

平成25年度 収支予算書

〔総括表〕

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計 〔成長産業・地域 企業立地促進等 事業〕	特別会計 〔地域新成長産業 創出促進事業〕	内部取引消去
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
特定資産運用収入	1	1	0	0	0
正会員会費収入	26,300	26,300	0	0	0
賛助会員会費収入	310	310	0	0	0
委託費、補助金収入	42,368	0	20,808	21,560	0
負担金収入	0	0	0	0	0
その他事業収入	504	504	0	0	0
手数料収入	192	192	0	0	0
雑収入	6	6	0	0	0
繰入金収入	0	0	1,041	469	△ 1,510
事業活動収入計	69,681	27,313	21,849	22,029	△ 1,510
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
一般事業費	5,871	5,871	0	0	0
委託・補助事業費	43,878	0	21,849	22,029	0
損害保険代理店事業費	192	192	0	0	0
事業管理費	17,419	17,419	0	0	0
繰入金支出	0	1,510	0	0	△ 1,510
事業費支出計	67,360	24,992	21,849	22,029	△ 1,510
②管理費支出					
管理費	8,127	8,127	0	0	0
支払利息	90	90	0	0	0
管理費支出計	8,217	8,217	0	0	0
事業活動支出計	75,577	33,209	21,849	22,029	0
事業活動収支差額	△ 5,896	△ 5,896	0	0	0
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
特定預金支出	467	467	0	0	0
投資活動支出計	467	467	0	0	0
投資活動収支差額	△ 467	△ 467	0	0	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 6,363	△ 6,363	0	0	0
前期繰越収支差額	13,207	13,207	0	0	0
次期繰越収支差額	6,844	6,844	0	0	0

(注) 短期借入金限度額 42,368,000 円

一般会計 収支予算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	1	1	0	
正会員会費収入	26,300	27,100	△ 800	
賛助会員会費収入	310	280	30	
委託費、補助金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
その他事業収入	504	0	504	
手数料収入	192	0	192	
雑収入	6	0	6	
繰入金収入	0	1,317	△ 1,317	
事業活動収入計	27,313	28,698	△ 1,385	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
一般事業費	(5,871)	(5,300)	(571)	
調査研究・企画立案事業	2,000	2,000	0	
研究交流・共同研究開発事業	200	200	0	
情報収集・提供事業	100	100	0	
普及啓発・技術支援事業	2,171	1,600	571	
交流・協力事業	1,400	1,400	0	
損害保険代理店事業費	(192)	(0)	192	
事業管理費	(17,419)	(20,746)	(△ 3,327)	
繰入金支出	(1,510)	(1,317)	(193)	
事業費支出計	24,992	27,363	△ 2,371	
②管理費支出				
管理費	8,127	7,815	312	公租公課を含む
支払利息	90	200	△ 110	
管理費支出計	8,217	8,015	202	
事業活動支出計	33,209	35,378	△ 2,169	
事業活動収支差額	△ 5,896	△ 6,680	784	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定預金支出	(467)	(432)	(35)	
退職給付引当支出	467	432	35	
減価償却引当支出	0	0	0	
投資活動支出計	467	432	35	
投資活動収支差額	△ 467	△ 432	△ 35	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 6,363	△ 7,112	749	
前期繰越収支差額	13,207	20,143	△ 6,936	
次期繰越収支差額	6,844	13,031	△ 6,187	

一般会計 「事業活動収入」内訳

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算	前年度 予算額	増減額	備 考
1. 特定資産運用収入	(1)	(1)	(0)	
2. 正会員会費収入	(26,300)	(27,100)	(△ 800)	
3. 賛助会員会費収入	(310)	(280)	(30)	
4. 委託費、補助金収入	(0)	(0)	(0)	
5. 負担金収入	(0)	(0)	(0)	
6. その他事業収入	(504)	(0)	(504)	
設計技術者養成講座	504	0	504	
7. 手数料収入	(192)	(0)	(192)	
損害保険代理店手数料	192	0	192	
8. 雑収入	(6)	(2)	(4)	
受取利息	6	2	4	
事業活動収入合計	27,313	27,383	-70	

一般会計「一般事業費」支出内訳

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

事業名	予算	前年度 予算額	増減額	備考
1. 調査研究・企画立案事業 (基盤技術高度化及び航空宇宙分野の 裾野拡大に関する企画・調査等)	(2,000)	(2,000)	(0)	
2. 研究交流・共同研究開発事業 (地域の技術開発プロジェクトの育成)	(200)	(200)	(0)	
3. 情報収集・提供事業	(100)	(100)	(0)	
4. 普及啓発・技術支援事業	(2,171)	(1,600)	(571)	
(1) 技術フォーラム・講演会・シンポジウム等	1,000	1,000	0	
(2) 技術相談・技術移転事業	771	200	571	
(3) 航空宇宙機器製作体験教室等	200	200	0	
(4) 学会への支援等	200	200	0	
5. 交流・協力事業	(1,400)	(1,400)	(0)	
事業費合計	5,871	5,300	571	

一般会計「事業管理費」支出内訳

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算	前年度 予算額	増減額	備 考
(1) 役員報酬及び給料手当て (福利厚生費含む)	(9,356)	(11,200)	(△ 1,844)	
(2) 事務所等賃借料 (事務機・備品リース料含む)	(3,955)	(6,900)	(△ 2,945)	
(3) 備 品 費	(0)	(0)	(0)	
(4) 水道光熱費	(280)	(280)	(0)	
(5) 会 議 費 (総会、理事会、その他)	(630)	(350)	(280)	
(6) 旅費交通費	(42)	(280)	(△ 238)	
(7) 印刷製本費	(664)	(420)	(244)	
(8) 通信運搬費	(280)	(210)	(70)	
(9) 図書資料費	(112)	(126)	(△ 14)	
(10) 消耗品費	(840)	(280)	(560)	
(11) 公租公課	(70)	(0)	(70)	
(12) そ の 他 (他団体会費、監査費等)	(980)	(700)	(280)	
(13) 支 払 利 息	(210)	(0)	(210)	
管 理 費 合 計	17,419	20,746	△ 3,327	

一般会計「管理費」支出内訳

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算	前年度 予算額	増減額	備 考
(1) 役員報酬及び給料手当て (福利厚生費含む)	(4,787)	(4,281)	(506)	
(2) 事務所等賃借料 (事務機・備品リース料含む)	(1,695)	(2,300)	(△ 605)	
(3) 備 品 費	(0)	(0)	(0)	
(4) 水道光熱費	(120)	(120)	(0)	
(5) 会 議 費 (総会、理事会、その他)	(270)	(150)	(120)	
(6) 旅費交通費	(17)	(120)	(△ 103)	
(7) 印刷製本費	(276)	(180)	(96)	
(8) 通信運搬費	(116)	(90)	(26)	
(9) 図書資料費	(48)	(54)	(△ 6)	
(10) 消耗品費	(348)	(120)	(228)	
(11) 公租公課	(30)	(100)	(△ 70)	
(12) そ の 他 (他団体会費、監査費等)	(420)	(300)	(120)	
管 理 費 合 計	8,127	7,815	312	

特別会計 収支予算書
 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)
 [成長産業・地域企業立地促進等事業]

(単位:千円)

科 目	予算	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
補助金収入	20,808	14,997	5,811	
・成長産業人材養成等支援事業	(20,808)	(14,997)	(5,811)	補助金要望額
雑収入	0	0	0	
繰入金収入	1,041	668	373	
事業活動収入計	21,849	15,665	6,184	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
補助事業費(中部経済産業局)	21,849	15,665	6,184	
・高度創造型航空機設計技術者養成講座事業	(0)	(15,665)	(△ 15,665)	
・航空機開発関連試験評価人材養成講座	(21,849)	(0)	(21,849)	
事業管理費	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
事業費支出計	21,849	15,665	6,184	
②管理費支出				
管理費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
管理費支出計	0	0	0	
事業活動支出計	21,849	15,665	6,184	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

特別会計 収支予算書
 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)
 [地域新成長産業創出促進事業]

(単位:千円)

科 目	予算	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
委託費収入	0	0	0	
補助金収入	21,560	29,300	△ 7,740	
雑収入	0	0	0	
繰入金収入	469	649	△ 180	
事業活動収入計	22,029	29,949	△ 7,920	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
補助事業費	22,029	29,949	△ 7,920	
・地域新産業集積体制整備事業	(18,536)	(21,436)	(△ 2,900)	
・プロジェクトマネジメント事業	(3,493)	(8,513)	(△ 5,020)	
事業管理費	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
事業費支出計	22,029	29,949	△ 7,920	
②管理費支出				
管理費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
管理費支出計	0	0	0	
事業活動支出計	22,029	29,949	△ 7,920	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成25年度 収支予算書内訳表

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	実施事業会計						その他事 損害保険 代理店業 務	法人会計	内部取引 消去	合計
	継1 調査研究・ 企画立案	継2 研究交流 事業	継3 情報提供・ 提供事業	継4 普及啓発・ 技術支援	継5 交流・協力 事業	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										
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
受取会費										
正会員会費	0	0	0	0	0	0	0	26,300	0	26,300
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	310	0	310
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	26,610	0	26,610
事業収益										
その他事業収益	0	0	0	504	0	504	0	0	0	504
事業収益計	0	0	0	504	0	504	0	0	0	504
受取補助金等										
受取補助金	15,725	0	2,417	20,808	3,418	42,368	0	0	0	42,368
受取委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	15,725	0	2,417	20,808	3,418	42,368	0	0	0	42,368
受取負担金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手数料等	0	0	0	0	0	0	192	0	0	192
受取手数料等計	0	0	0	0	0	0	192	0	0	192
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
繰入金収入										
他会計より繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	15,725	0	2,417	21,312	3,418	42,872	192	26,617	0	69,681
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	1,328	585	531	1,167	850	4,461	64	0	0	4,525
給与手当	1,203	530	480	1,059	770	4,042	58	0	0	4,100
臨時雇賃金	9,880	238	217	805	1,552	12,692	26	0	0	12,718
福利厚生費	445	160	146	361	233	1,345	17	0	0	1,362
賃借料	1,177	518	471	13,546	1,053	16,765	0	0	0	16,765
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	83	37	33	74	53	280	0	0	0	280
会議費	1,288	98	1,776	770	1,524	5,456	0	0	0	5,456
旅費交通費	3,618	56	50	123	870	4,717	1	0	0	4,718
印刷製本費	863	106	89	539	234	1,831	10	0	0	1,841
通信運搬費	270	48	73	138	115	644	4	0	0	648
図書資料費	34	15	13	29	21	112	0	0	0	112
消耗品費	250	110	100	230	160	850	12	0	0	862
諸謝金	0	100	836	569	195	1,700	0	0	0	1,700
租税公課	22	9	8	18	13	70	0	0	0	70
支払負担金	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350
支払利息	62	28	25	55	40	210	0	0	0	210
委託費	1,554	0	0	8,948	0	10,502	0	0	0	10,502
雑費	341	133	122	308	237	1,141	0	0	0	1,141
事業費計	22,418	2,771	4,970	29,089	7,920	67,168	192	0	0	67,360
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,849	0	1,849
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	1,439	0	1,439
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	754	0	754
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	508	0	508
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,695	0	1,695
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120
会議費	0	0	0	0	0	0	0	270	0	270
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	276	0	276
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	116	0	116
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	48	0	48
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	348	0	348
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	90	0	90
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	420	0	420
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	237	0	237
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	467	0	467
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	8,684	0	8,684
繰入金支出										
他会計への繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	22,418	2,771	4,970	29,089	7,920	67,168	192	8,684	0	76,044
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,693	△ 2,771	△ 2,553	△ 7,777	△ 4,502	△ 24,296	0	17,933	0	△ 6,363
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,693	△ 2,771	△ 2,553	△ 7,777	△ 4,502	△ 24,296	0	17,933	0	△ 6,363
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△ 6,693	△ 2,771	△ 2,553	△ 7,777	△ 4,502	△ 24,296	0	17,933	0	△ 6,363
当期一般正味財産増減	△ 6,693	△ 2,771	△ 2,553	△ 7,777	△ 4,502	△ 24,296	0	17,933	0	△ 6,363
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	13,581	0	13,581
一般正味財産期末残高	△ 6,693	△ 2,771	△ 2,553	△ 7,777	△ 4,502	△ 24,296	0	31,514	0	7,218
II 指定正味財産増減の部										
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 6,693	△ 2,771	△ 2,553	△ 7,777	△ 4,502	△ 24,296	0	31,514	0	7,218