

平成25年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

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	25年度	24年度	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			
①基本財産運用益	4,034	3,643	391
基本財産受取利息	4,034	3,643	391
②基金運用益	173,328	173,628	△ 300
基金運用益	173,328	173,628	△ 300
③特定資産運用益	2,623	0	2,623
特定資産受取利息	2,623	0	2,623
④受取会費	11,000	11,500	△ 500
賛助会費	11,000	11,500	△ 500
⑤事業収益	50,874	47,882	2,992
譲渡損料	4,865	4,631	234
リース料	1,356	1,599	△ 243
再リース料	808	935	△ 127
貸付金利息	2,242	1,983	259
償却債権取立益	1,920	1,956	△ 36
賃貸料収益	31,557	31,198	359
社債引受利息収益	6,754	3,828	2,926
貸倒引当金戻入	1,372	1,752	△ 380
⑥受取補助金	301,618	310,783	△ 9,165
受取国庫補助金	39,716	37,834	1,882
受取県単独補助金	259,952	256,367	3,585
受取市町補助金	1,950	16,582	△ 14,632
⑦受取委託料	61,524	29,455	32,069
受取国委託料	40,000	0	40,000
受取県委託料	21,524	29,455	△ 7,931
⑧受取負担金	129,379	128,571	808
受取県負担金	114,744	114,159	585
受取市町負担金	12,135	11,912	223
受取受益者負担金	2,500	2,500	0
⑨償還金・保証金預り金等	52,936	71,214	△ 18,278
償還金収入	52,936	71,214	△ 18,278
⑩雑収益	2,106	4,843	△ 2,737
受取利息	35	2,535	△ 2,500
共済保険手数料	245	304	△ 59
施設賃貸料収益	1,420	1,384	36
雑 収 益	406	620	△ 214
経常収益 計 (A)	789,422	781,519	7,903
(2) 経常費用			
① 事 業 費	767,523	746,082	21,441
給料手当	250,327	258,237	△ 7,910
退職給付費用	5,610	3,589	2,021
謝 金	27,396	28,110	△ 714
賞 金	2,615	295	2,320
法定福利費	47,332	40,777	6,555
福利厚生費	13	0	13
旅 費	60,199	63,600	△ 3,401
事務費	24,875	28,269	△ 3,394
役務費	16,771	13,372	3,399
支払委託費	52,634	27,000	25,634
使用料及び借借料	43,044	41,426	1,618
支払利息	1,327	1,388	△ 61
原材料費	655	0	655
保険料	1,041	1,013	28
公租公課	6,256	4,499	1,757
負担金	1,242	6,412	△ 5,170
譲渡販売原価	44,399	57,436	△ 13,037
助成金	134,295	131,471	2,824
減価償却費	29,893	21,758	8,135
リース設備減価償却費	8,537	13,778	△ 5,241
貸倒引当金繰入	9,062	3,652	5,410

平成25年度 収支予算書（正味財産増減予算書）

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	25年度	24年度	増 減
② 管 理 費	43,633	60,952	△ 17,319
給料手当	15,624	19,101	△ 3,477
退職給付費用	105	3,112	△ 3,007
共済年金	359	387	△ 28
謝 金	2,316	3,785	△ 1,469
法定福利費	3,850	4,206	△ 356
福利厚生費	267	493	△ 226
旅 費	808	814	△ 6
事務費	9,782	9,592	190
役務費	782	819	△ 37
支払委託費	4,600	4,600	0
使用料及び賃借料	687	1,778	△ 1,091
保険料	1,282	326	956
公租公課	758	1,190	△ 432
減価償却費	2,267	10,603	△ 8,336
負担金	126	126	0
助成金	20	20	0
経常費用計 (B)	811,156	807,034	4,122
評価損益等調整前当期経常増減額 C (A-B)	△ 21,734	△ 25,515	3,781
評価損益等計 (D)	0	0	0
当期経常増減額 E (C-D)	△ 21,734	△ 25,515	3,781
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
リース設備売却益	0	266	△ 266
経常外収益計 (F)	0	266	△ 266
(2) 経常外費用			
経常外費用計 (G)	0	0	0
当期経常外増減額 H (F-G)	0	266	△ 266
他会計振替額 (I)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 J (E+H+I)	△ 21,734	△ 25,249	3,515
一般正味財産期首残高 K	1,368,976	1,394,225	△ 25,249
一般正味財産期末残高 L (J+K)	1,347,242	1,368,976	△ 21,734
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	4,034	3,643	391
基金運用益	173,328	173,628	△ 300
一般正味財産への振替額	△ 177,362	△ 177,271	△ 91
当期指定正味財産増減額 M	0	0	0
指定正味財産期首残高 N	2,694,580	2,694,580	0
指定正味財産期末残高 O (M+N)	2,694,580	2,694,580	0
III 正味財産期末残高 P (L+O)	4,041,822	4,063,556	△ 21,734

平成25年度 収支予算書内訳表 (正味財産増減予算書)

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	会計名	前年度 予算額	25年度 予算額合計	公益目的事業会計													収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去				
				公1 地場企業の支援					公2 企業誘致の推進			公3 ベンチャー企業の支援			公4 研究開発の支援		公1~公4 合計	収1 施設等の管理 産業振興 多目的ホール 管理事業	収2 情報提供 地場中小企業 等への情報提 供事業			収1~収 2 合計			
				金融支援 事業会計	営業支援 事業会計	地場企業支援 事業会計	スタートアップ 応援 事業会計	情報化推進 事業会計	公1 小計	企業立地推進 事業会計	賃貸工場等 事業会計	公2 小計	新企業創出 支援事業会計	創造的中小企業 支援事業会計	公3 小計	研究開発支援 事業会計							海洋技術振興 事業会計	公4 小計	
																									収1 施設等の管理 産業振興 多目的ホール 管理事業
(2) 経常費用																									
① 事業費		746,082	767,523	72,677	80,359	62,275	97,951	36,071	349,333	130,396	36,387	166,783	73,363		73,363	164,363	12,957	177,320	766,799	724		724			
給料手当		258,237	250,327	11,165	50,760	9,450	20,855	92,230	53,651			53,651	42,851		42,851	58,750	2,360	61,110	249,842			485		485	
退職給付費用		3,589	5,610		2,428	832		939	4,199			914	497		497				5,610						
謝金		28,110	27,396	252	5,050	1,110	4,220	132	10,764	150	200	350	9,078		9,078	7,002	202	7,204	27,396						
賞金		295	2,615		295				295				2,320		2,320				2,615						
法定福利費		40,777	47,332	1,909	8,989	1,335		4,399	16,632	13,568			7,927		7,927	8,848	357	9,205	47,332						
福利厚生費		0	13		13				13										13						
旅費		63,600	60,199	605	6,103	622	2,401	622	10,353	34,850	1,927	36,777	2,063		2,063	10,533	473	11,006	60,199						
事務費		28,269	24,875	1,218	2,202	547	344	3,473	7,784	7,976	1,465	9,441	1,526		1,526	4,983	902	5,885	24,636		239		239		
役務費		13,372	16,771	598	990	1,084	991	2,168	5,831	7,852	475	8,327	1,118		1,118	1,277	218	1,495	16,771						
支払委託費		27,000	52,634						5,831	7,852		4,400	4,400		4,400	40,934	7,300	48,234	52,634						
使用料及び賃借料		41,426	43,044	959	2,773	449	8,900	3,357	16,438	11,246	1,752	12,998	1,491		1,491	10,988	1,129	12,117	43,044						
支払利息		1,388	1,327	1,327					1,327										1,327						
原材料費		0	655													655		655	655						
保険料		1,013	1,041	249	139	46		93	527	139		422	92		92				1,041						
公租公課		4,499	6,256	883					883		2,815	2,815				2,558		2,558	6,256						
負担金		6,412	1,242	563	630			33	1,226								16	16	1,242						
譲渡販売原価		57,436	44,399	44,399					44,399										44,399						
助成金		131,471	134,295		46,800	81,095			127,895										134,295						
減価償却費		21,758	29,893							50	18,408	18,458				11,435		11,435	29,893						
リース設備減価償却費		13,778	8,537	8,537					8,537										8,537						
貸倒引当金繰入		3,652	9,062								9,062	9,062							9,062						
② 管理費		60,952	43,633																43,633						
給料手当		19,101	15,624																15,624						
退職給付費用		3,112	105																105						
共済年金		387	359																359						
謝金		3,785	2,316																2,316						
法定福利費		4,206	3,850																3,850						
福利厚生費		493	267																267						
旅費		814	808																808						
事務費		9,592	9,782																9,782						
役務費		819	782																782						
支払委託費		4,600	4,600																4,600						
使用料及び賃借料		1,778	687																687						
保険料		326	1,282																1,282						
公租公課		1,190	758																758						
減価償却費		10,603	2,267																2,267						
負担金		126	126																126						
助成金		20	20																20						
経常費用計(B)		807,034	811,156	72,677	80,359	62,275	97,951	36,071	349,333	130,396	36,387	166,783	73,363	0	73,363	164,363	12,957	177,320	766,799	724	0	724	43,633	0	
評価損益等調整前当期経常増減額 C (A-B)		△ 25,515	△ 21,734	1,460	0	0	0	△ 1,528	△ 68	△ 2,000	1,924	△ 76	0	0	△ 18,626	△ 2,647	△ 21,273	△ 21,417	0	0	0	△ 317	0	0	
評価損益等計(D)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額 E (C-D)		△ 25,515	△ 21,734	1,460	0	0	0	△ 1,528	△ 68	△ 2,000	1,924	△ 76	0	0	△ 18,626	△ 2,647	△ 21,273	△ 21,417	0	0	0	△ 317	0	0	
2. 経常外増減の部																									
(1) 経常外収益																									
リース設備売却益		266	0																0						
経常外収益計(F)		266	0	0	0	0	0	0	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(G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額 H (F-G)		266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額 (I)		0	0						1,950		1,950								1,950					△ 1,950	
当期一般正味財産増減額 J (E+H+I)		△ 25,249	△ 21,734	1,460	0	0	0	△ 1,528	△ 68	△ 50	1,924	1,874	0	0	△ 18,626	△ 2,647	△ 21,273	△ 19,467	0	0	0	△ 2,267	0		
一般正味財産期首残高 K		1,394,225	1,368,976	2,457	0	245,296	473,209	2,044	723,006	144	13,126	13,270	95,710	95,931	191,641	△ 3,759	15,372	11,613	939,530	0	0	0	429,446	0	
一般正味財産期末残高 L (J+K)		1,368,976	1,347,242	3,917	0	245,296	473,209	516	722,938	94	15,050	15,144	95,710	95,931	191,641	△ 22,385	12,725	△ 9,660	920,063	0	0	0	427,179	0	
II 指定正味財産増減の部																									
基本財産受取利息		3,643	4,034																					4,034	
基金運用益		173,628	173,328	632		52,000	97,951	2,786	153,369						9,649	10,310	19,959	173,328							
一般正味財産への振替額		△ 177,271	△ 177,362	△ 632		△ 52,000	△ 97,951	△ 2,786	△ 153,369						△ 9,649	△ 10,310	△ 19,959	△ 173,328						△ 4,034	
当期指定正味財産増減額 M		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高 N		2,694,580	2,694,580	106,630	0	1,484	0	272,392	380,506	0	0	0	551,013	0	551,013	583,119	940,053	1,523,172	2,454,691	0	0	0	239,889	0	
指定正味財産期末残高 O (M+N)		2,694,580	2,694,580	106,630	0	1,484	0	272,392	380,506	0	0	0	551,013	0	551,013	583,119	940,053	1,523,172	2,454,691	0	0	0	239,889	0	
III 正味財産期末残高 P (L+O)		4,063,556	4,041,822	110,547	0	246,780	473,209	272,908	1,103,444	94	15,050	15,144													