

令和8年度収支予算書(損益ベース)

令和8年4月1日から令和9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	59,000	58,000	1,000	
基本財産受取利息	59,000	58,000	1,000	
② 事業収益	149,520,000	153,168,000	△ 3,648,000	
施設利用料収益	28,911,000	26,819,000	2,092,000	
施設提供附帯事業収益	153,000	2,340,000	△ 2,187,000	
研修受講料等収益	316,000	196,000	120,000	
県委託料収益	120,139,000	123,812,000	△ 3,673,000	
情報公開手数料収益	1,000	1,000	0	
③ 受託事業収益	26,358,000	24,573,000	1,785,000	
デジタル化推進人材育成事業収益	12,732,000	12,254,000	478,000	
ものづくり生産性向上中核人材育成事業収益	13,626,000	12,319,000	1,307,000	
④ 受取補助金	134,677,000	81,843,000	52,834,000	
受取国庫補助金	96,216,000	59,915,000	36,301,000	
受取地方公共団体補助金	38,461,000	21,928,000	16,533,000	
⑤ 雑収益	3,000	3,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,000	2,000	0	
経常収益計	310,617,000	259,645,000	50,972,000	
(2) 経常費用				
事業費	260,267,000	210,184,000	50,083,000	
役員報酬	5,950,000	5,950,000	0	
諸手当	7,998,000	8,658,000	△ 660,000	
福利厚生費	12,437,000	11,700,000	737,000	
賃金	35,028,000	31,359,000	3,669,000	
報償費	6,344,000	572,000	5,772,000	
謝金	5,195,000	4,013,000	1,182,000	
旅費	5,539,000	3,712,000	1,827,000	
消耗品費	5,373,000	4,821,000	552,000	
消耗備品費	166,000	166,000	0	
減価償却費	0	2,565,000	△ 2,565,000	
印刷製本費	421,000	588,000	△ 167,000	
通信運搬費	1,718,000	1,730,000	△ 12,000	
会議費	97,000	62,000	35,000	
水道光熱費	3,485,000	4,656,000	△ 1,171,000	
委託料	37,196,000	31,459,000	5,737,000	
支払負担金	130,000	3,322,000	△ 3,192,000	
公租公課	6,022,000	6,263,000	△ 241,000	
保守修繕費	460,000	690,000	△ 230,000	
使用料及び賃借料	11,890,000	11,870,000	20,000	
保険料	36,000	36,000	0	
宣伝広告費	141,000	127,000	14,000	
支払利息	123,000	60,000	63,000	
リース支払利息	0	2,000	△ 2,000	
役務費	800,000	768,000	32,000	
支払補助金	113,718,000	75,035,000	38,683,000	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	50,279,000	49,390,000	889,000	
役員報酬	1,050,000	1,050,000	0	
諸手当	1,639,000	1,775,000	△ 136,000	
福利厚生費	2,095,000	1,962,000	133,000	
賃金	3,906,000	3,214,000	692,000	
報償費	17,000	22,000	△ 5,000	
旅費	24,000	25,000	△ 1,000	
消耗品費	207,000	310,000	△ 103,000	
消耗備品費	34,000	34,000	0	
食料費	0	20,000	△ 20,000	
減価償却費	3,434,000	4,110,000	△ 676,000	
印刷製本費	22,000	26,000	△ 4,000	
通信運搬費	218,000	228,000	△ 10,000	
会議費	3,000	5,000	△ 2,000	
水道光熱費	4,005,000	4,185,000	△ 180,000	
委託料	30,426,000	28,696,000	1,730,000	
支払負担金	77,000	562,000	△ 485,000	
公租公課	1,137,000	952,000	185,000	
保守修繕費	540,000	810,000	△ 270,000	
使用料及び賃借料	1,147,000	1,037,000	110,000	
保険料	8,000	8,000	0	
宣伝広告費	39,000	23,000	16,000	
リース支払利息	111,000	194,000	△ 83,000	
役務費	140,000	142,000	△ 2,000	
経常費用計	310,546,000	259,574,000	50,972,000	
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	51,041,310	48,867,571	2,173,739	
一般正味財産期末残高	51,041,310	48,867,571	2,173,739	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	59,000	58,000	1,000	
基本財産受取利息	59,000	58,000	1,000	
一般正味財産への振替額	△ 59,000	△ 58,000	△ 1,000	
一般正味財産への振替額	△ 59,000	△ 58,000	△ 1,000	
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	251,563,310	249,389,571	2,173,739	

(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

令和8年度収支予算書内訳表(損益ベース)

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	法人会計	合計
	公1		収1		
	研究開発等支援事業		飯塚研究開発センター 施設貸与事業		
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	59,000	0	0	0	59,000
基本財産受取利息	59,000	0	0	0	59,000
②事業収益	84,017,000	16,594,000	48,909,000	48,909,000	149,520,000
施設利用料収益	21,925,000	6,986,000	0	0	28,911,000
施設提供附帯事業収益	0	153,000	0	0	153,000
研修受講料等収益	316,000	0	0	0	316,000
県委託料収益	61,776,000	9,455,000	48,908,000	48,908,000	120,139,000
情報公開手数料収益	0	0	1,000	1,000	1,000
③受託事業収益	26,358,000	0	0	0	26,358,000
デジタル化推進人材育成事業収益	12,732,000	0	0	0	12,732,000
ものづくり生産性向上中核人材育成事業収益	13,626,000	0	0	0	13,626,000
④受取補助金	130,306,000	3,004,000	1,367,000	1,367,000	134,677,000
受取国庫補助金	96,216,000	0	0	0	96,216,000
受取地方公共団体補助金	34,090,000	3,004,000	1,367,000	1,367,000	38,461,000
⑤雑収益	0	0	3,000	3,000	3,000
受取利息	0	0	1,000	1,000	1,000
雑収益	0	0	2,000	2,000	2,000
経常収益計	240,740,000	19,598,000	50,279,000	50,279,000	310,617,000
(2) 経常費用					
役員報酬	3,640,000	2,310,000	1,050,000	1,050,000	7,000,000
諸手当	6,938,000	1,060,000	1,639,000	1,639,000	9,637,000
福利厚生費	11,082,000	1,355,000	2,095,000	2,095,000	14,532,000
賃金	32,502,000	2,526,000	3,906,000	3,906,000	38,934,000
報償費	6,344,000	0	17,000	17,000	6,361,000
謝金	5,195,000	0	0	0	5,195,000
旅費	5,525,000	14,000	24,000	24,000	5,563,000
消耗品費	5,243,000	130,000	207,000	207,000	5,580,000
消耗備品費	144,000	22,000	34,000	34,000	200,000
食料費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	3,434,000	3,434,000	3,434,000
印刷製本費	409,000	12,000	22,000	22,000	443,000
通信運搬費	1,579,000	139,000	218,000	218,000	1,936,000
会議費	97,000	0	3,000	3,000	100,000
水道光熱費	2,150,000	1,335,000	4,005,000	4,005,000	7,490,000
委託料	28,295,000	8,901,000	30,426,000	30,426,000	67,622,000
支払負担金	130,000	0	77,000	77,000	207,000
公租公課	5,347,000	675,000	1,137,000	1,137,000	7,159,000
保守修繕費	290,000	170,000	540,000	540,000	1,000,000
使用料及び賃借料	11,116,000	774,000	1,147,000	1,147,000	13,037,000
保険料	32,000	4,000	8,000	8,000	44,000
宣伝広告費	130,000	11,000	39,000	39,000	180,000
支払利息	123,000	0	0	0	123,000
リース支払利息	0	0	111,000	111,000	111,000
役務費	711,000	89,000	140,000	140,000	940,000
支払補助金	113,718,000	0	0	0	113,718,000
経常費用計	240,740,000	19,527,000	50,279,000	50,279,000	310,546,000
当期経常増減額	0	71,000	0	0	71,000

2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	71,000	0	71,000
法人税、住民税及び事業税	0	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	14,787,505	5,284,224	30,969,581	51,041,310
一般正味財産期末残高	14,787,505	5,284,224	30,969,581	51,041,310
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	59,000	0	0	59,000
基本財産受取利息	59,000	0	0	59,000
一般正味財産への振替額	△ 59,000	0	0	△ 59,000
一般正味財産への振替額	△ 59,000	0	0	△ 59,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,522,000	0	0	200,522,000
指定正味財産期末残高	200,522,000	0	0	200,522,000
III 正味財産期末残高	215,309,505	5,284,224	30,969,581	251,563,310