

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1	公2	公3	小計		
	経営強化支援事業	企業活性化支援事業	企業誘致事業			
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)	(2,108)	(2,108)
基本財産受取利息	0	0	0	0	2,108	2,108
特定資産運用益	(38,432)	(0)	(0)	(38,432)	(9,226)	(47,658)
特定資産受取利息	38,432	0	0	38,432	9,226	47,658
事業収益	(75,936)	(2,685,160)	(0)	(2,761,096)	(41,798)	(2,802,894)
割賦販売収益	0	2,264,126	0	2,264,126	0	2,264,126
リース料収入	0	309,845	0	309,845	0	309,845
再リース料収入	0	26,381	0	26,381	11,324	37,705
違約金収入	0	700	0	700	18,768	19,468
手数料収入	8,328	726	0	9,054	0	9,054
負担金収入	13,455	274	0	13,729	0	13,729
営業投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
受取配当金	450	0	0	450	0	450
広告料収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000
県受託収益	0	0	0	0	0	0
県損失てん補金	0	77,000	0	77,000	0	77,000
債務保証料収入	0	0	0	0	0	0
求償権増加	0	0	0	0	0	0
受取利息	9,084	0	0	9,084	11,706	20,790
貸倒引当金戻入額	1,619	6,108	0	7,727	0	7,727
長期預り金取崩し益	40,000	0	0	40,000	0	40,000
受取補助金等	(157,283)	(111,824)	(95,140)	(364,247)	(18,936)	(383,183)
受取県補助金	145,718	85,984	53,066	284,768	18,936	303,704
受取補助金等振替額	1,110	18,072	82	19,264	0	19,264
県受託収益	10,335	7,768	41,992	60,095	0	60,095
その他受託収益	120	0	0	120	0	120
受取負担金	(0)	(0)	(18,000)	(18,000)	(0)	(18,000)
受取負担金	0	0	18,000	18,000	0	18,000
雑収益	(54)	(1,100)	(0)	(1,154)	(1,869)	(3,023)
受取利息	54	1,100	0	1,154	0	1,154
雑収入	0	0	0	0	1,869	1,869
経常収益計	271,705	2,798,084	113,140	3,182,929	73,937	3,256,866
(2) 経常費用						
事業費	(270,095)	(2,741,286)	(113,140)	(3,124,521)	(0)	(3,124,521)
割賦設備販売原価	0	2,106,323	0	2,106,323	0	2,106,323
リース設備販売原価	0	268,803	0	268,803	0	268,803
役員報酬	0	0	5,120	5,120	0	5,120
給与手当	47,981	95,080	54,361	197,422	0	197,422
臨時雇賃金	3,830	5,925	480	10,235	0	10,235
退職給付費用	0	3,229	0	3,229	0	3,229
福利厚生費	15,390	20,750	10,450	46,590	0	46,590
会議費	69	28	33	130	0	130
旅費交通費	7,290	5,398	9,350	22,038	0	22,038
通信運搬費	1,336	4,219	2,576	8,131	0	8,131
減価償却費	2,702	79	82	2,863	0	2,863
消耗什器備品費	0	216	0	216	0	216
消耗品費	3,655	1,197	1,674	6,526	0	6,526
修繕費	0	130	0	130	0	130
印刷製本費	1,807	3,568	2,676	8,051	0	8,051
燃料費	3	795	0	798	0	798
光熱水料費	10,205	7,920	800	18,925	0	18,925
新聞図書費	57	370	64	491	0	491
役員費	1,369	1,098	3,768	6,235	0	6,235
広告宣伝費	100	200	0	300	0	300
賃借料	19,687	14,306	11,121	45,114	0	45,114
保険料	0	4,798	0	4,798	0	4,798
諸謝金	29,756	7,612	4,099	41,467	0	41,467
租税公課	1,097	11,780	1,016	13,893	0	13,893
支払負担金	0	1,415	720	2,135	0	2,135
支払助成金	30,257	17,072	0	47,329	0	47,329
委託費	28,127	1,828	4,750	34,705	0	34,705
支払利息	6,565	60,651	0	67,216	0	67,216
支払手数料	66	2,741	0	2,807	0	2,807
賞与引当金繰入額	0	4,285	0	4,285	0	4,285

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公1	公2	公3	小計		
	経営強化支援事業	企業活性化支援事業	企業誘致事業			
貸倒引当金繰入額	42,951	89,470	0	132,421	0	132,421
長期預り金繰入額	15,795	0	0	15,795	0	15,795
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(73,937)	(73,937)
役員報酬	0	0	0	0	9,207	9,207
給与手当	0	0	0	0	24,838	24,838
臨時雇賃金	0	0	0	0	2,167	2,167
退職給付費用	0	0	0	0	1,120	1,120
福利厚生費	0	0	0	0	9,895	9,895
会議費	0	0	0	0	100	100
旅費交通費	0	0	0	0	960	960
通信運搬費	0	0	0	0	480	480
減価償却費	0	0	0	0	469	469
消耗什器備品費	0	0	0	0	150	150
消耗品費	0	0	0	0	1,220	1,220
修繕費	0	0	0	0	100	100
印刷製本費	0	0	0	0	200	200
燃料費	0	0	0	0	100	100
光熱水料費	0	0	0	0	4,512	4,512
新聞図書費	0	0	0	0	670	670
役務費	0	0	0	0	570	570
広告宣伝費	0	0	0	0	200	200
賃借料	0	0	0	0	5,214	5,214
保険料	0	0	0	0	50	50
諸謝金	0	0	0	0	2,095	2,095
租税公課	0	0	0	0	100	100
支払負担金	0	0	0	0	1,000	1,000
委託費	0	0	0	0	5,968	5,968
支払利息	0	0	0	0	160	160
支払手数料	0	0	0	0	50	50
渉外費	0	0	0	0	400	400
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,588	1,588
役員賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	354	354
経常費用計	270,095	2,741,286	113,140	3,124,521	73,937	3,198,458
評価損益等調整前当期経常増減額	1,610	56,798	0	58,408	0	58,408
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,610	56,798	0	58,408	0	58,408
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
預り金取崩益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
過年度修正益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
預り金増加	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
過年度修正損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,610	56,798	0	58,408	0	58,408
一般正味財産期首残高	116,839	523,877	△ 1,660	639,056	74,993	714,049
一般正味財産期末残高	118,449	580,675	△ 1,660	697,464	74,993	772,457
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	1,715	0	1,715	0	1,715
一般正味財産への振替額	△ 1,110	△ 18,072	△ 82	△ 19,264	0	△ 19,264
当期指定正味財産増減額	△ 1,110	△ 16,357	△ 82	△ 17,549	0	△ 17,549
指定正味財産期首残高	111,807	194,462	218	306,487	81,912	388,399
指定正味財産期末残高	110,697	178,105	136	288,938	81,912	370,850
III 正味財産期末残高	229,146	758,780	△ 1,524	986,402	156,905	1,143,307