

1 平成19年度収支予算

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 備考 |
|-------------------|---------|---------|--------|----|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | | | | |
| 基本財産利息収入 | 421 | 423 | 2 | |
| 特定資産運用収入 | | | | |
| 特定資産利息収入 | 41,835 | 39,764 | 2,071 | |
| 事業収入 | | | | |
| 割賦設備収入 | 47,564 | 145,435 | 97,871 | |
| 割賦損料収入 | 2,189 | 5,065 | 2,876 | |
| 割賦設備未収金回収収入 | 41,501 | 0 | 41,501 | |
| 割賦損料未収金回収収入 | 4,114 | 0 | 4,114 | |
| リース料収入 | 13,346 | 28,836 | 15,490 | |
| 再リース料収入 | 1,186 | 1,931 | 745 | |
| リース料未収金回収収入 | 11,536 | 0 | 11,536 | |
| リース設備売却収入 | 425 | 641 | 216 | |
| 設備資金貸付金回収収入 | 395,905 | 305,311 | 90,594 | |
| 設備資金貸付未収金回収収入 | 360 | 0 | 360 | |
| 設備資金貸付未収損害賠償金回収収入 | 0 | 240 | 240 | |
| 広告料収入 | 3,000 | 3,360 | 360 | |
| 協賛金収入 | 600 | 0 | 600 | |
| 補助金等収入 | | | | |
| 補助金収入 | 341,602 | 363,074 | 21,472 | |
| 受託金収入 | 21,659 | 27,248 | 5,589 | |
| 負担金収入 | | | | |
| 負担金収入 | 5,320 | 4,500 | 820 | |
| 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 327 | 497 | 170 | |
| 雑収入 | 160 | 160 | 0 | |
| 事業活動収入計(A) | 933,050 | 926,485 | 6,565 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 役員報酬支出 | 8,428 | 8,739 | 311 | |
| 給料手当支出 | 143,825 | 144,520 | 695 | |
| 嘱託配置費支出 | 17,526 | 15,484 | 2,042 | |
| 福利厚生費支出 | 24,644 | 25,208 | 564 | |
| 報償費支出 | 80,151 | 73,800 | 6,351 | |
| 旅費支出 | 14,599 | 14,860 | 261 | |
| 事務費支出 | 36,642 | 44,208 | 7,566 | |
| 管理費支出 | 314 | 306 | 8 | |
| 助成費支出 | 37,820 | 40,900 | 3,080 | |
| 委託費支出 | 22,577 | 28,884 | 6,307 | |
| 燃料費支出 | 1,064 | 1,074 | 10 | |
| 修繕費支出 | 146 | 176 | 30 | |
| 保険料支出 | 279 | 382 | 103 | |

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 備考 |
|--------------------|-----------|-----------|---------|----|
| 水道光熱費支出 | 1,464 | 1,464 | 0 | |
| 賃借料支出 | 30,714 | 36,274 | 5,560 | |
| 機械類信用保険料支出 | 200 | 200 | 0 | |
| 公租公課支出 | 2,545 | 3,033 | 488 | |
| 分担金・負担金支出 | 6,237 | 16,998 | 10,761 | |
| 工事及び装飾費支出 | 1,145 | 1,500 | 355 | |
| 支払利息支出 | 1,877 | 4,347 | 2,470 | |
| 事務委託手数料支出 | 0 | 3 | 3 | |
| 雑支出 | 3,608 | 2,194 | 1,414 | |
| 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 | 12,602 | 0 | 12,602 | |
| 事業活動支出計(B) | 1,148,407 | 1,164,554 | 16,147 | |
| 事業活動収支差額(C)(A-B) | 215,357 | 238,069 | 22,712 | |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | |
| 商店街競争力強化基金預金取崩収入 | 801,288 | 682,323 | 118,965 | |
| 投資有価証券満期収入 | | | | |
| 商工債券満期解約収入 | 70,000 | 30,004 | 39,996 | |
| 投資活動収入計(D) | 871,288 | 712,327 | 158,961 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 器具及び備品購入支出 | 1,340 | 969 | 371 | |
| 投資活動支出計(E) | 1,340 | 969 | 371 | |
| 投資活動収支差額(F)(D-E) | 869,948 | 711,358 | 158,590 | |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 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 | | | | |
| 借入金返済支出 | | | | |
| 長期借入金返済支出 | 1,264,514 | 1,241,374 | 23,140 | |
| 財務活動支出計(H) | 1,264,514 | 1,241,374 | 23,140 | |
| 財務活動収支差額(I)(G-H) | 564,514 | 541,374 | 23,140 | |
| 予備費支出(J) | 3,057 | 3,131 | 74 | |
| 当期収支差額(K)(C+F+I-J) | 87,020 | 71,216 | 158,236 | |
| 前期繰越収支差額(L) | 615,434 | 922,754 | 307,320 | |
| 次期繰越収支差額(M)(K+L) | 702,454 | 851,538 | 149,084 | |

2 平成19年度収支予算総括表

(単位：千円)

| 科目 | 総合計 | 下請振興事業 | 工業技術振興基金事業 | 新事業支援事業 | 知的所有権セクター事業 | 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 |
|-----------------|---------|---------|------------|---------|-------------|------------------|----------|---------|------------|-----------|
| 事業活動収支の部 | | | | | | | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | | | | | | | |
| 基本財産運用収入 | | | | | | | | | | |
| 基本財産利息収入 | 421 | | | | | | | 1 | | 420 |
| 特定資産運用収入 | | | | | | | | | | |
| 特定資産利息収入 | 41,835 | | 19,952 | | | 4,500 | | | | 17,383 |
| 事業収入 | | | | | | | | | | |
| 割賦設備収入 | 47,564 | | | | | | | 35,251 | 12,313 | |
| 割賦損料収入 | 2,189 | | | | | | | 1,833 | 356 | |
| 割賦設備未収金回収収入 | 41,501 | | | | | | | 36,461 | 5,040 | |
| 割賦損料未収金回収収入 | 4,114 | | | | | | | 3,942 | 172 | |
| リース料収入 | 13,346 | | | | | | | 13,346 | | |
| 再リース料収入 | 1,186 | | | | | | | 1,186 | | |
| リース料未収金回収収入 | 11,536 | | | | | | | 11,536 | | |
| リース設備売却収入 | 425 | | | | | | | 425 | | |
| 設備資金貸付金回収収入 | 395,905 | | | | | | 395,905 | | | |
| 設備資金貸付未収金回収収入 | 360 | | | | | | 360 | | | |
| 広告料収入 | 3,000 | | | | | 3,000 | | | | |
| 協賛金収入 | 600 | | | | | 600 | | | | |
| 補助金等収入 | | | | | | | | | | |
| 補助金収入 | 341,602 | 97,346 | | 108,996 | 26,088 | 79,356 | 22,428 | | | 7,388 |
| 受託金収入 | 21,659 | | | 5,292 | | 13,349 | 3,018 | | | |
| 負担金収入 | | | | | | | | | | |
| 負担金収入 | 5,320 | 3,000 | | 2,250 | | 70 | | | | |
| 雑収入 | | | | | | | | | | |
| 受取利息収入 | 327 | | | | | | | 327 | | |
| 雑収入 | 160 | | | | | | | 150 | 10 | |
| 事業活動収入計(A) | 933,050 | 100,346 | 19,952 | 116,538 | 26,088 | 100,875 | 421,711 | 104,458 | 17,891 | 25,191 |
| 2 事業活動支出 | | | | | | | | | | |
| 事業費支出 | | | | | | | | | | |
| 役員報酬支出 | 8,428 | 1,512 | | 2,511 | 529 | 2,264 | 1,110 | 502 | | |
| 給料手当支出 | 143,825 | 38,247 | | 34,553 | 9,107 | 39,965 | 12,966 | 8,987 | | |
| 嘱託配置費支出 | 17,526 | | | 8,538 | 4,223 | 2,428 | 2,337 | | | |
| 福利厚生費支出 | 24,644 | 7,744 | | 4,505 | 1,940 | 6,403 | 2,405 | 1,527 | 120 | |
| 報償費支出 | 80,151 | 22,314 | 489 | 44,440 | 40 | 11,658 | 630 | 252 | 63 | 265 |
| 旅費支出 | 14,599 | 6,618 | 608 | 4,638 | 914 | 691 | 579 | 438 | 18 | 95 |
| 事務費支出 | 36,642 | 8,591 | 2,206 | 5,694 | 1,256 | 14,821 | 1,079 | 1,141 | 291 | 1,563 |
| 管理費支出 | 314 | | | 76 | | 238 | | | | |
| 助成費支出 | 37,820 | | 10,000 | | | | | | | 27,820 |
| 委託費支出 | 22,577 | 240 | 10,000 | 6,129 | | 5,692 | 166 | 350 | | |
| 燃料費支出 | 1,064 | 147 | 240 | | | 342 | 227 | 108 | | |
| 修繕費支出 | 146 | | | | | 80 | | 66 | | |
| 保険料支出 | 279 | | | | | | 42 | 237 | | |

(単位：千円)

| 科目 | 総合計 | 下請振興事業 | 工業技術振興基金事業 | 新事業支援事業 | 知的所有権セクタ-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 |
|--------------------|-----------|--------|------------|---------|-------------|------------------|----------|---------|------------|-----------|
| 水道光熱費支出 | 1,464 | | | | 240 | 864 | | 360 | | |
| 賃借料支出 | 30,714 | 5,902 | 4,518 | 2,060 | 5,526 | 9,877 | 1,116 | 1,515 | 100 | 100 |
| 機械類信用保険料支出 | 200 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 公租公課支出 | 2,545 | | 4 | | | 1,034 | 217 | 1,280 | 10 | |
| 分担金・負担金支出 | 6,237 | 2,127 | | 2,263 | | 1,292 | 150 | 365 | 40 | |
| 工事及び装飾費支出 | 1,145 | 1,145 | | | | | | | | |
| 支払利息支出 | 1,877 | | | | | | | 1,538 | 339 | |
| 雑支出 | 3,608 | 690 | 40 | | | 1,630 | 936 | 144 | 168 | |
| 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 | 12,602 | | | | | | | 10,802 | 1,800 | |
| 事業活動支出計(B) | 1,148,407 | 95,277 | 28,105 | 115,407 | 23,775 | 99,279 | 723,960 | 29,712 | 3,049 | 29,843 |
| 事業活動収支差額(C)(A-B) | 215,357 | 5,069 | 8,153 | 1,131 | 2,313 | 1,596 | 302,249 | 74,746 | 14,842 | 4,652 |
| 投資活動収支の部 | | | | | | | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | | | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | | | | | | | |
| 商店街競争力強化基金預金取崩収入 | 801,288 | | | | | | | | | 801,288 |
| 投資有価証券満期収入 | | | | | | | | | | |
| 商工債券満期解約収入 | 70,000 | | | | | | | 70,000 | | |
| 投資活動収入計(D) | 871,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 801,288 |
| 2 投資活動支出 | | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品購入支出 | 1,340 | | | | | 390 | 850 | 100 | | |
| 投資活動支出計(E) | 1,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 850 | 100 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額(F)(D-E) | 869,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 850 | 69,900 | 0 | 801,288 |
| 財務活動収支の部 | | | | | | | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | | | | | | | |
| 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 | 700,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 財務活動支出 | | | | | | | | | | |
| 借入金返済支出 | | | | | | | | | | |
| 長期借入金返済支出 | 1,264,514 | | | | | | 305,051 | 131,878 | 27,585 | 800,000 |
| 財務活動支出計(H) | 1,264,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,051 | 131,878 | 27,585 | 800,000 |
| 財務活動収支差額(I)(G=H) | 564,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,949 | 131,878 | 27,585 | 800,000 |
| 予備費支出(J) | 3,057 | 0 | 1,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 907 |
| 当期収支差額(K)(C+F+I-J) | 87,020 | 5,069 | 9,803 | 1,131 | 2,313 | 1,206 | 91,850 | 12,468 | 12,943 | 4,271 |
| 前期繰越収支差額(L) | 615,434 | 46,779 | 9,803 | 25 | 14,617 | 32,880 | 372,395 | 111,185 | 19,773 | 7,977 |
| 次期繰越収支差額(M)(K+L) | 702,454 | 51,848 | 0 | 1,156 | 16,930 | 34,086 | 464,245 | 123,653 | 6,830 | 3,706 |

(参考資料)

(1) 下請振興事業収支予算明細

(単位：千円)

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|-----------------------|---------|---------|-------|-----|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 補助金等収入 | | | | |
| 補助金収入 | 97,346 | 98,969 | 1,623 | |
| 負担金収入 | | | | |
| 負担金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(A) | 100,346 | 101,969 | 1,623 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| (1)業務管理費 | 45,601 | 43,185 | 2,416 | |
| 役員報酬支出 | 1,512 | 2,054 | 542 | |
| 給料手当支出 | 38,247 | 35,795 | 2,452 | |
| (給 料) | 21,877 | 22,300 | 423 | |
| (職員手当) | 16,370 | 13,495 | 2,875 | |
| 福利厚生費支出 | 5,842 | 5,336 | 506 | |
| (2)情報機器整備費 | 1,978 | 1,978 | 0 | |
| 賃借料支出 | 1,978 | 1,978 | 0 | |
| (3)下請ワラインネットワーク事業費 | 1,084 | 1,320 | 236 | |
| 報償費支出 | 732 | 912 | 180 | |
| 事務費支出 | 352 | 408 | 56 | |
| (通信運搬費) | 73 | 72 | 1 | |
| (事務用品費) | 279 | 336 | 57 | |
| (4)インターネット利用企業情報提供事業費 | 240 | 340 | 100 | |
| 委託費支出 | 240 | 340 | 100 | |
| (5)一般管理費 | 2,266 | 2,174 | 92 | |
| 事務費支出 | 512 | 511 | 1 | |
| (通信運搬費) | 440 | 439 | 1 | |
| (事務用品費) | 36 | 36 | 0 | |
| (新聞図書費) | 36 | 36 | 0 | |
| 燃料費支出 | 147 | 120 | 27 | |
| 修繕費支出 | 0 | 30 | 30 | |
| 保険料支出 | 0 | 64 | 64 | |
| 賃借料支出 | 906 | 426 | 480 | |
| 公租公課支出 | 0 | 34 | 34 | |
| 分担金・負担金支出 | 651 | 939 | 288 | |
| 雑支出 | 50 | 50 | 0 | |
| (6)広域取引情報収集提供体制整備費 | 240 | 245 | 5 | |
| 旅費支出 | 180 | 180 | 0 | |
| 事務費支出 | 60 | 65 | 5 | |
| (会 議 費) | 60 | 65 | 5 | |
| (7)指導員・専門調査員情報連絡会議 | 10 | 20 | 10 | |
| 旅費支出 | 10 | 20 | 10 | |
| (8)支援担当者資質向上費 | 36 | 36 | 0 | |
| 旅費支出 | 36 | 36 | 0 | |
| (9)苦情紛争処理事業費 | 200 | 425 | 225 | |
| 報償費支出 | 200 | 239 | 39 | |
| 旅費支出 | 0 | 155 | 155 | |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|--------------------|--------|--------|-----|-----|
| 事務費支出 | 0 | 31 | 31 | |
| （ 会 議 費 ） | 0 | 31 | 31 | |
| (10)取引条件調査費 | 153 | 202 | 49 | |
| 事務費支出 | 153 | 202 | 49 | |
| （ 書類作成費 ） | 17 | 58 | 41 | |
| （ 通信運搬費 ） | 136 | 144 | 8 | |
| (11)発注情報収集旅費 | 132 | 132 | 0 | |
| 旅費支出 | 132 | 132 | 0 | |
| (12)発注企業調査費 | 67 | 67 | 0 | |
| 事務費支出 | 67 | 67 | 0 | |
| （ 書類作成費 ） | 35 | 35 | 0 | |
| （ 通信運搬費 ） | 32 | 32 | 0 | |
| (13)受注情報収集提供事業 | 0 | 161 | 161 | |
| 旅費支出 | 0 | 14 | 14 | |
| 事務費支出 | 0 | 147 | 147 | |
| （ 書類作成費 ） | 0 | 147 | 147 | |
| (14)企業情報普及旅費 | 33 | 33 | 0 | |
| 旅費支出 | 33 | 33 | 0 | |
| (15)登録設備調査費 | 163 | 163 | 0 | |
| 事務費支出 | 163 | 163 | 0 | |
| （ 書類作成費 ） | 27 | 19 | 8 | |
| （ 通信運搬費 ） | 136 | 144 | 8 | |
| (16)広報資料作成費 | 189 | 189 | 0 | |
| 事務費支出 | 189 | 189 | 0 | |
| （ 書類作成費 ） | 189 | 189 | 0 | |
| (17)ビジネス情報交流会等開催事業 | 209 | 627 | 418 | |
| 旅費支出 | 21 | 62 | 41 | |
| 事務費支出 | 188 | 565 | 377 | |
| （ 書類作成費 ） | 117 | 351 | 234 | |
| （ 会 議 費 ） | 31 | 94 | 63 | |
| （ 通信運搬費 ） | 40 | 120 | 80 | |
| (18)受注企業特別活性化事業 | 592 | 764 | 172 | |
| 旅費支出 | 376 | 416 | 40 | |
| 事務費支出 | 216 | 348 | 132 | |
| （ 会 議 費 ） | 168 | 300 | 132 | |
| （ 通信運搬費 ） | 48 | 48 | 0 | |
| (19)ビジネスコーディネータ配置費 | 15,665 | 15,665 | 0 | |
| 報償費支出 | 11,482 | 11,482 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 1,423 | 1,423 | 0 | |
| 旅費支出 | 2,640 | 2,640 | 0 | |
| 事務費支出 | 120 | 120 | 0 | |
| （ 通信運搬費 ） | 24 | 24 | 0 | |
| （ 事務用品費 ） | 96 | 96 | 0 | |
| (20)研究会活動支援費 | 1,104 | 1,104 | 0 | |
| 報償費支出 | 576 | 742 | 166 | |
| 旅費支出 | 256 | 90 | 166 | |
| 事務費支出 | 272 | 272 | 0 | |
| （ 通信運搬費 ） | 72 | 72 | 0 | |
| （ 事務用品費 ） | 200 | 200 | 0 | |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|-------------------|-------|--------|--------|-----|
| (21)展示会出展支援事業費 | 0 | 3,074 | 3,074 | |
| 旅費支出 | 0 | 211 | 211 | |
| 事務費支出 | 0 | 13 | 13 | |
| (通信運搬費) | 0 | 13 | 13 | |
| 賃借料支出 | 0 | 1,350 | 1,350 | |
| 工事及び装飾費支出 | 0 | 1,500 | 1,500 | |
| (22)専門展示会出展支援事業費 | 4,555 | 0 | 4,555 | |
| 旅費支出 | 179 | 0 | 179 | |
| 事務費支出 | 501 | 0 | 501 | |
| (書類作成費) | 258 | 0 | 258 | |
| (通信運搬費) | 243 | 0 | 243 | |
| 賃借料支出 | 2,730 | 0 | 2,730 | |
| 工事及び装飾費支出 | 1,145 | 0 | 1,145 | |
| (23)商談会開催事業 | 2,136 | 0 | 2,136 | |
| 旅費支出 | 244 | 0 | 244 | |
| 事務費支出 | 1,552 | 0 | 1,552 | |
| (書類作成費) | 483 | 0 | 483 | |
| (会議費) | 900 | 0 | 900 | |
| (通信運搬費) | 165 | 0 | 165 | |
| (事務用品費) | 4 | 0 | 4 | |
| 雑支出 | 340 | 0 | 340 | |
| (24)産業大県フェア開催事業 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| 分担金・負担金支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| (25)受注・販路エキスパート事業 | 9,209 | 9,209 | 0 | |
| 報償費支出 | 5,376 | 5,374 | 2 | |
| 福利厚生費支出 | 28 | 28 | 0 | |
| 旅費支出 | 1,284 | 1,012 | 272 | |
| 事務費支出 | 757 | 753 | 4 | |
| (書類作成費) | 382 | 380 | 2 | |
| (通信運搬費) | 307 | 305 | 2 | |
| (事務用品費) | 26 | 26 | 0 | |
| (新聞図書費) | 42 | 42 | 0 | |
| 賃借料支出 | 288 | 566 | 278 | |
| 分担金・負担金支出 | 1,476 | 1,476 | 0 | |
| (26)プロデューサ配置費 | 5,942 | 0 | 5,942 | |
| 報償費支出 | 3,588 | 0 | 3,588 | |
| 福利厚生費支出 | 451 | 0 | 451 | |
| 旅費支出 | 1,114 | 0 | 1,114 | |
| 事務費支出 | 789 | 0 | 789 | |
| (書類作成費) | 750 | 0 | 750 | |
| (通信運搬費) | 39 | 0 | 39 | |
| (27)自立化支援費 | 473 | 0 | 473 | |
| 報償費支出 | 360 | 0 | 360 | |
| 旅費支出 | 113 | 0 | 113 | |
| (28)商談会等開催補助事業 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 2,700 | 2,700 | 0 | |
| (書類作成費) | 150 | 150 | 0 | |
| (会議費) | 2,370 | 2,370 | 0 | |
| (通信運搬費) | 150 | 150 | 0 | |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|----------------------|--------|--------|-------|-----|
| (事務用品費) | 30 | 30 | 0 | |
| 雑支出 | 300 | 300 | 0 | |
| 事業活動支出計(B) | 95,277 | 94,113 | 1,164 | |
| 事業活動収支差額(C) (A-B) | 5,069 | 7,856 | 2,787 | |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計(D) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計(E) | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額(F) (D-E) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計(G) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計(H) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額(I) (G-H) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(J) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額(K) (C+F+I -J) | 5,069 | 7,856 | 2,787 | |
| 前期繰越収支差額(L) | 46,779 | 41,671 | 5,108 | |
| 次期繰越収支差額(M) (K+L) | 51,848 | 49,527 | 2,321 | |

(2) 工業技術振興基金事業収支予算明細

(単位：千円)

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|------------------|--------|--------|-------|-----|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 特定資産運用収入 | | | | |
| 特定資産利息収入 | 19,952 | 16,438 | 3,514 | |
| 事業活動収入計(A) | 19,952 | 16,438 | 3,514 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| (1)助成事業費 | 10,603 | 10,597 | 6 | |
| 報償費支出 | 26 | 26 | 0 | |
| 旅費支出 | 27 | 27 | 0 | |
| 事務費支出 | 550 | 544 | 6 | |
| (書類作成費) | 367 | 361 | 6 | |
| (会議費) | 131 | 131 | 0 | |
| (通信運搬費) | 52 | 52 | 0 | |
| 助成費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| (2)産学官共同研究事業費 | 10,366 | 5,359 | 5,007 | |
| 報償費支出 | 43 | 43 | 0 | |
| 旅費支出 | 15 | 12 | 3 | |
| 事務費支出 | 304 | 304 | 0 | |
| (書類作成費) | 188 | 188 | 0 | |
| (会議費) | 64 | 64 | 0 | |
| (通信運搬費) | 52 | 52 | 0 | |
| 公租公課支出 | 4 | 0 | 4 | |
| 委託費支出 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| (3)情報・技術普及推進事業費 | 4,172 | 4,218 | 46 | |
| 報償費支出 | 315 | 315 | 0 | |
| 旅費支出 | 262 | 458 | 196 | |
| 事務費支出 | 595 | 595 | 0 | |
| (書類作成費) | 200 | 200 | 0 | |
| (会議費) | 315 | 315 | 0 | |
| (通信運搬費) | 80 | 80 | 0 | |
| 賃借料支出 | 3,000 | 850 | 2,150 | |
| 分担金・負担金支出 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| (4)管理費 | 2,964 | 3,268 | 304 | |
| 報償費支出 | 105 | 105 | 0 | |
| 旅費支出 | 304 | 604 | 300 | |
| 事務費支出 | 757 | 834 | 77 | |
| (書類作成費) | 413 | 250 | 163 | |
| (会議費) | 172 | 172 | 0 | |
| (通信運搬費) | 52 | 52 | 0 | |
| (事務用品費) | 120 | 360 | 240 | |
| 燃料費支出 | 240 | 180 | 60 | |
| 賃借料支出 | 1,518 | 1,445 | 73 | |
| 雑支出 | 40 | 100 | 60 | |
| 事業活動支出計(B) | 28,105 | 23,442 | 4,663 | |
| 事業活動収支差額(C)(A-B) | 8,153 | 7,004 | 1,149 | |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|--------------------|-------|-------|-----|-----|
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計(D) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計(E) | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額(F)(D-E) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計(G) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計(H) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額(I)(G-H) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(J) | 1,650 | 1,800 | 150 | |
| 当期収支差額(K)(C+F+I-J) | 9,803 | 8,804 | 999 | |
| 前期繰越収支差額(L) | 9,803 | 8,853 | 950 | |
| 次期繰越収支差額(M)(K+L) | 0 | 49 | 49 | |

(3) 新事業支援事業収支予算明細

(単位：千円)

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|-----------------------|---------|---------|--------|-----|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 補助金等収入 | | | | |
| 補助金収入 | 108,996 | 119,889 | 10,893 | |
| 受託金収入 | 5,292 | 7,434 | 2,142 | |
| 負担金収入 | | | | |
| 負担金収入 | 2,250 | 1,500 | 750 | |
| 事業活動収入計(A) | 116,538 | 128,823 | 12,285 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| (1)総合相談事業費 | 21,987 | 25,848 | 3,861 | |
| 報償費支出 | 16,486 | 17,016 | 530 | |
| 旅費支出 | 279 | 508 | 229 | |
| 事務費支出 | 2,548 | 6,103 | 3,555 | |
| (書類作成費) | 300 | 356 | 56 | |
| (会議費) | 0 | 16 | 16 | |
| (通信運搬費) | 310 | 331 | 21 | |
| (事務用品費) | 200 | 163 | 37 | |
| (雑役務費) | 1,738 | 5,237 | 3,499 | |
| 賃借料支出 | 411 | 433 | 22 | |
| 分担金・負担金支出 | 2,263 | 1,588 | 675 | |
| 委託費支出 | 0 | 200 | 200 | |
| (2)ハンチャーマーケット構築事業費 | 410 | 767 | 357 | |
| 旅費支出 | 15 | 55 | 40 | |
| 事務費支出 | 253 | 430 | 177 | |
| (書類作成費) | 145 | 290 | 145 | |
| (会議費) | 28 | 0 | 28 | |
| (通信運搬費) | 60 | 120 | 60 | |
| (事務用品費) | 20 | 20 | 0 | |
| 賃借料支出 | 142 | 282 | 140 | |
| (3)職員設置費 | 41,191 | 43,683 | 2,492 | |
| 役員報酬支出 | 2,511 | 2,053 | 458 | |
| 給料手当支出 | 34,553 | 36,924 | 2,371 | |
| (給料) | 22,673 | 23,751 | 1,078 | |
| (職員手当) | 11,880 | 13,173 | 1,293 | |
| 福利厚生費支出 | 4,127 | 4,706 | 579 | |
| (4)相談機能強化事業 | 0 | 1,588 | 1,588 | |
| 賃借料支出 | 0 | 1,588 | 1,588 | |
| (5)研究開発支援事業(デザインフェア) | 0 | 3,810 | 3,810 | |
| 旅費支出 | 0 | 100 | 100 | |
| 委託費支出 | 0 | 3,710 | 3,710 | |
| (6)販路開拓支援事業(ものづくり交流会) | 6,129 | 8,781 | 2,652 | |
| 委託費支出 | 6,129 | 8,781 | 2,652 | |
| (7)ハンチャーマー人材育成事業(ヤング) | 3,560 | 4,201 | 641 | |
| 報償費支出 | 1,798 | 2,188 | 390 | |
| 旅費支出 | 24 | 24 | 0 | |
| 事務費支出 | 231 | 231 | 0 | |
| (書類作成費) | 70 | 70 | 0 | |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|---------------------|---------|---------|--------|-----|
| (会 議 費) | 60 | 60 | 0 | |
| (通 信 運 搬 費) | 40 | 40 | 0 | |
| (事 務 用 品 費) | 61 | 61 | 0 | |
| 賃借料支出 | 1,507 | 1,758 | 251 | |
| (8) 専門家会議運営事業 | 3,490 | 1,744 | 1,746 | |
| 報償費支出 | 1,586 | 1,540 | 46 | |
| 旅費支出 | 120 | 166 | 46 | |
| 事務費支出 | 1,784 | 38 | 1,746 | |
| (書 類 作 成 費) | 6 | 6 | 0 | |
| (通 信 運 搬 費) | 24 | 16 | 8 | |
| (事 務 用 品 費) | 16 | 16 | 0 | |
| (雑 役 務 費) | 1,738 | 0 | 1,738 | |
| (9) 経営革新フォロアップ調査事業 | 1,733 | 1,733 | 0 | |
| 報償費支出 | 1,350 | 1,350 | 0 | |
| 旅費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 事務費支出 | 157 | 157 | 0 | |
| (書 類 作 成 費) | 80 | 80 | 0 | |
| (通 信 運 搬 費) | 57 | 57 | 0 | |
| (事 務 用 品 費) | 20 | 20 | 0 | |
| 管理費支出 | 76 | 76 | 0 | |
| (10) 新事業展開支援普及促進事業 | 0 | 1,500 | 1,500 | |
| 報償費支出 | 0 | 100 | 100 | |
| 旅費支出 | 0 | 50 | 50 | |
| 事務費支出 | 0 | 920 | 920 | |
| (書 類 作 成 費) | 0 | 700 | 700 | |
| (通 信 運 搬 費) | 0 | 100 | 100 | |
| (事 務 用 品 費) | 0 | 100 | 100 | |
| (事 務 用 品 費) | 0 | 20 | 20 | |
| 管理費支出 | 0 | 150 | 150 | |
| 賃借料支出 | 0 | 280 | 280 | |
| (11) マネジメント人材への派遣事業 | 4,575 | 4,897 | 322 | |
| 報償費支出 | 4,050 | 4,050 | 0 | |
| 旅費支出 | 348 | 626 | 278 | |
| 事務費支出 | 177 | 221 | 44 | |
| (書 類 作 成 費) | 135 | 161 | 26 | |
| (通 信 運 搬 費) | 30 | 48 | 18 | |
| (事 務 用 品 費) | 12 | 12 | 0 | |
| (12) テクニカルへの派遣事業 | 32,332 | 29,943 | 2,389 | |
| 嘱託配置費支出 | 8,538 | 8,538 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 378 | 378 | 0 | |
| 報償費支出 | 19,170 | 14,850 | 4,320 | |
| 旅費支出 | 3,702 | 3,524 | 178 | |
| 事務費支出 | 544 | 557 | 13 | |
| (書 類 作 成 費) | 128 | 151 | 23 | |
| (通 信 運 搬 費) | 406 | 406 | 0 | |
| (事 務 用 品 費) | 10 | 0 | 10 | |
| 賃借料支出 | 0 | 2,096 | 2,096 | |
| 事業活動支出計(B) | 115,407 | 128,495 | 13,088 | |
| 事業活動収支差額(C)(A-B) | 1,131 | 328 | 803 | |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|---------------------|-------|-------|-----|-----|
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計(D) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計(E) | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額(F) (D-E) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計(G) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計(H) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額(I) (G-H) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(J) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額(K) (C+F+I-J) | 1,131 | 328 | 803 | |
| 前期繰越収支差額(L) | 25 | 25 | 0 | |
| 次期繰越収支差額(M) (K+L) | 1,156 | 353 | 803 | |

(4) 知的所有権センター事業収支予算明細

(単位：千円)

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|-------------------|--------|--------|-------|-----|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 補助金等収入 | | | | |
| 補助金 | 26,088 | 27,526 | 1,438 | |
| 事業活動収入計(A) | 26,088 | 27,526 | 1,438 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| (1)知的所有権センター運営事業費 | 17,462 | 19,120 | 1,658 | |
| 役員報酬支出 | 529 | 507 | 22 | |
| 給料手当支出 | 9,107 | 10,136 | 1,029 | |
| (給 料) | 5,338 | 6,357 | 1,019 | |
| (職員手当) | 3,769 | 3,779 | 10 | |
| 福利厚生費支出 | 1,359 | 1,495 | 136 | |
| 旅費支出 | 204 | 82 | 122 | |
| 事務費支出 | 711 | 423 | 288 | |
| (書類作成費) | 210 | 210 | 0 | |
| (通信運搬費) | 233 | 23 | 210 | |
| (事務用品費) | 146 | 60 | 86 | |
| (雑 費) | 122 | 130 | 8 | |
| 水道光熱費支出 | 240 | 240 | 0 | |
| 賃借料支出 | 5,312 | 6,237 | 925 | |
| (2)技術移転推進事業費 | 3,043 | 4,672 | 1,629 | |
| 嘱託配置費支出 | 2,149 | 2,149 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 291 | 291 | 0 | |
| 旅費支出 | 409 | 388 | 21 | |
| 事務費支出 | 194 | 858 | 664 | |
| (書類作成費) | 60 | 60 | 0 | |
| (通信運搬費) | 134 | 798 | 664 | |
| 賃借料支出 | 0 | 986 | 986 | |
| (3)特許情報活用支援事業費 | 710 | 646 | 64 | |
| 旅費支出 | 287 | 204 | 83 | |
| 事務費支出 | 209 | 228 | 19 | |
| (書類作成費) | 53 | 35 | 18 | |
| (会 議 費) | 126 | 106 | 20 | |
| (通信運搬費) | 30 | 33 | 3 | |
| (事務用品費) | 0 | 54 | 54 | |
| 賃借料支出 | 214 | 214 | 0 | |
| (4)知的財産活用支援事業費 | 2,560 | 1,829 | 731 | |
| 嘱託配置費支出 | 2,074 | 0 | 2,074 | |
| 福利厚生費支出 | 290 | 0 | 290 | |
| 報償費支出 | 40 | 480 | 440 | |
| 旅費支出 | 14 | 198 | 184 | |
| 事務費支出 | 142 | 1,151 | 1,009 | |
| (書類作成費) | 50 | 489 | 439 | |
| (会 議 費) | 60 | 460 | 400 | |
| (通信運搬費) | 20 | 127 | 107 | |
| (事務用品費) | 12 | 0 | 12 | |
| (食 糧 費) | 0 | 75 | 75 | |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|--------------------|--------|--------|-------|-----|
| 事業活動支出計(B) | 23,775 | 26,267 | 2,492 | |
| 事業活動収支差額(C)(A-B) | 2,313 | 1,259 | 1,054 | |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計(D) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計(E) | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額(F)(D-E) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計(G) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計(H) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額(I)(G-H) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(J) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額(K)(C+F+I-J) | 2,313 | 1,259 | 1,054 | |
| 前期繰越収支差額(L) | 14,617 | 12,304 | 2,313 | |
| 次期繰越収支差額(M)(K+L) | 16,930 | 13,563 | 3,367 | |

(5) 情報化，国際化，人材育成支援事業収支予算明細

(単位：千円)

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|-----------------|---------|---------|--------|-----|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 特定資産運用収入 | | | | |
| 特定資産利息収入 | 4,500 | 2,409 | 2,091 | |
| 事業収入 | | | | |
| 広告料収入 | 3,000 | 3,360 | 360 | |
| 協賛金収入 | 600 | 0 | 600 | |
| 補助金等収入 | | | | |
| 補助金収入 | 79,356 | 88,390 | 9,034 | |
| 受託金収入 | 13,349 | 16,796 | 3,447 | |
| 負担金収入 | | | | |
| 負担金収入 | 70 | 0 | 70 | |
| 事業活動収入計(A) | 100,875 | 110,955 | 10,080 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| (1)業務管理費 | 52,034 | 52,699 | 665 | |
| 役員報酬支出 | 2,264 | 2,569 | 305 | |
| 給料手当支出 | 39,965 | 39,855 | 110 | |
| (給 料) | 25,906 | 25,683 | 223 | |
| (職員手当) | 14,059 | 14,172 | 113 | |
| 福利厚生費支出 | 5,198 | 5,602 | 404 | |
| 旅費支出 | 43 | 126 | 83 | |
| 事務費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| (書類作成費) | 30 | 30 | 0 | |
| 燃料費支出 | 163 | 146 | 17 | |
| 修繕費支出 | 80 | 80 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 744 | 744 | 0 | |
| 賃借料支出 | 3,279 | 3,279 | 0 | |
| 分担金・負担金支出 | 268 | 268 | 0 | |
| (2)企業発掘費 | 0 | 80 | 80 | |
| 旅費支出 | 0 | 80 | 80 | |
| (3)情報機器整備費 | 9,019 | 10,899 | 1,880 | |
| 事務費支出 | 3,279 | 4,814 | 1,535 | |
| (書類作成費) | 54 | 68 | 14 | |
| (通信運搬費) | 1,827 | 2,208 | 381 | |
| (事務用品費) | 30 | 30 | 0 | |
| (雑 役 務 費) | 1,368 | 2,508 | 1,140 | |
| 委託費支出 | 2,720 | 3,020 | 300 | |
| 水道光熱費支出 | 120 | 120 | 0 | |
| 賃借料支出 | 2,900 | 2,945 | 45 | |
| (4)一般管理費 | 11,057 | 13,966 | 2,909 | |
| 嘱託配置費支出 | 2,428 | 2,424 | 4 | |
| 報償費支出 | 780 | 780 | 0 | |
| 旅費支出 | 79 | 105 | 26 | |
| 事務費支出 | 6,238 | 9,151 | 2,913 | |
| (書類作成費) | 3,636 | 4,203 | 567 | |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-----|
| (会 議 費) | 2 | 19 | 17 | |
| (通 信 運 搬 費) | 1,173 | 3,044 | 1,871 | |
| (事 務 用 品 費) | 336 | 445 | 109 | |
| (新 聞 図 書 費) | 635 | 700 | 65 | |
| (雑 役 務 費) | 456 | 740 | 284 | |
| 賃借料支出 | 1,532 | 1,506 | 26 | |
| (5)支援機関等連携促進事業費 | 209 | 210 | 1 | |
| 旅費支出 | 208 | 208 | 0 | |
| 事務費支出 | 1 | 2 | 1 | |
| (会 議 費) | 1 | 2 | 1 | |
| (6)支援担当者能力開発事業費 | 56 | 56 | 0 | |
| 旅費支出 | 32 | 32 | 0 | |
| 分担金・負担金支出 | 24 | 24 | 0 | |
| (7)調査分析事業費 | 635 | 984 | 349 | |
| 報償費支出 | 145 | 130 | 15 | |
| 旅費支出 | 2 | 12 | 10 | |
| 事務費支出 | 488 | 840 | 352 | |
| (書 類 作 成 費) | 216 | 216 | 0 | |
| (会 議 費) | 6 | 10 | 4 | |
| (通 信 運 搬 費) | 266 | 272 | 6 | |
| (雑 役 務 費) | 0 | 342 | 342 | |
| 賃借料支出 | 0 | 2 | 2 | |
| (8)窓口相談等事業費 | 5,040 | 5,040 | 0 | |
| 報償費支出 | 4,501 | 5,040 | 539 | |
| 福利厚生費支出 | 539 | 0 | 539 | |
| (9)ｺﾝﾎﾟｰﾚｰﾄﾞいばらき運営事業費 | 0 | 1,656 | 1,656 | |
| 事務費支出 | 0 | 88 | 88 | |
| (書 類 作 成 費) | 0 | 18 | 18 | |
| (会 議 費) | 0 | 10 | 10 | |
| (事 務 用 品 費) | 0 | 60 | 60 | |
| 委託費支出 | 0 | 1,560 | 1,560 | |
| 賃借料支出 | 0 | 8 | 8 | |
| (10)簡易版EMS事業費 | 0 | 500 | 500 | |
| 報償費支出 | 0 | 100 | 100 | |
| 旅費支出 | 0 | 32 | 32 | |
| 事務費支出 | 0 | 268 | 268 | |
| (書 類 作 成 費) | 0 | 90 | 90 | |
| (通 信 運 搬 費) | 0 | 96 | 96 | |
| (事 務 用 品 費) | 0 | 25 | 25 | |
| (雑 役 務 費) | 0 | 57 | 57 | |
| 賃借料支出 | 0 | 100 | 100 | |
| (11)情報化支援事業費 | 7,780 | 5,000 | 2,780 | |
| 雑支出 | 1,630 | 800 | 830 | |
| 福利厚生費支出 | 268 | 1,000 | 732 | |
| 事務費支出 | 3,889 | 2,200 | 1,689 | |
| (書 類 作 成 費) | 1,530 | 1,500 | 30 | |
| (通 信 運 搬 費) | 2,147 | 700 | 1,447 | |
| (事 務 用 品 費) | 212 | 0 | 212 | |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|---------------------|--------|---------|-------|-----|
| 賃借料支出 | 1,343 | 700 | 643 | |
| 公租公課支出 | 650 | 300 | 350 | |
| (12)IT機・IT機-整備運営事業費 | 8,004 | 11,944 | 3,940 | |
| 報償費支出 | 2,640 | 2,520 | 120 | |
| 福利厚生費支出 | 398 | 325 | 73 | |
| 旅費支出 | 192 | 504 | 312 | |
| 事務費支出 | 287 | 2,172 | 1,885 | |
| (書類作成費) | 86 | 137 | 51 | |
| (通信運搬費) | 9 | 19 | 10 | |
| (事務用品費) | 192 | 216 | 24 | |
| (雑役務費) | 0 | 1,800 | 1,800 | |
| 委託費支出 | 2,872 | 4,690 | 1,818 | |
| 燃料費支出 | 179 | 168 | 11 | |
| 賃借料支出 | 819 | 912 | 93 | |
| 管理費支出 | 233 | 80 | 153 | |
| 公租公課支出 | 384 | 573 | 189 | |
| (13)国際ビザ情報提供事業費 | 5,275 | 4,752 | 523 | |
| 報償費支出 | 3,552 | 3,494 | 58 | |
| 旅費支出 | 135 | 192 | 57 | |
| 事務費支出 | 579 | 47 | 532 | |
| (書類作成費) | 166 | 8 | 158 | |
| (会議費) | 10 | 10 | 0 | |
| (通信運搬費) | 383 | 18 | 365 | |
| (事務用品費) | 20 | 11 | 9 | |
| 賃借料支出 | 4 | 1,019 | 1,015 | |
| 分担金・負担金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 管理費支出 | 5 | 0 | 5 | |
| (14)人材育成事業費 | 70 | 0 | 70 | |
| 報償費支出 | 40 | 0 | 40 | |
| 事務費支出 | 30 | 0 | 30 | |
| (事務用品費) | 15 | 0 | 15 | |
| (新聞図書費) | 15 | 0 | 15 | |
| (15)輸出入等実態調査事業費 | 100 | 1,134 | 1,034 | |
| 委託費支出 | 100 | 1,128 | 1,028 | |
| 旅費支出 | 0 | 5 | 5 | |
| 事務費支出 | 0 | 1 | 1 | |
| (雑費) | 0 | 1 | 1 | |
| 事業活動支出計(B) | 99,279 | 108,920 | 9,641 | |
| 事業活動収支差額(C)(A-B) | 1,596 | 2,035 | 439 | |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計(D) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 器具及び備品購入支出 | 390 | 819 | 429 | |
| 投資活動支出計(E) | 390 | 819 | 429 | |
| 投資活動収支差額(F)(D-E) | 390 | 819 | 429 | |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|--------------------|--------|--------|-------|-----|
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計(G) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計(H) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額(I)(G-H) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(J) | 0 | 150 | 150 | |
| 当期収支差額(K)(C+F+I-J) | 1,206 | 1,066 | 140 | |
| 前期繰越収支差額(L) | 32,880 | 31,788 | 1,092 | |
| 次期繰越収支差額(M)(K+L) | 34,086 | 32,854 | 1,232 | |

(6) 設備資金貸付事業収支予算明細

(単位:千円)

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|-------------------|---------|---------|--------|-----|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 事業収入 | | | | |
| 設備資金貸付金回収収入 | 395,905 | 305,311 | 90,594 | |
| 設備資金貸付未収金回収収入 | 360 | 0 | 360 | |
| 設備資金貸付未収損害賠償金回収収入 | 0 | 240 | 240 | |
| 補助金等収入 | | | | |
| 補助金収入 | 22,428 | 20,912 | 1,516 | |
| 受託金収入 | 3,018 | 3,018 | 0 | |
| 事業活動収入計(A) | 421,711 | 329,481 | 92,230 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| (1)設備資金貸付事業 | 20,198 | 19,747 | 451 | |
| 役員報酬支出 | 1,110 | 918 | 192 | |
| 給料手当支出 | 12,966 | 13,432 | 466 | |
| (給 料) | 7,027 | 8,762 | 1,735 | |
| (職員手当) | 5,939 | 4,670 | 1,269 | |
| 福利厚生費支出 | 2,094 | 1,888 | 206 | |
| 旅費支出 | 197 | 185 | 12 | |
| 事務費支出 | 1,035 | 866 | 169 | |
| (書類作成費) | 554 | 406 | 148 | |
| (通信運搬費) | 278 | 387 | 109 | |
| (事務用品費) | 180 | 50 | 130 | |
| (食 糧 費) | 23 | 23 | 0 | |
| 委託費支出 | 166 | 105 | 61 | |
| 燃料費支出 | 227 | 264 | 37 | |
| 保険料支出 | 42 | 33 | 9 | |
| 賃借料支出 | 1,116 | 1,116 | 0 | |
| 雑支出 | 893 | 590 | 303 | |
| 公租公課支出 | 202 | 200 | 2 | |
| 分担金・負担金支出 | 150 | 150 | 0 | |
| (2)貸付診断費 | 678 | 552 | 126 | |
| 報償費支出 | 630 | 504 | 126 | |
| 旅費支出 | 48 | 48 | 0 | |
| (3)事後助言費 | 54 | 30 | 24 | |
| 旅費支出 | 54 | 30 | 24 | |
| (4)債権管理受託事業 | 3,018 | 3,018 | 0 | |
| 囑託配置費支出 | 2,337 | 2,373 | 36 | |
| 福利厚生費支出 | 311 | 275 | 36 | |
| 旅費支出 | 280 | 288 | 8 | |
| 事務費支出 | 44 | 38 | 6 | |
| (書類作成費) | 24 | 20 | 4 | |
| (通信運搬費) | 20 | 18 | 2 | |
| 雑費支出 | 31 | 30 | 1 | |
| 公租公課支出 | 15 | 14 | 1 | |
| (5)設備近代化資金償還積立事業 | 12 | 12 | 0 | |
| 雑支出 | 12 | 12 | 0 | |
| (6)設備資金貸付支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|--------------------|---------|---------|---------|-----|
| 事業活動支出計(B) | 723,960 | 723,359 | 601 | |
| 事業活動収支差額(C)(A-B) | 302,249 | 393,878 | 91,629 | |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計(D) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 器具及び備品購入支出 | 850 | 50 | 800 | |
| 投資活動支出計(E) | 850 | 50 | 800 | |
| 投資活動収支差額(F)(D-E) | 850 | 50 | 800 | |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 借入金収入 | | | | |
| 長期借入金収入 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 投資活動収入計(G) | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | | | | |
| 長期借入金返済支出 | 305,051 | 207,174 | 97,877 | |
| 財務活動支出計(H) | 305,051 | 207,174 | 97,877 | |
| 財務活動収支差額(I)(G-H) | 394,949 | 492,826 | 97,877 | |
| 予備費支出(J) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額(K)(C+F+I-J) | 91,850 | 98,898 | 7,048 | |
| 前期繰越収支差額(L) | 372,395 | 232,338 | 140,057 | |
| 次期繰越収支差額(M)(K+L) | 464,245 | 331,236 | 133,009 | |

(7) 設備貸与事業収支予算明細

(単位：千円)

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|-----------------|---------|---------|--------|-----|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | | | | |
| 基本財産利息収入 | 1 | 3 | 2 | |
| 事業収入 | | | | |
| 割賦設備収入 | 35,251 | 105,405 | 70,154 | |
| 割賦損料収入 | 1,833 | 3,880 | 2,047 | |
| 未收割賦設備回収収入 | 36,461 | 0 | 36,461 | |
| 未收割賦損料回収収入 | 3,942 | 0 | 3,942 | |
| リース料収入 | 13,346 | 28,836 | 15,490 | |
| 再リース料収入 | 1,186 | 1,931 | 745 | |
| リース料未収金回収収入 | 11,536 | 0 | 11,536 | |
| リース設備売却収入 | 425 | 641 | 216 | |
| 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 327 | 483 | 156 | |
| 雑収入 | 150 | 150 | 0 | |
| 事業活動収入計(A) | 104,458 | 141,329 | 36,871 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| (1)指導費 | 342 | 342 | 0 | |
| 旅費支出 | 134 | 134 | 0 | |
| 事務費支出 | 208 | 208 | 0 | |
| (書類作成費) | 50 | 50 | 0 | |
| (会議費) | 30 | 30 | 0 | |
| (通信運搬費) | 84 | 84 | 0 | |
| (事務用品費) | 24 | 24 | 0 | |
| (新聞図書費) | 20 | 20 | 0 | |
| (2)管理費 | 16,930 | 19,577 | 2,647 | |
| 役員報酬支出 | 502 | 638 | 136 | |
| 給料手当支出 | 8,987 | 8,378 | 609 | |
| (給料) | 5,546 | 5,349 | 197 | |
| (職員手当) | 3,441 | 3,029 | 412 | |
| 福利厚生費支出 | 1,527 | 2,101 | 574 | |
| 報償費支出 | 252 | 252 | 0 | |
| 旅費支出 | 304 | 304 | 0 | |
| 事務費支出 | 933 | 1,371 | 438 | |
| (書類作成費) | 72 | 90 | 18 | |
| (会議費) | 50 | 470 | 420 | |
| (通信運搬費) | 60 | 60 | 0 | |
| (事務用品費) | 60 | 60 | 0 | |
| (新聞図書費) | 204 | 204 | 0 | |
| (交際費) | 120 | 120 | 0 | |
| (食糧費) | 57 | 57 | 0 | |
| (雑費) | 310 | 310 | 0 | |
| 委託費支出 | 350 | 350 | 0 | |
| 燃料費支出 | 108 | 196 | 88 | |
| 修繕費支出 | 66 | 66 | 0 | |
| 保険料支出 | 237 | 285 | 48 | |
| (自動車保険) | 150 | 150 | 0 | |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|--------------------|---------|---------|---------|-----|
| （現金保険） | 21 | 21 | 0 | |
| （リース保険） | 66 | 114 | 48 | |
| 水道光熱費支出 | 360 | 360 | 0 | |
| 賃借料支出 | 1,515 | 2,717 | 1,202 | |
| 公租公課支出 | 1,280 | 1,902 | 622 | |
| 分担金・負担金支出 | 365 | 513 | 148 | |
| 雑支出 | 144 | 144 | 0 | |
| (3)業務費 | 1,638 | 3,714 | 2,076 | |
| 機械類信用保険料支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 支払利息支出 | 1,538 | 3,611 | 2,073 | |
| （公庫利息） | 1,470 | 3,021 | 1,551 | |
| （銀行利息） | 68 | 590 | 522 | |
| 事務委託手数料支出 | 0 | 3 | 3 | |
| (4)機械類信用保険預り金返還支出 | 10,802 | 0 | 10,802 | |
| 事業活動支出計(B) | 29,712 | 23,633 | 6,079 | |
| 事業活動収支差額(C)(A-B) | 74,746 | 117,696 | 42,950 | |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | |
| 商工債券満期解約収入 | 70,000 | 30,004 | 39,996 | |
| 投資活動収入計(D) | 70,000 | 30,004 | 39,996 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 器具及び備品購入支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 投資活動支出計(E) | 100 | 100 | 0 | |
| 投資活動収支差額(F)(D-E) | 69,900 | 29,904 | 39,996 | |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計(G) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | | | | |
| 長期借入金返済支出 | 131,878 | 173,217 | 41,339 | |
| 財務活動支出計(H) | 131,878 | 173,217 | 41,339 | |
| 財務活動収支差額(I)(G-H) | 131,878 | 173,217 | 41,339 | |
| 予備費支出(J) | 300 | 300 | 0 | |
| 当期収支差額(K)(C+F+I-J) | 12,468 | 25,917 | 38,385 | |
| 前期繰越収支差額(L) | 111,185 | 299,645 | 188,460 | |
| 次期繰越収支差額(M)(K+L) | 123,653 | 273,728 | 150,075 | |

(8) 県単独機械類貸与事業収支予算明細

(単位：千円)

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|-------------------|--------|--------|--------|-----|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 事業収入 | | | | |
| 割賦設備収入 | 12,313 | 40,030 | 27,717 | |
| 割賦損料収入 | 356 | 1,185 | 829 | |
| 未収割賦設備回収収入 | 5,040 | 0 | 5,040 | |
| 未収割賦損料回収収入 | 172 | 0 | 172 | |
| 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 0 | 14 | 14 | |
| 雑収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 事業活動収入計(A) | 17,891 | 41,239 | 23,348 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| (1)指導費 | 77 | 77 | 0 | |
| 旅費支出 | 12 | 12 | 0 | |
| 事務費支出 | 65 | 65 | 0 | |
| (書類作成費) | 20 | 20 | 0 | |
| (通信運搬費) | 33 | 33 | 0 | |
| (事務用品費) | 12 | 12 | 0 | |
| (2)管理費 | 733 | 2,348 | 1,615 | |
| 福利厚生費支出 | 120 | 360 | 240 | |
| 報償費支出 | 63 | 63 | 0 | |
| 旅費支出 | 6 | 6 | 0 | |
| 事務費支出 | 226 | 280 | 54 | |
| (書類作成費) | 10 | 34 | 24 | |
| (会議費) | 20 | 50 | 30 | |
| (通信運搬費) | 24 | 24 | 0 | |
| (事務用品費) | 20 | 20 | 0 | |
| (新聞図書費) | 10 | 10 | 0 | |
| (交際費) | 15 | 15 | 0 | |
| (食糧費) | 15 | 15 | 0 | |
| (雑費) | 112 | 112 | 0 | |
| 賃借料支出 | 100 | 1,421 | 1,321 | |
| 公租公課支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 分担金・負担金支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 雑支出 | 168 | 168 | 0 | |
| (3)業務費 | 439 | 836 | 397 | |
| 機械類信用保険料支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 支払利息支出 | 339 | 736 | 397 | |
| (銀行利息) | 339 | 736 | 397 | |
| (4)機械類信用保険預り金返還支出 | 1,800 | 0 | 1,800 | |
| 事業活動支出計(B) | 3,049 | 3,261 | 212 | |
| 事業活動収支差額(C)(A-B) | 14,842 | 37,978 | 23,136 | |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|--------------------|--------|---------|---------|-----|
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計(D) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計(E) | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額(F)(D-E) | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計(G) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | | | | |
| 長期借入金返済支出 | 27,585 | 60,983 | 33,398 | |
| 財務活動支出計(H) | 27,585 | 60,983 | 33,398 | |
| 財務活動収支差額(I)(G-H) | 27,585 | 60,983 | 33,398 | |
| 予備費支出(J) | 200 | 200 | 0 | |
| 当期収支差額(K)(C+F+I-J) | 12,943 | 23,205 | 10,262 | |
| 前期繰越収支差額(L) | 19,773 | 133,288 | 113,515 | |
| 次期繰越収支差額(M)(K+L) | 6,830 | 110,083 | 103,253 | |

(9) 商業活性化推進事業収支予算明細

(単位:千円)

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|-------------------|--------|--------|-------|-----|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | | | | |
| 基本財産利息収入 | 420 | 420 | 0 | |
| 特定資産運用収入 | | | | |
| 特定資産利息収入 | 17,383 | 20,917 | 3,534 | |
| 補助金等収入 | | | | |
| 補助金収入 | 7,388 | 7,388 | 0 | |
| 事業活動収入計(A) | 25,191 | 28,725 | 3,534 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| (1)地域商店街のワ-アップ事業費 | 1,675 | 4,963 | 3,288 | |
| 報償費支出 | 0 | 33 | 33 | |
| 旅費支出 | 5 | 130 | 125 | |
| 事務費支出 | 50 | 100 | 50 | |
| (書類作成費) | 25 | 30 | 5 | |
| (会議費) | 0 | 20 | 20 | |
| (通信運搬費) | 0 | 30 | 30 | |
| (事務用品費) | 20 | 10 | 10 | |
| (雑費) | 5 | 10 | 5 | |
| 助成費支出 | 1,620 | 4,700 | 3,080 | |
| (2)中心市街地活性化推進事業費 | 27,898 | 27,831 | 67 | |
| 報償費支出 | 265 | 32 | 233 | |
| 旅費支出 | 50 | 250 | 200 | |
| 事務費支出 | 1,383 | 1,349 | 34 | |
| (書類作成費) | 900 | 600 | 300 | |
| (会議費) | 10 | 50 | 40 | |
| (通信運搬費) | 50 | 300 | 250 | |
| (事務用品費) | 80 | 270 | 190 | |
| (雑役務費) | 300 | 0 | 300 | |
| (研修費) | 21 | 48 | 27 | |
| (雑費) | 22 | 81 | 59 | |
| 助成費支出 | 26,200 | 26,200 | 0 | |
| (3)業務管理費 | 270 | 270 | 0 | |
| 旅費支出 | 40 | 40 | 0 | |
| 事務費支出 | 130 | 170 | 40 | |
| (書類作成費) | 30 | 30 | 0 | |
| (会議費) | 10 | 20 | 10 | |
| (通信運搬費) | 20 | 30 | 10 | |
| (事務用品費) | 30 | 30 | 0 | |
| (雑費) | 40 | 60 | 20 | |
| 賃借料支出 | 100 | 60 | 40 | |
| 事業活動支出計(B) | 29,843 | 33,064 | 3,221 | |
| 事業活動収支差額(C)(A-B) | 4,652 | 4,339 | 313 | |

| 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 備 考 |
|--------------------|---------|---------|---------|-----|
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | |
| 商店街競争力強化基金預金取崩収入 | 801,288 | 682,323 | 118,965 | |
| 投資活動収入計(D) | 801,288 | 682,323 | 118,965 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計(E) | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額(F)(D-E) | 801,288 | 682,323 | 118,965 | |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計(G) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | | | | |
| 長期借入金返済支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 財務活動支出計(H) | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 財務活動収支差額(I)(G-H) | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 予備費支出(J) | 907 | 681 | 226 | |
| 当期収支差額(K)(C+F+I-J) | 4,271 | 122,697 | 118,426 | |
| 前期繰越収支差額(L) | 7,977 | 162,842 | 154,865 | |
| 次期繰越収支差額(M)(K+L) | 3,706 | 40,145 | 36,439 | |