

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)

科目名	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				
①基本財産運用益	85,585	80,117	5,468	
基本財産受取利息	85,585	80,117	5,468	
②特定資産運用益	171,282	263,937	△ 92,655	
特定資産受取利息	171,282	170,637	645	
新産業創出基金取崩額	0	25,000	△ 25,000	
成長基盤強化基金取崩額	0	25,000	△ 25,000	
臨床研究推進基金取崩額	0	43,300	△ 43,300	
特定資産受取配当金	0	0	0	
③事業収益	188,868	378,873	△ 199,005	
割賦販売収益	70,591	132,437	△ 61,846	
リース料収益	96,095	123,892	△ 27,797	
再リース料収益	2,129	1,144	985	
リース料未収規定損害金回収収益	3,000	3,000	0	
違約金収益	1,000	1,000	0	
リース設備売却益	572	200	372	
損失補填金収益	1,526	27,666	△ 26,140	
債務保証料収益	0	69	△ 69	
受取保険金	1,580	84,040	△ 82,460	
出展料収益	3,375	5,425	△ 2,050	
手数料収益	0	0	0	
新産業創出基金振替額	9,000	0	9,000	
成長基盤強化基金振替額	0	0	0	
④受取補助金等	1,422,677	1,256,552	280,625	
受取国庫補助金	33,000	147,500	△ 114,500	
受取県補助金	796,952	587,845	209,107	
受取市補助金	6,000	7,500	△ 1,500	
受取団体補助金	0	400	△ 400	
受取国受託金	319,541	137,980	181,561	
受取県受託金	125,890	125,237	653	
受取団体受託金	141,294	250,090	△ 108,796	
受取補助金等振替額	0	0	0	
⑤受取負担金	31,816	24,485	7,331	
受取負担金	31,816	24,485	7,331	
受取負担金振替額	0	0	0	
⑥受取寄付金	27,500	3,000	24,500	
受取寄付金	3,000	3,000	0	
受取寄付金振替額	24,500	0	24,500	
⑦雑収益	4,032	6,178	△ 2,146	
受取利息	3,744	6,090	△ 2,346	
受取配当金	0	0	0	
有価証券運用益	0	0	0	
雑収益	288	88	200	
経常収益計	1,931,760	2,013,142	△ 81,382	
(2) 経常費用				

①事業費	2,004,373	2,067,585	△ 63,212
役員報酬	3,769	3,535	234
給与手当	286,097	275,280	10,817
福利厚生費	52,184	55,418	△ 3,234
退職給付費用	10,253	9,062	1,191
共済年金引当金繰入	288	208	80
賞与引当金繰入	12,155	17,380	△ 5,225
割賦販売原価	66,609	125,822	△ 59,213
リース原価	50,851	48,110	2,741
賃金	24,689	24,855	△ 166
支払助成金	515,122	441,300	73,822
謝金	135,225	140,362	△ 5,137
旅費	60,381	60,279	102
保険料	1,682	2,095	△ 413
代位弁済金	0	0	0
租税公課	18,489	32,634	△ 14,145
渉外費	101	16	85
消耗品費	33,858	59,655	△ 25,797
新聞図書費	3,390	3,324	66
賃借料及び燃料費	60,540	36,357	24,183
食糧費	168	208	△ 40
印刷製本費	27,494	26,750	744
通信運搬費	13,520	13,512	8
会議費	3,719	3,848	△ 129
水道光熱費	1,722	1,730	△ 8
広告宣伝費	9,474	7,451	2,023
修繕費	5,089	2,506	2,583
手数料	1,976	1,975	1
システム開発費	2,525	5,465	△ 2,940
研究開発費	47,280	21,740	25,540
備品費	1,890	1,679	211
使用料	4,180	3,231	949
委託費	413,345	423,884	△ 10,539
リース設備減価償却費	28,737	42,655	△ 13,918
減価償却費	236	302	△ 66
工事費	4,005	3,660	345
支払負担金	52,859	43,693	9,166
装飾費	7,657	2,915	4,742
調査費	161	100	61
信用保険返還金	2,020	1,794	226
返還金	1,354	1,327	27
支払利息	823	1,501	△ 678
貸倒引当金繰入	0	0	0
円滑化引当金繰入	0	0	0
代位弁済積立金繰入	0	51,392	△ 51,392
貸倒損失	3,391	67,563	△ 64,172
リース設備除却損	0	0	0
リース設備引揚準備金繰入	33,440	0	33,440
有価証券運用損	455	712	△ 257
雑費	1,170	300	870

②管理費	55,914	51,225	4,689
役員報酬	3,871	4,170	△ 299
給与手当	11,148	11,179	△ 31
福利厚生費	5,009	3,466	1,543
退職金	0	0	0
共済年金	0	0	0
退職給付費用	8,789	8,564	225
共済年金引当金繰入	540	538	2
賞与引当金繰入	2,522	1,032	1,490
賃金	11	0	11
支払助成金	0	2,500	△ 2,500
謝金	4,442	4,654	△ 212
旅費	1,954	1,753	201
保険料	275	50	225
租税公課	50	50	0
渉外費	100	100	0
消耗品費	1,174	396	778
新聞図書費	20	20	0
賃借料及び燃料費	2,291	525	1,766
食糧費	150	150	0
印刷製本費	348	135	213
通信運搬費	626	107	519
会議費	162	162	0
水道光熱費	0	0	0
広告宣伝費	10	10	0
修繕費	308	308	0
手数料	311	311	0
システム開発費	0	0	0
備品費	100	100	0
使用料	126	78	48
委託費	5,085	5,085	0
減価償却費	0	0	0
工事費	0	0	0
支払負担金	6,402	5,593	809
装飾費	0	0	0
調査費	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	99	△ 99
雑費	90	90	0
経常費用計	2,060,287	2,118,810	△ 58,523
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 128,527	△ 105,668	△ 22,859
基本財産評価損益等	0	0	0
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	△ 128,527	△ 105,668	△ 22,859

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
②その他	8,266	31,304	△ 23,038
貸倒引当金戻入	4,131	27,621	△ 23,490
円滑化引当金戻入	0	0	0
代位弁済積立金戻入	0	0	0
償却債権取立収益	4,135	3,683	452
退職給付引当金戻入	0	0	0
共済年金引当金戻入	0	0	0
新産業創出基金取崩額	0	0	0
成長基盤強化基金取崩額	0	0	0
経常外収益計	8,266	31,304	△ 23,038
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損	0	0	0
器具及び備品売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
②固定資産減損損失	0	0	0
投資有価証券減損損失	0	0	0
リース設備減損損失	0	0	0
器具及び備品減損損失	0	0	0
電話加入権減損損失	0	0	0
③その他	8,051	0	8,051
出資金償却	8,051	0	8,051
経常外費用計	8,051	0	8,051
当期経常外増減額	215	31,304	△ 31,089
当期一般正味財産増減額	△ 128,312	△ 74,364	△ 53,948
一般正味財産期首残高	1,289,637	1,096,147	193,490
一般正味財産期末残高	1,161,325	1,021,783	139,542
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	85,585	80,117	5,468
基本財産受取利息	85,585	80,117	5,468
②特定資産運用益	29,041	29,046	△ 5
特定資産受取利息	29,041	29,046	△ 5
特定資産受取配当金	0	0	0
③受取寄付金	18,200	39,000	△ 20,800
受取寄付金	18,200	39,000	△ 20,800
④基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
⑤特定資産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
⑥基金・準備金受入額	21,100	80	21,020
基金・準備金受入額	21,100	80	21,020
一般正味財産への振替額	148,126	202,463	△ 54,337
当期指定正味財産増減額	5,800	△ 54,220	60,020
指定正味財産期首残高	7,292,955	7,337,134	△ 44,179
指定正味財産期末残高	7,298,755	7,282,914	15,841
III 正味財産期末残高	8,460,080	8,304,697	155,383