

平成30年度 資金収支計算書 総括表

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで

(単位:円)

科目 会計名	平成30年度 予算額	平成30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 施設等の管理	収2 情報提供	収3 駐車場の運営	収1~収3 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	地域未来ファンド 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								一般有料駐車場 運営事業
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	2,093,000	2,078,000								0					0					0				2,078,000				
基本財産受取利息収入	2,093,000	2,078,000								0					0					0				2,078,000				
②特定資産運用収入	79,756,000	89,249,922	5,502,900		29,626,160		3,792,652	38,921,712					8,802,301	15,631,950		22,406,333	38,038,283	85,762,296				3,487,626						
特定資産運用収入	79,756,000	85,761,800	5,502,900		29,625,664		3,792,652	38,921,216					8,802,301	15,631,950		22,406,333	38,038,283	85,761,800										
特定資産受取利息収入	0	3,122								496					0					496				2,626				
特定資産受取配当金収入	0	3,485,000								0					0					0				3,485,000				
③会費収入	10,500,000	9,380,000								0					0					0				9,380,000				
賛助会費収入	10,500,000	9,380,000								0					0					0				9,380,000				
④事業収入	84,326,000	92,701,050	4,252,380									4,252,380	73,057,570					73,057,570					77,309,950	15,391,100		15,391,100	9,380,000	
譲渡損料収入	959,000	956,671	956,671									956,671						956,671										
再リース料収入	622,000	240,200	240,200									240,200						240,200										
貸付金利息収入	943,000	941,509	941,509									941,509						941,509										
償却債権取立収入	1,672,000	2,114,000	2,114,000									2,114,000						2,114,000										
破産更生債権回収収入	0	30,000								30,000	30,000					30,000												
工場等賃貸料収入	17,066,000	18,743,844								18,743,844	18,743,844					18,743,844												
オフィスビル賃貸料収入	44,064,000	54,283,726								54,283,726	54,283,726					54,283,726												
駐車場収入	19,000,000	15,391,100								0						0												
⑤補助金収入	360,498,000	311,750,805	3,976,000	51,187,877	12,868,239	497,631		27,013,119	95,542,866	47,683,000		47,683,000	53,921,940	53,921,940	104,489,303	104,489,303	301,637,109				10,113,696							
国庫補助金収入	90,000,000	71,262,596								0						0	71,262,596		71,262,596									
県単独補助金収入	215,998,000	192,805,209	3,976,000	51,187,877	12,868,239	497,631		27,013,119	95,542,866	47,683,000		47,683,000	53,921,940	53,921,940	33,226,707	33,226,707	182,691,513				10,113,696							
市町補助金収入	54,500,000	47,683,000								0	47,683,000					47,683,000												
⑥委託料収入	59,916,000	48,065,859	6,903,648									6,903,648						6,903,648	40,417,611		47,321,259	744,600		744,600				
県委託料収入	59,916,000	48,065,859	6,903,648									6,903,648						6,903,648	40,417,611		47,321,259	744,600		744,600				
⑦負担金収入	157,637,000	158,243,150	2,736,000									2,736,000	146,848,896	7,736,394	154,585,290	533,360	533,360	388,500	158,243,150									
県負担金収入	133,672,000	133,672,000								0	133,672,000	133,672,000				0	133,672,000											
市町負担金収入	11,650,000	13,176,896								0	13,176,896	13,176,896				0	13,176,896											
受益者負担金収入	3,502,000	3,657,860	2,736,000									2,736,000						2,736,000	388,500		3,657,860							
オフィスビル入居者負担金収入	8,813,000	7,736,394								0	7,736,394	7,736,394				0	7,736,394											
⑧償還金・保証金預り金等収入	27,707,000	19,652,860	19,652,860									19,652,860						19,652,860										
償還金収入	16,054,000	15,644,860	15,644,860									15,644,860						15,644,860										
預り金収入	11,653,000	4,008,000	4,008,000									4,008,000						4,008,000										
⑨雑収入	16,125,000	9,108,712	210,851	842,280								1,053,131	675,600	4,402,353	5,077,953	17,790	17,790	1,515,786	803,427	2,319,213	8,468,087	60,224	60,224	11,748,736	△ 11,168,335			
受取利息収入	0	374								0					0					0				374				
共済保険手数料収入	230,000	215,065	99,535									99,535						99,535								115,530		
施設賃貸料収入	723,000	1,737,027								0						0	1,013,067		1,013,067	723,960		723,960						
雑 収 入	15,172,000	7,156,246	111,316	842,280								953,596	675,600	4,402,353	5,077,953	17,790	17,790	502,719	803,427	1,306,146	7,355,485	60,224	60,224	10,908,872	△ 11,168,335			
⑩他会計繰入金収入	0	0	1,325,997									4,001,325,997	333,202	4,402,353	333,202					4,001,659,199				250,000	△ 4,001,909,199			
他会計繰入金収入	0	0	1,325,997									4,001,325,997	333,202	4,402,353	333,202					4,001,659,199				250,000	△ 4,001,909,199			
事業活動収入計(A)	798,558,000	740,230,358	29,418,088	67,172,705	12,868,239	29,626,160	4,000,497,631	30,805,771	4,170,388,594	147,857,698	132,879,317	280,737,015	63,275,391	0	63,275,391	162,443,150	23,209,760	185,652,910	4,700,053,910	744,600	0	15,451,324	16,195,924	37,068,058	△ 4,013,077,534			

平成30年度 資金収支計算書 総括表

平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで

(単位:円)

科目	会計名	平成30年度 予算額	平成30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 施設等の管理	収2 情報提供	収3 駐車場の運営	収1~収3 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	地域未来ファンド 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															
2. 事業活動支出																																		
①事業費支出		1,028,498,000	837,898,752	10,154,028	59,450,079	76,248,189	201,601,010	497,631	26,413,600	374,364,537	147,857,698	80,317,023	228,174,721	58,109,315	58,109,315	161,274,785	14,548,294	175,823,079	836,471,652	744,600		11,850,835	12,595,435								△ 11,168,335			
役員報酬支出		11,628,000	11,401,429							748,244	3,943,715	3,912,161			1,354,977	1,844,618	345,958	2,190,576	11,401,429															
給料手当支出		242,231,000	212,851,369	6,163,568	34,562,092	12,318,827			14,489,963	67,534,450	53,451,006	3,234,000	56,685,006	24,151,370	24,151,370	58,756,335	3,832,602	62,588,937	210,959,763	505,606				1,386,000	1,891,606									
謝金支出		12,323,000	4,792,878	259,200	961,200	261,500		198,450		1,680,350			599,662	599,662	1,907,400		33,800	560,800	4,748,212					44,666	44,666									
賞金支出		1,440,000	0							0					0			0	0															
法定福利費支出		55,207,000	50,036,207	1,003,161	8,225,502	2,130,796			2,821,332	14,180,791	17,841,084	541,163	18,382,247	4,585,357	4,585,357	11,833,025	822,862	12,655,887	49,804,282					231,925	231,925									
福利厚生費支出		272,000	324,264	14,060	53,806	16,730			18,790	103,386	76,727	7,030	83,757	41,811	88,900	6,410	95,310	324,264																
旅費交通費支出		65,187,000	57,689,150	249,837	4,025,540	48,252	2,010,027	7,375	98,741	6,439,772	37,264,940	46,334	37,311,274	3,702,158	3,702,158	10,230,406	5,540	10,235,946	57,689,150															
事務費支出		38,562,000	47,668,738	696,595	3,646,153	454,883	123,183	81,822	2,400,544	7,403,180	12,734,501	19,646,114	32,380,615	3,504,025	3,504,025	2,335,035	419,700	2,754,735	46,042,555	238,994				1,387,189	1,626,183									
役員費支出		10,749,000	10,641,047	301,258	1,093,231	135,657	93,578	399,354	1,883,867	3,906,945	4,949,778	276,888	5,226,666	902,288	902,288	303,898	186,623	490,521	10,526,420					114,627	114,627									
支払委託費支出		70,388,000	52,607,060						896,400	896,400			26,289,522	26,289,522	15,466,570		7,862,824	7,862,824	50,515,316					2,091,744	2,091,744									
使用料及び賃借料支出		55,512,000	53,799,760	646,938	2,796,075	182,145	17,225,172	8,680	2,730,125	23,589,135	17,222,705	2,728,382	19,951,087	1,554,149	1,554,149	2,465,152	960,105	3,425,257	48,519,628					5,280,132	5,280,132									
支払利息支出		589,000	403,872	273,379					273,379				0		0	130,493		130,493	403,872															
保険料支出		1,648,000	1,212,764	93,594	140,062				93,594	327,250	193,340	507,501	700,841	103,394	103,394	71,870	71,870	1,203,355					9,409	9,409										
公租公課支出		46,691,000	19,608,870	405,050	447,916		600	400		853,966	26,440,427	26,440,427	1,200	1,200	2,176,469		2,176,469	29,472,062					1,305,143	1,305,143								△ 11,168,335		
備品購入支出		360,000	1,129,651	17,388	149,947					167,335	137,700		137,700	824,616	824,616			0	1,129,651															
負担金支出		759,000	835,983	30,000	402,483				232,000	664,483	73,500		73,500	10,000	10,000			88,000	835,983															
助成金支出		414,952,000	312,895,454			60,450,000	181,950,000		242,400,000				0		0	70,495,454		70,495,454	312,895,454															
長期前払費用支出		0	256						0	256			256		0			0	256															
②管理費支出		29,944,000	24,708,399						0				0		0			0	0														24,708,399	
役員報酬支出		1,106,000	414,539						0				0		0			0	414,539												414,539			
給料手当支出		7,760,000	5,321,091						0				0		0			0	5,321,091												5,321,091			
共済年金支出		314,000	287,300						0				0		0			0	287,300												287,300			
謝金支出		4,235,000	4,409,352						0				0		0			0	4,409,352												4,409,352			
法定福利費支出		1,887,000	1,211,982						0				0		0			0	1,211,982												1,211,982			
福利厚生費支出		186,000	347,227						0				0		0			0	347,227												347,227			
旅費交通費支出		380,000	487,840						0				0		0			0	487,840												487,840			
事務費支出		5,904,000	6,346,415						0				0		0			0	6,346,415												6,346,415			
役員費支出		1,087,000	894,822						0				0		0			0	894,822												894,822			
支払委託費支出		4,732,000	2,455,111						0				0		0			0	2,455,111												2,455,111			
使用料及び賃借料支出		863,000	1,119,010						0				0		0			0	1,119,010												1,119,010			
保険料支出		1,040,000	1,054,860						0				0		0			0	1,054,860												1,054,860			
公租公課支出		300,000	23,810						0				0		0			0	23,810												23,810			
負担金支出		150,000	335,040						0				0		0			0	335,040												335,040			
③貸付金・保証金返済等支出		7,052,000	4,692,860	4,692,860					4,692,860				0		0			0	4,692,860															
預り金支出		7,052,000	4,692,860	4,692,860					4,692,860				0		0			0	4,692,860															
④他会計繰出金支出		0	0			4,000,000,000			4,000,000,000				0	250,000	250,000			0	4,000,250,000												1,659,199			
他会計繰出金支出		0	0	0		4,000,000,000			4,000,000,000				0	250,000	250,000			0	4,000,250,000												1,659,199			
事業活動支出 計(B)		1,065,494,000	867,300,011	14,846,888	59,450,079	76,248,189	4,201,601,010	497,631	26,413,600	4,379,057,397	147,857,698	80,317,023	228,174,721	58,359,315	58,359,315	161,274,785	14,548,294	175,823,079	836,471,652	744,600		0	0	11,850,835	12,595,435	26,367,598	26,367,598	△ 4,013,077,534						
事業活動収支差額 C(A-B)		△ 266,936,000	△ 127,069,653	14,571,200	7,722,626	△ 63,379,950	△ 4,171,974,850	4,000,000,000	4,392,171	△ 208,668,803	0	52,562,294	52,562,294	4,916,076	4,916,076	1,168,365	8,661,466	9,829,831	△ 141,360,602	0		0	0	3,600,489	3,600,489	10,690,460	10,690,460							

