正味財産増減予算書内訳表

令和　５年　４月　１日から令和　６年　３月３１日まで

（金額：千円）

科　　目	公益目的事業会計						
	公Ⅰ	公Ⅱ	公Ⅲ	公Ⅳ	公Ⅴ	共通	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							
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息							
②特定資産運用益	5,956	13,211	0	565	28,125	0	47,857
経済研究情報基金受取利息	828						828
情報化基盤整備基金受取利息	1,066						1,066
債務保証基金受取利息		443					443
利子補給基金受取利息		1,003					1,003
高度技術開発振興基金受取利息		11,765					11,765
中小企業後継者育成基金受取利息	3,964						3,964
新かがわ中小企業応援基金受取利息					28,125		28,125
頭脳化センタービル修繕積立資産受取利息				565			565
産業会館維持管理積立資産受取利息							
設備貸与事業円滑化引当資産受取利息	98						98
③受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取会費							
④事業収益	5,564	362	0	108,886	0	0	114,812
家賃収益				100,361			100,361
会議室使用料				8,525			8,525
機器使用料		351					351
実験手数料		11					11
償却債権取立益	1,740						1,740
貸倒引当金戻入益	3,824						3,824
⑤受取補助金等	76,955	124,361	20,110	31,100	65,150	0	317,676
受取一般管理費県補助金	6,391	48,923		25,000			80,314
受取IT関連ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ施設管理運営事業補助金				6,100			6,100
受取香川中小企業経営資源強化対策県補助金	16,000		20,110				36,110
受取地域中小企業知的財産戦略支援国補助金	9,961						9,961
受取知的財産活性化県補助金	7,500						7,500
受取知的財産活用促進県補助金	6,250						6,250
受取創業支援塾事業県補助金	853						853
受取地域課題解決型創業支援県補助金	30,000						30,000
受取中小企業地域資源活用等促進事業補助金					10,650		10,650
受取成長型中小企業等研究開発支援国補助金		74,000					74,000
受取新技術啓発事業県補助金		1,438					1,438
受取新かがわ中小企業応援ﾌｧﾝﾄﾞ等事業県補助金					54,500		54,500
⑥受取受託金	144,452	2,216	0	83,519	0	0	230,187
受取県有施設管理運営事業県受託金				83,519			83,519
受取よろず支援拠点国受託金	75,680						75,680
受取６次産業化等促進事業県受託金	3,155						3,155
受取発明協会事務運営受託金							
受取ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ人材戦略拠点県受託金	39,538						39,538
受取機能性表示届出支援業務受託金		1,980					1,980
受取しょうゆJAS審査受託金		236					236
受取知財総合支援窓口運営事業国受託金	25,982						25,982
受取経営診断市受託金	97						97
⑦受取負担金	1,050	2,750	1,880	0	9,583	0	15,263
地域共同研究開発事業共同研究受取負担金		2,750					2,750
香川県デザイン協会等事務局運営受取負担金							
講習会開催事業受益者受取負担金	1,050				500		1,550
かがわ産業振興クラブ受取負担金							
香川ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾗﾑ受取負担金							
出展者受取負担金			1,880		9,083		10,963
⑧雑収益	1	0	0	335	0	0	336

科　　目	公益目的事業会計						
	公Ⅰ	公Ⅱ	公Ⅲ	公Ⅳ	公Ⅴ	共通	小計
雑収益	1			335			336
経常収益計	233,978	142,900	21,990	224,405	102,858	0	726,131
(2)　経常費用							
①事業費	245,594	152,142	22,476	237,505	153,360	0	811,077
報酬	954	2,113		162	2,467		5,696
給料手当	48,673	21,560		41,132	3,968		115,333
退職給付費用	36						36
福利厚生費	8,547	3,968		21,762	649		34,926
会議費	771	657	61	120	3,519		5,128
旅費交通費	8,019	3,754	1,405	356	5,200		18,734
通信運搬費	3,061	1,273	466	3,542	842		9,184
広告料	1,647			659	520		2,826
減価償却費	1,942	12,161	126	22,136	348		36,713
什器備品費	70	242			230		542
試験材料費		1,904					1,904
消耗品費	1,601	1,133	44	2,195	696		5,669
資料購入費	416	209		1,058	1		1,684
修繕費	221	3,166		19,620	10		23,017
施設保守管理費		3,481		25,170			28,651
設備･機器保守管理費	271	323	66	31,489	27		32,176
印刷製本費	5,502	1,140	802	1,282	1,029		9,755
燃料費	177	52		200	145		574
光熱水費		4,027		20,394			24,421
使用料及び賃借料	6,697	387	11,130	797	7,783		26,794
保険料	242	356		515	113		1,226
諸謝金	96,678	6,715	280	150	11,597		115,420
筆耕翻訳料		13					13
手数料	580	172	11	207	202		1,172
租税公課	3,395	416		14,984	4		18,799
教育研修費	1	25		88			114
会費	172	47		110	180		509
支払負担金	495	1,000	890	6,305			8,690
報奨金		3,500					3,500
支払助成金	39,577	73,200			95,629		208,406
委託費	8,218	3,077	7,195	7,702	18,193		44,385
補償金		50					50
支払利息					8		8
雑費	3,807						3,807
貸倒引当金繰入	3,824						3,824
固定資産圧縮引当金繰入		2,021		15,370			17,391
②管理費	0	0	0	0	0	0	0
報酬							
給料手当							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
通信運搬費							
広告料							
減価償却費							
消耗品費							
資料購入費							
修繕費							
施設保守管理費							
設備･機器保守管理費							
印刷製本費							
光熱水費							
使用料及び賃借料							
諸謝金							
手数料							

科　　目	公益目的事業会計						
	公Ⅰ	公Ⅱ	公Ⅲ	公Ⅳ	公Ⅴ	共通	小計
租税公課							
教育研修費							
会費							
渉外費							
経常費用計	245,594	152,142	22,476	237,505	153,360	0	811,077
評価損益等調整前当期経常増減額	△11,616	△9,242	△486	△13,100	△50,502	0	△84,946
当期経常増減額	△11,616	△9,242	△486	△13,100	△50,502	0	△84,946
２．経常外増減の部							
(1)　経常外収益							
⑥他事業からの繰入額	711	667	0	2,468	74,979	0	78,825
⑦受取寄付金	0	57,142	0	0	0	0	57,142
受取寄付金	0	57,142	0	0	0	0	57,142
経常外収益計	711	57,809	0	2,468	74,979	0	135,967
(2)　経常外費用							
⑧他事業への繰出額	711	667		2,468	74,979		78,825
⑨配賦	0	0	0	2,304	0	0	2,304
配賦				2,304			2,304
経常外費用計	711	667	0	4,772	74,979	0	81,129
当期経常外増減額	0	57,142	0	△2,304	0	0	54,838
他会計振替額	2,340	△55,702	360	360	57,502	△4,848	12
税引前当期一般正味財産増減額	△9,276	△7,802	△126	△15,044	7,000	△4,848	△30,096
法人税等							
税引後当期一般正味財産増減額	△9,276	△7,802	△126	△15,044	7,000	△4,848	△30,096
一般正味財産期首残高	173,983	516,577	447	1,172,910	48,104	9,011	1,921,032
一般正味財産期末残高	164,707	508,775	321	1,157,866	55,104	4,163	1,890,936
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
⑥一般正味財産への振替額	0	△57,142	0	0	△8,650	0	△65,792
一般正味財産への振替額		△57,142			△8,650		△65,792
当期指定正味財産増減額	0	△57,142	0	0	△8,650	0	△65,792
指定正味財産期首残高	550,000	3,041,852			8,650		3,600,502
指定正味財産期末残高	550,000	2,984,710	0	0	0	0	3,534,710
Ⅲ　正味財産期末残高	714,707	3,493,485	321	1,157,866	55,104	4,163	5,425,646

（金額：千円）

科　　目	収益事業等会計			法人会計	内部取引	合計
	収１	他１	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						
①基本財産運用益	0	0	0	491	0	491
基本財産受取利息				491		491
②特定資産運用益	114	0	114	0	0	47,971
経済研究情報基金受取利息						828
情報化基盤整備基金受取利息						1,066
債務保証基金受取利息						443
利子補給基金受取利息						1,003
高度技術開発振興基金受取利息						11,765
中小企業後継者育成基金受取利息						3,964
新かがわ中小企業応援基金受取利息						28,125
頭脳化センタービル修繕積立資産受取利息						565
産業会館維持管理積立資産受取利息	114		114			114
設備貸与事業円滑化引当資産受取利息						98
③受取会費	0	1,340	1,340	0	0	1,340
受取会費		1,340	1,340			1,340
④事業収益	2,836	0	2,836	0	0	117,648
家賃収益	2,836		2,836			103,197
会議室使用料						8,525
機器使用料						351
実験手数料						11
償却債権取立益						1,740
貸倒引当金戻入益						3,824
⑤受取補助金等	0	0	0	83,207	0	400,883
受取一般管理費県補助金				83,207		163,521
受取IT関連ｲﾝｷｭﾍﾞｰﾄ施設管理運営事業補助金						6,100
受取香川中小企業経営資源強化対策県補助金						36,110
受取地域中小企業知的財産戦略支援国補助金						9,961
受取知的財産活性化県補助金						7,500
受取知的財産活用促進県補助金						6,250
受取創業支援塾事業県補助金						853
受取地域課題解決型創業支援県補助金						30,000
受取中小企業地域資源活用等促進事業補助金						10,650
受取成長型中小企業等研究開発支援国補助金						74,000
受取新技術啓発事業県補助金						1,438
受取新かがわ中小企業応援ﾌｧﾝﾄﾞ等事業県補助金						54,500
⑥受取受託金	0	1,012	1,012	0	0	231,199
受取県有施設管理運営事業県受託金						83,519
受取よろず支援拠点国受託金						75,680
受取６次産業化等促進事業県受託金						3,155
受取発明協会事務運営受託金		1,012	1,012			1,012
受取ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ人材戦略拠点県受託金						39,538
受取機能性表示届出支援業務受託金						1,980
受取しょうゆJAS審査受託金						236
受取知財総合支援窓口運営事業国受託金						25,982
受取経営診断市受託金						97
⑦受取負担金	0	1,180	1,180	0	0	16,443
地域共同研究開発事業共同研究受取負担金						2,750
香川県デザイン協会等事務局運営受取負担金		480	480			480
講習会開催事業受益者受取負担金						1,550
かがわ産業振興クラブ受取負担金		500	500			500
香川ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫｰﾗﾑ受取負担金		200	200			200
出展者受取負担金						10,963
⑧雑収益	0	0	0	2,252	0	2,588

科　　目	収益事業等会計			法人会計	内部取引	合計
	収１	他１	小計			
雑収益				2,252		2,588
経常収益計	2,950	3,532	6,482	85,950	0	818,563
(2)　経常費用						
①事業費	2,926	3,532	6,458	0	0	817,535
報酬						5,696
給料手当		711	711			116,044
退職給付費用						36
福利厚生費		117	117			35,043
会議費		1,316	1,316			6,444
旅費交通費		250	250			18,984
通信運搬費		245	245			9,429
広告料						2,826
減価償却費	642		642			37,355
什器備品費		100	100			642
試験材料費						1,904
消耗品費		85	85			5,754
資料購入費						1,684
修繕費	263		263			23,280
施設保守管理費						28,651
設備･機器保守管理費						32,176
印刷製本費		73	73			9,828
燃料費						574
光熱水費						24,421
使用料及び賃借料	605	130	735			27,529
保険料	12		12			1,238
諸謝金		100	100			115,520
筆耕翻訳料						13
手数料	1	31	32			1,204
租税公課	591	84	675			19,474
教育研修費						114
会費						509
支払負担金	811	10	821			9,511
報奨金						3,500
支払助成金						208,406
委託費		280	280			44,665
補償金						50
支払利息						8
雑費	1		1			3,808
貸倒引当金繰入						3,824
固定資産圧縮引当金繰入						17,391
②管理費	0	0	0	92,560	0	92,560
報酬				10,912		10,912
給料手当				57,698		57,698
退職給付費用				1,532		1,532
福利厚生費				11,504		11,504
会議費				120		120
旅費交通費				496		496
通信運搬費				383		383
広告料				197		197
減価償却費				5,343		5,343
消耗品費				237		237
資料購入費				30		30
修繕費				50		50
施設保守管理費				646		646
設備･機器保守管理費				740		740
印刷製本費				400		400
光熱水費				1,622		1,622
使用料及び賃借料				27		27
諸謝金				100		100
手数料				168		168

科　　目	収益事業等会計			法人会計	内部取引	合計
	収１	他１	小計			
租税公課				20		20
教育研修費				185		185
会費				100		100
渉外費				50		50
経常費用計	2,926	3,532	6,458	92,560	0	910,095
評価損益等調整前当期経常増減額	24	0	24	△6,610	0	△91,532
当期経常増減額	24	0	24	△6,610	0	△91,532
２．経常外増減の部						
(1)　経常外収益						
⑥他事業からの繰入額	0	0	0	0	△78,825	0
⑦受取寄付金	0	0	0	0	0	57,142
受取寄付金	0	0	0	0	0	57,142
経常外収益計	0	0	0	0	△78,825	57,142
(2)　経常外費用						
⑧他事業への繰出額					△78,825	
⑨配賦	0	0	0	△2,304	0	0
配賦				△2,304		
経常外費用計	0	0	0	△2,304	△78,825	0
当期経常外増減額	0	0	0	2,304	0	57,142
他会計振替額	△12		△12			
税引前当期一般正味財産増減額	12	0	12	△4,306	0	△34,390
法人税等	80		80			80
税引後当期一般正味財産増減額	△68	0	△68	△4,306	0	△34,470
一般正味財産期首残高	39,367	130	39,497	23,154		1,983,683
一般正味財産期末残高	39,299	130	39,429	18,848	0	1,949,213
Ⅱ　指定正味財産増減の部						
⑥一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△65,792
一般正味財産への振替額						△65,792
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△65,792
指定正味財産期首残高				150,000		3,750,502
指定正味財産期末残高	0	0	0	150,000	0	3,684,710
Ⅲ　正味財産期末残高	39,299	130	39,429	168,848		5,633,923

資金調達及び設備投資の見込みについて

（１）資金調達の見込みについて

公益目的事業Ⅴ（新かがわ中小企業応援ファンド等事業）

資金調達の内容	支出又は収入の予定額（千円）	資金調達方法又は取得資金の使途
事業経費	57,142	公益目的事業Ⅱからの他会計繰入金

※公益目的事業Ⅱでは、科学技術振興基金を同額取崩して、繰出金に充てる。

（２）設備投資の見込みについて

公益目的事業Ⅳ（頭脳化センター等施設提供事業）

設備投資の内容	支出又は収入の予定額（千円）	資金調達方法又は取得資金の使途
建物附属設備更新工事等	25,000	香川県からの補助金

正味財産増減当初予算書内訳概要表（参考）

令和　５年　４月　１日から令和　６年　３月３１日まで

（単位：千円）

	合計	公益目的事業会計																													収益事業等会計					法人会計	内部取引消去
		公益目的事業会計	公Ⅰ																公Ⅱ						公Ⅲ	公Ⅳ				公Ⅴ	共通		収1	他1	他1	他1		
		計	新事業創出等支援事業	新規創業・創業後支援事業	起業等スタートアップ支援事業	中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業	中小企業デジタル化推進支援事業	農業の６次産業化等促進事業	知財総合支援窓口運営事業	知的財産活性化事業	知的財産活用促進事業	中小企業等外国出願支援事業	プロフェッショナル人材戦略拠点事業	経済研究情報事業	中小企業後継者育成事業	設備資金貸付債権管理事業	国助成設備貸与債権管理事業	中小企業設備貸与債権管理事業	計	高度技術開発振興事業	債務保証債権管理事業等	科学技術振興事業	地域共同研究開発事業	新技術啓発事業	計	下請企業振興対策事業	頭脳化センター等施設提供事業	ＩＴ関連インキュベート施設管理運営事業	県有施設管理運営事業	計	新かがわ中小企業応援ファンド等事業	公益共通	収益事業等会計計	産業会館事務室提供事業	異業種交流事業	発明協会事務運営事業	異業種交流事業等計	一般管理運営事業	
Ⅰ　一般正味財産増減の部																																					
1　経常収益																																					
(1) 基本財産運用益	491																																			491	
(2) 特定資産運用益	47,971	47,857											1,894	3,964		98		5,956	11,765	1,446				13,211		565			565	28,125		114	114					
(3) 受取会費	1,340																															1,340		1,340		1,340		
(4) 事業収益	117,648	114,812														5,564		5,564				362		362		106,875	2,011		108,886			2,836	2,836					
(5) 受取補助金等	400,883	317,676	11,000	853	30,000		5,000			7,500	6,250	9,961		6,391					76,955			74,000	48,923	1,438	124,361	20,110	25,000	6,100		31,100	65,150							83,207	
(6) 受取受託金	231,199	230,187	97			75,680		3,155	25,982				39,538						144,452				2,216		2,216			83,519	83,519			1,012			1,012	1,012		
(7) 受取負担金	16,443	15,263												1,050					1,050				2,750		2,750	1,880				9,583		1,180		1,180		1,180		
(8) 雑収益	2,588	336														1		1								335			335								2,252	
経常収益計	818,563	726,131	11,097	853	30,000	75,680	5,000	3,155	25,982	7,500	6,250	9,961	39,538	9,335	3,964	0	5,663	0	233,978	11,765	1,446	74,000	54,251	1,438	142,900	21,990	132,775	8,111	83,519	224,405	102,858	0	6,482	2,950	2,520	1,012	3,532	85,950	0
2　経常費用																																					
(1) 事業費	817,535	811,077	11,323	853	30,000	75,680	5,000	3,155	25,982	7,515	6,282	10,672	38,769	10,418	4,356	63	15,526		245,594	12,289	1,366	74,000	62,737	1,750	152,142	22,476	143,398	6,145	87,962	237,505	153,360		6,458	2,926	2,520	1,012	3,532		
(2) 管理費	92,560																																				92,560	
経常費用計	910,095	811,077	11,323	853	30,000	75,680	5,000	3,155	25,982	7,515	6,282	10,672	38,769	10,418	4,356	63	15,526	0	245,594	12,289	1,366	74,000	62,737	1,750	152,142	22,476	143,398	6,145	87,962	237,505	153,360	0	6,458	2,926	2,520	1,012	3,532	92,560	0
評価損益等計																																					
当期経常増減額	△ 91,532	△ 84,946	△ 226	0	0	0	0	0	0	△ 15	△ 32	△ 711	769	△ 1,083	△ 392	△ 63	△ 9,863	0	△ 11,616	△ 524	80	0	△ 8,486	△ 312	△ 9,242	△ 486	△ 10,623	1,966	△ 4,443	△ 13,100	△ 50,502	0	24	24	0	0	0	△ 6,610	0
3　経常外収益	57,142	135,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711	0	0	0	0	0	0	711	355	0	57,142	0	312	57,809	0	2,468	0	0	2,468	74,979	0	0	0	0	0	0	0	△ 78,825
基本財産売却益																																							
特定資産売却益																																							
固定資産売却益																																							
固定資産受贈益																																							
投資有価証券売却益																																							
貸倒引当金戻入益																																							
雑収益																																							
他事業からの繰入額		78,825										711							711	355				312	667		2,468			2,468	74,979								△78,825
受取寄付金	57,142	57,142																				57,142			57,142													
4　経常外費用	0	81,129	0	0	0	0	0	0	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711	355	0	312	0	0	667	0	2,304	2,468	0	4,772	74,979	0	0	0	0	0	0	△ 2,304	△ 78,825
基本財産売却損																																							
特定資産売却損																																							
固定資産売却損																																							
固定資産譲渡損																																							
固定資産除却損																																							
雑損																																							
剰余金返還																																							
基金返還																																							
他事業への繰出額		78,825							711										711	355		312			667			2,468		2,468	74,979								△78,825
配賦		2,304																									2,304			2,304								△2,304	
当期経常外増減額	57,142	54,838	0	0	0	0	0	0	△ 711	0	0	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,830	0	312	57,142	0	164	△ 2,468	0	△ 2,304	0	0	0	0	0	0	0	2,304	0
他会計振替額		12	900											720	720				2,340	1,440		△57,142			△55,702	360	360			360	57,502	△4,848	△12	△12					
指定正味財産への振替額																																							
税引前当期一般正味財産増減額	△ 34,390	△ 30,096	674	0	0	0	0	0	△ 711	△ 15	△ 32	0	769	△ 363	328	△ 63	△ 9,863	0	△ 9,276	916	80	△ 312	△ 8,486	0	△ 7,802	△ 126	△ 10,099	△ 502	△ 4,443	△ 15,044	7,000	△ 4,848	12	12	0	0	0	△ 4,306	0
法人税等	80																																80	80					
税引後当期一般正味財産増減額	△ 34,470	△ 30,096	674	0	0	0	0	0	△ 711	△ 15	△ 32	0	769	△ 363	328	△ 63	△ 9,863	0	△ 9,276	916	80	△ 312	△ 8,486	0	△ 7,802	△ 126	△ 10,099	△ 502	△ 4,443	△ 15,044	7,000	△ 4,848	△ 68	△ 68	0	0	0	△ 4,306	0
一般正味期首残高	1,983,683	1,921,032	329						7,606	15	108			27,379	38,638	185	71,806	27,917	173,983	35,098	58,695	28,263	394,521		516,577	447	1,152,872	2,383	17,655	1,172,910	48,104	9,011	39,497	39,367	35	95	130	23,154	
一般正味財産期末残高	1,949,213	1,890,936	1,003	0	0	0	0	0	6,895	0	76	0	769	27,016	38,966	122	61,943	27,917	164,707	36,014	58,775	27,951	386,035	0	508,775	321	1,142,773	1,881	13,212	1,157,866	55,104	4,163	39,429	39,299	35	95	130	18,848	0
Ⅱ　指定正味財産増減の部																																	0				0		
(1) 指定基本財産運用益																																							
(2) 受取補助金等																																							
(3) 基本財産評価損益等																																							
(4) 特定資産評価損益等																																							
(5) 一般正味財産への振替額	△65,792	△65,792																				△57,142			△57,142						△8,650								
(6) 一般正味財産からの振替額																																							
当期指定正味財産増減額	△ 65,792	△ 65,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 57,142	0	0	△ 57,142	0	0	0	0	0	△ 8,650	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味期首残高	3,750,502	3,600,502												250,000	300,000				550,000	1,109,450	141,327	1,791,075			3,041,852						8,650							150,000	
指定正味財産期末残高	3,684,710	3,534,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	300,000	0	0	0	550,000	1,109,450	141,327	1,733,933	0	0	2,984,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
Ⅲ　正味財産期末残高	5,633,923	5,425,646	1,003	0	0	0	0	0	6,895	0	76	0	769	277,016	338,966	122	61,943	27,917	714,707	1,145,464	200,102	1,761,884	386,035	0	3,493,485	321	1,142,773	1,881	13,212	1,157,866	55,104	4,163	39,429	39,299	35	95	130	168,848	0