

III 収支予算

平成25年度収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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			
① 基本財産運用益	3,000	3,000	0
基本財産運用利息	3,000	3,000	0
② 受取賛助費	10,390	10,700	△ 310
受取賛助費	10,390	10,700	△ 310
③ 事業収益	415,712	419,769	△ 4,057
研究開発センター事業収益	2,075	11,003	△ 8,928
プラズマ技術産業応用支援事業収益	6,060	1,000	5,060
研究開発促進事業収益	130	0	130
新事業創出支援事業収益	710	800	△ 90
普及啓発・情報提供事業収益	1,225	1,200	25
産業人材育成事業収益	19,073	18,789	284
工業技術情報提供事業収益	1,323	1,368	△ 45
交流会事業収益	0	490	△ 490
デザインホール運営収益	68,780	63,780	5,000
都市型工業団地運営収益	162,711	172,309	△ 9,598
サイエンス交流プラザ運営収益	11,930	10,574	1,356
施設管理附帯事業収益	141,695	138,456	3,239
④ 受取補助金等	560,698	729,081	△ 168,383
名古屋市受取補助金	555,381	724,531	△ 169,150
国受取補助金	5,317	4,550	767
⑤ 受託事業収益	62,594	113,040	△ 50,446
国受託事業収益	56,623	98,480	△ 41,857
その他受託事業収益	5,971	14,560	△ 8,589
⑥ 指定管理事業収益	837,779	806,901	30,878
中小企業振興会館運営収益	608,444	577,566	30,878
国際展示場指定管理料収益	229,335	229,335	0
⑦ 雑収益	1,150	1,150	0
雑収益	1,150	1,150	0
経常収益計	1,891,323	2,083,641	△ 192,318
(2) 経常費用			
① 事業費	1,851,235	2,040,134	△ 188,899
報酬	125,274	118,979	6,295
給料	115,544	101,880	13,664
手当等	106,041	117,426	△ 11,385
共済費	65,184	60,525	4,659
福利厚生費	68	0	68
賃金(嘱託・臨職)	52,783	63,302	△ 10,519
共済費(嘱託・臨職)	1,485	5,762	△ 4,277
報償費	17,650	24,106	△ 6,456
旅費	5,785	7,889	△ 2,104
商品購入支出	2,252	2,811	△ 559
公衆電話料	46	46	0
消耗品費	33,150	51,199	△ 18,049
被服費	228	258	△ 30
燃料費	368	325	43
印刷製本費	8,829	11,148	△ 2,319
修繕料	2,165	8,226	△ 6,061
食糧費	1,788	2,615	△ 827
水道料	12,608	13,763	△ 1,155
電気料	82,619	86,300	△ 3,681
ガス料	21,163	23,694	△ 2,531
電話料	7,752	8,442	△ 690
運搬料	1,681	1,056	625
広告料	2,032	2,037	△ 5
手数料	1,255	1,391	△ 136
郵便料	3,141	2,916	225

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	2,135	1,861	274
筆耕翻訳料	32	158	△ 126
委託料	421,605	483,766	△ 62,161
使用料及び賃借料	173,866	197,349	△ 23,483
工事請負費	74,417	84,950	△ 10,533
備品購入費	9,848	25,627	△ 15,779
負担金補助及び交付金	354,199	359,890	△ 5,691
補償及び賠償金	30	30	0
公課費	51,752	53,725	△ 1,973
退職給付費用	5,532	4,710	822
減価償却費	86,798	111,762	△ 24,964
雑費	130	210	△ 80
② 管理費	40,088	43,507	△ 3,419
報酬	2,470	2,569	△ 99
手当等	3,861	4,852	△ 991
共済費	2,798	2,309	489
福利厚生費	503	1,311	△ 808
報償費	3,118	3,389	△ 271
旅費	390	620	△ 230
消耗品費	2,125	2,620	△ 495
燃料費	76	76	0
印刷製本費	549	990	△ 441
電気料	903	903	0
修繕料	200	240	△ 40
被服費	20	20	0
食糧費	50	50	0
電話料	55	63	△ 8
運搬料	13	20	△ 7
広告料	272	272	0
手数料	300	395	△ 95
筆耕翻訳料	50	50	0
保険料	97	83	14
郵便料	192	137	55
委託料	8,722	9,582	△ 860
使用料及び賃借料	7,276	6,878	398
備品購入費	215	480	△ 265
負担金補助及び交付金	3,842	3,252	590
公課費	368	368	0
退職給付費用	519	608	△ 89
減価償却費	1,054	1,320	△ 266
雑費	50	50	0
経常費用計	1,891,323	2,083,641	△ 192,318
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	578,967	578,967	0
一般正味財産期末残高	578,967	578,967	0
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	21,000	34,000	△ 13,000
② 基本財産運用益	3,000	3,000	0
③ 一般正味財産への振替額	△ 24,000	△ 37,000	13,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	264,438	264,438	0
指定正味財産期末残高	264,438	264,438	0
III 正味財産期末残高	843,405	843,405	

平成25年度収支予算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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 消 去	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					
① 基本財産運用益	1,500	0	1,500		3,000
基本財産運用利息	1,500	0	1,500		3,000
② 受取賛助費	10,390	0	0		10,390
受取賛助費	10,390	0	0		10,390
③ 事業収益	274,017	92,561	49,134		415,712
研究開発センター事業収益	2,075	0	0		2,075
プラズマ技術産業応用支援事業収益	6,060	0	0		6,060
研究開発促進事業収益	130	0	0		130
新事業創出支援事業収益	710	0	0		710
普及啓発・情報提供事業収益	1,225	0	0		1,225
産業人材育成事業収益	19,073	0	0		19,073
工業技術情報提供事業収益	1,323	0	0		1,323
交流会事業収益	0	0	0		0
デザインホール運営収益	68,780	0	0		68,780
都市型工業団地運営収益	162,711	0	0		162,711
サイエンス交流プラザ運営収益	11,930	0	0		11,930
施設管理附帯事業収益	0	92,561	49,134		141,695
④ 受取補助金等	560,698	0	0		560,698
名古屋市受取補助金	555,381	0	0		555,381
国受取補助金	5,317	0	0		5,317
⑤ 受託事業収益	62,594	0	0		62,594
国受託事業収益	56,623	0	0		56,623
その他受託事業収益	5,971	0	0		5,971
⑥ 指定管理事業収益	837,779	0	0		837,779
中小企業振興会館運営収益	608,444	0	0		608,444
国際展示場指定管理料収益	229,335	0	0		229,335
⑦ 雑収益	0	0	1,150		1,150
雑収益	0	0	1,150		1,150
経常収益計	1,746,978	92,561	51,784	0	1,891,323
(2) 経常費用					
① 事業費	1,797,561	53,674			1,851,235
報酬	112,842	12,432			125,274
給料	115,544	0			115,544
手当等	104,839	1,202			106,041
共済費	63,069	2,115			65,184
福利厚生費	68	0			68
賃金(嘱託・臨職)	52,783	0			52,783
共済費(嘱託・臨職)	1,485	0			1,485
報償費	17,650	0			17,650
旅費	5,765	20			5,785
商品購入支出	0	2,252			2,252
公衆電話料	0	46			46
消耗品費	32,715	435			33,150
被服費	228	0			228
燃料費	368	0			368
印刷製本費	6,799	2,030			8,829
修繕料	1,965	200			2,165
食糧費	1,788	0			1,788
水道料	12,608	0			12,608
電気料	78,524	4,095			82,619
ガス料	21,163	0			21,163
電話料	7,752	0			7,752
運搬料	561	1,120			1,681
広告料	2,032	0			2,032
手数料	1,228	27			1,255
郵便料	3,061	80			3,141

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 消 去	合計
保険料	2,135	0			2,135
筆耕翻訳料	32	0			32
委託料	414,627	6,978			421,605
使用料及び賃借料	171,146	2,720			173,866
工事請負費	74,417	0			74,417
備品購入費	8,407	1,441			9,848
負担金補助及び交付金	353,669	530			354,199
補償及び賠償金	30	0			30
公課費	36,602	15,150			51,752
退職給付費用	5,532	0			5,532
減価償却費	86,007	791			86,798
雑費	120	10			130
② 管理費			40,088		40,088
報酬			2,470		2,470
手当等			3,861		3,861
共済費			2,798		2,798
福利厚生費			503		503
報償費			3,118		3,118
旅費			390		390
消耗品費			2,125		2,125
燃料費			76		76
印刷製本費			549		549
電気料			903		903
修繕料			200		200
被服費			20		20
食糧費			50		50
電話料			55		55
運搬料			13		13
広告料			272		272
手数料			300		300
筆耕翻訳料			50		50
保険料			97		97
郵便料			192		192
委託料			8,722		8,722
使用料及び賃借料			7,276		7,276
備品購入費			215		215
負担金補助及び交付金			3,842		3,842
公課費			368		368
退職給付費用			519		519
減価償却費			1,054		1,054
雑費			50		50
経常費用計	1,797,561	53,674	40,088	0	1,891,323
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,583	38,887	11,696	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 50,583	38,887	11,696	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	18,863	△ 18,863	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 31,720	20,024	11,696	0	0
一般正味財産期首残高	364,749	121,583	92,635		578,967
一般正味財産期末残高	333,029	141,607	104,331	0	578,967
II 指定正味財産増減の部					
① 受取補助金	21,000	0	0		21,000
② 基本財産運用益	1,500	0	1,500		3,000
③ 一般正味財産への振替額	△ 22,500	0	△ 1,500		△ 24,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,730	0	113,708		264,438
指定正味財産期末残高	150,730	0	113,708	0	264,438
III 正味財産期末残高	483,759	141,607	218,039	0	843,405

平成25年度資金調達及び設備投資の見込みについて

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定 なし

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定 なし