

平成28年度正味財産増減予算書(当初)

平成28年度当初予算総括表(正味財産増減予算書)
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当初予算額	27年度 当初予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	20,587,000	28,955,000	△ 8,368,000	運用収入
運営財産受取利息	2,415,000	2,757,000	△ 342,000	
地域産業基金受取利息(新事業)	1,748,000	1,805,000	△ 57,000	
地域産業基金受取利息(技術振興)	8,258,000	13,864,000	△ 5,606,000	
地域産業基金受取利息(起業化)	8,166,000	10,529,000	△ 2,363,000	
特定資産運用益	46,000	57,000	△ 11,000	特定預金等利息
新事業創出育成事業積立預金受取利息	3,000	7,000	△ 4,000	
研究開発活動支援事業積立預金受取利息	25,000	25,000		
地域技術起業化助成事業積立預金受取利息	8,000	9,000	△ 1,000	
減価償却引当資産受取利息	10,000	16,000	△ 6,000	
事業収益	6,620,000	6,620,000		インキュベーションセンター使用料ほか
事業収益	6,620,000	6,620,000		
受取補助金等	35,106,000	66,430,000	△ 31,324,000	
受取地方公共団体補助金振替額	15,660,000	13,465,000	2,195,000	指定正味財産(固定資産)制約解除分
受取地方公共団体補助金	17,446,000	52,965,000	△ 35,519,000	派遣職員人件費補助等
受取地方公共団体委託金	2,000,000		2,000,000	郡山市産学連携エーネット業務委託金
受取負担金	2,481,000	2,427,000	54,000	
受取負担金振替額	551,000	577,000	△ 26,000	指定正味財産(固定資産)制約解除分
受取負担金	1,930,000	1,850,000	80,000	インキュベーションセンター使用料ほか
雑収益	168,000	100,000	68,000	
受取利息	5,000	6,000	△ 1,000	
雑収益	163,000	94,000	69,000	
経常収益合計	65,008,000	104,589,000	△ 39,581,000	
(2) 経常費用				
事業費	96,727,000	125,125,000	△ 28,398,000	
給料手当	14,460,000	15,340,000	△ 880,000	
福利厚生費	3,733,000	3,694,000	39,000	
旅費交通費	1,486,000	2,568,000	△ 1,082,000	
需用費	12,572,000	9,869,000	2,703,000	
減価償却費	16,278,000	14,123,000	2,155,000	
消耗什器備品費	300,000	300,000		
役務費	2,046,000	1,915,000	131,000	
使用料及び賃借料	4,895,000	3,990,000	905,000	
報償費	14,004,000	12,460,000	1,544,000	
支払負担金	3,788,000	4,234,000	△ 446,000	
助成金	18,780,000	18,780,000		
委託料	4,385,000	37,852,000	△ 33,467,000	
雑費				
管理費	11,659,000	11,157,000	502,000	
給料手当	8,255,000	8,015,000	240,000	
福利厚生費	1,764,000	1,832,000	△ 68,000	
旅費交通費	152,000	135,000	17,000	
需用費	970,000	763,000	207,000	
役務費	46,000	48,000	△ 2,000	
使用料及び賃借料	93,000	125,000	△ 32,000	
報償費	180,000	21,000	159,000	
租税公課	72,000	72,000		
支払負担金	69,000	86,000	△ 17,000	
委託料	28,000	28,000		
雑費	30,000	32,000	△ 2,000	
経常費用合計	108,386,000	136,282,000	△ 27,896,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 43,378,000	△ 31,693,000	△ 11,685,000	
当期経常増減額	△ 43,378,000	△ 31,693,000	△ 11,685,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 43,378,000	△ 31,693,000	△ 11,685,000	
一般正味財産期首残高	138,401,000	170,094,000	△ 31,693,000	
一般正味財産期末残高	95,023,000	138,401,000	△ 43,378,000	

科 目	当初予算額	27年度 当初予算額	増 減	備 考
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	20,587,000	27,710,000	△ 7,123,000	受取利息22,012,000 アワード債債券償却額18,000 オーバード債債券償却額△1,443,000
運営財産受取利息	2,415,000	2,282,000	133,000	
地域産業基金受取利息(新事業)	1,748,000	1,743,000	5,000	
地域産業基金受取利息(技術振興)	8,258,000	14,217,000	△ 5,959,000	
地域産業基金受取利息(起業化)	8,166,000	9,468,000	△ 1,302,000	
一般正味財産への振替額	36,798,000	42,901,000	△ 6,103,000	
地方公共団体補助金	15,660,000	13,465,000	2,195,000	
負担金	551,000	577,000	△ 26,000	
投資有価証券受取利息	20,587,000	28,859,000	△ 8,272,000	
当期指定正味財産増減額	△ 16,211,000	△ 15,191,000	△ 1,020,000	
指定正味財産期首残高	1,694,530,000	1,709,721,000	△ 15,191,000	
指定正味財産期末残高	1,678,319,000	1,694,530,000	△ 16,211,000	
III 正味財産期末残高	1,773,342,000	1,832,931,000	△ 59,589,000	