

## 平成 2 1 年度収支予算

(単位：千円)

科 目	本年度	前年度	比較	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	437	424	13	
(2) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	126,018	67,219	58,799	
(3) 事業収入				
割賦設備収入	9,953	22,778	△ 12,825	
割賦損料収入	251	873	△ 622	
割賦設備未収金回収収入	10,278	17,583	△ 7,305	
割賦損料未収金回収収入	3,093	206	2,887	
リース料収入	1,851	3,701	△ 1,850	
再リース料収入	280	818	△ 538	
リース料未収金回収収入	0	8,132	△ 8,132	
リース設備売却収入	212	120	92	
設備資金貸付金回収収入	505,897	448,474	57,423	
設備資金貸付未収金回収収入	1,823	833	990	
設備資金貸付未収損害賠償金回収収入	159	500	△ 341	
広告料収入	2,900	2,900	0	
協賛金収入	600	600	0	
(4) 補助金等収入				
補助金収入	298,260	327,567	△ 29,307	
受託金収入	43,701	17,522	26,179	
(5) 負担金収入				
負担金収入	12,400	5,420	6,980	
(6) 雑収入				
雑収入	160	160	0	
事業活動収入計(A)	1,018,273	925,830	92,443	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出				
役員報酬支出	9,113	8,809	304	
給料手当支出	141,951	138,259	3,692	
嘱託配置費支出	13,952	16,198	△ 2,246	
福利厚生費支出	21,710	22,811	△ 1,101	
報償費支出	78,597	69,821	8,776	
旅費支出	12,262	9,860	2,402	
事務費支出	29,577	25,582	3,995	
管理費支出	2,159	306	1,853	
助成費支出	163,782	51,783	111,999	
委託費支出	4,476	6,379	△ 1,903	
燃料費支出	1,126	1,070	56	

(単位：千円)

科 目	本年度	前年度	比較	備考
修繕費支出	136	146	△ 10	
保険料支出	221	282	△ 61	
水道光熱費支出	1,752	1,788	△ 36	
賃借料支出	47,967	44,732	3,235	
機械類信用保険料支出	100	150	△ 50	
公租公課支出	2,214	2,193	21	
分担金・負担金支出	2,522	12,587	△ 10,065	
工事及び装飾費支出	1,700	2,605	△ 905	
雑支出	2,240	2,207	33	
設備資金貸付支出	800,000	800,000	0	
機械類信用保険預り金返還支出	8,039	14,683	△ 6,644	
補助金等返還支出	0	3,771	△ 3,771	
事業活動支出計(B)	1,345,596	1,236,022	109,574	
事業活動収支差額(C)(A-B)	△ 327,323	△ 310,192	△ 17,131	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
中心市街地商業活性化基金預金取崩収入	500,000	0	500,000	
投資活動収入計(D)	500,000	0	500,000	
2 投資活動支出				
(1) 固定資産取得支出				
器具及び備品購入支出	220	270	△ 50	
(2) 投資有価証券取得支出				
商工債券取得支出	0	6,010,000	△ 6,010,000	
投資活動支出計(E)	220	6,010,270	△ 6,010,050	
投資活動収支差額(F)(D-E)	499,780	△ 6,010,270	6,510,050	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入				
長期借入金収入	800,000	6,810,000	△ 6,010,000	
財務活動収入計(G)	800,000	6,810,000	△ 6,010,000	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	961,806	432,659	529,147	
財務活動支出計(H)	961,806	432,659	529,147	
財務活動収支差額(I)(G=H)	△ 161,806	6,377,341	△ 6,539,147	
<b>IV 予備費支出(J)</b>	400	400	0	
当期収支差額(K)(C+F+I-J)	10,251	56,479	△ 46,228	
前期繰越収支差額(L)	821,805	640,345	181,460	
次期繰越収支差額(M)(K+L)	832,056	696,824	135,232	

(注) 1 借入金限度額 800,000千円

(内訳 設備資金貸付事業 800,000千円)

2 債務負担限度額 107,000千円 (平成21年度から平成23年度まで)

(内訳 いばらき産業大県創造基金事業 107,000千円)

平成21年度収支予算総括表

(単位：千円)

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
<b>I 事業活動収支の部</b>											
1 事業活動収入											
(1) 基本財産運用収入											
基本財産利息収入	437								17		420
(2) 特定資産運用収入											
特定資産利息収入	126,018		110,591	7			4,131				11,289
(3) 事業収入											
割賦設備収入	9,953								9,953		
割賦損料収入	251								251		
割賦設備未収金回収収入	10,278								6,678	3,600	
割賦損料未収金回収収入	3,093								3,093		
リース料収入	1,851								1,851		
再リース料収入	280								280		
リース料未収金回収収入	0										
リース設備売却収入	212								212		
設備資金貸付金回収収入	505,897							505,897			
設備資金貸付未収金回収収入	1,823							1,823			
設備資金貸付未収損害賠償金回収収入	159							159			
広告料収入	2,900						2,900				
協賛金収入	600						600				
(4) 補助金等収入											
補助金収入	298,260	73,489			105,661	25,789	69,845	21,347			2,129
受託金収入	43,701	8,214			24,241		10,880	366			
(5) 負担金収入											
負担金収入	12,400	3,000			9,050		350				
(6) 雑収入											
雑収入	160								150	10	
事業活動収入計(A)	1,018,273	84,703	110,591	7	138,952	25,789	88,706	529,592	22,485	3,610	13,838
2 事業活動支出											
(1) 事業費支出											
役員報酬支出	9,113	1,031			1,693	520	3,218	1,431	1,220		
給料手当支出	141,951	38,876			34,076	9,180	38,811	13,476	7,532		
嘱託配置費支出	13,952				8,537	4,296			1,119		
福利厚生費支出	21,710	6,386			5,057	1,925	5,353	1,479	1,510		
報償費支出	78,597	17,351	195	105	48,890	60	11,154	462	315		65
旅費支出	12,262	5,675	171	100	3,541	994	742	513	438	18	70
事務費支出	29,577	1,774	3,169	270	9,237	1,170	10,653	945	1,078	228	1,053
管理費支出	2,159	35			2,024		100				
助成費支出	163,782		150,782								13,000
委託費支出	4,476						3,960	166	350		
燃料費支出	1,126	167		240			377	242	100		

(単位：千円)

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
修繕費支出	136								136		
保険料支出	221							50	171		
水道光熱費支出	1,752					204	864		684		
賃借料支出	47,967	6,761		1,565	22,310	5,176	9,120	1,116	1,779	40	100
機械類信用保険料支出	100								100		
公租公課支出	2,214				1,072		535	233	364	10	
分担金・負担金支出	2,522	646			200		1,268	185	223		
工事及び装飾費支出	1,700	1,200			500						
雑支出	2,240	350	56	30			630	942	184	48	
設備資金貸付支出	800,000							800,000			
機械類信用保険預り金返還支出	8,039								6,239	1,800	
補助金等返還支出	0										
事業活動支出計(B)	1,345,596	80,252	154,373	2,310	137,137	23,525	86,785	821,240	23,542	2,144	14,288
事業活動収支差額(C)(A-B)	△ 327,323	4,451	△ 43,782	△ 2,303	1,815	2,264	1,921	△ 291,648	△ 1,057	1,466	△ 450
<b>II 投資活動収支の部</b>											
1 投資活動収入											
(1) 特定資産取崩収入											
中心市街地商業活性化基金預金取崩収入	500,000										500,000
投資活動収入計(D)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
2 投資活動支出											
(1) 固定資産取得支出											
器具及び備品購入支出	220						70	50	100		
(2) 投資有価証券取得支出											
商工債券取得支出	0										
投資活動支出計(E)	220	0	0	0	0	0	70	50	100	0	0
投資活動収支差額(F)(D-E)	499,780	0	0	0	0	0	△ 70	△ 50	△ 100	0	500,000
<b>III 財務活動収支の部</b>											
1 財務活動収入											
(1) 借入金収入											
長期借入金収入	800,000							800,000			
財務活動収入計(G)	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	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	961,806							439,952	20,194	1,660	500,000
財務活動支出計(H)	961,806	0	0	0	0	0	0	439,952	20,194	1,660	500,000
財務活動収支差額(I)(G-H)	△ 161,806	0	0	0	0	0	0	360,048	△ 20,194	△ 1,660	△ 500,000
<b>IV 予備費支出 (J)</b>	400	0	0	0	0	0	0	0	300	100	0
当期収支差額(K)(C+F+I-J)	10,251	4,451	△ 43,782	△ 2,303	1,815	2,264	1,851	68,350	△ 21,651	△ 294	△ 450
前期繰越収支差額(L)	821,805	56,212	44,820	16,005	4,791	19,170	10,024	592,064	72,991	△ 2,657	8,385
次期繰越収支差額(M)(K+L)	832,056	60,663	1,038	13,702	6,606	21,434	11,875	660,414	51,340	△ 2,951	7,935