

5 収支計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増・減額	備考
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				
基本財産利息収入	438,000	493,179	55,179	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	79,877,000	80,279,135	402,135	
③ 事業収入				
割賦設備収入	22,778,000	22,778,612	612	
割賦損料収入	873,000	873,463	463	
割賦設備未収金回収収入	21,026,000	22,686,195	1,660,195	
割賦損料未収金回収収入	473,000	280,117	△ 192,883	
リース料収入	3,326,000	3,326,000	0	
再リース料収入	896,000	896,100	100	
リース料未収金回収収入	8,332,000	8,508,100	176,100	
リース設備売却収入	589,000	589,000	0	
設備資金貸付金回収収入	484,800,000	484,800,000	0	
設備資金貸付未収金回収収入	833,000	833,000	0	
設備資金貸付未収損害賠償金回収収入	600,000	600,000	0	
広告料収入	3,000,000	3,030,000	30,000	
協賛金収入	400,000	400,000	0	
④ 補助金等収入				
補助金収入	348,766,000	347,328,540	△ 1,437,460	
受託金収入	26,466,000	25,714,465	△ 751,535	
⑤ 負担金収入				
負担金収入	7,907,000	7,884,230	△ 22,770	
⑥ 雑収入				
雑収入	6,461,000	8,028,155	1,567,155	
事業活動収入計(A)	1,017,841,000	1,019,328,291	1,487,291	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
役員報酬支出	9,036,000	8,973,575	△ 62,425	
給料手当支出	139,817,000	139,825,441	8,441	
嘱託配置費支出	16,057,000	15,723,014	△ 333,986	
福利厚生費支出	21,887,000	22,507,091	620,091	
報償費支出	69,170,000	67,546,425	△ 1,623,575	
旅費支出	11,180,000	11,001,921	△ 178,079	
事務費支出	28,642,000	27,209,221	△ 1,432,779	
管理費支出	970,000	846,279	△ 123,721	
助成費支出	4,452,000	4,237,210	△ 214,790	
委託費支出	7,667,000	7,636,209	△ 30,791	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増・減額	備考
燃料費支出	1,158,000	1,034,193	△ 123,807	
修繕費支出	74,000	73,667	△ 333	
保険料支出	171,000	111,245	△ 59,755	
水道光熱費支出	1,798,000	1,379,078	△ 418,922	
賃借料支出	48,865,000	48,825,052	△ 39,948	
公租公課支出	2,030,000	1,910,022	△ 119,978	
分担金・負担金支出	12,329,000	12,328,000	△ 1,000	
工事及び装飾費支出	2,526,000	2,526,000	0	
雑支出	2,231,000	2,092,166	△ 138,834	
設備資金貸付支出	644,910,000	636,570,000	△ 8,340,000	
機械類信用保険預り金返還支出	13,917,000	13,247,465	△ 669,535	
補助金等返還支出	14,542,000	15,274,217	732,217	
事業活動支出計(B)	1,053,429,000	1,040,877,491	△ 12,551,509	
事業活動収支差額(C)(A-B)	△ 35,588,000	△ 21,549,200	14,038,800	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 投資有価証券満期収入				
商工債券満期解約収入	0	3,433,450	3,433,450	
投資活動収入計(D)	0	3,433,450	3,433,450	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
いばらき産業大県創造基金預金取得支出	6,010,000,000	6,010,000,000	0	
② 固定資産取得支出				
器具及び備品購入支出	520,000	366,975	△ 153,025	
投資活動支出計(E)	6,010,520,000	6,010,366,975	△ 153,025	
投資活動収支差額(F)(D-E)	△ 6,010,520,000	△ 6,006,933,525	3,586,475	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入				
長期借入金収入	6,654,910,000	6,646,570,000	△ 8,340,000	
財務活動収入計(G)	6,654,910,000	6,646,570,000	△ 8,340,000	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	436,628,000	436,627,150	△ 850	
財務活動支出計(H)	436,628,000	436,627,150	△ 850	
財務活動収支差額(I)(G-H)	6,218,282,000	6,209,942,850	△ 8,339,150	
IV 予備費支出(J)	0	0	0	
当期収支差額(K)(C+F+I-J)	172,174,000	181,460,125	9,286,125	
前期繰越収支差額(L)	640,345,000	640,344,674	△ 326	
次期繰越収支差額(M)(K+L)	812,519,000	821,804,799	9,285,799	

(5-1) 収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科目	総合計	下請振興 事業	いばらき産業大県 創造基金事業	工業技術振興 基金事業	新事業支援 事業	知的所有権 センター事業	情報化・国際化・人 材育成支援事業	設備資金貸付 事業	設備貸与 事業	県単独機械類 貸与事業	商業活性化 推進事業	内部取引 消去
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												
基本財産利息収入	493,179								27,152		466,027	
② 特定資産運用収入												
特定資産利息収入	80,279,135		47,623,024	10,958,747			4,129,971				17,567,393	
③ 事業収入												
割賦設備収入	22,778,612								22,306,356	472,256		
割賦損料収入	873,463								864,247	9,216		
割賦設備未収金回収収入	22,686,195								16,899,195	5,787,000		
割賦損料未収金回収収入	280,117									280,117		
リース料収入	3,326,000								3,326,000			
再リース料収入	896,100								896,100			
リース料未収金回収収入	8,508,100								8,508,100			
リース設備売却収入	589,000								589,000			
設備資金貸付金回収収入	484,800,000							484,800,000				
設備資金貸付未収金回収収入	833,000							833,000				
設備資金貸付未収損害賠償金回収収入	600,000							600,000				
広告料収入	3,030,000						3,030,000					
協賛金収入	400,000						400,000					
④ 補助金等収入												
補助金収入	347,328,540	94,371,995			109,990,013	25,890,000	71,115,232	44,495,695			1,465,605	
受託金収入	25,714,465	462,749			10,726,356		12,268,888	2,256,472				
⑤ 負担金収入												
負担金収入	7,884,230	5,166,000			1,805,100		913,130					
⑥ 雑収入												
雑収入	8,028,155	60,480							7,327,403	640,272		
事業活動収入計(A)	1,019,328,291	100,061,224	47,623,024	10,958,747	122,521,469	25,890,000	91,857,221	532,985,167	60,743,553	7,188,861	19,499,025	0
2 事業活動支出												
① 事業費支出												
役員報酬支出	8,973,575	1,108,907			2,075,573	537,660	3,351,566	1,474,606	425,263			
給料手当支出	139,825,441	38,424,692			35,014,897	9,165,330	38,689,894	13,448,064	5,082,564			
嘱託配置費支出	15,723,014				6,082,200	4,264,524		1,789,704	3,586,586			
福利厚生費支出	22,507,091	6,755,393			5,058,763	1,941,042	5,845,329	1,683,944	1,222,620			
報償費支出	67,546,425	16,101,370	130,000	315,000	39,678,500	33,000	10,677,555	231,000	315,000		65,000	
旅費支出	11,001,921	4,045,304	47,192	5,632	4,738,155	877,880	794,774	310,672	140,985	600	40,727	
事務費支出	27,209,221	3,531,738	717,668	260,870	7,307,990	1,383,514	11,079,663	1,131,337	1,135,754	145,307	515,380	
管理費支出	846,279	34,375			619,074		192,830					
助成費支出	4,237,210		1,306,000								2,931,210	
委託費支出	7,636,209	1,743,000					5,727,709	165,500				

(単位：円)

科目	総計	下請振興事業	いばらき産業大県 創造基金事業	工業技術振興 基金事業	新事業支援 事業	知的所有権 センター事業	情報化・国際化・人 材育成支援事業	設備資金貸付 事業	設備貸与 事業	県単独機械類 貸与事業	商業活性化 推進事業	内部取引 消去
燃料費支出	1,034,193	183,066		265,892			302,203	274,532	8,500			
修繕費支出	73,667								73,667			
保険料支出	111,245							53,021	58,224			
水道光熱費支出	1,379,078					214,122	895,421		269,535			
賃借料支出	48,825,052	10,033,811		1,725,439	19,838,100	5,077,481	9,114,331	1,085,056	1,781,384	63,000	106,450	
公租公課支出	1,910,022		600,000					332,982	262,550	1,000		
分担金・負担金支出	12,328,000	10,525,800		15,000	200,000		1,262,000	138,980	186,220			
工事及び装飾費支出	2,526,000	2,526,000										
雑支出	2,092,166	596,254	2,415	27,825	93,450		474,048	750,382	147,792			
設備資金貸付支出	636,570,000							636,570,000				
機械類信用保険預り金返還支出	13,247,465								11,378,959	1,868,506		
補助金等返還支出	15,274,217										15,274,217	
事業活動支出計(B)	1,040,877,491	95,609,710	2,803,275	2,615,658	120,706,702	23,494,553	88,740,305	659,369,348	26,526,543	2,078,413	18,932,984	0
事業活動収支差額(C)(A-B)	△ 21,549,200	4,451,514	44,819,749	8,343,089	1,814,767	2,395,447	3,116,916	△ 126,384,181	34,217,010	5,110,448	566,041	0
II 投資活動収支の部												
1 投資活動収入												
① 投資有価証券満期収入												
商工債満期解約収入	3,433,450			3,433,450								
投資活動収入計(D)	3,433,450	0	0	3,433,450	0	0	0	0	0	0	0	0
2 投資活動支出												
① 特定資産取得支出												
いばらき産業大県創造基金預金取得支出	6,010,000,000		6,010,000,000									
② 固定資産取得支出												
器具及び備品購入支出	366,975					132,300	234,675					
投資活動支出計(E)	6,010,366,975	0	6,010,000,000	0	0	132,300	234,675	0	0	0	0	0
投資活動収支差額(F)(D-E)	△ 6,006,933,525	0	△ 6,010,000,000	3,433,450	0	△ 132,300	△ 234,675	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部												
1 財務活動収入												
① 借入金収入												
長期借入金収入	6,646,570,000		6,010,000,000					636,570,000				
財務活動収入計(G)	6,646,570,000	0	6,010,000,000	0	0	0	0	636,570,000	0	0	0	0
2 財務活動支出												
① 借入金返済支出												
長期借入金返済支出	436,627,150							395,046,000	37,032,150	4,549,000		
財務活動支出計(H)	436,627,150	0	0	0	0	0	0	395,046,000	37,032,150	4,549,000	0	0
財務活動収支差額(I)(G-H)	6,209,942,850	0	6,010,000,000	0	0	0	0	241,524,000	△ 37,032,150	△ 4,549,000	0	0
IV 予備費支出(J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(K)(C+F+I-J)	181,460,125	4,451,514	44,819,749	11,776,539	1,814,767	2,263,147	2,882,241	115,139,819	△ 2,815,140	561,448	566,041	0
前期繰越収支差額(L)	640,344,674	51,760,605	0	4,228,018	2,976,081	16,907,143	7,142,282	476,924,032	75,806,316	△ 3,218,830	7,819,027	0
次期繰越収支差額(M)(K+L)	821,804,799	56,212,119	44,819,749	16,004,557	4,790,848	19,170,290	10,024,523	592,063,851	72,991,176	△ 2,657,382	8,385,068	0

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現預金、未収金、仮払金、立替金、未収収益及び設備資金貸付金未払金、未払金、未払費用、預り金、償還準備預り金、償却債権預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現預金	676,343,219	810,076,555
未収金	96,487,492	105,944,692
仮払金	5,589,900	2,208,200
立替金	2,612,743	2,602,842
未収収益	7,627,833	15,617,202
資産合計①	788,661,187	936,449,491
設備資金貸付金未払金	38,790,000	62,730,000
未払金	0	0
未払費用	92,388,698	39,236,920
預り金	12,025,808	7,911,606
償還準備預り金	564,000	564,000
償却債権預り金	4,548,007	4,202,166
仮受金	0	0
負債合計②	148,316,513	114,644,692
次期繰越収支差額(①-②)	640,344,674	821,804,799