

平成 27 年度 資金収支計算書 総括表

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

(単位: 円)

科 目	会 計 名	平成27年度 予 算 額	平成27年度 決算額合計	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・新産業創出支援			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																											
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		2,677,000	2,678,277																															
基本財産受取利息収入		2,677,000	2,678,277																															
②基金運用収入		133,837,000	138,830,351	293,006			48,493,698	59,254,840	2,872,500	110,914,044					0	26,825	26,825	12,417,762	15,471,720	27,889,482	138,830,351													
基金運用収入		133,837,000	138,830,351	293,006			48,493,698	59,254,840	2,872,500	110,914,044					0	26,825	26,825	12,417,762	15,471,720	27,889,482	138,830,351													
③特定資産運用収入		4,860,000	3,786,300		3,442			3,651		7,093			1,475	1,475	984	984					0								3,776,748					
特定資産受取利息収入		4,860,000	16,300		3,442			3,651		7,093			1,475	1,475	984	984					0							6,748						
特定資産受取配当金収入		0	3,770,000							0					0	0					0							3,770,000						
④会費収入		11,000,000	10,460,000							0					0	0					0								10,460,000					
賛助会費収入		11,000,000	10,460,000							0					0	0					0								10,460,000					
⑤事業収入		37,554,000	40,926,659	6,179,218					6,179,218			34,747,441	34,747,441			0					0		40,926,659											
譲渡損料収入		2,222,000	2,210,976	2,210,976					2,210,976				0	0								0	2,210,976											
再リース料収入		648,000	648,200	648,200					648,200				0	0								0	648,200											
貸付金利息収入		1,568,000	1,568,542	1,568,542					1,568,542				0	0								0	1,568,542											
償却債権取立収入		1,596,000	1,652,000	1,652,000					1,652,000				0	0								0	1,652,000											
未回収リース債権回収収入		0	99,500	99,500					99,500				0	0								0	99,500											
損害金収入		0	487,033						0				0	0								0	487,033											
賃貸料収入		31,388,000	34,260,408						0			487,033	487,033									0	34,260,408											
機械類信用保険預り金収入		132,000	0						0				0	0								0	0											
⑥補助金収入		296,537,000	284,025,180	6,898,000	66,702,755	14,446,638			29,749,757	117,797,150	1,884,066		1,884,066	74,164,233	74,164,233	78,751,313				78,751,313	272,596,762							11,428,418						
国庫補助金収入		34,684,000	33,377,686						0					0	0	33,377,686					33,377,686													
県単独補助金収入		259,353,000	248,763,428	6,898,000	66,702,755	14,446,638			29,749,757	117,797,150			0	74,164,233	74,164,233	45,373,627				45,373,627	237,335,010							11,428,418						
市町補助金収入		2,500,000	1,884,066						0	1,884,066			1,884,066	0	0	0				0	1,884,066													
⑦委託料収入		40,554,000	33,322,620						0				0		0	32,578,020				32,578,020	744,600		744,600											
県委託料収入		40,554,000	33,322,620						0				0		0	32,578,020				32,578,020	744,600		744,600											
⑧負担金収入		125,198,000	139,753,191		3,384,000				3,384,000	135,040,091			135,040,091	780,100	780,100	485,000		64,000		549,000	139,753,191													
県負担金収入		114,213,000	124,666,634						0	124,666,634			124,666,634	0	0	0				0	124,666,634													
市町負担金収入		8,485,000	10,373,457						0	10,373,457			10,373,457	0	0	0				0	10,373,457													
受益者負担金収入		2,500,000	4,713,100		3,384,000				3,384,000	0			0	780,100	780,100	485,000		64,000		549,000	4,713,100													
⑨償還金・保証金預り金等収入		79,119,000	44,237,177	44,237,177					44,237,177				0		0					0	44,237,177													
償還金収入		40,711,000	36,970,677	36,970,677					36,970,677				0		0					0	36,970,677													
譲渡設備償還金収入		21,758,000	17,738,348	17,738,348					17,738,348				0		0					0	17,738,348													
貸付金償還金収入		15,928,000	15,972,000	15,972,000					15,972,000				0		0					0	15,972,000													
未収譲渡販売債権損害賠償金回収収入		3,025,000	3,260,329	3,260,329					3,260,329				0		0					0	3,260,329													
預り金収入		38,408,000	7,266,500	7,266,500					7,266,500				0		0					0	7,266,500													
⑩雑収入		2,891,000	3,243,279	137,318	319,414				456,732	143,000			143,000	50,000	50,000	1,276,000		156,400		1,432,400	2,082,132							2,280,463				△ 1,119,316		
受取利息収入		15,000	4,500	4,500					3,626				0		0					0	3,626										874			
共済保険手数料収入		261,000	293,855	107,644					107,644				0		0					0	107,644											186,211		
施設賃貸料収入		2,115,000	1,999,960						0				0		0	1,276,000				1,276,000	1,276,000										723,960			
雑収入		500,000	944,964	26,048	319,414				345,462	143,000			143,000	50,000	50,000			156,400		156,400	694,862							1,369,418				△ 1,119,316		
⑪他会計繰入金収入		0	0	2,327,617	323,612				2,651,229	4,997,988			4,997,988	27,636	27,636					0	7,676,853												△ 7,676,853	
他会計繰入金収入		0	0	2,327,617	323,612				2,651,229	4,997,988			4,997,988	27,636	27,636					0	7,676,853													
事業活動収入計(A)		734,227,000	701,263,034	60,072,336	70,733,223	62,940,336	59,258,491	32,622,257	285,626,643	142,065,145	34,748,916	176,814,061	75,049,778	0	75,049,778	125,508,095	15,692,120	141,200,215	678,690,697	744,600	0	744,600	30,623,906	△ 8,796,169										

平成27年度 資金収支計算書 総括表

平成27年4月1日 から 平成28年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	会 計 名	平成27年度 予 算 額	平成27年度 決算額合計	公 益 目 的 事 業 会 計															収 益 事 業 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・新産業創出支援			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 支援事業会計	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		645,070,000	580,376,279	15,943,853	67,768,872	54,040,018	50,070,483	29,889,686	217,712,912	142,065,145	12,949,504	155,014,649	74,536,565		74,536,565	120,575,391	12,911,478	133,486,869	580,750,995	744,600		744,600				△ 1,119,316		
役員報酬支出		11,928,000	13,199,000		3,280,015	377,387		777,142	4,434,544	5,444,916		5,444,916	1,937,960		1,937,960	1,381,580		1,381,580	13,199,000									
給料手当支出		245,570,000	241,751,164	9,072,142	42,189,911	13,589,348		17,454,177	82,305,578	45,424,660		46,186,844	44,962,055		44,962,055	65,084,815		2,698,776	67,783,591	241,238,068	513,096		513,096					
謝金支出		21,486,000	10,982,952	259,200	1,031,500	412,340		1,089,812	2,792,852	130,000		130,000	6,531,900		6,531,900	1,447,500		80,700	1,528,200	10,982,952								
賞金支出		295,000	0						0			0			0				0									
法定福利費支出		51,994,000	52,717,121	1,395,473	8,846,277	2,316,303		3,165,873	15,723,926	16,782,712		16,892,216	8,196,344		8,196,344	11,485,275		419,360	11,904,635	52,717,121								
福利厚生費支出		67,000	339,081	21,700	57,486	14,068		21,710	114,964	57,402		57,402	64,097		64,097	94,978		7,640	102,618	339,081								
旅費交通費支出		51,303,000	50,379,385	244,736	4,068,866	25,050		853,733	713,959	5,906,344		34,576,750	48,450		34,625,200	3,827,641		5,933,630	86,570	6,020,200	50,379,385							
事務費支出		26,104,000	30,297,301	902,866	3,597,269	674,409		93,204	2,510,144	7,777,892		11,889,861	3,522,791		15,412,652	1,972,578		4,380,066	522,609	4,902,675	30,065,797	231,504		231,504				
役員費支出		13,999,000	18,190,827	436,658	1,134,677	219,401		1,835,820	2,013,985	5,640,541		8,760,694	199,084		8,959,778	670,742		179,405	2,919,766	18,190,827								
支払委託費支出		17,906,000	18,016,821						0	864,000		864,000			864,000	4,104,000		7,800,000	13,048,821	18,016,821								
使用料及び賃借料支出		45,255,000	46,131,669	764,364	2,900,735	499,822		8,685,564	3,122,003	15,972,488		17,230,363	4,521,151		21,751,514	2,181,555		5,181,494	1,044,618	6,226,112	46,131,669							
支払利息支出		1,008,000	1,005,334	911,306					911,306						0				94,028	1,005,334								
原材料費支出		20,000	182,412						0			0			0			182,412	182,412	182,412								
保険料支出		1,114,000	811,055	89,758	131,847	43,540		87,693	352,838	131,234		167,490	298,724		87,693			71,800	71,800	811,055								
公租公課支出		7,659,000	5,578,700	1,288,850		350			1,288,850	4,800		3,618,850	3,623,650		3,623,650			1,784,816	1,784,816	6,698,016							△ 1,119,316	
備品購入支出		0	767,753						0	767,753		767,753			0				0	767,753								
負担金支出		6,830,000	6,944,209	388,500	530,289			23,000	941,789				0		0			6,002,420	6,002,420	6,944,209								
助成金支出		142,400,000	82,913,195			35,868,000		37,512,000	73,380,000									9,533,195	9,533,195	82,913,195								
機械類信用保険預り金支出		132,000	168,300	168,300					168,300				0		0				0	168,300								
②管理費支出		29,733,000	30,562,684						0						0				0	0							30,562,684	
役員報酬支出		2,340,000	570,000						0				0		0				0	0							570,000	
給料手当支出		5,528,000	4,793,787						0				0		0				0	0							4,793,787	
共済年金支出		314,000	313,800						0				0		0				0	0							313,800	
謝金支出		4,158,000	4,290,381						0				0		0				0	0							4,290,381	
法定福利費支出		1,117,000	782,904						0				0		0				0	0							782,904	
福利厚生費支出		186,000	295,809						0				0		0				0	0							295,809	
旅費交通費支出		526,000	1,510,745						0				0		0				0	0							1,510,745	
事務費支出		7,378,000	8,910,809						0				0		0				0	0							8,910,809	
役員費支出		1,096,000	1,205,004						0				0		0				0	0							1,205,004	
支払委託費支出		4,732,000	4,820,375						0				0		0				0	0							4,820,375	
使用料及び賃借料支出		1,006,000	1,638,284						0				0		0				0	0							1,638,284	
保険料支出		1,090,000	1,079,020						0				0		0				0	0							1,079,020	
公租公課支出		100,000	76,090						0				0		0				0	0							76,090	
備品購入支出		0	147,636						0				0		0				0	0							147,636	
負担金支出		160,000	128,040						0				0		0				0	0							128,040	
助成金支出		2,000	0						0				0		0				0	0							0	
③貸付金・保証金返済等支出		35,151,000	8,619,904	8,619,904					8,619,904				0		0				0	8,619,904								
預り金支出		35,151,000	8,619,904	8,619,904					8,619,904				0		0				0	8,619,904								
④他会計繰出金支出		0	0						0				0		0				0	0							7,676,853	
他会計繰出金支出		0	0						0				0		0				0	0							7,676,853	
事業活動支出 計(B)		709,954,000	619,558,867	24,563,757	67,768,872	54,040,018	50,070,483	29,889,686	226,332,816	142,065,145	12,949,504	155,014,649	74,536,565	0	74,536,565	120,575,391	12,911,478	133,486,869	589,370,899	744,600	0	744,600	38,239,537	△ 8,796,169				
事業活動収支差額 C(A-B)		24,273,000	81,704,167	35,508,579	2,964,351	8,900,318	9,188,008	2,732,571	59,293,827	0	21,799,412	21,799,412	513,213	0	513,213	4,932,704	2,780,642	7,713,346	89,319,798	0	0	0	△ 7,615,631					

