

令和6年度

収 支 予 算

令和6年度収支予算(案)

単位：千円

科目	予算額	前年度予算額 (2次補正後)	差額	備考
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				
基本財産利息収入	40	40	0	
事業収益				
施設利用事業収入	88,931	88,048	883	
販売事業収入	110	110	0	
受講料収入	2,300	3,100	△ 800	
国庫委託収入	0	0	0	
県委託料収入	2,000	0	2,000	仮称：航空機産業サプライチェーン参画志向型研究会事業
飯田市委託料収入	0	0	0	
民間委託料収入	7,795	15,963	△ 8,168	ReAmoプロジェクト施設整備 (R5)
受取補助金等				
国補助金収入	0	0	0	
県補助金収入	5,000	1,902	3,098	元気づくり支援金
広域連合補助金収入	500	0	500	
民間補助金収入	0	0	0	
受取負担金				
広域連合負担金収入	24,840	24,840	0	
広域連合負担金収入(設備取得分)	0	0		
飯田市事業負担金	20,803	19,377	1,426	産業振興事業等
飯田市事業負担金(設備取得分)	0	0		
指定管理収入	45,000	40,000	5,000	特定建築物管理増加、各種経費高騰等
業界負担金収入	5,210	4,710	500	
飯田市人件費負担金収入	29,158	29,158	0	
特定預金当取り崩し収入	0	15,900	△ 15,900	試験場施設整備 (R5)
雑収入				
寄附金受入	0	0	0	
受取利息収入	10	10	0	
雑収入	790	2,690	△ 1,900	信州green電気相当分解約(県企業局)
経常収益計	232,487	245,848	△ 13,361	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	38,098	38,622	△ 524	
臨時雇用賃金	0	0	0	
福利厚生費	9,259	9,259	0	
旅費交通費	6,956	6,884	72	
通信運搬費	1,451	1,371	80	
消耗品費	5,638	4,853	785	
修繕費	9,250	7,720	1,530	試験場機器等
印刷製本費	6,135	6,135	0	
燃料費	580	580	0	
光熱水道費	25,433	27,579	△ 2,146	電力会社変更による電気料減、水道料金増
賃借料	6,951	7,251	△ 300	
保険料	1,831	1,831	0	
謝金	33,517	24,022	9,495	専門人材への謝金増
租税公課	3,513	3,511	2	
負担金支出	645	705	△ 60	
委託費	28,930	27,628	1,302	特定建築物管理等
手数料	15,529	11,929	3,600	環境機器校正手数料
会議費	160	110	50	
交際費	130	100	30	
支援補助費	150	150	0	
支払利息	2,450	2,450	0	
雑費	2,378	2,574	△ 196	
消耗什器備品	1,900	5,300	△ 3,400	R5什器等購入
資産除却・破棄処分	0	0	0	

管理費				
給料手当	13,440	13,440	0	
福利厚生費	1,901	1,901	0	
旅費交通費	100	100	0	
通信運搬費	20	20	0	
消耗品費	10	10	0	
印刷製本費	0	0	0	
租税公課	0	2	△ 2	
燃料費	0	20	△ 20	
賃借料	0	0	0	
光熱水道費	2,513	2,727	△ 214	電力会社変更による電気料減、水道料金増
委託費	1,568	1,415	153	
会議費	30	80	△ 50	
経常費用計	220,466	210,279	10,187	
			0	
評価損益等調整前当期計上増減額	12,021	35,569	△ 23,548	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期計上増減額	12,021	35,569	△ 23,548	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計				
当期経常外増減額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
(1) 固定資産取得支出				
建物取得支出	0	18,913	△ 18,913	試験所整備
機械・機器取得支出	2,440	12,720	△ 10,280	"
固定資産取得支出計	2,440	17,120	△ 29,193	"
投資活動収支差額	△ 2,440	△ 17,120	△ 29,193	
III 財務活動収支の部				
(1) 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
基本財産取り崩し収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
(2) 財務活動支出				
借入金返済支出	10,500	10,500	0	
特定資産引当預金	12,452	12,289	163	
財務活動収支計	22,952	22,789	163	
財務活動収支差額	△ 22,952	△ 22,789	△ 163	
当期一般正味財産増減額	△ 13,371	△ 4,340	△ 9,031	
前期繰越収支差額	45,500	55,862	△ 10,362	
次期繰越収支差額	32,129	51,522	△ 19,393	

参考:任意様式

令和6年度収支予算(案) 総括表

単位:千円

勘定科目名	事業名	収支	損益	総合計	法人管理費	共通事業費	1 施設利用事業	2 産業振興事業	3 人材育成事業	4 支援センター事業	5 飯田工業技術試験研究所	6 新クラスター事業	7 工場管理・運営事業
(収入科目)													
基本財産利息収入		○	○	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0
施設利用事業収入		○	○	88,931	0	0	24,573	0	880	0	39,000	0	24,478
販売事業収入		○	○	110	0	0	10	100	0	0	0	0	0
受講料収入		○	○	2,300	0	0	0	0	2,000	0	300	0	0
国委託収入		○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県委託収入		○	○	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
飯田市委託料収入		○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民間委託料収入		○	○	7,795	0	0	0	0	0	0	7,795	0	0
国補助金収入		○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県補助金収入		○	○	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0
広域連合補助金収入		○	○	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0
広域連合負担金収入		○	○	24,840	0	0	0	0	0	5,000	19,840	0	0
広域連合負担金収入(設備取得分)		○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飯田市事業負担金		○	○	20,803	0	0	0	6,656	8,147	0	0	6,000	0
飯田市事業負担金(設備取得分)		○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理収入		○	○	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	0
業界負担金収入		○	○	5,210	0	0	0	30	0	4,680	500	0	0
飯田市人件費負担金収入		○	○	29,158	7,516	14,677	0	1,990	995	1,990	0	995	995
特定預金等取り崩し収入		○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入		○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息収入		○	○	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		○	○	790	0	100	0	150	0	540	0	0	0
長期借入金		○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度繰越収支差額		○	○	45,500	0	45,500	0	0	0	0	0	0	0
①収入(フロー)計		○	○	277,987	7,566	105,277	24,583	13,926	12,022	12,210	67,935	8,995	25,473
②収入(損益)計		○	○	232,487	7,566	59,777	24,583	13,926	12,022	12,210	67,935	8,995	25,473
(支出科目)													
給料手当		○	○	51,538	13,440	14,564	0	3,400	818	1,636	16,044	818	818
臨時雇用賃金		○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費		○	○	11,160	1,901	5,270	0	354	177	354	2,750	177	177
旅費交通費		○	○	7,056	100	100	40	1,119	810	600	2,837	1,450	0
通信運搬費		○	○	1,471	20	680	0	311	250	100	80	30	0
消耗品費		○	○	5,648	10	500	1,399	450	539	100	2,600	50	0
修繕費		○	○	9,250	0	120	500	0	0	100	8,530	0	0
印刷製本費		○	○	6,135	0	680	500	1,634	400	1,669	902	350	0
燃料費		○	○	580	0	380	0	0	0	200	0	0	0
光熱水道費		○	○	27,946	2,513	25,127	0	0	0	0	30	0	276
賃借料		○	○	6,951	0	556	0	0	100	1,170	255	0	4,870
保険料		○	○	1,831	0	1,246	198	0	0	60	0	0	327
謝金		○	○	33,517	0	0	0	5,860	5,875	8,500	7,082	6,200	0
租税公課		○	○	3,513	0	3,343	0	0	0	0	0	0	170
負担金支出		○	○	645	0	240	0	0	0	0	405	0	0
委託費		○	○	30,498	1,568	15,676	800	1,300	3,110	500	6,420	0	1,124
手数料		○	○	15,529	0	29	0	0	0	0	15,500	0	0
会議費		○	○	190	30	30	120	0	0	10	0	0	0
交際費		○	○	130	0	100	0	0	0	10	20	0	0
支援補助費		○	○	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0
雑費		○	○	2,378	0	145	0	292	33	5	1,903	0	0
特定資産引当(預金積立)		○	○	12,452	0	0	0	0	0	0	10,000	0	2,452
固定資産取得(建物等)		○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得(機器等)		○	○	2,440	0	0	500	0	0	0	1,940	0	0
消耗什器備品		○	○	1,900	0	0	0	0	0	0	1,900	0	0
支払利息		○	○	2,450	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450
保証金		○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金返済支出		○	○	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500
減価償却費			○	12,651	0	131	952	875	173	94	668	0	9,758
資産除却・破棄処分			○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損			○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③支出(フロー)計		○	○	245,858	19,582	68,786	4,057	14,720	12,262	15,014	79,198	9,075	23,164
④支出(損益)計			○	233,117	19,582	68,917	4,509	15,595	12,435	15,108	67,926	9,075	19,970
当期収支(フロー) 差額①-③				32,129	△ 12,016	36,491	20,526	△ 794	△ 240	△ 2,804	△ 11,263	△ 80	2,309
当期収支(損益) 差額②-④				△ 630	△ 12,016	△ 9,140	20,074	△ 1,669	△ 413	△ 2,898	9	△ 80	5,503

正味財産増減計算書

単位：千円

科 目	公益目的事業								収益目的事業			法人会計	合計	
	1 施設利用事業 (公益)	2 産業振興事業	3 人材育成事業	4 支援センター事業	5 飯田工業技術試験研究所	6 新産業クラスター事業	7 工場管理・運営事業	共通事業費	小計	販売事業	1 施設利用事業 (収益)			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														
基本財産運用益														
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
事業収益														
施設利用事業収入	12,287	0	880	0	39,000	0	24,478	0	76,645	0	12,287	12,287	0	88,931
販売事業収入	5	100	0	0	0	0	0	0	105	5	0	5	0	110
受講料収入	0	0	2,000	0	300	0	0	0	2,300	0	0	0	0	2,300
国委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県委託料収入	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000
飯田市委託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民間委託料収入	0	0	0	0	7,795	0	0	0	7,795	0	0	0	0	7,795
受取補助金等														
国補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長野県補助金収入	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000
広域連合補助金収入	0	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	500
受取負担金														
広域連合負担金収入	0	0	0	5,000	19,840	0	0	0	24,840	0	0	0	0	24,840
広域連合負担金収入 (設備取得分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飯田市事業負担金	0	6,656	8,147	0	0	6,000	0	0	20,803	0	0	0	0	20,803
飯田市事業負担金 (設備取得分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理収入	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000	0	0	0	0	45,000
業界負担金収入	0	30	0	4,680	500	0	0	0	5,210	0	0	0	0	5,210
飯田市人件費負担金収入	0	1,990	995	1,990	0	995	995	14,677	21,642	0	0	0	7,516	29,158
雑収入														
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
雑収入	0	150	0	540	0	0	0	100	790	0	0	0	0	790
経常収益計	12,292	13,926	12,022	12,210	67,935	8,995	25,473	59,777	212,630	5	12,287	12,292	7,566	232,487
(2) 経常費用														
事業費														
給料手当	0	3,400	818	1,636	16,044	818	818	14,564	38,098	0	0	0	0	38,098
臨時雇用賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	354	177	354	2,750	177	177	5,270	9,259	0	0	0	0	9,259
旅費交通費	22	1,119	810	600	2,837	1,450	0	100	6,938	0	18	18	0	6,956
通信運搬費	0	311	250	100	80	30	0	680	1,451	0	0	0	0	1,451
消耗品費	769	450	539	100	2,600	50	0	500	5,008	0	630	630	0	5,638
修繕費	275	0	0	100	8,530	0	0	120	9,025	0	225	225	0	9,250
印刷製本費	275	1,634	400	1,669	902	350	0	680	5,910	0	225	225	0	6,135
燃料費	0	0	0	200	0	0	0	380	580	0	0	0	0	580
光熱水道費	0	0	0	0	30	0	276	25,127	25,433	0	0	0	0	25,433
賃借料	0	0	100	1,170	255	0	4,870	556	6,951	0	0	0	0	6,951
保険料	109	0	0	60	0	0	327	1,246	1,742	0	89	89	0	1,831
謝金	0	5,860	5,875	8,500	7,082	6,200	0	0	33,517	0	0	0	0	33,517
租税公課	0	0	0	0	0	0	170	3,343	3,513	0	0	0	0	3,513
負担金支出	0	0	0	0	405	0	0	240	645	0	0	0	0	645
委託費	440	1,300	3,110	500	6,420	0	1,124	15,676	28,570	0	360	360	0	28,930
手教料	0	0	0	0	15,500	0	0	29	15,529	0	0	0	0	15,529
会議費	66	0	0	10	0	0	0	30	106	0	54	54	0	160
交際費	0	0	0	10	20	0	0	100	130	0	0	0	0	130
支援補助費	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150
支払利息	0	0	0	0	0	0	2,450	0	2,450	0	0	0	0	2,450
雑費	0	292	33	5	1,903	0	0	145	2,378	0	0	0	0	2,378
消耗什器備品	0	0	0	0	1,900	0	0	0	1,900	0	0	0	0	1,900
減価償却費	524	875	173	94	668	0	9,758	131	12,223	0	428	428	0	12,651
資産除却・破棄処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費														
給料手当													13,440	13,440
福利厚生費													1,901	1,901
旅費交通費													100	100
通信運搬費													20	20
消耗品費													10	10
印刷製本費													0	0
燃料費													0	0
光熱水道費													2,513	2,513
賃借料													0	0
委託費													1,568	1,568
会議費													30	30
租税公課費													0	0
経常費用計	2,480	15,595	12,435	15,108	67,926	9,075	19,970	68,917	211,506	0	2,029	2,029	19,582	233,117
評価損益等調整前当期計上増減額	9,812	△ 1,669	△ 413	△ 2,898	9	△ 80	5,503	△ 9,140	1,124	5	10,257	10,262	△ 12,016	△ 630
基本財産評価損益等														0
特定資産評価損益等													0	0
投資有価証券評価損益等													0	0
評価損益等計													0	0
事業活動収支差額	9,812	△ 1,669	△ 413	△ 2,898	9	△ 80	5,503	△ 9,140	1,124	5	10,257	10,262	△ 12,016	△ 630

収 入

損益収入 正味財産増減	補助・負担・支援金	国県	7,000	フロー収入 収支計算	
		市町村	指定管理料、ビジネスネットワーク支援センター事業負担金		70,340
		飯田市	産業振興事業負担金		20,803
			人件費負担金		29,158
		業界	支援C、工技C負担金等		13,005
	試験・測定	工業技術試験研究所(測定、分析、EMC、環境試験)			39,000
		貸館	販売事業手数料		110
	貸館使用料		25,453		
	拠点工場家賃		24,478		
	受講料		2,300		
	雑収入他		840		
	設備購入補助金		0		
	引当資産積立取崩し		0		
前期繰越収支差額		45,500			

支 出

損益支出 正味資産増減	減価償却費	建物・構築物・機器等減価償却費及び除却費基本財産評価損	12,651	フロー支出 収支計算
	振興事業	産業振興事業費	14,720	
		人材育成事業費	12,262	
		ビジネスネットワーク支援センター事業	15,014	
		新産業クラスター事業費	9,075	
		工場管理・運営事業	10,212	
	試験・測定事業	工業技術試験研究所事業費	67,258	
		施設利用事業費	3,557	
	管理・共通事業費		88,368	
	固定資産取得支出		2,440	
	特定目的積立支出		12,452	
	借入金返済		10,500	

収支計算	収入計	277,987
損益計算	収入計	232,487

収支計算	支出計	245,858
損益計算	経費計	233,117

当期フロー収支差額 32,129

当期損益収支差額 △ 630