

平成30年度

収 支 予 算 書

公益財団法人群馬県産業支援機構

目 次

| | | | |
|---|------------|-------|---|
| 1 | 収支予算書 | | 1 |
| 2 | 収支予算事業別内訳表 | | 3 |

平成30年度収支予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 平成30年度 当初予算額 | 平成30年度予算内訳 | | | 平成29年度 当初予算額 | 増 減 |
|---------------|-----------------|--------------|-------------|--------|-----------------|----------|
| | | 公益目的 事業会計 | 収益事業 等会計 | 法人会計 | | |
| 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 | 6,577 | 6,571 | 0 | 6 | 6,577 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 6,577 | 6,571 | | 6 | 6,577 | 0 |
| ② 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 | | | | 0 | 0 |
| ③ 事業収益 | 3,660 | 3,660 | 0 | 0 | 5,565 | △ 1,905 |
| 受取違約金 | 1,228 | 1,228 | | | 1,510 | △ 282 |
| リース設備売却益 | 0 | | | | | 0 |
| 償却債権取立益 | 1,068 | 1,068 | | | 2,691 | △ 1,623 |
| 貸付金回収益 | 1,364 | 1,364 | | | 1,364 | 0 |
| ④ 受取補助金等 | 189,047 | 149,740 | 0 | 39,307 | 199,571 | △ 10,524 |
| 受取補助金 | 189,047 | 149,740 | | 39,307 | 199,571 | △ 10,524 |
| ⑤ 受取受託料等 | 452,046 | 452,046 | 0 | 0 | 331,884 | 120,162 |
| 受取受託料 | 452,046 | 452,046 | | | 331,884 | 120,162 |
| ⑥ 受取負担金等 | 15,810 | 15,810 | 0 | 0 | 18,522 | △ 2,712 |
| 受取負担金 | 15,810 | 15,810 | | | 18,522 | △ 2,712 |
| ⑦ 雑収益 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | △ 10 |
| 雑収入 | 5 | 5 | | | 15 | △ 10 |
| 経常収益計 | 667,145 | 627,832 | 0 | 39,313 | 562,134 | 105,011 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| ① 事業費 | 660,728 | 660,728 | 0 | 0 | 532,201 | 128,527 |
| 役員報酬費 | 4,872 | 4,872 | | | 4,872 | 0 |
| 給 料 | 37,670 | 37,670 | | | 37,573 | 97 |
| 諸 手 当 | 27,701 | 27,701 | | | 27,259 | 442 |
| 退 職 金 | 26,212 | 26,212 | | | 0 | 26,212 |
| 福利厚生費 | 29,901 | 29,901 | | | 25,363 | 4,538 |
| 退職給付引当金 | 4,598 | 4,598 | | | 6,335 | △ 1,737 |
| 共済年金掛金 | 326 | 326 | | | 306 | 20 |
| 賃 金 | 162,405 | 162,405 | | | 146,684 | 15,721 |
| 謝 金 | 228,675 | 228,675 | | | 149,081 | 79,594 |
| 旅 費 | 13,361 | 13,361 | | | 14,131 | △ 770 |
| 事 務 費 | 37,526 | 37,526 | 0 | 0 | 35,000 | 2,526 |
| 会 議 費 | 650 | 650 | | | 486 | 164 |
| 消耗品費 | 10,380 | 10,380 | | | 8,658 | 1,722 |
| 燃 料 費 | 1,584 | 1,584 | | | 809 | 775 |
| 印刷製本費 | 6,572 | 6,572 | | | 7,491 | △ 919 |
| 光熱水費 | 3,362 | 3,362 | | | 3,699 | △ 337 |
| 修 繕 費 | 0 | | | | 30 | △ 30 |
| 新聞図書費 | 975 | 975 | | | 806 | 169 |
| 通信運搬費 | 9,167 | 9,167 | | | 7,832 | 1,335 |
| 手 数 料 | 1,743 | 1,743 | | | 1,280 | 463 |
| 保 険 料 | 253 | 253 | | | 3,633 | △ 3,380 |
| 広告宣伝費 | 2,840 | 2,840 | | | 276 | 2,564 |
| 委 託 費 | 7,823 | 7,823 | | | 4,247 | 3,576 |
| 使用料及び賃借料 | 39,124 | 39,124 | | | 31,938 | 7,186 |
| 備 品 費 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 車輛購入費 | 0 | | | | 1,100 | △ 1,100 |
| 機械装置購入費 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 工事請負費 | 6,930 | 6,930 | | | 7,725 | △ 795 |
| 支払負担金 | 11,876 | 11,876 | | | 13,236 | △ 1,360 |
| 租税公課 | 12,844 | 12,844 | | | 12,045 | 799 |
| 社会参加費 | 282 | 282 | | | 288 | △ 6 |
| 支払利息 | 525 | 525 | | | 3,231 | △ 2,706 |
| 支払助成金 | 4,000 | 4,000 | | | 6,600 | △ 2,600 |
| 雑 費 | 487 | 487 | | | 902 | △ 415 |
| 数 金 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 1,502 | 1,502 | | | 2,554 | △ 1,052 |
| 予 備 費 | 454 | 454 | | | 0 | 454 |
| 割賦信用保険回収金返還費 | 45 | 45 | | | 76 | △ 31 |
| リース信用保険回収金返還費 | 225 | 225 | | | 1,655 | △ 1,430 |
| 県損失補償金回収金返還費 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 長期借入金返済費 | 1,364 | 1,364 | | | 0 | 1,364 |
| 返 還 金 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 寄 付 金 | 0 | | | | 0 | 0 |

(単位：千円)

| 科 目 | 平成30年度 当初予算額 | 平成30年度予算内訳 | | | 平成29年度 当初予算額 | 増 減 |
|---------------|-----------------|--------------|-------------|----------|-----------------|----------|
| | | 公益目的 事業会計 | 収益事業 等会計 | 法人会計 | | |
| ② 管理費 | 51,644 | 0 | 0 | 51,644 | 39,368 | 12,276 |
| 役員報酬費 | 2,452 | | | 2,452 | 2,452 | 0 |
| 給 料 | 16,144 | | | 16,144 | 16,102 | 42 |
| 諸 手 当 | 10,667 | | | 10,667 | 10,129 | 538 |
| 退 職 金 | 11,234 | | | 11,234 | 0 | 11,234 |
| 福利厚生費 | 4,692 | | | 4,692 | 4,626 | 66 |
| 退職給付引当金 | 1,970 | | | 1,970 | 2,715 | △ 745 |
| 共済年金掛金 | 140 | | | 140 | 131 | 9 |
| 賞 金 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 謝 金 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 旅 費 | 77 | | | 77 | 40 | 37 |
| 事務費 | 2,706 | 0 | 0 | 2,706 | 1,700 | 1,006 |
| 会議費 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 140 | | | 140 | 123 | 17 |
| 燃料費 | 312 | | | 312 | 286 | 26 |
| 印刷製本費 | 110 | | | 110 | 5 | 105 |
| 光熱水費 | 488 | | | 488 | 499 | △ 11 |
| 修繕費 | 1,083 | | | 1,083 | 345 | 738 |
| 新聞図書費 | 15 | | | 15 | 10 | 5 |
| 通信運搬費 | 12 | | | 12 | 18 | △ 6 |
| 手数料 | 130 | | | 130 | 132 | △ 2 |
| 保険料 | 416 | | | 416 | 282 | 134 |
| 広告宣伝費 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 317 | | | 317 | 312 | 5 |
| 使用料及び賃借料 | 265 | | | 265 | 186 | 79 |
| 備品費 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 車輛購入費 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 機械装置購入費 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 工事請負費 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 320 | | | 320 | 797 | △ 477 |
| 租税公課 | 276 | | | 276 | 39 | 237 |
| 社会参加費 | 134 | | | 134 | 120 | 14 |
| 支払利息 | 250 | | | 250 | 19 | 231 |
| 支払助成金 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 雑 費 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 敷 金 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 予備費 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 712,372 | 660,728 | 0 | 51,644 | 571,569 | 140,803 |
| 当期経常増減額 | △ 45,227 | △ 32,896 | 0 | △ 12,331 | △ 9,435 | △ 35,792 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 45,227 | △ 32,896 | 0 | △ 12,331 | △ 9,435 | △ 35,792 |
| 一般正味財産期首残高 | 307,337 | 305,910 | | 1,427 | 266,760 | 40,577 |
| 一般正味財産期末残高 | 262,110 | 273,014 | 0 | △ 10,904 | 257,325 | 4,785 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 763,050 | 752,040 | | 11,010 | 763,050 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 763,050 | 752,040 | | 11,010 | 763,050 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 1,025,160 | 1,025,054 | 0 | 106 | 1,020,375 | 4,785 |

平成30年度収支予算事業別内訳表

平成30年4月1日～平成31年3月31日まで

(単位：千円)

| 科 目 | 公益目的会計 | | | | | | 法人会計 | | | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|-------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|---------|
| | 公1 | | | | | | 総務運営 管理費配 賦分 | 取引開拓 支援事業 配賦分 | 設備導入 資金事業 配賦分 | | |
| | 経営支援事業 中小企業 経営支援 等事業 | 群馬県 上海事務 所 | 取引開拓 支援事業 | ものづくり 技術・産 学連携事 業 | 設備導入 資金事業 | 総務運営 管理費配 賦分 | | | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | 0 |
| ① 基本財産運用益 | 0 | 0 | 0 | 6,571 | 0 | 0 | 6,571 | 6 | 0 | 0 | 6,577 |
| 基本財産受取利息 | | | | 6,571 | | | 6,571 | 6 | | | 6,577 |
| ② 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | | | | | | | | | | | 0 |
| ③ 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,660 | 0 | 3,660 | 0 | 0 | 0 | 3,660 |
| 受取違約金 | | | | | 1,228 | | 1,228 | | | | 1,228 |
| リース設備売却益 | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 償却債権取立益 | | | | | 1,068 | | 1,068 | | | | 1,068 |
| 貸付金回収益 | | | | | 1,364 | | 1,364 | | | | 1,364 |
| ④ 受取補助金等 | 27,564 | 24,252 | 11,550 | 338 | 157 | 85,879 | 149,740 | 39,042 | 115 | 150 | 189,047 |
| 受取補助金 | 27,564 | 24,252 | 11,550 | 338 | 157 | 85,879 | 149,740 | 39,042 | 115 | 150 | 189,047 |
| ⑤ 受取受託料等 | 412,345 | 0 | 0 | 39,701 | 0 | 0 | 452,046 | 0 | 0 | 0 | 452,046 |
| 受取受託料 | 412,345 | | | 39,701 | | | 452,046 | | | | 452,046 |
| ⑥ 受取負担金等 | 2,637 | 0 | 0 | 13,173 | 0 | 0 | 15,810 | 0 | 0 | 0 | 15,810 |
| 受取負担金 | 2,637 | | | 13,173 | | | 15,810 | | | | 15,810 |
| ⑦ 雑収益 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 雑収入 | | 5 | | | | | 5 | | | | 5 |
| 経常収益計 | 442,546 | 24,257 | 11,550 | 59,783 | 3,817 | 85,879 | 627,832 | 39,048 | 115 | 150 | 667,145 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | 0 |
| ① 事業費 | 442,546 | 24,252 | 11,550 | 59,783 | 3,817 | 118,780 | 660,728 | | | | 660,728 |
| 役員報酬費 | | | | | | 4,872 | 4,872 | | | | 4,872 |
| 給料 | | | | | | 37,670 | 37,670 | | | | 37,670 |
| 諸手当 | 2,598 | | | 257 | 120 | 24,726 | 27,701 | | | | 27,701 |
| 退職金 | | | | | | 26,212 | 26,212 | | | | 26,212 |
| 福利厚生費 | 15,214 | 50 | 1,215 | 1,824 | | 11,598 | 29,901 | | | | 29,901 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 4,598 | 4,598 | | | | 4,598 |
| 共済年金掛金 | | | | | | 326 | 326 | | | | 326 |
| 賃金 | 129,099 | 3,472 | 7,320 | 18,722 | | 3,792 | 162,405 | | | | 162,405 |
| 謝金 | 220,234 | | | 8,286 | 155 | | 228,675 | | | | 228,675 |
| 旅費 | 4,981 | 2,574 | 1,354 | 4,299 | 124 | 29 | 13,361 | | | | 13,361 |
| 事務費 | 28,014 | 1,960 | 604 | 4,401 | 292 | 2,255 | 37,526 | | | | 37,526 |
| 会議費 | 349 | | 16 | 285 | | | 650 | | | | 650 |
| 消耗品費 | 8,846 | 396 | 94 | 917 | 127 | | 10,380 | | | | 10,380 |
| 燃料費 | 1,269 | | 90 | 159 | 66 | | 1,584 | | | | 1,584 |
| 印刷製本費 | 4,074 | 198 | 39 | 1,952 | 59 | 250 | 6,572 | | | | 6,572 |
| 光熱水費 | 1,336 | 75 | | | | 1,951 | 3,362 | | | | 3,362 |
| 修繕費 | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 新聞図書費 | 826 | 19 | | 130 | | | 975 | | | | 975 |
| 通信運搬費 | 7,620 | 418 | 348 | 759 | 22 | | 9,167 | | | | 9,167 |
| 手数料 | 1,041 | 431 | 17 | 186 | 14 | 54 | 1,743 | | | | 1,743 |
| 保険料 | | 236 | | 13 | 4 | | 253 | | | | 253 |
| 広告宣伝費 | 2,653 | 187 | | | | | 2,840 | | | | 2,840 |
| 委託費 | 843 | 1,664 | 462 | 3,048 | 80 | 1,728 | 7,823 | | | | 7,823 |
| 使用料及び賃借料 | 22,819 | 13,291 | 245 | 1,595 | 200 | 974 | 39,124 | | | | 39,124 |
| 備品費 | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 車輛購入費 | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 機械装置購入費 | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 工事請負費 | 432 | | | 6,498 | | | 6,930 | | | | 6,930 |
| 支払負担金 | 456 | 1,162 | 350 | 9,209 | 699 | | 11,876 | | | | 11,876 |
| 租税公課 | 11,216 | 31 | | 1,592 | 33 | | 12,844 | | | | 12,844 |
| 社会参加費 | 180 | 76 | | | | 26 | 282 | | | | 282 |
| 支払利息 | 525 | | | | | | 525 | | | | 525 |
| 支払助成金 | 4,000 | | | | | | 4,000 | | | | 4,000 |
| 雑費 | 433 | | | 54 | | | 487 | | | | 487 |
| 敷金 | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 減価償却費 | 1,502 | | | | | | 1,502 | | | | 1,502 |
| 予備費 | | | | | | 454 | 454 | | | | 454 |
| 固定資産取得支出 | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 割賦信用保険回収金返還費 | | | | | | 45 | 45 | | | | 45 |
| リース信用保険回収金返還費 | | | | | | 225 | 225 | | | | 225 |
| 累積失補償回収金返還費 | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 長期借入金返済費 | | | | | | 1,364 | 1,364 | | | | 1,364 |
| 返還金 | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| 寄付金支出 | | | | | | | 0 | | | | 0 |

| 科 目 | 公益目的会計 | | | | | | 法人会計 | | | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------|-------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------|
| | 公1 | | | | | | 総務運営 管理費配 賦分 | 取引開拓 支援事業 配賦分 | 設備導入 資金事業 配賦分 | | |
| | 経営支援事業 中小企業 経営支援 等事業 | 群馬県 上海事務 所 | 取引開拓 支援事業 | ものづくり 技術・産 学連携事 業 | 設備導入 資金事業 | 総務運営 管理費配 賦分 | | | | | |
| ② 管理費 | | | | | | | 51,379 | 115 | 150 | | 51,644 |
| 役員報酬費 | | | | | | | 2,452 | | | | 2,452 |
| 給料 | | | | | | | 16,144 | | | | 16,144 |
| 諸手当 | | | | | | | 10,667 | | | | 10,667 |
| 退職金 | | | | | | | 11,234 | | | | 11,234 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 4,692 | | | | 4,692 |
| 退職給付引当金 | | | | | | | 1,970 | | | | 1,970 |
| 共済年金掛金 | | | | | | | 140 | | | | 140 |
| 賞金 | | | | | | | | | | | 0 |
| 謝金 | | | | | | | | | | | 0 |
| 旅費 | | | | | | | 77 | | | | 77 |
| 事務費 | | | | | | | 2,706 | 0 | 0 | | 2,706 |
| 会議費 | | | | | | | | | | | 0 |
| 消耗品費 | | | | | | | 140 | | | | 140 |
| 燃料費 | | | | | | | 312 | | | | 312 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 110 | | | | 110 |
| 光熱水費 | | | | | | | 488 | | | | 488 |
| 修繕費 | | | | | | | 1,083 | | | | 1,083 |
| 新聞図書費 | | | | | | | 15 | | | | 15 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 12 | | | | 12 |
| 手数料 | | | | | | | 130 | | | | 130 |
| 保険料 | | | | | | | 416 | | | | 416 |
| 広告宣伝費 | | | | | | | | | | | 0 |
| 委託費 | | | | | | | 317 | | | | 317 |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | | 265 | | | | 265 |
| 備品費 | | | | | | | | | | | 0 |
| 車輛購入費 | | | | | | | | | | | 0 |
| 機械装置購入費 | | | | | | | | | | | 0 |
| 工事請負費 | | | | | | | | | | | 0 |
| 支払負担金 | | | | | | | 55 | 115 | 150 | | 320 |
| 租税公課 | | | | | | | 276 | | | | 276 |
| 社会参加費 | | | | | | | 134 | | | | 134 |
| 支払利息 | | | | | | | 250 | | | | 250 |
| 支払助成金 | | | | | | | | | | | 0 |
| 雑費 | | | | | | | | | | | 0 |
| 敷金 | | | | | | | | | | | 0 |
| 減価償却費 | | | | | | | | | | | 0 |
| 予備費 | | | | | | | | | | | 0 |
| 経常費用計 | 442,546 | 24,252 | 11,550 | 59,783 | 3,817 | 118,780 | 660,728 | 51,379 | 115 | 150 | 712,372 |
| 当期経常増減額 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | △ 32,901 | △ 32,896 | △ 12,331 | 0 | 0 | △ 45,227 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | | | | | | | | | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | △ 32,901 | △ 32,896 | △ 12,331 | 0 | 0 | △ 45,227 |
| 一般正味財産期首残高 | | 2,472 | | 28,700 | 180,058 | 94,680 | 305,910 | 1,427 | | | 307,337 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 2,477 | 0 | 28,700 | 180,058 | 61,779 | 273,014 | △ 10,904 | 0 | 0 | 262,110 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | 752,040 | 752,040 | 11,010 | | | 763,050 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | 752,040 | 752,040 | 11,010 | | | 763,050 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 2,477 | 0 | 28,700 | 180,058 | 813,819 | 1,025,054 | 106 | 0 | 0 | 1,025,160 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入の予定 あり

| 事業区分 | 借入先 | 金額(限度額) | 使 途 |
|--------|------|---------------|---|
| 公益目的事業 | 群馬銀行 | 150,000,000 円 | 県及び国からの補助金事業及び委託事業については、原則概算払い又は精算払いとなっていることから、事業実施に必要な資金を借入れる。 |
| 法人事業 | 群馬銀行 | 30,000,000 円 | 県補助金事業については、原則概算払い又は精算払いとなっていることから、事業実施に必要な資金を借入れる。 |

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定 なし