

## 5 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増・減額	備考
<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	352,000	353,252	1,252	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	113,797,000	113,775,649	△ 21,351	
③ 事業収入				
割賦損料未収金回収収入	106,000	106,045	45	
リース設備売却収入	157,000	157,500	500	
設備資金貸付金回収収入	571,916,000	571,916,000	0	
設備資金貸付未収金回収収入	540,000	540,000	0	
設備資金貸付未収損害賠償金回収収入	665,000	605,000	△ 60,000	
広告料収入	1,220,000	1,220,000	0	
協賛金収入	340,000	340,000	0	
④ 補助金等収入				
補助金収入	242,712,000	240,836,475	△ 1,875,525	
受託金収入	58,835,000	56,161,100	△ 2,673,900	
助成金収入	1,867,000	1,880,066	13,066	
⑤ 負担金収入				
負担金収入	9,636,000	9,660,395	24,395	
⑥ 雑収入				
雑収入	2,310,000	2,295,043	△ 14,957	
事業活動収入計(A)	<b>1,004,453,000</b>	<b>999,846,525</b>	<b>△ 4,606,475</b>	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
役員報酬支出	6,359,000	6,309,677	△ 49,323	
給料手当支出	124,384,000	124,355,328	△ 28,672	
嘱託配置費支出	13,127,000	15,925,657	2,798,657	
福利厚生費支出	18,883,000	18,303,054	△ 579,946	
報償費支出	70,285,000	67,695,866	△ 2,589,134	
旅費支出	9,630,000	9,792,091	162,091	
事務費支出	32,006,000	27,152,059	△ 4,853,941	
助成費支出	89,522,000	77,205,956	△ 12,316,044	
委託費支出	178,000	177,470	△ 530	
燃料費支出	912,000	860,055	△ 51,945	
修繕費支出	150,000	142,000	△ 8,000	
保険料支出	137,000	135,270	△ 1,730	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増・減額	備考
水道光熱費支出	1,128,000	1,167,921	39,921	
賃借料支出	48,923,000	46,606,283	△ 2,316,717	
公租公課支出	1,795,000	2,812,942	1,017,942	
分担金・負担金支出	918,000	1,437,803	519,803	
工事及び装飾費支出	700,000	1,260,384	560,384	
雑支出	4,499,000	2,407,382	△ 2,091,618	
設備資金貸付支出	396,220,000	395,730,000	△ 490,000	
機械類信用保険預り金返還支出	44,000	43,261	△ 739	
補助金等返還支出	1,606,000	1,606,246	246	
事業活動支出計(B)	821,406,000	801,126,705	△ 20,279,295	
事業活動収支差額(C)(A-B)	183,047,000	198,719,820	15,672,820	
<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	401,420,000	401,420,000	0	
投資活動収入計(D)	401,420,000	401,420,000	0	
2 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
基本財産積立預金取得支出	48,000	47,250	△ 750	
② 固定資産取得支出				
器具及び備品購入支出	100,000	0	△ 100,000	
投資活動支出計(E)	148,000	47,250	△ 100,750	
投資活動収支差額(F)(D-E)	401,272,000	401,372,750	100,750	
<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	396,220,000	395,730,000	△ 490,000	
財務活動収入計(G)	396,220,000	395,730,000	△ 490,000	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
長期借入金返済支出	1,318,045,000	1,318,045,000	0	
財務活動支出計(H)	1,318,045,000	1,318,045,000	0	
財務活動収支差額(I)(G-H)	△ 921,825,000	△ 922,315,000	△ 490,000	
<b>IV 予備費支出(J)</b>	400,000	0	△ 400,000	
当期収支差額(K)(C+F+I-J)	△ 337,906,000	△ 322,222,430	15,683,570	
前期繰越収支差額(L)	1,349,882,000	1,349,882,049	49	
次期繰越収支差額(M)(K+L)	1,011,976,000	1,027,659,619	15,683,619	

## 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	1,342,035,759	1,024,241,622
未収金	127,907,638	111,540,402
仮払金	2,884,800	1,669,500
立替金	2,279,369	2,387,991
未収収益	11,260,176	10,384,980
<b>資産合計①</b>	<b>1,486,367,742</b>	<b>1,150,224,495</b>
設備資金貸付金未払金	102,440,000	65,000,000
未払金	3,540,000	0
未払費用	24,315,668	52,092,828
預り金	2,932,255	2,495,088
償却債権預り金	3,257,770	2,976,960
仮受金	0	0
<b>負債合計②</b>	<b>136,485,693</b>	<b>122,564,876</b>
<b>次期繰越収支差額(①-②)</b>	<b>1,349,882,049</b>	<b>1,027,659,619</b>

## (5-1) 収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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
<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	353,252								19,491		333,761	
② 特定資産運用収入												
特定資産利息収入	113,775,649		107,819,022				4,507,944				1,448,683	
③ 事業収入												
割賦損料未収金回収収入	106,045								106,045			
リース設備売却収入	157,500								157,500			
設備資金貸付金回収収入	571,916,000							571,916,000				
設備資金貸付未収金回収収入	540,000							540,000				
設備資金貸付未収損害賠償金回収収入	605,000							605,000				
広告料収入	1,220,000						1,220,000					
協賛金収入	340,000						340,000					
④ 補助金等収入												
補助金収入	240,836,475	57,080,932			91,286,042	17,712,162	49,724,571	25,032,768				
受託金収入	56,161,100	24,526,303			7,472,444	13,324,294	10,621,959	216,100				
助成金収入	1,880,066							1,880,066				
⑤ 負担金収入												
負担金収入	9,660,395	1,186,000			7,360,645		1,113,750					
⑥ 雑収入												
雑収入	2,295,043		48,303						2,241,740	5,000		
⑦ 他会計からの繰入金収入												
他会計からの繰入金収入	0						24,039,090					24,039,090
事業活動収入計(A)	999,846,525	82,793,235	107,867,325	0	106,119,131	31,036,456	91,567,314	600,189,934	2,524,776	5,000	1,782,444	24,039,090
2 事業活動支出												
① 事業費支出												
役員報酬支出	6,309,677	2,004,884			2,004,884	499,715	499,715	752,584	547,895			
給料手当支出	124,355,328	28,751,697			18,821,142	10,175,069	55,566,157	7,111,859	3,929,404			
嘱託配置費支出	15,925,657				11,471,460	1,535,018	2,919,179					
福利厚生費支出	18,303,054	5,527,563			5,664,247	2,293,163	1,767,325	1,843,156	1,207,600			
報償費支出	67,695,866	18,200,765	182,000	105,000	32,425,000	8,886,824	7,453,277	63,000	380,000			
旅費支出	9,792,091	4,139,494	47,800	60,288	4,570,971	327,732	455,402	56,980	99,484		33,940	
事務費支出	27,152,059	6,640,728	1,032,449	258,294	4,271,923	3,376,811	7,784,355	1,798,125	1,752,742	13,020	223,612	
助成費支出	77,205,956		75,338,000					1,867,956				
委託費支出	177,470							177,470				
燃料費支出	860,055	173,761		171,200	171,154		172,740	171,200				
修繕費支出	142,000								142,000			
保険料支出	135,270							54,138	81,132			

(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	1,167,921						1,167,921					
賃借料支出	46,606,283	10,920,134		1,085,805	22,422,848	2,602,435	8,474,683	879,478	161,700		59,200	
公租公課支出	2,812,942	862,200			352,135		1,353,407	212,900	32,300			
分担金・負担金支出	1,437,803	461,000					565,380	178,800	232,623			
工事及び装飾費支出	1,260,384	700,000				560,384						
雑支出	2,407,382	108,440	24,885	398,960	256,875	20,000	194,688	981,009	422,525			
設備資金貸付支出	395,730,000							395,730,000				
機械類信用保険預り金返還支出	43,261								43,261			
補助金等返還支出	1,606,246										1,606,246	
②他会計への繰出金支出	0	24,039,090										24,039,090
事業活動支出計(B)	801,126,705	102,529,756	76,625,134	2,079,547	102,432,639	30,277,151	88,374,229	411,878,655	9,032,666	13,020	1,922,998	24,039,090
事業活動収支差額(C)(A-B)	198,719,820	△ 19,736,521	31,242,191	△ 2,079,547	3,686,492	759,305	3,193,085	188,311,279	△ 6,507,890	△ 8,020	△ 140,554	0
<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	401,420,000										401,420,000	
投資活動収入計(D)	401,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,420,000	0
2 投資活動支出												
① 基本財産取得支出												
基本財産積立預金取得支出	47,250								6,750		40,500	
② 固定資産取得支出												
器具及び備品購入支出	0											
投資活動支出計(E)	47,250	0	0	0	0	0	0	0	6,750	0	40,500	0
投資活動収支差額(F)(D-E)	401,372,750	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,750	0	401,379,500	0
<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	395,730,000							395,730,000				
財務活動収入計(G)	395,730,000	0	0	0	0	0	0	395,730,000	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	1,318,045,000							618,045,000			700,000,000	
財務活動支出計(H)	1,318,045,000	0	0	0	0	0	0	618,045,000	0	0	700,000,000	0
財務活動収支差額(I)(G-H)	△ 922,315,000	0	0	0	0	0	0	△ 222,315,000	0	0	△ 700,000,000	0
<b>IV 予備費支出(J)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(K)(C+F+I-J)	△ 322,222,430	△ 19,736,521	31,242,191	△ 2,079,547	3,686,492	759,305	3,193,085	△ 34,003,721	△ 6,514,640	△ 8,020	△ 298,761,054	0
前期繰越収支差額(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
次期繰越収支差額(M)(K+L)	1,027,659,619	46,123,582	213,787,919	10,982,227	11,878,846	22,071,600	15,478,015	666,805,349	34,696,031	5,194,865	641,185	0