

(参考資料)

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	28年度	27年度	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	2,677	2,677	0
基本財産受取利息収入	2,677	2,677	0
②基金運用収入	89,626	133,837	△ 44,211
基金運用収入	89,626	133,837	△ 44,211
③特定資産運用収入	3,675	4,860	△ 1,185
特定資産受取利息収入	3,675	4,860	△ 1,185
④会費収入	11,000	11,000	0
賛助会費収入	11,000	11,000	0
⑤事業収入	36,960	37,554	△ 594
譲渡損料収入	1,705	2,222	△ 517
再リース料収入	648	648	0
貸付金利息収入	1,454	1,568	△ 114
償却債権取立収入	1,757	1,596	161
工場等賃貸料収入	31,388	31,388	0
機械類信用保険預り金収入	8	132	△ 124
⑥補助金収入	253,725	296,537	△ 42,812
国庫補助金収入	0	34,684	△ 34,684
県単独補助金収入	249,225	259,353	△ 10,128
市町補助金収入	4,500	2,500	2,000
⑦委託料収入	40,275	40,554	△ 279
県委託料収入	40,275	40,554	△ 279
⑧負担金収入	131,937	125,198	6,739
県負担金収入	119,952	114,213	5,739
市町負担金収入	8,485	8,485	0
受益者負担金収入	3,500	2,500	1,000
⑨償還金・保証金預り金等収入	53,760	79,119	△ 25,359
償還金収入	30,467	40,711	△ 10,244
譲渡設備償還金収入	13,536	21,758	△ 8,222
貸付金償還金収入	13,596	15,928	△ 2,332
未収譲渡販売債権損害賠償金回収収入	3,335	3,025	310
預り金収入	23,293	38,408	△ 15,115
譲渡リース設備償還金預り金収入	8,118	38,408	△ 30,290
貸付金預り金収入	15,175	0	15,175
⑩雑収入	2,173	2,891	△ 718
受取利息収入	0	15	△ 15
共済保険手数料収入	254	261	△ 7
施設賃貸料収入	1,419	2,115	△ 696
雑収入	500	500	0
事業活動収入 計 (A)	625,808	734,227	△ 108,419
2. 事業活動支出			
①事業費支出	1,320,844	645,070	675,774
役員報酬支出	12,885	11,928	957
給料手当支出	227,731	245,570	△ 17,839
謝金支出	16,692	21,486	△ 4,794
賞金支出	1,951	295	1,656
法定福利費支出	53,383	51,994	1,389
福利厚生費支出	105	67	38
旅費支出	54,417	51,303	3,114
事務費支出	26,576	26,104	472
役員費支出	11,601	13,999	△ 2,398
支払委託費支出	14,100	17,906	△ 3,806
使用料及び賃借料支出	42,548	45,255	△ 2,707
支払利息支出	779	1,008	△ 229
原材料費支出	0	20	△ 20
保険料支出	1,110	1,114	△ 4
公租公課支出	8,408	7,659	749
備品購入支出	360	0	360
負担金支出	6,790	6,830	△ 40
助成金支出	135,100	142,400	△ 7,300
機械類信用保険預り金支出	8	132	△ 124
国庫対象補助金返還金支出	150,000	0	150,000
寄付金支出	556,300	0	556,300

(参考資料)

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	28年度	27年度	増 減
②管理費支出	28,972	29,733	△ 761
役員報酬支出	1,020	2,340	△ 1,320
給料手当支出	6,850	5,528	1,322
共済年金支出	314	314	0
謝金支出	4,143	4,158	△ 15
法定福利費支出	911	1,117	△ 206
福利厚生費支出	186	186	0
旅費支出	615	526	89
事務費支出	7,361	7,378	△ 17
役務費支出	1,054	1,096	△ 42
支払委託費支出	4,732	4,732	0
使用料及び賃借料支出	604	1,006	△ 402
保険料支出	990	1,090	△ 100
公租公課支出	30	100	△ 70
負担金支出	160	160	0
助成金支出	2	2	0
③貸付金・保証金返済等支出	17,025	35,151	△ 18,126
預り金支出	17,025	35,151	△ 18,126
譲渡リース設備預り金支出	6,945	10,807	△ 3,862
貸付金預り金支出	10,080	20,047	△ 9,967
保証金預り金支出	0	4,297	△ 4,297
事業活動支出 計 (B)	1,366,841	709,954	656,887
事業活動収支差額 C (A-B)	△ 741,033	24,273	△ 765,306
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	5,810,191	372,163	5,438,028
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	3,323	5,015	△ 1,692
情報化基盤整備促進基金特定資産取崩収入	300,000	0	300,000
長崎県地場企業支援事業基金特定資産取崩収入	2,700,000	300,000	2,400,000
長崎県地場企業支援事業積立特定資産取崩収入	3,495	3,495	0
長崎県スタートアップ応援事業積立特定資産取崩収入	41,803	41,803	0
地域産業活性化基金特定資産取崩収入	425,210	0	425,210
債務保証基金特定資産取崩収入	120,000	0	120,000
技術振興基金特定資産取崩収入	807,051	0	807,051
海洋技術振興基金特定資産取崩収入	1,387,000	0	1,387,000
事業均衡化特定資産取崩収入	459	0	459
②固定資産売却収入	116,222	23,047	93,175
投資有価証券売却益	113,702	20,097	93,605
企業誘致促進ファンド引受社債売却収入	2,520	2,520	0
リース設備売却収入	0	430	△ 430
投資活動収入 計 (D)	5,926,413	395,210	5,531,203
2. 投資活動支出			
①特定資産積立支出	3,974,275	51,145	3,923,130
退職給付引当預金積立支出	5,753	6,106	△ 353
長崎県企業活性化基金特定資産取得支出	2,332,961	0	2,332,961
長崎県地場企業支援事業積立特定資産積立支出	65,586	20,097	45,489
賃貸工場引当預金積立支出	19,975	20,380	△ 405
事業均衡化特定資産積立支出	0	4,562	△ 4,562
オフィスビル整備積立特定資産支出	1,550,000	0	1,550,000
投資活動支出 計 (E)	3,974,275	51,145	3,923,130
投資活動収支差額 F (D-E)	1,952,138	344,065	1,608,073
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	1,550,000	0	1,550,000
県借入金収入	1,550,000	0	1,550,000
財務活動収入 計 (G)	1,550,000	0	1,550,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	2,761,105	368,338	2,392,767
県借入金返済支出	2,749,364	359,692	2,389,672
銀行借入金返済支出	11,741	8,646	3,095
財務活動支出 計 (H)	2,761,105	368,338	2,392,767
財務活動収支差額 (I) (G-H)	△ 1,211,105	△ 368,338	△ 842,767
当期収支差額 (J) (C+I)	0	0	0
前期繰越収支差額 (K)	0	0	0
次期繰越収支差額 (L) (J+K)	0	0	0

28年度予算 収入総額 (A) + (D) + (G)	8,102,221	1,129,437	6,972,784
28年度予算 支出総額 (B) + (E) + (H)	8,102,221	1,129,437	6,972,784
28年度予算 当期収支差額 (J)	0	0	0

(注) 1. 借入金限度額 100,000千円 (運転資金の短期借入額)

2. 債務負担額 17,211千円 (公用車・パソコン等リース料)

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

公益財団法人 長崎県産業振興財団

(単位：千円)

科 目	前年度 予算額	28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				
I 事業活動収支の部																													
1. 事業活動収入																													
①基本財産運用収入	2,677	2,677																									2,677		
基本財産受取利息収入	2,677	2,677																									2,677		
②基金運用収入	133,837	89,626	1,000	56,126	3,000	60,126				4,000		4,000	13,000	12,500	25,500	89,626													
基金運用収入	133,837	89,626	1,000	56,126	3,000	60,126				4,000		4,000	13,000	12,500	25,500	89,626													
③特定資産運用収入	4,860	3,675																									3,675		
特定資産受取利息収入	4,860	3,675																									3,675		
④会費収入	11,000	11,000																									11,000		
賛助会費収入	11,000	11,000																									11,000		
⑤事業収入	37,554	36,960	5,572			5,572		31,388	31,388							36,960													
譲渡損料収入	2,222	1,705	1,705			1,705										1,705													
再リース料収入	648	648	648			648										648													
貸付金利息収入	1,568	1,454	1,454			1,454										1,454													
償却債権取立収入	1,596	1,757	1,757			1,757										1,757													
工場等賃貸料収入	31,388	31,388						31,388	31,388							31,388													
機械類信用保険預り金収入	132	8	8			8										8													
⑥補助金収入	296,537	253,725	6,898	71,995	14,522	29,753	123,168	4,500	4,500	76,681	76,681	37,453	37,453	241,802														11,923	
国庫補助金収入	34,684	0																											
県単独補助金収入	259,353	249,225	6,898	71,995	14,522	29,753	123,168	4,500	4,500	76,681	76,681	37,453	37,453	237,302														11,923	
市町補助金収入	2,500	4,500						4,500	4,500							4,500													
⑦委託料収入	40,554	40,275											39,531	39,531	39,531	744												744	
県委託料収入	40,554	40,275											39,531	39,531	39,531	744												744	
⑧負担金収入	125,198	131,937	3,000			3,000	121,946	6,491	128,437	500	500			131,937															
県負担金収入	114,213	119,952					113,461	6,491	119,952					119,952															
市町負担金収入	8,485	8,485					8,485		8,485					8,485															
受益者負担金収入	2,500	3,500	3,000			3,000			500	500				3,500															
⑨償還金・保証金預り金等収入	79,119	53,760	53,760			53,760								53,760															
償還金収入	40,711	30,467	30,467			30,467								30,467															
譲渡設備償還金収入	21,758	13,536	13,536			13,536								13,536															
貸付金償還金収入	15,928	13,596	13,596			13,596								13,596															
未収譲渡販売債権損害賠償金回収収入	3,025	3,335	3,335			3,335								3,335															
預り金収入	38,408	23,293	23,293			23,293								23,293															
譲渡リース設備償還金預り金収入	38,408	8,118	8,118			8,118								8,118															
貸付金預り金収入	0	15,175	15,175			15,175								15,175															
⑩雑収入	2,891	2,173	104			104							1,055	1,055	1,159													1,014	
受取利息収入	15	0																											
共済保険手数料収入	261	254	104			104																						150	
施設賃貸料収入	2,115	1,419											1,055	1,055	1,055													364	
雑 収 入	500	500																										500	
⑪他会計繰入金収入	0	0	4,504			4,504								4,504														△ 4,504	
他会計繰入金収入	0	0	4,504			4,504								4,504														△ 4,504	
事業活動収入 計 (A)	734,227	625,808	70,838	75,995	14,522	56,126	32,753	250,234	126,446	37,879	164,325	81,181	0	81,181	91,039	12,500	103,539	599,279	744	0	744	30,289	△ 4,504	△ 4,504	△ 4,504	△ 4,504			

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

公益財団法人 長崎県産業振興財団

(単位：千円)

科 目	前年度 予算額	28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		
2. 事業活動支出																											
①事業費支出	645,070	1,320,844	71,798	73,437	65,762	97,929	181,367	490,293	126,018	17,904	143,922	80,307		80,307	516,063	89,515	605,578	1,320,100		744		744					
役員報酬支出	11,928	12,885		3,235	255		814	4,304	5,024		5,024	2,098		2,098	1,459		1,459	12,885									
給料手当支出	245,570	227,731	10,056	42,520	13,176		17,380	83,132	49,332	1,800	51,132	45,004		45,004	45,522	2,521	48,043	227,311	420		420						
謝金支出	21,486	16,692	260	4,045	1,110	1,940		7,355			100	8,548		8,548	638	51	689	16,692									
賞金支出	295	1,951		295				295	1,656			1,656						1,951									
法定福利費支出	51,994	53,383	1,593	8,912	2,406		3,226	16,137	18,622	288	18,910	8,485		8,485	9,445	406	9,851	53,383									
福利厚生費支出	67	105	24				24	48							50	7	57	105									
旅費支出	51,303	54,417	500	5,717	307	2,208	377	9,109	25,745	4,360	30,105	6,209		6,209	8,847	147	8,994	54,417									
事務費支出	26,104	26,576	1,037	2,409	803	330	2,880	7,459	7,168	2,879	10,047	2,361		2,361	5,949	436	6,385	26,252	324		324						
役務費支出	13,999	11,601	371	993	411	991	2,289	5,055	3,697	598	4,295	1,351		1,351	590	310	900	11,601									
支払委託費支出	17,906	14,100		1,700				1,700	500		500	4,400		4,400		7,500	7,500	14,100									
使用料及び賃借料支出	45,255	42,548	839	2,809	437	8,460	3,870	16,415	14,067	2,274	16,341	1,737		1,737	7,012	1,043	8,055	42,548									
支払利息支出	1,008	779	779					779										779									
原材料費支出	20	0																									
保険料支出	1,114	1,110	113	172	57		114	456	171	290	461	114		114		79	79	1,110									
公租公課支出	7,659	8,408	1,108					1,108		5,315	5,315				1,985		1,985	8,408									
備品購入支出	0	360					360	360										360									
負担金支出	6,830	6,790	390	630			33	1,053	36		36				5,701		5,701	6,790									
助成金支出	142,400	135,100		46,800	84,000			130,800							4,300		4,300	135,100									
機械類信用保険預り金支出	132	8	8					8										8									
国庫対象補助金返還金支出	0	150,000					150,000	150,000										150,000									
寄付金支出	0	556,300	54,720					54,720							424,565	77,015	501,580	556,300									
②管理費支出	29,733	28,972																								28,972	
役員報酬支出	2,340	1,020																								1,020	
給料手当支出	5,528	6,850																								6,850	
共済年金支出	314	314																								314	
謝金支出	4,158	4,143																								4,143	
法定福利費支出	1,117	911																								911	
福利厚生費支出	186	186																								186	
旅費支出	526	615																								615	
事務費支出	7,378	7,361																								7,361	
役務費支出	1,096	1,054																								1,054	
支払委託費支出	4,732	4,732																								4,732	
使用料及び賃借料支出	1,006	604																								604	
保険料支出	1,090	990																								990	
公租公課支出	100	30																								30	
負担金支出	160	160																								160	
助成金支出	2	2																								2	
③貸付金・保証金返済等支出	35,151	17,025	17,025					17,025										17,025									
預り金支出	35,151	17,025	17,025					17,025										17,025									
譲渡リース設備預り金支出	10,807	6,945	6,945					6,945										6,945									
貸付金預り金支出	20,047	10,080	10,080					10,080										10,080									
保証金預り金支出	4,297	0																									
④他会計繰出金支出	0	0																								4,504	△ 4,504
他会計繰出金支出	0	0																								4,504	△ 4,504
事業活動支出 計 (B)	709,954	1,366,841	88,823	73,437	65,762	97,929	181,367	507,318	126,018	17,904	143,922	80,307	0	80,307	516,063	89,515	605,578	1,337,125	744	0	744	33,476	△ 4,504				
事業活動収支差額 C (A-B)	24,273	△ 741,033	△ 17,985	2,558	△ 51,240	△ 41,803	△ 148,614	△ 257,084	428	19,975	20,403	874	0	874	△ 425,024	△ 77,015	△ 502,039	△ 737,846	0	0	0	△ 3,187	0				

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日 まで

公益財団法人 長崎県産業振興財団

(単位：千円)

科 目	前年度 予算額	28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
II 投資活動収支の部																									
1. 投資活動収入																									
①特定資産取崩収入	372,163	5,810,191	120,000		2,703,495	41,803	300,000	3,165,298						1,232,720	1,387,000	2,619,720	5,806,868							3,323	
賃貸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	5,015	3,323																						3,323	
情報化基盤整備促進基金特定資産取崩収入	0	300,000					300,000	300,000										300,000							
長崎県地場企業支援事業基金特定資産取崩収入	300,000	2,700,000			2,700,000			2,700,000										2,700,000							
長崎県地場企業支援事業積立特定資産取崩収入	3,495	3,495			3,495			3,495										3,495							
長崎県スタートアップ応援事業積立特定資産取崩収入	41,803	41,803				41,803		41,803										41,803							
地域産業活性化基金特定資産取崩収入	0	425,210												425,210			425,210	425,210							
債務保証基金特定資産取崩収入	0	120,000	120,000					120,000										120,000							
技術振興基金特定資産取崩収入	0	807,051												807,051			807,051	807,051							
海洋技術振興基金特定資産取崩収入	0	1,387,000													1,387,000	1,387,000	1,387,000	1,387,000							
事業均衡化特定資産取崩収入	0	459												459		459	459	459							
②固定資産売却収入	23,047	116,222			113,702			113,702										116,222							
投資有価証券売却益	20,097	113,702			113,702			113,702										113,702							
企業誘致促進ファンド引受社債売却収入	2,520	2,520																2,520							
リース設備売却収入	430	0																0							
投資活動収入 計 (D)	395,210	5,926,413	120,000	0	2,817,197	41,803	300,000	3,279,000	0	24,370	24,370	0	0	0	1,232,720	1,387,000	2,619,720	5,923,090	0	0	0	0	0	3,323	0
2. 投資活動支出																									
①特定資産積立支出	51,145	3,974,275	65,280	2,558	65,957		151,386	285,181	428	1,569,975	1,570,403	874		874	807,696	1,309,985	2,117,681	3,974,139						136	
退職給付引当預金積立支出	6,106	5,753		2,558	371		1,386	4,315	428		428	874		874				5,617						136	
長崎県企業活性化基金特定資産取得支出	0	2,332,961	65,280				150,000	215,280							807,696	1,309,985	2,117,681	2,332,961							
長崎県地場企業支援事業積立 特定資産積立支出	20,097	65,586			65,586			65,586										65,586							
賃貸工場引当預金積立支出	20,380	19,975								19,975	19,975							19,975							
事業均衡化特定資産積立支出	4,562	0																0							
オフィスビル整備積立特定資産支出	0	1,550,000								1,550,000	1,550,000							1,550,000							
投資活動支出 計 (E)	51,145	3,974,275	65,280	2,558	65,957	0	151,386	285,181	428	1,569,975	1,570,403	874	0	874	807,696	1,309,985	2,117,681	3,974,139	0	0	0	0	0	136	
投資活動収支差額 F (D-E)	344,065	1,952,138	54,720	△ 2,558	2,751,240	41,803	148,614	2,993,819	△ 428	△ 1,545,605	△ 1,546,033	△ 874	0	△ 874	425,024	77,015	502,039	1,948,951	0	0	0	0	0	3,187	0
III 財務活動収支の部																									
1. 財務活動収入																									
①借入金収入	0	1,550,000								1,550,000	1,550,000							1,550,000							
県借入金収入	0	1,550,000								1,550,000	1,550,000							1,550,000							
財務活動収入 計 (G)	0	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	1,550,000	0	0	0	0	0	0	1,550,000	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出																									
①借入金返済支出	368,338	2,761,105	36,735		2,700,000			2,736,735		24,370	24,370							2,761,105							
県借入金返済支出	359,692	2,749,364	24,994		2,700,000			2,724,994		24,370	24,370							2,749,364							
銀行借入金返済支出	8,646	11,741	11,741					11,741										11,741							
財務活動支出 計 (H)	368,338	2,761,105	36,735	0	2,700,000	0	0	2,736,735	0	24,370	24,370	0	0	0	0	0	0	2,761,105	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額 (I) (G-H)	△ 368,338	△ 1,211,105	△ 36,735	0	△ 2,700,000	0	△ 2,736,735	0	△ 428	△ 1,525,630	△ 1,525,630	0	0	0	0	0	0	△ 1,211,105	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額 (J) (C+F+I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額 (K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額 (L) (J+K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

28年度予算 収入総額(A)+(D)+(G) 1,129,437 8,102,221
 28年度予算 支出総額(B)+(E)+(H) 1,129,437 8,102,221
 28年度予算 当期収支差額(J) 0 0

(注) 1. 借入金限度額 100,000千円 (運転資金の短期借入額)
 2. 債務負担額 17,211千円 (公用車・パソコン等リース料)