

収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	3,638	3,657	△ 19
② 事業収益	488,500	495,300	△ 6,800
経営活性化貸付金利息	349,600	357,900	△ 8,300
創業・事業展開支援貸付金利息	12,200	10,700	1,500
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	700	0
経営支援貸付金利息	100	100	0
償却債権回収金	125,000	125,000	0
③ 受取補償金	150,000	160,000	△ 10,000
損失補償金	150,000	160,000	△ 10,000
④ 雑収益	9,672	9,643	29
経常収益計	651,810	668,600	△ 16,790
(2) 経常費用			
① 事業費	607,070	614,250	△ 7,180
人件費	247,700	243,100	4,600
物件費	88,160	90,150	△ 1,990
借入金利息	8,170	8,300	△ 130
貸倒引当金繰入額	263,040	272,700	△ 9,660
② 管理費	44,740	54,350	△ 9,610
人件費	36,900	46,500	△ 9,600
物件費	7,840	7,850	△ 10
経常費用計	651,810	668,600	△ 16,790
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)	648,404	558,272	90,132
一般正味財産期末残高 (G) 〈E+F〉	648,404	558,272	90,132
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	303	304	△ 1
② 一般正味財産への振替額	△ 303	△ 304	1
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〉	668,404	578,272	90,132

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	3,638	3,638
基本財産運用益	0	3,335	3,335
基本財産運用益振替額	0	303	303
② 事業収益	447,400	41,100	488,500
経営活性化貸付金利息	310,070	39,530	349,600
創業・事業展開支援貸付金利息	10,820	1,380	12,200
商店街活性化貸付金利息	800	100	900
ものづくり設備導入貸付金利息	620	80	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	150,000	0	150,000
損失補償金	150,000	0	150,000
④ 雑収益	9,670	2	9,672
受取利息	14	0	14
有価証券運用益	9,656	0	9,656
雑収益	0	2	2
経常収益計	607,070	44,740	651,810
(2) 経常費用			
① 事業費	607,070		607,070
(人件費)	247,700		247,700
役員報酬	5,300		5,300
給料手当	196,900		196,900
通勤手当	5,800		5,800
退職給付費用	6,700		6,700
福利厚生費	33,000		33,000
(物件費)	88,160		88,160
調査費	4,800		4,800
施策普及費	6,200		6,200
債権管理費	12,000		12,000
委託費	6,440		6,440
会議費	1,300		1,300
旅費交通費	450		450
通信費	2,800		2,800
水道光熱費	1,700		1,700
燃料費	440		440
消耗品費	1,200		1,200
租税公課	650		650
修繕費	300		300
賃借料	17,000		17,000
接待交際費	50		50
印刷費	1,900		1,900
図書費	800		800
保険料	450		450
支払手数料	2,800		2,800
研修費	900		900
雑費	480		480
減価償却費	25,500		25,500
(借入金利息)	8,170		8,170
借入金利息	8,170		8,170
(貸倒引当金繰入額)	263,040		263,040
貸倒引当金繰入額	263,040		263,040

(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		44,740	44,740
(人件費)		36,900	36,900
役員報酬		14,200	14,200
給料手当		16,600	16,600
通勤手当		1,120	1,120
退職給付費用		△ 620	△ 620
福利厚生費		5,600	5,600
(物件費)		7,840	7,840
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		130	130
經常費用計	607,070	44,740	651,810
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)	423,973	224,431	648,404
一般正味財産期末残高 (H) 〈F+G〉	423,973	224,431	648,404
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	0	303	303
基本財産運用益	0	303	303
② 一般正味財産への振替額	0	△ 303	△ 303
一般正味財産への振替額	0	△ 303	△ 303
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〉	423,973	244,431	668,404

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和2年4月1日から令和3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	15,100,000	経営活性化資金融資制度の融資資金
名古屋市	700,000	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	16,500,000	

(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（新制度） ※融資管理システム	20,000	運用財産より支出