

平成29年度収支予算（正味財産増減計算ベース、9月1日補正後）

平成29年4月1日から平成30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	45	142	0	0	45	142
(2) 特定資産運用益	0	76	0	0	0	76
(3) 事業収益	26,598	12,134	0	0	26,598	12,134
(4) 受取補助金等	251,074	214,510	955	955	252,029	215,465
市補助金	134,878	145,045	955	955	135,833	146,000
国補助金	74,998	22,497	0	0	74,998	22,497
受取補助金等振替額	41,198	46,968	0	0	41,198	46,968
(5) 受取負担金等	65,948	69,124	0	0	65,948	69,124
市負担金	62,028	65,061	0	0	62,028	65,061
県負担金	3,920	4,063	0	0	3,920	4,063
(6) 雑収益	1,432	1,443	0	0	1,432	1,443
経常収益計	345,097	297,429	955	955	346,052	298,384
【2】 経常費用						
(1) 事業費	345,898	298,404	0	0	345,898	298,404
給料手当	74,337	64,559	0	0	74,337	64,559
臨時雇賃金	1,213	2,100	0	0	1,213	2,100
福利厚生費	12,302	6,274	0	0	12,302	6,274
諸謝金	4,916	7,164	0	0	4,916	7,164
旅費交通費	8,148	8,076	0	0	8,148	8,076
消耗品費	4,681	3,536	0	0	4,681	3,536
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0
燃料費	366	366	0	0	366	366
会議費	162	237	0	0	162	237
印刷製本費	705	1,531	0	0	705	1,531
光熱水料費	4,266	8,934	0	0	4,266	8,934
役務費	0	1,569	0	0	0	1,569
通信運搬費	1,973	2,302	0	0	1,973	2,302
手数料	713	706	0	0	713	706
保険料	1,285	5,999	0	0	1,285	5,999
広告宣伝費	695	718	0	0	695	718
委託費	28,670	32,103	0	0	28,670	32,103
使用料及び賃借料	38,289	40,409	0	0	38,289	40,409
負担金	200	331	0	0	200	331
補助金	101,729	50,600	0	0	101,729	50,600

(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
支払利息	100	113	0	0	100	113
租税公課	5,100	4,254	0	0	5,100	4,254
減価償却費	41,999	47,943	0	0	41,999	47,943
修繕引当金繰入	8,580	8,580	0	0	8,580	8,580
負担金返還支出	5,469	0	0	0	5,469	0
(2) 管理費	0	0	3,355	955	3,355	955
役員報酬	0	0	2,400	0	2,400	0
諸謝金	0	0	780	780	780	780
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	345,898	298,404	3,355	955	349,253	299,359
当期経常増減額	△ 801	△ 975	△ 2,400	0	△ 3,201	△ 975
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	0					
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	△ 801	△ 975	△ 2,400	0	△ 3,201	△ 975
一般正味財産期首残高	17,875	△ 37,194	0	0	17,875	△ 37,194
一般正味財産期末残高	17,074	△ 38,169	△ 2,400	0	14,674	△ 38,169
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	△ 41,198	△ 46,968	0	0	△ 41,198	△ 46,968
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	41,198	46,968	0	0	41,198	46,968
指定正味財産期首残高	806,542	876,542	0	0	806,542	876,542
指定正味財産期末残高	765,344	829,574	0	0	765,344	829,574
III 正味財産期末残高	782,418	791,405	△ 2,400	0	780,018	791,405

(注) 短期借入金限度額89,998千円

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	新潟中国経済 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	45	0	0	0	45	0	45
(2) 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
(3) 事業収益	1,815	0	0	24,783	26,598	0	26,598
(4) 受取補助金	105,878	74,998	0	70,198	251,074	955	252,029
市補助金	105,878	0	0	29,000	134,878	955	135,833
国補助金	0	74,998	0	0	74,998	0	74,998
受取補助金等振替額	0	0	0	41,198	41,198	0	41,198
(5) 受取負担金	0	0	47,948	18,000	65,948	0	65,948
市負担金	0	0	44,028	18,000	62,028	0	62,028
県負担金	0	0	3,920	0	3,920	0	3,920
(6) 雑収益	1,432	0	0	0	1,432	0	1,432
経常収益計	109,170	74,998	47,948	112,981	345,097	955	346,052
【2】 経常費用							
(1) 事業費	109,961	74,998	47,948	112,991	345,898	0	345,898
給料手当	37,795	0	11,891	24,651	74,337	0	74,337
臨時雇賃金	0	1,213	0	0	1,213	0	1,213
福利厚生費	5,104	394	3,816	2,988	12,302	0	12,302
諸謝金	4,377	138	401	0	4,916	0	4,916
旅費交通費	1,965	472	3,103	2,608	8,148	0	8,148
消耗品費	2,237	17	1,250	1,177	4,681	0	4,681
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	20	6	136	0	162	0	162
印刷製本費	514	0	91	100	705	0	705
光熱水料費	840	0	126	3,300	4,266	0	4,266
役務費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	953	10	910	100	1,973	0	1,973
手数料	294	0	409	10	713	0	713
保険料	254	0	631	400	1,285	0	1,285
広告宣伝費	0	0	695	0	695	0	695
委託費	6,855	0	9,117	12,698	28,670	0	28,670
使用料及び賃借料	17,776	58	15,354	5,101	38,289	0	38,289
会場借上料	223	38	119	500	880	0	880
地代家賃	11,453	0	6,652	3,425	21,530	0	21,530
その他賃借料	6,100	20	8,583	1,176	15,879	0	15,879
負担金	200	0	0	0	200	0	200
補助金	29,040	72,689	0	0	101,729	0	101,729
支払利息	100	0	0	0	100	0	100
租税公課	580	1	18	4,501	5,100	0	5,100
減価償却費	791	0	0	41,208	41,999	0	41,999
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	5,469	5,469	0	5,469
(2) 管理費	0	0	0	0	0	3,355	3,355
役員報酬	0	0	0	0	0	2,400	2,400
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	109,961	74,998	47,948	112,991	345,898	3,355	349,253
当期経常増減額	△791	0	0	△10	△801	△2,400	△3,201
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	△791	0	0	△10	△801	△2,400	△3,201
一般正味財産期首残高	9,480	0	8,037	358	17,875	0	17,875
一般正味財産期末残高	8,689	0	8,037	348	17,074	△2,400	14,674
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	△41,198	△41,198	0	△41,198
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	41,198	41,198	0	41,198
指定正味財産期首残高	129,460	0	0	677,082	806,542	0	806,542
指定正味財産期末残高	129,460	0	0	635,884	765,344	0	765,344
III 正味財産期末残高	138,149	0	8,037	636,232	782,418	△2,400	780,018

(注) 短期借入金限度額89,998千円