

収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	3,660	3,648	12
② 事業収益	445,000	480,950	△ 35,950
経営活性化貸付金利息	289,300	325,450	△ 36,150
成長応援貸付金利息	6,800	7,100	△ 300
創業・事業展開支援貸付金利息	11,000	11,700	△ 700
商店街活性化貸付金利息	1,100	1,100	0
ものづくり設備導入貸付金利息	1,700	500	1,200
経営支援貸付金利息	100	100	0
償却債権回収金	135,000	135,000	0
③ 受取補償金	120,000	135,000	△ 15,000
損失補償金	120,000	135,000	△ 15,000
④ 雑収益	9,640	9,652	△ 12
経常収益計	578,300	629,250	△ 50,950
(2) 経常費用			
① 事業費	524,800	582,010	△ 57,210
人件費	225,000	240,600	△ 15,600
物件費	76,500	83,160	△ 6,660
借入金利息	8,000	8,170	△ 170
貸倒引当金繰入額	215,300	250,080	△ 34,780
② 管理費	53,500	47,240	6,260
人件費	45,000	39,400	5,600
物件費	8,500	7,840	660
経常費用計	578,300	629,250	△ 50,950
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)	609,611	656,098	△ 46,487
一般正味財産期末残高 (G) (E+F)	609,611	656,098	△ 46,487
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	305	304	1
② 一般正味財産への振替額	△ 305	△ 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)	629,611	676,098	△ 46,487

収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	3,660	3,660
基本財産運用益	0	3,355	3,355
基本財産運用益振替額	0	305	305
② 事業収益	395,160	49,840	445,000
経営活性化貸付金利息	242,788	46,512	289,300
成長応援貸付金利息	5,707	1,093	6,800
創業・事業展開支援貸付金利息	9,231	1,769	11,000
商店街活性化貸付金利息	923	177	1,100
ものづくり設備導入貸付金利息	1,427	273	1,700
経営支援貸付金利息	84	16	100
償却債権回収金	135,000	0	135,000
③ 受取補償金	120,000	0	120,000
損失補償金	120,000	0	120,000
④ 雑収益	9,640	0	9,640
受取利息	6	0	6
有価証券運用益	9,634	0	9,634
経常収益計	524,800	53,500	578,300
(2) 経常費用			
① 事業費	524,800		524,800
(人件費)	225,000		225,000
役員報酬	5,200		5,200
給料手当	175,900		175,900
通勤手当	5,400		5,400
退職給付費用	7,300		7,300
福利厚生費	31,200		31,200
(物件費)	76,500		76,500
調査費	5,000		5,000
施策普及費	5,700		5,700
債権管理費	10,500		10,500
委託費	1,000		1,000
会議費	1,800		1,800
旅費交通費	400		400
通信費	2,200		2,200
水道光熱費	1,690		1,690
燃料費	420		420
消耗品費	1,600		1,600
租税公課	650		650
修繕費	300		300
賃借料	16,700		16,700
接待交際費	20		20
印刷費	1,450		1,450
図書費	700		700
保険料	500		500
支払手数料	2,620		2,620
研修費	1,000		1,000
雑費	450		450
減価償却費	21,300		21,300
支払保証料	500		500
(借入金利息)	8,000		8,000
借入金利息	8,000		8,000
(貸倒引当金繰入額)	215,300		215,300
貸倒引当金繰入額	215,300		215,300

(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		53,500	53,500
(人件費)		45,000	45,000
役員報酬		14,200	14,200
給料手当		19,100	19,100
通勤手当		900	900
退職給付費用		5,200	5,200
福利厚生費		5,600	5,600
(物件費)		8,500	8,500
会議費		300	300
旅費交通費		90	90
通信費		300	300
水道光熱費		250	250
消耗品費		250	250
租税公課		30	30
修繕費		100	100
賃借料		2,550	2,550
接待交際費		30	30
印刷費		150	150
図書費		200	200
支払手数料		3,700	3,700
研修費		200	200
雑費		150	150
減価償却費		200	200
経常費用計	524,800	53,500	578,300
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)	385,180	224,431	609,611
一般正味財産期末残高 (H) (F+G)	385,180	224,431	609,611
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	0	305	305
基本財産運用益	0	305	305
② 一般正味財産への振替額	0	△ 305	△ 305
一般正味財産への振替額	0	△ 305	△ 305
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)	385,180	244,431	629,611

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和4年4月1日から令和5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	600,000	成長応援資金融資制度の融資資金
名古屋市	400,000	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	300,000	ものづくり設備導入資金融資制度の融資資金
計	16,000,000	

(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	9,626	運用財産より支出