

5 収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	424,000	424,678	678	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	123,139,000	122,978,298	△ 160,702	
③ 事業収入				
割賦設備未収金回収収入	7,355,000	7,355,801	801	
割賦損料未収金回収収入	2,169,000	2,169,200	200	
再リース料収入	168,000	168,300	300	
リース設備売却収入	112,000	112,600	600	
設備資金貸付金回収収入	537,082,000	550,182,000	13,100,000	
設備資金貸付未収金回収収入	2,916,000	2,899,000	△ 17,000	
設備資金貸付未収損害賠償金回収収入	1,061,000	1,061,560	560	
広告料収入	2,090,000	1,990,000	△ 100,000	
協賛金収入	600,000	600,000	0	
④ 補助金等収入				
補助金収入	276,404,000	273,542,319	△ 2,861,681	
受託金収入	94,301,000	92,705,595	△ 1,595,405	
⑤ 負担金収入				
負担金収入	8,832,000	8,522,870	△ 309,130	
⑥ 雑収入				
雑収入	8,179,000	8,835,515	656,515	
事業活動収入計(A)	1,064,832,000	1,073,547,736	8,715,736	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
役員報酬支出	5,586,000	5,713,790	127,790	
給料手当支出	115,841,000	114,170,551	△ 1,670,449	
嘱託配置費支出	14,712,000	14,748,535	36,535	
福利厚生費支出	20,698,000	22,254,952	1,556,952	
報償費支出	102,704,000	102,987,851	283,851	
旅費支出	11,128,000	11,032,207	△ 95,793	
事務費支出	25,614,000	23,325,519	△ 2,288,481	
管理費支出	5,879,000	4,656,976	△ 1,222,024	
助成費支出	70,684,000	55,428,000	△ 15,256,000	
委託費支出	930,000	911,983	△ 18,017	
燃料費支出	910,000	901,848	△ 8,152	
修繕費支出	179,000	178,225	△ 775	
保険料支出	156,000	131,262	△ 24,738	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増・減額	備考
水道光熱費支出	1,555,000	1,538,843	△ 16,157	
賃借料支出	53,442,000	53,610,519	168,519	
公租公課支出	4,774,000	1,376,224	△ 3,397,776	
分担金・負担金支出	2,019,000	2,009,800	△ 9,200	
工事及び装飾費支出	1,050,000	1,404,599	354,599	
雑支出	2,922,000	2,224,013	△ 697,987	
設備資金貸付支出	700,000,000	696,460,000	△ 3,540,000	
機械類信用保険預り金返還支出	4,466,000	4,465,143	△ 857	
補助金等返還支出	8,163,000	8,062,848	△ 100,152	
事業活動支出計(B)	1,153,412,000	1,127,593,688	△ 25,818,312	
事業活動収支差額(C)(A-B)	△ 88,580,000	△ 54,045,952	34,534,048	
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	300,000,000	300,000,000	0	
いばらき産業大県創造基金預金取崩収入	110,404,000	110,404,183	183	
投資活動収入計(D)	410,404,000	410,404,183	183	
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	594,000	594,000	0	
経営情報支援基金預金取得支出	441,000	441,000	0	
② 固定資産取得支出				
器具及び備品購入支出	516,000	413,700	△ 102,300	
投資活動支出計(E)	1,551,000	1,448,700	△ 102,300	
投資活動収支差額(F)(D-E)	408,853,000	408,955,483	102,483	
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	700,000,000	696,460,000	△ 3,540,000	
財務活動収入計(G)	700,000,000	696,460,000	△ 3,540,000	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	565,239,000	578,706,000	13,467,000	
財務活動支出計(H)	565,239,000	578,706,000	13,467,000	
財務活動収支差額(I)(G-H)	134,761,000	117,754,000	△ 17,007,000	
IV 予備費支出(J)	0	0	0	
当期収支差額(K)(C+F+I-J)	455,034,000	472,663,531	17,629,531	
前期繰越収支差額(L)	877,219,000	877,218,518	△ 482	
次期繰越収支差額(M)(K+L)	1,332,253,000	1,349,882,049	17,629,049	

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	806,650,109	1,342,035,759
未収金	108,483,146	127,907,638
仮払金	1,732,800	2,884,800
立替金	1,754,374	2,279,369
未収収益	11,489,798	11,260,176
資産合計①	930,110,227	1,486,367,742
設備資金貸付金未払金	12,540,000	102,440,000
未払金	630,000	3,540,000
未払費用	30,107,698	24,315,668
預り金	5,014,544	2,932,255
償却債権預り金	4,599,467	3,257,770
仮受金	0	0
負債合計②	52,891,709	136,485,693
次期繰越収支差額(①-②)	877,218,518	1,349,882,049

(5-1) 収支計算書総括表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：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	424,678								4,678		420,000	
② 特定資産運用収入												
特定資産利息収入	122,978,298		109,954,301	4,084			4,192,275				8,827,638	
③ 事業収入												
割賦設備未収金回収収入	7,355,801								566,801	6,789,000		
割賦損料未収金回収収入	2,169,200								633,199	1,536,001		
再リース料収入	168,300								168,300			
リース設備売却収入	112,600								112,600			
設備資金貸付金回収収入	550,182,000							550,182,000				
設備資金貸付未収金回収収入	2,899,000							2,899,000				
設備資金貸付未収損害賠償金回収収入	1,061,560							1,061,560				
広告料収入	1,990,000						1,990,000					
協賛金収入	600,000						600,000					
④ 補助金等収入												
補助金収入	273,542,319	61,499,232			87,404,944	24,369,998	55,682,000	44,586,145				
受託金収入	92,705,595	17,556,142			65,366,321		9,719,578	63,554				
⑤ 負担金収入												
負担金収入	8,522,870	1,115,400			6,896,781		510,689					
⑥ 雑収入												
雑収入	8,835,515			1,220,475					5,017,334	2,597,706		
事業活動収入計(A)	1,073,547,736	80,170,774	109,954,301	1,224,559	159,668,046	24,369,998	72,694,542	598,792,259	6,502,912	10,922,707	9,247,638	0
2 事業活動支出												
① 事業費支出												
役員報酬支出	5,713,790	1,825,768			1,217,179	301,552	1,217,179	756,624	395,488			
給料手当支出	114,170,551	31,231,503			22,678,483	9,953,118	32,907,986	8,156,451	9,243,010			
嘱託配置費支出	14,748,535				10,380,250	4,368,285						
福利厚生費支出	22,254,952	7,150,520			4,603,629	1,913,239	4,785,047	2,847,059	955,458			
報償費支出	102,987,851	18,115,100	143,000	105,000	76,416,018		7,749,733	105,000	315,000		39,000	
旅費支出	11,032,207	3,519,858	69,612	13,080	5,831,334	798,595	418,901	199,669	93,790	21,154	66,214	
事務費支出	23,325,519	4,363,430	625,525	144,607	4,288,287	486,511	10,781,970	1,540,634	511,045	19,530	563,980	
管理費支出	4,656,976				4,392,212		264,764					
助成費支出	55,428,000		54,528,000								900,000	
委託費支出	911,983						746,483	165,500				
燃料費支出	901,848	151,261		207,924			330,191	212,472				
修繕費支出	178,225	165,850							12,375			
保険料支出	131,262							50,000	81,262			

(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
水道光熱費支出	1,538,843					196,733	729,907		612,203			
賃借料支出	53,610,519	7,740,911		1,681,216	26,229,000	5,003,296	10,442,496	748,306	1,665,144		100,150	
公租公課支出	1,376,224	678,700					376,024	211,200	109,300	1,000		
分担金・負担金支出	2,009,800	455,000					1,245,000	134,000	175,800			
工事及び装飾費支出	1,404,599	547,642			856,957							
雑支出	2,224,013	42,871	26,355	31,415	845,985		466,540	663,055	147,792			
設備資金貸付支出	696,460,000							696,460,000				
機械類信用保険預り金返還支出	4,465,143								600,000	3,865,143		
補助金等返還支出	8,062,848										8,062,848	
事業活動支出計(B)	1,127,593,688	75,988,414	55,392,492	2,183,242	157,739,334	23,021,329	72,462,221	712,249,970	14,917,667	3,906,827	9,732,192	0
事業活動収支差額(C)(A-B)	△ 54,045,952	4,182,360	54,561,809	△ 958,683	1,928,712	1,348,669	232,321	△ 113,457,711	△ 8,414,755	7,015,880	△ 484,554	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	300,000,000										300,000,000	
いばらき産業大県創造基金預金取崩収入	110,404,183		110,404,183									
投資活動収入計(D)	410,404,183	0	110,404,183	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	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	594,000		594,000									
経営情報支援基金預金取得支出	441,000						441,000					
② 固定資産取得支出												
器具及び備品購入支出	413,700	115,500					298,200					
投資活動支出計(E)	1,448,700	115,500	594,000	0	0	0	739,200	0	0	0	0	0
投資活動収支差額(F)(D-E)	408,955,483	△ 115,500	109,810,183	0	0	0	△ 739,200	0	0	0	300,000,000	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	696,460,000							696,460,000				
財務活動収入計(G)	696,460,000	0	0	0	0	0	0	696,460,000	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	578,706,000							566,047,000	12,659,000			
財務活動支出計(H)	578,706,000	0	0	0	0	0	0	566,047,000	12,659,000	0	0	0
財務活動収支差額(I)(G-H)	117,754,000	0	0	0	0	0	0	130,413,000	△ 12,659,000	0	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)	472,663,531	4,066,860	164,371,992	△ 958,683	1,928,712	1,348,669	△ 506,879	16,955,289	△ 21,073,755	7,015,880	299,515,446	0
前期繰越収支差額(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
次期繰越収支差額(M)(K+L)	1,349,882,049	65,860,103	182,545,728	13,061,774	8,192,354	21,312,295	12,284,930	700,809,070	41,210,671	5,202,885	299,402,239	0