

平成27年度収支予算書

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	2,784	2,740	44
基本財産運用利息	2,784	2,740	44
② 受取賛助費	9,520	10,345	△ 825
受取賛助費	9,520	10,345	△ 825
③ 事業収益	408,351	443,017	△ 34,666
研究開発センター事業収益	2,852	3,119	△ 267
プラズマ技術産業応用支援事業収益	7,750	7,750	0
研究開発促進事業収益	420	120	300
新事業創出支援事業収益	300	4,550	△ 4,250
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	20,658	0
工業技術情報提供事業収益	2,252	1,352	900
デザインホール運営収益	79,485	79,485	0
都市型工業団地運営収益	143,753	169,822	△ 26,069
サイエンス交流プラザ運営収益	13,268	12,866	402
施設管理附帯事業収益	136,388	142,070	△ 5,682
④ 受取補助金等	658,941	562,785	96,156
名古屋市受取補助金	539,030	530,276	8,754
国受取補助金	119,911	32,509	87,402
⑤ 受託事業収益	80,740	34,570	46,170
共同研究受託事業収益	77,800	31,180	46,620
その他受託事業収益	2,940	3,390	△ 450
⑥ 指定管理事業収益	1,024,249	1,019,344	4,905
中小企業振興会館運営収益	646,968	644,657	2,311
国際展示場指定管理料収益	295,444	295,444	0
吹上及び中央帯駐車場管理運営収益	81,837	79,243	2,594
⑦ 雑収益	1,116	1,500	△ 384
雑収益	1,116	1,500	△ 384
経常収益計	2,185,701	2,074,301	111,400
(2) 経常費用			
① 事業費	2,150,495	2,035,696	114,799
報酬	174,412	120,553	53,859
給料	114,992	111,965	3,027
手当等	103,575	102,015	1,560
共済費	65,714	60,788	4,926
福利厚生費	87	78	9
貸金(嘱託・臨職)	20,095	65,179	△ 45,084
共済費(嘱託・臨職)	1,233	3,717	△ 2,484
報償費	14,123	26,171	△ 12,048
旅費	7,084	6,496	588
商品購入支出	2,498	2,498	0
公衆電話料	15	23	△ 8
消耗品費	37,775	50,637	△ 12,862
被服費	127	43	84
燃料費	604	352	252
印刷製本費	11,034	11,251	△ 217
修繕料	3,535	3,383	152
食糧費	2,095	1,678	417
水道料	16,981	18,870	△ 1,889
電気料	104,950	126,444	△ 21,494
ガス料	54,186	42,196	11,990
電話料	6,314	7,440	△ 1,126
運搬料	663	950	△ 287
広告料	1,958	3,175	△ 1,217
手数料	1,279	1,510	△ 231
郵便料	2,818	3,106	△ 288

科 目	当年度	前年度	増減
保険料	2,115	2,187	△ 72
筆耕翻訳料	44	44	0
委託料	414,596	368,884	45,712
使用料及び賃借料	178,577	183,513	△ 4,936
工事請負費	108,515	102,896	5,619
備品購入費	14,317	17,284	△ 2,967
負担金補助及び交付金	573,420	457,870	115,550
補償及び賠償金	60	60	0
公課費	40,381	37,076	3,305
退職給付費用	6,232	6,217	15
減価償却費	62,941	87,582	△ 24,641
雑費	1,150	1,565	△ 415
② 管理費	35,206	38,605	△ 3,399
報酬	1,894	2,063	△ 169
給料	0	1,040	△ 1,040
手当等	4,537	4,859	△ 322
共済費	2,124	2,362	△ 238
福利厚生費	517	513	4
報償費	2,761	2,526	235
旅費	40	306	△ 266
消耗品費	1,684	2,150	△ 466
燃料費	50	50	0
印刷製本費	354	401	△ 47
修繕料	111	50	61
食糧費	17	22	△ 5
電話料	69	69	0
運搬料	11	12	△ 1
広告料	277	281	△ 4
手数料	144	115	29
保険料	84	75	9
郵便料	110	150	△ 40
委託料	6,803	7,360	△ 557
使用料及び賃借料	7,648	7,752	△ 104
備品購入費	138	744	△ 606
負担金補助及び交付金	5,107	4,820	287
公課費	85	66	19
退職給付費用	541	549	△ 8
減価償却費	100	270	△ 170
経常費用計	2,185,701	2,074,301	111,400
評価損益等調整前当期経常増減額	0	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			
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	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	400	15,000	△ 14,600
② 基本財産運用益	2,784	2,740	44
③ 一般正味財産への振替額	△ 3,184	△ 17,740	14,556
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27年度収支予算書内訳表

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	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	1,392	0	0	0	1,392	2,784
基本財産運用利息	1,392	0	0	0	1,392	2,784
② 受取賛助費	9,520	0	0	0	0	9,520
受取賛助費	9,520	0	0	0	0	9,520
③ 事業収益	271,963	136,388	0	136,388	0	408,351
研究開発センター事業収益	2,852	0	0	0	0	2,852
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	420	0	0	0	0	420
新事業創出支援事業収益	300	0	0	0	0	300
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	2,252	0	0	0	0	2,252
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	143,753	0	0	0	0	143,753
サイエンス交流プラザ運営収益	13,268	0	0	0	0	13,268
施設管理附帯事業収益	0	136,388	0	136,388	0	136,388
④ 受取補助金等	658,941	0	0	0	0	658,941
名古屋市受取補助金	539,030	0	0	0	0	539,030
国受取補助金	119,911	0	0	0	0	119,911
⑤ 受託事業収益	80,740	0	0	0	0	80,740
共同研究受託事業収益	77,800	0	0	0	0	77,800
その他受託事業収益	2,940	0	0	0	0	2,940
⑥ 指定管理事業収益	942,412	0	81,837	81,837	0	1,024,249
中小企業振興会館運営収益	646,968	0	0	0	0	646,968
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	81,837	81,837	0	81,837
⑦ 雑収益	0	0	0	0	1,116	1,116
雑収益	0	0	0	0	1,116	1,116
経常収益計	1,964,968	136,388	81,837	218,225	2,508	2,185,701
(2) 経常費用						
① 事業費	2,005,137	63,521	81,837	145,358		2,150,495
報酬	162,019	12,393	0	12,393		174,412
給料	114,992	0	0	0		114,992
手当等	102,031	1,544	0	1,544		103,575
共済費	63,590	2,124	0	2,124		65,714
福利厚生費	87	0	0	0		87
貸金(嘱託・臨職)	20,095	0	0	0		20,095
共済費(嘱託・臨職)	1,233	0	0	0		1,233
報償費	14,123	0	0	0		14,123
旅費	7,074	10	0	10		7,084
商品購入支出	0	2,498	0	2,498		2,498
公衆電話料	0	15	0	15		15
消耗品費	36,951	352	472	824		37,775
被服費	127	0	0	0		127
燃料費	604	0	0	0		604
印刷製本費	7,791	3,189	54	3,243		11,034
修繕料	1,998	241	1,296	1,537		3,535
食糧費	2,095	0	0	0		2,095
水道料	16,692	0	289	289		16,981
電気料	97,128	4	7,818	7,822		104,950
ガス料	54,186	0	0	0		54,186
電話料	6,033	0	281	281		6,314
運搬料	135	528	0	528		663
広告料	1,418	0	540	540		1,958
手数料	1,272	7	0	7		1,279
郵便料	2,745	73	0	73		2,818

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	1,953	0	162	162		2,115
筆耕翻訳料	44	0	0	0		44
委託料	401,919	3,333	9,344	12,677		414,596
使用料及び賃借料	164,492	13,411	674	14,085		178,577
工事請負費	103,226	200	5,089	5,289		108,515
備品購入費	8,778	5,323	216	5,539		14,317
負担金補助及び交付金	514,749	4,385	54,286	58,671		573,420
補償及び賠償金	60	0	0	0		60
公課費	26,370	13,740	271	14,011		40,381
退職給付費用	6,232	0	0	0		6,232
減価償却費	62,800	141	0	141		62,941
雑費	95	10	1,045	1,055		1,150
② 管理費					35,206	35,206
報酬					1,894	1,894
手当等					4,537	4,537
共済費					2,124	2,124
福利厚生費					517	517
報償費					2,761	2,761
旅費					40	40
消耗品費					1,684	1,684
燃料費					50	50
印刷製本費					354	354
修繕料					111	111
食糧費					17	17
電話料					69	69
運搬料					11	11
広告料					277	277
手数料					144	144
保険料					84	84
郵便料					110	110
委託料					6,803	6,803
使用料及び賃借料					7,648	7,648
備品購入費					138	138
負担金補助及び交付金					5,107	5,107
公課費					85	85
退職給付費用					541	541
減価償却費					100	100
経常費用計	2,005,137	63,521	81,837	145,358	35,206	2,185,701
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,169	72,867	0	72,867	△ 32,698	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 40,169	72,867	0	72,867	△ 32,698	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	35,244	△ 67,942	0	△ 67,942	32,698	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,925	4,925	0	4,925	0	0
一般正味財産期首残高	333,029	141,607	0	141,607	104,331	578,967
一般正味財産期末残高	328,104	146,532	0	146,532	104,331	578,967
II 指定正味財産増減の部						
①受取補助金	400	0	0	0	0	400
②基本財産運用益	1,392	0	0	0	1,392	2,784
③一般正味財産への振替額	△ 1,792	0	0	0	△ 1,392	△ 3,184
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	150,730	0	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	478,834	146,532	0	146,532	218,039	843,405

平成27年度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

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