

収支予算書総括表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算	前年度予算	増減額
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(指定正味財産からの振替額)	50,000	97,000	-47,000
特定資産運用益	15,523,000	22,775,000	-7,252,000
特定資産運用益(指定正味財産からの振替額)	12,030,000	13,321,000	-1,291,000
受取賛助会費	5,165,000	5,060,000	105,000
設備貸与事業収益	32,710,000	72,158,000	-39,448,000
県単独設備貸与事業収益	20,000	20,000	0
ものづくり設備整備強化事業収益	317,912,000	264,849,000	53,063,000
建設設備強化事業収益	57,020,000	65,234,000	-8,214,000
受取国補助金	397,466,000	366,862,000	30,604,000
受取県補助金	553,701,000	501,693,000	52,008,000
岐阜県産業経済振興センター補助金(商工政策課)	266,660,000	268,050,000	-1,390,000
産業技術支援事業(産業技術課)	83,309,000	85,476,000	-2,167,000
海外展開支援事業(海外戦略推進課)	13,050,000	13,050,000	0
起業創業支援事業(商業・金融課)	0	2,880,000	-2,880,000
ぎふスタートアップキャン事業(商業・金融課)	4,500,000	0	4,500,000
ものづくり設備整備強化事業(商業・金融課)	22,425,000	25,151,000	-2,726,000
ヘルスケア産業展開支援事業(新産業・IT-振興課)	12,676,000	12,676,000	0
航空宇宙産業支援事業(航空宇宙産業課)	66,833,000	68,633,000	-1,800,000
地域課題解決型創業支援事業(商業・金融課)	24,248,000	2,930,000	21,318,000
小規模事業者チャレンジ支援事業(商工政策課)	45,000,000	22,847,000	22,153,000
受取県補助金(指定正味財産からの振替)	3,720,552,000	1,878,510,000	1,842,042,000
受取団体補助金	16,334,000	1,878,510,000	-1,862,176,000
受取国受託金	84,308,000	84,308,000	0
受取団体受託金	529,000	624,000	-95,000
受取負担金	19,438,000	18,307,000	1,131,000
受取利息	22,000	18,000	4,000
受取配当金	1,000	1,000	0
雑収益	1,220,000	1,270,000	-50,000
経常収益計	5,234,001,000	3,295,107,000	1,938,894,000
(2) 経常費用			
事業費	5,212,442,000	3,215,383,000	1,997,059,000
割賦販売原価	355,852,000	337,034,000	18,818,000
リース原価	31,408,000	44,052,000	-12,644,000
給料	122,395,000	73,768,000	48,627,000
報酬	161,743,000	191,495,000	-29,752,000
職員手当	45,924,000	41,097,000	4,827,000
福利厚生費	31,635,000	29,212,000	2,423,000
退職給付費用	1,236,000	1,182,000	54,000
臨時雇用賃金	0	12,519,000	-12,519,000
諸謝金	14,962,000	12,328,000	2,634,000
旅費交通費	28,274,000	30,861,000	-2,587,000
消耗品費	9,819,000	10,023,000	-204,000
印刷製本費	5,465,000	4,576,000	889,000
修繕費	1,540,000	10,000	1,530,000
通信運搬費	6,009,000	5,339,000	670,000
賃借料	14,111,000	13,552,000	559,000
会議費	302,000	362,000	-60,000
租税公課	12,889,000	11,892,000	997,000
手数料	1,869,000	1,042,000	827,000
助成金	3,812,239,000	1,937,295,000	1,874,944,000
委託費	28,407,000	22,509,000	5,898,000
燃料費	20,000	9,000	11,000
保険料	596,000	203,000	393,000
負担金	21,359,000	19,486,000	1,873,000
広告料	0	186,000	-186,000
対外交渉費	179,000	347,000	-168,000
水道光熱費	816,000	719,000	97,000
消耗什器備品費	2,700,000	151,000	2,549,000
支払利息	3,859,000	5,665,000	-1,806,000
補助金	425,891,000	349,453,000	76,438,000

(単位：円)

科 目	当初予算	前年度予算	増減額
会館使用料	19,179,000	19,030,000	149,000
減価償却費	985,000	879,000	106,000
賞与引当金繰入	13,490,000	13,890,000	-400,000
基金等返還費用	0	1,999,000	-1,999,000
貸倒引当金繰入	37,289,000	23,218,000	14,071,000
管理費	96,817,000	98,107,000	-1,290,000
役員報酬	22,701,000	19,788,000	2,913,000
給料	22,576,000	20,122,000	2,454,000
報酬	0	3,160,000	-3,160,000
職員手当	8,613,000	15,212,000	-6,599,000
福利厚生費	9,051,000	11,433,000	-2,382,000
退職給付費用	5,586,000	6,293,000	-707,000
諸謝金	5,740,000	480,000	5,260,000
旅費交通費	781,000	533,000	248,000
消耗品費	1,032,000	1,391,000	-359,000
印刷製本費	476,000	150,000	326,000
通信運搬費	1,295,000	1,175,000	120,000
賃借料	1,633,000	783,000	850,000
会議費	35,000	5,000	30,000
租税公課	43,000	39,000	4,000
手数料	132,000	40,000	92,000
委託費	4,674,000	7,200,000	-2,526,000
保険料	7,000	7,000	0
負担金	967,000	928,000	39,000
広告料	1,000,000	141,000	859,000
対外交流費	100,000	30,000	70,000
水道光熱費	144,000	129,000	15,000
支払利息	25,000	34,000	-9,000
会館使用料	3,600,000	3,618,000	-18,000
減価償却費	1,647,000	1,534,000	113,000
賞与引当金繰入	3,882,000	3,882,000	0
經常費用計	5,309,259,000	3,313,490,000	1,995,769,000
評価損益等調整前当期經常増減額	-75,258,000	-18,383,000	-56,875,000
当期經常増減額	-75,258,000	-18,383,000	-56,875,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
貸倒引当金戻入益	7,437,000	11,014,000	-3,577,000
償却債権取立益	13,400,000	17,100,000	-3,700,000
經常外収益計	20,837,000	28,114,000	-7,277,000
(2) 經常外費用			
合併による一般正味財産受入額(減少)	0	301,000	-301,000
經常外費用計	0	301,000	-301,000
当期經常外増減額	20,837,000	27,813,000	-6,976,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-54,421,000	9,430,000	-63,851,000
他事業からの振替額	1,693,000	1,999,000	-306,000
他事業への振替	1,693,000	1,999,000	-306,000
当期一般正味財産増減額	-54,421,000	9,430,000	-63,851,000
一般正味財産期首残高	266,006,266	256,576,266	9,430,000
一般正味財産期末残高	211,585,266	266,006,266	-54,421,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	50,000	97,000	-47,000
特定資産運用益	12,030,000	13,321,000	-1,291,000
合併による指定正味財産受入額	0	12,500,000	-12,500,000
一般正味財産への振替額	-3,732,632,000	-1,891,928,000	-1,840,704,000
当期指定正味財産増減額	-3,720,552,000	-1,866,010,000	-1,854,542,000
指定正味財産期首残高	4,589,895,814	6,455,905,814	-1,866,010,000
指定正味財産期末残高	869,343,814	4,589,895,814	-3,720,552,000
III 正味財産期末残高	1,080,929,080	4,855,902,080	-3,774,973,000

収支予算書に係る注記

- 1 収支予算書は、「公益法人会計基準」により、損益ベースで作成している。
- 2 借入限度額については、「資金調達及び設備投資の見込について」に記載している。

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業			法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 4		
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(指定正味財産からの振替額)	0	0	0	50,000	50,000
特定資産運用益	15,449,000	0	0	74,000	15,523,000
特定資産運用益(指定正味財産からの振替額)	8,693,000	0	3,337,000	0	12,030,000
受取賛助会費	0	0	0	5,165,000	5,165,000
設備貸与事業収益	32,710,000	0	0	0	32,710,000
県単設備貸与事業収益	20,000	0	0	0	20,000
ものづくり設備整備強化事業収益	317,912,000	0	0	0	317,912,000
建設設備強化事業収益	57,020,000	0	0	0	57,020,000
受取国補助金	8,720,000	388,746,000	0	0	397,466,000
受取県補助金	424,419,000	37,504,000	0	91,778,000	553,701,000
岐阜県産業経済振興センター補助金(商工政策課)	149,815,000	25,067,000	0	91,778,000	266,660,000
産業技術支援事業(産業技術課)	70,872,000	12,437,000	0	0	83,309,000
海外展開支援事業(海外戦略推進課)	13,050,000	0	0	0	13,050,000
ぎふスタートアップ キャンプ 事業(商業・金融課)	4,500,000	0	0	0	4,500,000
地域産業支援事業(地域産業課)	15,000,000	0	0	0	15,000,000
ものづくり設備整備強化事業(商業・金融課)	22,425,000	0	0	0	22,425,000
ヘルメック産業展開支援事業(新産業・イノベーション振興課)	12,676,000	0	0	0	12,676,000
航空宇宙産業支援事業(航空宇宙産業課)	66,833,000	0	0	0	66,833,000
地域課題解決型創業支援事業(商業・金融課)	24,248,000	0	0	0	24,248,000
小規模事業者チャレンジ支援事業(商工政策課)	45,000,000	0	0	0	45,000,000
受取県補助金(指定正味財産からの振替)	0	0	3,720,552,000	0	3,720,552,000
受取団体補助金	16,334,000	0	0	0	16,334,000
受取国受託金	84,308,000	0	0	0	84,308,000
受取団体受託金	529,000	0	0	0	529,000
受取負担金	19,438,000	0	0	0	19,438,000
受取利息	12,000	0	9,000	1,000	22,000
受取配当金	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	19,000	1,200,000	0	1,000	1,220,000
経常収益計	985,583,000	427,450,000	3,723,898,000	97,070,000	5,234,001,000
(2) 経常費用					
事業費	1,058,317,000	427,449,000	3,726,676,000	0	5,212,442,000
割賦販売原価	355,852,000	0	0	0	355,852,000
リース原価	31,408,000	0	0	0	31,408,000
給料	104,994,000	14,109,000	3,292,000	0	122,395,000
報酬	128,831,000	32,912,000	0	0	161,743,000
職員手当	38,137,000	6,780,000	1,007,000	0	45,924,000
福利厚生費	27,316,000	3,606,000	713,000	0	31,635,000
退職給付費用	1,236,000	0	0	0	1,236,000
諸謝金	13,156,000	1,686,000	120,000	0	14,962,000
旅費交通費	23,825,000	4,244,000	205,000	0	28,274,000
消耗品費	7,810,000	1,957,000	52,000	0	9,819,000
印刷製本費	5,001,000	359,000	105,000	0	5,465,000
修繕費	1,540,000	0	0	0	1,540,000
通信運搬費	5,746,000	173,000	90,000	0	6,009,000
賃借料	13,801,000	168,000	142,000	0	14,111,000
会議費	299,000	1,000	2,000	0	302,000
租税公課	12,767,000	122,000	0	0	12,889,000
手数料	1,062,000	784,000	23,000	0	1,869,000
助成金	92,400,000	4,600,000	3,715,239,000	0	3,812,239,000
委託費	28,325,000	0	82,000	0	28,407,000
燃料費	20,000	0	0	0	20,000
保険料	596,000	0	0	0	596,000
負担金	20,668,000	691,000	0	0	21,359,000
対外交流費	179,000	0	0	0	179,000
水道光熱費	816,000	0	0	0	816,000
消耗什器備品費	2,600,000	100,000	0	0	2,700,000
支払利息	3,661,000	198,000	0	0	3,859,000
補助金	68,400,000	351,887,000	5,604,000	0	425,891,000
会館使用料	18,274,000	905,000	0	0	19,179,000
減価償却費	985,000	0	0	0	985,000
賞与引当金繰入	11,323,000	2,167,000	0	0	13,490,000
貸倒引当金繰入	37,289,000	0	0	0	37,289,000
管理費	0	0	0	96,817,000	96,817,000
役員報酬	0	0	0	22,701,000	22,701,000
給料	0	0	0	22,576,000	22,576,000
職員手当	0	0	0	8,613,000	8,613,000
福利厚生費	0	0	0	9,051,000	9,051,000
退職給付費用	0	0	0	5,586,000	5,586,000
諸謝金	0	0	0	5,740,000	5,740,000
旅費交通費	0	0	0	781,000	781,000
消耗品費	0	0	0	1,032,000	1,032,000
印刷製本費	0	0	0	476,000	476,000
通信運搬費	0	0	0	1,295,000	1,295,000
賃借料	0	0	0	1,633,000	1,633,000
会議費	0	0	0	35,000	35,000
租税公課	0	0	0	43,000	43,000
手数料	0	0	0	132,000	132,000
委託費	0	0	0	4,674,000	4,674,000
保険料	0	0	0	7,000	7,000
負担金	0	0	0	967,000	967,000
広告料	0	0	0	1,000,000	1,000,000
対外交流費	0	0	0	100,000	100,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業			法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 4		
水道光熱費	0	0	0	144,000	144,000
支払利息	0	0	0	25,000	25,000
会館使用料	0	0	0	3,600,000	3,600,000
減価償却費	0	0	0	1,647,000	1,647,000
賞与引当金繰入	0	0	0	3,882,000	3,882,000
経常費用計	1,058,317,000	427,449,000	3,726,676,000	96,817,000	5,309,259,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-72,734,000	1,000	-2,778,000	253,000	-75,258,000
当期経常増減額	-72,734,000	1,000	-2,778,000	253,000	-75,258,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入益	7,437,000	0	0	0	7,437,000
償却債権取立益	13,400,000	0	0	0	13,400,000
合併による一般正味財産受入額(増加)	0	0	0	0	0
経常外収益計	20,837,000	0	0	0	20,837,000
(2) 経常外費用					
合併による一般正味財産受入額(減少)	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	20,837,000	0	0	0	20,837,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-51,897,000	1,000	-2,778,000	253,000	-54,421,000
他事業からの振替額	1,693,000	0	0	0	1,693,000
他事業への振替	1,693,000	0	0	0	1,693,000
当期一般正味財産増減額	-51,897,000	1,000	-2,778,000	253,000	-54,421,000
一般正味財産期首残高	233,198,297	-2,170,364	2,778,328	32,200,005	266,006,266
一般正味財産期末残高	181,301,297	-2,169,364	328	32,453,005	211,585,266
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	0	0	0	50,000	50,000
特定資産運用益	8,693,000	0	3,337,000	0	12,030,000
一般正味財産への振替額	-8,693,000	0	-3,723,889,000	-50,000	-3,732,632,000
当期指定正味財産増減額	0	0	-3,720,552,000	0	-3,720,552,000
指定正味財産期首残高	662,111,309	0	3,907,284,505	20,500,000	4,589,895,814
指定正味財産期末残高	662,111,309	0	186,732,505	20,500,000	869,343,814
III 正味財産期末残高	843,412,606	-2,169,364	186,732,833	52,953,005	1,080,929,080

令和2年度資金調達及び設備投資の見込について

1 資金調達の見込について

事業	借入予定先	金額	使 途	調達方法
公1	岐阜県 (商業・金融課)	400,000,000円	設備導入事業の実施に係る資金 調達	無利息
公1	市中金融機関	400,000,000円	設備導入事業の実施に係る資金 調達	金利入札
公2	市中金融機関	388,746,000円	中小企業経営支援等対策費補助 金(戦略的基盤技術高度化支援 事業)の実施に係る資金調達	金利入札

2 設備投資の見込について 重要な設備投資の予定なし