

令和6年度 収支予算書

収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	6年度	5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	37	42	△ 5
基本財産運用益	37	42	△ 5
特定資産運用益	1,400	1,250	150
基金運用収益	1,400	1,250	150
受取会費	21,720	21,285	435
会費	21,720	21,285	435
事業収益	71,680	61,772	9,908
受講料	69,252	59,344	9,908
頒布収益	10	10	0
広告料収益	2,418	2,418	0
受託料収益	293,116	258,001	35,115
受託料収益	293,116	258,001	35,115
受取補助金等	846,886	771,590	75,296
受取国庫補助金	14,014	22,105	△ 8,091
受取地方公共団体補助金	832,872	749,485	83,387
受取負担金	101,988	96,809	5,179
受取負担金	101,988	96,809	5,179
雑収益	976	1,541	△ 565
受取利息	916	906	10
雑収益	60	635	△ 575
経常収益計	1,337,803	1,212,290	125,513
(2) 経常費用			
事業費	1,284,350	1,169,421	114,929
給与	298,166	289,966	8,200
福利厚生費	48,479	46,942	1,537
退職給付費用	25,273	27,011	△ 1,738
県共済費	8,910	8,576	334
職員共済年金費	848	780	68
賃金	25,704	22,544	3,160
報償費	463,297	407,037	56,260
旅費	17,841	14,869	2,972
消耗品費	17,630	11,713	5,917
燃料費	144	162	△ 18
食糧費	1,645	1,683	△ 38
印刷製本費	12,953	11,085	1,868
光熱水費	460	460	0
修繕費	5	25	△ 20
通信運搬費	24,589	19,956	4,633
広告料	5,107	2,377	2,730
手数料	182	198	△ 16
筆耕翻訳料	930	930	0
自動車損害保険料	0	26	△ 26
委託料	128,615	116,977	11,638
使用料・賃借料	118,895	109,486	9,409
減価償却費	2,631	2,270	361
備品購入費	3,856	4,101	△ 245
負担金	11,662	1,844	9,818
公租公課	88	63	25
支払補助金	65,440	68,340	△ 2,900
助成金	1,000	0	1,000

科 目	6年度	5年度	増 減
管理費	75,479	75,294	185
給与	36,993	36,787	206
福利厚生費	5,768	5,703	65
報酬	7,193	6,891	302
退職給付費用	2,132	3,047	△ 915
県共済費	1,941	3,280	△ 1,339
職員共済年金費	78	81	△ 3
賃金	1,546	1,295	251
報償費	495	495	0
旅費	279	279	0
交際費	200	200	0
消耗品費	120	120	0
燃料費	324	324	0
食糧費	96	96	0
印刷製本費	717	717	0
光熱水費	602	470	132
修繕費	240	240	0
通信運搬費	607	607	0
広告料	132	132	0
手数料	321	316	5
自動車損害保険料	493	493	0
委託料	2,360	1,920	440
使用料・賃借料	6,895	5,294	1,601
減価償却費	585	101	484
備品購入費	1,650	2,700	△ 1,050
負担金	3,287	3,281	6
助成金	366	366	0
公租公課	59	59	0
經常費用計	1,359,829	1,244,715	115,114
当期經常増減額	△ 22,026	△ 32,425	10,399
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,026	△ 32,425	10,399
一般正味財産期首残高	661,307	693,732	△ 32,425
一般正味財産期末残高	639,281	661,307	△ 22,026
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	957,781	979,807	△ 22,026

収支予算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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	37	0	0	37	0	0	37
基本財産運用益	37	0	0	37	0	0	37
特定資産運用益	0	1,400	0	1,400	0	0	1,400
基金運用収益	0	1,400	0	1,400	0	0	1,400
受取会費	11,703	0	0	11,703	10,017	0	21,720
会費	11,703	0	0	11,703	10,017	0	21,720
事業収益	71,680	0	0	71,680	0	0	71,680
受講料	69,252	0	0	69,252	0	0	69,252
頒布収益	10	0	0	10	0	0	10
広告料収益	2,418	0	0	2,418	0	0	2,418
受託料収益	293,116	0	0	293,116	0	0	293,116
受託料収益	293,116	0	0	293,116	0	0	293,116
受取補助金等	774,383	3,820	0	778,203	68,683	0	846,886
受取国庫補助金	14,014	0	0	14,014	0	0	14,014
受取地方公共団体補助金	760,369	3,820	0	764,189	68,683	0	832,872
受取負担金	101,988	0	0	101,988	0	0	101,988
受取負担金	101,988	0	0	101,988	0	0	101,988
雑収益	60	6	0	66	910	0	976
受取利息	0	6	0	6	910	0	916
雑収益	60	0	0	60	0	0	60
経常収益計	1,252,967	5,226	0	1,258,193	79,610	0	1,337,803
(2) 経常費用							
事業費	1,278,582	5,768	0	1,284,350	0	0	1,284,350
給与	295,413	2,753	0	298,166	0	0	298,166
福利厚生費	48,030	449	0	48,479	0	0	48,479
退職給付費用	24,969	304	0	25,273	0	0	25,273
県共済費	8,909	1	0	8,910	0	0	8,910
職員共済年金費	834	14	0	848	0	0	848
賃金	24,409	1,295	0	25,704	0	0	25,704
報償費	464,868	429	0	465,297	0	0	465,297
旅費	17,839	2	0	17,841	0	0	17,841
消耗品費	17,630	0	0	17,630	0	0	17,630
燃料費	144	0	0	144	0	0	144
食糧費	1,645	0	0	1,645	0	0	1,645
印刷製本費	12,913	40	0	12,953	0	0	12,953
光熱水費	460	0	0	460	0	0	460
修繕費	5	0	0	5	0	0	5
通信運搬費	24,569	20	0	24,589	0	0	24,589
広告料	5,107	0	0	5,107	0	0	5,107
手数料	140	42	0	182	0	0	182
筆耕翻訳料	930	0	0	930	0	0	930
自動車損害保険料	0	0	0	0	0	0	0
委託料	128,615	0	0	128,615	0	0	128,615
使用料・賃借料	118,476	419	0	118,895	0	0	118,895
減価償却費	2,631	0	0	2,631	0	0	2,631
備品購入費	3,856	0	0	3,856	0	0	3,856
負担金	11,662	0	0	11,662	0	0	11,662
公租公課	88	0	0	88	0	0	88
支払補助金	63,440	0	0	63,440	0	0	63,440
助成金	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000

※ 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	75,479	0	75,479
給与	0	0	0	0	36,993	0	36,993
福利厚生費	0	0	0	0	5,768	0	5,768
報酬	0	0	0	0	7,193	0	7,193
退職給付費用	0	0	0	0	2,132	0	2,132
県共済費	0	0	0	0	1,941	0	1,941
職員共済年金費	0	0	0	0	78	0	78
賞金	0	0	0	0	1,546	0	1,546
報償費	0	0	0	0	495	0	495
旅費	0	0	0	0	279	0	279
交際費	0	0	0	0	200	0	200
消耗品費	0	0	0	0	120	0	120
燃料費	0	0	0	0	324	0	324
食糧費	0	0	0	0	96	0	96
印刷製本費	0	0	0	0	717	0	717
光熱水費	0	0	0	0	602	0	602
修繕費	0	0	0	0	240	0	240
通信運搬費	0	0	0	0	607	0	607
広告料	0	0	0	0	132	0	132
手数料	0	0	0	0	321	0	321
自動車損害保険料	0	0	0	0	493	0	493
委託料	0	0	0	0	2,360	0	2,360
使用料・賃借料	0	0	0	0	6,895	0	6,895
減価償却費	0	0	0	0	585	0	585
備品購入費	0	0	0	0	1,650	0	1,650
負担金	0	0	0	0	3,287	0	3,287
助成金	0	0	0	0	366	0	366
公租公課	0	0	0	0	59	0	59
経常費用計	1,278,582	5,768	0	1,284,350	75,479	0	1,359,829
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,615	△ 542	0	△ 26,157	4,131	0	△ 22,026
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	△ 25,615	△ 542	0	△ 26,157	4,131	0	△ 22,026
一般正味財産期首残高	322,048	341,956	0	664,004	△ 2,697	0	661,307
一般正味財産期末残高	296,433	341,414	0	637,847	1,434	0	639,281
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	301,433	654,914	0	956,347	1,434	0	957,781

※ 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6年4月1日から令和7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	199,940,000 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	47,583,000 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	14,014,000 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	44,666,000 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 なし