

令和5年度収支予算書(損益ベース)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位: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				
① 基本財産運用益	58,000	58,000	0	
基本財産受取利息	58,000	58,000	0	
② 事業収益	150,955,000	150,684,000	271,000	
施設利用料収益	35,717,000	35,879,000	△ 162,000	
施設提供附帯事業収益	2,343,000	2,072,000	271,000	
研修受講料等収益	200,000	200,000	0	
県委託料収益	112,694,000	112,532,000	162,000	
情報公開手数料収益	1,000	1,000	0	
③ 受託事業収益	23,960,000	26,852,000	△ 2,892,000	
デジタル化推進人材育成事業収益	11,917,000	15,304,000	△ 3,387,000	
ものづくり生産性向上中核人材育成事業収益	11,544,000	11,548,000	△ 4,000	
新産業創出支援センター技術相談業務事業収益	499,000		499,000	
④ 受取補助金	43,579,000	65,678,000	△ 22,099,000	
受取国庫補助金	22,500,000	45,000,000	△ 22,500,000	
受取地方公共団体補助金	21,079,000	20,678,000	401,000	
⑤ 雑収益	2,000	2,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	218,554,000	243,274,000	△ 24,720,000	
(2) 経常費用				
事業費	170,614,000	195,795,600	△ 25,181,600	
役員報酬	5,950,000	5,950,000	0	
諸手当	7,736,000	7,217,000	519,000	
福利厚生費	11,803,000	12,020,000	△ 217,000	
賃金	30,111,000	29,536,000	575,000	
報償費	704,000	660,000	44,000	
謝金	4,184,000	4,609,000	△ 425,000	
旅費	3,071,000	3,333,600	△ 262,600	
消耗品費	3,538,000	4,747,000	△ 1,209,000	
消耗備品費	166,000	166,000	0	
食料費	0	0	0	
減価償却費	3,208,000	3,524,000	△ 316,000	
印刷製本費	197,000	605,000	△ 408,000	
通信運搬費	1,773,000	1,993,000	△ 220,000	
会議費	24,000	20,000	4,000	
水道光熱費	5,341,000	4,244,000	1,097,000	
委託料	28,623,000	28,686,000	△ 63,000	
支払負担金	3,194,000	2,694,000	500,000	
公租公課	5,023,000	5,640,000	△ 617,000	
保守修繕費	439,000	869,000	△ 430,000	
使用料及び賃借料	12,010,000	13,419,000	△ 1,409,000	
保険料	39,000	39,000	0	
宣伝広告費	842,000	988,000	△ 146,000	
支払利息	22,000	45,000	△ 23,000	
リース支払利息	544,000	31,000	513,000	
役務費	822,000	1,007,000	△ 185,000	
支払補助金	41,250,000	63,753,000	△ 22,503,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	47,869,000	47,407,400	461,600	
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0	
諸手当	1,585,000	1,479,000	106,000	
福利厚生費	1,942,000	1,981,000	△ 39,000	
賃金	3,237,000	3,109,000	128,000	
報償費	33,000	50,000	△ 17,000	
謝金	0	0	0	
旅費	17,000	24,400	△ 7,400	
消耗品費	324,000	477,000	△ 153,000	
消耗備品費	34,000	34,000	0	
食料費	20,000	20,000	0	
減価償却費	3,718,000	4,162,000	△ 444,000	
印刷製本費	11,000	19,000	△ 8,000	
通信運搬費	264,000	283,000	△ 19,000	
会議費	5,000	5,000	0	
水道光熱費	5,013,000	4,146,000	867,000	
委託料	27,040,000	26,343,000	697,000	
支払負担金	533,000	528,000	5,000	
公租公課	748,000	955,000	△ 207,000	
保守修繕費	517,000	1,023,000	△ 506,000	
使用料及び賃借料	1,107,000	1,020,000	87,000	
保険料	8,000	8,000	0	
宣伝広告費	23,000	193,000	△ 170,000	
リース支払利息	482,000	341,000	141,000	
役務費	158,000	157,000	1,000	
経常費用計	218,483,000	243,203,000	△ 24,720,000	
当期経常増減額	71,000	71,000	0	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	71,000	71,000	0	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	43,720,133	43,720,133	0	
一般正味財産期末残高	43,720,133	43,720,133	0	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	58,000	58,000	0	
基本財産受取利息	58,000	58,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 58,000	△ 58,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 58,000	△ 58,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	200,522,000	200,522,000	0	
指定正味財産期末残高	200,522,000	200,522,000	0	
III 正味財産期末残高	244,242,133	244,242,133	0	

(注)資金調達の見込み:借入れの予定あり、設備投資の見込み:なし