

5 収支計算書

平成21年4月1日から平成22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	435,000	436,301	1,301	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	123,731,000	123,730,329	△ 671	
③ 事業収入				
割賦設備収入	9,953,000	9,953,338	338	
割賦損料収入	251,000	251,897	897	
割賦設備未収金回収収入	9,484,000	9,484,950	950	
割賦損料未収金回収収入	3,286,000	3,286,932	932	
リース料収入	1,851,000	1,851,300	300	
再リース料収入	293,000	293,500	500	
リース設備売却収入	2,591,000	2,479,100	△ 111,900	
設備資金貸付金回収収入	534,413,000	534,317,000	△ 96,000	
設備資金貸付未収金回収収入	591,000	295,000	△ 296,000	
設備資金貸付未収損害賠償金回収収入	463,000	499,031	36,031	
広告料収入	2,540,000	2,569,160	29,160	
協賛金収入	600,000	600,000	0	
④ 補助金等収入				
補助金収入	307,906,000	306,811,230	△ 1,094,770	
受託金収入	42,953,000	42,465,826	△ 487,174	
⑤ 負担金収入				
負担金収入	7,614,000	7,546,724	△ 67,276	
⑥ 雑収入				
雑収入	6,796,000	6,701,184	△ 94,816	
事業活動収入計(A)	1,055,751,000	1,053,572,802	△ 2,178,198	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
役員報酬支出	8,138,000	8,187,474	49,474	
給料手当支出	141,148,000	142,089,331	941,331	
嘱託配置費支出	12,748,000	12,785,104	37,104	
福利厚生費支出	24,075,000	22,883,590	△ 1,191,410	
報償費支出	69,580,000	66,998,324	△ 2,581,676	
旅費支出	11,638,000	12,648,543	1,010,543	
事務費支出	31,043,000	28,141,786	△ 2,901,214	
管理費支出	1,003,000	1,242,335	239,335	
助成費支出	37,430,000	28,218,000	△ 9,212,000	
委託費支出	5,243,000	5,121,132	△ 121,868	
燃料費支出	964,000	883,364	△ 80,636	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増・減額	備考
修繕費支出	216,000	159,060	△ 56,940	
保険料支出	130,000	118,741	△ 11,259	
水道光熱費支出	1,665,000	1,608,569	△ 56,431	
賃借料支出	44,005,000	43,872,376	△ 132,624	
公租公課支出	1,501,000	1,534,333	33,333	
分担金・負担金支出	2,058,000	2,072,000	14,000	
工事及び装飾費支出	1,404,000	1,248,450	△ 155,550	
雑支出	1,608,000	1,232,078	△ 375,922	
設備資金貸付支出	455,220,000	454,590,000	△ 630,000	
機械類信用保険預り金返還支出	7,788,000	7,787,085	△ 915	
補助金等返還支出	7,071,000	7,017,597	△ 53,403	
事業活動支出計(B)	865,676,000	850,439,272	△ 15,236,728	
事業活動収支差額(C)(A-B)	190,075,000	203,133,530	13,058,530	
II 投資活動収支の部				
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	491,413,000	491,413,322	322	
投資活動収入計(D)	491,413,000	491,413,322	322	
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	0	110,404,183	110,404,183	
② 固定資産取得支出				
器具及び備品購入支出	1,350,000	1,300,950	△ 49,050	
投資活動支出計(E)	1,350,000	111,705,133	110,355,133	
投資活動収支差額(F)(D-E)	490,063,000	379,708,189	△ 110,354,811	
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	455,220,000	454,590,000	△ 630,000	
財務活動収入計(G)	455,220,000	454,590,000	△ 630,000	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	982,018,000	982,018,000	0	
財務活動支出計(H)	982,018,000	982,018,000	0	
財務活動収支差額(I)(G-H)	△ 526,798,000	△ 527,428,000	△ 630,000	
IV 予備費支出(J)	0	0	0	
当期収支差額(K)(C+F+I-J)	153,340,000	55,413,719	△ 97,926,281	
前期繰越収支差額(L)	821,805,000	821,804,799	△ 201	
次期繰越収支差額(M)(K+L)	975,145,000	877,218,518	△ 97,926,482	

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	810,076,555	806,650,109
未収金	105,944,692	108,483,146
仮払金	2,208,200	1,732,800
立替金	2,602,842	1,754,374
未収収益	15,617,202	11,489,798
資産合計①	936,449,491	930,110,227
設備資金貸付金未払金	62,730,000	12,540,000
未払金	0	630,000
未払費用	39,236,920	30,107,698
預り金	7,911,606	5,014,544
償還準備預り金	564,000	0
償却債権預り金	4,202,166	4,599,467
仮受金	0	0
負債合計②	114,644,692	52,891,709
次期繰越収支差額(①-②)	821,804,799	877,218,518

(5-1) 収支計算書総括表
平成21年4月1日から平成22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	436,301								17,452		418,849	
② 特定資産運用収入												
特定資産利息収入	123,730,329		110,404,183	3,871			4,128,658				9,193,617	
③ 事業収入												
割賦設備収入	9,953,338								9,953,338			
割賦損料収入	251,897								251,897			
割賦設備未収金回収収入	9,484,950								6,484,950	3,000,000		
割賦損料未収金回収収入	3,286,932								3,286,932			
リース料収入	1,851,300								1,851,300			
再リース料収入	293,500								293,500			
リース設備売却収入	2,479,100								2,479,100			
設備資金貸付金回収収入	534,317,000							534,317,000				
設備資金貸付未収金回収収入	295,000							295,000				
設備資金貸付未収損害賠償金回収収入	499,031							499,031				
広告料収入	2,569,160						2,569,160					
協賛金収入	600,000						600,000					
④ 補助金等収入												
補助金収入	306,811,230	73,473,795			100,729,562	25,789,000	69,746,000	36,273,039			799,834	
受託金収入	42,465,826	14,233,584			17,480,772		10,663,462	88,008				
⑤ 負担金収入												
負担金収入	7,546,724	1,088,000			5,522,780		935,944					
⑥ 雑収入												
雑収入	6,701,184	603							5,465,174	1,235,407		
事業活動収入計(A)	1,053,572,802	88,795,982	110,404,183	3,871	123,733,114	25,789,000	88,643,224	571,472,078	30,083,643	4,235,407	10,412,300	0
2 事業活動支出												
① 事業費支出												
役員報酬支出	8,187,474	2,663,491			1,775,659	439,915	1,775,659	1,063,796	468,954			
給料手当支出	142,089,331	35,421,087			35,025,040	10,906,707	40,309,758	11,887,270	8,539,469			
嘱託配置費支出	12,785,104				8,063,100	4,373,574			348,430			
福利厚生費支出	22,883,590	7,443,139			4,367,507	1,796,632	5,825,580	2,692,581	758,151			
報償費支出	66,998,324	19,144,694	273,000	105,000	36,580,400	30,000	10,401,230	84,000	315,000		65,000	
旅費支出	12,648,543	3,991,614	206,195	100,300	5,872,506	994,574	793,667	277,121	262,149	1,200	149,217	
事務費支出	28,141,786	5,740,928	471,638	108,140	8,149,244	1,040,211	10,373,795	1,150,719	620,358	29,820	456,933	
管理費支出	1,242,335				967,235		275,100					
助成費支出	28,218,000		25,683,000								2,535,000	
委託費支出	5,121,132	1,144,500					3,811,132	165,500				
燃料費支出	883,364	137,765		206,653			329,345	209,601				

(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
修繕費支出	159,060						79,800		79,260			
保険料支出	118,741							36,749	81,992			
水道光熱費支出	1,608,569					179,101	805,279		624,189			
賃借料支出	43,872,376	4,641,403		1,439,213	20,608,604	5,234,950	9,066,696	1,052,976	1,728,384		100,150	
公租公課支出	1,534,333	556,400					436,353	209,400	332,180			
分担金・負担金支出	2,072,000	461,000					1,260,000	148,000	203,000			
工事及び装飾費支出	1,248,450	498,750			749,700							
雑支出	1,232,078	69,137	12,180	28,665	101,325		332,544	540,435	147,792			
設備資金貸付支出	454,590,000							454,590,000				
機械類信用保険預り金返還支出	7,787,085								6,087,085	1,700,000		
補助金等返還支出	7,017,597										7,017,597	
事業活動支出計(B)	850,439,272	81,913,908	26,646,013	1,987,971	122,260,320	24,995,664	85,875,938	474,108,148	20,596,393	1,731,020	10,323,897	0
事業活動収支差額(C)(A-B)	203,133,530	6,882,074	83,758,170	△ 1,984,100	1,472,794	793,336	2,767,286	97,363,930	9,487,250	2,504,387	88,403	0
II 投資活動収支の部												
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	491,413,322										491,413,322	
投資活動収入計(D)	491,413,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,413,322	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	110,404,183		110,404,183									
② 固定資産取得支出												
器具及び備品購入支出	1,300,950	1,300,950										
投資活動支出計(E)	111,705,133	1,300,950	110,404,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額(F)(D-E)	379,708,189	△ 1,300,950	△ 110,404,183	0	0	0	0	0	0	0	491,413,322	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	454,590,000							454,590,000				
財務活動収入計(G)	454,590,000	0	0	0	0	0	0	454,590,000	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	982,018,000							460,164,000	20,194,000	1,660,000	500,000,000	
財務活動支出計(H)	982,018,000	0	0	0	0	0	0	460,164,000	20,194,000	1,660,000	500,000,000	0
財務活動収支差額(I)(G-H)	△ 527,428,000	0	0	0	0	0	0	△ 5,574,000	△ 20,194,000	△ 1,660,000	△ 500,000,000	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)	55,413,719	5,581,124	△ 26,646,013	△ 1,984,100	1,472,794	793,336	2,767,286	91,789,930	△ 10,706,750	844,387	△ 8,498,275	0
前期繰越収支差額(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
次期繰越収支差額(M)(K+L)	877,218,518	61,793,243	18,173,736	14,020,457	6,263,642	19,963,626	12,791,809	683,853,781	62,284,426	△ 1,812,995	△ 113,207	0