

平成23年度 収支予算書 総括表

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位：千円)

科目	会計名	前年度 予算額	23年度 予算額	会計区分												
				一般会計	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	企業立地推進 事業会計	賃貸工場等 事業会計	新企業創出 支援事業会計	創造的中小企業 支援事業会計	情報化推進 事業会計	研究開発支援 事業会計	海洋技術振興 事業会計	内部取引 消去
事業活動収支の部																
1. 事業活動収入																
基本財産運用収入		3,766	3,622	3,622												
基本財産受取利息収入		3,766	3,622	3,622												
基金運用収入		177,029	171,196		114		52,000	98,033		6,519		3,944	4,159	6,427		
基金運用収入		177,029	171,196		114		52,000	98,033		6,519		3,944	4,159	6,427		
特定資産運用収入		240	4										4			
特定資産受取利息収入		240	4										4			
会費収入		13,300	11,500	11,500												
賛助会費収入		13,300	11,500	11,500												
事業収入		67,908	106,554		17,694					88,800		60				
譲渡損料収入		9,863	6,810		6,810											
リース料収入		2,849	2,597		2,597											
再リース料収入		2,247	1,505		1,505											
貸付金利息収入		3,544	2,614		2,614											
償却債権取立収入		2,238	2,325		2,325											
違約金収入		0	4		4											
工場等賃貸料収入		36,192	31,197							31,197						
社債引受利息収入		4,031	4,603							4,603						
投資預託金利息収入		456	60									60				
保証料収入		179	0													
企業誘致促進ファンド引受社債売却収入		3,000	53,000							53,000						
貸倒引当資産取崩収入		3,309	1,839		1,839											
補助金収入		498,795	273,697	22,782	7,846	72,018	10,275	16,582		74,769		31,757	37,668			
国庫対象補助金収入		197,608	0													
県単独補助金収入		284,605	257,115	22,782	7,846	72,018	10,275			74,769		31,757	37,668			
市町補助金収入		16,582	16,582					16,582								
委託料収入		34,504	21,187	724									20,463			
国委託料収入		16,947	0													
県委託料収入		17,557	21,187	724									20,463			
負担金収入		94,130	115,058	42,133		1,600		112,878		580					42,133	
県負担金収入		85,882	100,966					100,966								
市町負担金収入		6,806	11,912					11,912								
受益者負担金収入		1,442	2,180			1,600				580						
他会計負担金収入		0	0	42,133											42,133	
償還金・保証金預り金等収入		493,569	420,551		420,551											
償還金収入		222,079	150,707		150,707											
譲渡設備償還金収入		131,793	74,202		74,202											
リース設備償還金収入		18,170	16,638		16,638											
貸付金償還金収入		69,937	58,565		58,565											
未収損害賠償金回収収入		2,179	1,302		1,302											
預り金収入		256,490	266,844		266,844											
譲渡リース設備預り金収入		187,593	200,332		200,332											
貸付金預り金収入		68,897	66,512		66,512											
保証金収入		15,000	3,000		3,000											
雑収入		3,184	2,882	1,456	241	525							660			
受取利息収入		253	82		82											
共済保険手数料収入		305	201	42	159											
施設賃貸料収入		1,383	1,384	724									660			
雑収入		1,243	1,215	690		525										
他会計繰入金収入		0	0									565			565	
他会計繰入金収入		0	0									565			565	
事業活動収入計(A)		1,386,425	1,126,251	82,217	446,446	74,143	62,275	98,033	129,460	88,800	81,868	64	36,266	62,950	6,427	42,698

平成23年度 収支予算書 総括表

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	会 計 名	前年度 予算額	23年度 予算額	会 計 区 分												
				一般会計	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	企業立地推進 事業会計	賃貸工場等 事業会計	新企業創出 支援事業会計	創造の中小企業 支援事業会計	情報化推進 事業会計	研究開発支援 事業会計	海洋技術振興 事業会計	内部取引 消去
2. 事業活動支出																
事業費支出		953,389	566,246		25,955	72,212	62,275	98,033	129,050	9,523	81,868	64	35,851	68,985	9,843	27,413
給料手当支出		286,191	205,360		15,712	40,802	9,348		50,944		37,793		19,147	29,272	2,342	
謝金支出		23,144	24,346		252	5,100	1,110	4,220		200	11,818		176	1,184	286	
賃金支出		3,057	295			295										
福利厚生費支出		37,811	34,541		1,798	6,947	1,335		11,481		6,498		2,810	3,280	392	
旅費支出		54,480	55,683		694	5,477	358	992	35,266	2,500	6,224		701	3,074	397	
事務費支出		32,375	25,838		778	652	80	130	6,534	1,491	1,067		3,008	3,098	997	8,003
役務費支出		13,684	13,786		417	623	920	920	2,984	400	1,925		2,278	880	294	2,145
委託費支出		173,775	27,900								4,500			19,400	4,000	
使用料及び賃借料支出		39,438	33,045		501	1,655	85	2,600	8,412	1,448	2,297		2,718	8,247	1,119	3,963
支払利息支出		2,955	2,185		2,185											
保険料支出		1,445	1,095		217					205		64				609
公租公課支出		12,945	4,810		1,150					3,110				550		
備品購入支出		686	0													
負担金支出		2,655	1,307		2,167	10,661	2,239		13,429	169	9,746		5,013		16	42,133
助成金支出		142,471	135,971				46,800	89,171								
長期前払費用支出		891	0													
建物購入支出		125,000	0													
貸倒引当資産積立支出		0	84		84											
機械類信用保険預り金支出		386	0													
管理費支出		75,412	82,532	97,252												14,720
給料手当支出		37,086	47,516	47,516												
共済年金支出		387	387	387												
謝金支出		3,461	3,792	3,792												
福利厚生費支出		4,892	10,215	10,215												
旅費支出		1,488	900	900												
事務費支出		11,175	9,448	17,451												8,003
役務費支出		666	895	3,040												2,145
委託費支出		4,800	4,733	4,733												
使用料及び賃借料支出		4,768	2,897	6,860												3,963
保険料支出		532	321	930												609
公租公課支出		5,782	1,282	1,282												
負担金支出		355	126	126												
助成金支出		20	20	20												
貸付金・保証金返済等支出		456,314	412,219		412,219											
譲渡設備購入支出		60,000	60,000		60,000											
リース設備購入支出		20,000	20,000		20,000											
貸付金支出		70,000	70,000		70,000											
預り金支出		300,252	258,537		258,537											
譲渡リース設備預り金支出		195,340	188,395		188,395											
貸付金預り金支出		65,912	67,142		67,142											
保証金預り金支出		39,000	3,000		3,000											
譲渡原資準備金繰入支出		6,062	3,682		3,682											
他会計繰入金支出		0	0	565												565
他会計繰入金支出		0	0	565												565
事業活動支出 計(B)		1,485,115	1,060,997	97,817	438,174	72,212	62,275	98,033	129,050	9,523	81,868	64	35,851	68,985	9,843	42,698
事業活動収支差額 C (A-B)		98,690	65,254	15,600	8,272	1,931	0	0	410	79,277	0	0	415	6,035	3,416	0

平成23年度 収支予算書 総括表

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	会 計 名	前年度 予算額	23年度 予算額	会 計 区 分														
				一般会計	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 ^o 応援 事業会計	企業立地推進 事業会計	賃貸工場等 事業会計	新企業創出 支援事業会計	創造的中小企業 支援事業会計	情報化推進 事業会計	研究開発支援 事業会計	海洋技術振興 事業会計	内部取引 消去		
投資活動収支の部																		
1. 投資活動収入																		
特定資産取崩収入		64,372	29,079	19,628												6,035	3,416	
賃貸工場引当預金取崩収入		21,850	0															
体制整備準備金特定預金取崩収入		35,888	19,628	19,628														
事業均衡化預金取崩収入		6,634	9,451													6,035	3,416	
固定資産売却収入		61	60		60													
リース設備売却収入		61	60		60													
出捐金収入		0	0															
出捐金収入		0	0															
投資活動収入計 (D)		64,433	29,139	19,628	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,035	3,416	0
2. 投資活動支出																		
特定資産積立支出		73,220	86,061	4,028		1,931			410	79,277				415				
退職給付引当預金積立支出		7,314	6,784	4,028		1,931			410					415				
賃貸工場引当預金積立支出		65,462	79,277							79,277								
支援事業積立預金支出		444	0															
敷金・保証金支出		6,400	0															
保証金支出		6,400	0															
投資活動支出計 (E)		79,620	86,061	4,028	0	1,931	0	0	410	79,277	0	0	415	0	0	0	0	0
投資活動収支差額 F (D-E)		15,187	56,922	15,600	60	1,931	0	0	410	79,277	0	0	415	6,035	3,416	0	0	0
財務活動収支の部																		
1. 財務活動収入																		
借入金収入		350,000	150,000		150,000													
県借入金収入		290,000	90,000		90,000													
銀行借入金収入		60,000	60,000		60,000													
財務活動収入計 (G)		350,000	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出																		
借入金返済支出		236,123	158,332		158,332													
県借入金償還金支出		213,232	137,030		137,030													
銀行借入金償還金支出		22,891	21,302		21,302													
財務活動支出計 (H)		236,123	158,332	0	158,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額 (I) (G-H)		113,877	8,332	0	8,332	0	0	0	0	0	0	0	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
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
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

23年度予算 収入総額 (A) + (D) + (G)	1,305,390
23年度予算 支出総額 (B) + (E) + (H)	1,305,390
23年度予算 当期収支差額 (J)	0

平成23年度 正味財産増減予算書 総括表

平成22年4月1日 から 平成23年3月31日 まで

(単位：千円)

科 目	事 業 区 分	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	合 計	
		公1	公2	公3	公4	共通	小計				他 1
		地場企業の支援	企業誘致の推進	ベンチャー企業の支援	研究開発・新産業 創出支援						
(2) 経常費用											
事業費		387,512	158,228	81,932	82,456		710,128	724		27,413	683,439
給料手当		85,009	50,944	37,793	31,614		205,360	400			205,760
退職給付費用		2,346	410				2,756				2,756
謝 金		10,858	200	11,818	1,470		24,346				24,346
賃 金		295					295				295
福利厚生費		12,890	11,481	6,498	3,672		34,541				34,541
旅 費		8,222	37,766	6,224	3,471		55,683				55,683
事務費		4,648	8,025	1,067	4,095		17,835	264		8,003	26,102
役務費		5,158	3,384		1,925		11,641			2,145	13,786
委託費				4,500	23,400		27,900				27,900
使用料及び賃借料		7,559	10,460	2,297	9,366		29,682	60		3,963	33,705
支払利息		2,185					2,185				2,185
保険料		217	205	64			486			609	1,095
公租公課		1,150	3,347		550		5,047				5,047
負担金		20,080	13,598	9,746	16		43,440			42,133	1,307
譲渡販売原価		74,202					74,202				74,202
助成金		135,971					135,971				135,971
減価償却費			18,408		3,628		22,036				22,036
リース設備減価償却費		16,638					16,638				16,638
貸倒引当金繰入		84					84				84
管 理 費						80,442	80,442		30,827	15,285	95,984
給料手当						39,759	39,759		7,357		47,116
退職給付費用						4,028	4,028				4,028
共済年金						387	387				387
謝 金									3,792		3,792
福利厚生費						6,751	6,751		3,464		10,215
旅 費						50	50		850		900
事務費						14,087	14,087		3,100	8,003	9,184
役務費						3,040	3,040			2,145	895
委託費						4,600	4,600		133		4,733
使用料及び賃借料						6,200	6,200			3,963	2,237
保険料						930	930			609	321
公租公課						45	45		1,000		1,045
減価償却費									10,985		10,985
負担金									126		126
助成金									20		20
他会計繰出額						565	565			565	
経常費用計 (B)		387,512	158,228	81,932	82,456	80,442	790,570	724	30,827	42,698	779,423
当期経常増減額 C (A-B)		60	60,032	0	13,079	16,796	30,097	0	12,980	0	17,117
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
リース設備売却益		60					60				60
経常外収益計 (D)		60	0	0	0	0	60	0	0	0	60
当期経常外増減額 F (D-E)		60	0	0	0	0	60	0	0	0	60
当期一般正味財産増減額 G (C+F)		0	60,032	0	13,079	16,796	30,157	0	12,980	0	17,177
一般正味財産期首残高 H		212,099	32,860	194,985	20,053	16,796	476,793	0	480,417	0	957,210
一般正味財産期末残高 I (G+H)		212,099	92,892	194,985	6,974	0	506,950	0	467,437	0	974,387
当期指定正味財産増減額 J		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高 K		398,139	0	548,794	1,690,341	0	2,637,274	0	243,507	0	2,880,781
指定正味財産期末残高 L (J+K)		398,139	0	548,794	1,690,341	0	2,637,274	0	243,507	0	2,880,781
正味財産期末残高 M (I+L)		610,238	92,892	743,779	1,697,315	0	3,144,224	0	710,944	0	3,855,168