正味財産増減予算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	5,851	13,702	0	905	27,955	0	48,413
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		681					681
利子補給基金受取利息		990					990
高度技術開発振興基金受取利息		11,858					11,858
科学技術振興基金受取利息		173					173
中小企業後継者育成基金受取利息	3,930						3,930
新かがわ中小企業応援基金受取利息					27,955		27,955
頭脳化センタービル修繕積立資産受取利息				905			905
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	27						27
③受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取会費							
④事業収益	60	0	0	128,875	0	0	128,935
家賃収益				121,525			121,525
会議室使用料				7,350			7,350
償却債権取立益	60						60
⑤受取補助金等	75,874	131,082	21,355	60,981	36,500	0	325,792
受取一般管理費県補助金	9,695	16,553		54,328			80,576
受取IT関連イキュベ-ト施設管理運営事業補助金				6,653			6,653
受取香川中小企業経営資源強化対策県補助金	15,764		21,355				37,119
受取地域中小企業知的財産戦略支援国補助金	10,937						10,937
受取知的財産活性化県補助金	8,256						8,256
受取知的財産活用促進県補助金	7,369						7,369
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	23,000						23,000
受取成長型中小企業等研究開発支援国補助金		113,120					113,120
受取新技術啓発事業県補助金		1,409					1,409
受取新かがわ中小企業応援ファンド等事業県補助金					36,500		36,500
⑥受取受託金	145,720	3,696	0	83,519	0	0	232,935
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	78,595						78,595
受取6次産業化等促進事業県受託金	3,350						3,350
受取発明協会事務運営受託金							
受取プロフェッショナル人材戦略拠点県受託金	35,102						35,102
受取機能性表示届出支援業務受託金		3,696					3,696
受取知財総合支援窓口運営事業国受託金	28,576						28,576
受取経営診断市受託金	97						97
⑦受取負担金	981	0	2,400	0	8,984	0	12,365
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	981				500		1,481
かがわ産業振興クラブ受取負担金							
香川マルチメディアビジネスイベント受取負担金			2,400		8,484		10,884
出展者受取負担金							
⑧雑収益	0	0	0	19,914	0	0	19,914
雑収益				19,914			19,914
経常収益計	228,486	148,480	23,755	294,194	73,439	0	768,354
(2) 経常費用							
①事業費	243,413	147,478	26,441	315,469	159,424	105	892,330
報酬	1,148	1,520		480	2,829		5,977

科 目	公益目的事業会計						
	公Ⅰ	公Ⅱ	公Ⅲ	公Ⅳ	公Ⅴ	共通	小計
給料手当	50,992	10,772		51,401	4,347		117,512
退職給付費用	629						629
福利厚生費	9,329	2,090		23,559	707		35,685
会議費	1,191	736	17	28	3,896		5,868
旅費交通費	8,698	3,156	2,333	341	4,339		18,867
通信運搬費	3,504	1,190	443	3,832	941		9,910
広告料	2,393	50		562	725		3,730
減価償却費	1,832	298	261	34,883	296		37,570
什器備品費	50	100		244	236		630
消耗品費	1,597	965	126	2,662	803		6,153
資料購入費	210	170		1,198			1,578
修繕費	161	500		29,654	10		30,325
施設保守管理費				32,089			32,089
設備・機器保守管理費	212	41	53	31,317	27		31,650
印刷製本費	5,621	1,002	564	1,590	1,089	105	9,971
燃料費	193	22		232	133		580
光熱水費				43,828			43,828
使用料及び賃借料	4,339	258	12,391	852	7,182		25,022
保険料	252	87	12	524	118		993
諸謝金	96,006	6,762	2,209	210	9,555		114,742
筆耕翻訳料		15					15
手数料	600	110	7	199	222		1,138
租税公課	4,180	544	10	20,821	1		25,556
教育研修費	1			86			87
会費	172	30		110	180		492
支払負担金	685	1,160	1,080	5,083	210		8,218
報奨金		3,500					3,500
支払助成金	35,712	112,400			110,181		258,293
委託費	8,980		6,935	10,654	11,389		37,958
支払利息					8		8
雑費	4,726						4,726
固定資産圧縮引当金繰入				19,030			19,030
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							
保険料							
諸謝金							
手数料							
租税公課							
教育研修費							
会費							
渉外費							
経常費用計	243,413	147,478	26,441	315,469	159,424	105	892,330
評価損益等調整前当期経常増減額	△14,927	1,002	△2,686	△21,275	△85,985	△105	△123,976
当期経常増減額	△14,927	1,002	△2,686	△21,275	△85,985	△105	△123,976

科 目	公益目的事業会計						
	公Ⅰ	公Ⅱ	公Ⅲ	公Ⅳ	公Ⅴ	共通	小計
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
①他事業からの繰入額	0	312	0	2,902	110,344	0	113,558
②受取寄付金	0	52,664	0	0	0	0	52,664
受取寄付金	0	52,664	0	0	0	0	52,664
経常外収益計	0	52,976	0	2,902	110,344	0	166,222
(2) 経常外費用							
①他事業への繰出額		312		2,902	110,344		113,558
②配賦	0	0	0	2,261	0	0	2,261
配賦				2,261			2,261
経常外費用計	0	312	0	5,163	110,344	0	115,819
当期経常外増減額	0	52,664	0	△2,261	0	0	50,403
他会計振替額	△26,254	△52,664	27,917		52,664	△1,556	107
税引前当期一般正味財産増減額	△41,181	1,002	25,231	△23,536	△33,321	△1,661	△73,466
法人税等							
税引後当期一般正味財産増減額	△41,181	1,002	25,231	△23,536	△33,321	△1,661	△73,466
一般正味財産期首残高	161,297	128,208	508	1,459,291	70,723	1,768	1,821,795
一般正味財産期末残高	120,116	129,210	25,739	1,435,755	37,402	107	1,748,329
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
①一般正味財産への振替額	0	△52,664	0	0	0	0	△52,664
一般正味財産への振替額		△52,664					△52,664
当期指定正味財産増減額	0	△52,664	0	0	0	0	△52,664
指定正味財産期首残高	550,000	2,978,292					3,528,292
指定正味財産期末残高	550,000	2,925,628	0	0	0	0	3,475,628
Ⅲ 正味財産期末残高	670,116	3,054,838	25,739	1,435,755	37,402	107	5,223,957

(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	490	0	490
基本財産受取利息				490		490
②特定資産運用益	111	0	111	0	0	48,524
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						681
利子補給基金受取利息						990
高度技術開発振興基金受取利息						11,858
科学技術振興基金受取利息						173
中小企業後継者育成基金受取利息						3,930
新かがわ中小企業応援基金受取利息						27,955
頭脳化センタービル修繕積立資産受取利息						905
産業会館維持管理積立資産受取利息	111		111			111
設備貸与事業円滑化引当資産受取利息						27
③受取会費	0	1,345	1,345	0	0	1,345
受取会費		1,345	1,345			1,345
④事業収益	2,568	0	2,568	0	0	131,503
家賃収益	2,568		2,568			124,093
会議室使用料						7,350
償却債権取立益						60
⑤受取補助金等	0	0	0	89,672	0	415,464
受取一般管理費県補助金				89,672		170,248
受取IT関連インキュベーション施設管理運営事業補助金						6,653
受取香川中小企業経営資源強化対策県補助金						37,119
受取地域中小企業知的財産戦略支援国補助金						10,937
受取知的財産活性化県補助金						8,256
受取知的財産活用促進県補助金						7,369
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						23,000
受取成長型中小企業等研究開発支援国補助金						113,120
受取新技術啓発事業県補助金						1,409
受取新かがわ中小企業応援ファンド等事業県補助金						36,500
⑥受取受託金	0	1,012	1,012	0	0	233,947
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						78,595
受取6次産業化等促進事業県受託金						3,350
受取発明協会事務運営受託金		1,012	1,012			1,012
受取プロフェッショナル人材戦略拠点県受託金						35,102
受取機能性表示届出支援業務受託金						3,696
受取知財総合支援窓口運営事業国受託金						28,576
受取経営診断市受託金						97
⑦受取負担金	0	1,000	1,000	0	0	13,365
香川県デザイン協会等事務局運営受取負担金		300	300			300
講習会開催事業受益者受取負担金						1,481
かがわ産業振興クラブ受取負担金		500	500			500
香川マルチメディアビジネスフォーラム受取負担金		200	200			200
出展者受取負担金						10,884
⑧雑収益	0	0	0	2,251	0	22,165
雑収益				2,251		22,165
経常収益計	2,679	3,357	6,036	92,413	0	866,803
(2) 経常費用						
①事業費	2,465	3,357	5,822	0	0	898,152
報酬						5,977

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			
給料手当		711	711			118,223
退職給付費用						629
福利厚生費		117	117			35,802
会議費		1,136	1,136			7,004
旅費交通費		250	250			19,117
通信運搬費		219	219			10,129
広告料						3,730
減価償却費	642		642			38,212
什器備品費		45	45			675
消耗品費		105	105			6,258
資料購入費						1,578
修繕費						30,325
施設保守管理費						32,089
設備・機器保守管理費						31,650
印刷製本費		73	73			10,044
燃料費						580
光熱水費						43,828
使用料及び賃借料	605	190	795			25,817
保険料	13		13			1,006
諸謝金		100	100			114,842
筆耕翻訳料						15
手数料	1	31	32			1,170
租税公課	595	84	679			26,235
教育研修費						87
会費						492
支払負担金	608	10	618			8,836
報奨金						3,500
支払助成金						258,293
委託費		286	286			38,244
支払利息						8
雑費	1		1			4,727
固定資産圧縮引当金繰入						19,030
②管理費	0	0	0	97,375	0	97,375
報酬				10,841		10,841
給料手当				63,690		63,690
退職給付費用				1,532		1,532
福利厚生費				11,977		11,977
会議費				118		118
旅費交通費				496		496
通信運搬費				578		578
広告料				197		197
減価償却費				3,569		3,569
消耗品費				264		264
資料購入費				25		25
修繕費				30		30
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				54		54
保険料				17		17
諸謝金				110		110
手数料				148		148
租税公課				18		18
教育研修費				153		153
会費				100		100
渉外費				50		50
経常費用計	2,465	3,357	5,822	97,375	0	995,527
評価損益等調整前当期経常増減額	214	0	214	△4,962	0	△128,724
当期経常増減額	214	0	214	△4,962	0	△128,724

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			
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
①他事業からの繰入額	0	0	0	0	△113,558	0
②受取寄付金	0	0	0	0	0	52,664
受取寄付金	0	0	0	0	0	52,664
経常外収益計	0	0	0	0	△113,558	52,664
(2) 経常外費用						
①他事業への繰出額					△113,558	
②配賦	0	0	0	△2,261	0	0
配賦				△2,261		
経常外費用計	0	0	0	△2,261	△113,558	0
当期経常外増減額	0	0	0	2,261	0	52,664
他会計振替額	△107		△107			
税引前当期一般正味財産増減額	107	0	107	△2,701	0	△76,060
法人税等	80		80			80
税引後当期一般正味財産増減額	27	0	27	△2,701	0	△76,140
一般正味財産期首残高	39,531	139	39,670	22,123		1,883,588
一般正味財産期末残高	39,558	139	39,697	19,422	0	1,807,448
II 指定正味財産増減の部						
①一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△52,664
一般正味財産への振替額						△52,664
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△52,664
指定正味財産期首残高				150,000		3,678,292
指定正味財産期末残高	0	0	0	150,000	0	3,625,628
III 正味財産期末残高	39,558	139	39,697	169,422		5,433,076

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用途
事業経費	52,664	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用途
建物附属設備更新工事等	19,030	香川県からの補助金