

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25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		
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)	(2,108)	(2,108)
基本財産受取利息	0	0	0	2,108	2,108
特定資産運用益	(41,156)	(0)	(0)	(9,918)	(51,074)
特定資産受取利息	41,156	0	0	9,918	51,074
事業収益	(418,459)	(2,729,189)	(0)	(39,991)	(3,187,639)
割賦販売収益	0	2,176,927	0	0	2,176,927
リース料収入	0	385,780	0	0	385,780
再リース料収入	0	12,509	0	28,377	40,886
違約金収入	0	18,805	0	0	18,805
手数料収入	8,894	647	0	0	9,541
負担金収入	15,593	274	0	0	15,867
営業投資有価証券売却益	381,561	0	0	0	381,561
受取配当金	1,325	0	0	0	1,325
広告料収入	1,600	0	0	0	1,600
県受託収益	0	163	0	0	163
県損失てん補金	0	101,000	0	0	101,000
債務保証料収入	310	0	0	0	310
受取利息	9,176	0	0	11,614	20,790
貸倒引当金戻入額	0	33,084	0	0	33,084
受取補助金等	(169,093)	(116,991)	(102,483)	(18,306)	(406,873)
受取県補助金	162,334	95,346	59,248	18,306	335,234
指定正味財産からの振替	1,121	14,830	96	0	16,047
県受託収益	5,518	6,815	43,139	0	55,472
その他受託収益	120	0	0	0	120
受取負担金	(0)	(0)	(18,000)	(0)	(18,000)
受取負担金	0	0	18,000	0	18,000
雑収益	(865)	(1,100)	(0)	(1,936)	(3,901)
受取利息	865	1,100	0	0	1,965
雑収入	0	0	0	1,936	1,936
経常収益計	629,573	2,847,280	120,483	72,259	3,669,595
(2) 経常費用					
事業費	(631,309)	(2,823,198)	(120,483)	(0)	(3,574,990)
割賦設備販売原価	0	2,030,425	0	0	2,030,425
リース設備販売原価	0	163,573	0	0	163,573
給与手当	46,430	88,419	67,652	0	202,501
臨時雇賃金	4,318	9,682	480	0	14,480
退職給付費用	0	10,972	0	0	10,972
福利厚生費	15,282	19,549	8,120	0	42,951
会議費	549	55	33	0	637
旅費交通費	5,870	5,178	8,890	0	19,938
通信運搬費	1,070	4,120	2,903	0	8,093
減価償却費	3,121	169,679	96	0	172,896
消耗什器備品費	0	650	0	0	650
消耗品費	3,944	1,297	2,307	0	7,548
修繕費	0	435	0	0	435
印刷製本費	2,231	5,039	2,517	0	9,787
燃料費	8	600	0	0	608
光熱水料費	11,328	7,592	800	0	19,720
新聞図書費	57	994	0	0	1,051
役務費	1,617	2,707	4,588	0	8,912
広告宣伝費	70	200	0	0	270
賃借料	6,495	3,830	6,044	0	16,369
地代家賃	14,898	9,349	7,694	0	31,941
保険料	0	5,893	0	0	5,893
諸謝金	35,312	7,275	3,064	0	45,651
租税公課	732	16,741	0	0	17,473
支払負担金	300	1,547	720	0	2,567
支払助成金	29,600	13,830	0	0	43,430
委託費	32,909	2,516	4,575	0	40,000

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	公3		
支払利息	6,565	70,651	0	0	77,216
支払手数料	52	2,322	0	0	2,374
賞与引当金繰入額	0	2,234	0	0	2,234
貸倒引当金繰入額	3,016	165,844	0	0	168,860
長期預り金繰入額	405,535	0	0	0	405,535
管理費	(0)	(0)	(0)	(80,234)	(80,234)
役員報酬	0	0	0	10,914	10,914
給与手当	0	0	0	25,557	25,557
臨時雇賃金	0	0	0	1,658	1,658
退職給付費用	0	0	0	2,948	2,948
福利厚生費	0	0	0	10,657	10,657
会議費	0	0	0	100	100
旅費交通費	0	0	0	830	830
通信運搬費	0	0	0	492	492
減価償却費	0	0	0	380	380
消耗什器備品費	0	0	0	150	150
消耗品費	0	0	0	1,220	1,220
修繕費	0	0	0	100	100
印刷製本費	0	0	0	879	879
燃料費	0	0	0	12	12
光熱水料費	0	0	0	3,988	3,988
新聞図書費	0	0	0	1,000	1,000
役務費	0	0	0	1,500	1,500
広告宣伝費	0	0	0	257	257
賃借料	0	0	0	806	806
地代家賃	0	0	0	4,941	4,941
保険料	0	0	0	80	80
諸謝金	0	0	0	1,354	1,354
租税公課	0	0	0	46	46
支払負担金	0	0	0	1,100	1,100
委託費	0	0	0	5,744	5,744
支払手数料	0	0	0	100	100
渉外費	0	0	0	120	120
賞与引当金繰入額	0	0	0	2,426	2,426
役員賞与引当金繰入額	0	0	0	775	775
雑費	0	0	0	100	100
経常費用計	631,309	2,823,198	120,483	80,234	3,655,224
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,736	24,082	0	△ 7,975	14,371
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,736	24,082	0	△ 7,975	14,371
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,736	24,082	0	△ 7,975	14,371
一般正味財産期首残高	△ 9,488	498,388	△ 1,182	83,581	571,299
一般正味財産期末残高	△ 11,224	522,470	△ 1,182	75,606	585,670
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	1,715	0	0	1,715
一般正味財産への振替額	△ 1,121	△ 14,830	△ 96	0	△ 16,047
当期指定正味財産増減額	△ 1,121	△ 13,115	△ 96	0	△ 14,332
指定正味財産期首残高	13,946	201,170	348	80,092	295,556
指定正味財産期末残高	12,825	188,055	252	80,092	281,224
III 正味財産期末残高	1,601	710,525	△ 930	155,698	866,894