

収支予算書（総括表）
令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減	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	500	500	0	
基本財産受取利息	500	500	0	
特定資産運用益	500	500	0	
特定資産受取利息	500	500	0	
事業収益	50,000	100,000	△ 50,000	
WEBバナー広告事業収益	50,000	100,000	△ 50,000	
特許等使用料	0	0	0	
受取補助金等	377,362,068	395,998,000	△ 18,635,932	
県補助金	376,712,068	395,398,000	△ 18,685,932	
運営補助金	202,882,000	196,503,000	6,379,000	
事業補助金(下記以外)	73,830,068	71,795,000	2,035,068	
DX推進コンソーシアム運営事業	100,000,000	127,100,000	△ 27,100,000	
国等補助金	0	0	0	
県受託金	0	0	0	
国等受託金	650,000	600,000	50,000	
ITものづくり協議会事務処理業務受託金	650,000	600,000	50,000	
民間等助成金	0	0	0	
受取負担金	5,043,000	4,803,000	240,000	
産業人材育成事業負担金	3,833,000	3,593,000	240,000	
スマート生産性向上推進事業負担金	1,210,000	1,210,000	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	382,457,068	400,903,000	△ 18,445,932	
(2) 経常費用				
事業費	369,599,510	389,327,901	△ 19,728,391	
役員報酬等	19,863,200	18,078,400	1,784,800	
給料手当	138,448,420	135,138,440	3,309,980	
退職給付費用	3,266,850	3,640,080	△ 373,230	
福利厚生費	26,106,700	25,226,770	879,930	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	1,474,040	1,488,040	△ 14,000	
通信運搬費	1,076,350	1,328,350	△ 252,000	
減価償却費	3,142,500	3,204,471	△ 61,971	
消耗什器備品費	450,000	650,000	△ 200,000	
消耗品費	3,447,000	3,094,730	352,270	
修繕費	667,000	167,000	500,000	
印刷製本費	801,000	850,000	△ 49,000	
燃料費	327,690	205,860	121,830	
光熱水費	540,000	783,000	△ 243,000	
賃借料	14,455,030	13,437,030	1,018,000	
保険料	69,600	99,600	△ 30,000	
諸謝金	6,567,000	7,124,000	△ 557,000	
租税公課	130,000	134,000	△ 4,000	
負担金	94,084,780	121,030,780	△ 26,946,000	
補助金	10,000,000	10,000,000	0	

収支予算書（総括表）
令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
手数料	776,040	428,040	348,000	
委託費	43,041,310	42,509,310	532,000	
広告料	865,000	710,000	155,000	
工事請負費	0	0	0	
管理費	12,857,558	12,176,398	681,160	
役員報酬	5,095,800	4,649,600	446,200	
給料手当	3,661,580	3,433,560	228,020	
退職給付費用	488,150	543,920	△ 55,770	
福利厚生費	1,015,300	906,230	109,070	
会議費	10,000	10,000	0	
交際費	24,000	24,000	0	
旅費交通費	114,960	114,960	0	
通信運搬費	86,650	142,650	△ 56,000	
減価償却費	469,568	478,828	△ 9,260	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	225,000	222,270	2,730	
修繕費	13,000	13,000	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	11,310	10,140	1,170	
賃借料	791,970	739,970	52,000	
保険料	10,400	10,400	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	220,000	320,000	△ 100,000	
負担金	294,220	218,220	76,000	
手数料	115,960	63,960	52,000	
委託料	209,690	274,690	△ 65,000	
広告料	0	0	0	
経常費用計	382,457,068	401,504,299	△ 19,047,231	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 601,299	601,299	
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	
当期経常増減額	0	△ 601,299	601,299	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
過年度過不足収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 601,299	601,299	
一般正味財産期首残高	0	6,864,875	△ 6,864,875	
一般正味財産期末残高	0	6,263,576	△ 6,263,576	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金	374,867,000	395,398,000	△ 20,531,000	
県補助金				
運営補助金	202,882,000	196,503,000	6,379,000	

収支予算書（総括表）
令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業補助金(下記以外)	71,985,000	71,795,000	190,000	
DX推進コンソーシアム運営事業	100,000,000	127,100,000	△ 27,100,000	
国等補助金				
受取負担金	5,043,000	4,803,000	240,000	
産業人材育成事業負担金	3,833,000	3,593,000	240,000	
スマート生産性向上推進事業負担金	1,210,000	1,210,000	0	
基本財産運用益	500	500	0	
一般正味財産への振替額	△ 379,910,500	△ 400,201,500	20,291,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	5,000,000	11,263,576	△ 6,263,576	

収支予算書に係る注記

1 収支予算書は、「公益法人会計基準」により、損益ベースで作成している。

2 債務負担額 3,041,280円

公用車のリース契約により下記のとおり債務を負担します

令和8年度 1,140,480円 令和9年度 1,140,480円 令和10年度 760,320円

収支予算書
令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1			
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	500	0	500
基本財産受取利息	0	0	500		500
特定資産運用益	0	0	500		500
特定資産受取利息	0	0	500		500
事業収益	0	50,000	0	0	50,000
WEBバナー広告事業収益	0	50,000	0		50,000
特許等使用料	0	0	0		0
受取補助金等	363,778,915	650,000	12,933,153		377,362,068
県補助金	363,778,915	0	12,933,153	0	376,712,068
運営補助金	190,317,860	0	12,564,140		202,882,000
事業補助金(下記以外)	73,461,055	0	369,013		73,830,068
DX推進コンソーシアム運営事業	100,000,000	0	0		100,000,000
国等補助金	0	0	0		0
県受託金	0	0	0	0	0
国等受託金	0	650,000	0	0	650,000
ITものづくり協議会事務処理業務受託金	0	650,000	0		650,000
民間等助成金	0	0	0		0
受取負担金	5,043,000	0	0	0	5,043,000
産業人材育成事業負担金	3,833,000	0	0		3,833,000
スマート生産性向上推進事業負担金	1,210,000	0	0		1,210,000
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0		0
雑収益	0	0	1,000	0	1,000
雑 収 益	0	0	1,000		1,000
経常収益計	368,821,915	700,000	12,935,153	0	382,457,068
(2) 経常費用					
事業費	368,899,510	700,000			369,599,510
役員報酬等	19,863,200	0			19,863,200
給料手当	137,948,420	500,000			138,448,420
退職給付費用	3,266,850	0			3,266,850
福利厚生費	26,006,700	100,000			26,106,700
会議費	0	0			0
旅費交通費	1,474,040	0			1,474,040
通信運搬費	1,076,350	0			1,076,350
減価償却費	3,142,500	0			3,142,500
消耗什器備品費	450,000	0			450,000
消耗品費	3,447,000	0			3,447,000
修繕費	667,000	0			667,000
印刷製本費	801,000	0			801,000
燃料費	327,690	0			327,690
光熱水費	540,000	0			540,000
賃借料	14,455,030	0			14,455,030
保険料	69,600	0			69,600
諸謝金	6,567,000	0			6,567,000
租税公課	30,000	100,000			130,000
負担金	94,084,780	0			94,084,780
補助金	10,000,000	0			10,000,000

収支予算書
令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1			
手数料	776,040	0			776,040
委託費	43,041,310	0			43,041,310
広告料	865,000	0			865,000
工事請負費	0	0			0
管理費			12,857,558	0	12,857,558
役員報酬			5,095,800		5,095,800
給料手当			3,661,580		3,661,580
退職給付費用			488,150		488,150
福利厚生費			1,015,300		1,015,300
会議費			10,000		10,000
交際費			24,000		24,000
旅費交通費			114,960		114,960
通信運搬費			86,650		86,650
減価償却費			469,568		469,568
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			225,000		225,000
修繕費			13,000		13,000
印刷製本費			0		0
燃料費			11,310		11,310
賃借料			791,970		791,970
保険料			10,400		10,400
諸謝金			0		0
租税公課			220,000		220,000
負担金			294,220		294,220
手数料			115,960		115,960
委託料			209,690		209,690
広告料			0		0
経常費用計	368,899,510	700,000	12,857,558	0	382,457,068
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 77,595	0	77,595	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 77,595	0	77,595	0	0
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度過不足収益	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 77,595	0	77,595		0
一般正味財産期首残高					0
一般正味財産期末残高					0
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金					
県補助金					
運営補助金	190,317,860	0	12,564,140		202,882,000
事業補助金(下記以外)	71,985,000	0	0		71,985,000

収支予算書
令和7年4月1日 から 令和8年3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	収 1			
DX推進コンソーシアム運営事業	100,000,000	0	0		100,000,000
国等補助金					
受取負担金					
産業人材育成事業負担金	3,833,000	0	0		3,833,000
スマート生産性向上推進事業負担金	1,210,000	0	0		1,210,000
基本財産運用益	0	0	500		500
一般正味財産への振替額	△ 367,345,860	0	△ 12,564,640		△ 379,910,500
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高					5,000,000
指定正味財産期末残高					5,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高					5,000,000

収支予算書に係る注記

1 収支予算書は、「公益法人会計基準」により、損益ベースで作成している。

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

借入の予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業区分	借入先	金額		使 途	

② 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業区分	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金の調達方法	
公1/法1 共通	事務管理用 什器備品	1,355,000		受取補助金等で充当	