

平成28年度収入支出予算書
1 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成28年4月1日から平成29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	30	0	
基本財産受取利息	30	30	0	
特定資産運用益	77,773	79,174	△ 1,401	
特定資産受取利息	77,670	79,078	△ 1,408	
特定資産受取利息振替額	103	96	7	
受取会費	5,396	5,505	△ 109	
センター会員受取会費	5,396	5,505	△ 109	
事業収益	27,780	45,486	△ 17,706	
受取リース料	25,739	43,395	△ 17,656	
受取再リース料	2,035	2,085	△ 50	
受取未収リース債権規定損害金	1	1	0	
リース投資資産売却益	1	1	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	567,215	500,406	66,809	
受取国庫補助金	221,072	99,471	121,601	
受取国受託金	113,711	137,513	△ 23,802	
受取県補助金	145,840	147,131	△ 1,291	
受取県受託金	82,797	112,497	△ 29,700	
受取市町補助金	1,795	1,794	1	
受取県補助金振替額	2,000	2,000	0	
受取負担金	22,977	26,716	△ 3,739	
受取負担金	22,977	26,716	△ 3,739	
雑収益	7,254	1,999	5,255	
受取利息	1,491	1,824	△ 333	
雑収益	5,763	175	5,588	
経常収益計	708,425	659,316	49,109	
(2) 経常費用				
事業費	894,624	924,144	△ 29,520	
リース原価	22,846	39,183	△ 16,337	
未収リース債権規定損害金原価	1	1	0	
役員報酬	8,083	8,431	△ 348	
給与手当	92,099	91,091	1,008	
賃金	6,554	4,642	1,912	
報酬	123,423	96,903	26,520	
福利厚生費	27,561	26,615	946	
諸謝金	29,121	27,530	1,591	
旅費交通費	15,195	12,040	3,155	
減価償却費	4,448	4,448	0	
リース設備引揚費用	550	1,550	△ 1,000	
消耗品費	12,027	12,815	△ 788	
燃料費	319	352	△ 33	
食糧費	425	380	45	
印刷製本費	12,334	7,381	4,953	
通信運搬費	5,829	3,176	2,653	
水道光熱費	1,413	1,178	235	
広告宣伝費	12,878	8,212	4,666	
修繕費	250	250	0	
支払手数料	1,557	1,439	118	
保険料	294	152	142	
工事費	0	30	△ 30	
備品費	304	9,658	△ 9,354	
使用料及び賃借料	57,602	51,200	6,402	
リース損害保険料	136	261	△ 125	
租税公課	5,853	16,908	△ 11,055	
支払委託費	16,510	115,308	△ 98,798	
支払負担金	3,302	3,060	242	
支払助成金	360,323	301,691	58,632	
支払利息	352	687	△ 335	
再保証料	1	1	0	
代位弁済金	2	2	0	
雑費	5,613	3,427	2,186	
貸倒引当金繰入	54,902	56,546	△ 1,644	
退職給付費用	6,235	10,031	△ 3,796	
賞与引当金繰入	6,282	7,565	△ 1,283	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	35,195	38,609	△ 3,414	
役員報酬	1,827	1,908	△ 81	
給与手当	16,531	17,891	△ 1,360	
賃金	197	0	197	
報酬	466	509	△ 43	
福利厚生費	3,892	4,228	△ 336	
諸謝金	10	240	△ 230	
旅費交通費	1,160	1,485	△ 325	
交際費	300	300	0	
減価償却費	792	792	0	
消耗品費	34	38	△ 4	
燃料費	1	1	0	
食糧費	72	132	△ 60	
印刷製本費	49	49	0	
通信運搬費	82	82	0	
水道光熱費	390	377	13	
広告宣伝費	54	54	0	
備品費	20	20	0	
修繕費	10	10	0	
支払手数料	57	54	3	
使用料及び賃借料	5,043	4,948	95	
租税公課	1,007	1,007	0	
支払委託費	42	49	△ 7	
支払負担金	747	1,085	△ 338	
支払利息	98	98	0	
雑費	1	1	0	
退職給付費用	1,152	1,851	△ 699	
賞与引当金繰入	1,161	1,400	△ 239	
予備費	500	500	0	
予備費	500	500	0	
経常費用計	930,319	963,253	△ 32,934	
当期経常増減額	△ 221,894	△ 303,937	82,043	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	56,119	60,854	△ 4,735	
経常外収益計	56,119	60,854	△ 4,735	
(2) 経常外費用				
創造的中小企業創出支援事業運用積立金返還金	0	69,918	△ 69,918	
経常外費用計	0	69,918	△ 69,918	
当期経常外増減額	56,119	△ 9,064	65,183	
当期一般正味財産増減額	△ 165,775	△ 313,001	147,226	
一般正味財産期首残高	479,178	695,816	△ 216,638	
一般正味財産期末残高	313,403	382,815	△ 69,412	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	103	96	7	
一般正味財産への振替額	△ 2,103	△ 2,096	△ 7	
当期指定正味財産増減額	△ 2,000	△ 2,000	0	
指定正味財産期首残高	1,125,000	1,127,000	△ 2,000	
指定正味財産期末残高	1,123,000	1,125,000	△ 2,000	
III 正味財産期末残高	1,436,403	1,507,815	△ 71,412	

2 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

(単位:千円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							
	公 1							
	新事業創出 促進事業	産業活 力推 進事業	地 域 需 要 創造型等起業・ 創業促進事業	中小企業・小規模 事業者ワンストップ 総合支援事業	フードバレー とちぎ推進事業	とちぎ産業 振興プロジェクト 推進事業	インキュベート・ 研究開発室 運営事業	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								
基本財産受取利息								
特定資産運用益		37,596			32,269			
特定資産受取利息		37,596			32,269			
特定資産受取利息振替額								
受取会費								
センター会員受取会費								
事業収益								
受取リース料								
受取再リース料								
受取未収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								
受取補助金等	23,996		708	78,000	22,914	5,357	4,384	26,134
受取国補助金					13,276			650
受取国受託金			708	78,000				
受取県補助金	17,544						4,384	25,484
受取県受託金	6,452				9,638	5,357		
受取市町補助金								
受取県補助金振替額								
受取負担金	2,004	5,576			807	1,000	9,986	
受取負担金	2,004	5,576			807	1,000	9,986	
雑収益					2			
受取利息					2			
雑収益								
経常収益計	26,000	43,172	708	78,000	55,992	6,357	14,370	26,134

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							
	公 1							
	新事業創出 促進事業	産業活 力推進	地域需要 創造等起 業・創業 促進事業	中小企業・小規模 事業者ワ ンストップ 総合支援 事業	フードバ レー・と ちぎ推 進事業	とちぎ産 業振興 フロン ティア 推進事 業	インキュ ベーター 研究開 発室運 営事業	共 通
管理費								
役員報酬								
給与手当								
給料								
諸手当								
賃金								
報酬								
その他報酬								
福利厚生費								
諸謝金								
講師等謝金								
旅費交通費								
委員等旅費								
職員等旅費								
交際費								
減価償却費								
消耗品費								
燃料費								
食糧費								
印刷製本費								
通信運搬費								
水道光熱費								
広告宣伝費								
備品費								
修繕費								
支払手数料								
使用料及び賃借料								
租税公課								
その他租税公課								
支払委託費								
支払負担金								
支払利息								
雑費								
退職給付費用								
退職給引当金繰入								
共済年金積立金繰入								
賞与引当金繰入								
予備費								
予備費								
経常費用計	26,189	87,976	708	78,000	98,465	6,357	14,370	39,280
当期経常増減額	△ 189	△ 44,804	0	0	△ 42,473	0	0	△ 13,146
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
創造的中小企業創出支援事業運用積立金返還金								
経常外費用計								
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額								13,146
当期一般正味財産増減額	△ 189	△ 44,804	0	0	△ 42,473	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	303,460	0	0	42,473	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	258,656	0	0	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益								
一般正味財産への振替額								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	258,656	0	0	0	0	0	0

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							共 通
	公 2							
	情報化支援事業	研 修 事 業	下 振 請 興 企 業	プロフェッショナル人材 戦略拠点事業	地 域 中 核 企 業 支 援 事 業	知 的 財 産 業 支 援 事 業		
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								
基本財産受取利息								
特定資産運用益	184							
特定資産受取利息	184							
特定資産受取利息振替額								
受取会費								
センター会員受取会費								
事業収益								
受取リース料								
受取再リース料								
受取未収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								
受取補助金等	4,684	3,236	10,975	55,694	2,610	50,334	28,939	
受取国補助金						7,961	740	
受取国受託金						35,000		
受取県補助金	4,684	3,236	10,975			4,328	28,199	
受取県受託金				55,694	2,610	3,045		
受取市町補助金								
受取県補助金振替額								
受取負担金		1,380						
受取負担金		1,380						
雑収益	5,601							
受取利息	1							
雑収益	5,600							
経常収益計	10,469	4,616	10,975	55,694	2,610	50,334	28,939	

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							
	公 2							
	情報化支援事業	研 修 事 業	下 振 請 興 企 業	業 業	プロフェッショナル人材戦略拠点事業	地 域 中 核 企 業 支 援 事 業	知 的 財 産 支 援 事 業	共 通
管理費								
役員報酬								
給与手当								
給料								
諸手当								
賃 金								
報 酬								
その他報酬								
福利厚生費								
諸謝金								
講師等謝金								
旅費交通費								
委員等旅費								
職員等旅費								
交際費								
減価償却費								
消耗品費								
燃料費								
食糧費								
印刷製本費								
通信運搬費								
水道光熱費								
広告宣伝費								
備品費								
修繕費								
支払手数料								
使用料及び賃借料								
租税公課								
その他租税公課								
支払委託費								
支払負担金								
支払利息								
雑費								
退職給付費用								
退職給引当金繰入								
共済年金積立金繰入								
賞与引当金繰入								
予備費								
予備費								
経常費用計	10,371	4,616	10,975	55,694	2,610	50,334	41,813	
当期経常増減額	98	0	0	0	0	0	△ 12,874	
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用								
創造的中小企業創出支援事業運用積立金返還金								
経常外費用計								
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額							12,874	
当期一般正味財産増減額	98	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	△ 270	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 172	0	0	0	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益								
一般正味財産への振替額								
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	△ 172	0	0	0	0	0	0	

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 計
	公 3					
	戦 略 的 基 盤 技 術 高 度 化 支 援 事 業	高 度 振 興 事 業	世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 事 業	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						
基本財産受取利息						
特定資産運用益			7,621	103		77,773
特定資産受取利息			7,621			77,670
特定資産受取利息振替額				103		103
受取会費						
センター会員受取会費						
事業収益						0
受取リース料						
受取再リース料						
受取未収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						0
代位弁済金戻入						0
受取補助金等	197,335		1,795	2,000	26,438	545,533
受取国補助金	197,335				647	220,609
受取国受託金						113,708
受取県補助金					25,791	124,625
受取県受託金						82,796
受取市町補助金			1,795			1,795
受取県補助金振替額				2,000		2,000
受取負担金						20,753
受取負担金						20,753
雑収益			2			5,605
受取利息			1			4
雑収益			1			5,601
経常収益計	197,335		9,418	2,103	26,438	649,664

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				
	公 3				小 計
	戦 略 的 基 盤 技 術 高 度 化 支 援 事 業	高 度 技 術 振 興 事 業	世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 事 業	共 通	
(2) 経常費用					
事業費	197,335	19,324	2,103	34,079	780,599
リース原価					
未収リース債権規定損害金原価					
役員報酬		588		1,818	6,862
給与手当				20,350	77,884
給料				13,399	52,894
諸手当				6,951	24,990
賃 金				231	6,447
報 酬				463	121,297
委員報酬					119,698
その他報酬				463	1,599
福利厚生費				3,873	24,938
諸謝金	1,860	72			27,991
審査委員謝金		72			124
講師等謝金	1,860				27,867
旅費交通費	500	852	32		14,650
委員等旅費	200	29	8		2,246
職員等旅費	300	823	24		12,404
減価償却費					4,448
リース設備引揚費用					0
消耗品費	1	21	10	40	11,527
燃料費					97
食糧費	30	18	7		398
印刷製本費	300			59	10,913
通信運搬費	29	98	28		5,092
水道光熱費				275	1,283
広告宣伝費					12,878
修繕費					0
支払手数料				66	1,403
保険料					172
備品費					200
使用料及び賃借料	180	143	26	3,605	55,076
リース損害保険料					0
租税公課					2,823
リース投資資産固定資産税					0
その他租税公課					2,823
支払委託費				51	16,270
支払負担金		600			1,772
支払助成金	194,335	16,932	2,000		360,323
支払利息					138
再保証料					0
代位弁済金					0
雑 費	100				5,513
貸倒引当金繰入					0
退職給付費用				1,618	5,083
退職給付引当金繰入				1,556	4,888
共済年金積立金繰入				62	195
賞与引当金繰入				1,630	5,121

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				小 計
	公 3				
	戦 略 的 基 盤 技 術 高 度 化 支 援 事 業	高 度 振 興 技 術 事 業	世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 事 業	共 通	
管理費					
役員報酬					
給与手当					
給料					
諸手当					
賃 金					
報 酬					
その他報酬					
福利厚生費					
諸謝金					
講師等謝金					
旅費交通費					
委員等旅費					
職員等旅費					
交際費					
減価償却費					
消耗品費					
燃料費					
食糧費					
印刷製本費					
通信運搬費					
水道光熱費					
広告宣伝費					
備品費					
修繕費					
支払手数料					
使用料及び賃借料					
租税公課					
その他租税公課					
支払委託費					
支払負担金					
支払利息					
雑費					
退職給付費用					
退職給引当金繰入					
共済年金積立金繰入					
賞与引当金繰入					
予備費					
予備費					
経常費用計	197,335	19,324	2,103	34,079	780,599
当期経常増減額	0	△ 9,906	0	△ 7,641	△ 130,935
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
創造的中小企業創出支援事業運用積立金返還金					
経常外費用計					
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額				7,641	33,661
当期一般正味財産増減額	0	△ 9,906	0	0	△ 97,274
一般正味財産期首残高	0	15,962	0	0	361,625
一般正味財産期末残高	0	6,056	0	0	264,351
II 指定正味財産増減の部					
特定資産運用益			103		103
一般正味財産への振替額			△ 2,103		△ 2,103
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 2,000	0	△ 2,000
指定正味財産期首残高	0	1,100,000	20,000	0	1,120,000
指定正味財産期末残高	0	1,100,000	18,000	0	1,118,000
III 正味財産期末残高	0	1,106,056	18,000	0	1,382,351

科 目	取 益 事 業 等 会 計						小 計	法 人 会 計	内 部 取 引 去 消	合 計
	他 1			他 2						
	小規模企業者 等設備導入資 金事業	債 務 保 証 業	共 通	セ ン タ ー 一 会 員 管 理 業	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	30					30			30	
基本財産受取利息	30					30			30	
特定資産運用益									77,773	
特定資産受取利息									77,670	
特定資産受取利息振替額									103	
受取会費					5,396	5,396			5,396	
センター会員受取会費					5,396	5,396			5,396	
事業収益	27,777	3				27,780			27,780	
受取リース料	25,739					25,739			25,739	
受取再リース料	2,035					2,035			2,035	
受取未収リース債権規定損害金	1					1			1	
リース投資資産売却益	1					1			1	
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	
受取補助金等	407		1,467			1,878	19,804		567,215	
受取国補助金							463		221,072	
受取国受託金							3		113,711	
受取県補助金	407		1,467			1,878	19,337		145,840	
受取県受託金							1		82,797	
受取市町補助金									1,795	
受取県補助金振替額									2,000	
受取負担金							2,224		22,977	
受取負担金							2,224		22,977	
雑収益	1,382				151	1,533	116		7,254	
受取利息	1,371				1	1,372	115		1,491	
雑収益	11				150	161	1		5,763	
経常収益計	29,596	3	1,467		5,547	36,617	22,144	0	708,425	

科 目	収 益 事 業 等 会 計							法 人 会 計	内 部 取 引 消	合 計
	他 1				他 2		小 計			
	小規模企業者 等設備導入 資金	債務保証 事業	共 通	セ ン タ ー 会 員 管 理 業 務	共 通					
(2) 経常費用										
事業費	85,778	3	21,043	5,547	1,654	114,025			894,624	
リース原価	22,846					22,846			22,846	
未収リース債権規定損害金原価	1					1			1	
役員報酬			1,016		205	1,221			8,083	
給与手当			13,431		784	14,215			92,099	
給料			9,545			9,545			62,439	
諸手当			3,886		784	4,670			29,660	
賃 金			89		18	107			6,554	
報 酬	1,815		259		52	2,126			123,423	
委員報酬	1,815					1,815			121,513	
その他報酬			259		52	311			1,910	
福利厚生費	21		2,165		437	2,623			27,561	
諸謝金	120			1,010		1,130			29,121	
審査委員謝金									124	
講師等謝金	120			1,010		1,130			28,997	
旅費交通費	377			168		545			15,195	
委員等旅費				21		21			2,267	
職員等旅費	377			147		524			12,928	
減価償却費									4,448	
リース設備引揚費用	550					550			550	
消耗品費	233		15	249	3	500			12,027	
燃料費	147			75		222			319	
食糧費				27		27			425	
印刷製本費			22	1,394	5	1,421			12,334	
通信運搬費	181			556		737			5,829	
水道光熱費					130	130			1,413	
広告宣伝費									12,878	
修繕費	100			150		250			250	
支払手数料	84		25	40	5	154			1,557	
保険料				122		122			294	
備品費	50			54		104			304	
使用料及び賃借料	454		1,688	373	11	2,526			57,602	
リース損害保険料	136					136			136	
租税公課	2,812			218		3,030			5,853	
リース投資資産固定資産税	1,106					1,106			1,106	
その他租税公課	1,706			213		1,919			4,742	
支払委託費			20	216	4	240			16,510	
支払負担金	635			895		1,530			3,302	
支払助成金									360,323	
支払利息	214					214			352	
再保証料			1			1			1	
代位弁済金			2			2			2	
雑 費	100					100			5,613	
貸倒引当金繰入	54,902					54,902			54,902	
退職給付費用			1,152			1,152			6,235	
退職給付引当金繰入			1,108			1,108			5,996	
共済年金積立金繰入			44			44			239	
賞与引当金繰入			1,161			1,161			6,282	

科 目	収 益 事 業 等 会 計						法 人 会 計	内 部 取 引 去	合 計
	他 1			他 2					
	小規模企業者 等設備導入 事業	債 務 保 証 事 業	共 通	セ ン タ 一 理 業 事	共 通	小 計			
管理費							35,195		35,195
役員報酬							1,827		1,827
給与手当							16,531		16,531
給料							9,544		9,544
諸手当							6,987		6,987
賃 金							197		197
報 酬							466		466
その他報酬							466		466
福利厚生費							3,892		3,892
諸謝金							10		10
講師等謝金							10		10
旅費交通費							1,160		1,160
委員等旅費							96		96
職員等旅費							1,064		1,064
交際費							300		300
減価償却費							792		792
消耗品費							34		34
燃料費							1		1
食糧費							72		72
印刷製本費							49		49
通信運搬費							82		82
水道光熱費							390		390
広告宣伝費							54		54
備品費							20		20
修繕費							10		10
支払手数料							57		57
使用料及び賃借料							5,043		5,043
租税公課							1,007		1,007
その他租税公課							1,007		1,007
支払委託費							42		42
支払負担金							747		747
支払利息							98		98
雑費							1		1
退職給付費用							1,152		1,152
退職給引当金繰入							1,107		1,107
共済年金積立金繰入							45		45
賞与引当金繰入							1,161		1,161
予備費	500					500			500
予備費	500					500			500
経常費用計	86,278	3	21,043	5,547	1,654	114,525	35,195	0	930,319
当期経常増減額	△ 56,682	0	△ 19,576	0	△ 1,650	△ 77,908	△ 13,051	0	△ 221,894
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
貸倒引当金戻入	56,119					56,119			56,119
経常外収益計	56,119	0	0	0	0	56,119	0	0	56,119
(2) 経常外費用									
創造的中小企業創出支援事業運用積立金返還金									0
経常外費用計									
当期経常外増減額	56,119	0	0	0	0	56,119	0	0	56,119
他会計振替額	△ 7,500		19,576		1,650	13,726	△ 47,387		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,063	0	0	0	0	△ 8,063	△ 60,438	0	△ 165,775
一般正味財産期首残高	20,778	0	0	0	0	20,778	96,775	0	479,178
一般正味財産期末残高	12,715	0	0	0	0	12,715	36,337	0	313,403
II 指定正味財産増減の部									
特定資産運用益									103
一般正味財産への振替額									△ 2,103
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,000
指定正味財産期首残高	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	1,125,000
指定正味財産期末残高	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	1,123,000
III 正味財産期末残高	17,715	0	0	0	0	17,715	36,337	0	1,436,403