

# 平成25年度 資金収支予算書 総括表

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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
①基本財産運用収入	4,034	3,643	391
基本財産受取利息収入	4,034	3,643	391
②基金運用収入	173,328	173,628	△ 300
基金運用収入	173,328	173,628	△ 300
③特定資産運用収入	2,623	0	2,623
特定資産受取利息収入	2,623	0	2,623
④会費収入	11,000	11,500	△ 500
賛助会費収入	11,000	11,500	△ 500
⑤事業収入	49,622	47,972	1,650
譲渡損料収入	4,865	4,631	234
リース料収入	1,356	1,599	△ 243
再リース料収入	808	935	△ 127
貸付金利息収入	2,242	1,983	259
償却債権取立収入	1,920	1,956	△ 36
工場等賃貸料収入	31,557	31,198	359
社債引受利息収入	6,754	3,828	2,926
機械類信用保険預り金収入	120	90	30
貸倒引当資産取崩収入	0	1,752	△ 1,752
⑥補助金収入	301,618	310,783	△ 9,165
国庫補助金収入	39,716	37,834	1,882
県単独補助金収入	259,952	256,367	3,585
市町補助金収入	1,950	16,582	△ 14,632
⑦委託料収入	61,524	29,455	32,069
国委託料収入	40,000	0	40,000
県委託料収入	21,524	29,455	△ 7,931
⑧負担金収入	129,379	128,571	808
県負担金収入	114,744	114,159	585
市町負担金収入	12,135	11,912	223
受益者負担金収入	2,500	2,500	0
⑨償還金・保証金預り金等収入	288,396	306,998	△ 18,602
償還金収入	96,616	130,469	△ 33,853
譲渡設備償還金収入	44,399	57,436	△ 13,037
リース設備償還金収入	8,537	13,778	△ 5,241
貸付金償還金収入	40,680	58,135	△ 17,455
未収譲渡販売債権損害賠償金回収収入	3,000	1,120	1,880
預り金収入	151,132	165,753	△ 14,621
譲渡リース設備預り金収入	97,657	101,907	△ 4,250
貸付金預り金収入	53,475	63,846	△ 10,371
保証金収入	3,000	7,776	△ 4,776
企業誘致促進ファンド引受社債売却収入	37,648	3,000	34,648
⑩雑収入	2,106	4,843	△ 2,737
受取利息収入	35	2,535	△ 2,500
共済保険手数料収入	245	304	△ 59
施設賃貸料収入	1,420	1,384	36
雑収入	406	620	△ 214
<b>事業活動収入 計 (A)</b>	<b>1,023,630</b>	<b>1,017,393</b>	<b>6,237</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
①事業費支出	670,142	645,959	24,183
給料手当支出	250,327	258,237	△ 7,910
謝金支出	27,396	28,110	△ 714
賞金支出	2,615	295	2,320
法定福利費支出	47,332	40,777	6,555
福利厚生費支出	13	0	13
旅費支出	60,199	63,600	△ 3,401
事務費支出	24,875	28,269	△ 3,394
役務費支出	16,771	13,372	3,399
支払委託費支出	52,634	27,000	25,634
使用料及び賃借料支出	43,044	41,426	1,618
支払利息支出	1,327	1,388	△ 61
原材料費支出	655	0	655
保険料支出	1,041	1,013	28
公租公課支出	6,256	4,499	1,757
負担金支出	1,242	6,412	△ 5,170
助成金支出	134,295	131,471	2,824
機械類信用保険預り金支出	120	90	30

# 平成25年度 資金収支予算書 総括表

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管理費支出	41,261	47,237	△ 5,976
給料手当支出	15,624	19,101	△ 3,477
共済年金支出	359	387	△ 28
謝金支出	2,316	3,785	△ 1,469
法定福利費支出	3,850	4,206	△ 356
福利厚生費支出	267	493	△ 226
旅費支出	808	814	△ 6
事務費支出	9,782	9,592	190
役務費支出	782	819	△ 37
支払委託費支出	4,600	4,600	0
使用料及び賃借料支出	687	1,778	△ 1,091
保険料支出	1,282	326	956
公租公課支出	758	1,190	△ 432
負担金支出	126	126	0
助成金支出	20	20	0
③貸付金・保証金返済等支出	307,025	321,088	△ 14,063
譲渡設備購入支出	60,000	60,000	0
リース設備購入支出	20,000	20,000	0
設備資金貸付金支出	70,000	70,000	0
預り金支出	157,025	168,710	△ 11,685
譲渡リース設備預り金支出	104,521	100,502	4,019
貸付金預り金支出	45,616	60,432	△ 14,816
保証金預り金支出	6,888	7,776	△ 888
譲渡原資産準備金繰入支出	0	2,378	△ 2,378
<b>事業活動支出 計 (B)</b>	<b>1,018,428</b>	<b>1,014,284</b>	<b>4,144</b>
<b>事業活動収支差額 C (A-B)</b>	<b>5,202</b>	<b>3,109</b>	<b>2,093</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
①特定資産取崩収入	33,436	131,370	△ 97,934
賃貸工場引当預金取崩収入	21,850	21,850	0
体制整備準備金特定資産取崩収入	0	8,460	△ 8,460
支援事業積立特定預金取崩収入	0	93,306	△ 93,306
事業均衡化特定資産取崩収入	11,586	7,754	3,832
②固定資産売却収入	232	266	△ 34
リース設備売却収入	232	266	△ 34
<b>投資活動収入 計 (D)</b>	<b>33,668</b>	<b>131,636</b>	<b>△ 97,968</b>
<b>2. 投資活動支出</b>			
①特定資産積立支出	35,649	33,679	1,970
退職給付引当預金積立支出	5,715	6,701	△ 986
賃貸工場引当預金積立支出	29,394	25,502	3,892
事業均衡化特定資産積立支出	540	1,476	△ 936
<b>投資活動支出 計 (E)</b>	<b>35,649</b>	<b>33,679</b>	<b>1,970</b>
<b>投資活動収支差額 F (D-E)</b>	<b>△ 1,981</b>	<b>97,957</b>	<b>△ 99,938</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
①借入金収入	150,000	150,000	0
県借入金収入	90,000	90,000	0
銀行借入金収入	60,000	60,000	0
<b>財務活動収入 計 (G)</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>0</b>
<b>2. 財務活動支出</b>			
①借入金返済支出	153,221	251,066	△ 97,845
県借入金返済支出	143,233	140,404	2,829
銀行借入金返済支出	9,988	17,356	△ 7,368
投資資金借入金返済支出	0	93,306	△ 93,306
<b>財務活動支出 計 (H)</b>	<b>153,221</b>	<b>251,066</b>	<b>△ 97,845</b>
<b>財務活動収支差額 (I) (G-H)</b>	<b>△ 3,221</b>	<b>△ 101,066</b>	<b>97,845</b>
<b>当期収支差額 (J) (C+F+I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>前期繰越収支差額 (K)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越収支差額 (L) (J+K)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

25年度予算 収入総額 (A) + (D) + (G)	1,207,298	1,299,029	△ 91,731
25年度予算 支出総額 (B) + (E) + (H)	1,207,298	1,299,029	△ 91,731
25年度予算 当期収支差額 (J)	0	0	0

(注) 1. 借入金限度額 80,000 千円 (運転資金の短期借入額)

2. 債務負担額 18,433 千円 (公用車・パソコン等リース料)

# 平成25年度 資金収支予算書 総括表

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			収 2	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			施設等の管理		情報提供
																						産業振興 多目的ホール 管理事業		地場中小企 業等への情 報提供事業
<b>I 事業活動収支の部</b>																								
<b>1. 事業活動収入</b>																								
①基本財産運用収入		3,643	4,034																	4,034				
基本財産受取利息収入		3,643	4,034																	4,034				
②基金運用収入		173,628	173,328	632		52,000	97,951	2,786	153,369				9,649	10,310	19,959	173,328								
基金運用収入		173,628	173,328	632		52,000	97,951	2,786	153,369				9,649	10,310	19,959	173,328								
③特定資産運用収入		0	2,623																	2,623				
特定資産受取利息収入		0	2,623																	2,623				
④会費収入		11,500	11,000																	11,000				
賛助会費収入		11,500	11,000																	11,000				
⑤事業収入		47,972	49,622	11,311					11,311		38,311	38,311								49,622				
譲渡損料収入		4,631	4,865	4,865					4,865											4,865				
リース料収入		1,599	1,356	1,356					1,356											1,356				
再リース料収入		935	808	808					808											808				
貸付金利息収入		1,983	2,242	2,242					2,242											2,242				
償却債権取立収入		1,956	1,920	1,920					1,920											1,920				
工場等賃貸料収入		31,198	31,557							31,557	31,557									31,557				
社債引受利息収入		3,828	6,754							6,754	6,754									6,754				
機械類信用保険預り金収入		90	120	120					120											120				
貸倒引当資産取崩収入		1,752	0																					
⑥補助金収入		310,783	301,618	7,840	78,359	10,275		31,757	128,231	1,950		1,950	72,863	72,863	74,592	74,592	277,636			23,982				
国庫補助金収入		37,834	39,716												39,716	39,716	39,716							
県単独補助金収入		256,367	259,952	7,840	78,359	10,275		31,757	128,231			72,863	72,863	34,876	34,876	235,970			23,982					
市町補助金収入		16,582	1,950							1,950	1,950					1,950								
⑦委託料収入		29,455	61,524												60,800	60,800	60,800	724		724				
国委託料収入		0	40,000												40,000	40,000	40,000							
県委託料収入		29,455	21,524												20,800	20,800	20,800	724		724				
⑧負担金収入		128,571	129,379		2,000				2,000	126,446	126,446	500		500			128,946			433				
県負担金収入		114,159	114,744							114,311	114,311						114,311			433				
市町負担金収入		11,912	12,135							12,135	12,135						12,135							
受益者負担金収入		2,500	2,500		2,000				2,000			500		500			2,500							
⑨償還金・保証金預り金等収入		306,998	288,396	250,748							37,648	37,648					288,396							
償還金収入		130,469	96,616	96,616													96,616							
譲渡設備償還金収入		57,436	44,399	44,399													44,399							
リース設備償還金収入		13,778	8,537	8,537													8,537							
貸付金償還金収入		58,135	40,680	40,680													40,680							
未収譲渡販売債権損害賠償金回収収入		1,120	3,000	3,000													3,000							
預り金収入		165,753	151,132	151,132													151,132							
譲渡リース設備預り金収入		101,907	97,657	97,657													97,657							
貸付金預り金収入		63,846	53,475	53,475													53,475							
保証金収入		7,776	3,000	3,000													3,000							
企業誘致促進ファンド引受社債売却収入		3,000	37,648								37,648	37,648					37,648							
⑩雑収入		4,843	2,106	166													862			1,244				
受取利息収入		2,535	35	35													35							
共済保険手数料収入		304	245	125													125			120				
施設賃貸料収入		1,384	1,420														696			724				
雑収入		620	406	6													6			400				
⑪他会計繰入金収入		0	0							1,950	1,950						1,950				△ 1,950			
他会計繰入金収入		0	0							1,950	1,950						1,950				△ 1,950			
<b>事業活動収入 計 (A)</b>		<b>1,017,393</b>	<b>1,023,630</b>	<b>270,697</b>	<b>80,359</b>	<b>62,275</b>	<b>97,951</b>	<b>34,543</b>	<b>545,825</b>	<b>130,346</b>	<b>75,959</b>	<b>206,305</b>	<b>73,363</b>	<b>0</b>	<b>73,363</b>	<b>145,737</b>	<b>10,310</b>	<b>156,047</b>	<b>981,540</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>43,316</b>	<b>△ 1,950</b>

# 平成25年度 資金収支予算書 総括表

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	収 2			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	施設等の管理				情報提供
<b>2. 事業活動支出</b>																								
①事業費支出		645,959	670,142	19,861	77,931	61,443	97,951	35,132	292,318	129,432	8,917	138,349	72,866		72,866	152,928	12,957	165,885	669,418	724		724		
給料手当支出		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		
謝金支出		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					
賞金支出		295	2,615		295				295				2,320		2,320				2,615					
法定福利費支出		40,777	47,332	1,909	8,989	1,335		4,399	16,632	13,568		13,568	7,927		7,927	8,848	357	9,205	47,332					
福利厚生費支出		0	13	13					13										13					
旅費支出		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					
事務費支出		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		
役員費支出		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					
支払委託費支出		27,000	52,634										4,400		4,400	40,934	7,300	48,234	52,634					
使用料及び賃借料支出		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					
支払利息支出		1,388	1,327	1,327					1,327										1,327					
原材料費支出		0	655													655		655	655					
保険料支出		1,013	1,041	249	139	46		93	527	139	283	422	92		92				1,041					
公租公課支出		4,499	6,256	883					883		2,815	2,815				2,558		2,558	6,256					
負担金支出		6,412	1,242	563	630			33	1,226								16	16	1,242					
助成金支出		131,471	134,295			46,800	81,095		127,895							6,400		6,400	134,295					
機械類信用保険預り金支出		90	120	120					120										120					
②管理費支出		47,237	41,261																					41,261
給料手当支出		19,101	15,624																					15,624
共済年金支出		387	359																					359
謝金支出		3,785	2,316																					2,316
法定福利費支出		4,206	3,850																					3,850
福利厚生費支出		493	267																					267
旅費支出		814	808																					808
事務費支出		9,592	9,782																					9,782
役員費支出		819	782																					782
支払委託費支出		4,600	4,600																					4,600
使用料及び賃借料支出		1,778	687																					687
保険料支出		326	1,282																					1,282
公租公課支出		1,190	758																					758
負担金支出		126	126																					126
助成金支出		20	20																					20
③貸付金・保証金返済等支出		321,088	307,025	307,025					307,025										307,025					
譲渡設備購入支出		60,000	60,000	60,000					60,000										60,000					
リース設備購入支出		20,000	20,000	20,000					20,000										20,000					
設備資金貸付金支出		70,000	70,000	70,000					70,000										70,000					
預り金支出		168,710	157,025	157,025					157,025										157,025					
譲渡リース設備預り金支出		100,502	104,521	104,521					104,521										104,521					
貸付金預り金支出		60,432	45,616	45,616					45,616										45,616					
保証金預り金支出		7,776	6,888	6,888					6,888										6,888					
譲渡原資産準備金繰入支出		2,378	0																					
④他会計繰入金支出		0	0																					1,950
他会計繰入金支出		0	0																					1,950
<b>事業活動支出 計 (B)</b>		<b>1,014,284</b>	<b>1,018,428</b>	<b>326,886</b>	<b>77,931</b>	<b>61,443</b>	<b>97,951</b>	<b>35,132</b>	<b>599,343</b>	<b>129,432</b>	<b>8,917</b>	<b>138,349</b>	<b>72,866</b>	<b>0</b>	<b>72,866</b>	<b>152,928</b>	<b>12,957</b>	<b>165,885</b>	<b>976,443</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>43,211</b>	<b>△ 1,950</b>
<b>事業活動収支差額 C (A-B)</b>		<b>3,109</b>	<b>5,202</b>	<b>△ 56,189</b>	<b>2,428</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>△ 589</b>	<b>△ 53,518</b>	<b>914</b>	<b>67,042</b>	<b>67,956</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	<b>△ 7,191</b>	<b>△ 2,647</b>	<b>△ 9,838</b>	<b>5,097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	<b>0</b>

# 平成25年度 資金収支予算書 総括表

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	取1 施設等の管理	取2 情報提供			取1～取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		
																		産業振興 多目的ホール 管理事業	地場中小企 業等への情 報提供事業							
<b>Ⅱ 投資活動収支の部</b>																										
<b>1. 投資活動収入</b>																										
①特定資産取崩収入		131,370	33,436					1,528	1,528		21,850	21,850				7,191	2,867	10,058	33,436							
賞与工場引当預金取崩収入		21,850	21,850								21,850	21,850							21,850							
体制整備準備金特定資産取崩収入		8,460	0																							
支援事業積立特定預金取崩収入		93,306	0																							
事業均衡化特定資産取崩収入		7,754	11,586					1,528	1,528							7,191	2,867	10,058	11,586							
②固定資産売却収入		266	232																232							
リース設備売却収入		266	232	232															232							
<b>投資活動収入 計 (D)</b>		<b>131,636</b>	<b>33,668</b>	232	0	0	0	1,528	1,760	0	21,850	21,850	0	0	0	7,191	2,867	10,058	33,668	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. 投資活動支出</b>																										
①特定資産積立支出		33,679	35,649	320	2,428	832		939	4,519	914	29,394	30,308	497		497			220	220	35,544						105
退職給付引当預金積立支出		6,701	5,715		2,428	832		939	4,199	914		914	497		497					5,610						105
賃貸工場引当預金積立支出		25,502	29,394								29,394	29,394								29,394						
事業均衡化特定資産積立支出		1,476	540	320					320									220	220	540						
<b>投資活動支出 計 (E)</b>		<b>33,679</b>	<b>35,649</b>	320	2,428	832	0	939	4,519	914	29,394	30,308	497	0	497	0		220	220	35,544	0	0	0	0	105	0
<b>投資活動収支差額 F (D-E)</b>		<b>97,957</b>	<b>△ 1,981</b>	△ 88	△ 2,428	△ 832	0	589	△ 2,759	△ 914	△ 7,544	△ 8,458	△ 497	0	△ 497	7,191	2,647	9,838	△ 1,876	0	0	0	0	△ 105	0	
<b>Ⅲ 財務活動収支の部</b>																										
<b>1. 財務活動収入</b>																										
①借入金収入		150,000	150,000	150,000					150,000											150,000						
県借入金収入		90,000	90,000	90,000					90,000											90,000						
銀行借入金収入		60,000	60,000	60,000					60,000											60,000						
<b>財務活動収入 計 (G)</b>		<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>																										
①借入金返済支出		251,066	153,221	93,723					93,723		59,498	59,498								153,221						
県借入金返済支出		140,404	143,233	83,735					83,735		59,498	59,498								143,233						
銀行借入金返済支出		17,356	9,988	9,988					9,988											9,988						
投資資金借入金返済支出		93,306	0																							
<b>財務活動支出 計 (H)</b>		<b>251,066</b>	<b>153,221</b>	93,723	0	0	0	0	93,723	0	59,498	59,498	0	0	0	0	0	0	0	153,221	0	0	0	0	0	0
<b>財務活動収支差額 (I) (G-H)</b>		<b>△ 101,066</b>	<b>△ 3,221</b>	56,277	0	0	0	0	56,277	0	△ 59,498	△ 59,498	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,221	0	0	0	0	0	0
<b>当期収支差額 (J) (C+F+I)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>前期繰越収支差額 (K)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>次期繰越収支差額 (L) (J+K)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25年度予算 収入総額(A) + (D) + (G) 1,299,029 1,207,298  
 25年度予算 支出総額(B) + (E) + (H) 1,299,029 1,207,298  
 25年度予算 当期収支差額 (J) 0 0

(注) 1. 借入金限度額 80,000 千円 (運転資金の短期借入額)  
 2. 債務負担額 18,433 千円 (公用車・パソコン等リース料)