	▲ 310	
貸倒引当金繰入	44,321	26,939	17,382	
退職給付引当金繰入	5,672	6,302	▲ 630	
退職給付引当金繰入	5,422	6,124	▲ 702	
共済年金積立金繰入	250	178	72	
管理費	39,549	37,181	2,368	
報酬	2,430	2,217	213	
役員報酬	1,936	1,727	209	
その他報酬	494	490	4	
給与手当	21,497	20,687	810	
給料	14,094	12,161	1,933	
諸手当	7,403	8,526	▲ 1,123	
福利厚生費	4,562	5,082	▲ 520	
賃金	197	197	0	
諸謝金	240	240	0	
講師等謝金	240	240	0	
旅費交通費	1,495	1,098	397	
委員等旅費	106	106	0	
職員等旅費	1,389	992	397	
交際費	300	300	0	
消耗品費	51	51	0	
燃料費	1	1	0	
食糧費	132	132	0	
印刷製本費	55	55	0	
水道光熱費	423	185	238	
修繕費	10	10	0	
通信運搬費	81	81	0	
広告宣伝費	53	68	▲ 15	
支払手数料	54	54	0	
支払委託費	76	61	15	
使用料及び賃借料	4,915	3,719	1,196	
支払負担金	921	771	150	
租税公課	1,007	1,007	0	
その他租税公課	1,007	1,007	0	
雑費	1	1	0	
退職給付引当金繰入	1,048	1,164	▲ 116	
退職給付引当金繰入	1,002	1,130	▲ 128	
共済年金積立金繰入	46	34	12	
予備費	1,181	660	521	
予備費	1,181	660	521	
経常費用計	863,395	830,169	33,226	
当期経常増減額	▲ 103,867	▲ 98,077	▲ 5,790	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	49,610	39,480	10,130	
貸倒引当金戻入	38,944	39,480	▲ 536	
貸与原資産準備金戻入	10,666	0	10,666	
経常外収益計	49,610	39,480	10,130	
当期経常外増減額	49,610	39,480	10,130	
他会計振替額		0		
当期一般正味財産増減額	▲ 54,257	▲ 58,597	4,340	
一般正味財産期首残高	721,193	571,025	150,168	
一般正味財産期末残高	666,936	512,428	154,508	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	74,620	0		
一般正味財産への振替額	▲ 116,886	▲ 2,000	▲ 114,886	
当期指定正味財産増減額	▲ 42,266	▲ 2,000	▲ 40,266	
指定正味財産期首残高	2,017,798	6,843,000	▲ 4,825,202	
指定正味財産期末残高	1,975,532	6,841,000	▲ 4,865,468	
III 正味財産期末残高	2,642,468	7,353,428	▲ 4,710,960	

(2) 平成25年度 収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							
	公 1							
	新事業創出	インキュベート	地域需要型 地創 造	産業活力	とちぎ産業 振興プロジェクト	成長産業	フードバレー とちぎ推進	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								
① 基本財産運用益								
基本財産受取利息								
② 特定資産運用益				58,545			49,703	
特定資産受取利息								
特定資産受取利息振替額				58,545			49,703	
③ 受取会費								
センター会員受取会費								
④ 事業収益								
割賦販売収益								
受取リース料								
受取再リース料								
受取未取リース債権規定損害金								
リース投資資産売却益								
受取違約金								
受取債務保証料								
代位弁済金戻入								
⑤ 受取補助金等	21,179	5,397	46,249		2,135	4,342	10,025	26,725
受取国補助金			10,000			4,342		
受取国受託金			36,249					
受取県補助金	20,765	5,397						26,725
受取県受託金	414				2,135		10,025	
受取市町補助金								
受取補助金等振替額								
⑥ 受取負担金	2,754	25,641		5,000	900	320	2,980	
受取負担金	2,754	25,641		5,000	900	320	2,980	
⑦ 雑収益					200		2	
受取利息							2	
雑収益					200			
経常収益計	23,933	31,038	46,249	63,545	3,235	4,662	62,710	26,725

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							
	公 1							
	新事業創出	インキュベート	地域需要 創造	産業活力	とちぎ産業 振興プロジェクト	成長産業	フードバレー とちぎ推進	共 通
②管理費								
報酬								
給与手当								
福利厚生費								
賃 金								
諸謝金								
旅費交通費								
交際費								
消耗品費								
燃料費								
食糧費								
印刷製本費								
水道光熱費								
修繕費								
通信運搬費								
広告宣伝費								
支払手数料								
支払委託費								
使用料及び賃借料								
支払負担金								
租税公課								
雑 費								
退職給付引当金繰入								
③予備費								
経常費用計	23,933	31,038	46,249	63,545	3,235	4,662	62,710	38,837
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	▲ 12,112
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益								
貸倒引当金戻入								
貸与原資準備金戻入								
経常外収益計								
当期経常外増減額								
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	304,717	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	304,717	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益				37,713			32,269	
一般正味財産への振替額				▲ 58,545			▲ 49,703	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	▲ 20,832	0	0	▲ 17,434	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	57,273	0	0	45,195	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	36,441	0	0	27,761	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	341,158	0	0	27,761	0

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					
	公 2					
	情 報 化 支 援	研 究 修 繕	も の つ く り 中 小 企 業	下 請 振 興	知 的 財 産	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						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息						
② 特定資産運用益	4,000					
特定資産受取利息						
特定資産受取利息振替額	4,000					
③ 受取会費						
センター会員受取会費						
④ 事業収益						
割賦販売収益						
受取リース料						
受取再リース料						
受取未取リース債権規定損害金						
リース投資資産売却益						
受取違約金						
受取債務保証料						
代位弁済金戻入						
⑤ 受取補助金等	6,942	2,292	107,375	17,892	42,453	29,708
受取国補助金					6,368	
受取国受託金					28,189	
受取県補助金	6,942	2,292		17,439	4,650	29,708
受取県受託金			107,375	453	3,246	
受取市町補助金						
受取補助金等振替額						
⑥ 受取負担金		1,500			6,592	
受取負担金		1,500			6,592	
⑦ 雑収益	11					
受取利息	1					
雑収益	10					
経常収益計	10,953	3,792	107,375	17,892	49,045	29,708

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					
	公 2					
	情 報 化 支 援	研 究 開 発	も の つ く り 中 小 企 業	下 請 振 興	知 的 財 産	共 通
(2)経常費用						
①事業費	10,953	3,766	107,375	17,892	44,223	41,317
割賦販売原価						
未収リース債権 規定損害賠償金原価						
賃 金						664
報 酬			2,474	8,638	22,376	2,963
給与手当						24,990
福利厚生費			374	1,342	2,814	4,825
諸謝金		2,108	4,560	158		
旅費交通費	242	102	1,560	4,169	1,474	
リース設備減価償却費						
減価償却費						
リース設備引揚費用						
消耗品費	1,073	576	1,800	123	88	173
燃料費			177	95		
食糧費		28				
印刷製本費		252	1,418	84	109	183
通信運搬費	169	528	1,070	232	138	
水道光熱費						406
広告宣伝費						
修繕費						
支払手数料	33		63			182
保険料						
備品費	1,050					
使用料及び賃借料	5,208	172	756	928	510	4,997
リース損害保険料						
租税公課			4,286	22	1,381	
支払委託費	3,178			898		254
支払負担金				1,203	6,300	
支払助成金			88,837		6,300	
支払利息						
再保証料						
代位弁済金						
雑 費					2,733	
貸倒引当金繰入						
退職給付引当金繰入						1,680

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					
	公 2					
	情 報 化 支 援	研 究 開 発	も の つ く り 小 企 業	下 請 振 興	知 的 財 産	共 通
②管理費					4,822	
報 酬						
給与手当					4,217	
福利厚生費					605	
賃 金						
諸謝金						
旅費交通費						
交際費						
消耗品費						
燃料費						
食糧費						
印刷製本費						
水道光熱費						
修繕費						
通信運搬費						
広告宣伝費						
支払手数料						
支払委託費						
使用料及び賃借料						
支払負担金						
租税公課						
雑 費						
退職給付引当金繰入						
③予備費						
経常費用計	10,953	3,766	107,375	17,892	49,045	41,317
当期経常増減額	0	26	0	0	0	▲ 11,609
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益						
貸倒引当金戻入						
貸与原資準備金戻入						
経常外収益計						
当期経常外増減額						
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額	0	26	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	201	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	227	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	2,000					
一般正味財産への振替額	▲ 4,000					
当期指定正味財産増減額	▲ 2,000	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	302,546	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	300,546	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	300,546	227	0	0	0	0

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 計
	公 3					
	高 度 技 術 地 域 起 業 化	世 界 一	産 学 官 連 携 研 究 開 発	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						
① 基本財産運用益						
基本財産受取利息						
② 特定資産運用益	6,531	2,494	78			121,351
特定資産受取利息	6,531					6,531
特定資産受取利息振替額		2,494	78			114,820
③ 受取会費						
センター会員受取会費						
④ 事業収益						
割賦販売収益						
受取リース料						
受取再リース料						
受取未取リース債権規定損害金						
リース投資資産売却益						
受取違約金						
受取債務保証料						
代位弁済金戻入						
⑤ 受取補助金等	1,171		2,000	111,144	25,359	462,388
受取国補助金						20,710
受取国受託金				111,144		175,582
受取県補助金					25,359	139,277
受取県受託金						123,648
受取市町補助金	1,171					1,171
受取補助金等振替額			2,000			2,000
⑥ 受取負担金						45,687
受取負担金						45,687
⑦ 雑収益	2	1				216
受取利息	1					4
雑収益	1	1				212
経常収益計	7,704	2,495	2,078	111,144	25,359	629,642

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 計
	公 3					
	高 度 技 術 地 域 起 業 化	世 界 一	産 学 官 連 携 研 究 開 発	共 通		
(2)経常費用						
①事業費	8,930	2,495	2,078	111,144	33,529	657,911
割賦販売原価						
未収リース債権 規定損害賠償金原価						
賃 金					233	2,915
報 酬					2,417	74,207
給与手当					21,375	69,322
福利厚生費					3,937	20,392
諸謝金	42	120		250		24,606
旅費交通費	116	150	34	1,400		16,198
リース設備減価償却費						
減価償却費						
リース設備引揚費用						
消耗品費	1	37	20	1,600	61	7,090
燃料費						272
食糧費	15	6	9	143		352
印刷製本費				1,700	64	6,443
通信運搬費	38	62	15	200		3,288
水道光熱費					298	1,397
広告宣伝費						5,057
修繕費						
支払手数料				500	64	1,023
保険料						18
備品費				66,600		67,650
使用料及び賃借料	18	120		767	3,519	61,792
リース損害保険料						
租税公課						5,712
支払委託費				37,884	89	54,427
支払負担金	700					8,533
支払助成金	8,000	2,000	2,000			219,760
支払利息						
再保証料						
代位弁済金						
雑 費				100		2,833
貸倒引当金繰入						
退職給付引当金繰入					1,472	4,624

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 計
	公 3					
	高 度 技 術	地 域 起 業 化	世 界 一	産 学 官 連 携 研 究 開 発	共 通	
②管理費						4,822
報 酬						
給与手当						4,217
福利厚生費						605
賃 金						
諸謝金						
旅費交通費						
交際費						
消耗品費						
燃料費						
食糧費						
印刷製本費						
水道光熱費						
修繕費						
通信運搬費						
広告宣伝費						
支払手数料						
支払委託費						
使用料及び賃借料						
支払負担金						
租税公課						
雑 費						
退職給付引当金繰入						
③予備費						
経常費用計	8,930	2,495	2,078	111,144	33,529	662,733
当期経常増減額	▲ 1,226	0	0	0	▲ 8,170	▲ 33,091
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益						
貸倒引当金戻入						
貸与原資準備金戻入						
経常外収益計						
当期経常外増減額						
他会計振替額						
当期一般正味財産増減額	▲ 1,226	0	0	0	0	▲ 1,200
一般正味財産期首残高	1,226	0	0	0	0	306,144
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	304,944
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益		2,494	78			74,554
一般正味財産への振替額		▲ 2,494	▲ 2,078			▲ 116,820
当期指定正味財産増減額	0	0	▲ 2,000	0	0	▲ 42,266
指定正味財産期首残高	1,100,000	402,038	26,000	0	0	1,933,052
指定正味財産期末残高	1,100,000	402,038	24,000	0	0	1,890,786
III 正味財産期末残高	1,100,000	402,038	24,000	0	0	2,195,730

科 目	収 益 事 業 等 会 計						小 計	法 人 会 計	内 部 取 引 去	合 計
	他 1			他 2						
	設 備 導 入 金	債 務 保 証	創 造 的 共 通	セ ン タ ー 会 員 管 理	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										
① 基本財産運用益	30						30			30
基本財産受取利息	30						30			30
② 特定資産運用益			96				96			121,447
特定資産受取利息			30				30			6,561
特定資産受取利息振替額			66				66			114,886
③ 受取会費					5,798		5,798			5,798
センター会員受取会費					5,798		5,798			5,798
④ 事業収益	94,373	3					94,376			94,376
割賦販売収益	11,564						11,564			11,564
受取リース料	80,095						80,095			80,095
受取再リース料	2,709						2,709			2,709
受取未取リース債権規定損害金	2						2			2
リース投資資産売却益	2						2			2
受取違約金	1						1			1
受取債務保証料		1					1			1
代位弁済金戻入		2					2			2
⑤ 受取補助金等	645			1,336		6	1,987	22,091		486,466
受取国補助金										20,710
受取国受託金										175,582
受取県補助金	645			1,336		6	1,987	22,091		163,355
受取県受託金										123,648
受取市町補助金										1,171
受取補助金等振替額										2,000
⑥ 受取負担金								2,058		47,745
受取負担金								2,058		47,745
⑦ 雑収益	2,738		1		181		2,920	530		3,666
受取利息	2,271				1		2,272	529		2,805
雑収益	467		1		180		648	1		861
経常収益計	97,786	3	97	1,336	5,979	6	105,207	24,679	0	759,528

科 目	収 益 事 業 等 会 計							小 計	法 人 会 計	内 部 取 引 去	合 計
	他 1				他 2						
	設 備 導 入 金	債 務 保 証	創 造 的	共 通	セ ン タ ー 会 員 管 理	共 通					
(2)経常費用											
①事業費	133,517	3	1,512	20,594	7,427	1,701	164,754				822,665
割賦販売原価	11,451						11,451				11,451
未取リース債権 規定損害賠償金原価	2						2				2
賃 金				89	1,680	19	1,788				4,703
報 酬				1,352		272	1,624				75,831
給与手当				14,151		791	14,942				84,264
福利厚生費				2,201	271	444	2,916				23,308
諸謝金	120				1,270		1,390				25,996
旅費交通費	482		40		223		745				16,943
リース設備減価償却費	68,775						68,775				68,775
減価償却費											0
リース設備引揚費用	550		1,000				1,550				1,550
消耗品費	349			23	268	5	645				7,735
燃料費	198				84		282				554
食糧費					27		27				379
印刷製本費				25	1,422	5	1,452				7,895
通信運搬費	203		1		556		760				4,048
水道光熱費						141	141				1,538
広告宣伝費											5,057
修繕費	100				150		250				250
支払手数料	104		1	24	30	5	164				1,187
保険料					72		72				90
備品費	250				315		565				68,215
使用料及び賃借料	444			1,647	60	12	2,163				63,955
リース損害保険料	412		22				434				434
租税公課	3,281		448		259		3,988				9,700
支払委託費				34	263	7	304				54,731
支払負担金	478				477		955				9,488
支払助成金											219,760
支払利息	1,897						1,897				1,897
再保証料		1					1				1
代位弁済金		2					2				2
雑 費	100						100				2,933
貸倒引当金繰入	44,321						44,321				44,321
退職給付引当金繰入				1,048			1,048				5,672

科 目	収 益 事 業 等 会 計							法 人 会 計	内 部 取 引 去	合 計
	他 1				他 2		小 計			
	設 備 導 入 金	債 務 保 証	創 造 的	共 通	セ ン タ ー 会 員 管 理	共 通				
②管理費								34,727		39,549
報 酬								2,430		2,430
給与手当								17,280		21,497
福利厚生費								3,957		4,562
賃 金								197		197
諸謝金								240		240
旅費交通費								1,495		1,495
交際費								300		300
消耗品費								51		51
燃料費								1		1
食糧費								132		132
印刷製本費								55		55
水道光熱費								423		423
修繕費								10		10
通信運搬費								81		81
広告宣伝費								53		53
支払手数料								54		54
支払委託費								76		76
使用料及び賃借料								4,915		4,915
支払負担金								921		921
租税公課								1,007		1,007
雑 費								1		1
退職給付引当金繰入								1,048		1,048
③予備費	1,181						1,181			1,181
經常費用計	134,698	3	1,512	20,594	7,427	1,701	165,935	34,727	0	863,395
当期經常増減額	▲ 36,912	0	▲ 1,415	▲ 19,258	▲ 1,448	▲ 1,695	▲ 60,728	▲ 10,048	0	▲ 103,867
2 經常外増減の部										
(1) 經常外収益										
固定資産売却益	49,610						49,610			49,610
貸倒引当金戻入	38,944						38,944			38,944
貸与原資準備金戻入	10,666						10,666			10,666
經常外収益計	49,610						49,610			49,610
当期經常外増減額	49,610						49,610			49,610
他会計振替額	▲ 12,043							12,043		
当期一般正味財産増減額	655	0	▲ 1,415	0	▲ 1,448	0	▲ 11,118	1,995	0	▲ 54,257
一般正味財産期首残高	61,434	0	37,081	0	2,000	0	100,515	314,534	0	721,193
一般正味財産期末残高	62,089	0	35,666	0	552	0	89,397	316,529	0	666,936
II 指定正味財産増減の部										
特定資産運用益			66				66			74,620
一般正味財産への振替額			▲ 66				▲ 66			▲ 116,886
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 42,266
指定正味財産期首残高	15,000	0	69,746	0	0	0	84,746	0	0	2,017,798
指定正味財産期末残高	15,000	0	69,746	0	0	0	84,746	0	0	1,975,532
III 正味財産期末残高	77,089	0	105,412	0	552	0	174,143	316,529	0	2,642,468