

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等 会計	法人会計	合計
	公1	公2	公3	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,160)	(2,160)
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,160	2,160
特定資産運用益	(39,987)	(11,576)	(0)	(51,563)	(0)	(1,252)	(52,815)
特定資産受取利息	39,987	11,576	0	51,563	0	1,252	52,815
事業収益	(390,573)	(2,593,354)	(0)	(2,983,927)	(0)	(0)	(2,983,927)
割賦販売収益	0	2,110,987	0	2,110,987	0	0	2,110,987
リース料収入	0	412,202	0	412,202	0	0	412,202
再リース料収入	0	42,124	0	42,124	0	0	42,124
違約金収入	0	4,650	0	4,650	0	0	4,650
負担金収入	19,420	296	0	19,716	0	0	19,716
賛助金等収入	3,166	0	0	3,166	0	0	3,166
情報誌頒布料	6,850	0	0	6,850	0	0	6,850
手数料	9,223	2,887	0	12,110	0	0	12,110
株式配当金	750	0	0	750	0	0	750
広告料	3,334	0	0	3,334	0	0	3,334
県受託収益	0	208	0	208	0	0	208
県損失てん補金	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
債務保証料収入	723	0	0	723	0	0	723
営業投資有価証券売却益	326,317	0	0	326,317	0	0	326,317
受取利息	20,790	0	0	20,790	0	0	20,790
受取補助金等	(171,143)	(108,640)	(84,351)	(364,134)	(12,819)	(44,841)	(421,794)
受取県補助金	160,409	83,535	51,056	295,000	12,819	44,841	352,660
指定正味財産からの振替	1,073	11,370	142	12,585	0	0	12,585
県受託収益	9,541	13,735	33,153	56,429	0	0	56,429
その他受託収益	120	0	0	120	0	0	120
受取負担金	(0)	(0)	(10,000)	(10,000)	(8,000)	(0)	(18,000)
受取負担金	0	0	10,000	10,000	8,000	0	18,000
雑収益	(1,025)	(130,292)	(0)	(131,317)	(0)	(0)	(131,317)
受取利息	1,025	4,176	0	5,201	0	0	5,201
還付消費税	0	126,116	0	126,116	0	0	126,116
経常収益計	602,728	2,843,862	94,351	3,540,941	20,819	48,253	3,610,013
(2) 経常費用							
事業費	(613,373)	(2,707,438)	(94,351)	(3,415,162)	(20,819)	(0)	(3,435,981)
割賦設備販売原価	0	1,970,887	0	1,970,887	0	0	1,970,887
リース設備販売原価	0	355,650	0	355,650	0	0	355,650
給与手当	58,895	98,753	49,194	206,842	9,882	0	216,724
退職給付費用	0	4,763	0	4,763	0	0	4,763
福利厚生費	19,118	19,999	11,761	50,878	1,302	0	52,180
賃金	3,648	7,233	0	10,881	0	0	10,881
諸謝金	39,645	5,403	1,832	46,880	64	0	46,944
旅費	7,293	6,909	8,763	22,965	1,416	0	24,381
保険料	0	3,643	0	3,643	0	0	3,643
減価償却費	2,869	70	142	3,081	0	0	3,081
修繕費	0	435	0	435	0	0	435
租税公課	566	18,738	0	19,304	0	0	19,304
事務費	13,694	23,802	4,625	42,121	2,092	0	44,213
会議費	550	40	41	631	0	0	631
光熱水料費	12,097	7,901	540	20,538	380	0	20,918
燃料費	0	1,023	0	1,023	0	0	1,023
広告宣伝費	30	30	0	60	0	0	60
賃借料	6,936	5,710	2,002	14,648	2,324	0	16,972
地代家賃	15,111	9,351	6,866	31,328	828	0	32,156
支払負担金	810	1,523	180	2,513	540	0	3,053
支払利息	6,400	73,450	0	79,850	0	0	79,850
委託費	41,349	1,965	4,521	47,835	1,991	0	49,826
備品費	0	350	0	350	0	0	350
役務費	0	4,417	3,884	8,301	0	0	8,301
支払助成金	31,546	10,370	0	41,916	0	0	41,916
長期預り金繰入額	349,800	0	0	349,800	0	0	349,800
貸倒引当金繰入額	3,016	75,023	0	78,039	0	0	78,039

科 目	公益目的事業会計				収益事業等 会計	法人会計	合計
	公1	公2	公3	小計			
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(72,986)	(72,986)
役員報酬					0	12,425	12,425
給与手当					0	28,187	28,187
福利厚生費					0	10,052	10,052
諸謝金					0	5,958	5,958
退職給付費用					0	2,236	2,236
旅費					0	700	700
減価償却費					0	19	19
修繕費					0	100	100
渉外費					0	100	100
事務費					0	4,610	4,610
光熱水料費					0	2,873	2,873
広告宣伝費					0	273	273
賃借料					0	70	70
地代家賃					0	3,400	3,400
支払負担金					0	983	983
役務費					0	1,000	1,000
経常費用計	613,373	2,707,438	94,351	3,415,162	20,819	73,086	3,509,067
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,645	136,424	0	125,779	0	△ 24,833	100,946
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,645	136,424	0	125,779	0	△ 24,833	100,946
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入額	0	112,866	0	112,866	0	0	112,866
経常外収益計	0	112,866	0	112,866	0	0	112,866
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	112,866	0	112,866	0	0	112,866
他会計振替	18,297	12,546	0	30,843	0	△ 30,843	0
当期一般正味財産増減額	7,652	252,053	0	259,705	0	△ 55,676	204,029
一般正味財産期首残高	23,761	305,786	△ 22,804	306,743	△ 4,314	46,013	348,442
一般正味財産期末残高	31,413	557,839	△ 22,804	566,448	△ 4,314	△ 9,663	552,471
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	100,000	1,727	0	101,727	0	0	101,727
一般正味財産への振替額	△ 1,073	△ 11,370	△ 142	△ 12,585	0	0	△ 12,585
当期指定正味財産増減額	98,927	△ 9,643	△ 142	89,142	0	0	89,142
指定正味財産期首残高	15,454	206,365	693	222,512	0	81,763	304,275
指定正味財産期末残高	114,381	196,722	551	311,654	0	81,763	393,417
III 正味財産期末残高	145,794	754,561	△ 22,253	878,102	△ 4,314	72,100	945,888