

平成30年度収支予算

収支予算書

(平成30年4月1日～平成31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	2	2	0	
基本財産受取利息	2	2	0	
特定資産運用益	204,950	204,950	0	
特定資産受取利息	3	3	0	
特定資産有価証券運用益	204,947	204,947	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	47	47	0	
受取利息	47	47	0	
経常収益計	694,999	694,999	0	
(2) 経常費用				
事業費	672,741	676,971	△ 4,230	
会議費	200	180	20	
印刷製本費	170	100	70	
諸謝金	90	180	△ 90	
支払助成金	669,660	673,728	△ 4,068	
委託費	1,890	1,890	0	
支払利息	731	893	△ 162	
管理費	57,008	56,697	311	
役員報酬	11,072	11,072	0	
給料手当	20,416	20,059	357	
賃金	2,138	2,101	37	
退職給付費用	1,268	1,019	249	
福利厚生費	5,520	5,458	62	
会議費	350	350	0	
交際費	50	180	△ 130	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増減	備 考
旅費交通費	1,300	1,300	0	
通信運搬費	631	631	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	200	200	0	
消耗品費	553	553	0	
印刷製本費	231	231	0	
光熱水料費	1,850	1,850	0	
賃借料	7,906	7,906	0	
保険料	20	20	0	
諸謝金	1,794	1,794	0	
租税公課	519	519	0	
支払負担金	523	787	△ 264	
委託費	281	281	0	
雑費	386	386	0	
経常費用計	729,749	733,668	△ 3,919	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,750	△ 38,669	3,919	
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	△ 34,750	△ 38,669	3,919	
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	△ 34,750	△ 38,669	3,919	
一般正味財産期首残高	6,440,179	6,478,848	△ 38,669	
一般正味財産期末残高	6,405,429	6,440,179	△ 34,750	
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	6,415,429	6,450,179	△ 34,750	

※会計別内訳表

収支予算書内訳表

(平成30年4月1日～平成31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	2	2			0		2
基本財産受取利息	2	2			0		2
特定資産運用益	153,038	153,038			51,912		204,950
特定資産受取利息	0	0			3		3
特定資産有価証券運用益	153,038	153,038			51,909		204,947
(借入資産運用益)	(81,147)	(81,147)			(0)		(81,147)
(自己資産運用益)	(71,891)	(71,891)			(35,409)		(107,300)
(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			47		47
受取利息	0	0			47		47
経常収益計	643,040	643,040			51,959		694,999
(2) 経常費用							
事業費	672,741	672,741					672,741
会議費	200	200					200
印刷製本費	170	170					170
諸謝金	90	90					90
支払助成金	669,660	669,660					669,660
(プロジェクト支援助成事業)	(179,660)	(179,660)					(179,660)
(振興対策事業)	(490,000)	(490,000)					(490,000)
委託費	1,890	1,890					1,890
支払利息	731	731					731
管理費					57,008		57,008
役員報酬					11,072		11,072
給料手当					20,416		20,416
賃金					2,138		2,138
退職給付費用					1,268		1,268
福利厚生費					5,520		5,520
会議費					350		350
交際費					50		50
旅費交通費					1,300		1,300
通信運搬費					631		631
減価償却費					0		0
消耗什器備品費					200		200
消耗品費					553		553
印刷製本費					231		231
光熱水料費					1,850		1,850
賃借料					7,906		7,906
保険料					20		20
諸謝金					1,794		1,794
租税公課					519		519
支払負担金					523		523
委託費					281		281
雑費					386		386
経常費用計	672,741	672,741			57,008		729,749

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			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,701	△ 29,701			△ 5,049		△ 34,750
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	△ 29,701	△ 29,701			△ 5,049		△ 34,750
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	△ 29,701	△ 29,701			△ 5,049		△ 34,750
一般正味財産期首残高	△ 166,543	△ 166,543			6,606,722		6,440,179
一般正味財産期末残高	△ 196,244	△ 196,244			6,601,673		6,405,429
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	△ 186,244	△ 186,244			6,601,673		6,415,429

平成30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	用途
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
市中銀行	金2,500,000,000円	上記借入金の中の短期借入金返済充当分の一時借入として

※内訳等

- ・青森県 計50億円（無利子）

内訳 短期25億円

借入日平成30年4月2日、返済日平成31年3月29日

長期25億円（うち20億円は延長更新分）

借入日平成30年4月2日（返済日平成31年4月1日）

- ・市中銀行 計25億円

内訳 短期25億円

借入日平成31年3月29日（返済日平成31年4月1日（4日間））

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 取得資金の用途
—	—	—