

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	差 異	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	(1,300,000)	(1,296,551)	(3,449)	
基本財産利息収入	1,300,000	1,296,551	3,449	
② 特定資産運用収入	(51,700,000)	(51,789,755)	(△89,755)	
特定資産利息収入	51,700,000	51,789,755	△ 89,755	
③ 事業収入	(3,956,948,000)	(3,959,836,683)	(△2,888,683)	
割賦設備販売収入	1,914,000,000	1,914,485,636	△ 485,636	
割賦設備保証金収入	296,300,000	296,277,000	23,000	
リース料収入	725,200,000	725,213,900	△ 13,900	
再リース料収入	27,700,000	27,728,512	△ 28,512	
リース設備売却収入	4,580,000	4,577,898	2,102	
違約金収入	3,700,000	3,677,995	22,005	
営業未収債権回収収入	198,658,000	201,168,820	△ 2,510,820	
手数料収入	1,310,000	1,301,781	8,219	
負担金収入	17,170,000	17,167,100	2,900	
賛助金等収入	8,238,000	8,238,000	0	
頒布料収入	9,970,000	9,970,965	△ 965	
設備資金貸付金回収収入	422,760,000	422,760,000	0	
株式配当金	2,225,000	2,225,000	0	
投資預託金収入	115,000,000	115,000,000	0	
債務保証料収入	709,000	623,872	85,128	
営業投資有価証券売却収入	95,230,000	95,227,836	2,164	
保険金収入	31,508,000	31,507,350	650	
公益事業貸付金収入	50,000,000	50,000,000	0	
信用保険預り金収入	9,100,000	9,094,959	5,041	
受取利息収入	23,590,000	23,590,059	△ 59	
④ 補助金等収入	(562,354,000)	(533,774,256)	(28,579,744)	
県補助金収入	552,256,000	526,962,593	25,293,407	
受託収入	10,098,000	6,811,663	3,286,337	
⑤ 負担金収入	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)	
負担金収入	20,000,000	20,000,000	0	
⑥ 雑収入	(47,485,000)	(48,266,758)	(△781,758)	
受取利息収入	19,720,000	19,728,998	△ 8,998	
還付消費税	26,000,000	26,695,256	△ 695,256	
雑収入	1,765,000	1,842,504	△ 77,504	
⑦ 過年度修正収益	(7,389,000)	(7,406,808)	(△17,808)	
過年度修正収益	7,389,000	7,406,808	△ 17,808	
事業活動収入 計	4,647,176,000	4,622,370,811	24,805,189	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	(5,815,863,000)	(5,813,319,363)	(2,543,637)	
割賦設備購入支出	2,622,300,000	2,622,262,000	38,000	
割賦設備預り保証金支出	177,457,000	177,400,437	56,563	
リース設備購入支出	465,300,000	465,284,000	16,000	
設備資金等貸付金支出	552,550,000	552,550,000	0	
信用保険預り金支出	46,799,000	46,752,296	46,704	
給与手当支出	208,800,000	208,791,976	8,024	
福利厚生費支出	47,289,000	47,288,637	363	
諸謝金支出	74,457,000	74,455,813	1,187	
賃金支出	12,511,000	12,506,730	4,270	
旅費交通費支出	15,993,000	15,991,792	1,208	
保険料支出	9,787,000	9,780,521	6,479	
修繕費支出	4,090,000	4,089,767	233	
租税公課支出	40,058,000	40,024,406	33,594	
渉外費支出	130,000	130,000	0	
事務費支出	64,850,000	64,848,266	1,734	
会議費支出	530,000	521,815	8,185	
光熱水料費支出	27,699,000	27,698,275	725	
広告宣伝費支出	200,000	198,500	1,500	
賃借料支出	46,142,000	46,140,829	1,171	
負担金支出	5,082,000	5,081,467	533	
支払利息支出	76,904,000	76,903,588	412	
委託費支出	86,538,000	86,533,376	4,624	
助成金支出	92,525,000	90,217,500	2,307,500	
代位弁済支出	87,429,000	87,428,600	400	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
備品費支出	283,000	282,450	550	
公益事業貸付金支出	1,050,000,000	1,050,000,000	0	
役務費支出	160,000	156,322	3,678	
② 管理費支出	(63,205,000)	(56,249,414)	(6,955,586)	
役員報酬支出	29,053,000	28,054,369	998,631	
給与手当支出	40,000	39,800	200	
福利厚生費支出	7,006,000	4,953,820	2,052,180	
諸謝金支出	1,740,000	1,203,750	536,250	
賃金支出	2,030,000	813,036	1,216,964	
旅費交通費支出	794,000	453,753	340,247	
修繕費支出	10,000	6,879	3,121	
租税公課支出	3,000,000	2,909,600	90,400	
事務費支出	3,493,000	3,486,454	6,546	
備品費支出	100,000	40,950	59,050	
会議費支出	20,000	8,520	11,480	
光熱水料費支出	2,640,000	2,632,319	7,681	
広告宣伝費支出	145,000	129,500	15,500	
賃借料支出	4,978,000	3,890,229	1,087,771	
負担金支出	1,000,000	959,120	40,880	
支払利息支出	5,900,000	5,899,315	685	
渉外費支出	500,000	12,000	488,000	
役務費支出	756,000	756,000	0	
③ 返還金支出	(2,290,000)	(2,282,500)	(7,500)	
返還金支出	2,290,000	2,282,500	7,500	
④ 雑支出	(650,000)	(625,221)	(24,779)	
雑支出	650,000	625,221	24,779	
⑤ 過年度修正支出	(28,400,000)	(28,385,500)	(14,500)	
過年度修正支出	28,400,000	28,385,500	14,500	
事業活動支出 計	5,910,408,000	5,900,861,998	9,546,002	
事業活動収支差額	△ 1,263,232,000	△ 1,278,491,187	15,259,187	
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	(1,482,946,000)	(1,493,200,987)	(△10,254,987)	
退職給付引当資産取崩収入	666,000	662,630	3,370	
割賦設備保証積立資産取崩収入	177,400,000	177,575,437	△ 175,437	
機械類信用保険積立資産取崩収入	7,500,000	10,662,781	△ 3,162,781	
リース信用保険積立資産取崩収入	47,380,000	47,396,466	△ 16,466	
貸倒引当資産取崩収入	46,600,000	47,845,527	△ 1,245,527	
円滑化補助金積立資産取崩収入	2,710,000	2,704,466	5,534	
創出支援基金取崩収入	1,200,510,000	1,206,173,680	△ 5,663,680	
事業損失補填準備金積立資産取崩収入	180,000	180,000	0	
② 投資有価証券売却収入	(1,950,000,000)	(1,950,000,000)	(0)	
投資有価証券売却収入	1,950,000,000	1,950,000,000	0	
投資活動収入 計	3,432,946,000	3,443,200,987	△ 10,254,987	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(388,896,000)	(388,827,182)	(68,818)	
退職給付引当資産取得支出	10,316,000	10,315,054	946	
割賦設備保証積立資産取得支出	296,300,000	296,277,000	23,000	
機械類信用保険積立資産取得支出	8,450,000	8,448,439	1,561	
リース信用保険積立資産取得支出	650,000	646,520	3,480	
貸倒引当資産取得支出	73,180,000	73,140,169	39,831	
② 固定資産取得支出	(39,029,000)	(37,541,624)	(1,487,376)	
建物購入支出	38,535,000	37,048,124	1,486,876	
備品購入支出	494,000	493,500	500	
③ 投資有価証券購入支出	(2,810,000,000)	(2,809,136,420)	(863,580)	
投資有価証券購入支出	2,810,000,000	2,809,136,420	863,580	
投資活動支出 計	3,237,925,000	3,235,505,226	2,419,774	
投資活動収支差額	195,021,000	207,695,761	△ 12,674,761	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	(17,001,689,000)	(17,001,689,000)	(0)	
県短期借入金収入	7,986,008,000	7,986,008,000	0	
県長期借入金収入	1,514,538,000	1,514,538,000	0	
金融機関短期借入金収入	6,000,000,000	6,000,000,000	0	
金融機関長期借入金収入	1,501,143,000	1,501,143,000	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
財務活動収入 計	17,001,689,000	17,001,689,000	0	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	(16,453,979,000)	(16,453,979,000)	(0)	
県短期借入金返済支出	15,248,264,000	15,248,264,000	0	
金融機関短期借入金返済支出	1,205,715,000	1,205,715,000	0	
財務活動支出 計	16,453,979,000	16,453,979,000	0	
財務活動収支差額	547,710,000	547,710,000	0	
IV 予備費支出	100,000,000	0	100,000,000	
当期収支差額	△ 420,501,000	△ 523,085,426	102,584,426	
前期繰越収支差額	3,971,015,385	3,971,015,385		
次期繰越収支差額	3,550,514,385	3,447,929,959	102,584,426	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、その他の流動資産(未収金、前払金、仮払金)、未払金、その他の流動負債(預り補助金、前受金、預り金、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に記載するとおりである。

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
現金預金	5,132,172,047	4,247,600,591
未収金	218,460,268	261,255,440
前払金	504,727	1,112,610
仮払金	6,189,360	4,919,798
合 計	5,357,326,402	4,514,888,439
未払金	1,297,236,446	981,185,935
預り補助金	78,769,000	78,233,500
前受金	829,188	575,501
預り金	9,448,346	6,955,745
仮受金	28,037	7,799
合 計	1,386,311,017	1,066,958,480
次期繰越収支差額	3,971,015,385	3,447,929,959

3. 予算額と決算額との差異が著しい科目の理由

補助金等収入において大幅な減となっているが、その主な要因は新産業創出支援事業に係る助成実績減に伴うものである。