

平成28年度当初予算総括表（正味財産）

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（収益の部）

単位：千円

収益区分	予算額	前年度 当初予算額	増減額	前年比
1 基金・基本財産運用益等	74,468	74,930	△ 462	99.4%
2 受取会費	35,618	35,078	540	101.5%
3 事業収益	7,495	6,455	1,040	116.1%
4 賃借料収益	5,485	13,240	△ 7,755	41.4%
5 受取補助金等	327,756	349,825	△ 22,069	93.7%
6 受取負担金	11,638	18,156	△ 6,518	64.1%
7 雑収益・特別収益等	620	620	0	100.0%
8 引当金取崩額	129,127	58,837	70,290	219.5%
9 他会計繰入額	0	5,885	△ 5,885	-
合計	592,207	563,026	29,181	105.2%

（費用の部）

費用区分	予算額	前年度 当初予算額	増減額	前年比
1 公益目的事業会計	572,641	543,600	29,041	105.3%
公1 経営・取引支援	240,660	256,315	△ 15,655	93.9%
公2 新事業・新技術創出	274,133	222,725	51,408	123.1%
公3 人材育成	12,083	13,960	△ 1,877	86.6%
公4 情報収集・提供	19,080	21,969	△ 2,889	86.8%
公益共通	26,685	28,631	△ 1,946	93.2%
2 収益事業等会計	7,559	13,440	△ 5,881	56.2%
3 法人会計	24,701	26,586	△ 1,885	92.9%
合計	604,901	583,626	21,275	103.6%

平成28年度当初予算事業別明細(正味財産)

(収益の部)

(単位:千円)

科目	合計	公1			公2					公3	公4		公共	収益	法人
		経営相談事業	創業支援事業	取引振興事業	新事業創出支援事業	中小企業チャレンジ支援事業	地域資源活用促進事業	医療関連産業育成事業	連携促進事業	企業人材育成事業	情報提供事業	調査研究事業	公益共通事業	収益事業	法人事業
基本財産・基金運用益等	74,468	0	0	0	0	7,489	65,800	0	0	793	0	0	225	0	161
受取会費	35,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,809	0	17,809
事業収益	7,495	0	0	0	0	0	0	0	0	7,070	425	0	0	0	0
賃借料収益	5,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,485	0
受取補助金等	327,756	122,801	54,741	64,969	7,550	0	31,952	29,998	0	0	15,745	0	0	0	0
受取負担金	11,638	1,380	1,396	0	0	0	0	0	7,238	200	0	1,424	0	0	0
雑収益・特別収益等	620	0	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金取崩額	129,127	0	0	0	0	0	128,296	0	0	0	0	0	0	200	631
他会計繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益計	592,207	124,181	56,137	65,589	7,550	7,489	226,048	29,998	7,238	8,063	16,170	1,424	18,034	5,685	18,601

(費用の部)

科目	合計	公1			公2					公3	公4		公共	収益	法人
		経営相談事業	創業支援事業	取引振興事業	新事業創出支援事業	中小企業チャレンジ支援事業	地域資源活用促進事業	医療関連産業育成事業	連携促進事業	企業人材育成事業	情報提供事業	調査研究事業	公益共通事業	収益事業	法人事業
人件費	157,625	41,876	15,318	33,019	0	0	18,400	712	7,135	7,201	8,433	0	20,891	2,701	1,939
事業費(人件費除く)	403,252	74,906	40,819	34,722	7,550	1,926	164,540	29,286	560	4,882	9,223	1,424	5,794	4,858	22,762
旅費交通費	24,959	7,156	3,031	6,720	623	1,130	4,024	1,168	280	624	31	0	0	0	172
消耗品費	7,698	3,587	916	500	236	40	443	150	30	277	29	0	0	56	1,434
印刷製本費	7,746	2,986	680	852	334	0	325	0	0	0	1,944	612	0	0	13
使用料及び賃借料	40,424	6,647	14,975	3,542	373	500	7,170	0	0	874	1,606	0	406	0	4,331
諸謝金	95,614	47,667	4,986	20,124	1,480	250	15,139	192	0	1,903	1,281	0	0	0	2,592
委託料	35,215	2,851	14,212	700	3,421	0	6,128	0	0	0	2,135	475	0	2,456	2,837
助成事業費	155,660	0	0	0	0	0	128,296	27,364	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	3,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	1,749	839	354
その他事業費	32,154	4,012	2,019	2,284	1,083	6	3,015	412	250	1,204	1,357	337	3,639	1,507	11,029
引当金繰入額	44,024	0	0	0	0	0	44,024	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用計	604,901	116,782	56,137	67,741	7,550	1,926	226,964	29,998	7,695	12,083	17,656	1,424	26,685	7,559	24,701

正味財産増減額	-12,694	7,399	0	-2,152	0	5,563	-916	0	-457	-4,020	-1,486	0	-8,651	-1,874	-6,100
---------	---------	-------	---	--------	---	-------	------	---	------	--------	--------	---	--------	--------	--------