

平成28年度収支予算（正味財産増減計算ベース、8月31日補正後）
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計		法人会計		合計	
	現予算額	前年度	現予算額	前年度	現予算額	前年度
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	142	100	0	0	142	100
(2) 特定資産運用益	76	50	0	0	76	50
(3) 事業収益	24,134	75,450	0	0	24,134	75,450
(4) 受取補助金等	259,507	197,230	955	1,009	260,462	198,239
市補助金	145,045	167,231	955	1,009	146,000	168,240
国補助金	67,494	29,999	0	0	67,494	29,999
受取補助金等振替額	46,968	0	0	0	46,968	0
(5) 受取負担金等	69,124	63,400	0	0	69,124	63,400
市負担金	65,061	59,337	0	0	65,061	59,337
県負担金	4,063	4,063	0	0	4,063	4,063
(6) 雑収益	1,443	2	0	0	1,443	2
経常収益計	354,426	336,232	955	1,009	355,381	337,241
【2】 経常費用						
(1) 事業費	360,895	390,727	0	0	360,895	390,727
給料手当	70,604	74,891	0	0	70,604	74,891
臨時雇賃金	3,301	4,438	0	0	3,301	4,438
福利厚生費	7,437	8,819	0	0	7,437	8,819
諸謝金	7,492	13,930	0	0	7,492	13,930
旅費交通費	11,898	11,869	0	0	11,898	11,869
消耗品費	3,886	10,315	0	0	3,886	10,315
消耗什器備品費	0	17,075	0	0	0	17,075
燃料費	366	516	0	0	366	516
会議費	258	292	0	0	258	292
印刷製本費	1,531	1,805	0	0	1,531	1,805
光熱水料費	8,934	4,535	0	0	8,934	4,535
役務費	1,569	1,021	0	0	1,569	1,021
通信運搬費	2,352	2,295	0	0	2,352	2,295
手数料	706	750	0	0	706	750
保険料	5,999	4,999	0	0	5,999	4,999
広告宣伝費	718	1,118	0	0	718	1,118
委託費	32,103	88,220	0	0	32,103	88,220
使用料及び賃借料	41,430	44,612	0	0	41,430	44,612
負担金	331	208	0	0	331	208
補助金	93,596	31,400	0	0	93,596	31,400
支払利息	113	300	0	0	113	300
租税公課	4,254	2,582	0	0	4,254	2,582
減価償却費	47,943	55,777	0	0	47,943	55,777
修繕引当金繰入	8,580	8,960	0	0	8,580	8,960
負担金返還支出	5,494	0	0	0	5,494	0
(2) 管理費	0	0	955	1,009	955	1,009
諸謝金	0	0	780	834	780	834
旅費交通費	0	0	140	140	140	140
消耗品費	0	0	22	22	22	22
通信運搬費	0	0	3	3	3	3
手数料	0	0	6	6	6	6
使用料及び賃借料	0	0	4	4	4	4
経常費用計	360,895	390,727	955	1,009	361,850	391,736
当期経常増減額	△ 6,469	△ 54,495	0	0	△ 6,469	△ 54,495
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
当期一般正味財産増減額	△ 6,469	△ 54,495	0	0	△ 6,469	△ 54,495
一般正味財産期首残高	21,244	17,301	0	0	21,244	17,301
一般正味財産期末残高	14,775	△ 37,194	0	0	14,775	△ 37,194
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	△ 46,968	0	0	0	△ 46,968	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0
市補助金	0	0	0	0	0	0
国補助金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	46,968	0	0	0	46,968	0
指定正味財産期首残高	822,571	876,542	0	0	822,571	876,542
指定正味財産期末残高	775,603	876,542	0	0	775,603	876,542
III 正味財産期末残高	790,378	839,348	0	0	790,378	839,348

(注) 短期借入金限度額101,991千円

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	中小企業 支援事業	戦略的基盤技術 高度化支援事業	新潟中国经济 交流促進事業	地域 イノベーション 戦略推進事業	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							
(1) 基本財産運用益	142	0	0	0	142	0	142
(2) 特定資産運用益	76	0	0	0	76	0	76
(3) 事業収益	2,351	0	0	21,783	24,134	0	24,134
(4) 受取補助金	111,045	67,494	0	80,968	259,507	955	260,462
市補助金	111,045	0	0	34,000	145,045	955	146,000
国補助金	0	67,494	0	0	67,494	0	67,494
受取補助金等振替額	0	0	0	46,968	46,968	0	46,968
(5) 受取負担金	0	0	46,124	23,000	69,124	0	69,124
市負担金	0	0	42,061	23,000	65,061	0	65,061
県負担金	0	0	4,063	0	4,063	0	4,063
(6) 雑収益	1,442	0	1	0	1,443	0	1,443
経常収益計	115,056	67,494	46,125	125,751	354,426	955	355,381
【2】経常費用							
(1) 事業費	116,031	67,494	46,125	131,245	360,895	0	360,895
給料手当	33,929	0	11,215	25,460	70,604	0	70,604
臨時雇賃金	0	3,301	0	0	3,301	0	3,301
福利厚生費	4,235	665	0	2,537	7,437	0	7,437
諸謝金	6,558	273	411	250	7,492	0	7,492
旅費交通費	3,811	808	3,047	4,232	11,898	0	11,898
消耗品費	2,294	62	530	1,000	3,886	0	3,886
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	266	0	0	100	366	0	366
会議費	50	21	187	0	258	0	258
印刷製本費	1,340	0	91	100	1,531	0	1,531
光熱水料費	839	0	130	7,965	8,934	0	8,934
役務費	1,512	0	57	0	1,569	0	1,569
通信運搬費	1,062	55	940	295	2,352	0	2,352
手数料	294	0	412	0	706	0	706
保険料	215	0	4,284	1,500	5,999	0	5,999
広告宣伝費	0	0	718	0	718	0	718
委託費	6,450	0	8,557	17,096	32,103	0	32,103
使用料及び賃借料	20,420	100	15,399	5,511	41,430	0	41,430
負担金	200	0	131	0	331	0	331
補助金	31,400	62,196	0	0	93,596	0	93,596
支払利息	100	13	0	0	113	0	113
租税公課	81	0	16	4,157	4,254	0	4,254
減価償却費	975	0	0	46,968	47,943	0	47,943
修繕引当金繰入	0	0	0	8,580	8,580	0	8,580
負担金返還支出	0	0	0	5,494	5,494	0	5,494
(2) 管理費	0	0	0	0	0	955	955
諸謝金	0	0	0	0	0	780	780
旅費交通費	0	0	0	0	0	140	140
消耗品費	0	0	0	0	0	22	22
通信運搬費	0	0	0	0	0	3	3
手数料	0	0	0	0	0	6	6
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	4	4
経常費用計	116,031	67,494	46,125	131,245	360,895	955	361,850
当期経常増減額	△975	0	0	△5,494	△6,469	0	△6,469
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	0
【2】経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△975	0	0	△5,494	△6,469	0	△6,469
一般正味財産期首残高	9,866	0	5,517	5,861	21,244	0	21,244
一般正味財産期末残高	8,891	0	5,517	367	14,775	0	14,775
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	△46,968	△46,968	0	△46,968
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0
市補助金	0	0	0	0	0	0	0
国補助金	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	46,968	46,968	0	46,968
指定正味財産期首残高	199,460	0	0	623,111	822,571	0	822,571
指定正味財産期末残高	199,460	0	0	576,143	775,603	0	775,603
III 正味財産期末残高	208,351	0	5,517	576,510	790,378	0	790,378

(注) 短期借入金限度額101,991千円