

収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	3,638	10
② 事業収益	480,950	488,500	△ 7,550
経営活性化貸付金利息	325,450	349,600	△ 24,150
成長応援貸付金利息	7,100	—	7,100
創業・事業展開支援貸付金利息	11,700	12,200	△ 500
商店街活性化貸付金利息	1,100	900	200
ものづくり設備導入貸付金利息	500	700	△ 200
経営支援貸付金利息	100	100	0
償却債権回収金	135,000	125,000	10,000
③ 受取補償金	135,000	150,000	△ 15,000
損失補償金	135,000	150,000	△ 15,000
④ 雑収益	9,652	9,672	△ 20
経常収益計	629,250	651,810	△ 22,560
(2) 経常費用			
① 事業費	582,010	607,070	△ 25,060
人件費	240,600	247,700	△ 7,100
物件費	83,160	88,160	△ 5,000
借入金利息	8,170	8,170	0
貸倒引当金繰入額	250,080	263,040	△ 12,960
② 管理費	47,240	44,740	2,500
人件費	39,400	36,900	2,500
物件費	7,840	7,840	0
経常費用計	629,250	651,810	△ 22,560
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)	656,098	648,404	7,694
一般正味財産期末残高 (G) 〈E+F〉	656,098	648,404	7,694
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	304	303	1
② 一般正味財産への振替額	△ 304	△ 303	△ 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〉	676,098	668,404	7,694

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	437,358	43,592	480,950
経営活性化貸付金利息	284,628	40,822	325,450
成長応援貸付金利息	6,140	960	7,100
創業・事業展開支援貸付金利息	10,120	1,580	11,700
商店街活性化貸付金利息	950	150	1,100
ものづくり設備導入貸付金利息	430	70	500
経営支援貸付金利息	90	10	100
償却債権回収金	135,000	0	135,000
③ 受取補償金	135,000	0	135,000
損失補償金	135,000	0	135,000
④ 雑収益	9,652	0	9,652
受取利息	6	0	6
有価証券運用益	9,646	0	9,646
経常収益計	582,010	47,240	629,250
(2) 経常費用			
① 事業費	582,010		582,010
(人件費)	240,600		240,600
役員報酬	5,300		5,300
給料手当	185,700		185,700
通勤手当	5,900		5,900
退職給付費用	10,500		10,500
福利厚生費	33,200		33,200
(物件費)	83,160		83,160
調査費	4,600		4,600
施策普及費	5,600		5,600
債権管理費	11,500		11,500
委託費	2,000		2,000
会議費	1,300		1,300
旅費交通費	450		450
通信費	2,600		2,600
水道光熱費	1,700		1,700
燃料費	420		420
消耗品費	1,400		1,400
租税公課	650		650
修繕費	300		300
賃借料	16,700		16,700
接待交際費	50		50
印刷費	1,700		1,700
図書費	760		760
保険料	450		450
支払手数料	2,660		2,660
研修費	860		860
雑費	460		460
減価償却費	26,500		26,500
支払保証料	500		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)	250,080		250,080
貸倒引当金繰入額	250,080		250,080

(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		47,240	47,240
(人件費)		39,400	39,400
役員報酬		14,400	14,400
給料手当		19,500	19,500
通勤手当		1,000	1,000
退職給付費用		△ 1,400	△ 1,400
福利厚生費		5,900	5,900
(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	582,010	47,240	629,250
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)	431,667	224,431	656,098
一般正味財産期末残高 (H) 〈F+G〉	431,667	224,431	656,098
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〉	431,667	244,431	676,098

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和3年4月1日から令和4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	14,500,000	経営活性化資金融資制度の融資資金
名古屋市	900,000	成長応援資金融資制度の融資資金
名古屋市	500,000	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	400,000	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	6,300	運用財産より支出