

# 第2号議案 令和2年度収入支出予算について

## 令和2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）

令和2年4月1日から令和3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 |
|---------------------|---------|---------|----------|-----|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |         |         |          |     |
| 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             | 73,452  | 73,039  | 413      |     |
| 特定資産受取利息            | 73,350  | 72,939  | 411      |     |
| 特定資産受取利息振替額         | 102     | 100     | 2        |     |
| 受取会費                | 5,787   | 5,787   | 0        |     |
| センター会員受取会費          | 5,787   | 5,787   | 0        |     |
| 事業収益                | 3,363   | 3,696   | △ 333    |     |
| 受取リース料              | 3,360   | 3,120   | 240      |     |
| 受取再リース料             | 0       | 570     | △ 570    |     |
| 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             | 0       | 1       | △ 1      |     |
| 代位弁済金戻入             | 0       | 2       | △ 2      |     |
| 受取補助金等              | 618,932 | 574,898 | 44,034   |     |
| 受取国庫補助金             | 141,759 | 129,131 | 12,628   |     |
| 受取国受託金              | 126,011 | 79,174  | 46,837   |     |
| 受取国請負金              | 0       | 40,776  | △ 40,776 |     |
| 受取県補助金              | 205,366 | 208,198 | △ 2,832  |     |
| 受取県受託金              | 90,551  | 114,111 | △ 23,560 |     |
| 受取市町補助金             | 1,505   | 1,508   | △ 3      |     |
| 受取受取その他補助金          | 0       | 0       | 0        |     |
| 受取県補助金振替額           | 2,000   | 2,000   | 0        |     |
| 受取団体受託金             | 990     | 0       | 990      |     |
| 受取団体補助金             | 50,750  | 0       | 50,750   |     |
| 受取負担金               | 31,360  | 22,552  | 8,808    |     |
| 受取負担金               | 31,360  | 22,552  | 8,808    |     |
| 雑収益                 | 1,252   | 1,001   | 251      |     |
| 受取利息                | 940     | 899     | 41       |     |
| 雑収益                 | 312     | 102     | 210      |     |
| 経常収益計               | 734,176 | 681,003 | 53,173   |     |
| (2) 経常費用            |         |         |          |     |
| 事業費                 | 862,170 | 786,676 | 75,494   |     |
| リース原価               | 3,120   | 3,120   | 0        |     |
| 未収リース債権規定損害金原価      | 1       | 1       | 0        |     |
| 役員報酬                | 8,762   | 8,377   | 385      |     |
| 給与手当                | 71,215  | 81,319  | △ 10,104 |     |
| 賃金                  | 14,261  | 17,063  | △ 2,802  |     |
| 報酬                  | 78,050  | 74,998  | 3,052    |     |
| 福利厚生費               | 17,725  | 20,068  | △ 2,343  |     |
| 諸謝金                 | 78,739  | 83,494  | △ 4,755  |     |
| 旅費交通費               | 15,437  | 15,138  | 299      |     |
| リース設備引揚費用           | 1,986   | 507     | 1,479    |     |
| 消耗品費                | 17,845  | 12,224  | 5,621    |     |
| 燃料費                 | 262     | 264     | △ 2      |     |
| 食糧費                 | 411     | 425     | △ 14     |     |
| 印刷製本費               | 8,788   | 7,839   | 949      |     |
| 通信運搬費               | 4,819   | 5,331   | △ 512    |     |
| 水道光熱費               | 1,210   | 1,258   | △ 48     |     |
| 広告宣伝費               | 5,667   | 3,630   | 2,037    |     |
| 修繕費                 | 150     | 150     | 0        |     |
| 支払手数料               | 921     | 842     | 79       |     |
| 保険料                 | 296     | 266     | 30       |     |
| 備品費                 | 250     | 250     | 0        |     |
| 使用料及び賃借料            | 45,879  | 49,772  | △ 3,893  |     |
| リース損害保険料            | 0       | 0       | 0        |     |
| 租税公課                | 5,239   | 2,316   | 2,923    |     |
| 支払委託費               | 31,631  | 28,214  | 3,417    |     |
| 支払負担金               | 2,583   | 2,461   | 122      |     |
| 支払助成金               | 369,094 | 317,443 | 51,651   |     |
| 支払利息                | 0       | 0       | 0        |     |
| 再保証料                | 0       | 1       | △ 1      |     |
| 代位弁済金               | 0       | 2       | △ 2      |     |
| 雑費                  | 50      | 50      | 0        |     |
| 貸倒引当金繰入             | 65,495  | 41,806  | 23,689   |     |
| 退職給付費用              | 5,474   | 1,973   | 3,501    |     |
| 賞与引当金繰入             | 6,810   | 6,074   | 736      |     |

(単位：千円)

| 科 目                   | 予算額       | 前年度予算額    | 増減       | 備 考 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----|
| 管理費                   | 25,557    | 34,803    | △ 9,246  |     |
| 役員報酬                  | 1,727     | 1,907     | △ 180    |     |
| 給与手当                  | 9,313     | 12,870    | △ 3,557  |     |
| 賃金                    | 156       | 0         | 156      |     |
| 報酬                    | 382       | 424       | △ 42     |     |
| 福利厚生費                 | 2,247     | 3,143     | △ 896    |     |
| 諸謝金                   | 10        | 10        | 0        |     |
| 旅費交通費                 | 658       | 658       | 0        |     |
| 交際費                   | 300       | 300       | 0        |     |
| 減価償却費                 | 2,054     | 2,054     | 0        |     |
| 消耗品費                  | 3         | 9         | △ 6      |     |
| 燃料費                   | 1         | 1         | 0        |     |
| 食糧費                   | 30        | 30        | 0        |     |
| 印刷製本費                 | 19        | 28        | △ 9      |     |
| 通信運搬費                 | 38        | 38        | 0        |     |
| 水道光熱費                 | 308       | 330       | △ 22     |     |
| 広告宣伝費                 | 39        | 38        | 1        |     |
| 備品費                   | 20        | 20        | 0        |     |
| 修繕費                   | 10        | 10        | 0        |     |
| 支払手数料                 | 28        | 45        | △ 17     |     |
| 使用料及び賃借料              | 3,544     | 4,497     | △ 953    |     |
| 租税公課                  | 1,537     | 2,037     | △ 500    |     |
| 支払委託費                 | 53        | 80        | △ 27     |     |
| 支払負担金                 | 976       | 971       | 5        |     |
| 支払利息                  | 52        | 73        | △ 21     |     |
| 雑費                    | 1         | 1         | 0        |     |
| 退職給付費用                | 915       | 4,106     | △ 3,191  |     |
| 賞与引当金繰入               | 1,136     | 1,123     | 13       |     |
| 予備費                   | 1,160     | 1,160     | 0        |     |
| 予備費                   | 1,160     | 1,160     | 0        |     |
| 経常費用計                 | 888,887   | 822,639   | 66,248   |     |
| 当期経常増減額               | △ 154,711 | △ 141,636 | △ 13,075 |     |
| 2. 経常外増減の部            |           |           |          |     |
| (1) 経常外収益             |           |           |          |     |
| 貸倒引当金戻入               | 37,678    | 45,941    | △ 8,263  |     |
| 経常外収益計                | 37,678    | 45,941    | △ 8,263  |     |
| (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         | 0         | 0        |     |
| 経常外費用計                | 0         | 0         | 0        |     |
| 当期経常外増減額              | 37,678    | 45,941    | △ 8,263  |     |
| 当期一般正味財産増減額           | △ 117,033 | △ 95,695  | △ 21,338 |     |
| 一般正味財産期首残高            | 449,665   | 433,759   | 15,906   |     |
| 一般正味財産期末残高            | 332,632   | 338,064   | △ 5,432  |     |
| II 指定正味財産増減の部         |           |           |          |     |
| 特定資産運用益               | 102       | 103       | △ 1      |     |
| 一般正味財産への振替額           | △ 2,102   | △ 2,103   | 1        |     |
| 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            | 1,118,900 | 1,121,688 | △ 2,788  |     |
| 指定正味財産期末残高            | 1,116,900 | 1,119,688 | △ 2,788  |     |
| III 正味財産期末残高          | 1,449,532 | 1,457,752 | △ 8,220  |     |

## 2 収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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<br>促進事業   | 産 業 活 力<br>推 進 事 業 | 地 域 需 要<br>創 造 型 等 起 業・<br>創 業 促 進 事 業 | 中 小 企 業・小 規 模<br>事 業 者 ワ ン ス ト ッ プ<br>総 合 支 援 事 業 | フ ー ド バ レ ー<br>と ち ぎ 推 進 事 業 | と ち ぎ 産 業<br>振 興 フ ロ シ ュ 外<br>推 進 事 業 | SDGs推 進 企 業<br>支 援 事 業 | イ ン キ ュ ベ ー ト<br>研 究 開 発 室<br>運 営 事 業 | 共 通    |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                 |                    |  |   |                              |                                       |                        |                                       |        |
| 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             |                 | 34,285             |  |   | 31,947                       |                                       |                        |                                       |        |
| 特定資産受取利息            |                 | 34,285             |  |   | 31,947                       |                                       |                        |                                       |        |
| 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              | 98,484          |                    | 529                                    | 84,293  | 4,567                        | 5,712                                 | 503                    | 1,884                                 | 26,671 |
| 受取国補助金              |                 |                    |  |   |                              |                                       |                        |                                       |        |
| 受取国受託金              |                 |                    | 529                                    | 84,293  |                              |                                       |                        |                                       |        |
| 受取国請負金              |                 |                    |  |   |                              |                                       |                        |                                       |        |
| 受取県補助金              | 93,062          |                    |  |   |                              |                                       |                        | 1,884                                 | 26,671 |
| 受取県受託金              | 5,422           |                    |  |   | 4,567                        | 5,712                                 | 503                    |                                       |        |
| 受取市町補助金             |                 |                    |  |   |                              |                                       |                        |                                       |        |
| 受取その他補助金            |                 |                    |  |   |                              |                                       |                        |                                       |        |
| 受取県補助金振替額           |                 |                    |  |   |                              |                                       |                        |                                       |        |
| 受取団体受託金             |                 |                    |  |   |                              |                                       |                        |                                       |        |
| 受取団体補助金             |                 |                    |  |   |                              |                                       |                        |                                       |        |
| 受取負担金               | 50              | 2,772              |  |   | 1,538                        | 3,200                                 |                        | 5,953                                 |        |
| 受取負担金               | 50              | 2,772              |  |   | 1,538                        | 3,200                                 |                        | 5,953                                 |        |
| 雑収益                 |                 |                    |  |   | 2                            |                                       |                        |                                       |        |
| 受取利息                |                 |                    |  |   | 2                            |                                       |                        |                                       |        |
| 雑収益                 |                 |                    |  |   |                              |                                       |                        |                                       |        |
| 経常収益計               | 98,534          | 37,057             | 529                                    | 84,293  | 38,054                       | 8,912                                 | 503                    | 7,837                                 | 26,671 |



| 科 目                   | 公 益 目 的 事 業 会 計 |                |                              |                                 |                   |                                   |                     |                                     |         |
|-----------------------|-----------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------|
|                       | 公 1             |                |                              |                                 |                   |                                   |                     |                                     |         |
|                       | 新事業創出<br>促進事業   | 産業活<br>力推<br>進 | 地 域 需 要<br>創造型等起業・<br>創業促進事業 | 中小企業・小規模<br>事業者ワンストップ<br>総合支援事業 | フードバレー<br>とちぎ推進事業 | とちぎ産<br>業振興プロ<br>ジェクト外<br>推 進 事 業 | SDGs推進企<br>業支 援 事 業 | インキュベ<br>ート・研<br>究 開 発 室<br>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                   |                 | 660            |                              |                                 |                   |                                   |                     |                                     |         |
| 予備費                   |                 | 660            |                              |                                 |                   |                                   |                     |                                     |         |
| 経常費用計                 | 98,534          | 82,701         | 529                          | 84,293                          | 75,865            | 8,912                             | 503                 | 7,837                               | 34,608  |
| 当期経常増減額               | 0               | △ 45,644       | 0                            | 0                               | △ 37,811          | 0                                 | 0                   | 0                                   | △ 7,937 |
| 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                                   | 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                                   | 0       |
| 他会計振替額                |                 |                |                              |                                 |                   |                                   |                     |                                     | 7,937   |
| 当期一般正味財産増減額           | 0               | △ 45,644       | 0                            | 0                               | △ 37,811          | 0                                 | 0                   | 0                                   | 0       |
| 一般正味財産期首残高            | 0               | 353,536        | 0                            | 0                               | 37,811            | 0                                 | 0                   | 0                                   | 0       |
| 一般正味財産期末残高            | 0               | 307,892        | 0                            | 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                                   | 0       |
| 指定正味財産期首残高            | 0               | 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                                   | 0       |
| III 正味財産期末残高          | 0               | 307,892        | 0                            | 0                               | 0                 | 0                                 | 0                   | 0                                   | 0       |

| 科 目                 | 公 益 目 的 事 業 会 計 |           |                         |                         |                               |                     |           |        |        |  |
|---------------------|-----------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|--------|--------|--|
|                     | 公 2             |           |                         |                         |                               |                     |           |        |        |  |
|                     | 情 報 化 研 修 事 業   | 下 請 興 業 業 | 被 災 中 小 企 業 設 施 支 援 事 業 | 戰 略 分 野 關 連 企 業 支 援 事 業 | プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 人 材 戰 略 事 業 | 地 域 中 核 企 業 支 援 事 業 | 知 的 財 産 業 | 共 通    |        |  |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                 |           |                         |                         |                               |                     |           |        |        |  |
| 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             |                 |           |                         |                         |                               |                     |           |        |        |  |
| 特定資産受取利息            |                 |           |                         |                         |                               |                     |           |        |        |  |
| 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             |                 |           |                         |                         |                               |                     |           |        |        |  |
| 受取補助金等              | 2,192           | 3,545     | 9,434                   | 50,750                  | 32,144                        | 35,429              | 3,309     | 56,072 | 26,179 |  |
| 受取国補助金              |                 |           |                         |                         |                               |                     |           | 7,960  |        |  |
| 受取国受託金              |                 |           |                         |                         |                               |                     |           | 41,186 |        |  |
| 受取国請負金              |                 |           |                         |                         |                               |                     |           |        |        |  |
| 受取県補助金              | 2,192           | 1,986     | 9,434                   |                         |                               |                     |           | 4,031  | 26,179 |  |
| 受取県受託金              |                 | 569       |                         |                         | 32,144                        | 35,429              | 3,309     | 2,895  |        |  |
| 受取市町補助金             |                 |           |                         |                         |                               |                     |           |        |        |  |
| 受取その他補助金            |                 |           |                         |                         |                               |                     |           |        |        |  |
| 受取県補助金振替額           |                 |           |                         |                         |                               |                     |           |        |        |  |
| 受取団体受託金             |                 | 990       |                         |                         |                               |                     |           |        |        |  |
| 受取団体補助金             |                 |           |                         | 50,750                  |                               |                     |           |        |        |  |
| 受取負担金               |                 | 1,882     | 280                     |                         | 5,700                         |                     |           |        |        |  |
| 受取負担金               |                 | 1,882     | 280                     |                         | 5,700                         |                     |           |        |        |  |
| 雑収益                 |                 |           |                         |                         |                               |                     |           |        |        |  |
| 受取利息                |                 |           |                         |                         |                               |                     |           |        |        |  |
| 雑収益                 |                 |           |                         |                         |                               |                     |           |        |        |  |
| 経常収益計               | 2,192           | 5,427     | 9,714                   | 50,750                  | 37,844                        | 35,429              | 3,309     | 56,072 | 26,179 |  |

| 科 目            | 公 益 目 的 事 業 会 計  |         |             |                                     |                            |   |                        |                    |        |  |
|----------------|------------------|---------|-------------|-------------------------------------|----------------------------|---|------------------------|--------------------|--------|--|
|                | 公 2              |         |             |                                     |                            |   |                        |                    |        |  |
|                | 情 報 化<br>支 援 事 業 | 研 修 事 業 | 下 請 振 興 企 業 | 被 災 中 小 企 業<br>施 設 ・ 設 備<br>支 援 事 業 | 戦 略 分 野 関 連<br>企 業 支 援 事 業 | プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル<br>人 材 戦 略<br>人 材 支 援 事 業 | 地 域 中 核 企 業<br>支 援 事 業 | 知 的 財 産<br>支 援 事 業 | 共 通    |  |
| (2) 経常費用       |                  |         |             |                                     |                            |   |                        |                    |        |  |
| 事業費            | 3,807            | 5,427   | 9,714       | 50,750                              | 37,844                     | 35,429                                      | 3,309                  | 56,072             | 33,758 |  |
| リース原価          |                  |         |             |                                     |                            |   |                        |                    |        |  |
| 未収リース債権規定損害金原価 |                  |         |             |                                     |                            |   |                        |                    |        |  |
| 役員報酬           |                  |         |             |                                     |                            |   |                        |                    | 2,809  |  |
| 給与手当           |                  |         |             | 4,028                               |                            | 486   |                        | 9,594              | 17,129 |  |
| 給料             |                  |         |             | 3,800                               |                            |   |                        | 5,509              | 10,601 |  |
| 諸手当            |                  |         |             | 228                                 |                            | 486   |                        | 4,085              | 6,528  |  |
| 賃 金            |                  | 190     |             |                                     | 5,092                      | 1,176                                       | 1,824                  | 0                  | 693    |  |
| 報 酬            |                  |         | 5,759       | 5,746                               |                            | 20,772                                      |                        | 21,879             | 623    |  |
| 委員報酬           |                  |         | 5,759       | 5,746                               |                            | 20,772                                      |                        | 21,879             |        |  |
| その他報酬          |                  |         |             |                                     |                            |   |                        |                    | 623    |  |
| 福利厚生費          |                  |         | 931         | 1,000                               |                            | 2,285                                       |                        | 1,692              | 3,655  |  |
| 諸謝金            |                  | 1,801   |             | 518                                 | 3,788                      | 500   | 672                    | 120                |        |  |
| 審査委員謝金         |                  |         |             |                                     | 152                        |   |                        |                    |        |  |
| 講師等謝金          |                  | 1,801   |             | 518                                 | 3,636                      | 500   | 672                    | 120                |        |  |
| 旅費交通費          |                  | 378     | 1,487       | 1,338                               | 1,410                      | 1,101                                       | 240                    | 1,153              |        |  |
| 委員等旅費          |                  | 203     |             | 100                                 | 331                        | 39  | 117                    | 7                  |        |  |
| 職員等旅費          |                  | 175     | 1,487       | 1,238                               | 1,079                      | 1,062                                       | 123                    | 1,146              |        |  |
| リース設備引揚費用      |                  |         |             |                                     |                            |   |                        |                    |        |  |
| 消耗品費           | 1                | 737     | 5           | 2,624                               | 4,154                      | 1,992                                       | 470                    | 3,315              | 15     |  |
| 燃料費            |                  | 109     |             |                                     |                            | 67  |                        |                    |        |  |
| 食糧費            |                  | 16      |             | 70                                  | 36                         | 70  |                        | 8                  |        |  |
| 印刷製本費          |                  | 146     |             | 600                                 | 305                        | 600   |                        | 479                | 81     |  |
| 通信運搬費          | 69               | 193     | 202         | 59                                  | 144                        | 372   | 31                     | 540                |        |  |
| 水道光熱費          |                  |         |             |                                     |                            | 246   |                        |                    | 310    |  |
| 広告宣伝費          |                  |         |             | 840                                 |                            | 500   |                        | 1,100              |        |  |
| 修繕費            |                  |         |             |                                     |                            |   |                        |                    |        |  |
| 支払手数料          |                  | 10      |             | 20                                  | 30                         | 208   |                        |                    | 125    |  |
| 保険料            |                  |         |             |                                     |                            | 172   |                        |                    |        |  |
| 備品費            |                  |         |             |                                     |                            | 200   |                        |                    |        |  |
| 使用料及び賃借料       | 3,143            | 563     | 713         | 157                                 | 6,185                      | 3,682                                       | 72                     | 4,383              | 3,985  |  |
| 租税公課           |                  |         | 0           |                                     |                            | 3   |                        | 4,009              |        |  |
| リース投資資産固定資産税   |                  |         |             |                                     |                            |   |                        |                    |        |  |
| その他租税公課        |                  |         |             |                                     |                            | 3   |                        | 4,009              |        |  |
| 支払委託費          | 594              | 1,284   | 66          | 3,000                               | 4,697                      | 1,000                                       |                        |                    | 233    |  |
| 支払負担金          |                  |         | 551         |                                     |                            |   |                        |                    |        |  |
| 支払助成金          |                  |         |             |                                     | 12,000                     |   |                        | 7,800              |        |  |
| 再保証料           |                  |         |             |                                     |                            |   |                        |                    |        |  |
| 代位弁済金          |                  |         |             |                                     |                            |   |                        |                    |        |  |
| 雑 費            |                  |         |             |                                     |                            |   |                        |                    |        |  |
| 貸倒引当金繰入        |                  |         |             | 30,750                              |                            |   |                        |                    |        |  |
| 退職給付費用         |                  |         |             |                                     |                            |   |                        |                    | 1,827  |  |
| 退職給付引当金繰入      |                  |         |             |                                     |                            |   |                        |                    | 1,749  |  |
| 共済年金積立金繰入      |                  |         |             |                                     |                            |   |                        |                    | 78     |  |
| 賞与引当金繰入        |                  |         |             |                                     |                            |   |                        |                    | 2,273  |  |





| 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 振 度 興 技 術 事 業 | 世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 事 業 | 共 通    |  |         |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                             |                 |                               |        |  |         |
| 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             |                             |                 | 7,118                         | 102    |  | 73,452  |
| 特定資産受取利息            |                             |                 | 7,118                         |        |  | 73,350  |
| 特定資産受取利息振替額         |                             |                 |                               | 102    |  | 102     |
| 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              | 133,379                     | 1,505           | 2,000                         | 19,162 |  | 597,743 |
| 受取国補助金              | 133,379                     |                 |                               |        |  | 141,339 |
| 受取国受託金              |                             |                 |                               |        |  | 126,008 |
| 受取国請負金              |                             |                 |                               |        |  |         |
| 受取県補助金              |                             |                 |                               | 19,162 |  | 184,601 |
| 受取県受託金              |                             |                 |                               |        |  | 90,550  |
| 受取市町補助金             |                             | 1,505           |                               |        |  | 1,505   |
| 受取その他補助金            |                             |                 |                               |        |  |         |
| 受取県補助金振替額           |                             |                 | 2,000                         |        |  | 2,000   |
| 受取団体受託金             |                             |                 |                               |        |  | 990     |
| 受取団体補助金             |                             |                 |                               |        |  | 50,750  |
| 受取負担金               |                             |                 |                               |        |  | 21,375  |
| 受取負担金               |                             |                 |                               |        |  | 21,375  |
| 雑収益                 |                             |                 | 2                             |        |  | 4       |
| 受取利息                |                             |                 | 1                             |        |  | 3       |
| 雑収益                 |                             |                 | 1                             |        |  | 1       |
| 経常収益計               | 133,379                     | 8,625           | 2,102                         | 19,162 |  | 692,574 |

| 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    |         |
| (2) 経常費用       |                             |                 |                               |        |         |
| 事業費            | 133,379                     | 18,930          | 2,102                         | 23,349 | 806,992 |
| リース原価          |                             |                 |                               |        |         |
| 未収リース債権規定損害金原価 |                             |                 |                               |        |         |
| 役員報酬           |                             | 564             |                               | 1,935  | 8,117   |
| 給与手当           |                             |                 |                               | 12,430 | 67,084  |
| 給料             |                             |                 |                               | 7,932  | 44,491  |
| 諸手当            |                             |                 |                               | 4,498  | 22,593  |
| 賃 金            |                             |                 |                               | 184    | 14,191  |
| 報 酬            |                             |                 |                               | 429    | 77,907  |
| 委員報酬           |                             |                 |                               |        | 76,232  |
| その他報酬          |                             |                 |                               | 429    | 1,675   |
| 福利厚生費          |                             |                 |                               | 2,519  | 16,886  |
| 諸謝金            | 2,000                       | 35              |                               |        | 77,779  |
| 審査委員謝金         |                             | 35              |                               |        | 187     |
| 講師等謝金          | 2,000                       |                 |                               |        | 77,592  |
| 旅費交通費          | 2,500                       | 116             | 29                            |        | 15,228  |
| 委員等旅費          | 500                         | 15              | 5                             |        | 4,697   |
| 職員等旅費          | 2,000                       | 101             | 24                            |        | 10,531  |
| リース設備引揚費用      |                             |                 |                               |        | 0       |
| 消耗品費           | 539                         | 314             | 10                            | 4      | 17,687  |
| 燃料費            |                             |                 |                               |        | 176     |
| 食糧費            | 50                          | 12              | 8                             |        | 384     |
| 印刷製本費          | 100                         |                 |                               | 21     | 6,692   |
| 通信運搬費          | 100                         | 68              | 29                            |        | 4,026   |
| 水道光熱費          |                             |                 |                               | 215    | 1,156   |
| 広告宣伝費          |                             |                 |                               |        | 5,667   |
| 修繕費            |                             |                 |                               |        | 0       |
| 支払手数料          | 100                         |                 |                               | 33     | 780     |
| 保険料            |                             |                 |                               |        | 174     |
| 備品費            |                             |                 |                               |        | 200     |
| 使用料及び賃借料       | 500                         | 1,447           | 26                            | 2,450  | 44,834  |
| 租税公課           |                             |                 |                               |        | 4,014   |
| リース投資資産固定資産税   |                             |                 |                               |        | 0       |
| その他租税公課        |                             |                 |                               |        | 4,014   |
| 支払委託費          |                             |                 |                               | 62     | 31,388  |
| 支払負担金          |                             | 600             |                               |        | 1,511   |
| 支払助成金          | 127,490                     | 15,774          | 2,000                         |        | 369,094 |
| 再保証料           |                             |                 |                               |        | 0       |
| 代位弁済金          |                             |                 |                               |        | 0       |
| 雑 費            |                             |                 |                               |        | 0       |
| 貸倒引当金繰入        |                             |                 |                               |        | 30,750  |
| 退職給付費用         |                             |                 |                               | 1,367  | 5,021   |
| 退職給付引当金繰入      |                             |                 |                               | 1,309  | 4,807   |
| 共済年金積立金繰入      |                             |                 |                               | 58     | 214     |
| 賞与引当金繰入        |                             |                 |                               | 1,700  | 6,246   |

| 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 興 隆 事 業 | 技 術 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                   |                             |             |                                   |         | 660       |
| 予備費                   |                             |             |                                   |         | 660       |
| 経常費用計                 | 133,379                     | 18,930      | 2,102                             | 23,349  | 807,652   |
| 当期経常増減額               | 0                           | △ 10,305    | 0                                 | △ 4,187 | △ 115,078 |
| 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                |                             |             |                                   | 4,187   | 21,318    |
| 当期一般正味財産増減額           | 0                           | △ 10,305    | 0                                 | 0       | △ 93,760  |
| 一般正味財産期首残高            | 0                           | 24,672      | 0                                 | 0       | 416,019   |
| 一般正味財産期末残高            | 0                           | 14,367      | 0                                 | 0       | 322,259   |
| II 指定正味財産増減の部         |                             |             |                                   |         |           |
| 特定資産運用益               |                             |             | 102                               |         | 102       |
| 一般正味財産への振替額           |                             |             | △ 2,102                           |         | △ 2,102   |
| 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   | 13,900                            | 0       | 1,113,900 |
| 指定正味財産期末残高            | 0                           | 1,100,000   | 11,900                            | 0       | 1,111,900 |
| III 正味財産期末残高          | 0                           | 1,114,367   | 11,900                            | 0       | 1,434,159 |

| 科 目                 | 収 益 事 業 等 会 計           |                  |       |                           |              |        | 法 人 会 計 | 内 部 取 引 去 消 | 合 計     |     |
|---------------------|-------------------------|------------------|-------|---------------------------|--------------|--------|---------|-------------|---------|-----|
|                     | 他 1                     |                  |       | 他 2                       |              |        |         |             |         | 小 計 |
|                     | 小規模企業者<br>等設備導入<br>資金事業 | 債 務 保 証 業<br>事 業 | 共 通   | セ ン タ ー<br>会 員 管 理<br>事 業 | 一 理 業<br>共 通 | 共 通    |         |             |         |     |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                         |                  |       |                           |              |        |         |             |         |     |
| 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             |                         |                  |       |                           |              |        |         |             | 73,452  |     |
| 特定資産受取利息            |                         |                  |       |                           |              |        |         |             | 73,350  |     |
| 特定資産受取利息振替額         |                         |                  |       |                           |              |        |         |             | 102     |     |
| 受取会費                |                         |                  |       | 5,787                     |              | 5,787  |         |             | 5,787   |     |
| センター会員受取会費          |                         |                  |       | 5,787                     |              | 5,787  |         |             | 5,787   |     |
| 事業収益                | 3,363                   |                  |       |                           |              | 3,363  |         |             | 3,363   |     |
| 受取リース料              | 3,360                   |                  |       |                           |              | 3,360  |         |             | 3,360   |     |
| 受取再リース料             |                         |                  |       |                           |              |        |         |             | 0       |     |
| 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             |                         |                  |       |                           |              |        |         |             | 0       |     |
| 代位弁済金戻入             |                         |                  |       |                           |              |        |         |             | 0       |     |
| 受取補助金等              |                         |                  | 6,158 |                           | 21           | 6,179  | 15,010  |             | 618,932 |     |
| 受取国補助金              |                         |                  |       |                           |              |        | 420     |             | 141,759 |     |
| 受取国受託金              |                         |                  |       |                           |              |        | 3       |             | 126,011 |     |
| 受取国請負金              |                         |                  |       |                           |              |        |         |             | 0       |     |
| 受取県補助金              |                         |                  | 6,158 |                           | 21           | 6,179  | 14,586  |             | 205,366 |     |
| 受取県受託金              |                         |                  |       |                           |              |        | 1       |             | 90,551  |     |
| 受取市町補助金             |                         |                  |       |                           |              |        |         |             | 1,505   |     |
| 受取その他補助金            |                         |                  |       |                           |              |        |         |             | 0       |     |
| 受取県補助金振替額           |                         |                  |       |                           |              |        |         |             | 2,000   |     |
| 受取団体受託金             |                         |                  |       |                           |              |        |         |             | 990     |     |
| 受取団体補助金             |                         |                  |       |                           |              |        |         |             | 50,750  |     |
| 受取負担金               |                         |                  |       |                           |              |        | 9,985   |             | 31,360  |     |
| 受取負担金               |                         |                  |       |                           |              |        | 9,985   |             | 31,360  |     |
| 雑収益                 | 940                     | 210              |       | 91                        |              | 1,241  | 7       |             | 1,252   |     |
| 受取利息                | 930                     |                  |       | 1                         |              | 931    | 6       |             | 940     |     |
| 雑収益                 | 10                      | 210              |       | 90                        |              | 310    | 1       |             | 312     |     |
| 経常収益計               | 4,333                   | 210              | 6,158 | 5,878                     | 21           | 16,600 | 25,002  | 0           | 734,176 |     |

| 科 目            | 収 益 事 業 等 会 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 | 債務保証事業 | 共 通   | セ ン タ ー 員 管 理 業 務 | 共 通   | 小 計    |         |             |     |
| (2) 経常費用       |                 |        |       |                   |       |        |         |             |     |
| 事業費            | 41,511          | 210    | 6,455 | 5,878             | 1,124 | 55,178 |         | 862,170     |     |
| リース原価          | 3,120           |        |       |                   |       | 3,120  |         | 3,120       |     |
| 未収リース債権規定損害金原価 | 1               |        |       |                   |       | 1      |         | 1           |     |
| 役員報酬           |                 |        | 427   |                   | 218   | 645    |         | 8,762       |     |
| 給与手当           |                 |        | 3,624 |                   | 507   | 4,131  |         | 71,215      |     |
| 給料             |                 |        | 2,632 |                   |       | 2,632  |         | 47,123      |     |
| 諸手当            |                 |        | 992   |                   | 507   | 1,499  |         | 24,092      |     |
| 賃 金            |                 |        | 42    |                   | 28    | 70     |         | 14,261      |     |
| 報 酬            |                 |        | 95    |                   | 48    | 143    |         | 78,050      |     |
| 委員報酬           |                 |        |       |                   |       |        |         | 76,232      |     |
| その他報酬          |                 |        | 95    |                   | 48    | 143    |         | 1,818       |     |
| 福利厚生費          |                 |        | 555   |                   | 284   | 839    |         | 17,725      |     |
| 諸謝金            |                 |        |       | 960               |       | 960    |         | 78,739      |     |
| 審査委員謝金         |                 |        |       |                   |       |        |         | 187         |     |
| 講師等謝金          |                 |        |       | 960               |       | 960    |         | 78,552      |     |
| 旅費交通費          | 36              |        |       | 173               |       | 209    |         | 15,437      |     |
| 委員等旅費          |                 |        |       | 22                |       | 22     |         | 4,719       |     |
| 職員等旅費          | 36              |        |       | 151               |       | 187    |         | 10,718      |     |
| リース設備引揚費用      | 1,986           |        |       |                   |       | 1,986  |         | 1,986       |     |
| 消耗品費           | 19              |        | 1     | 137               | 1     | 158    |         | 17,845      |     |
| 燃料費            |                 |        |       | 86                |       | 86     |         | 262         |     |
| 食糧費            |                 |        |       | 27                |       | 27     |         | 411         |     |
| 印刷製本費          |                 |        | 5     | 2,088             | 3     | 2,096  |         | 8,788       |     |
| 通信運搬費          | 69              |        |       | 724               |       | 793    |         | 4,819       |     |
| 水道光熱費          |                 |        | 54    |                   |       | 54     |         | 1,210       |     |
| 広告宣伝費          |                 |        |       |                   |       |        |         | 5,667       |     |
| 修繕費            |                 |        |       | 150               |       | 150    |         | 150         |     |
| 支払手数料          | 81              |        | 8     | 47                | 5     | 141    |         | 921         |     |
| 保険料            |                 |        |       | 122               |       | 122    |         | 296         |     |
| 備品費            | 50              |        |       |                   |       | 50     |         | 250         |     |
| 使用料及び賃借料       |                 |        | 613   | 411               | 21    | 1,045  |         | 45,879      |     |
| 租税公課           | 1,000           |        |       | 225               |       | 1,225  |         | 5,239       |     |
| リース投資資産固定資産税   |                 |        |       |                   |       |        |         |             |     |
| その他租税公課        | 1,000           |        |       | 225               |       | 1,225  |         | 5,239       |     |
| 支払委託費          |                 |        | 14    | 220               | 9     | 243    |         | 31,631      |     |
| 支払負担金          | 564             |        |       | 508               |       | 1,072  |         | 2,583       |     |
| 支払助成金          |                 |        |       |                   |       |        |         | 369,094     |     |
| 再保証料           |                 |        |       |                   |       |        |         |             |     |
| 代位弁済金          |                 |        |       |                   |       |        |         |             |     |
| 雑 費            | 50              |        |       |                   |       | 50     |         | 50          |     |
| 貸倒引当金繰入        | 34,535          | 210    |       |                   |       | 34,745 |         | 65,495      |     |
| 退職給付費用         |                 |        | 453   |                   |       | 453    |         | 5,474       |     |
| 退職給付引当金繰入      |                 |        | 434   |                   |       | 434    |         | 5,241       |     |
| 共済年金積立金繰入      |                 |        | 19    |                   |       | 19     |         | 233         |     |
| 賞与引当金繰入        |                 |        | 564   |                   |       | 564    |         | 6,810       |     |

| 科 目                   | 収 益 事 業 等 会 計   |        |       |                   |         |          | 法 人 会 計  | 内 部 取 引 消 去 | 合 計       |
|-----------------------|-----------------|--------|-------|-------------------|---------|----------|----------|-------------|-----------|
|                       | 他 1             |        |       | 他 2               |         |          |          |             |           |
|                       | 小規模企業者等設備導入資金事業 | 債務保証事業 | 共 通   | セ ン タ ー 一 理 業 共 通 | 共 通     | 小 計      |          |             |           |
| 管理費                   |                 |        |       |                   |         |          | 25,557   |             | 25,557    |
| 役員報酬                  |                 |        |       |                   |         |          | 1,727    |             | 1,727     |
| 給与手当                  |                 |        |       |                   |         |          | 9,313    |             | 9,313     |
| 給料                    |                 |        |       |                   |         |          | 5,299    |             | 5,299     |
| 諸手当                   |                 |        |       |                   |         |          | 4,014    |             | 4,014     |
| 賃 金                   |                 |        |       |                   |         |          | 156      |             | 156       |
| 報 酬                   |                 |        |       |                   |         |          | 382      |             | 382       |
| 其他報酬                  |                 |        |       |                   |         |          | 382      |             | 382       |
| 福利厚生費                 |                 |        |       |                   |         |          | 2,247    |             | 2,247     |
| 諸謝金                   |                 |        |       |                   |         |          | 10       |             | 10        |
| 講師等謝金                 |                 |        |       |                   |         |          | 10       |             | 10        |
| 旅費交通費                 |                 |        |       |                   |         |          | 658      |             | 658       |
| 委員等旅費                 |                 |        |       |                   |         |          | 96       |             | 96        |
| 職員等旅費                 |                 |        |       |                   |         |          | 562      |             | 562       |
| 交際費                   |                 |        |       |                   |         |          | 300      |             | 300       |
| 減価償却費                 |                 |        |       |                   |         |          | 2,054    |             | 2,054     |
| 消耗品費                  |                 |        |       |                   |         |          | 3        |             | 3         |
| 燃料費                   |                 |        |       |                   |         |          | 1        |             | 1         |
| 食糧費                   |                 |        |       |                   |         |          | 30       |             | 30        |
| 印刷製本費                 |                 |        |       |                   |         |          | 19       |             | 19        |
| 通信運搬費                 |                 |        |       |                   |         |          | 38       |             | 38        |
| 水道光熱費                 |                 |        |       |                   |         |          | 308      |             | 308       |
| 広告宣伝費                 |                 |        |       |                   |         |          | 39       |             | 39        |
| 備品費                   |                 |        |       |                   |         |          | 20       |             | 20        |
| 修繕費                   |                 |        |       |                   |         |          | 10       |             | 10        |
| 支払手数料                 |                 |        |       |                   |         |          | 28       |             | 28        |
| 使用料及び賃借料              |                 |        |       |                   |         |          | 3,544    |             | 3,544     |
| 租税公課                  |                 |        |       |                   |         |          | 1,537    |             | 1,537     |
| 其他租税公課                |                 |        |       |                   |         |          | 1,537    |             | 1,537     |
| 支払委託費                 |                 |        |       |                   |         |          | 53       |             | 53        |
| 支払負担金                 |                 |        |       |                   |         |          | 976      |             | 976       |
| 支払利息                  |                 |        |       |                   |         |          | 52       |             | 52        |
| 雑費                    |                 |        |       |                   |         |          | 1        |             | 1         |
| 退職給付費用                |                 |        |       |                   |         |          | 915      |             | 915       |
| 退職給引当金繰入              |                 |        |       |                   |         |          | 876      |             | 876       |
| 共済年金積立金繰入             |                 |        |       |                   |         |          | 39       |             | 39        |
| 賞与引当金繰入               |                 |        |       |                   |         |          | 1,136    |             | 1,136     |
| 予備費                   | 500             |        |       |                   |         |          | 500      |             | 1,160     |
| 予備費                   | 500             |        |       |                   |         |          | 500      |             | 1,160     |
| 経常費用計                 | 42,011          | 210    | 6,455 | 5,878             | 1,124   | 55,678   | 25,557   | 0           | 888,887   |
| 当期経常増減額               | △ 37,678        | 0      | △ 297 | 0                 | △ 1,103 | △ 39,078 | △ 555    | 0           | △ 154,711 |
| 2. 経常外増減の部            |                 |        |       |                   |         |          |          |             |           |
| (1) 経常外収益             |                 |        |       |                   |         |          |          |             |           |
| 貸倒引当金戻入               | 37,678          |        |       |                   |         |          | 37,678   |             | 37,678    |
| 経常外収益計                | 37,678          | 0      | 0     | 0                 | 0       | 37,678   | 0        | 0           | 37,678    |
| (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              | 37,678          | 0      | 0     | 0                 | 0       | 37,678   | 0        | 0           | 37,678    |
| 他会計振替額                | 0               |        | 297   |                   | 1,103   | 1,400    | △ 22,718 |             | 0         |
| 当期一般正味財産増減額           | 0               | 0      | 0     | 0                 | 0       | 0        | △ 23,273 | 0           | △ 117,033 |
| 一般正味財産期首残高            | 10,273          | 0      | 0     | 0                 | 0       | 10,273   | 23,373   | 0           | 449,665   |
| 一般正味財産期末残高            | 10,273          | 0      | 0     | 0                 | 0       | 10,273   | 100      | 0           | 332,632   |
| II 指定正味財産増減の部         |                 |        |       |                   |         |          |          |             |           |
| 特定資産運用益               |                 |        |       |                   |         |          |          |             | 102       |
| 一般正味財産への振替額           |                 |        |       |                   |         |          |          |             | △ 2,102   |
| 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           | 1,118,900 |
| 指定正味財産期末残高            | 5,000           | 0      | 0     | 0                 | 0       | 5,000    | 0        | 0           | 1,116,900 |
| III 正味財産期末残高          | 15,273          | 0      | 0     | 0                 | 0       | 15,273   | 100      | 0           | 1,449,532 |