正味財産増減予算書　総括表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：千円）

科目	法人会計 一般会計		公益会計1-1	公益会計1-2 地域産業活性化事業会計	公益会計1-3 高度技術研修・指導事業会計	公益会計1-4 ナノテク国際センター事業【次世代リーディング産業創出】	公益会計1-5 スーパークラスタープログラム（愛知地域）【信州型スーパーエネルギーデバイスクラスター】	公益会計1-6 スーパークラスタープログラム（京都地域）【信州型スーパーエネルギーデバイスクラスター】	公益会計1-7 ものづくり中小企業・小規模事業者連携支援事業【スーパーモジュール供給拠点形成】	公益会計1-8 航空宇宙産業集積促進事業【航空宇宙産業分野技術連携支援事業】	公益会計1-9 戦略的基盤技術高度化支援事業【高性能低コスト圧力トランスミッター開発】	公益会計1-10 戦略的基盤技術高度化支援事業【制時計型連続血圧測定システム開発】	公益会計1-11 戦略的基盤技術高度化支援事業【高効率成形システムを有する複合材向けオートクレーブの研究開発】	公益会計1-12 戦略的基盤技術高度化支援事業【電解レーザー加工技術による医療器具の開発】	公益会計1-13 戦略的基盤技術高度化支援事業【高効率・高精度回転体又線ワークの製造技術の開発】	公益会計1-14 戦略的基盤技術高度化支援事業【回転軸の軸ブタ検出機能を付加した自己校正型ロータリエンコーダの開発】	公益会計合計	内部取引消去	総計	うち公益目的事業会計分
	本部・5地域センター			本部	本部	ナノテク	ナノテク	ナノテク	新事業企画室	伊那テク	浅間テク	浅間テク	善光寺バレー	諏訪テクノ	伊那テク	伊那テク				
Ⅰ 一般正味財産の部																				
1．経常増減の部																				
（1）経常収益																				
①基本財産運用益																				
基本財産受取利息	92,982	23,524	69,458														69,458		92,982	69,458
投資有価証券運用益																			0	0
②特定資産運用益																				
特定資産受取利息	2	1	1														1		2	1
③受取補助金等																				
受取国庫補助金	2,084	0	2,084										22,101	22,478	26,890	29,977	103,530		103,530	103,530
受取県費補助金	32,837	0	32,837			19,389				4,936							57,162		57,162	57,162
受取地方公共団体補助金																	0		0	0
受取民間補助金																	0		0	0
④事業収益																				
受託事業収益							19,700	42,000									61,700		61,700	61,700
⑤受取負担金																				
受取負担金	3,105	0	3,105			960				40							4,105		4,105	4,105
⑥受取寄付金																				
受取寄付金	0	0	0														0		0	0
⑦雑収益																				
受取利息	11	1	10														10		11	10
雑収益	1,334	142	1,192			750	100	100									2,142		2,284	2,142
⑧他会計からの繰入額																				
他会計からの繰入額	10,500	0	10,500			1,500	1,500	1,500		300			300	300	300	300	16,500	△ 16,500	0	0
経常収益計	142,855	23,668	119,187	0	0	22,599	21,300	43,600	0	5,276	0	0	22,401	22,778	27,190	30,277	314,608	△ 16,500	321,776	298,108
（2）経常費用																				
①事業費																				
役員報酬	1,500	0	1,500														1,500		1,500	1,500
給料手当	79,345	0	79,345				2,170	3,002		2,832			300	600	450	600	89,299		89,299	89,299
臨時雇賃金	0	0	0														0		0	0
退職給付費用	0	0	0														0		0	0
福利厚生費	12,116	0	12,116				348	486		440							13,390		13,390	13,390
会議費	2,097	0	2,097			750	100	100					10	10	20	100	3,187		3,187	3,187
旅費交通費	6,911	0	6,911			10,806	289	1,329		611			400	250	150	400	21,146		21,146	21,146
通信運搬費	1,687	0	1,687			429	100	100						15	10	50	2,391		2,391	2,391
減価償却費	3,482	0	3,482														3,482		3,482	3,482
消耗什器備品費	160	0	160														160		160	160
消耗品費	2,668	0	2,668			297	50	50		176			252	400	170	222	4,285		4,285	4,285
知的財産関連経費	0	0	0														0		0	0
修繕費	1,462	0	1,462														1,462		1,462	1,462
印刷製本費	1,129	0	1,129			490	40	106						100			1,865		1,865	1,865
燃料費	574	0	574														574		574	574
光熱水料費	1,032	0	1,032														1,032		1,032	1,032
賃借料	7,681	0	7,681			1,283	340	453		562				6		50	10,375		10,375	10,375
諸謝金	9,277	0	9,277			630	35	35		400				120		100	10,597		10,597	10,597
租税公課	1,149	0	1,149			5							20	10	20	20	1,224		1,224	1,224
支払負担金	7,017	0	7,017			735	16,140	37,870		50							61,812		61,812	61,812
補助金	0	0	0										21,347	21,177	26,292	28,651	97,467		97,467	97,467
委託費	12,634	0	12,634			6,676	1,658			100							21,068		21,068	21,068
雑費	1,697	0	1,697			483	30	69		105			12	50	30	30	2,506		2,506	2,506
支払利息	12	0	12			15							60	40	48	54	229		229	229
小計	153,630	0	153,630	0	0	22,599	21,300	43,600	0	5,276	0	0	22,401	22,778	27,190	30,277	349,051	0	349,051	349,051
②管理費																				
役員報酬	1,500	1,500	0														0		1,500	0
給料手当	13,326	13,326	0														0		13,326	0
臨時雇賃金	0	0	0														0		0	0
賞与引当金繰入金	3,360	3,360	0														0		3,360	0
退職給付費用	595	595	0														0		595	0
福利厚生費	2,932	2,932	0														0		2,932	0
会議費	600	600	0														0		600	0
旅費交通費	436	436	0														0		436	0
通信運搬費	192	192	0														0		192	0
減価償却費	12	12	0														0		12	0
消耗什器備品費	40	40	0														0		40	0
消耗品費	192	192	0														0		192	0
修繕費	193	193	0														0		193	0
印刷製本費	329	329	0														0		329	0
燃料費	48	48	0														0		48	0
光熱水料費	258	258	0														0		258	0
賃借料	662	662	0														0		662	0
諸謝金	0	0	0														0		0	0
租税公課	10	10	0														0		10	0
支払負担金	600	600	0														0		600	0
委託費	1,177	1,177	0														0		1,177	0
有価証券運用益損	0	0	0																	
雑費	136	136	0														0		136	0
支払利息	0	0	0														0		0	0
小計	26,598	26,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,598	0
③他会計への繰出額																				
他会計への繰出額	6,000	0	6,000	5,000	4,000	0			900		300	300					16,500	△ 16,500	0	0
小計	6,000		6,000	5,000	4,000	0	0	0	900	0	300	300	0	0	0	0	16,500	△ 16,500	0	0
経常費用計	186,228	26,598	159,630	5,000	4,000	22,599	21,300	43,600	900	5,276	300	300	22,401	22,778	27,190	30,277	365,551	△ 16,500	375,649	349,051
当期経常増減額	△ 43,373	△ 2,930	△ 40,443	△ 5,000	△ 4,000	0	0	0	△ 900	0	△ 300	△ 300	0	0	0	0	△ 50,943	0	△ 53,873	△ 50,943
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	0	0	0	0	0	0	0			0	0
（2）経常外費用																				
①固定資産減損損失																				
その他固定資産除却損																			0	0
②その他経常外費用																				
補助金返還支出																				
固定資産他会計振替額				498,000	99,700														597,700	0
経常外費用計				498,000	99,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			597,700	0
当期経常外増減額	597,700	0	597,700	△ 498,000	△ 99,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			597,700	0
当期一般正味財産増減額	554,327	△ 2,930	557,257	△ 503,000	△ 103,700	0	0	0	△ 900	0	△ 300	△ 300	0	0	0	0	△ 50,943	0	△ 53,873	△ 50,943
一般正味財産期首残高	5,511,782	703,266	4,808,516	503,000	103,700	0	0	0	900	0	300	300					5,416,716	0	6,119,982	5,416,716
一般正味財産期末残高	6,066,109	700,336	5,365,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,365,773	0	6,066,109	5,365,773
Ⅱ 指定正味財産増減の部																				
①基本財産運用益																				
基本財産受取利息	0	0	0														0		0	0
②受取寄付金																				
受取寄付金																			0	0
③基本財産評価益																				
基本財産評価益																			0	0
④基本財産評価損																				
基本財産評価損																			0	0
⑤基本財産運用損																				
基本財産運用損																			0	0
⑥一般正味財産への振替額																				
寄付金振替額	△ 620	0	△ 620														△ 620		△ 620	△ 620
一般正味財産への振替額	0	0	0														0	0	0	0
国庫補助金振替額	△ 2,084	0	△ 2,084																	
当期指定正味財産増減額	△ 2,704	0	△ 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 620	0	△ 620	△ 620
指定正味財産期首残高	7,843	0	7,843			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,843		7,843	7,843
指定正味財産期末残高	7,223	0	7,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,223	0	7,223	7,223
Ⅲ 正味財産期末残高	6,073,332	700,336	5,372,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,372,996	0	6,073,332	5,372,996