

# 収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	本年度 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増 減 (a) - (b)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
基本財産運用益	0	21,627,000	0	21,627,000	21,737,000	△ 110,000
基本財産受取利息	0	32,000	0	32,000	37,000	△ 5,000
基本財産有価証券運用益	0	118,000	0	118,000	0	118,000
基本財産受取賃貸料	0	21,477,000	0	21,477,000	21,700,000	△ 223,000
特定資産運用益	2,000	24,000	0	26,000	15,430,000	△ 15,404,000
基金受取利息	0	0	0	0	15,400,000	△ 15,400,000
特定資産受取利息	2,000	24,000	0	26,000	30,000	△ 4,000
受取賛助会費	9,639,000	0	0	9,639,000	9,225,000	414,000
事業収益	404,299,000	290,641,000	0	694,940,000	718,013,000	△ 23,073,000
割賦設備収益	138,673,000	0	0	138,673,000	180,493,000	△ 41,820,000
受取割賦損料	10,034,000	0	0	10,034,000	11,747,000	△ 1,713,000
受取リース料	212,504,000	0	0	212,504,000	247,698,000	△ 35,194,000
受取再リース料	10,831,000	0	0	10,831,000	15,500,000	△ 4,669,000
リース投資資産売却益	1,799,000	0	0	1,799,000	5,225,000	△ 3,426,000
受取未収リース債権規定損害金	25,017,000	0	0	25,017,000	2,483,000	22,534,000
受取違約金	1,933,000	0	0	1,933,000	2,670,000	△ 737,000
受取広告料	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
受取手数料	508,000	0	0	508,000	483,000	25,000
施設運用事業収益	0	290,641,000	0	290,641,000	248,714,000	41,927,000
会議室等収入	0	103,000,000	0	103,000,000	109,000,000	△ 6,000,000
展示ホール収入	0	70,000,000	0	70,000,000	64,000,000	6,000,000
インキュベータ施設収入	0	7,381,000	0	7,381,000	7,457,000	△ 76,000
インキュベータ関連施設収入	0	25,731,000	0	25,731,000	22,843,000	2,888,000
施設管理費収入	0	1,600,000	0	1,600,000	250,000	1,350,000
受取共益費収入	0	26,806,000	0	26,806,000	26,458,000	348,000
受取負担金収入	0	3,403,000	0	3,403,000	3,008,000	395,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	本年度 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増 減 (a) - (b)
維持補修預り金取崩収入	0	12,020,000	0	12,020,000	0	12,020,000
維持補修積立金取崩収入	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
減価償却負担金収入	0	1,453,000	0	1,453,000	1,453,000	0
駐車場収入	0	7,791,000	0	7,791,000	7,836,000	△ 45,000
レストラン収入	0	4,431,000	0	4,431,000	4,431,000	0
自動販売機収入	0	2,025,000	0	2,025,000	1,978,000	47,000
受取補助金等	192,657,000	21,918,000	0	214,575,000	263,431,000	△ 48,856,000
受取外国出願支援補助金	9,660,000	0	0	9,660,000	9,660,000	0
受取中小企業総合支援補助金	170,421,000	0	0	170,421,000	216,592,000	△ 46,171,000
受取市町村補助金	3,861,000	0	0	3,861,000	4,161,000	△ 300,000
受取資金貸付補助金	8,715,000	0	0	8,715,000	8,708,000	7,000
受取補助金等振替額	0	21,918,000	0	21,918,000	24,310,000	△ 2,392,000
受取受託金	360,486,000	0	0	360,486,000	308,672,000	51,814,000
知財支援事業受託	64,237,000	0	0	64,237,000	64,789,000	△ 552,000
海外支援事業受託	141,555,000	0	0	141,555,000	125,519,000	16,036,000
取引適正化事業受託	2,836,000	0	0	2,836,000	2,626,000	210,000
販路開拓支援事業受託	10,327,000	0	0	10,327,000	5,745,000	4,582,000
よろず支援拠点事業受託	131,000,000	0	0	131,000,000	55,282,000	75,718,000
6次産業化サポートセンター事業受託	10,531,000	0	0	10,531,000	14,439,000	△ 3,908,000
フクオカ成長企業支援事業受託	0	0	0	0	40,272,000	△ 40,272,000
受取負担金	34,644,000	0	0	34,644,000	36,217,000	△ 1,573,000
雑収益	1,621,000	261,000	0	1,882,000	1,555,000	327,000
受取利息	91,000	24,000	0	115,000	524,000	△ 409,000
有価証券運用益	750,000	0	0	750,000	750,000	0
雑収益	780,000	237,000	0	1,017,000	281,000	736,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,003,348,000</b>	<b>334,471,000</b>	<b>0</b>	<b>1,337,819,000</b>	<b>1,374,280,000</b>	<b>△ 36,461,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>						
事業費	1,056,948,000	311,000,000	0	1,367,948,000	1,388,670,000	△ 20,722,000
割賦販売原価	138,673,000	0	0	138,673,000	180,493,000	△ 41,820,000
リース原価	185,462,000	0	0	185,462,000	223,877,000	△ 38,415,000
未収リース債権規定損害金原価	21,664,000	0	0	21,664,000	2,206,000	19,458,000
役員報酬	5,091,000	536,000	0	5,627,000	5,627,000	0
給与手当	157,736,000	1,154,000	0	158,890,000	161,420,000	△ 2,530,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	本年度 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増 減 (a) - (b)
賃金	30,173,000	0	0	30,173,000	29,254,000	919,000
報酬	23,814,000	5,423,000	0	29,237,000	42,384,000	△ 13,147,000
窓口相談員報酬	0	0	0	0	4,800,000	△ 4,800,000
自動車アドバイザー報酬	7,618,000	0	0	7,618,000	0	7,618,000
経営革新アドバイザー報酬	0	0	0	0	21,062,000	△ 21,062,000
農商工連携アドバイザー報酬	0	0	0	0	6,240,000	△ 6,240,000
6次産業化相談員報酬	0	0	0	0	10,282,000	△ 10,282,000
嘱託報酬	16,196,000	5,423,000	0	21,619,000	0	21,619,000
退職給付費用	1,813,000	41,000	0	1,854,000	1,012,000	842,000
福利厚生費	24,921,000	1,063,000	0	25,984,000	34,336,000	△ 8,352,000
旅費交通費	32,931,000	423,000	0	33,354,000	27,739,000	5,615,000
委員等旅費	9,277,000	0	0	9,277,000	4,437,000	4,840,000
職員等旅費	23,654,000	423,000	0	24,077,000	23,302,000	775,000
減価償却費	1,646,000	52,240,000	0	53,886,000	53,576,000	310,000
消耗品費	12,224,000	3,164,000	0	15,388,000	19,729,000	△ 4,341,000
印刷製本費	9,866,000	112,000	0	9,978,000	10,544,000	△ 566,000
通信運搬費	13,495,000	880,000	0	14,375,000	14,841,000	△ 466,000
会議費	2,491,000	0	0	2,491,000	2,552,000	△ 61,000
水道光熱費	3,419,000	26,949,000	0	30,368,000	30,618,000	△ 250,000
広告宣伝費	6,404,000	3,060,000	0	9,464,000	3,346,000	6,118,000
修繕費	0	10,520,000	0	10,520,000	6,649,000	3,871,000
支払手数料	369,000	32,000	0	401,000	545,000	△ 144,000
備品費	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	54,198,000	27,078,000	0	81,276,000	77,449,000	3,827,000
リース投資資産損害保険料	5,194,000	0	0	5,194,000	6,611,000	△ 1,417,000
保険料	144,000	2,565,000	0	2,709,000	2,736,000	△ 27,000
諸謝金	51,508,000	1,300,000	0	52,808,000	84,459,000	△ 31,651,000
専門家派遣謝金	37,820,000	0	0	37,820,000	62,975,000	△ 25,155,000
自動車アドバイザー謝金	0	0	0	0	2,650,000	△ 2,650,000
講師謝金	6,373,000	0	0	6,373,000	4,405,000	1,968,000
顧問料(弁護士、会計士)	7,315,000	1,300,000	0	8,615,000	14,429,000	△ 5,814,000
租税公課	28,564,000	40,904,000	0	69,468,000	59,304,000	10,164,000
リース投資資産固定資産税	19,836,000	0	0	19,836,000	11,470,000	8,366,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	本年度 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増 減 (a) - (b)
その他租税公課	8,728,000	40,904,000	0	49,632,000	47,834,000	1,798,000
図書費	2,999,000	0	0	2,999,000	4,563,000	△ 1,564,000
支払委託費	188,335,000	85,140,000	0	273,475,000	203,904,000	69,571,000
インターネット通販業務委託	0	0	0	0	4,979,000	△ 4,979,000
フクオカ成長企業支援委託	0	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000
知財事業委託	22,684,000	0	0	22,684,000	23,163,000	△ 479,000
知財外国出願申請委託	9,660,000	0	0	9,660,000	9,660,000	0
企業調査委託	98,000	0	0	98,000	162,000	△ 64,000
施設管理委託	0	69,712,000	0	69,712,000	54,624,000	15,088,000
会議室運営委託	0	0	0	0	17,420,000	△ 17,420,000
業務委託	123,556,000	14,276,000	0	137,832,000	39,938,000	97,894,000
事務補助委託	32,337,000	1,152,000	0	33,489,000	43,958,000	△ 10,469,000
支払負担金	18,635,000	40,038,000	0	58,673,000	67,850,000	△ 9,177,000
補償補填損害金	600,000	0	0	600,000	600,000	0
支払共益費	5,731,000	8,218,000	0	13,949,000	13,544,000	405,000
支払利息	8,934,000	0	0	8,934,000	10,630,000	△ 1,696,000
雑費	19,914,000	160,000	0	20,074,000	6,272,000	13,802,000
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	7,314,000	7,314,000	3,706,000	3,608,000
役員報酬	0	0	605,000	605,000	605,000	0
給与手当	0	0	2,358,000	2,358,000	2,337,000	21,000
退職給付費用	0	0	57,000	57,000	40,000	17,000
水道光熱費	0	0	22,000	22,000	22,000	0
支払共益費	0	0	56,000	56,000	56,000	0
修繕費	0	0	0	0	18,000	△ 18,000
支払手数料	0	0	2,000	2,000	2,000	0
福利厚生費	0	0	538,000	538,000	469,000	69,000
旅費交通費	0	0	24,000	24,000	24,000	0
通信運搬費	0	0	5,000	5,000	5,000	0
会議費	0	0	105,000	105,000	78,000	27,000
使用料及び賃借料	0	0	122,000	122,000	40,000	82,000
諸謝金	0	0	3,420,000	3,420,000	0	3,420,000
雑費	0	0	0	0	10,000	△ 10,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業会計	法人会計	本年度 予算額 (a)	前年度 予算額 (b)	増 減 (a) - (b)
<b>経常費用計</b>	<b>1,056,948,000</b>	<b>311,000,000</b>	<b>7,314,000</b>	<b>1,375,262,000</b>	<b>1,392,376,000</b>	<b>△ 17,114,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,600,000	23,471,000	△ 7,314,000	△ 37,443,000	△ 18,096,000	△ 19,347,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 53,600,000</b>	<b>23,471,000</b>	<b>△ 7,314,000</b>	<b>△ 37,443,000</b>	<b>△ 18,096,000</b>	<b>△ 19,347,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>						
<b>(1) 経常外収益</b>						
貸倒引当金戻入益	46,007,000	0	0	46,007,000	92,444,000	△ 46,437,000
受取補助金等振替額	0	19,368,000	0	19,368,000	29,241,000	△ 9,873,000
償却債権取立益	392,000	0	0	392,000	420,000	△ 28,000
<b>経常外収益計</b>	<b>46,399,000</b>	<b>19,368,000</b>	<b>0</b>	<b>65,767,000</b>	<b>122,105,000</b>	<b>△ 56,338,000</b>
<b>(2) 経常外費用</b>						
支払寄付金	0	19,368,000	0	19,368,000	29,241,000	△ 9,873,000
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>19,368,000</b>	<b>0</b>	<b>19,368,000</b>	<b>29,241,000</b>	<b>△ 9,873,000</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>46,399,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,399,000</b>	<b>92,864,000</b>	<b>△ 46,465,000</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>11,771,000</b>	<b>△ 21,771,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期一般正味財産増減額	4,570,000	1,700,000	2,686,000	8,956,000	74,768,000	△ 65,812,000
一般正味財産期首残高	△ 22,361,586	809,544,796	3,303,836	790,487,046	1,095,368,672	△ 304,881,626
一般正味財産期末残高	△ 17,791,586	811,244,796	5,989,836	799,443,046	1,170,136,672	△ 370,693,626
<b>II 指定正味財産</b>						
一般正味財産への振替額	0	41,286,000	0	41,286,000	53,551,000	△ 12,265,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 41,286,000	0	△ 41,286,000	△ 53,551,000	12,265,000
指定正味財産期首残高	5,000,000	1,174,988,795	0	1,179,988,795	1,533,531,406	△ 353,542,611
指定正味財産期末残高	5,000,000	1,133,702,795	0	1,138,702,795	1,479,980,406	△ 341,277,611
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 12,791,586</b>	<b>1,944,947,591</b>	<b>5,989,836</b>	<b>1,938,145,841</b>	<b>2,650,117,078</b>	<b>△ 711,971,237</b>