

令和5年度収支予算

収支予算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：千円)

科目	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	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	198,267	198,267	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
特定資産有価証券運用益	198,267	198,267	0	
受取補助金等	490,000	490,000	0	
振興対策事業受取補助金	490,000	490,000	0	
雑収益	681	681	0	
受取利息	681	681	0	
経常収益計	688,948	688,948	0	
(2) 経常費用				
事業費	643,557	667,322	△ 23,765	
会議費	438	370	68	
印刷製本費	0	280	△ 280	
支払助成金	640,406	660,969	△ 20,563	
委託費	2,630	5,620	△ 2,990	
支払利息	83	83	0	
管理費	43,582	43,681	△ 99	
役員報酬	5,320	5,315	5	
給料手当	12,988	13,451	△ 463	
賃金	2,423	2,207	216	
退職給付費用	669	709	△ 40	
福利厚生費	5,158	5,194	△ 36	
会議費	232	200	32	
交際費	50	50	0	
旅費交通費	1,200	1,118	82	
通信運搬費	718	809	△ 91	
消耗什器備品費	200	200	0	
消耗品費	664	664	0	
印刷製本費	231	231	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
光熱水料費	1,980	1,850	130	
賃借料	8,097	8,097	0	
保険料	159	20	139	
諸謝金	2,162	2,035	127	
租税公課	19	219	△ 200	
支払負担金	621	621	0	
委託費	305	305	0	
雑費	386	386	0	
経常費用計	687,139	711,003	△ 23,864	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,809	△ 22,055	23,864	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,809	△ 22,055	23,864	
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	1,809	△ 22,055	23,864	
一般正味財産期首残高	6,328,862	6,350,917	△ 22,055	
一般正味財産期末残高	6,330,671	6,328,862	1,809	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	6,340,671	6,338,862	1,809	

※会計別内訳表

収支予算書内訳表

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 控除	合計
	公 1	小 計	収 1	小 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	0			0		0
基本財産受取利息	0	0			0		0
特定資産運用益	148,562	148,562			49,705		198,267
特定資産受取利息	0	0			0		0
特定資産有価証券運用益	148,562	148,562			49,705		198,267
（借入財源資産運用益）	(81,147)	(81,147)			(0)		(81,147)
（自己財源資産運用益）	(67,415)	(67,415)			(33,205)		(100,620)
（運営基盤安定化資産運用益）	(0)	(0)			(16,500)		(16,500)
受取補助金等	490,000	490,000			0		490,000
振興対策事業受取補助金	490,000	490,000			0		490,000
雑収益	0	0			681		681
受取利息	0	0			681		681
（預金受取利息）	(0)	(0)			(1)		(1)
（有価証券受取利息）	(0)	(0)			(680)		(680)
経常収益計	638,562	638,562			50,386		688,948
(2) 経常費用							
事業費	643,557	643,557					643,557
会議費	438	438					438
印刷製本費	0	0					0
支払助成金	640,406	640,406					640,406
（プロジェクト支援助成事業）	(150,406)	(150,406)					(150,406)
（振興対策事業）	(490,000)	(490,000)					(490,000)
委託費	2,630	2,630					2,630
支払利息	83	83					83
管理費					43,582		43,582
役員報酬					5,320		5,320
給料手当					12,988		12,988
賃金					2,423		2,423
退職給付費用					669		669
福利厚生費					5,158		5,158
会議費					232		232
交際費					50		50
旅費交通費					1,200		1,200
通信運搬費					718		718
消耗什器備品費					200		200
消耗品費					664		664
印刷製本費					231		231
光熱水料費					1,980		1,980
賃借料					8,097		8,097
保険料					159		159
諸謝金					2,162		2,162
租税公課					19		19
支払負担金					621		621
委託費					305		305

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 控除	合計
	公 1	小 計	収 1	小 計			
雑費					386		386
経常費用計	643,557	643,557			43,582		687,139
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,995	△ 4,995			6,804		1,809
特定資産評価損益等	0	0			0		0
投資有価証券評価損益等	0	0			0		0
評価損益等計	0	0			0		0
当期経常増減額	△ 4,995	△ 4,995			6,804		1,809
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0			0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0			0		0
当期経常外増減額	0	0			0		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,995	△ 4,995			6,804		1,809
一般正味財産期首残高	△ 287,210	△ 287,210			6,616,072		6,328,862
一般正味財産期末残高	△ 292,205	△ 292,205			6,622,876		6,330,671
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0			0		0
指定正味財産期首残高	10,000	10,000			0		10,000
指定正味財産期末残高	10,000	10,000			0		10,000
III 正味財産期末残高	△ 282,205	△ 282,205			6,622,876		6,340,671

令和5年度資金調達及び設備投資の見込

1 資金調達の見込について

当期中における借入予定の有無		あり
借入先	借入金額	使途
青森県	金5,000,000,000円	地域・産業振興プロジェクト支援助成事業実施のための運用資金として

※内訳等

・青森県 計50億円（無利子）

内訳 長期50億円（うち45億円は延長更新分）

借入日 令和5年4月3日、償還期限 令和6年4月1日

2 設備投資の見込について

当期中における重要な設備投資の有無		なし
設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途
—	—	—