

令和3年度 収支予算書

公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構

令和3年度
収支予算書〈損益計算ベース〉
令和3年4月1日から令和4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	12,437	12,437	0
基本財産利息収入	12,437	12,437	0
特定資産運用益	5,411	5,770	△ 359
債務保証基金利息収入	3,246	3,605	△ 359
公益目的事業基盤安定化資産利息収入	2,164	2,164	0
その他特定資産利息収入	1	1	0
受取会費	1,400	1,400	0
賛助会員会費収入	1,400	1,400	0
受取補助金等	173,452	241,025	△ 67,573
国庫補助金収入	129,595	202,168	△ 72,573
県補助金収入	8,857	8,857	0
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金収入	35,000	30,000	5,000
事業収益	165,720	178,320	△ 12,600
市委託料収入	165,720	178,320	△ 12,600
受取負担金	273,810	254,971	18,839
県市町負担金	229,780		229,780
事業参加負担金	7,556	223,336	△ 215,780
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金	35,000	30,000	5,000
事務管理負担金	1,474	1,635	△ 161
雑収益	15	15	0
受取利息収入	4	4	0
雑収入	11	11	0
経常収益計	632,245	693,938	△ 61,693
(2) 経常費用			
事業費	598,023	667,050	△ 69,027
役員報酬	4,075	4,062	13
給料手当	181,196	189,388	△ 8,192
賞与引当金繰入額	5,506	5,479	27
退職給付引当金繰入額	2,831	2,626	205
福利厚生費	23,805	25,481	△ 1,676
会議費	190	140	50
旅費交通費	8,601	11,217	△ 2,616
通信運搬費	1,914	2,418	△ 504
減価償却費	910	679	231
消耗品費	17,039	11,319	5,720
修繕費	50	49	1
資料購入費	1,301	983	318
印刷製本費	6,011	6,414	△ 403
燃料費	1,029	489	540
光熱水料費	523	541	△ 18
賃借料	36,766	38,144	△ 1,378
保険料	97	66	31
諸謝金	17,659	16,474	1,185
租税公課	17,065	19,077	△ 2,012
支払負担金	3,780	5,130	△ 1,350
支払助成金	127,448	212,316	△ 84,868
委託費	139,247	113,580	25,667
広告宣伝費	400	400	0
保証料	100	100	0
雑費	480	478	2

(単位：千円)

科 目	当年度予算	前年度当初予算額	増減
管理費	34,309	27,157	7,152
役員報酬	3,547	1,741	1,806
給料手当	13,894	12,624	1,270
賞与引当金繰入額	1,075	992	83
退職給付引当金繰入額	467	452	15
福利厚生費	6,571	5,040	1,531
会議費	6	5	1
旅費交通費	410	378	32
通信運搬費	144	45	99
消耗品費	747	302	445
修繕費	50	0	50
資料購入費	7	12	△ 5
印刷製本費	12	8	4
光熱水料費	24	15	9
賃借料	1,898	718	1,180
保険料	410	421	△ 11
諸謝金	2,549	2,334	215
租税公課	1,275	1,613	△ 338
支払負担金	232	230	2
委託費	897	140	757
雑費	94	87	7
経常費用計	632,332	694,207	△ 61,875
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 87	△ 269	182
当期経常増減額	△ 87	△ 269	182
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	△ 87	△ 269	182
一般正味財産期首残高	674,998	658,561	16,437
一般正味財産期末残高	674,911	658,292	16,619
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	12,437	12,437	0
特定資産運用益	5,411	5,770	△ 359
受取補助金等			
受取国庫補助金	129,595	202,168	△ 72,573
受取県補助金	8,857	8,857	0
受取A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金	30,000	30,000	0
受取A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金	30,000	30,000	0
一般正味財産への振替額	△ 226,300	△ 289,232	62,932
当期指定正味財産増減額	△ 10,000	0	△ 10,000
指定正味財産期首残高	975,700	965,700	10,000
指定正味財産期末残高	965,700	965,700	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,640,611	1,623,992	16,619

令和3年度
収支予算書内訳表〈損益計算ベース〉
令和3年4月1日から令和4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		12,437	12,437
基本財産利息収入		12,437	12,437
特定資産運用益	5,411		5,411
債務保証基金利息収入	3,246		3,246
公益目的事業基盤安定化資産利息収入	2,164		2,164
その他特定資産利息収入	1		1
受取会費		1,400	1,400
賛助会員会費収入		1,400	1,400
受取補助金等	173,452		173,452
国庫補助金収入	129,595		129,595
県補助金収入	8,857		8,857
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金収入	35,000		35,000
事業収益	151,219	14,501	165,720
市委託料収入	151,219	14,501	165,720
受取負担金	258,035	15,775	273,810
県市町負担金	215,479	14,301	229,780
事業参加負担金	7,556		7,556
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金	35,000		35,000
事務管理負担金		1,474	1,474
雑収益	3	12	15
受取利息収入	3	1	4
雑収入		11	11
経常収益計	588,120	44,125	632,245
(2) 経常費用			
事業費	598,023		598,023
役員報酬	4,075		4,075
給料手当	181,196		181,196
賞与引当金繰入額	5,506		5,506
退職給付引当金繰入額	2,831		2,831
福利厚生費	23,805		23,805
会議費	190		190
旅費交通費	8,601		8,601
通信運搬費	1,914		1,914
減価償却費	910		910
消耗品費	17,039		17,039
修繕費	50		50
資料購入費	1,301		1,301
印刷製本費	6,011		6,011
燃料費	1,029		1,029
光熱水料費	523		523
賃借料	36,766		36,766
保険料	97		97
諸謝金	17,659		17,659
租税公課	17,065		17,065
支払負担金	3,780		3,780
支払助成金	127,448		127,448
委託費	139,247		139,247
広告宣伝費	400		400
保証料	100		100
雑費	480		480

(単位：千円)

科 目	公益目的会計	法人会計	合計
管理費		34,309	34,309
役員報酬		3,547	3,547
給料手当		13,894	13,894
賞与引当金繰入額		1,075	1,075
退職給付引当金繰入額		467	467
福利厚生費		6,571	6,571
会議費		6	6
旅費交通費		410	410
通信運搬費		144	144
消耗品費		747	747
修繕費		50	50
資料購入費		7	7
印刷製本費		12	12
光熱水料費		24	24
賃借料		1,898	1,898
保険料		410	410
諸謝金		2,549	2,549
租税公課		1,275	1,275
支払負担金		232	232
委託費		897	897
雑費		94	94
経常費用計	598,023	34,309	632,332
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,903	9,816	△ 87
当期経常増減額	△ 9,903	9,816	△ 87
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	△ 9,903	9,816	△ 87
一般正味財産期首残高			674,998
一般正味財産期末残高			674,911
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息		12,437	12,437
特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,411		5,411
受取補助金等			
受取国庫補助金	129,595		129,595
受取県補助金	8,857		8,857
受取A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金	30,000		30,000
受取A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金	30,000		30,000
一般正味財産への振替額	△ 213,863	△ 12,437	△ 226,300
当期指定正味財産増減額	△ 10,000	0	△ 10,000
指定正味財産期首残高	370,000	605,700	975,700
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			1,640,611