

平成30年度 収支予算

公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構

平成30年度
収支予算書（損益計算ベース）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当年度予算	前年度当初予算額	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			
基本財産運用益	12,190	12,184	6
基本財産利息収入	12,190	12,184	6
特定資産運用益	5,965	1,902	4,063
債務保証基金利息収入	3,840	1,900	1,940
公益目的事業基盤安定化資産利息収入	2,124	0	2,124
その他特定資産利息収入	1	2	△ 1
受取会費	1,600	1,700	△ 100
賛助会員会費収入	1,600	1,700	△ 100
受取補助金等	82,781	82,909	△ 128
国庫補助金収入	62,781	72,709	△ 9,928
県補助金収入	20,000	10,200	9,800
事業収益	197,475	180,141	17,334
市委託料収入	197,475	180,141	17,334
受取負担金	164,140	128,898	35,242
事業参加負担金	160,800	126,698	34,102
事務管理負担金	3,340	2,200	1,140
雑収益	329	3,681	△ 3,352
受取利息収入	1	32	△ 31
有価証券運用収入	0	3,349	△ 3,349
雑収入	328	300	28
経常収益計	464,480	411,415	53,065
（2）経常費用			
事業費	439,337	385,008	54,329
役員報酬	4,564	4,550	14
給料手当	184,854	149,853	35,001
賞与引当金繰入額	4,248	4,200	48
退職給付引当金繰入額	1,820	1,714	106
福利厚生費	24,785	22,565	2,220
会議費	189	355	△ 166
旅費交通費	9,025	9,234	△ 209
通信運搬費	861	1,559	△ 698
減価償却費	20	0	20
消耗品費	5,354	7,393	△ 2,039
修繕費	1,030	200	830
資料購入費	473	1,143	△ 670
印刷製本費	7,913	6,404	1,509
燃料費	697	746	△ 49
光熱水料費	833	743	90
賃借料	34,727	31,031	3,696
保険料	462	256	206
諸謝金	12,852	11,816	1,036
租税公課	10,215	8,680	1,535
支払負担金	2,584	10,280	△ 7,696
支払助成金	84,856	95,725	△ 10,869
委託費	45,934	16,128	29,806
保証料	100	100	0

平成30年度
収支予算書（損益計算ベース）
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	当年度予算	前年度当初予算額	増減
雑費	941	333	608
管理費	35,166	36,404	△ 1,238
役員報酬	1,956	1,950	6
給料手当	14,581	15,908	△ 1,327
賞与引当金繰入額	472	466	6
退職給付引当金繰入額	202	191	11
福利厚生費	7,150	7,212	△ 62
会議費	438	417	21
旅費交通費	968	947	21
通信運搬費	147	260	△ 113
消耗品費	451	465	△ 14
修繕費	101	10	91
資料購入費	101	100	1
印刷製本費	249	111	138
光熱水料費	56	50	6
賃借料	2,690	2,252	438
保険料	426	412	14
諸謝金	2,500	3,299	△ 799
租税公課	1,270	964	306
支払負担金	433	112	321
委託費	904	1,243	△ 339
雑費	71	35	36
経常費用計	474,503	421,412	53,091
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,023	△ 9,997	△ 26
当期経常増減額	△ 10,023	△ 9,997	△ 26
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,023	△ 9,997	△ 26
一般正味財産期首残高	583,424	529,252	54,172
一般正味財産期末残高	573,401	519,255	54,146
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	12,190	12,435	△ 245
特定資産運用益	5,965	1,926	4,039
一般正味財産への振替額	△ 18,155	△ 14,086	△ 4,069
当期指定正味財産増減額	0	275	△ 275
指定正味財産期首残高	965,700	968,191	△ 2,491
指定正味財産期末残高	965,700	968,466	△ 2,766
III 正味財産期末残高	1,539,101	1,487,721	51,380

平成30年度
収支予算書〈損益計算ベース〉
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的会計	法人会計	合計
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	12,190	12,190
基本財産利息収入	0	12,190	12,190
特定資産運用益	5,965	0	5,965
債務保証基金利息収入	3,840	0	3,840
公益目的事業基盤安定化資産利息収入	2,124	0	2,124
その他特定資産利息収入	1	0	1
受取会費	0	1,600	1,600
賛助会員会費収入	0	1,600	1,600
受取補助金等	82,781	0	82,781
国庫補助金収入	62,781	0	62,781
県補助金収入	20,000	0	20,000
事業収益	180,195	17,280	197,475
市委託料収入	180,195	17,280	197,475
受取負担金	159,202	4,938	164,140
事業参加負担金	157,580	3,220	160,800
事務管理負担金	1,622	1,718	3,340
雑収益	301	28	329
受取利息収入	1	0	1
雑収入	300	28	328
経常収益計	428,444	36,036	464,480
(2) 経常費用			
事業費	439,337		439,337
役員報酬	4,564		4,564
給料手当	184,854		184,854
賞与引当金繰入額	4,248		4,248
退職給付引当金繰入額	1,820		1,820
福利厚生費	24,785		24,785
会議費	189		189
旅費交通費	9,025		9,025
通信運搬費	861		861
減価償却費	20		20
消耗品費	5,354		5,354
修繕費	1,030		1,030
資料購入費	473		473
印刷製本費	7,913		7,913
燃料費	697		697
光熱水料費	833		833
賃借料	34,727		34,727
保険料	462		462
諸謝金	12,852		12,852
租税公課	10,215		10,215
支払負担金	2,584		2,584
支払助成金	84,856		84,856
委託費	45,934		45,934
保証料	100		100
雑費	941		941

平成30年度
収支予算書〈損益計算ベース〉
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的会計	法人会計	合計
管理費		35,166	35,166
役員報酬		1,956	1,956
給料手当		14,581	14,581
賞与引当金繰入額		472	472
退職給付引当金繰入額		202	202
福利厚生費		7,150	7,150
会議費		438	438
旅費交通費		968	968
通信運搬費		147	147
消耗品費		451	451
修繕費		101	101
資料購入費		101	101
印刷製本費		249	249
光熱水料費		56	56
賃借料		2,690	2,690
保険料		426	426
諸謝金		2,500	2,500
租税公課		1,270	1,270
支払負担金		433	433
委託費		904	904
雑費		71	71
経常費用計	439,337	35,166	474,503
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,893	870	△ 10,023
当期経常増減額	△ 10,893	870	△ 10,023
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,893	870	△ 10,023
一般正味財産期首残高			583,424
一般正味財産期末残高			573,401
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0	12,190	12,190
特定資産運用益	5,965	0	5,965
一般正味財産への振替額	△ 5,965	△ 12,190	△ 18,155
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	360,000	605,700	965,700
指定正味財産期末残高	360,000	605,700	965,700
III 正味財産期末残高			1,539,101