

II 令和6年度収支予算書総括表

第2号議案資料

No1  
(単位:千円)

会計区分 収支区分	総計			①一般会計			②創業・経営革新支援事業会計			③地域技術起業化推進事業会計			④新産業開発支援事業会計			⑤創造的中小企業創出支援事業会計		
	6年度(a)	5年度(b)	増減(a)-(b)	6年度	5年度	増減	6年度	5年度	増減	6年度	5年度	増減	6年度	5年度	増減	6年度	5年度	増減
I 事業活動収支の部																		
1. 事業活動収入																		
(1) 基本財産運用収入	7,658	7,658	0	7,631	7,631	0												
(2) 特定資産運用収入	8,131	8,091	40	40	0	40							924	924	0			
(3) 会費等収入	6,370	6,160	210															
(4) 事業収入	5,725	5,708	17				1,496	1,493	3				1,479	1,465	14	2,000	2,000	0
(5) 補助金等収入	390,273	320,466	69,807				220,082	217,703	2,379	9,341	9,341	0	4,890	4,890	0			
(6) 雑収入	524	260	264	264														
(7) 他会計からの繰入金収入	88,344	88,953	△609	67,104	67,021	83							5,469	6,772	△1,303			
事業活動収入計	507,025	437,296	69,729	75,039	74,652	387	221,578	219,196	2,382	9,341	9,341	0	12,762	14,051	△1,289	2,000	2,000	0
2. 事業活動支出																		
(1) 事業費支出	413,128	362,609	50,519				219,051	216,542	2,509	9,341	9,341	0	16,005	17,470	△1,465	1,159	1,155	4
(2) 管理費支出	87,906	88,164	△258	87,906	88,164	△258												
(3) 他会計への繰入金支出	88,344	88,953	△609				2,527	2,654	△127				64,350	63,510	840			
事業活動支出計	589,378	539,726	49,652	87,906	88,164	△258	221,578	219,196	2,382	9,341	9,341	0	80,355	80,980	△625	1,159	1,155	4
事業活動収支差額	△82,353	△102,430	20,077	△12,867	△13,512	645	0	0	0	0	0	0	△67,593	△66,929	△664	841	845	△4
II 投資活動収支の部																		
1. 投資活動収入																		
(1) 基本財産取崩収入																		
(2) 特定資産取崩収入	72,201	70,841	1,360	0	0	0							61,401	59,890	1,511			
(3) その他固定資産売却収入																		
投資活動収入計	72,201	70,841	1,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,401	59,890	1,511	0	0	0
2. 投資活動支出																		
(1) 基本財産取得支出																		
(2) 特定資産取得支出	2,457	2,529	△72	1,616	1,684	△68										841	845	△4
(3) その他固定資産取得支出	18,121	1,200	16,921	0	1,200	△1,200							0	0	0			
投資活動支出計	20,578	3,729	16,849	1,616	2,884	△1,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841	845	△4
投資活動収支差額	51,623	67,112	△15,489	△1,616	△2,884	1,268	0	0	0	0	0	0	61,401	59,890	1,511	△841	△845	4
III 財務活動収支の部																		
1. 財務活動収入																		
(1) 借入金収入	150,000	150,000	0	150,000	150,000	0												
財務活動収入計	150,000	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出																		
(1) 借入金返済支出	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0												
(2) リース債務返済支出	2,838	2,154	684	2,838	2,154	684												
財務活動支出計	102,838	102,154	684	102,838	102,154	684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	47,162	47,846	△684	47,162	47,846	△684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	1,000	1,000	0	500	500	0							500	500	0			
当期収支差額	15,432	11,528	3,904	32,179	30,950	1,229	0	0	0	0	0	0	△6,692	△7,539	847	0	0	0
前期繰越収支差額	154,081	164,274	△10,193	117,821	119,050	△1,229	0	0	0	0	0	0	6,692	7,539	△847	0	0	0
次期繰越収支差額	169,513	175,802	△6,289	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	883,307	822,411	60,896	342,860	343,702	△842	221,578	219,196	2,382	9,341	9,341	0	80,855	81,480	△625	2,000	2,000	0
支出合計	883,307	822,411	60,896	342,860	343,702	△842	221,578	219,196	2,382	9,341	9,341	0	80,855	81,480	△625	2,000	2,000	0

(注) 借入限度額 150,000千円

## II 令和6年度収支予算書総括表

第2号議案資料

No2  
(単位:千円)

収支区分	⑥設備貸与事業会計			⑦下請振興事業会計			⑧情報化支援事業会計			⑨地域産業振興基金事業会計			⑩新事業等挑戦支援事業会計			⑪戦略的基盤技術高度化支援事業会計		
	6年度	5年度	増減	6年度	5年度	増減	6年度	5年度	増減	6年度	5年度	増減	6年度	5年度	増減	6年度	5年度	増減
<b>I 事業活動収支の部</b>																		
1. 事業活動収入																		
(1) 基本財産運用収入	27	27	0															
(2) 特定資産運用収入										5,181	5,181	0	1,986	1,986	0			
(3) 会費等収入							6,370	6,160	210									
(4) 事業収入	750	750	0															
(5) 補助金等収入				54,997	28,372	26,625										85,803	45,000	40,803
(6) 雑収入							260	260	0									
(7) 他会計からの繰入金収入										611	0	611			0			
事業活動収入計	777	777	0	54,997	28,372	26,625	6,630	6,420	210	5,792	5,181	611	1,986	1,986	0	85,803	45,000	40,803
2. 事業活動支出																		
(1) 事業費支出	7,730	7,616	114	36,089	27,594	8,495	6,630	6,571	59	1,000	1,000	0				85,803	45,000	40,803
(2) 管理費支出																		
(3) 他会計への繰入金支出				838	857	△19				5,516	6,553	△1,037	15,113	15,379	△266			
事業活動支出計	7,730	7,616	114	36,927	28,451	8,476	6,630	6,571	59	6,516	7,553	△1,037	15,113	15,379	△266	85,803	45,000	40,803
事業活動収支差額	△6,953	△6,839	△114	18,070	△79	18,149	0	△151	151	△724	△2,372	1,648	△13,127	△13,393	266	0	0	0
<b>II 投資活動収支の部</b>																		
1. 投資活動収入																		
(1) 基本財産取崩収入																		
(2) 特定資産取崩収入							0	151	△151				10,800	10,800	0			
(3) その他固定資産売却収入																		
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	151	△151	0	0	0	10,800	10,800	0	0	0	0
2. 投資活動支出																		
(1) 基本財産取得支出																		
(2) 特定資産取得支出													0	0	0			
(3) その他固定資産取得支出				18,121	0	18,121												
投資活動支出計	0	0	0	18,121	0	18,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	△18,121	0	△18,121	0	151	△151	0	0	0	10,800	10,800	0	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>																		
1. 財務活動収入																		
(1) 借入金収入																		
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出																		
(1) 借入金返済支出																		
(2) リース債務返済支出																		
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV 予備費支出</b>																		
当期収支差額	△6,953	△6,839	△114	△51	△79	28	0	0	0	△724	△2,372	1,648	△2,327	△2,593	266	0	0	0
前期繰越収支差額	26,466	32,641	△6,175	51	79	△28	0	0	0	724	2,372	△1,648	2,327	2,593	△266	0	0	0
次期繰越収支差額	19,513	25,802	△6,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>収入合計</b>	27,243	33,418	△6,175	55,048	28,451	26,597	6,630	6,571	59	6,516	7,553	△1,037	15,113	15,379	△266	85,803	45,000	40,803
<b>支出合計</b>	27,243	33,418	△6,175	55,048	28,451	26,597	6,630	6,571	59	6,516	7,553	△1,037	15,113	15,379	△266	85,803	45,000	40,803

(注) 借入限度額 150,000千円

## II 令和6年度収支予算書総括表

第2号議案資料

No3  
(単位:千円)

収支区分	⑫地域資源活用等促進事業会計		
	6年度	5年度	増減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入			
(2) 特定資産運用収入			
(3) 会費等収入			
(4) 事業収入			
(5) 補助金等収入	15,160	15,160	0
(6) 雑収入			
(7) 他会計からの繰入金収入	15,160	15,160	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>30,320</b>	<b>30,320</b>	<b>0</b>
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	30,320	30,320	0
(2) 管理費支出			
(3) 他会計への繰入金支出			
<b>事業活動支出計</b>	<b>30,320</b>	<b>30,320</b>	<b>0</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
(1) 基本財産取崩収入			
(2) 特定資産取崩収入			
(3) その他固定資産売却収入			
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出			
(2) 特定資産取得支出			
(3) その他固定資産取得支出			
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1. 財務活動収入			
(1) 借入金収入			
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出			
(2) リース債務返済支出			
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 予備費支出</b>			
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>収入合計</b>			
	<b>30,320</b>	<b>30,320</b>	<b>0</b>
<b>支出合計</b>			
	<b>30,320</b>	<b>30,320</b>	<b>0</b>

(注) 借入限度額 150,000千円

# 正味財産増減予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 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	[7,267,442]	[390,558]		[7,658,000]
基本財産受取利息	7,267,442	390,558		7,658,000
特定資産運用益	[7,716,319]	[414,681]		[8,131,000]
特定資産受取利息	7,716,319	414,681		8,131,000
受取会費等	[6,370,000]	[0]		[6,370,000]
受取会費	3,400,000	0		3,400,000
受取賛助会費	2,450,000	0		2,450,000
受取購読料	520,000	0		520,000
事業収益	[3,573,275]	[151,725]		[3,725,000]
償却債権取立収益	750,000	0		750,000
受取負担金	2,823,275	151,725		2,975,000
受取補助金等	[371,866,231]	[398,769]		[372,265,000]
受取補助金	154,406,000	0		154,406,000
受取補助金等振替額	7,420,231	398,769		7,819,000
受取事業受託金	210,040,000	0		210,040,000
受取寄付金	[72,201,000]	[0]		[72,201,000]
受取寄付金振替額	72,201,000	0		72,201,000
雑収益	[497,276]	[26,724]		[524,000]
雑収益	497,276	26,724		524,000
経常収益計	469,491,543	1,382,457		470,874,000
(2) 経常費用				
事業費	[484,219,000]	[0]		[484,219,000]
役員報酬	4,291,000	0		4,291,000
報酬	55,291,000	0		55,291,000
給与手当	66,038,000	0		66,038,000
福利厚生費	25,202,000	0		25,202,000
退職給付費用	(1,616,000)	(0)		(1,616,000)
退職給付引当金繰入額	1,547,000	0		1,547,000
共済年金引当金繰入額	69,000	0		69,000
賃金	10,740,000	0		10,740,000
謝金	7,787,000	0		7,787,000
旅費	22,474,000	0		22,474,000
保険料	306,000	0		306,000
回収求償権定額	1,000,000	0		1,000,000
租税公課	7,114,000	0		7,114,000
消耗品費	4,489,000	0		4,489,000
燃料費	1,235,000	0		1,235,000
印刷製本費	7,715,000	0		7,715,000
通信運搬費	3,408,000	0		3,408,000
会議費	227,000	0		227,000
水道光熱費	393,000	0		393,000
広告宣伝費	150,000	0		150,000
修繕費	1,042,000	0		1,042,000
支払手数料	1,600,000	0		1,600,000
減価償却費	3,153,000	0		3,153,000
備品費	1,190,000	0		1,190,000
使用料及び賃借料	30,386,000	0		30,386,000
支払委託料	111,268,000	0		111,268,000
負担金	3,702,000	0		3,702,000
助成金	111,940,000	0		111,940,000
支払利息	252,000	0		252,000
損失補償金返納額	30,000	0		30,000
機械類信用保険返納額	180,000	0		180,000

# 正味財産増減予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
管理費	[0]	[21,875,000]		[21,875,000]
役員報酬	0	5,545,000		5,545,000
報酬	0	3,276,000		3,276,000
給与手当	0	1,988,000		1,988,000
福利厚生費	0	2,796,000		2,796,000
賃金	0	4,958,000		4,958,000
旅費	0	108,000		108,000
保険料	0	9,000		9,000
租税公課	0	33,000		33,000
交際費	0	86,000		86,000
消耗品費	0	69,000		69,000
印刷製本費	0	75,000		75,000
通信運搬費	0	33,000		33,000
会議費	0	69,000		69,000
水道光熱費	0	3,000		3,000
修繕費	0	46,000		46,000
支払手数料	0	34,000		34,000
減価償却費	0	291,000		291,000
備品費	0	150,000		150,000
使用料及び賃借料	0	569,000		569,000
支払委託料	0	1,138,000		1,138,000
負担金	0	573,000		573,000
支払利息	0	26,000		26,000
経常費用計	484,219,000	21,875,000		506,094,000
当期経常増減額	△ 14,727,457	△ 20,492,543		△ 35,220,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 14,727,457	△ 20,492,543		△ 35,220,000
一般正味財産期首残高				67,600,007
一般正味財産期末残高				32,380,007
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				25,827,000
一般正味財産への振替額				△ 80,020,000
一般正味財産への振替額				△ 80,020,000
当期指定正味財産増減額				△ 54,193,000
指定正味財産期首残高				2,539,149,000
指定正味財産期末残高				2,484,956,000
III 正味財産期末残高				2,517,336,007

## 令和6年度資金調達及び設備投資の見込み

### 1 資金調達の見込み

当年度における借入予定

金融機関から運転資金のため150,000千円(限度額)の借入を予定している。

借入期間：令和7年3月中旬から1か月程度

### 2 設備投資の見込み

当年度における設備投資予定

県補助金による空調，電話，通信機器設備等の整備のため，18,121千円の支出を予定している。