

収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	3,660	0
② 事業収益	421,000	433,500	△ 12,500
経営活性化貸付金利息	248,100	270,900	△ 22,800
成長応援貸付金利息	25,400	16,200	9,200
創業・事業展開支援貸付金利息	9,300	8,100	1,200
商店街活性化貸付金利息	1,400	1,400	0
ものづくり設備導入貸付金利息	1,700	1,800	△ 100
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	94,000	97,000	△ 3,000
損失補償金	94,000	97,000	△ 3,000
④ 雑収益	9,640	9,640	0
経常収益計	528,300	543,800	△ 15,500
(2) 経常費用			
① 事業費	479,300	497,140	△ 17,840
人件費	235,000	226,600	8,400
物件費	75,800	75,740	60
借入金利息	7,500	7,800	△ 300
貸倒引当金繰入額	161,000	187,000	△ 26,000
② 管理費	49,000	46,660	2,340
人件費	40,000	38,400	1,600
物件費	9,000	8,260	740
経常費用計	528,300	543,800	△ 15,500
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)	641,327	627,239	14,088
一般正味財産期末残高 (G) 〈E+F〉	641,327	627,239	14,088
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	305	305	0
② 一般正味財産への振替額	△ 305	△ 305	0
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〉	661,327	647,239	14,088

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	375,660	45,340	421,000
経営活性化貸付金利息	208,760	39,340	248,100
成長応援貸付金利息	21,370	4,030	25,400
創業・事業展開支援貸付金利息	7,830	1,470	9,300
商店街活性化貸付金利息	1,180	220	1,400
ものづくり設備導入貸付金利息	1,430	270	1,700
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	94,000	0	94,000
損失補償金	94,000	0	94,000
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	479,300	49,000	528,300
(2) 経常費用			
① 事業費	479,300		479,300
(人件費)	235,000		235,000
給料手当	170,000		170,000
通勤手当	5,000		5,000
退職給付費用	25,500		25,500
福利厚生費	34,500		34,500
(物件費)	75,800		75,800
調査費	4,200		4,200
施策普及費	5,000		5,000
債権管理費	9,000		9,000
委託費	9,400		9,400
会議費	50		50
旅費交通費	450		450
通信費	2,000		2,000
水道光熱費	2,200		2,200
燃料費	320		320
消耗品費	1,500		1,500
租税公課	650		650
修繕費	120		120
賃借料	18,000		18,000
接待交際費	10		10
印刷費	1,100		1,100
図書費	500		500
保険料	300		300
支払手数料	2,800		2,800
研修費	1,000		1,000
雑費	200		200
減価償却費	16,000		16,000
支払保証料	1,000		1,000
(借入金利息)	7,500		7,500
借入金利息	7,500		7,500
(貸倒引当金繰入額)	161,000		161,000
貸倒引当金繰入額	161,000		161,000

(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		49,000	49,000
(人件費)		40,000	40,000
役員報酬		13,800	13,800
給料手当		17,000	17,000
通勤手当		900	900
退職給付費用		2,100	2,100
福利厚生費		6,200	6,200
(物件費)		9,000	9,000
委託費		100	100
会議費		200	200
旅費交通費		50	50
通信費		300	300
水道光熱費		350	350
消耗品費		1,200	1,200
租税公課		30	30
修繕費		50	50
賃借料		2,600	2,600
接待交際費		20	20
印刷費		120	120
図書費		180	180
支払手数料		3,400	3,400
研修費		200	200
雑費		120	120
減価償却費		80	80
經常費用計	479,300	49,000	528,300
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)	411,896	229,431	641,327
一般正味財産期末残高 (H) 〈F+G〉	411,896	229,431	641,327
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〉	411,896	249,431	661,327

資金調達及び設備投資の見込みについて

令和6年4月1日から令和7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	12,400,000	経営活性化資金融資制度の融資資金
名古屋市	1,600,000	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	300,000	ものづくり設備導入資金融資制度の融資資金
計	15,000,000	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の内容	金額	資金調達方法
ソフトウェア(45次) ※融資管理システム	1,700	運用財産より支出