

# 平成28年度収支予算書(第三次補正後)

平成28年4月1日から平成29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	1,690	2,784	△ 1,094
基本財産運用利息	1,690	2,784	△ 1,094
② 受取賛助費	9,170	9,520	△ 350
受取賛助費	9,170	9,520	△ 350
③ 事業収益	427,116	408,351	18,765
研究開発センター事業収益	1,829	2,852	△ 1,023
プラズマ技術産業応用支援事業収益	7,750	7,750	0
研究開発促進事業収益	480	420	60
新事業創出支援事業収益	440	300	140
普及啓発・情報提供事業収益	10,995	1,225	9,770
産業人材育成事業収益	20,717	20,658	59
工業技術情報提供事業収益	2,252	2,252	0
デザインホール運営収益	79,485	79,485	0
都市型工業団地運営収益	151,443	143,753	7,690
サイエンス交流プラザ運営収益	13,311	13,268	43
施設管理附帯事業収益	138,414	136,388	2,026
④ 受取補助金等	550,622	658,941	△ 108,319
名古屋市受取補助金	548,189	539,030	9,159
国受取補助金	2,433	119,911	△ 117,478
⑤ 受託事業収益	31,202	80,740	△ 49,538
共同研究受託事業収益	19,987	77,800	△ 57,813
その他受託事業収益	11,215	2,940	8,275
⑥ 指定管理事業収益	1,024,249	1,024,249	0
中小企業振興会館運営収益	646,968	646,968	0
国際展示場指定管理料収益	295,444	295,444	0
吹上及び中央帯駐車場管理運営収益	81,837	81,837	0
⑦ 雑収益	1,408	1,116	292
雑収益	1,408	1,116	292
経常収益計	2,045,457	2,185,701	△ 140,244
(2) 経常費用			
① 事業費	2,019,484	2,150,495	△ 131,011
報酬	188,037	174,412	13,625
給料	117,632	114,992	2,640
手当等	108,763	103,575	5,188
共済費	68,968	65,714	3,254
福利厚生費	106	87	19
賃金(嘱託・臨職)	20,329	20,095	234
共済費(嘱託・臨職)	1,277	1,233	44
報償費	14,971	14,123	848
旅費	6,223	7,084	△ 861
商品購入支出	2,498	2,498	0
公衆電話料	12	15	△ 3
消耗品費	35,865	37,775	△ 1,910
被服費	127	127	0
燃料費	608	604	4
印刷製本費	11,173	11,034	139
修繕料	3,495	3,535	△ 40
食糧費	2,336	2,095	241
水道料	14,620	16,981	△ 2,361
電気料	102,971	104,950	△ 1,979
ガス料	53,342	54,186	△ 844
電話料	6,313	6,314	△ 1
運搬料	798	663	135
広告料	2,477	1,958	519
手数料	1,508	1,279	229
郵便料	2,880	2,818	62

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	2,247	2,115	132
筆耕翻訳料	44	44	0
委託料	375,010	414,596	△ 39,586
使用料及び賃借料	185,066	178,577	6,489
工事請負費	103,920	108,515	△ 4,595
備品購入費	15,364	14,317	1,047
負担金補助及び交付金	462,723	573,420	△ 110,697
補償及び賠償金	60	60	0
公課費	52,285	40,381	11,904
退職給付費用	6,741	6,232	509
減価償却費	47,640	62,941	△ 15,301
雑費	1,055	1,150	△ 95
② 管理費	25,973	35,206	△ 9,233
報酬	1,944	1,894	50
手当等	4,375	4,537	△ 162
共済費	2,125	2,124	1
福利厚生費	536	517	19
報償費	2,237	2,761	△ 524
旅費	40	40	0
消耗品費	849	1,684	△ 835
燃料費	0	50	△ 50
印刷製本費	275	354	△ 79
修繕料	0	111	△ 111
食糧費	12	17	△ 5
電話料	60	69	△ 9
運搬料	1	11	△ 10
広告料	10	277	△ 267
手数料	97	144	△ 47
保険料	17	84	△ 67
郵便料	278	110	168
委託料	4,464	6,803	△ 2,339
使用料及び賃借料	4,481	7,648	△ 3,167
工事請負費	45	0	45
備品購入費	132	138	△ 6
負担金補助及び交付金	3,208	5,107	△ 1,899
公課費	18	85	△ 67
退職給付費用	590	541	49
減価償却費	179	100	79
経常費用計	2,045,457	2,185,701	△ 140,244
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	1,000	400	600
② 基本財産運用益	1,690	2,784	△ 1,094
③ 一般正味財産への振替額	△ 2,690	△ 3,184	494
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	0

平成28年度収支予算書内訳表（第三次補正後）

平成28年4月1日から平成29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	合計
		収1	収2	小計		
		施設附帯事業	吹上及び中央帯 駐車場事業			
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	845	0	0	0	845	1,690
基本財産運用利息	845	0	0	0	845	1,690
② 受取賛助費	4,585	0	0	0	4,585	9,170
受取賛助費	4,585	0	0	0	4,585	9,170
③ 事業収益	288,702	138,414	0	138,414	0	427,116
研究開発センター事業収益	1,829	0	0	0	0	1,829
プラズマ技術産業応用支援事業収益	7,750	0	0	0	0	7,750
研究開発促進事業収益	480	0	0	0	0	480
新事業創出支援事業収益	440	0	0	0	0	440
普及啓発・情報提供事業収益	10,995	0	0	0	0	10,995
産業人材育成事業収益	20,717	0	0	0	0	20,717
工業技術情報提供事業収益	2,252	0	0	0	0	2,252
デザインホール運営収益	79,485	0	0	0	0	79,485
都市型工業団地運営収益	151,443	0	0	0	0	151,443
サイエンス交流プラザ運営収益	13,311	0	0	0	0	13,311
施設管理附帯事業収益	0	138,414	0	138,414	0	138,414
④ 受取補助金等	550,622	0	0	0	0	550,622
名古屋市受取補助金	548,189	0	0	0	0	548,189
国受取補助金	2,433	0	0	0	0	2,433
⑤ 受託事業収益	31,202	0	0	0	0	31,202
共同研究受託事業収益	19,987	0	0	0	0	19,987
その他受託事業収益	11,215	0	0	0	0	11,215
⑥ 指定管理事業収益	942,412	0	81,837	81,837	0	1,024,249
中小企業振興会館運営収益	646,968	0	0	0	0	646,968
国際展示場指定管理料収益	295,444	0	0	0	0	295,444
吹上及び中央帯駐車場管理運営収益	0	0	81,837	81,837	0	81,837
⑦ 雑収益	630	148	0	148	630	1,408
雑収益	630	148	0	148	630	1,408
経常収益計	1,818,998	138,562	81,837	220,399	6,060	2,045,457
(2) 経常費用						
① 事業費	1,859,621	78,026	81,837	159,863		2,019,484
報酬	175,572	12,465	0	12,465		188,037
給料	117,632	0	0	0		117,632
手当等	107,248	1,515	0	1,515		108,763
共済費	66,847	2,121	0	2,121		68,968
福利厚生費	106	0	0	0		106
賃金(嘱託・臨職)	20,329	0	0	0		20,329
共済費(嘱託・臨職)	1,277	0	0	0		1,277
報償費	14,971	0	0	0		14,971
旅費	6,213	10	0	10		6,223
商品購入支出	0	2,498	0	2,498		2,498
公衆電話料	0	12	0	12		12
消耗品費	35,092	301	472	773		35,865
被服費	127	0	0	0		127
燃料費	608	0	0	0		608
印刷製本費	7,930	3,189	54	3,243		11,173
修繕料	2,008	191	1,296	1,487		3,495
食糧費	2,336	0	0	0		2,336
水道料	14,331	0	289	289		14,620
電気料	95,152	1	7,818	7,819		102,971
ガス料	53,342	0	0	0		53,342
電話料	6,032	0	281	281		6,313
運搬料	270	528	0	528		798
広告料	1,937	0	540	540		2,477
手数料	1,502	6	0	6		1,508
郵便料	2,807	73	0	73		2,880

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収1	収2	小計		
		施設附帯事業	吹上及び中央帯 駐車場事業			
保険料	2,085	0	162	162		2,247
筆耕翻訳料	44		0	0		44
委託料	359,355	6,311	9,344	15,655		375,010
使用料及び賃借料	171,242	13,150	674	13,824		185,066
工事請負費	98,831	0	5,089	5,089		103,920
備品購入費	7,459	7,689	216	7,905		15,364
負担金補助及び交付金	403,987	4,450	54,286	58,736		462,723
補償及び賠償金	60	0	0	0		60
公課費	28,638	23,376	271	23,647		52,285
退職給付費用	6,741	0	0	0		6,741
減価償却費	47,500	140	0	140		47,640
雑費	10	0	1,045	1,045		1,055
<b>② 管理費</b>					<b>25,973</b>	<b>25,973</b>
報酬					1,944	1,944
手当等					4,375	4,375
共済費					2,125	2,125
福利厚生費					536	536
報償費					2,237	2,237
旅費					40	40
消耗品費					849	849
燃料費					0	0
印刷製本費					275	275
修繕料					0	0
食糧費					12	12
電話料					60	60
運搬料					1	1
広告料					10	10
手数料					97	97
保険料					17	17
郵便料					278	278
委託料					4,464	4,464
使用料及び賃借料					4,481	4,481
工事請負費					45	45
備品購入費					132	132
負担金補助及び交付金					3,208	3,208
公課費					18	18
退職給付費用					590	590
減価償却費					179	179
<b>経常費用計</b>	<b>1,859,621</b>	<b>78,026</b>	<b>81,837</b>	<b>159,863</b>	<b>25,973</b>	<b>2,045,457</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,623	60,536	0	60,536	△ 19,913	0
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 40,623</b>	<b>60,536</b>	<b>0</b>	<b>60,536</b>	<b>△ 19,913</b>	<b>0</b>
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用						
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	29,240	△ 49,153	0	△ 49,153	19,913	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 11,383</b>	<b>11,383</b>	<b>0</b>	<b>11,383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	333,029	141,607	0	141,607	104,331	578,967
一般正味財産期末残高	321,646	152,990	0	152,990	104,331	578,967
II 指定正味財産増減の部						
① 受取補助金	1,000	0	0	0	0	1,000
② 基本財産運用益	845	0	0	0	845	1,690
③ 一般正味財産への振替額	△ 1,845	0	0	0	△ 845	△ 2,690
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	150,730	0	0	0	113,708	264,438
指定正味財産期末残高	150,730	0	0	0	113,708	264,438
III 正味財産期末残高	472,376	152,990	0	152,990	218,039	843,405

平成28年度資金調達及び設備投資の見込みについて

平成28年4月1日から平成29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