

# 平成26年度収支予算書

平成26年4月1日から平成27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	2,740	3,000	△ 260
基本財産運用利息	2,740	3,000	△ 260
② 受取賛助費	10,345	10,390	△ 45
受取賛助費	10,345	10,390	△ 45
③ 事業収益	443,017	415,712	27,305
研究開発センター事業収益	3,119	2,075	1,044
プラズマ技術産業応用支援事業収益	7,750	6,060	1,690
研究開発促進事業収益	120	130	△ 10
新事業創出支援事業収益	4,550	710	3,840
普及啓発・情報提供事業収益	1,225	1,225	0
産業人材育成事業収益	20,658	19,073	1,585
工業技術情報提供事業収益	1,352	1,323	29
デザインホール運営収益	79,485	68,780	10,705
都市型工業団地運営収益	169,822	162,711	7,111
サイエンス交流プラザ運営収益	12,866	11,930	936
施設管理附帯事業収益	142,070	141,695	375
④ 受取補助金等	562,785	560,698	2,087
名古屋市受取補助金	530,276	555,381	△ 25,105
国受取補助金	32,509	5,317	27,192
⑤ 受託事業収益	34,570	62,594	△ 28,024
国受託事業収益	0	56,623	△ 56,623
その他受託事業収益	34,570	5,971	28,599
⑥ 指定管理事業収益	1,019,344	837,779	181,565
中小企業振興会館運営収益	644,657	608,444	36,213
国際展示場指定管理料収益	295,444	229,335	66,109
吹上及び中央帯駐車場管理運営収益	79,243	0	79,243
⑦ 雑収益	1,500	1,150	350
雑収益	1,500	1,150	350
経常収益計	2,074,301	1,891,323	182,978
(2) 経常費用			
① 事業費	2,035,696	1,851,235	184,461
報酬	120,553	125,274	△ 4,721
給料	111,965	115,544	△ 3,579
手当等	102,015	106,041	△ 4,026
共済費	60,788	65,184	△ 4,396
福利厚生費	78	68	10
賃金(嘱託・臨職)	65,179	52,783	12,396
共済費(嘱託・臨職)	3,717	1,485	2,232
報償費	26,171	17,650	8,521
旅費	6,496	5,785	711
商品購入支出	2,498	2,252	246
公衆電話料	23	46	△ 23
消耗品費	50,637	33,150	17,487
被服費	43	228	△ 185
燃料費	352	368	△ 16
印刷製本費	11,251	8,829	2,422
修繕料	3,383	2,165	1,218
食糧費	1,678	1,788	△ 110
水道料	18,870	12,608	6,262
電気料	126,444	82,619	43,825
ガス料	42,196	21,163	21,033
電話料	7,440	7,752	△ 312
運搬料	950	1,681	△ 731
広告料	3,175	2,032	1,143
手数料	1,510	1,255	255
郵便料	3,106	3,141	△ 35

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	2,187	2,135	52
筆耕翻訳料	44	32	12
委託料	368,884	421,605	△ 52,721
使用料及び賃借料	183,513	173,866	9,647
工事請負費	102,896	74,417	28,479
備品購入費	17,284	9,848	7,436
負担金補助及び交付金	457,870	354,199	103,671
補償及び賠償金	60	30	30
公課費	37,076	51,752	△ 14,676
退職給付費用	6,217	5,532	685
減価償却費	87,582	86,798	784
雑費	1,565	130	1,435
② 管理費	38,605	40,088	△ 1,483
報酬	2,063	2,470	△ 407
給料	1,040	0	1,040
手当等	4,859	3,861	998
共済費	2,362	2,798	△ 436
福利厚生費	513	503	10
報償費	2,526	3,118	△ 592
旅費	306	390	△ 84
消耗品費	2,150	2,125	25
燃料費	50	76	△ 26
印刷製本費	401	549	△ 148
電気料	0	903	△ 903
修繕料	50	200	△ 150
被服費	0	20	△ 20
食糧費	22	50	△ 28
電話料	69	55	14
運搬料	12	13	△ 1
広告料	281	272	9
手数料	115	300	△ 185
筆耕翻訳料	0	50	△ 50
保険料	75	97	△ 22
郵便料	150	192	△ 42
委託料	7,360	8,722	△ 1,362
使用料及び賃借料	7,752	7,276	476
備品購入費	744	215	529
負担金補助及び交付金	4,820	3,842	978
公課費	66	368	△ 302
退職給付費用	549	519	30
減価償却費	270	1,054	△ 784
雑費	0	50	△ 50
経常費用計	2,074,301	1,891,323	182,978
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0		0
特定資産評価損益等	0		0
投資有価証券評価損益等	0		0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載	0		0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
中科目別記載	0		0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	578,967	578,967	0
一般正味財産期末残高	578,967	578,967	0
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金	15,000	21,000	△ 6,000
② 基本財産運用益	2,740	3,000	△ 260
③ 一般正味財産への振替額	△ 17,740	△ 24,000	6,260
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	264,438	264,438	0
指定正味財産期末残高	264,438	264,438	0
III 正味財産期末残高	843,405	843,405	0

平成26年度収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収1	収2	小計		
		施設附帯事業	吹上及び中央帯 駐車場事業			
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	1,370	0	0	0	1,370	2,740
基本財産運用利息	1,370	0	0	0	1,370	2,740
② 受取賛助費	10,345	0	0	0	0	10,345
受取賛助費	10,345	0	0	0	0	10,345
③ 事業収益	300,947	142,070	0	142,070	0	443,017
研究開発センター事業収益	3,119	0	0	0	0	3,119
プラズマ技術産業応用支援事業収益	7,750	0	0	0	0	7,750
研究開発促進事業収益	120	0	0	0	0	120
新事業創出支援事業収益	4,550	0	0	0	0	4,550
普及啓発・情報提供事業収益	1,225	0	0	0	0	1,225
産業人材育成事業収益	20,658	0	0	0	0	20,658
工業技術情報提供事業収益	1,352	0	0	0	0	1,352
デザインホール運営収益	79,485	0	0	0	0	79,485
都市型工業団地運営収益	169,822	0	0	0	0	169,822
サイエンス交流プラザ運営収益	12,866	0	0	0	0	12,866
施設管理附帯事業収益	0	142,070	0	142,070	0	142,070
④ 受取補助金等	562,785	0	0	0	0	562,785
名古屋市受取補助金	530,276	0	0	0	0	530,276
国受取補助金	32,509	0	0	0	0	32,509
⑤ 受託事業収益	34,570	0	0	0	0	34,570
国受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他受託事業収益	34,570	0	0	0	0	34,570
⑥ 指定管理事業収益	940,101	0	79,243	79,243	0	1,019,344
中小企業振興会館運営収益	644,657	0	0	0	0	644,657
国際展示場指定管理料収益	295,444	0	0	0	0	295,444
吹上及び中央帯駐車場管理運営収益	0	0	79,243	79,243	0	79,243
⑦ 雑収益	0	0	0	0	1,500	1,500
雑収益	0	0	0	0	1,500	1,500
経常収益計	1,850,118	142,070	79,243	221,313	2,870	2,074,301
(2) 経常費用						
① 事業費	1,896,113	60,340	79,243	139,583		2,035,696
報酬	108,157	12,396	0	12,396		120,553
給料	111,965	0	0	0		111,965
手当等	100,573	1,442	0	1,442		102,015
共済費	58,661	2,127	0	2,127		60,788
福利厚生費	78	0	0	0		78
賃金(嘱託・臨職)	65,179	0	0	0		65,179
共済費(嘱託・臨職)	3,717	0	0	0		3,717
報償費	26,171	0	0	0		26,171
旅費	6,486	10	0	10		6,496
商品購入支出	0	2,498	0	2,498		2,498
公衆電話料	0	23	0	23		23
消耗品費	49,807	352	478	830		50,637
被服費	43	0	0	0		43
燃料費	352	0	0	0		352
印刷製本費	8,083	3,114	54	3,168		11,251
修繕料	1,846	241	1,296	1,537		3,383
食糧費	1,678	0	0	0		1,678
水道料	18,581	0	289	289		18,870
電気料	118,626	0	7,818	7,818		126,444
ガス料	42,196	0	0	0		42,196
電話料	7,159	0	281	281		7,440
運搬料	422	528	0	528		950
広告料	2,635	0	540	540		3,175
手数料	1,503	7	0	7		1,510
郵便料	3,026	80	0	80		3,106

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合計
		収1	収2	小計		
		施設附帯事業	吹上及び中央帯 駐車場事業			
保険料	2,025	0	162	162		2,187
筆耕翻訳料	44	0	0	0		44
委託料	356,528	3,012	9,344	12,356		368,884
使用料及び賃借料	165,651	12,608	5,254	17,862		183,513
工事請負費	97,807	0	5,089	5,089		102,896
備品購入費	10,826	6,242	216	6,458		17,284
負担金補助及び交付金	405,868	4,636	47,366	52,002		457,870
補償及び賠償金	60	0	0	0		60
公課費	26,202	10,863	11	10,874		37,076
退職給付費用	6,217	0	0	0		6,217
減価償却費	87,431	151	0	151		87,582
雑費	510	10	1,045	1,055		1,565
<b>② 管理費</b>					<b>38,605</b>	<b>38,605</b>
報酬					2,063	2,063
給料					1,040	1,040
手当等					4,859	4,859
共済費					2,362	2,362
福利厚生費					513	513
報償費					2,526	2,526
旅費					306	306
消耗品費					2,150	2,150
燃料費					50	50
印刷製本費					401	401
電気料					0	0
修繕料					50	50
被服費					0	0
食糧費					22	22
電話料					69	69
運搬料					12	12
広告料					281	281
手数料					115	115
筆耕翻訳料					0	0
保険料					75	75
郵便料					150	150
委託料					7,360	7,360
使用料及び賃借料					7,752	7,752
備品購入費					744	744
負担金補助及び交付金					4,820	4,820
公課費					66	66
退職給付費用					549	549
減価償却費					270	270
雑費					0	0
<b>経常費用計</b>	<b>1,896,113</b>	<b>60,340</b>	<b>79,243</b>	<b>139,583</b>	<b>38,605</b>	<b>2,074,301</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,995	81,730	0	81,730	△ 35,735	0
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 45,995</b>	<b>81,730</b>	<b>0</b>	<b>81,730</b>	<b>△ 35,735</b>	<b>0</b>
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用						
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	39,542	△ 75,277		△ 75,277	35,735	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 6,453</b>	<b>6,453</b>	<b>0</b>	<b>6,453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	333,029	141,607		141,607	104,331	578,967
一般正味財産期末残高	326,576	148,060	0	148,060	104,331	578,967
II 指定正味財産増減の部						
①受取補助金	15,000	0		0	0	15,000
②基本財産運用益	1,370	0		0	1,370	2,740
③一般正味財産への振替額	△ 16,370	0		0	△ 1,370	△ 17,740
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	150,730	0		0	113,708	264,438
指定正味財産期末残高	150,730	0	0	0	113,708	264,438
III 正味財産期末残高	477,306	148,060	0	148,060	218,039	843,405

平成26年度資金調達及び設備投資の見込みについて

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定                      なし

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定                      なし