

令和5年度当初予算総括表(正味財産増減計算書)

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

科 目	当初予算	4年度当初予算	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	19,494,000	18,678,000	816,000	運用収入
運営財産受取利息	1,969,000	1,969,000		
地域産業基金受取利息(新事業)	4,249,000	4,293,000	△44,000	
地域産業基金受取利息(技術振興)	8,736,000	8,603,000	133,000	
地域産業基金受取利息(起業化)	4,540,000	3,813,000	727,000	
特定資産運用益	1,754,000	2,510,000	△756,000	特定預金等利息
新事業創出育成事業積立資産受取利息	100,000	100,000		
研究開発活動支援事業積立資産受取利息	75,000	151,000	△76,000	
地域技術起業化助成事業積立資産受取利息	377,000	755,000	△378,000	
減価償却引当資産受取利息	1,202,000	1,504,000	△302,000	
事業収益	6,656,000	6,656,000		インキュベーションセンター使用料ほか
事業収益	6,656,000	6,656,000		
受取補助金等	35,370,000	38,061,000	△2,691,000	
受取地方公共団体補助金振替額	4,212,000	4,212,000		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	19,854,000	19,854,000		派遣職員人件費補助
受取地方公共団体委託金	11,304,000	13,995,000	△2,691,000	福島県、郡山市、須賀川市業務委託金
受取負担金	2,016,000	2,016,000		
受取負担金振替額	347,000	347,000		指定正味財産(固定資産)制約解除分
受取負担金	1,669,000	1,669,000		インキュベーションセンター管理運営費負担金ほか
雑収益	54,000	54,000		
雑収益	54,000	54,000		
経常収益合計	65,344,000	67,975,000	△2,631,000	
(2) 経常費用				
事業費	59,702,000	60,650,000	△948,000	
給料手当	10,533,000	9,689,000	844,000	
福利厚生費	3,074,000	3,064,000	10,000	
旅費交通費	1,048,000	1,182,000	△134,000	
需用費	9,708,000	8,991,000	717,000	
減価償却費	5,514,000	5,514,000		
消耗什器備品費	100,000	100,000		
役務費	1,813,000	1,820,000	△7,000	
使用料及び賃借料	3,734,000	4,164,000	△430,000	
報償費	11,294,000	11,056,000	238,000	
租税公課	13,000	2,000	11,000	
支払負担金	697,000	527,000	170,000	
助成金	7,650,000	6,650,000	1,000,000	
委託料	4,524,000	7,891,000	△3,367,000	
管理費	12,529,000	12,699,000	△170,000	
給料手当	8,508,000	9,071,000	△563,000	
福利厚生費	2,688,000	2,610,000	78,000	
旅費交通費	26,000	29,000	△3,000	
需用費	1,044,000	723,000	321,000	
役務費	39,000	40,000	△1,000	
使用料及び賃借料	64,000	43,000	21,000	
報償費	17,000	17,000		
租税公課	72,000	72,000		
支払負担金	22,000	32,000	△10,000	
委託料	24,000	32,000	△8,000	
雑費	25,000	30,000	△5,000	
経常費用合計	72,231,000	73,349,000	△1,118,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,887,000	△5,374,000	△1,513,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	△6,887,000	△5,374,000	△1,513,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計				
(2) 経常外費用				
経常外費用合計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△6,887,000	△5,374,000	△1,513,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△6,887,000	△5,374,000	△1,513,000	
当期一般正味財産増減額	△6,887,000	△5,374,000	△1,513,000	
一般正味財産期首残高	136,156,000	133,170,000	2,986,000	
一般正味財産期末残高	129,269,000	127,796,000	1,473,000	

令和5年度当初予算総括表(正味財産増減計算書)

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

科 目	当初予算	4年度当初予算	増 減	備 考
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	19,494,000	18,678,000	816,000	受取利息 19,958,000 アンダーバース債券償却額 14,000 オーバーバース債券償却額 △478,000
運営財産受取利息(指定)	1,969,000	1,969,000		
地域産業基金受取利息(新事業指定)	4,249,000	4,293,000	△44,000	
地域産業基金受取利息(技術振興指定)	8,736,000	8,603,000	133,000	
地域産業基金受取利息(起業化指定)	4,540,000	3,813,000	727,000	
一般正味財産への振替額	24,053,000	23,237,000	816,000	
一般正味財産への振替額	24,053,000	23,237,000	816,000	
地方公共団体補助金	4,212,000	4,212,000		
負担金	347,000	347,000		
投資有価証券受取利息	19,494,000	18,678,000	816,000	
当期指定正味財産増加額	△4,559,000	△4,559,000		
指定正味財産期首残高	1,257,573,000	1,263,207,000	△5,634,000	
指定正味財産期末残高	1,253,014,000	1,258,648,000	△5,634,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	1,382,283,000	1,386,444,000	△4,161,000	

令和5年度当初予算内訳表(正味財産予算内訳表)

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

科 目	法人会計	公益目的事業会計				合 計
		新事業創出育成事業会計	技術振興事業会計	地域技術起業化推進事業会計	小 計	
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	1,969,000	4,249,000	8,736,000	4,540,000	17,525,000	19,494,000
運営財産受取利息	1,969,000					1,969,000
地域産業基金受取利息(新事業)		4,249,000			4,249,000	4,249,000
地域産業基金受取利息(技術振興)			8,736,000		8,736,000	8,736,000
地域産業基金受取利息(起業化)				4,540,000	4,540,000	4,540,000
特定資産運用益		1,302,000	75,000	377,000	1,754,000	1,754,000
新事業創出育成事業積立資産受取利息		100,000			100,000	100,000
研究開発活動支援事業積立資産受取利息			75,000		75,000	75,000
地域技術起業化助成事業積立資産受取利息				377,000	377,000	377,000
減価償却引当資産受取利息		1,202,000			1,202,000	1,202,000
事業収益		6,606,000	50,000		6,656,000	6,656,000
事業収益		6,606,000	50,000		6,656,000	6,656,000
受取補助金等	8,817,000	7,212,000	6,717,000	12,624,000	26,553,000	35,370,000
受取地方公共団体補助金振替額		4,212,000			4,212,000	4,212,000
受取地方公共団体補助金	8,817,000	3,000,000	6,237,000	1,800,000	11,037,000	19,854,000
受取地方公共団体委託金			480,000	10,824,000	11,304,000	11,304,000
受取負担金	569,000	1,447,000			1,447,000	2,016,000
受取負担金振替額		347,000			347,000	347,000
受取負担金	569,000	1,100,000			1,100,000	1,669,000
雑収益	54,000					54,000
雑収益	54,000					54,000
経常収益合計	11,409,000	20,816,000	15,578,000	17,541,000	53,935,000	65,344,000
(2) 経常費用						
事業費		24,954,000	17,102,000	17,646,000	59,702,000	59,702,000
給料手当		3,176,000	6,521,000	836,000	10,533,000	10,533,000
福利厚生費		1,660,000	1,414,000		3,074,000	3,074,000
旅費交通費		105,000	370,000	573,000	1,048,000	1,048,000
需用費		7,893,000	968,000	847,000	9,708,000	9,708,000
減価償却費		5,514,000			5,514,000	5,514,000
消耗什器備品費		100,000			100,000	100,000
役務費		518,000	846,000	449,000	1,813,000	1,813,000
使用料及び賃借料		1,250,000	1,156,000	1,328,000	3,734,000	3,734,000
報償費		2,081,000	877,000	8,336,000	11,294,000	11,294,000
租税公課				13,000	13,000	13,000
支払負担金		57,000	226,000	414,000	697,000	697,000
助成金			4,300,000	3,350,000	7,650,000	7,650,000
委託料		2,600,000	424,000	1,500,000	4,524,000	4,524,000
管理費	12,529,000					12,529,000
給料手当	8,508,000					8,508,000
福利厚生費	2,688,000					2,688,000
旅費交通費	26,000					26,000
需用費	1,044,000					1,044,000
役務費	39,000					39,000
使用料及び賃借料	64,000					64,000
報償費	17,000					17,000
租税公課	72,000					72,000
支払負担金	22,000					22,000
委託料	24,000					24,000
雑費	25,000					25,000
経常費用合計	12,529,000	24,954,000	17,102,000	17,646,000	59,702,000	72,231,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,120,000	△4,138,000	△1,524,000	△105,000	△5,767,000	△6,887,000
評価損益等計						
当期経常増減額	△1,120,000	△4,138,000	△1,524,000	△105,000	△5,767,000	△6,887,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益合計						
(2) 経常外費用						
経常外費用合計						
当期経常外増減額						
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,120,000	△4,138,000	△1,524,000	△105,000	△5,767,000	△6,887,000
税引前当期一般正味財産増減額	△1,120,000	△4,138,000	△1,524,000	△105,000	△5,767,000	△6,887,000
当期一般正味財産増減額	△1,120,000	△4,138,000	△1,524,000	△105,000	△5,767,000	△6,887,000
一般正味財産期首残高	4,695,000	92,741,000	6,296,000	32,424,000	131,461,000	136,156,000
一般正味財産期末残高	3,575,000	88,603,000	4,772,000	32,319,000	125,694,000	129,269,000

令和5年度当初予算内訳表(正味財産予算内訳表)

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

科 目	法人会計	公益目的事業会計			小 計	合 計
		新事業創出育成事業会計	技術振興事業会計	地域技術起業化推進事業会計		
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	1,969,000	4,249,000	8,736,000	4,540,000	17,525,000	19,494,000
運営財産受取利息(指定)	1,969,000					1,969,000
地域産業基金受取利息(新事業指定)		4,249,000			4,249,000	4,249,000
地域産業基金受取利息(技術振興指定)			8,736,000		8,736,000	8,736,000
地域産業基金受取利息(起業化指定)				4,540,000	4,540,000	4,540,000
一般正味財産への振替額	1,969,000	8,808,000	8,736,000	4,540,000	22,084,000	24,053,000
一般正味財産への振替額	1,969,000	8,808,000	8,736,000	4,540,000	22,084,000	24,053,000
地方公共団体補助金		4,212,000			4,212,000	4,212,000
負担金		347,000			347,000	347,000
投資有価証券受取利息	1,969,000	4,249,000	8,736,000	4,540,000	17,525,000	19,494,000
当期指定正味財産増加額		△4,559,000			△4,559,000	△4,559,000
指定正味財産期首残高	133,616,000	436,052,000	441,963,000	245,942,000	1,123,957,000	1,257,573,000
指定正味財産期末残高	133,616,000	431,493,000	441,963,000	245,942,000	1,119,398,000	1,253,014,000
Ⅲ 正味財産期末残高	137,191,000	520,096,000	446,735,000	278,261,000	1,245,092,000	1,382,283,000

令和5年度当初予算書(正味財産増減計算書)

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

科 目	当初予算	4年度当初予算	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	1,969,000	1,969,000		運用収入
運営財産受取利息	1,969,000	1,969,000		
受取補助金等	8,817,000	8,817,000		派遣職員人件費補助等
受取地方公共団体補助金	8,817,000	8,817,000		
受取負担金	569,000	569,000		光熱水費負担金(県、市町村協議会)
受取負担金	569,000	569,000		
雑収益	54,000	54,000		
雑収益	54,000	54,000		
経常収益合計	11,409,000	11,409,000		
(2) 経常費用				
管理費	12,529,000	12,699,000	△170,000	
給料手当	8,508,000	9,071,000	△563,000	
福利厚生費	2,688,000	2,610,000	78,000	
旅費交通費	26,000	29,000	△3,000	
需用費	1,044,000	723,000	321,000	
役務費	39,000	40,000	△1,000	
使用料及び賃借料	64,000	43,000	21,000	
報償費	17,000	17,000		
租税公課	72,000	72,000		
支払負担金	22,000	32,000	△10,000	
委託料	24,000	32,000	△8,000	
雑費	25,000	30,000	△5,000	
経常費用合計	12,529,000	12,699,000	△170,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,120,000	△1,290,000	170,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	△1,120,000	△1,290,000	170,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計				
(2) 経常外費用				
経常外費用合計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,120,000	△1,290,000	170,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△1,120,000	△1,290,000	170,000	
当期一般正味財産増減額	△1,120,000	△1,290,000	170,000	
一般正味財産期首残高	4,695,000	5,386,000	△691,000	
一般正味財産期末残高	3,575,000	4,096,000	△521,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	1,969,000	1,969,000		受取利息 2,087,000 オ-パ'-パ'-債券償却額 △118,000
運営財産受取利息(指定)	1,969,000	1,969,000		
一般正味財産への振替額	1,969,000	1,969,000		
一般正味財産への振替額	1,969,000	1,969,000		
投資有価証券受取利息	1,969,000	1,969,000		
当期指定正味財産増加額				
指定正味財産期首残高	133,616,000	133,616,000		
指定正味財産期末残高	133,616,000	133,616,000		
III 正味財産期末残高	137,191,000	137,712,000	△521,000	

令和5年度当初予算書(正味財産増減計算書)

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

科 目	当初予算	4年度当初予算	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	4,249,000	4,293,000	△44,000	運用収入
地域産業基金受取利息(新事業)	4,249,000	4,293,000	△44,000	
特定資産運用益	1,302,000	1,604,000	△302,000	
新事業創出育成事業積立資産受取利息	100,000	100,000		
減価償却引当資産受取利息	1,202,000	1,504,000	△302,000	
事業収益	6,606,000	6,606,000		インキュベーションセンター使用料等
事業収益	6,606,000	6,606,000		
受取補助金等	7,212,000	7,212,000		指定正味財産(固定資産)制約解除分 インキュベーションセンター管理運営費補助金 (郡山市)
受取地方公共団体補助金振替額	4,212,000	4,212,000		
受取地方公共団体補助金	3,000,000	3,000,000		
受取負担金	1,447,000	1,447,000		指定正味財産(固定資産)制約解除分 インキュベーションセンター管理運営費負担金 (日本大学、郡山商工会議所)
受取負担金振替額	347,000	347,000		
受取負担金	1,100,000	1,100,000		
経常収益合計	20,816,000	21,162,000	△346,000	
(2) 経常費用				
事業費	24,954,000	22,170,000	2,784,000	
給料手当	3,176,000	3,176,000		
福利厚生費	1,660,000	1,676,000	△16,000	
旅費交通費	105,000	105,000		
需用費	7,893,000	6,982,000	911,000	
減価償却費	5,514,000	5,514,000		
消耗什器備品費	100,000	100,000		
役務費	518,000	529,000	△11,000	
使用料及び賃借料	1,250,000	1,325,000	△75,000	
報償費	2,081,000	161,000	1,920,000	
支払負担金	57,000	57,000		
委託料	2,600,000	2,545,000	55,000	
経常費用合計	24,954,000	22,170,000	2,784,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,138,000	△1,008,000	△3,130,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	△4,138,000	△1,008,000	△3,130,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計				
(2) 経常外費用				
経常外費用合計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△4,138,000	△1,008,000	△3,130,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△4,138,000	△1,008,000	△3,130,000	
当期一般正味財産増減額	△4,138,000	△1,008,000	△3,130,000	
一般正味財産期首残高	92,741,000	92,287,000	454,000	
一般正味財産期末残高	88,603,000	91,279,000	△2,676,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	4,249,000	4,293,000	△44,000	受取利息 4,244,000 ファンディング債券償却額 10,000 オフ・パブリック債券償却額 △5,000
地域産業基金受取利息(新事業指定)	4,249,000	4,293,000	△44,000	
一般正味財産への振替額	8,808,000	8,852,000	△44,000	
一般正味財産への振替額	8,808,000	8,852,000	△44,000	
地方公共団体補助金	4,212,000	4,212,000		
負担金	347,000	347,000		
投資有価証券受取利息	4,249,000	4,293,000	△44,000	
当期指定正味財産増加額	△4,559,000	△4,559,000		
指定正味財産期首残高	436,052,000	441,686,000	△5,634,000	
指定正味財産期末残高	431,493,000	437,127,000	△5,634,000	
III 正味財産期末残高	520,096,000	528,406,000	△8,310,000	

令和5年度当初予算書(正味財産増減計算書)

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

科 目	当初予算	4年度当初予算	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	8,736,000	8,603,000	133,000	運用収入
地域産業基金受取利息(技術振興)	8,736,000	8,603,000	133,000	
特定資産運用益	75,000	151,000	△76,000	
研究開発活動支援事業積立資産受取利息	75,000	151,000	△76,000	
事業収益	50,000	50,000		マスタース・カレッジ 受講料
事業収益	50,000	50,000		
受取補助金等	6,717,000	6,787,000	△70,000	
受取地方公共団体補助金	6,237,000	6,237,000		
受取地方公共団体委託金	480,000	550,000	△70,000	派遣職員人件費補助 須賀川市企業情報収集業務委託金
経常収益合計	15,578,000	15,591,000	△13,000	
(2) 経常費用				
事業費	17,102,000	16,482,000	620,000	
給料手当	6,521,000	6,387,000	134,000	
福利厚生費	1,414,000	1,388,000	26,000	
旅費交通費	370,000	317,000	53,000	
需用費	968,000	908,000	60,000	
役務費	846,000	883,000	△37,000	
使用料及び賃借料	1,156,000	1,460,000	△304,000	
報償費	877,000	847,000	30,000	
支払負担金	226,000	226,000		
助成金	4,300,000	3,300,000	1,000,000	
委託料	424,000	766,000	△342,000	
経常費用合計	17,102,000	16,482,000	620,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,524,000	△891,000	△633,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	△1,524,000	△891,000	△633,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計				
(2) 経常外費用				
経常外費用合計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△1,524,000	△891,000	△633,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△1,524,000	△891,000	△633,000	
当期一般正味財産増減額	△1,524,000	△891,000	△633,000	
一般正味財産期首残高	6,296,000	3,948,000	2,348,000	
一般正味財産期末残高	4,772,000	3,057,000	1,715,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	8,736,000	8,603,000	133,000	受取利息 8,867,000 アンダーハーフ債券償却額 4,000 オーバーハーフ債券償却額 △135,000
地域産業基金受取利息(技術振興指定)	8,736,000	8,603,000	133,000	
一般正味財産への振替額	8,736,000	8,603,000	133,000	
一般正味財産への振替額	8,736,000	8,603,000	133,000	
投資有価証券受取利息	8,736,000	8,603,000	133,000	
当期指定正味財産増加額				
指定正味財産期首残高	441,963,000	441,963,000		
指定正味財産期末残高	441,963,000	441,963,000		
III 正味財産期末残高	446,735,000	445,020,000	1,715,000	

令和5年度当初予算書(正味財産増減計算書)

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

科 目	当初予算	4年度当初予算	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	4,540,000	3,813,000	727,000	運用収入
地域産業基金受取利息(起業化)	4,540,000	3,813,000	727,000	
特定資産運用益	377,000	755,000	△378,000	
地域技術起業化助成事業積立資産受取利	377,000	755,000	△378,000	
受取補助金等	12,624,000	15,245,000	△2,621,000	
受取地方公共団体補助金	1,800,000	1,800,000		ものづくり起業家育成・支援事業 福島県広域連携地域産業ネットワーク構築業務委託金 郡山市産学金官連携コーディネート業務委託金
受取地方公共団体委託金	10,824,000	13,445,000	△2,621,000	
経常収益合計	17,541,000	19,813,000	△2,272,000	
(2) 経常費用				
事業費	17,646,000	21,998,000	△4,352,000	
給料手当	836,000	126,000	710,000	
旅費交通費	573,000	760,000	△187,000	
需用費	847,000	1,101,000	△254,000	
役務費	449,000	408,000	41,000	
使用料及び賃借料	1,328,000	1,379,000	△51,000	
報償費	8,336,000	10,048,000	△1,712,000	
租税公課	13,000	2,000	11,000	
支払負担金	414,000	244,000	170,000	
助成金	3,350,000	3,350,000		
委託料	1,500,000	4,580,000	△3,080,000	
経常費用合計	17,646,000	21,998,000	△4,352,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△105,000	△2,185,000	2,080,000	
評価損益等計				
当期経常増減額	△105,000	△2,185,000	2,080,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益合計				
(2) 経常外費用				
経常外費用合計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△105,000	△2,185,000	2,080,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△105,000	△2,185,000	2,080,000	
当期一般正味財産増減額	△105,000	△2,185,000	2,080,000	
一般正味財産期首残高	32,424,000	31,549,000	875,000	
一般正味財産期末残高	32,319,000	29,364,000	2,955,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	4,540,000	3,813,000	727,000	受取利息 4,760,000 オ-パ'-パ'-債券償却額 △220,000
地域産業基金受取利息(起業化指定)	4,540,000	3,813,000	727,000	
一般正味財産への振替額	4,540,000	3,813,000	727,000	
一般正味財産への振替額	4,540,000	3,813,000	727,000	
投資有価証券受取利息	4,540,000	3,813,000	727,000	
当期指定正味財産増加額				
指定正味財産期首残高	245,942,000	245,942,000		
指定正味財産期末残高	245,942,000	245,942,000		
III 正味財産期末残高	278,261,000	275,306,000	2,955,000	