

令和3年度戸田市商工会起業支援センター事業
特別会計収入支出決算書

自 令和 3年4月 1日

至 令和 4年3月31日

(収入の部)

(単位：円)

款	項	決 算 額	本年度予算額	増 減 △	備 考
1.	支援室使用料	3,732,322	3,500,000	232,322	
	1. 支援室使用料	3,732,322	3,500,000	232,322	
2.	インキュベーションマネージャー配置費収入	1,560,000	1,560,000	0	戸田市より
	1. 市受託事業収入	1,560,000	1,560,000	0	
3.	創業スクール参加者負担金	18,000	45,000	△ 27,000	
	1 創業スクール負担金	18,000	45,000	△ 27,000	
4.	雑収入	17	0	17	
	1. 雑収入	17	0	17	預金利息
5.	繰 入 金	0	0	0	
	1. 繰 入 金	0	0	0	
	収 入 合 計	5,310,339	5,105,000	205,339	

(支出の部)

(単位：円)

款	項	決 算 額	本年度予算額	増 減 △	備 考
1.	創業支援事業費	2,180,150	2,328,000	△ 147,850	
	1. インキュベーションマネージャー配置費	1,560,000	1,560,000	0	講師謝金
	2. 審査会設置費	30,000	48,000	△ 18,000	入所・更新審査
	3. 創業スクール開催費	590,150	700,000	△ 109,850	
	4. 雑費	0	20,000	△ 20,000	
2.	起業支援センター運営事業費	1,892,465	2,140,000	△ 247,535	
	1. 清掃管理費	410,980	360,000	50,980	
	2. 設備保守費	703,670	680,000	23,670	警備管理費他
	3. 水道光熱費	680,686	450,000	230,686	
	4. 修繕費	0	300,000	△ 300,000	
	5. 消耗品費	77,962	100,000	△ 22,038	
	6. 広報費	2,194	150,000	△ 147,806	名刺代
	7. 雑費	16,973	100,000	△ 83,027	振込手数料他
3.	管理保全引当費	898,422	300,000	598,422	
4.	消費税支払	339,302	200,000	139,302	
5.	予備費	0	137,000	△ 137,000	
	支 出 合 計	5,310,339	5,105,000	205,339	

貸借対照表

令和4年3月31日
(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
1. 現金	56,655	1. 預り金	304,000
2. 預金	243,345	2. 管理保全引当金	2,092,046
3. 管理保全引当預金	2,096,046	3. 繰越収支差益	0
合計	2,396,046	合計	2,396,046

財産目録

令和4年3月31日
(単位：円)

資産の部

科目	摘要	金額
1. 現金	期末手元有高	56,655
2. 預金	武蔵野銀行 戸田支店 普通預金	243,345
	小計	243,345
3. 管理保全引当預金	武蔵野銀行 戸田支店 普通預金	2,096,046
	小計	2,096,046
資産合計		2,396,046

負債の部

(単位：円)

科目	摘要	金額
1. 預り金		304,000
2. 管理保全引当金		2,092,046
3. 繰越収支差益	次期繰越	0
負債合計		2,396,046

監査報告書

令和3年度戸田市起業支援センターの業務及び会計について、監査の結果適正であることを認めます。

監査日：令和4年4月13日（火）
場所：戸田市商工会館 会議室
立会人：会長ほか事務局2名

令和4年5月24日

戸田市商工会
監事 金子 秀一
監事 星 宏和

