

平成28年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

（単位：千円）

科 目	28年度	27年度	増 減
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	2,677	2,677	0
基本財産受取利息	2,677	2,677	0
②基金運用益	89,626	133,837	△ 44,211
基金運用益	89,626	133,837	△ 44,211
③特定資産運用益	3,675	4,860	△ 1,185
特定資産受取利息	3,675	4,860	△ 1,185
④受取会費	11,000	11,000	0
賛助会費	11,000	11,000	0
⑤事業収益	120,426	42,910	77,516
譲渡損料	1,705	2,222	△ 517
再リース料	648	648	0
貸付金利息	1,454	1,568	△ 114
償却債権取立益	1,757	1,596	161
賃貸料収益	31,388	31,388	0
貸倒引当金戻入	83,474	5,488	77,986
⑥受取補助金	253,725	296,537	△ 42,812
受取国庫補助金	0	34,684	△ 34,684
受取県単独補助金	249,225	259,353	△ 10,128
受取市町補助金	4,500	2,500	2,000
⑦受取委託料	40,275	40,554	△ 279
受取県委託料	40,275	40,554	△ 279
⑧受取負担金	131,937	125,198	6,739
受取県負担金	119,952	114,213	5,739
受取市町負担金	8,485	8,485	0
受取受益者負担金	3,500	2,500	1,000
⑨償還金・保証金預り金等	13,536	21,758	△ 8,222
償還金収入	13,536	21,758	△ 8,222
⑩雑収益	2,173	2,891	△ 718
受取利息	0	15	△ 15
共済保険手数料	254	261	△ 7
施設賃貸料収益	1,419	2,115	△ 696
雑収益	500	500	0
経常収益 計 (A)	669,050	682,222	△ 13,172
(2) 経常費用			
① 事業費	660,493	699,617	△ 39,124
役員報酬	12,885	11,928	957
給料手当	227,731	245,570	△ 17,839
退職給付費用	5,617	6,053	△ 436
謝金	16,692	21,486	△ 4,794
賃金	1,951	295	1,656
法定福利費	53,383	51,994	1,389
福利厚生費	105	67	38
旅費	54,417	51,303	3,114
事務費	26,576	26,104	472
役務費	11,601	13,999	△ 2,398
支払委託費	14,100	17,906	△ 3,806
使用料及び賃借料	42,548	45,255	△ 2,707
支払利息	779	1,008	△ 229
原材料費	0	20	△ 20
保険料	1,110	1,114	△ 4
公租公課	8,408	7,679	729
備品購入費	360	0	360
負担金	6,790	6,830	△ 40
譲渡販売原価	13,536	21,758	△ 8,222
助成金	135,100	142,400	△ 7,300
減価償却費	26,804	26,848	△ 44

平成28年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

（単位：千円）

科 目	28年度	27年度	増 減
② 管 理 費	29,282	30,929	△ 1,647
役員報酬	1,020	2,340	△ 1,320
給料手当	6,850	5,528	1,322
退職給付費用	136	53	83
共済年金	314	314	0
謝 金	4,143	4,158	△ 15
法定福利費	911	1,117	△ 206
福利厚生費	186	186	0
旅 費	615	526	89
事務費	7,361	7,378	△ 17
役務費	1,054	1,096	△ 42
支払委託費	4,732	4,732	0
使用料及び賃借料	604	1,006	△ 402
保険料	990	1,090	△ 100
公租公課	30	100	△ 70
減価償却費	174	1,143	△ 969
負担金	160	160	0
助成金	2	2	0
経常費用計(B)	689,775	730,546	△ 40,771
評価損益等調整前当期経常増減額 C (A-B)	△ 20,725	△ 48,324	27,599
評価損益等計(D)	0	0	0
当期経常増減額 E (C-D)	△ 20,725	△ 48,324	27,599
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
リース設備売却益	0	430	△ 430
投資有価証券売却益	113,702	20,097	93,605
経常外収益計(F)	113,702	20,527	93,175
(2) 経常外費用			
貸倒損失	72,344	0	72,344
経常外費用計(G)	72,344	0	72,344
当期経常外増減額 H (F-G)	41,358	20,527	20,831
他会計振替額 (I)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 J (E+H+I)	20,633	△ 27,797	48,430
一般正味財産期首残高 K	1,038,181	1,065,978	△ 27,797
一般正味財産期末残高 L (J+K)	1,058,814	1,038,181	20,633
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	2,677	2,677	0
基金運用益	85,626	133,837	△ 48,211
国庫対象補助金返還損	△ 150,000	0	△ 150,000
寄付金	△ 556,300	0	△ 556,300
一般正味財産への振替額	△ 88,303	△ 136,514	48,211
当期指定正味財産増減額 M	△ 706,300	0	△ 706,300
指定正味財産期首残高 N	3,124,724	3,124,724	0
指定正味財産期末残高 O (M+N)	2,418,424	3,124,724	△ 706,300
III 正味財産期末残高 P (L+O)	3,477,238	4,162,905	△ 685,667

平成28年度 収支予算書内訳表 (正味財産増減予算書)

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

公益財団法人 長崎県産業振興財団

(単位: 千円)

科目	会計名	前年度 予算額	28年度 予算額合計	公益目的事業会計															収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	
				公 1 地場企業の支援					公 2 企業誘致の推進			公 3 ベンチャー企業の支援			公 4 研究開発の支援				公1~公4 合計	収 1	収 2			収1~収2 合計
				金融支援 事業会計	営業支援 事業会計	地場企業支援 事業会計	スタートアップ 応援 事業会計	情報化推進 事業会計	公1 小計	企業立地推進 事業会計	賃貸工場等 事業会計	公2 小計	新企業創出 支援事業会計	創造的中小企業 支援事業会計	公3 小計	研究開発支援 事業会計	海洋技術振興 事業会計	公4 小計		施設等の管理	情報提供			
																				産業振興 多目的ホール 管理事業	地場中小企業 等への情報提 供事業			
(2) 経常費用																								
① 事業費		699,617	660,493	30,613	75,995	66,133	97,929	32,991	303,661	126,446	36,312	162,758	81,181		81,181	99,645	12,504	112,149	659,749	744		744		
役員報酬		11,928	12,885		3,235	255		814	4,304	5,024		5,024	2,098		2,098	1,459		1,459	12,885					
給料手当		245,570	227,731	10,056	42,520	13,176		17,380	83,132	49,332	1,800	51,132	45,004		45,004	45,522	2,521	48,043	227,311	420		420		
退職給付費用		6,053	5,617		2,558	371		1,386	4,315	428		428	874		874				5,617					
謝金		21,486	16,692	260	4,045	1,110	1,940		7,355		100	100	8,548		8,548	638	51	689	16,692					
賞金		295	1,951		295				295	1,656		1,656							1,951					
法定福利費		51,994	53,383	1,593	8,912	2,406		3,226	16,137	18,622	288	18,910	8,485		8,485	9,445	406	9,851	53,383					
福利厚生費		67	105	24				24	48			48				50	7	57	105					
旅費		51,303	54,417	500	5,717	307	2,208	377	9,109	25,745	4,360	30,105	6,209		6,209	8,847	147	8,994	54,417					
事務費		26,104	26,576	1,037	2,409	803	330	2,880	7,459	7,168	2,879	10,047	2,361		2,361	5,949	436	6,385	26,576	324		324		
役務費		13,999	11,601	371	993	411	991	2,289	5,055	3,697	598	4,295	1,351		1,351	590	310	900	11,601					
支払委託費		17,906	14,100		1,700				1,700	500		500	4,400		4,400		7,500	7,500	14,100					
使用料及び賃借料		45,255	42,548	839	2,809	437	8,460	3,870	16,415	14,067	2,274	16,341	1,737		1,737	7,012	1,043	8,055	42,548					
支払利息		1,008	779	779					779										779					
原材料費		20	0																0					
保険料		1,114	1,110	113	172	57		114	456	171	290	461	114		114		79	79	1,110					
公租公課		7,679	8,408	1,108					1,108		5,315	5,315				1,985		1,985	8,408					
備品購入費		0	360					360	360										360					
負担金		6,830	6,790	390	630			33	1,053	36		36				5,701		5,701	6,790					
譲渡販売原価		21,758	13,536	13,536					13,536										13,536					
助成金		142,400	135,100		46,800	84,000			130,800							4,300		4,300	135,100					
減価償却費		26,848	26,804	7				238	245		18,408	18,408				8,147	4	8,151	26,804					
② 管理費		30,929	29,282																					29,282
役員報酬		2,340	1,020																					1,020
給料手当		5,528	6,850																					6,850
退職給付費用		53	136																					136
共済年金		314	314																					314
謝金		4,158	4,143																					4,143
法定福利費		1,117	911																					911
福利厚生費		186	186																					186
旅費		526	615																					615
事務費		7,378	7,361																					7,361
役務費		1,096	1,054																					1,054
支払委託費		4,732	4,732																					4,732
使用料及び賃借料		1,006	604																					604
保険料		1,090	990																					990
公租公課		100	30																					30
減価償却費		1,143	174																					174
負担金		160	160																					160
助成金		2	2																					2
経常費用計(B)		730,546	689,775	30,613	75,995	66,133	97,929	32,991	303,661	126,446	36,312	162,758	81,181	0	81,181	99,645	12,504	112,149	659,749	744	0	744	29,282	0
評価損益等調整前当期経常増減額 C (A-B)		△ 48,324	△ 20,725	78,963	0	△ 51,611	△ 41,803	△ 238	△ 14,689	0	1,567	1,567	0	0	0	△ 8,606	△ 4	△ 8,610	△ 21,732	0	0	0	1,007	0
評価損益等計(D)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 E (C-D)		△ 48,324	△ 20,725	78,963	0	△ 51,611	△ 41,803	△ 238	△ 14,689	0	1,567	1,567	0	0	0	△ 8,606	△ 4	△ 8,610	△ 21,732	0	0	0	1,007	0
2. 経常外増減の部																								
(1) 経常外収益																								
リース設備売却益		430	0																					
投資有価証券売却益		20,097	113,702			113,702			113,702															113,702
経常外収益計(F)		20,527	113,702	0	0	113,702	0	0	113,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,702	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																								
貸倒損失		0	72,344	72,344					72,344															72,344
経常外費用計(G)		0	72,344	72,344	0	0	0	0	72,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,344	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 H (F-G)		20,527	41,358	△ 72,344	0	113,702	0	0	41,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,358	0	0	0	0	0
他会計振替額(I)		0	4,504						4,504															4,504
当期一般正味財産増減額 J (E+H+I)		△ 27,797	20,633	11,123	0	62,091	△ 41,803	△ 238	31,173	0	1,567	1,567	0	0	△ 8,606	△ 4	△ 8,610	24,130	0	0	0	△ 3,497	0	
一般正味財産期首残高 K		1,065,978	1,038,181	27,449	0	265,353	266,200	9,881	568,883	50	23,630	23,680	0	0	292,744	19,740	312,484	905,047	0	0	0	133,134	0	
一般正味財産期末残高 L (J+K)		1,038,181	1,058,814	38,572	0	327,444	224,397	9,643	600,056	50	25,197	25,247	0	0	284,138	19,736	303,874	929,177	0	0	0	129,637	0	
II 指定正味財産増減の部																								
基本財産受取利息		2,677	2,677																					2,677
基金運用益		133,837	85,626		1,000		56,126	3,000	60,126						13,000	12,500	25,500	85,626						
国庫対象補助金返還損		0	△ 150,000					△ 150,000	△ 150,000										△ 150,000					
寄付金		0	△ 556,300	△ 54,720					△ 54,720															
一般正味財産への振替額		△ 136,514	△ 88,303		△ 1,000		△ 56,126	△ 3,000	△ 60,126						△ 424,565	△ 77,015	△ 501,580	△ 556,300						
当期指定正味財産増減額 M		0	△ 706,300	△ 54,720	0	0	0	△ 150,000	△ 204,72															