

平成28年度 収支予算

平成28年2月29日

公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構

平成28年度
収支予算書〈損益計算ベース〉
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	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
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	12,025	12,025	0	
基本財産利息収入	12,025	12,025	0	
特定資産運用益	9,397	17,439	△ 8,042	
債務保証基金利息収入	7,273	7,280	△ 7	
高度技術振興基金利息収入	0	2,260	△ 2,260	基金事業終了
地域産業活性化基金利息収入	0	5,769	△ 5,769	基金事業終了
その他特定資産利息収入	2,124	2,130	△ 6	
受取会費	1,600	1,600	0	
賛助会費収入	1,600	1,600	0	16社
受取補助金等	151,217	163,280	△ 12,063	
国庫補助金収入	151,017	163,080	△ 12,063	地域イノベーション戦略推進事業、サポイン
県補助金収入	200	200	0	静岡県特許流通支援事業補助金
委託料収入	205,848	228,418	△ 22,570	
国委託料収入	0	22,894	△ 22,894	
市委託料収入	205,848	205,524	324	産業イノベーション支援事業
受取負担金	40,260	40,139	121	
事業参加負担金	38,500	38,579	△ 79	地域イノベーション戦略推進事業
事務管理負担金	1,760	1,560	200	研究会
雑収益	3,731	612	3,119	
受取利息収入	3,431	10	3,421	
雑収入	300	602	△ 302	債務保証
経常収益計	424,078	463,513	△ 39,435	
(2) 経常費用				
事業費	401,246	439,892	△ 38,646	
役員報酬	5,110	5,077	33	
給料手当	182,923	197,313	△ 14,390	
賞与引当金繰入額	3,500	2,776	724	
退職給付引当金繰入額	1,850	1,921	△ 71	
福利厚生費	26,157	27,331	△ 1,174	社会保険料
会議費	406	1,404	△ 998	
旅費交通費	12,178	13,061	△ 883	職員旅費、講師旅費等
通信運搬費	2,361	2,641	△ 280	電話、送料
減価償却費	20	1,760	△ 1,740	
消耗什器備品費	0	2,370	△ 2,370	
消耗品費	6,831	10,847	△ 4,016	教材、事務消耗品
修繕費	10	230	△ 220	
資料購入費	836	760	76	専門図書、新聞
印刷製本費	3,826	5,577	△ 1,751	報告書、パンフレット、封筒
燃料費	707	660	47	公用車ガソリン
光熱水料費	1,413	1,273	140	電気、水道
賃借料	38,688	34,474	4,214	事務所賃料、リース、外部会議室使用料
保険料	220	330	△ 110	
諸謝金	13,260	16,100	△ 2,840	講師、委員謝金
租税公課	10,863	13,864	△ 3,001	消費税、印紙
支払負担金	8,400	7,374	1,026	地場産事業、拠点事業
支払助成金	63,286	65,146	△ 1,860	※ 〆間接補助、ものづくり販路開拓補助金等
委託費	17,650	26,660	△ 9,010	ソフトウェア保守、調査等
保証料	100	50	50	
雑費	651	893	△ 242	振込手数料

平成28年度
収支予算書〈損益計算ベース〉
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	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
管理費	31,581	31,179	402	
役員報酬	2,190	2,174	16	
給料手当	15,210	14,560	650	県・市派遣職員、職員
賞与引当金繰入額	200	374	△ 174	
退職給付引当金繰入額	100	127	△ 27	
福利厚生費	6,632	5,976	656	社会保険料
会議費	20	300	△ 280	
旅費交通費	480	550	△ 70	職員旅費
通信運搬費	155	250	△ 95	電話、送料
減価償却費	0	200	△ 200	
消耗品費	259	335	△ 76	
修繕費	10	100	△ 90	
資料購入費	97	98	△ 1	
印刷製本費	79	108	△ 29	
光熱水料費	92	171	△ 79	電気、水道
賃借料	2,869	1,860	1,009	事務所賃料、リース、倉庫等
保険料	254	353	△ 99	
諸謝金	869	1,227	△ 358	税理士、司法書士等
租税公課	830	1,360	△ 530	消費税
支払負担金	184	350	△ 166	セミナー参加費
委託費	1,000	650	350	
雑費	51	56	△ 5	振込手数料
経常費用計	432,827	471,071	△ 38,244	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,749	△ 7,558	△ 1,191	
当期経常増減額	△ 8,749	△ 7,558	△ 1,191	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
特定資産取崩収入	841,256	0	841,256	
高度技術振興基金	180,581	0	180,581	
地域産業活性化基金	660,675	0	660,675	
経常外収益計	841,256	0	841,256	
(2) 経常外費用				
基金返還	840,000	0	840,000	
高度技術振興基金	180,000	0	180,000	
地域産業活性化基金	660,000	0	660,000	
補助金返還	12,183	0	12,183	TBG取壊のため静岡県へ返金
固定資産売却損	20,297	25,890	△ 5,593	TBG取壊費用含む
建物除却損	19,916	25,510	△ 5,594	
什器備品除却損	381	380	1	
経常外費用計	872,480	25,890	846,590	
当期経常外増減額	△ 31,224	△ 25,890	△ 5,334	
当期一般正味財産増減額	△ 39,973	△ 33,448	△ 6,525	
一般正味財産期首残高	498,819	523,022	△ 24,203	
一般正味財産期末残高	458,846	489,574	△ 30,728	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	12,025	12,025	0	
特定資産運用益	9,397	17,439	△ 8,042	
一般正味財産への振替額	△ 861,422	△ 29,464	△ 831,958	
当期指定正味財産増減額	△ 840,000	0	△ 840,000	
指定正味財産期首残高	1,808,191	1,800,701	7,490	
指定正味財産期末残高	968,191	1,800,701	△ 832,510	
III 正味財産期末残高	1,427,037	2,290,275	△ 863,238	