

# 令和3年度 収支予算書

# 収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	3年度	2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			
基本財産運用益	42	42	0
特定資産運用益	1,476	1,476	0
受取会費	20,163	20,426	△ 263
事業収益	67,770	72,078	△ 4,308
受講料	65,650	69,848	△ 4,198
頒布収益	10	40	△ 30
広告料収益	2,110	2,190	△ 80
受託料収益	247,825	219,691	28,134
受取補助金等	778,987	938,248	△ 159,261
受取国庫補助金	21,301	25,653	△ 4,352
受取地方公共団体補助金	757,686	912,595	△ 154,909
受取負担金	28,633	86,188	△ 57,555
雑収益	1,492	1,992	△ 500
受取利息	1,113	1,613	△ 500
雑収益	379	379	0
経常収益計	1,146,388	1,340,141	△ 193,753
(2) 経常費用			
事業費	1,094,271	1,294,637	△ 200,366
給与	289,041	292,151	△ 3,110
福利厚生費	46,576	46,041	535
退職給付費用	20,431	23,275	△ 2,844
県共済費	8,795	9,795	△ 1,000
職員共済年金費	779	763	16
賃金	22,320	28,409	△ 6,089
報償費	395,688	401,608	△ 5,920
旅費	17,671	20,476	△ 2,805
消耗品費	18,443	51,686	△ 33,243
燃料費	169	121	48
食糧費	1,914	4,382	△ 2,468
印刷製本費	12,320	17,579	△ 5,259
光熱水費	432	428	4
修繕費	64	64	0
通信運搬費	21,633	24,741	△ 3,108
広告料	2,684	1,987	697
手数料	213	213	0
筆耕翻訳料	1,062	2,862	△ 1,800
委託料	62,339	131,350	△ 69,011
使用料・賃借料	79,999	112,678	△ 32,679
工事請負費	0	450	△ 450
減価償却費	1,474	1,488	△ 14
備品購入費	2,582	4,610	△ 2,028
負担金	1,839	2,289	△ 450
公租公課	63	91	△ 28
支払補助金	85,740	115,100	△ 29,360

科 目	3年度	2年度	増 減
管理費	71,717	67,167	4,550
給与	37,737	33,004	4,733
福利厚生費	5,874	5,783	91
報酬	6,970	7,138	△ 168
退職給付費用	2,503	2,795	△ 292
県共済費	1,076	1,175	△ 99
職員共済年金費	95	90	5
賃金	2,440	2,409	31
報償費	529	629	△ 100
旅費	282	314	△ 32
交際費	300	300	0
消耗品費	142	151	△ 9
燃料費	360	360	0
食糧費	99	101	△ 2
印刷製本費	716	730	△ 14
光熱水費	432	432	0
修繕費	240	320	△ 80
通信運搬費	467	467	0
広告料	132	22	110
手数料	366	92	274
自動車損害保険料	351	370	△ 19
委託料	1,882	1,882	0
使用料・賃借料	4,988	4,572	416
減価償却費	160	89	71
負担金	3,417	3,683	△ 266
助成金	100	200	△ 100
公租公課	59	59	0
経常費用計	1,165,988	1,361,804	△ 195,816
当期経常増減額	△ 19,600	△ 21,663	2,063
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	△ 19,600	△ 21,663	2,063
一般正味財産期首残高	724,314	745,977	△ 21,663
一般正味財産期末残高	704,714	724,314	△ 19,600
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	318,500	318,500	0
指定正味財産期末残高	318,500	318,500	0
III 正味財産期末残高	1,023,214	1,042,814	△ 19,600

**収支予算書内訳表**  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	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	42	0	0	42	0	0	42
特定資産運用益	0	1,476	0	1,476	0	0	1,476
受取会費	12,009	0	0	12,009	8,154	0	20,163
事業収益	67,770	0	0	67,770	0	0	67,770
受講料	65,650	0	0	65,650	0	0	65,650
頒布収益	10	0	0	10	0	0	10
広告料収益	2,110	0	0	2,110	0	0	2,110
受託料収益	247,825	0	0	247,825	0	0	247,825
受取補助金等	712,766	3,889	0	716,655	62,332	0	778,987
受取国庫補助金	21,301	0	0	21,301	0	0	21,301
受取地方公共団体補助金	691,465	3,889	0	695,354	62,332	0	757,686
受取負担金	28,633	0	0	28,633	0	0	28,633
雑収益	379	42	0	421	1,071	0	1,492
受取利息	0	42	0	42	1,071	0	1,113
雑収益	379	0	0	379	0	0	379
経常収益計	1,069,424	5,407	0	1,074,831	71,557	0	1,146,388
(2) 経常費用							
事業費	1,088,649	5,622	0	1,094,271	0	0	1,094,271
給与	286,213	2,828	0	289,041	0	0	289,041
福利厚生費	46,119	457	0	46,576	0	0	46,576
退職給付費用	20,227	204	0	20,431	0	0	20,431
県共済費	8,706	89	0	8,795	0	0	8,795
職員共済年金費	771	8	0	779	0	0	779
賃金	21,100	1,220	0	22,320	0	0	22,320
報償費	395,259	429	0	395,688	0	0	395,688
旅費	17,652	19	0	17,671	0	0	17,671
消耗品費	18,443	0	0	18,443	0	0	18,443
燃料費	169	0	0	169	0	0	169
食糧費	1,914	0	0	1,914	0	0	1,914
印刷製本費	12,320	0	0	12,320	0	0	12,320
光熱水費	432	0	0	432	0	0	432
修繕費	64	0	0	64	0	0	64
通信運搬費	21,633	0	0	21,633	0	0	21,633
広告料	2,684	0	0	2,684	0	0	2,684
手数料	171	42	0	213	0	0	213
筆耕翻訳料	1,062	0	0	1,062	0	0	1,062
委託料	62,339	0	0	62,339	0	0	62,339
使用料・賃借料	79,673	326	0	79,999	0	0	79,999
減価償却費	1,474	0	0	1,474	0	0	1,474
備品購入費	2,582	0	0	2,582	0	0	2,582
負担金	1,839	0	0	1,839	0	0	1,839
公租公課	63	0	0	63	0	0	63
支払補助金	85,740	0	0	85,740	0	0	85,740

※ 公1 県内産業の振興を推進する事業  
 ※ 公2 株式投資による企業の育成を推進する事業

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計			
管理費	0	0	0	0	71,717	0	71,717
給与	0	0	0	0	37,737	0	37,737
福利厚生費	0	0	0	0	5,874	0	5,874
報酬	0	0	0	0	6,970	0	6,970
退職給付費用	0	0	0	0	2,503	0	2,503
県共済費	0	0	0	0	1,076	0	1,076
職員共済年金費	0	0	0	0	95	0	95
賃金	0	0	0	0	2,440	0	2,440
報償費	0	0	0	0	529	0	529
旅費	0	0	0	0	282	0	282
交際費	0	0	0	0	300	0	300
消耗品費	0	0	0	0	142	0	142
燃料費	0	0	0	0	360	0	360
食糧費	0	0	0	0	99	0	99
印刷製本費	0	0	0	0	716	0	716
光熱水費	0	0	0	0	432	0	432
修繕費	0	0	0	0	240	0	240
通信運搬費	0	0	0	0	467	0	467
広告料	0	0	0	0	132	0	132
手数料	0	0	0	0	366	0	366
自動車損害保険料	0	0	0	0	351	0	351
委託料	0	0	0	0	1,882	0	1,882
使用料・賃借料	0	0	0	0	4,988	0	4,988
減価償却費	0	0	0	0	160	0	160
負担金	0	0	0	0	3,417	0	3,417
助成金	0	0	0	0	100	0	100
公租公課	0	0	0	0	59	0	59
経常費用計	1,088,649	5,622	0	1,094,271	71,717	0	1,165,988
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,225	△ 215	0	△ 19,440	△ 160	0	△ 19,600
基本財産評価損益等							
特定資産評価損益等							
投資有価証券評価損益等							
評価損益等計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 19,225	△ 215	0	△ 19,440	△ 160	0	△ 19,600
一般正味財産期首残高	380,456	343,408	0	723,864	450	0	724,314
一般正味財産期末残高	361,231	343,193	0	704,424	290	0	704,714
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000	313,500	0	318,500	0	0	318,500
指定正味財産期末残高	5,000	313,500	0	318,500	0	0	318,500
III 正味財産期末残高	366,231	656,693	0	1,022,924	290	0	1,023,214

※ 公1 県内産業の振興を推進する事業

※ 公2 株式投資による企業の育成を推進する事業

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込みについて

借入の予定                      あり

事業種別	借入先	金額	使 途
公益事業	株式会社埼玉りそな銀行 株式会社武蔵野銀行	147,251,000 円	よろず支援拠点事業の事業費として記載金額を限度額として必要に応じて短期借入する。
公益事業	株式会社埼玉りそな銀行 株式会社武蔵野銀行	64,580,000 円	中小企業高度人材支援事業の事業費として記載金額を限度額として必要に応じて短期借入する。
公益事業	株式会社埼玉りそな銀行 株式会社武蔵野銀行	12,073,000 円	知財経営促進・人材育成事業の事業費として記載金額を限度額として必要に応じて短期借入する。
公益事業	株式会社埼玉りそな銀行 株式会社武蔵野銀行	34,646,000 円	知財総合支援窓口設置事業の事業費として記載金額を限度額として必要に応じて短期借入する。

### (2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定                      あり

内 容	支出予定額	資金の調達方法	事業区分
【リース資産】 構内電話交換機	7,445,000 円／5 年	リース債務	公益事業及び法人会計