

# 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：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	3,648	3,648	0
② 事業収益	536,150	559,100	△ 22,950
経営活性化貸付金利息	383,900	403,400	△ 19,500
創業・事業展開支援貸付金利息	23,400	25,700	△ 2,300
商店街活性化貸付金利息	2,000	2,800	△ 800
ものづくり設備導入貸付金利息	1,600	2,000	△ 400
経営支援貸付金利息	300	300	0
償却債権回収金	124,000	124,000	0
名古屋市小規模企業経営力 強化設備投資補助事業受託料	950	900	50
③ 受取補償金	245,000	260,000	△ 15,000
損失補償金	245,000	260,000	△ 15,000
④ 雑収益	10,402	10,652	△ 250
経常収益計	795,200	833,400	△ 38,200
(2) 経常費用			
① 事業費	747,260	784,800	△ 37,540
人件費	263,500	259,000	4,500
物件費	56,060	58,050	△ 1,990
借入金利息	9,580	10,250	△ 670
貸倒引当金繰入額	418,120	457,500	△ 39,380
② 管理費	47,940	48,600	△ 660
人件費	40,300	40,800	△ 500
物件費	7,640	7,800	△ 160
経常費用計	795,200	833,400	△ 38,200
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)	0	0	0
評価損益等計 (B)	0	0	0
当期経常増減額 (C) (A+B)	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 (D)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (E) (C+D)	0	0	0
一般正味財産期首残高 (F)	409,238	338,005	71,233
一般正味財産期末残高 (G) (E+F)	409,238	338,005	71,233
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	304	304	0
② 一般正味財産への振替額	△ 304	△ 304	0
当期指定正味財産増減額 (H)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (I)	20,000	20,000	0
指定正味財産期末残高 (J) (H+I)	20,000	20,000	0
III 正味財産期末残高 (K) (G+J)	429,238	358,005	71,233

# 収支予算書内訳表

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	法人会計	合 計
	融資事業		
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	0	3,648	3,648
基本財産運用益	0	3,344	3,344
基本財産運用益振替額	0	304	304
② 事業収益	491,940	44,210	536,150
経営活性化貸付金利息	342,620	41,280	383,900
創業・事業展開支援貸付金利息	20,890	2,510	23,400
商店街活性化貸付金利息	1,780	220	2,000
ものづくり設備導入貸付金利息	1,400	200	1,600
経営支援貸付金利息	300	0	300
償却債権回収金	124,000	0	124,000
名古屋市中規模企業経営力強化設備投資補助事業受託料	950	0	950
③ 受取補償金	245,000	0	245,000
損失補償金	245,000	0	245,000
④ 雑収益	10,320	82	10,402
受取利息	20	0	20
有価証券運用益	10,300	0	10,300
雑収益	0	82	82
経常収益計	747,260	47,940	795,200
(2) 経常費用			
① 事業費	747,260		747,260
(人件費)	263,500		263,500
役員報酬	4,200		4,200
給料手当	198,000		198,000
通勤手当	4,800		4,800
退職給付費用	20,000		20,000
福利厚生費	36,500		36,500
(物件費)	56,060		56,060
調査費	4,300		4,300
施策普及費	4,350		4,350
債権管理費	10,000		10,000
委託費	1,000		1,000
会議費	900		900
旅費交通費	430		430
通信費	3,000		3,000
水道光熱費	1,850		1,850
燃料費	450		450
消耗品費	1,100		1,100
租税公課	650		650
修繕費	200		200
賃借料	17,500		17,500
接待交際費	50		50
印刷費	1,500		1,500
図書費	600		600
保険料	350		350
支払手数料	2,600		2,600
研修費	700		700
雑費	150		150
減価償却費	4,380		4,380
(借入金利息)	9,580		9,580
借入金利息	9,580		9,580
(貸倒引当金繰入額)	418,120		418,120
貸倒引当金繰入額	418,120		418,120

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	融資事業		
② 管理費		47,940	47,940
(人件費)		40,300	40,300
役員報酬		14,900	14,900
給料手当		16,800	16,800
通勤手当		1,300	1,300
退職給付費用		1,500	1,500
福利厚生費		5,800	5,800
(物件費)		7,640	7,640
会議費		120	120
旅費交通費		120	120
通信費		340	340
水道光熱費		280	280
消耗品費		350	350
租税公課		30	30
修繕費		30	30
賃借料		2,550	2,550
接待交際費		30	30
印刷費		150	150
図書費		180	180
支払手数料		3,150	3,150
研修費		150	150
雑費		100	100
減価償却費		60	60
経常費用計	747,260	47,940	795,200
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)	0	0	0
評価損益等計 (B)	0	0	0
当期経常増減額 (C) 〈A+B〉	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 (D)	0	0	0
他会計振替額 (E)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (F) 〈C+D+E〉	0	0	0
一般正味財産期首残高 (G)	184,800	224,438	409,238
一般正味財産期末残高 (H) 〈F+G〉	184,800	224,438	409,238
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	0	304	304
基本財産運用益	0	304	304
② 一般正味財産への振替額	0	△ 304	△ 304
一般正味財産への振替額	0	△ 304	△ 304
当期指定正味財産増減額 (I)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (J)	0	20,000	20,000
指定正味財産期末残高 (K) 〈I+J〉	0	20,000	20,000
III 正味財産期末残高 (L) 〈H+K〉	184,800	244,438	429,238

## 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

(単位：千円)

借入先	金額	使途
名古屋市	17,300,000	経営活性化資金融資制度の融資資金
名古屋市	1,300,000	創業・事業展開支援資金融資制度の融資資金
名古屋市	200,000	商店街活性化促進資金融資制度の融資資金
名古屋市	500,000	ものづくり設備導入資金融資制度の融資資金
計	19,300,000	

### (2) 設備投資の見込みについて

(単位：千円)

設備投資の内容	金額	資金調達方法
ソフトウェア ※融資管理システム	5,940	運用財産より支出