

# 収支予算書

令和7年4月1日から令和8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	397,400	421,000	△ 23,600
経営活性化貸付金利息	221,700	248,100	△ 26,400
成長応援貸付金利息	29,000	25,400	3,600
創業・事業展開支援貸付金利息	8,000	9,300	△ 1,300
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	1,700	0
経営支援貸付金利息	100	100	0
償却債権回収金	135,000	135,000	0
名古屋市創業支援セミナー 運営業務委託料	500	0	500
③ 受取補償金	84,000	94,000	△ 10,000
損失補償金	84,000	94,000	△ 10,000
④ 雑収益	9,640	9,640	0
経常収益計	494,700	528,300	△ 33,600
(2) 経常費用			
① 事業費	447,700	479,300	△ 31,600
人件費	250,000	235,000	15,000
物件費	72,000	75,800	△ 3,800
借入金利息	6,700	7,500	△ 800
貸倒引当金繰入額	119,000	161,000	△ 42,000
② 管理費	47,000	49,000	△ 2,000
人件費	38,000	40,000	△ 2,000
物件費	9,000	9,000	0
経常費用計	494,700	528,300	△ 33,600
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)	613,337	641,327	△ 27,990
一般正味財産期末残高 (G) 〈E+F〉	613,337	641,327	△ 27,990
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〉	633,337	661,327	△ 27,990

# 収支予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	354,060	43,340	397,400
経営活性化貸付金利息	186,280	35,420	221,700
成長応援貸付金利息	23,300	5,700	29,000
創業・事業展開支援貸付金利息	6,400	1,600	8,000
商店街活性化貸付金利息	1,130	270	1,400
ものづくり設備導入貸付金利息	1,370	330	1,700
経営支援貸付金利息	80	20	100
償却債権回収金	135,000	0	135,000
名古屋市創業支援セミナー 運営業務委託料	500	0	500
③ 受取補償金	84,000	0	84,000
損失補償金	84,000	0	84,000
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	447,700	47,000	494,700
(2) 経常費用			
① 事業費	447,700		447,700
(人件費)	250,000		250,000
給料手当	189,000		189,000
通勤手当	5,000		5,000
退職給付費用	25,000		25,000
福利厚生費	31,000		31,000
(物件費)	72,000		72,000
調査費	4,000		4,000
施策普及費	5,000		5,000
債権管理費	9,000		9,000
委託費	6,900		6,900
会議費	100		100
旅費交通費	400		400
通信費	2,100		2,100
水道光熱費	2,200		2,200
燃料費	300		300
消耗品費	3,000		3,000
租税公課	650		650
修繕費	100		100
賃借料	18,000		18,000
接待交際費	10		10
印刷費	1,000		1,000
図書費	500		500
保険料	300		300
支払手数料	6,200		6,200
研修費	1,250		1,250
雑費	190		190
減価償却費	9,900		9,900
支払保証料	900		900
(借入金利息)	6,700		6,700
借入金利息	6,700		6,700
(貸倒引当金繰入額)	119,000		119,000
貸倒引当金繰入額	119,000		119,000

(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		47,000	47,000
(人件費)		38,000	38,000
役員報酬		14,000	14,000
給料手当		17,500	17,500
通勤手当		900	900
退職給付費用		500	500
福利厚生費		5,100	5,100
(物件費)		9,000	9,000
委託費		600	600
会議費		150	150
旅費交通費		50	50
通信費		350	350
水道光熱費		350	350
消耗品費		600	600
租税公課		30	30
修繕費		50	50
賃借料		2,500	2,500
接待交際費		20	20
印刷費		150	150
図書費		180	180
支払手数料		3,500	3,500
研修費		250	250
雑費		120	120
減価償却費		100	100
經常費用計	447,700	47,000	494,700
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)	383,906	229,431	613,337
一般正味財産期末残高 (H) 〈F+G〉	383,906	229,431	613,337
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〉	383,906	249,431	633,337

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

令和7年4月1日から令和8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	10,900,000	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	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	13,400,000	

### (2) 設備投資の見込みについて

令和7年度における設備投資の予定はありません。