

収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	4,500	△ 852
② 事業収益	559,100	583,044	△ 23,944
経営活性化貸付金利息	403,400	428,800	△ 25,400
創業・事業展開支援貸付金利息	25,700	24,400	1,300
商店街活性化貸付金利息	2,800	2,100	700
ものづくり設備導入貸付金利息	2,000	2,300	△ 300
経営支援貸付金利息	300	700	△ 400
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	900	744	156
③ 受取補償金	260,000	290,000	△ 30,000
損失補償金	260,000	290,000	△ 30,000
④ 雑 収 益	10,652	20,256	△ 9,604
経常収益計	833,400	897,800	△ 64,400
(2) 経常費用			
① 事 業 費	784,800	849,200	△ 64,400
人 件 費	259,000	257,300	1,700
物 件 費	58,050	61,250	△ 3,200
借入金利息	10,250	91,050	△ 80,800
貸倒引当金繰入額	457,500	439,600	17,900
② 管 理 費	48,600	48,600	0
人 件 費	40,800	39,500	1,300
物 件 費	7,800	9,100	△ 1,300
経常費用計	833,400	897,800	△ 64,400
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)	338,005	246,806	91,199
一般正味財産期末残高 (G) 〈E+F〉	338,005	246,806	91,199
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	304	320	△ 16
② 一般正味財産への振替額	△ 304	△ 320	16
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〉	358,005	266,806	91,199

収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	514,200	44,900	559,100
経営活性化貸付金利息	361,700	41,700	403,400
創業・事業展開支援貸付金利息	23,000	2,700	25,700
商店街活性化貸付金利息	2,500	300	2,800
ものづくり設備導入貸付金利息	1,800	200	2,000
経営支援貸付金利息	300	0	300
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	900	0	900
③ 受取補償金	260,000	0	260,000
損失補償金	260,000	0	260,000
④ 雑収益	10,600	52	10,652
受取利息	20	0	20
有価証券運用益	10,580	0	10,580
雑収益	0	52	52
経常収益計	784,800	48,600	833,400
(2) 経常費用			
① 事業費	784,800		784,800
(人件費)	259,000		259,000
役員報酬	4,200		4,200
給料手当	195,800		195,800
通勤手当	5,000		5,000
退職給付費用	18,200		18,200
福利厚生費	35,800		35,800
(物件費)	58,050		58,050
調査費	4,200		4,200
施策普及費	2,900		2,900
債権管理費	12,000		12,000
委託費	1,000		1,000
会議費	900		900
旅費交通費	350		350
通信費	3,000		3,000
水道光熱費	1,900		1,900
燃料費	500		500
消耗品費	1,550		1,550
租税公課	650		650
修繕費	200		200
賃借料	17,500		17,500
接待交際費	150		150
印刷費	1,000		1,000
図書費	750		750
保険料	350		350
支払手数料	2,250		2,250
研修費	700		700
雑費	150		150
減価償却費	6,050		6,050
(借入金利息)	10,250		10,250
借入金利息	10,250		10,250
(貸倒引当金繰入額)	457,500		457,500
貸倒引当金繰入額	457,500		457,500

(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		48,600	48,600
(人件費)		40,800	40,800
役員報酬		15,200	15,200
給料手当		16,600	16,600
通勤手当		1,400	1,400
退職給付費用		1,900	1,900
福利厚生費		5,700	5,700
(物件費)		7,800	7,800
会議費		120	120
旅費交通費		100	100
通信費		400	400
水道光熱費		280	280
消耗品費		400	400
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		3,200	3,200
研修費		150	150
雑費		100	100
減価償却費		80	80
經常費用計	784,800	48,600	833,400
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)	113,567	224,438	338,005
一般正味財産期末残高 (H) 〈F+G〉	113,567	224,438	338,005
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〉	113,567	244,438	358,005

資金調達及び設備投資の見込みについて

平成27年4月1日から平成28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	18,200,000	経営活性化資金融資制度の融資資金
名古屋市	1,300,000	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	20,200,000	

(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 ※融資管理システム	6,480	運用財産より支出