

平成27年度当初予算総括表（正味財産）

（平成27年4月1日～平成28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	74,930	76,689	△ 1,759	97.7%
2	受取会費	35,078	35,078	0	100.0%
3	事業収益	6,455	10,277	△ 3,822	62.8%
4	賃借料収益	13,240	7,384	5,856	179.3%
5	受取補助金等	349,825	261,096	88,729	134.0%
6	受取負担金	18,156	22,985	△ 4,829	79.0%
7	雑収益・特別収益等	620	620	0	100.0%
8	引当金取崩額	58,837	64,301	△ 5,464	91.5%
9	他会計繰入額	5,885	773	5,112	-
合計		563,026	479,203	83,823	117.5%

（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	543,600	467,743	75,857	116.2%
	公1 経営・取引支援	256,315	157,664	98,651	162.6%
	公2 新事業・新技術創出	222,725	248,308	△ 25,583	89.7%
	公3 人材育成	13,960	12,297	1,663	113.5%
	公4 情報収集・提供	21,969	23,509	△ 1,540	93.4%
	公 共通	28,631	25,965	2,666	110.3%
2	収益事業等会計	13,440	8,406	5,034	159.9%
3	法人会計	26,586	28,022	△ 1,436	94.9%
合計		583,626	504,171	79,455	115.8%

平成27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	情報化基盤整備促進事業	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	74,930	0	0	0	0	7,959	65,792	0	0	793	0	0	0	225	0	161
受取会費	35,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,539	0	17,539
事業収益	6,455	0	0	0	0	0	0	0	0	6,455	0	0	0	0	0	0
賃借料収益	13,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,240	0
受取補助金等	349,825	62,330	60,525	119,677	7,550	0	31,847	50,000	0	2,043	15,853	0	0	0	0	0
受取負担金	18,156	1,305	1,396	5,947	0	0	0	0	7,968	200	340	30	970	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	0
引当金取崩額	58,837	0	0	1,300	0	0	55,764	0	0	0	0	0	0	0	200	1,573
他会計繰入額	5,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,885	0	0
収益計	563,026	63,635	61,921	127,544	7,550	7,959	153,403	50,000	7,968	9,491	16,193	30	970	23,649	13,440	19,273

(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	情報化基盤整備促進事業	調査研究事業	公益共通事業	収益事業	法人事業
人件費	159,723	43,191	15,326	34,989	0	0	15,769	0	7,185	7,487	8,180	0	0	22,319	2,689	2,588
事業費(人件費除く)	387,688	20,077	46,595	96,011	7,550	4,268	109,038	47,928	783	6,473	10,817	1,336	1,636	6,312	4,866	23,998
旅費交通費	24,187	4,189	3,071	7,009	610	2,868	4,122	400	430	786	30	0	0	0	0	672
消耗品費	7,445	1,043	384	1,254	233	40	599	0	150	878	374	90	0	0	216	2,184
印刷製本費	8,430	1,484	1,651	1,152	244	0	139	0	0	240	2,398	0	809	0	0	313
使用料及び賃借料	39,964	3,504	11,878	7,956	365	1,110	7,182	0	20	884	1,756	130	0	953	0	4,226
諸謝金	63,671	8,790	5,120	20,350	1,680	250	20,119	0	0	2,554	2,016	200	0	0	0	2,592
委託料	111,175	0	10,284	54,354	3,341	0	7,589	27,204	0	0	1,973	900	475	0	2,218	2,837
助成事業費	65,764	0	0	0	0	0	65,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	3,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841	0	0	1,720	815	166
その他事業費	63,510	1,067	14,207	3,936	1,077	0	3,524	20,324	183	1,131	1,429	16	352	3,639	1,617	11,008
引当金繰入額	30,330	0	0	126	0	0	30,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰出額	5,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,885	0
費用計	583,626	63,268	61,921	131,126	7,550	4,268	155,011	47,928	7,968	13,960	18,997	1,336	1,636	28,631	13,440	26,586

正味財産増減額	-20,600	367	0	-3,582	0	3,691	-1,608	2,072	0	-4,469	-2,804	-1,306	-666	-4,982	0	-7,313
---------	---------	-----	---	--------	---	-------	--------	-------	---	--------	--------	--------	------	--------	---	--------