



## 平成26年度収支予算書

公益財団法人にいがた産業創造機構

# 収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科目	事業	予算額	前年度予算額	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
基本財産運用益		3,779	3,779	0
基本財産受取利息		3,779	3,779	0
特定資産運用益		204,103	210,961	△ 6,858
第二創業等促進基金受取利息		98	110	△ 12
科学技術振興基金受取利息		1	1	0
県産品振興基金受取利息		787	787	0
家庭用太陽光発電普及促進基金受取利息		3	2	1
にいがた産業創造夢おこし基金受取利息		197,428	204,225	△ 6,797
指導体制強化基金受取利息		80		80
記念基金受取利息		2,110	2,117	△ 7
債務保証基金受取利息		3,596	3,719	△ 123
事業収益		437,360	388,350	49,010
受取会費		3,000	3,000	0
受取賃貸料		19,310	8,471	10,839
受取使用料		4,973	17,538	△ 12,565
受取株式配当金				0
国受託事業収益		249,727	168,595	81,132
県受託事業収益		12,864	9,269	3,595
その他受託事業収益		39,997	46,786	△ 6,789
受取保証料			344	△ 344
割賦販売収益		52,174	50,500	1,674
受取リース料		50,515	70,000	△ 19,485
受取再リース料		1,800	7,500	△ 5,700
リース設備売却益		3,000	4,000	△ 1,000
受取補助金等		4,625,884	4,872,489	△ 246,605
受取国庫補助金		416,250	24,000	392,250
受取県補助金		4,178,126	4,825,795	△ 647,669
受取地方公共団体補助金		17,466	16,694	772
受取その他補助金		14,042	6,000	8,042
受取負担金		151,902	184,178	△ 32,276
その他負担金		151,902	184,178	△ 32,276
雑収益		1,700	500	1,200
受取広告料		500	500	0
雑収益		1,200		1,200
経常収益計		5,424,728	5,659,757	△ 235,029
<b>(2) 経常費用</b>				
事業費		5,404,681	5,635,568	△ 230,887
役員報酬		1,591	1,800	△ 209
給与手当		396,732	391,950	4,782
嘱託等報酬		56,103	65,730	△ 9,627
臨時雇賃金		26,862	15,962	10,900
福利厚生費		70,414	66,939	3,475
退職給付費用		13,650	10,718	2,932
諸謝金		185,923	125,441	60,482
旅費		38,963	37,117	1,846
交通費		3,100	2,801	299
通信運搬費		13,516	12,502	1,014
減価償却費		17,626	15,694	1,932
リース設備減価償却費		5,512	26,558	△ 21,046
割賦販売原価		49,215	47,975	1,240
リース原価		37,525	32,942	4,583
消耗品費		12,835	14,202	△ 1,367
新聞図書費		2,143	2,051	92
広告宣伝費		7,848	5,332	2,516
修繕費		38,037	32,721	5,316
印刷製本費		17,676	16,540	1,136
燃料費		948	900	48
水道光熱費		32,364	34,320	△ 1,956
会議費		583	750	△ 167
賃借料		308,044	288,009	20,035
委託費		155,686	162,128	△ 6,442
負担金		51,152	30,410	20,742
助成金		3,845,867	4,173,075	△ 327,208
保険料		710	1,000	△ 290
支払利息		1,546	1,904	△ 358
租税公課		4,203	14,707	△ 10,504
渉外費		795	854	△ 59
リース固定資産税		2,135	0	2,135
雑費		5,377	2,536	2,841

科目	事業	予算額	前年度予算額	増減
	管理費	153,799	167,461	△ 13,662
	役員報酬	14,323	16,200	△ 1,877
	給与手当	52,304	51,834	470
	嘱託等報酬	14,702	15,540	△ 838
	臨時雇賃金	2,164	2,164	0
	福利厚生費	7,884	6,680	1,204
	退職給付費用(退職給付)	756	1,786	△ 1,030
	退職給付費用(共済年金)	1,605	729	876
	諸謝金	19,878	20,331	△ 453
	旅費	2,352	2,349	3
	交通費	305	450	△ 145
	通信運搬費	1,837	3,485	△ 1,648
	減価償却費	55	60	△ 5
	消耗品費	1,098	2,112	△ 1,014
	消耗備品費	500	1,393	△ 893
	新聞図書費	231	351	△ 120
	広告宣伝費	48	48	0
	修繕費	466	137	329
	印刷製本費	330	2,291	△ 1,961
	燃料費	1,500	2,124	△ 624
	水道光熱費	2,026	887	1,139
	会議費	6	25	△ 19
	賃借料	13,736	22,898	△ 9,162
	委託費	10,259	6,613	3,646
	負担金	2,628	3,671	△ 1,043
	租税公課	937	555	382
	保険料	734	824	△ 90
	渉外費	35	300	△ 265
	雑費	1,100	1,624	△ 524
	経常費用計	5,558,481	5,803,029	△ 244,548
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 133,752	△ 143,272	9,520
	基本財産評価損益等			0
	特定資産評価損益等			0
	投資有価証券評価損益等			0
	評価損益等計	0	0	0
	当期経常増減額	△ 133,752	△ 143,272	9,520
	2. 経常外増減の部			0
	(1) 経常外収益			0
	貸倒引当金戻入益	2,543	0	2,543
	償却債権取立益	1,789	1,847	△ 58
	経常外収益計	4,332	0	4,332
	(2) 経常外費用			0
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	4,332	0	4,332
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 129,420	△ 143,272	13,852
	一般正味財産期首残高	5,934,667	6,105,474	△ 170,807
	一般正味財産期末残高	5,805,247	5,962,202	△ 156,955
	II 指定正味財産増減の部			0
	基本財産運用益	3,779	3,779	0
	基本財産受取利息	3,779	3,779	0
	一般正味財産への振替額	△ 3,779	△ 3,779	0
	一般正味財産への振替額	△ 3,779	△ 3,779	0
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	259,071	258,971	100
	指定正味財産期末残高	259,071	258,971	100
	III 正味財産期末残高	6,064,318	6,221,173	△ 156,855

(注)短期借入限度額 1,000,000千円

# 収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科目	事業	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
		経営支援事業	産業創出事業	公益共通	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								
	基本財産運用益	0	0	3,401	3,401		378		3,779
	基本財産受取利息	0	0	3,401	3,401		378		3,779
	特定資産運用益	97,708	106,395		204,103				204,103
	第二創業等促進基金受取利息	98	0		98				98
	科学技術振興基金受取利息	1	0		1				1
	県産品振興基金受取利息	787	0		787				787
	家庭用太陽光発電普及促進基金受取利息	3	0		3				3
	にいがた産業創造夢おこし基金受取利息	96,739	100,689		197,428				197,428
	指導体制強化基金受取利息	80	0		80				80
	記念基金受取利息	0	2,110		2,110				2,110
	債務保証基金受取利息	0	3,596		3,596				3,596
	事業収益	366,045	60,147		426,192		11,168		437,360
	受取会費	3,000	0		3,000				3,000
	受取賃貸料	0	19,310		19,310				19,310
	受取使用料	413	840		1,253		3,720		4,973
	受取株式配当金	0	0		0				0
	国受託事業収益	249,727	0		249,727				249,727
	県受託事業収益	5,416	0		5,416		7,448		12,864
	その他受託事業収益	0	39,997		39,997				39,997
	受取保証料	0	0		0				0
	割賦販売収益	52,174	0		52,174				52,174
	受取リース料	50,515	0		50,515				50,515
	受取再リース料	1,800	0		1,800				1,800
	リース設備売却益	3,000	0		3,000				3,000
	受取補助金等	4,023,402	47,517	412,389	4,483,308		142,576		4,625,884
	受取国庫補助金	416,250	0		416,250				416,250
	受取県補助金	3,601,152	39,475	394,923	4,035,550		142,576		4,178,126
	受取地方公共団体補助金			17,466	17,466				17,466
	受取その他補助金	6,000	8,042		14,042				14,042
	受取負担金	126,159	25,743		151,902				151,902
	その他負担金	126,159	25,743		151,902				151,902
	雑収益	0	0		0	1,700			1,700
	受取広告料	0	0		0	500			500
	雑収益	0	0		0	1,200			1,200
	経常収益計	4,613,314	239,802	415,790	5,268,906	1,700	154,122		5,424,728
(2)	経常費用				0				0
	事業費	4,677,907	313,210	412,389	5,403,505	1,176			5,404,681
	役員報酬			1,591	1,591				1,591
	給与手当	46,698	0	350,034	396,732				396,732
	嘱託等報酬	54,255	1,848		56,103				56,103
	臨時雇賃金	19,962	6,900		26,862				26,862
	福利厚生費	19,566	827	50,021	70,414				70,414
	退職給付費用	2,907	0	10,743	13,650				13,650
	諸謝金	180,726	5,197		185,923				185,923
	旅費	33,966	4,997		38,963				38,963
	交通費	2,392	708		3,100				3,100
	通信運搬費	12,314	1,202		13,516				13,516
	減価償却費	3,362	14,264		17,626				17,626
	リース設備減価償却費	5,512	0		5,512				5,512
	割賦販売原価	49,215	0		49,215				49,215
	リース原価	37,525	0		37,525				37,525
	消耗品費	10,423	2,412		12,835				12,835
	新聞図書費	1,160	983		2,143				2,143
	広告宣伝費	7,848	0		7,848				7,848
	修繕費	26,992	11,045		38,037				38,037
	印刷製本費	14,681	2,995		17,676				17,676
	燃料費	708	240		948				948
	水道光熱費	20,059	12,305		32,364				32,364
	会議費	378	205		583				583
	賃借料	272,746	35,298		308,044				308,044
	委託費	97,027	58,659		155,686				155,686
	負担金	50,342	810		51,152				51,152
	助成金	3,696,881	148,986		3,845,867				3,845,867
	保険料	353	357		710				710
	支払利息	1,546	0		1,546				1,546
	租税公課	1,433	2,770		4,203				4,203
	渉外費	795	0		795				795
	リース固定資産税	2,135	0		2,135				2,135
	雑費	3,999	202		4,201	1,176			5,377

科 目	事 業	公益目的事業会計				収益事業 会計	法人 会計	内部取引 消去	合計
		経営支援事業	産業創出事業	公益共通	小計				
管理費		0	0	0	0	0	153,799		153,799
役員報酬					0		14,323		14,323
給与手当					0		52,304		52,304
嘱託等報酬					0		14,702		14,702
臨時雇賃金					0		2,164		2,164
福利厚生費					0		7,884		7,884
退職給付費用(退職給付)					0		756		756
退職給付費用(共済年金)					0		1,605		1,605
諸謝金					0		19,878		19,878
旅費					0		2,352		2,352
交通費					0		305		305
通信運搬費					0		1,837		1,837
減価償却費					0		55		55
消耗品費					0		1,098		1,098
消耗備品費					0		500		500
新聞図書費					0		231		231
広告宣伝費					0		48		48
修繕費					0		466		466
印刷製本費					0		330		330
燃料費					0		1,500		1,500
水道光熱費					0		2,026		2,026
会議費					0		6		6
賃借料					0		13,736		13,736
委託費					0		10,259		10,259
負担金					0		2,628		2,628
租税公課					0		937		937
保険料					0		734		734
渉外費					0		35		35
雑費					0		1,100		1,100
経常費用計		4,677,907	313,210	412,389	5,403,505	1,176	153,799		5,558,481
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 64,592	△ 73,408	3,401	△ 134,599	524	323		△ 133,752
基本財産評価損益等									0
特定資産評価損益等									0
投資有価証券評価損益等									0
評価損益等計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額		△ 64,592	△ 73,408	3,401	△ 134,599	524	323	0	△ 133,752
2. 経常外増減の部									0
(1) 経常外収益									0
貸倒引当金戻入益		2,543	0	0	2,543	0			2,543
償却債権取立益		1,789	0	0	1,789	0			1,789
経常外収益計		4,332	0	0	4,332	0	0		4,332
(2) 経常外費用		0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計		0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額		4,332	0	0	4,332	0	0		4,332
他会計振替額		0	0	262	262	△ 262	0		0
当期一般正味財産増減額		△ 60,260	△ 73,408	3,663	△ 130,005	262	323		△ 129,420
一般正味財産期首残高		3,275,304	2,537,092	3,401	5,815,797	291	118,579		5,934,667
一般正味財産期末残高		3,215,044	2,463,684	7,064	5,685,792	553	118,902		5,805,247
Ⅱ 指定正味財産増減の部		0	0		0		0		0
基本財産運用益		0	0	3,401	3,401	0	378		3,779
基本財産受取利息		0	0	3,401	3,401		378		3,779
一般正味財産への振替額		0	0	△ 3,401	△ 3,401	0	△ 378		△ 3,779
一般正味財産への振替額		0	0	△ 3,401	△ 3,401		△ 378		△ 3,779
当期指定正味財産増減額		0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高		100	0	233,074	233,174		25,897		259,071
指定正味財産期末残高		100	0	233,074	233,174	0	25,897		259,071
Ⅲ 正味財産期末残高		3,215,144	2,463,684	240,138	5,918,966	553	144,799		6,064,318