

平成23年度収支予算

(単位：千円)

科 目	本年度	前年度	比較	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	430	437	△ 7	
(2) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	116,083	123,499	△ 7,416	
(3) 事業収入				
割賦設備未収金回収収入	0	2,366	△ 2,366	
割賦損料未収金回収収入	106	633	△ 527	
再リース料収入	168	168	0	
設備資金貸付金回収収入	531,833	507,901	23,932	
設備資金貸付未収金回収収入	2,638	2,460	178	
設備資金貸付未収損害賠償金回収収入	2,148	417	1,731	
広告料収入	1,008	2,030	△ 1,022	
協賛金収入	288	600	△ 312	
(4) 補助金等収入				
補助金収入	241,877	277,577	△ 35,700	
受託金収入	78,370	122,464	△ 44,094	
(5) 負担金収入				
負担金収入	11,370	11,745	△ 375	
(6) 雑収入				
雑収入	160	160	0	
事業活動収入計(A)	986,479	1,052,457	△ 65,978	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
役員報酬支出	6,648	7,169	△ 521	
給料手当支出	110,773	137,054	△ 26,281	
嘱託配置費支出	15,603	15,891	△ 288	
福利厚生費支出	19,415	22,816	△ 3,401	
報償費支出	85,540	122,879	△ 37,339	
旅費支出	14,381	14,531	△ 150	
事務費支出	26,762	26,337	425	
管理費支出	0	7,529	△ 7,529	
助成費支出	270,568	232,639	37,929	
委託費支出	761	1,244	△ 483	
燃料費支出	953	1,054	△ 101	
修繕費支出	136	136	0	
保険料支出	221	221	0	
水道光熱費支出	1,548	1,728	△ 180	
賃借料支出	51,370	58,129	△ 6,759	
機械類信用保険料支出	100	100	0	
公租公課支出	1,433	5,453	△ 4,020	

(単位：千円)

科 目	本年度	前年度	比較	備考
分担金・負担金支出	1,140	2,140	△ 1,000	
工事及び装飾費支出	900	2,714	△ 1,814	
雑支出	5,358	5,645	△ 287	
設備資金貸付支出	700,000	700,000	0	
機械類信用保険預り金返還支出	122	1,300	△ 1,178	
事業活動支出計(B)	1,313,732	1,366,709	△ 52,977	
事業活動収支差額(C)(A-B)	△ 327,253	△ 314,252	△ 13,001	
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	400,000	300,000	100,000	
投資活動収入計(D)	400,000	300,000	100,000	
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	150	150	0	
投資活動支出計(E)	150	150	0	
投資活動収支差額(F)(D-E)	399,850	299,850	100,000	
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	700,000	0	
財務活動収入計(G)	700,000	700,000	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	1,285,575	541,235	744,340	
財務活動支出計(H)	1,285,575	541,235	744,340	
財務活動収支差額(I)(G-H)	△ 585,575	158,765	△ 744,340	
IV 予備費支出(J)	400	400	0	
当期収支差額(K)(C+F+I-J)	△ 513,378	143,963	△ 657,341	
前期繰越収支差額(L)	1,349,882	877,219	472,663	
次期繰越収支差額(M)(K+L)	836,504	1,021,182	△ 184,678	

(注) 1 借入金限度額 700,000千円

(内訳 設備資金貸付事業 700,000千円)

2 債務負担限度額 130,000千円 (平成23年度から平成25年度まで)

(内訳 いばらき産業大県創造基金事業 130,000千円)

平成23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
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	430								10		420
(2) 特定資産運用収入											
特定資産利息収入	116,083		110,105	4			4,500				1,474
(3) 事業収入											
割賦設備未収金回収収入	0										
割賦損料未収金回収収入	106								106		
再リース料収入	168								168		
設備資金貸付金回収収入	531,833							531,833			
設備資金貸付未収金回収収入	2,638							2,638			
設備資金貸付未収損害賠償金回収収入	2,148							2,148			
広告料収入	1,008						1,008				
協賛金収入	288						288				
(4) 補助金等収入											
補助金収入	241,877	59,023			98,875	18,294	49,607	16,078			
受託金収入	78,370	24,986			8,067	30,496	14,458	363			
(5) 負担金収入											
負担金収入	11,370	1,800			9,050		520				
(6) 雑収入											
雑収入	160								150	10	
事業活動収入計(A)	986,479	85,809	110,105	4	115,992	48,790	70,381	553,060	434	10	1,894
2 事業活動支出											
(1) 事業費支出											
役員報酬支出	6,648	2,114			1,409	349	1,409	844	523		
給料手当支出	110,773	31,325			29,340	9,762	28,472	6,802	5,072		
嘱託配置費支出	15,603				11,259	4,344					
福利厚生費支出	19,415	6,435			3,637	2,840	2,892	2,066	1,545		
報償費支出	85,540	17,297	195	105	38,772	16,100	12,481	210	315		65
旅費支出	14,381	6,308	291	50	2,212	1,961	2,660	341	438	50	70
事務費支出	26,762	4,935	2,217	380	3,791	4,515	8,024	1,384	1,078	138	300
管理費支出	0										
助成費支出	270,568		269,039								1,529
委託費支出	761							411	350		
燃料費支出	953	263		240			186	164	100		
修繕費支出	136								136		
保険料支出	221							50	171		
水道光熱費支出	1,548						864		684		
賃借料支出	51,370	10,798		1,350	22,859	4,771	10,286	936	290		80
機械類信用保険料支出	100								100		
公租公課支出	1,433	887					250	233	53	10	

(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
分担金・負担金支出	1,140	464					268	185	223		
工事及び装飾費支出	900	600				300					
雑支出	5,358	95	10	30	361	2,496	1,296	838	184	48	
設備資金貸付支出	700,000							700,000			
機械類信用保険預り金返還支出	122								122		
事業活動支出計(B)	1,313,732	81,521	271,752	2,155	113,640	47,438	69,088	714,464	11,384	246	2,044
事業活動収支差額(C)(A-B)	△ 327,253	4,288	△ 161,647	△ 2,151	2,352	1,352	1,293	△ 161,404	△ 10,950	△ 236	△ 150
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	400,000										400,000
投資活動収入計(D)	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
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	150							50	100		
投資活動支出計(E)	150	0	0	0	0	0	0	50	100	0	0
投資活動収支差額(F)(D-E)	399,850	0	0	0	0	0	0	△ 50	△ 100	0	400,000
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							700,000			
財務活動収入計(G)	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000	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	1,285,575							585,575			700,000
財務活動支出計(H)	1,285,575	0	0	0	0	0	0	585,575	0	0	700,000
財務活動収支差額(I)(G-H)	△ 585,575	0	0	0	0	0	0	114,425	0	0	△ 700,000
IV 予備費支出 (J)	400	0	0	0	0	0	0	0	300	100	0
当期収支差額(K)(C+F+I-J)	△ 513,378	4,288	△ 161,647	△ 2,151	2,352	1,352	1,293	△ 47,029	△ 11,350	△ 336	△ 300,150
前期繰越収支差額(L)	1,349,882	65,860	182,546	13,062	8,192	21,312	12,285	700,809	41,211	5,203	299,402
次期繰越収支差額(M)(K+L)	836,504	70,148	20,899	10,911	10,544	22,664	13,578	653,780	29,861	4,867	△ 748