

# 令和6年度収支予算書(損益ベース)

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	152,872,000	150,955,000	1,917,000	
施設利用料収益	31,315,000	35,717,000	△ 4,402,000	
施設提供附帯事業収益	2,272,000	2,343,000	△ 71,000	
研修受講料等収益	200,000	200,000	0	
県委託料収益	119,084,000	112,694,000	6,390,000	
情報公開手数料収益	1,000	1,000	0	
③ 受託事業収益	25,426,000	23,960,000	1,466,000	
デジタル化推進人材育成事業収益	13,405,000	11,917,000	1,488,000	
ものづくり生産性向上中核人材育成事業収益	12,021,000	11,544,000	477,000	
新産業創出支援センター技術相談業務事業収益	0	499,000	△ 499,000	
④ 受取補助金	50,693,000	43,579,000	7,114,000	
受取国庫補助金	29,377,000	22,500,000	6,877,000	
受取地方公共団体補助金	21,316,000	21,079,000	237,000	
⑤ 雑収益	3,000	2,000	1,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	1,000	1,000	
経常収益計	229,052,000	218,554,000	10,498,000	
(2) 経常費用				
事業費	180,769,000	170,614,000	10,155,000	
役員報酬	5,950,000	5,950,000	0	
諸手当	7,677,000	7,736,000	△ 59,000	
福利厚生費	12,213,000	11,803,000	410,000	
賃金	31,943,000	30,111,000	1,832,000	
報償費	528,000	704,000	△ 176,000	
謝金	4,703,000	4,184,000	519,000	
旅費	3,100,000	3,071,000	29,000	
消耗品費	4,338,000	3,538,000	800,000	
消耗備品費	166,000	166,000	0	
減価償却費	3,740,000	3,208,000	532,000	
印刷製本費	584,000	197,000	387,000	
通信運搬費	1,649,000	1,773,000	△ 124,000	
会議費	33,000	24,000	9,000	
水道光熱費	4,851,000	5,341,000	△ 490,000	
委託料	28,177,000	28,623,000	△ 446,000	
支払負担金	3,171,000	3,194,000	△ 23,000	
公租公課	6,171,000	5,023,000	1,148,000	
保守修繕費	501,000	439,000	62,000	
使用料及び賃借料	12,329,000	12,010,000	319,000	
保険料	37,000	39,000	△ 2,000	
宣伝広告費	485,000	842,000	△ 357,000	
支払利息	28,000	22,000	6,000	
リース支払利息	12,000	544,000	△ 532,000	
役務費	997,000	822,000	175,000	
支払補助金	47,386,000	41,250,000	6,136,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>管理費</b>	<b>48,212,000</b>	<b>47,869,000</b>	<b>343,000</b>	
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0	
諸手当	1,574,000	1,585,000	△ 11,000	
福利厚生費	1,981,000	1,942,000	39,000	
賃金	3,486,000	3,237,000	249,000	
報償費	22,000	33,000	△ 11,000	
旅費	26,000	17,000	9,000	
消耗品費	312,000	324,000	△ 12,000	
消耗備品費	34,000	34,000	0	
食料費	20,000	20,000	0	
減価償却費	4,021,000	3,718,000	303,000	
印刷製本費	7,000	11,000	△ 4,000	
通信運搬費	230,000	264,000	△ 34,000	
会議費	5,000	5,000	0	
水道光熱費	4,500,000	5,013,000	△ 513,000	
委託料	27,205,000	27,040,000	165,000	
支払負担金	616,000	533,000	83,000	
公租公課	1,045,000	748,000	297,000	
保守修繕費	590,000	517,000	73,000	
使用料及び賃借料	1,020,000	1,107,000	△ 87,000	
保険料	8,000	8,000	0	
宣伝広告費	23,000	23,000	0	
リース支払利息	282,000	482,000	△ 200,000	
役務費	155,000	158,000	△ 3,000	
<b>経常費用計</b>	<b>228,981,000</b>	<b>218,483,000</b>	<b>10,498,000</b>	
当期経常増減額	71,000	71,000	0	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期経常外増減額	0	0	0	
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>71,000</b>	<b>71,000</b>	<b>0</b>	
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>71,000</b>	<b>71,000</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>46,699,914</b>	<b>43,720,133</b>	<b>2,979,781</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>46,699,914</b>	<b>43,720,133</b>	<b>2,979,781</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>基本財産運用益</b>	<b>58,000</b>	<b>58,000</b>	<b>0</b>	
基本財産受取利息	58,000	58,000	0	
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>△ 58,000</b>	<b>△ 58,000</b>	<b>0</b>	
一般正味財産への振替額	△ 58,000	△ 58,000	0	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>200,522,000</b>	<b>200,522,000</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>200,522,000</b>	<b>200,522,000</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>247,221,914</b>	<b>244,242,133</b>	<b>2,979,781</b>	

(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