

第4号議案

令和3年度収入支出予算について

令和3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3年4月1日から令和4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	90	30	60	
基本財産受取利息	90	30	60	
特定資産運用益	56,308	73,452	△ 17,144	
特定資産受取利息	56,206	73,350	△ 17,144	
特定資産受取利息振替額	102	102	0	
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	2,883	3,363	△ 480	
受取リース料	2,880	3,360	△ 480	
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	
受取補助金等	631,641	707,634	△ 75,993	
受取国庫補助金	145,007	141,759	3,248	
受取国受託金	134,227	164,822	△ 30,595	
受取県補助金	202,137	205,366	△ 3,229	
受取県受託金	125,461	140,442	△ 14,981	
受取市町補助金	1,489	1,505	△ 16	
受取県補助金振替額	2,000	2,000	0	
受取団体受託金	1,320	990	330	
受取団体補助金	20,000	50,750	△ 30,750	
受取負担金	26,916	31,360	△ 4,444	
受取負担金	26,916	31,360	△ 4,444	
雑収益	321	1,252	△ 931	
受取利息	9	940	△ 931	
雑収益	312	312	0	
経常収益計	723,946	822,878	△ 98,932	
(2) 経常費用				
事業費	835,980	950,872	△ 114,892	
リース原価	0	3,120	△ 3,120	
未収リース債権規定損害金原価	1	1	0	
役員報酬	8,762	8,762	0	
給与手当	71,127	88,373	△ 17,246	
賃金	15,873	35,718	△ 19,845	
報酬	73,423	78,050	△ 4,627	
福利厚生費	16,651	18,112	△ 1,461	
諸謝金	85,336	107,267	△ 21,931	
旅費交通費	13,595	16,676	△ 3,081	
リース設備引揚費用	2,000	1,986	14	
消耗品費	15,249	21,105	△ 5,856	
燃料費	383	262	121	
食糧費	390	411	△ 21	
印刷製本費	8,101	12,109	△ 4,008	
通信運搬費	6,300	7,419	△ 1,119	
水道光熱費	1,634	1,242	392	
広告宣伝費	5,487	5,967	△ 480	
修繕費	190	150	40	
支払手数料	879	2,714	△ 1,835	
保険料	264	296	△ 32	
備品費	250	250	0	
使用料及び賃借料	54,994	52,133	2,861	
租税公課	10,010	5,239	4,771	
支払委託費	58,439	32,804	25,635	
支払負担金	2,423	2,583	△ 160	
支払助成金	309,496	369,094	△ 59,598	
工事費	1,378	1,200		
雑費	50	50	0	
貸倒引当金繰入	62,515	65,495	△ 2,980	
退職給付費用	4,863	5,474	△ 611	
賞与引当金繰入	5,917	6,810	△ 893	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費	25,483	25,557	△ 74	
役員報酬	1,727	1,727	0	
給与手当	8,496	9,313	△ 817	
賃金	166	156	10	
報酬	382	382	0	
福利厚生費	1,891	2,247	△ 356	
諸謝金	10	10	0	
旅費交通費	658	658	0	
交際費	200	300	△ 100	
減価償却費	2,054	2,054	0	
消耗品費	3	3	0	
燃料費	1	1	0	
食糧費	30	30	0	
印刷製本費	19	19	0	
通信運搬費	38	38	0	
水道光熱費	308	308	0	
広告宣伝費	39	39	0	
備品費	20	20	0	
修繕費	10	10	0	
支払手数料	21	28	△ 7	
使用料及び賃借料	4,592	3,544	1,048	
租税公課	2,037	1,537	500	
支払委託費	53	53	0	
支払負担金	876	976	△ 100	
支払利息	52	52	0	
雑費	1	1	0	
退職給付費用	812	915	△ 103	
賞与引当金繰入	987	1,136	△ 149	
予備費	1,334	1,160	174	
予備費	1,334	1,160	174	
経常費用計	862,797	977,589	△ 114,792	
当期経常増減額	△ 138,851	△ 154,711	15,860	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	64,969	37,678	27,291	
経常外収益計	64,969	37,678	27,291	
(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	64,969	37,678	27,291	
当期一般正味財産増減額	△ 73,882	△ 117,033	43,151	
一般正味財産期首残高	425,095	449,665	△ 24,570	
一般正味財産期末残高	351,213	332,632	18,581	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	102	102	0	
一般正味財産への振替額	△ 2,102	△ 2,102	0	
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	1,116,900	1,118,900	△ 2,000	
指定正味財産期末残高	1,114,900	1,116,900	△ 2,000	
III 正味財産期末残高	1,466,113	1,449,532	16,581	

2 収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	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	SDGs推進企業 支援事業	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		34,088		15,000				
特定資産受取利息		34,088		15,000				
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								
受取補助金等	94,875		93,054	4,951	53,299	483	1,536	27,844
受取国補助金								
受取国受託金			93,054					
受取県補助金	92,068						1,536	27,844
受取県受託金	2,807			4,951	53,299	483		
受取市町補助金								
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	3,168		1,538	1,600		2,929	
受取負担金	50	3,168		1,538	1,600		2,929	
雑収益				1				
受取利息				1				
雑収益								
経常収益計	94,925	37,256	93,054	21,490	54,899	483	4,465	27,844

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	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 推進事業	SDGs推進企業 支援事業	インキュベート・ 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		660						
予備費		660						
経常費用計	94,925	83,785	93,054	21,490	54,899	483	4,465	33,129
当期経常増減額	0	△ 46,529	0	0	0	0	0	△ 5,285
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								5,285
当期一般正味財産増減額	0	△ 46,529	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	328,069	0	37,811	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	281,540	0	37,811	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	281,540	0	37,811	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 設 備 支 援 事 業 戰 略 分 野 關 連 企 業 支 援 事 業 人 材 戰 略 事 業 地 域 中 核 企 業 支 援 事 業 知 的 財 産 業 共 通	情 報 化 研 修 事 業	研 修 事 業	下 請 興 業 業	被 災 中 小 企 業 設 施 支 援 事 業	設 備 支 援 事 業	戰 略 分 野 關 連 企 業 支 援 事 業	人 材 戰 略 事 業	地 域 中 核 企 業 支 援 事 業	知 的 財 産 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										
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										
受取補助金等	1,839	3,669	8,797	20,000		23,859	35,429	1,882	55,712	26,889
受取国補助金									7,960	
受取国受託金									41,172	
受取県補助金	1,839	2,349	8,797						3,830	26,889
受取県受託金						23,859	35,429	1,882	2,750	
受取市町補助金										
受取県補助金振替額										
受取団体受託金		1,320								
受取団体補助金				20,000						
受取負担金		1,960	350			5,700				
受取負担金		1,960	350			5,700				
雑収益										
受取利息										
雑収益										
経常収益計	1,839	5,629	9,147	20,000		29,559	35,429	1,882	55,712	26,889

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	被 災 中 小 企 業 施 設 ・ 設 備 支 援 事 業	戰 略 分 野 開 連 企 業 支 援 事 業	プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 人 材 戰 略 支 援 事 業	地 域 中 核 企 業 支 援 事 業	知 的 財 産 支 援 事 業	共 通	
(2) 経常費用										
事業費	3,807	5,629	9,147	50,000	29,559	35,429	1,882	55,712	32,166	
未収リース債権規定損害金原価										
役員報酬									2,809	
給与手当				4,041		486		9,520	15,555	
給料				3,800				5,471	9,289	
諸手当				241		486		4,049	6,266	
賃 金					4,893	1,176	1,368	0	734	
報 酬			5,688	6,074		20,772		21,579	623	
委員報酬			5,688	6,074		20,772		21,579		
その他報酬									623	
福利厚生費			927	1,000		2,285		2,088	3,078	
諸謝金		1,715		518	3,570	300	192	120		
審査委員謝金					110					
講師等謝金		1,715		518	3,460	300	192	120		
旅費交通費		366	1,067	1,338	1,499	1,101	135	1,057		
委員等旅費		179		100	473	39	97	7		
職員等旅費		187	1,067	1,238	1,026	1,062	38	1,050		
リース設備引揚費用										
消耗品費	1	778	60	2,563	2,459	1,300	130	2,979	15	
燃料費		110				67				
食糧費		16		70	34	70		4		
印刷製本費		222		600	370	200		479	81	
通信運搬費	69	372	179	59	129	372	13	535		
水道光熱費						246			310	
広告宣伝費				560		300		1,100		
修繕費										
支払手数料		10		20	30	208			90	
保険料						172				
備品費						200				
使用料及び賃借料	3,143	756	765	157	6,523	3,355	44	4,458	5,040	
租税公課						4		3,993		
その他租税公課						4		3,993		
支払委託費	594	1,284	66	3,000	4,048	2,319			233	
支払負担金			395							
支払助成金					6,000	500		7,800		
工事費										
雑 費										
貸倒引当金繰入				30,000						
退職給付費用									1,623	
退職給付引当金繰入									1,545	
共済年金積立金繰入									78	
賞与引当金繰入									1,975	

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 興 技 術 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			7,118	102		56,308
特定資産受取利息			7,118			56,206
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						
受取補助金等	134,047		1,489	2,000	18,385	610,039
受取国補助金	134,047					142,007
受取国受託金						134,226
受取県補助金					18,385	183,537
受取県受託金						125,460
受取市町補助金			1,489			1,489
受取県補助金振替額				2,000		2,000
受取団体受託金						1,320
受取団体補助金						20,000
受取負担金						17,295
受取負担金						17,295
雑収益			2			3
受取利息			1			2
雑収益			1			1
経常収益計	134,047		8,609	2,102	18,385	683,645

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	134,047	18,186	2,102	22,236	785,472
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				11,267	67,382
給料				6,950	45,407
諸手当				4,317	21,975
賃 金				195	15,800
報 酬				429	72,280
委員報酬					70,605
その他報酬				429	1,675
福利厚生費				2,121	15,944
諸謝金	2,000	35			84,376
審査委員謝金		35			145
講師等謝金	2,000				84,231
旅費交通費	1,900	145	29		13,386
委員等旅費	100	15	5		4,238
職員等旅費	1,800	130	24		9,148
リース設備引揚費用					0
消耗品費	363	398	10	4	15,090
燃料費					297
食糧費	50	12	8		363
印刷製本費	100			21	6,005
通信運搬費	100	68	29		5,496
水道光熱費				215	1,580
広告宣伝費					5,487
修繕費					0
支払手数料	100			24	752
保険料					172
備品費					200
使用料及び賃借料	500	1,447	26	3,272	53,743
租税公課					8,789
その他租税公課					8,789
支払委託費				62	58,196
支払負担金		500			1,256
支払助成金	128,934	15,017	2,000		309,496
工事費					1,378
雑 費					0
貸倒引当金繰入					30,000
退職給付費用				1,214	4,460
退職給付引当金繰入				1,156	4,246
共済年金積立金繰入				58	214
賞与引当金繰入				1,477	5,427

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 研 究 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	134,047		18,186	2,102	22,236	786,132
当期経常増減額	0		△ 9,577	0	△ 3,851	△ 102,487
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
貸倒引当金戻入						30,000
経常外収益計	0		0	0	0	30,000
(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	30,000
他会計振替額					3,851	16,381
当期一般正味財産増減額	0		△ 9,577	0	0	△ 56,106
一般正味財産期首残高	0		14,192	0	0	380,072
一般正味財産期末残高	0		4,615	0	0	323,966
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	11,900	0	1,111,900
指定正味財産期末残高	0		1,100,000	9,900	0	1,109,900
III 正味財産期末残高	0		1,104,615	9,900	0	1,433,866

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 資金事業	債務保証 業	共 通	セ ン タ ー 会 員 管 理 業	共 通	小 計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	90					90			90
基本財産受取利息	90					90			90
特定資産運用益									56,308
特定資産受取利息									56,206
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	2,883					2,883			2,883
受取リース料	2,880					2,880			2,880
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
受取補助金等			5,999		144	6,143	15,459		631,641
受取国補助金							3,000		145,007
受取国受託金							1		134,227
受取県補助金			5,999		144	6,143	12,457		202,137
受取県受託金							1		125,461
受取市町補助金									1,489
受取県補助金振替額									2,000
受取団体受託金									1,320
受取団体補助金									20,000
受取負担金							9,621		26,916
受取負担金							9,621		26,916
雑収益	10	210		91		311	7		321
受取利息				1		1	6		9
雑収益	10	210		90		310	1		312
経常収益計	2,983	210	5,999	5,878	144	15,214	25,087	0	723,946

科 目	収 益 事 業 等 会 計						小 計	法 人 会 計	内 部 取 引 去	合 計
	他 1			他 2						
	小規模企業者 等設備導入資 金 事 業	債 務 保 証 業 事 業	共 通	セ ン タ ー 会 員 管 理 業 事 業	共 通	共 通				
(2) 経常費用										
事業費	37,278	210	6,083	5,878	1,059	50,508			835,980	
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			3,258		487	3,745			71,127	
給料			2,306			2,306			47,713	
諸手当			952		487	1,439			23,414	
賃 金			44		29	73			15,873	
報 酬	1,000		95		48	1,143			73,423	
委員報酬									70,605	
その他報酬	1,000		95		48	1,143			2,818	
福利厚生費			468		239	707			16,651	
諸謝金				960		960			85,336	
審査委員謝金									145	
講師等謝金				960		960			85,191	
旅費交通費	36			173		209			13,595	
委員等旅費				22		22			4,260	
職員等旅費	36			151		187			9,335	
リース設備引揚費用	2,000					2,000			2,000	
消耗品費	19		1	138	1	159			15,249	
燃料費				86		86			383	
食糧費				27		27			390	
印刷製本費			5	2,088	3	2,096			8,101	
通信運搬費	69			735		804			6,300	
水道光熱費			54			54			1,634	
広告宣伝費									5,487	
修繕費				190		190			190	
支払手数料	81		5	37	4	127			879	
保険料				92		92			264	
備品費	50					50			250	
使用料及び賃借料			819	411	21	1,251			54,994	
租税公課	1,000			221		1,221			10,010	
その他租税公課	1,000			221		1,221			10,010	
支払委託費			14	220	9	243			58,439	
支払負担金	667			500		1,167			2,423	
支払助成金									309,496	
工事費									1,378	
雑 費	50					50			50	
貸倒引当金繰入	32,305	210				32,515			62,515	
退職給付費用			403			403			4,863	
退職給付引当金繰入			384			384			4,630	
共済年金積立金繰入			19			19			233	
賞与引当金繰入			490			490			5,917	

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							25,483		25,483
役員報酬							1,727		1,727
給与手当							8,496		8,496
給料							4,644		4,644
諸手当							3,852		3,852
賃 金							166		166
報 酬							382		382
その他報酬							382		382
福利厚生費							1,891		1,891
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							200		200
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							21		21
使用料及び賃借料							4,592		4,592
租税公課							2,037		2,037
その他租税公課							2,037		2,037
支払委託費							53		53
支払負担金							876		876
支払利息							52		52
雑費							1		1
退職給付費用							812		812
退職給引当金繰入							773		773
共済年金積立金繰入							39		39
賞与引当金繰入							987		987
予備費	674						674		1,334
予備費	674						674		1,334
経常費用計	37,952	210	6,083	5,878	1,059	51,182	25,483	0	862,797
当期経常増減額	△ 34,969	0	△ 84	0	△ 915	△ 35,968	△ 396	0	△ 138,851
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
貸倒引当金戻入	34,969					34,969			64,969
経常外収益計	34,969	0	0	0	0	34,969	0	0	64,969
(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	34,969	0	0	0	0	34,969	0	0	64,969
他会計振替額	0		84		915	999	△ 17,380		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 17,776	0	△ 73,882
一般正味財産期首残高	10,273	0	0	0	0	10,273	34,750	0	425,095
一般正味財産期末残高	10,273	0	0	0	0	10,273	16,974	0	351,213
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	1,116,900
指定正味財産期末残高	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	1,114,900
III 正味財産期末残高	15,273	0	0	0	0	15,273	16,974	0	1,466,113