

令和4年度収支予算
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増 減
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	0	0	12,000	12,000	12,000	0
基本財産受取利息	0	0	12,000	12,000	12,000	0
事業収益	600,000	102,736,000	0	103,336,000	101,873,000	1,463,000
即売手数料収益	600,000	87,286,000	0	87,886,000	86,423,000	1,463,000
商品売上収益	0	450,000	0	450,000	450,000	0
施設使用料収益	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
駐車場使用料収益	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
受取補助金等	47,145,820	6,175,340	3,748,840	57,070,000	49,035,000	8,035,000
事業受託収益	7,456,000	1,985,000	0	9,441,000	0	9,441,000
受取今治市補助金	38,547,000	0	3,640,000	42,187,000	42,187,000	0
受取その他公的団体等助成金	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	1,142,820	4,190,340	108,840	5,442,000	6,848,000	△ 1,406,000
受取負担金	5,803,090	7,779,330	154,580	13,737,000	13,637,000	100,000
受取負担金	4,180,000	1,828,000	0	6,008,000	5,908,000	100,000
受取負担金振替額	1,623,090	5,951,330	154,580	7,729,000	7,729,000	0
雑収益	0	605,000	3,000	608,000	608,000	0
受取利息	0	15,000	3,000	18,000	18,000	0
雑収益	0	590,000	0	590,000	590,000	0
経常収益計	53,548,910	117,295,670	3,918,420	174,763,000	165,165,000	9,598,000
(2) 経常費用						
事業費	68,037,830	96,117,420	0	164,155,250	154,518,550	9,636,700
役員報酬	1,083,600	309,600	0	1,393,200	1,393,200	0
給料手当	5,426,900	1,313,550	0	6,740,450	6,586,300	154,150
臨時雇賃金	18,337,100	17,063,700	0	35,400,800	31,442,000	3,958,800
賞与引当繰入額	654,950	475,800	0	1,130,750	1,101,450	29,300
福利厚生費	4,333,900	2,705,450	0	7,039,350	6,365,900	673,450
旅費交通費	3,768,000	790,000	0	4,558,000	4,400,000	158,000
通信運搬費	863,200	6,992,200	0	7,855,400	7,715,400	140,000
減価償却費	2,765,910	13,753,670	0	16,519,580	16,886,580	△ 367,000
消耗什器備品費	100,000	200,000	0	300,000	300,000	0
消耗品費	996,000	1,710,000	0	2,706,000	2,406,000	300,000
修繕費	315,000	1,155,000	0	1,470,000	1,470,000	0
印刷製本費	1,315,000	3,300,000	0	4,615,000	4,515,000	100,000
燃料費	46,620	115,520	0	162,140	112,140	50,000
光熱水料費	2,310,000	4,910,000	0	7,220,000	7,220,000	0
手数料	299,800	4,110,800	0	4,410,600	4,290,600	120,000
使用料及び賃借料	2,492,820	15,117,720	0	17,610,540	17,340,540	270,000
商品仕入	0	300,000	0	300,000	300,000	0
保険料	209,400	523,700	0	733,100	733,100	0
報償費	10,000	0	0	10,000	10,000	0
諸謝金	3,572,000	50,000	0	3,622,000	572,000	3,050,000
資料購入費	370,000	0	0	370,000	370,000	0
租税公課	191,600	2,804,600	0	2,996,200	2,896,200	100,000
広告宣伝費	920,000	2,310,000	0	3,230,000	3,230,000	0
支払負担金	440,000	500,000	0	940,000	940,000	0
支払助成金	11,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
食糧費	197,000	0	0	197,000	147,000	50,000
委託費	4,946,030	15,174,110	0	20,120,140	19,570,140	550,000
役務費	1,073,000	432,000	0	1,505,000	1,205,000	300,000

令和4年度収支予算
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	予算額合計	前年度予算額	増 減
管理費	0	0	8,607,750	8,607,750	8,646,450	△ 38,700
役員報酬	0	0	1,702,800	1,702,800	1,702,800	0
給料手当	0	0	2,016,550	2,016,550	1,971,700	44,850
臨時雇賃金	0	0	1,363,200	1,363,200	1,341,000	22,200
賞与引当繰入額	0	0	125,250	125,250	122,550	2,700
福利厚生費	0	0	824,650	824,650	813,100	11,550
交際費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
会議費	0	0	30,000	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	436,000	436,000	556,000	△ 120,000
通信運搬費	0	0	59,600	59,600	59,600	0
減価償却費	0	0	263,420	263,420	263,420	0
消耗什器備品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
消耗品費	0	0	50,000	50,000	50,000	0
修繕費	0	0	30,000	30,000	30,000	0
印刷製本費	0	0	20,000	20,000	20,000	0
燃料費	0	0	13,860	13,860	13,860	0
光熱水料費	0	0	330,000	330,000	330,000	0
手数料	0	0	14,400	14,400	14,400	0
使用料及び賃借料	0	0	224,460	224,460	224,460	0
保険料	0	0	31,900	31,900	31,900	0
租税公課	0	0	58,800	58,800	58,800	0
支払負担金	0	0	300,000	300,000	300,000	0
委託費	0	0	481,860	481,860	481,860	0
役務費	0	0	161,000	161,000	161,000	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
経常費用計	68,037,830	96,117,420	8,607,750	172,763,000	163,165,000	9,598,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,488,920	21,178,250	△ 4,689,330	2,000,000	2,000,000	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,488,920	21,178,250	△ 4,689,330	2,000,000	2,000,000	0
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 14,488,920	19,178,250	△ 4,689,330	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
法人税、住民税及び事業税	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	554,847	72,658,191	7,971,687	81,184,725	81,184,725	0
一般正味財産期末残高	554,847	72,658,191	7,971,687	81,184,725	81,184,725	0
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△ 2,765,910	△ 10,141,670	△ 263,420	△ 13,171,000	△ 14,577,000	1,406,000
一般正味財産への振替額	△ 2,765,910	△ 10,141,670	△ 263,420	△ 13,171,000	△ 14,577,000	1,406,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,765,910	△ 10,141,670	△ 263,420	△ 13,171,000	△ 14,577,000	1,406,000
指定正味財産期首残高	116,018,483	426,849,588	125,945,164	668,813,235	683,390,235	△ 14,577,000
指定正味財産期末残高	113,252,573	416,707,918	125,681,744	655,642,235	668,813,235	△ 13,171,000
III 正味財産期末残高	113,807,420	489,366,109	133,653,431	736,826,960	749,997,960	△ 13,171,000

注) 一時借入限度額 10,000,000円

令和4年度収支予算内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計									その他会計			法人会計	予算額合計	前年度予算合計	増減
	継1					継2	継3	継4	小 計	他1	他2	小 計				
	地域産業活性化支援事業					インキュベーション事業	新産業創出支援助成事業	需要開拓支援事業		施設貸貸事業	会場産品展示販売事業					
	経営支援事業	人材育成事業	ネットワーク構築事業	普及啓発事業	小計	IBIC管理運営	支援助成事業	販路開拓事業								
食糧費	52,000	42,000	0	35,000	129,000	4,000	3,000	61,000	197,000	0	0	0	0	197,000	147,000	50,000
委託費	2,451,290	839,860	166,860	344,860	3,802,870	542,580	250,290	350,290	4,946,030	6,792,660	8,381,450	15,174,110	0	20,120,140	19,570,140	550,000
役務費	205,000	4,000	3,000	40,000	252,000	5,000	6,000	810,000	1,073,000	87,000	345,000	432,000	0	1,505,000	1,205,000	300,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,607,750	8,607,750	8,646,450	△ 38,700
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,702,800	1,702,800	1,702,800	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,016,550	2,016,550	1,971,700	44,850
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,200	1,363,200	1,341,000	22,200
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,250	125,250	122,550	2,700
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,650	824,650	813,100	11,550
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,000	436,000	556,000	△ 120,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,600	59,600	59,600	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,420	263,420	263,420	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,860	13,860	13,860	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	330,000	330,000	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,400	14,400	14,400	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,460	224,460	224,460	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,900	31,900	31,900	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,800	58,800	58,800	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,860	481,860	481,860	0
役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000	161,000	161,000	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	20,026,120	6,081,010	2,761,890	4,342,010	33,211,030	8,016,540	15,652,740	11,157,520	68,037,830	28,492,470	67,624,950	96,117,420	8,607,750	172,763,000	163,165,000	9,598,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,309,990	△ 1,292,590	△ 886,470	△ 1,739,590	△ 6,228,640	△ 1,878,280	△ 1,690,610	△ 4,691,390	△ 14,488,920	△ 3,181,450	24,359,700	21,178,250	△ 4,689,330	2,000,000	2,000,000	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,309,990	△ 1,292,590	△ 886,470	△ 1,739,590	△ 6,228,640	△ 1,878,280	△ 1,690,610	△ 4,691,390	△ 14,488,920	△ 3,181,450	24,359,700	21,178,250	△ 4,689,330	2,000,000	2,000,000	0
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	0
(2) 経常外費用																
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	△ 2,309,990	△ 1,292,590	△ 886,470	△ 1,739,590	△ 6,228,640	△ 1,878,280	△ 1,690,610	△ 4,691,390	△ 14,488,920	△ 1,795,450	20,973,700	19,178,250	△ 4,689,330	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,386,000	3,386,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,386,000	3,386,000	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	554,847	0	554,847	27,472,358	45,185,833	72,658,191	7,971,687	81,184,725	81,184,725	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	554,847	0	554,847	24,086,358	48,571,833	72,658,191	7,971,687	81,184,725	81,184,725	0
II 指定正味財産増減の部																
一般正味財産への振替額	△ 395,130	△ 263,420	△ 263,420	△ 263,420	△ 1,185,390	△ 790,260	△ 395,130	△ 395,130	△ 2,765,910	△ 8,166,020	△ 1,975,650	△ 10,141,670	△ 263,420	△ 13,171,000	△ 14,577,000	1,406,000
一般正味財産への振替額	△ 395,130	△ 263,420	△ 263,420	△ 263,420	△ 1,185,390	△ 790,260	△ 395,130	△ 395,130	△ 2,765,910	△ 8,166,020	△ 1,975,650	△ 10,141,670	△ 263,420	△ 13,171,000	△ 14,577,000	1,406,000
当期指定正味財産増減額	△ 395,130	△ 263,420	△ 263,420	△ 263,420	△ 1,185,390	△ 790,260	△ 395,130	△ 395,130	△ 2,765,910	△ 8,166,020	△ 1,975,650	△ 10,141,670	△ 263,420	△ 13,171,000	△ 14,577,000	1,406,000
指定正味財産期首残高	16,615,309	10,813,453	11,076,873	11,076,873	49,582,508	33,205,357	16,615,309	16,615,309	116,018,483	343,383,056	83,466,532	426,849,588	125,945,164	668,813,235	683,390,235	△ 14,577,000
指定正味財産期末残高	16,220,179	10,550,033	10,813,453	10,813,453	48,397,118	32,415,097	16,220,179	16,220,179	113,252,573	335,217,036	81,490,882	416,707,918	125,681,744	655,642,235	668,813,235	△ 13,171,000
III 正味財産期末残高	16,220,179	10,550,033	10,813,453	10,813,453	48,397,118	32,415,097	16,775,026	16,220,179	113,807,420	359,303,394	130,062,715	489,366,109	133,653,431	736,826,960	749,997,960	△ 13,171,000