

収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	509,440	536,150	△ 26,710
経営活性化貸付金利息	362,800	383,900	△ 21,100
創業・事業展開支援貸付金利息	19,300	23,400	△ 4,100
商店街活性化貸付金利息	1,000	2,000	△ 1,000
ものづくり設備導入貸付金利息	1,400	1,600	△ 200
経営支援貸付金利息	200	300	△ 100
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	740	950	△ 210
③ 受取補償金	215,000	245,000	△ 30,000
損失補償金	215,000	245,000	△ 30,000
④ 雑収益	9,792	10,402	△ 610
経常収益計	737,880	795,200	△ 57,320
(2) 経常費用			
① 事業費	688,320	747,260	△ 58,940
人件費	255,600	263,500	△ 7,900
物件費	61,840	56,060	5,780
借入金利息	8,930	9,580	△ 650
貸倒引当金繰入額	361,950	418,120	△ 56,170
② 管理費	49,560	47,940	1,620
人件費	41,900	40,300	1,600
物件費	7,660	7,640	20
経常費用計	737,880	795,200	△ 57,320
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)	473,164	409,238	63,926
一般正味財産期末残高 (G) 〈E+F〉	473,164	409,238	63,926
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〉	493,164	429,238	63,926

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	463,630	45,810	509,440
経営活性化貸付金利息	319,600	43,200	362,800
創業・事業展開支援貸付金利息	17,000	2,300	19,300
商店街活性化貸付金利息	880	120	1,000
ものづくり設備導入貸付金利息	1,230	170	1,400
経営支援貸付金利息	180	20	200
償却債権回収金	124,000	0	124,000
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	740	0	740
③ 受取補償金	215,000	0	215,000
損失補償金	215,000	0	215,000
④ 雑収益	9,690	102	9,792
受取利息	10	0	10
有価証券運用益	9,680	0	9,680
雑収益	0	102	102
経常収益計	688,320	49,560	737,880
(2) 経常費用			
① 事業費	688,320		688,320
(人件費)	255,600		255,600
役員報酬	1,100		1,100
給料手当	195,400		195,400
通勤手当	5,600		5,600
退職給付費用	18,500		18,500
福利厚生費	35,000		35,000
(物件費)	61,840		61,840
調査費	4,700		4,700
施策普及費	4,350		4,350
債権管理費	11,000		11,000
委託費	2,300		2,300
会議費	900		900
旅費交通費	400		400
通信費	2,900		2,900
水道光熱費	1,800		1,800
燃料費	430		430
消耗品費	1,000		1,000
租税公課	650		650
修繕費	350		350
賃借料	16,330		16,330
接待交際費	50		50
印刷費	1,400		1,400
図書費	550		550
保険料	350		350
支払手数料	2,400		2,400
研修費	700		700
雑費	480		480
減価償却費	8,800		8,800
(借入金利息)	8,930		8,930
借入金利息	8,930		8,930
(貸倒引当金繰入額)	361,950		361,950
貸倒引当金繰入額	361,950		361,950

(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		49,560	49,560
(人件費)		41,900	41,900
役員報酬		14,000	14,000
給料手当		19,100	19,100
通勤手当		1,200	1,200
退職給付費用		1,100	1,100
福利厚生費		6,500	6,500
(物件費)		7,660	7,660
会議費		120	120
旅費交通費		100	100
通信費		340	340
水道光熱費		270	270
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		150	150
減価償却費		60	60
經常費用計	688,320	49,560	737,880
評価損益等調整前当期經常増減額 (A)	0	0	0
評価損益等計 (B)	0	0	0
当期經常増減額 (C) 〈A+B〉	0	0	0
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 (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)	248,726	224,438	473,164
一般正味財産期末残高 (H) 〈F+G〉	248,726	224,438	473,164
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〉	248,726	244,438	493,164

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成29年4月1日から平成30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	16,200,000	経営活性化資金融資制度の融資資金
名古屋市	1,200,000	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	600,000	ものづくり設備導入資金融資制度の融資資金
計	18,200,000	

(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(C I C対応) ※融資管理システム	15,743	運用財産より支出
ソフトウェア(預り金対応) ※融資管理システム	4,178	運用財産より支出