

収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	3,657	3,628	29
② 事業収益	495,300	486,200	9,100
経営活性化貸付金利息	357,900	346,700	11,200
創業・事業展開支援貸付金利息	10,700	15,500	△ 4,800
商店街活性化貸付金利息	900	900	0
ものづくり設備導入貸付金利息	700	1,100	△ 400
経営支援貸付金利息	100	200	△ 100
償却債権回収金	125,000	121,800	3,200
③ 受取補償金	160,000	175,000	△ 15,000
損失補償金	160,000	175,000	△ 15,000
④ 雑収益	9,643	9,752	△ 109
経常収益計	668,600	674,580	△ 5,980
(2) 経常費用			
① 事業費	614,250	624,850	△ 10,600
人件費	243,100	238,100	5,000
物件費	90,150	74,770	15,380
借入金利息	8,300	8,700	△ 400
貸倒引当金繰入額	272,700	303,280	△ 30,580
② 管理費	54,350	49,730	4,620
人件費	46,500	41,500	5,000
物件費	7,850	8,230	△ 380
経常費用計	668,600	674,580	△ 5,980
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)	558,272	523,085	35,187
一般正味財産期末残高 (G) 〈E+F〉	558,272	523,085	35,187
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	304	302	2
② 一般正味財産への振替額	△ 304	△ 302	△ 2
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〉	578,272	543,085	35,187

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	3,657	3,657
基本財産運用益	0	3,353	3,353
基本財産運用益振替額	0	304	304
② 事業収益	444,610	50,690	495,300
経営活性化貸付金利息	308,910	48,990	357,900
創業・事業展開支援貸付金利息	9,230	1,470	10,700
商店街活性化貸付金利息	780	120	900
ものづくり設備導入貸付金利息	600	100	700
経営支援貸付金利息	90	10	100
償却債権回収金	125,000	0	125,000
③ 受取補償金	160,000	0	160,000
損失補償金	160,000	0	160,000
④ 雑収益	9,640	3	9,643
受取利息	8	0	8
有価証券運用益	9,632	0	9,632
雑収益	0	3	3
経常収益計	614,250	54,350	668,600
(2) 経常費用			
① 事業費	614,250		614,250
(人件費)	243,100		243,100
役員報酬	4,300		4,300
給料手当	191,700		191,700
通勤手当	6,000		6,000
退職給付費用	6,900		6,900
福利厚生費	34,200		34,200
(物件費)	90,150		90,150
調査費	4,800		4,800
施策普及費	5,050		5,050
債権管理費	12,000		12,000
委託費	22,600		22,600
会議費	1,380		1,380
旅費交通費	400		400
通信費	2,900		2,900
水道光熱費	1,750		1,750
燃料費	440		440
消耗品費	1,600		1,600
租税公課	650		650
修繕費	350		350
賃借料	16,500		16,500
接待交際費	50		50
印刷費	1,700		1,700
図書費	600		600
保険料	400		400
支払手数料	3,000		3,000
研修費	800		800
雑費	480		480
減価償却費	12,700		12,700
(借入金利息)	8,300		8,300
借入金利息	8,300		8,300
(貸倒引当金繰入額)	272,700		272,700
貸倒引当金繰入額	272,700		272,700

(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		54,350	54,350
(人件費)		46,500	46,500
役員報酬		15,200	15,200
給料手当		21,200	21,200
通勤手当		1,220	1,220
退職給付費用		2,180	2,180
福利厚生費		6,700	6,700
(物件費)		7,850	7,850
会議費		200	200
旅費交通費		100	100
通信費		330	330
水道光熱費		270	270
消耗品費		220	220
租税公課		30	30
修繕費		50	50
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		3,250	3,250
研修費		200	200
雑費		150	150
減価償却費		140	140
經常費用計	614,250	54,350	668,600
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)	333,841	224,431	558,272
一般正味財産期末残高 (H) 〈F+G〉	333,841	224,431	558,272
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〉	333,841	244,431	578,272

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成31年4月1日から平成32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	15,300,000	経営活性化資金融資制度の融資資金
名古屋市	800,000	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	16,800,000	

(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
サーバ機器一式 ※融資管理システム	27,353	運用財産より支出
ソフトウェア(条件変更) ※融資管理システム	19,818	運用財産より支出