

5 収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増・減額	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	426,000	426,148	148	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	41,538,000	42,811,683	1,273,683	
事業収入				
割賦設備収入	47,564,000	47,564,574	574	
割賦損料収入	2,189,000	2,190,799	1,799	
割賦設備未収金回収収入	27,085,000	22,969,746	4,115,254	
割賦損料未収金回収収入	1,329,000	1,137,333	191,667	
リース料収入	13,346,000	13,346,100	100	
再リース料収入	1,343,000	1,343,400	400	
リース料未収金回収収入	11,753,000	11,753,400	400	
リース料未収規程損害金回収収入	609,000	609,013	13	
機械類信用保険預り金収入	13,688,000	13,689,222	1,222	
リース設備売却収入	1,903,000	1,993,000	90,000	
設備資金貸付金回収収入	423,889,000	424,292,000	403,000	
設備資金貸付未収金回収収入	180,000	180,000	0	
広告料収入	2,970,000	2,970,000	0	
協賛金収入	600,000	600,000	0	
補助金等収入				
補助金収入	332,621,000	336,632,999	4,011,999	
受託金収入	21,080,000	20,370,236	709,764	
負担金収入				
負担金収入	6,173,000	6,625,208	452,208	
雑収入				
受取利息収入	199,000	199,928	928	
雑収入	512,000	3,592,863	3,080,863	
事業活動収入計(A)	950,997,000	955,297,652	4,300,652	
2 事業活動支出				
事業費支出				
役員報酬支出	8,811,000	9,013,875	202,875	
給料手当支出	170,526,000	170,516,591	9,409	
嘱託配置費支出	18,068,000	18,188,860	120,860	
福利厚生費支出	22,496,000	22,932,660	436,660	
報償費支出	74,546,000	72,728,201	1,817,799	
旅費支出	13,687,000	13,071,124	615,876	
事務費支出	39,572,000	39,962,491	390,491	
管理費支出	338,000	637,798	299,798	
助成費支出	20,736,000	19,382,000	1,354,000	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増・減額	備考
委託費支出	24,867,000	24,765,292	101,708	
燃料費支出	1,214,000	1,049,006	164,994	
修繕費支出	140,000	140,201	201	
保険料支出	257,000	255,054	1,946	
水道光熱費支出	2,046,000	1,608,738	437,262	
賃借料支出	29,642,000	29,429,174	212,826	
公租公課支出	1,868,000	1,632,781	235,219	
分担金・負担金支出	4,009,000	4,047,400	38,400	
工事及び装飾費支出	1,880,000	1,879,500	500	
支払利息支出	1,812,000	1,773,894	38,106	
雑支出	2,986,000	3,874,545	888,545	
設備資金貸付支出	700,000,000	700,000,000	0	
機械類信用保険預り金返還支出	12,686,000	12,163,229	522,771	
補助金等返還支出	11,434,000	16,849,091	5,415,091	
事業活動支出計(B)	1,163,621,000	1,165,901,505	2,280,505	
事業活動収支差額(C)(A-B)	212,624,000	210,603,853	2,020,147	
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	801,288,000	801,287,500	500	
投資有価証券満期収入				
商工債券満期解約収入	70,000,000	70,000,000	0	
投資活動収入計(D)	871,288,000	871,287,500	500	
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	2,178,000	2,148,615	29,385	
投資活動支出計(E)	2,178,000	2,148,615	29,385	
投資活動収支差額(F)(D-E)	869,110,000	869,138,885	28,885	
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	700,000,000	700,000,000	0	
財務活動収入計(G)	700,000,000	700,000,000	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	1,337,114,000	1,337,113,650	350	
財務活動支出計(H)	1,337,114,000	1,337,113,650	350	
財務活動収支差額(I)(G-H)	637,114,000	637,113,650	350	
予備費支出(J)	0	0	0	
当期収支差額(K)(C+F+I-J)	19,372,000	21,421,382	2,049,382	
前期繰越収支差額(L)	618,923,000	618,923,292	292	
次期繰越収支差額(M)(K+L)	638,295,000	640,344,674	2,049,674	

(5 - 1) 収支計算書総括表
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(単位 : 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 七夕-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
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	426,148							6,148		420,000	
特定資産運用収入											
特定資産利息収入	42,811,683		20,254,424			4,155,618				18,401,641	
事業収入											
割賦設備収入	47,564,574							35,251,107	12,313,467		
割賦損料収入	2,190,799							1,833,934	356,865		
割賦設備未収金回収収入	22,969,746							16,923,527	6,046,219		
割賦損料未収金回収収入	1,137,333							961,778	175,555		
リース料収入	13,346,100							13,346,100			
再リース料収入	1,343,400							1,343,400			
リース料未収金回収収入	11,753,400							11,753,400			
リース料未収規程損害金回収収入	609,013								609,013		
機械類信用保険預り金収入	13,689,222							12,850,716	838,506		
リース設備売却収入	1,993,000							1,993,000			
設備資金貸付金回収収入	424,292,000						424,292,000				
設備資金貸付未収金回収収入	180,000						180,000				
広告料収入	2,970,000					2,970,000					
協賛金収入	600,000					600,000					
補助金等収入											
補助金収入	336,632,999	94,039,288		108,299,518	26,089,000	78,867,232	21,953,623			7,384,338	
受託金収入	20,370,236			5,497,247		12,689,139	2,183,850				
負担金収入											
負担金収入	6,625,208	4,135,000		1,802,209		687,999					
雑収入											
受取利息収入	199,928							199,928			
雑収入	3,592,863		1,019,000					2,473,353	100,510		
事業活動収入計(A)	955,297,652	98,174,288	21,273,424	115,598,974	26,089,000	99,969,988	448,609,473	98,936,391	20,440,135	26,205,979	0
2 事業活動支出											
事業費支出											
役員報酬支出	9,013,875	2,193,658		2,510,814	528,591	2,264,137	1,110,043	406,632			
給料手当支出	170,516,591	37,571,662		33,241,546	9,087,576	67,941,498	13,127,589	9,546,720			
嘱託配置費支出	18,188,860			9,904,500	3,950,538	2,086,048	1,798,219	449,555			
福利厚生費支出	22,932,660	6,012,661		5,239,399	1,963,845	6,115,632	2,266,362	1,334,761			
報償費支出	72,728,201	20,873,810	270,000	40,089,000	99,000	10,589,391	378,000	315,000		114,000	
旅費支出	13,071,124	4,928,585	213,273	5,582,681	860,228	778,560	261,713	346,378	51,182	48,524	
事務費支出	39,962,491	11,304,802	987,611	7,066,637	1,771,402	16,265,021	1,000,280	762,108	128,693	675,937	
管理費支出	637,798			88,607		549,191					
助成費支出	19,382,000		8,400,000							10,982,000	
委託費支出	24,765,292	1,110,375	11,961,000	6,000,000		5,491,667	165,500	36,750			
燃料費支出	1,049,006	176,534	297,067			309,906	248,304	17,195			
修繕費支出	140,201					10,500		129,701			

(単位：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 ベンチャー事業	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
保険料支出	255,054						69,400	185,654			
水道光熱費支出	1,608,738				282,706	1,039,660		286,372			
賃借料支出	29,429,174	4,510,764	4,322,143	3,149,321	5,253,911	9,184,699	1,064,396	1,662,850	180,940	100,150	
公租公課支出	1,632,781					185,411	226,350	1,221,020			
分担金・負担金支出	4,047,400	2,122,000	15,000	200,000		1,287,000	180,400	243,000			
工事及び装飾費支出	1,879,500	1,879,500									
支払利息支出	1,773,894							1,530,504	243,390		
雑支出	3,874,545	509,105	32,235			1,111,912	938,280	373,013	910,000		
設備資金貸付支出	700,000,000						700,000,000				
機械類信用保険預り金返還支出	12,163,229							9,616,975	2,546,254		
補助金等返還支出	16,849,091									16,849,091	
事業活動支出計(B)	1,165,901,505	93,193,456	26,498,329	113,072,505	23,797,797	125,210,233	722,834,836	28,464,188	4,060,459	28,769,702	0
事業活動収支差額(C)(A-B)	210,603,853	4,980,832	5,224,905	2,526,469	2,291,203	25,240,245	274,225,363	70,472,203	16,379,676	2,563,723	0
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	801,287,500									801,287,500	
投資有価証券満期収入											
商工債券満期解約収入	70,000,000							70,000,000			
投資活動収入計(D)	871,287,500	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	801,287,500	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	2,148,615			786,240		304,500	770,975	286,900			
投資活動支出計(E)	2,148,615	0	0	786,240	0	304,500	770,975	286,900	0	0	0
投資活動収支差額(F)(D-E)	869,138,885	0	0	786,240	0	304,500	770,975	69,713,100	0	801,287,500	0
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	700,000,000						700,000,000				
財務活動収入計(G)	700,000,000	0	0	0	0	0	700,000,000	0	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	1,337,113,650						320,756,000	177,597,650	38,760,000	800,000,000	
財務活動支出計(H)	1,337,113,650	0	0	0	0	0	320,756,000	177,597,650	38,760,000	800,000,000	0
財務活動収支差額(I)(G-H)	637,113,650	0	0	0	0	0	379,244,000	177,597,650	38,760,000	800,000,000	0
予備費支出(J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(K)(C+F+I-J)	21,421,382	4,980,832	5,224,905	1,740,229	2,291,203	25,544,745	104,247,662	37,412,347	22,380,324	1,276,223	0
前期繰越収支差額(L)	618,923,292	46,779,773	9,452,923	1,235,852	14,615,940	32,687,027	372,676,370	113,218,663	19,161,494	9,095,250	0
次期繰越収支差額(M)(K+L)	640,344,674	51,760,605	4,228,018	2,976,081	16,907,143	7,142,282	476,924,032	75,806,316	3,218,830	7,819,027	0

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、受取手形、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、預り受取手形、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に記載しておりである。

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	660,051,209	676,343,219
受取手形	1,948,815,979	0
未収金	125,184,231	96,487,492
仮払金	11,931,000	5,589,900
立替金	3,210,335	2,612,743
未収収益	9,116,566	7,627,833
資産合計	2,758,309,320	788,661,187
設備資金貸付金未払金	79,050,000	38,790,000
未払金	29,645,000	0
未払費用	59,688,821	92,388,698
預り金	19,117,851	12,025,808
償還準備預り金	708,000	564,000
償却債権預り金	2,145,377	4,548,007
預り受取手形	1,948,815,979	0
仮受金	215,000	0
負債合計	2,139,386,028	148,316,513
次期繰越収支差額(-)	618,923,292	640,344,674