

一般会計収支計算書

平成 20年 4月 1日 から 平成 21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	150,000	150,000	0	
基本財産利息収入	150,000	150,000	0	
② 特定資産運用収入	89,000	89,997	△ 997	
特定資産利息収入	89,000	89,997	△ 997	
③ 産業支援事業収入	167,974,000	169,208,030	△ 1,234,030	
産業支援事業収入	(36,458,000)	(36,195,833)	(262,167)	
参加費収入	3,253,000	3,046,000	207,000	
受託料収入	33,189,000	33,133,453	55,547	
負担金収入	16,000	16,380	△ 380	
管理運営受託事業収入	(131,516,000)	(133,012,197)	(△ 1,496,197)	
受託料収入	45,658,000	45,658,000	0	
負担金収入	3,182,000	3,080,912	101,088	
利用料収入	82,664,000	84,260,777	△ 1,596,777	
その他雑収入	12,000	12,508	△ 508	
④ 情報産業振興事業収入	173,633,000	173,835,062	△ 202,062	
研究開発事業収入	(54,997,000)	(55,452,821)	(△ 455,821)	
使用料収入	54,997,000	55,452,821	△ 455,821	
デジタル創造プラザ事業収入	(10,029,000)	(9,909,627)	(119,373)	
受託料収入	8,249,000	7,749,627	499,373	
協賛金収入	1,780,000	2,160,000	△ 380,000	
普及推進事業収入	(6,674,000)	(6,778,500)	(△ 104,500)	
参加費収入	5,296,000	5,498,500	△ 202,500	
負担金収入	1,180,000	1,280,000	△ 100,000	
その他雑収入	198,000	0	198,000	
管理運営受託事業収入	(82,015,000)	(82,241,511)	(△ 226,511)	
受託料収入	71,522,000	71,522,000	0	
利用料収入	9,862,000	10,087,200	△ 225,200	
その他雑収入	631,000	632,311	△ 1,311	
管理運営補助事業収入	(19,918,000)	(19,452,603)	(465,397)	
使用料収入	19,911,000	19,445,655	465,345	
その他雑収入	7,000	6,948	52	
⑤ 補助金等収入	499,925,000	490,903,390	9,021,610	
国庫補助金収入	(18,850,000)	(15,723,698)	(3,126,302)	
地方公共団体補助金収入	(480,825,000)	(474,929,692)	(5,895,308)	事業費の節減による減
民間補助金収入	(250,000)	(250,000)	(0)	
⑥ 雑収入	4,822,000	5,089,181	△ 267,181	
雑収入	(4,822,000)	(5,089,181)	(△ 267,181)	
事業活動収入計 (A)	846,593,000	839,275,660	7,317,340	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 産業支援事業支出	290,332,000	281,753,316	8,578,684	
産業支援事業支出	(152,509,000)	(146,484,487)	(6,024,513)	事業費の節減による減
給料手当支出	32,179,000	31,800,574	378,426	
臨時雇賃金支出	1,994,000	1,922,011	71,989	
法定福利費支出	3,206,000	4,246,669	△ 1,040,669	
退職金共済掛金支出	133,000	120,600	12,400	
福利厚生費支出	246,000	231,021	14,979	
会議費支出	471,000	488,729	△ 17,729	
旅費交通費支出	5,069,000	4,010,978	1,058,022	
通信運搬費支出	1,770,000	1,637,672	132,328	
消耗什器備品費支出	189,000	191,784	△ 2,784	
消耗品費支出	1,019,000	872,280	146,720	
印刷製本費支出	7,638,000	4,224,572	3,413,428	
新聞図書費支出	320,000	699,605	△ 379,605	
燃料費支出	71,000	57,593	13,407	
賃借料支出	3,554,000	3,056,376	497,624	
諸謝金支出	23,794,000	25,163,160	△ 1,369,160	
支払手数料支出	109,000	97,425	11,575	
租税公課支出	197,000	49,300	147,700	
広告宣伝費支出	3,085,000	609,525	2,475,475	
負担金支出	14,179,000	14,190,500	△ 11,500	
使用料支出	74,000	73,500	500	

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	出展料支出	472,000	472,185	△ 185	
	交際費支出	20,000	23,015	△ 3,015	
	助成金支出	16,628,000	16,565,877	62,123	
	委託費支出	36,092,000	35,679,036	412,964	
	雑支出	0	500	△ 500	
一般	中小企業振興資金事業支出	(7,297,000)	(6,115,395)	(1,181,605)	
	給料手当支出	4,656,000	4,736,436	△ 80,436	
	法定福利費支出	576,000	623,528	△ 47,528	
	退職金共済掛金支出	25,000	24,000	1,000	
	福利厚生費支出	37,000	37,546	△ 546	
	旅費交通費支出	59,000	41,100	17,900	
	通信運搬費支出	15,000	0	15,000	
	消耗什器備品費支出	300,000	127,785	172,215	
	消耗品費支出	103,000	0	103,000	
	賃借料支出	99,000	102,060	△ 3,060	
	諸謝金支出	727,000	422,940	304,060	
	広告宣伝費支出	500,000	0	500,000	
	使用料支出	200,000	0	200,000	
管理	運営受託事業支出	(104,933,000)	(103,681,795)	(1,251,205)	
	給料手当支出	10,920,000	10,979,467	△ 59,467	
	臨時雇賃金支出	1,800,000	1,795,338	4,662	
	法定福利費支出	1,749,000	1,750,355	△ 1,355	
	退職金共済掛金支出	48,000	46,600	1,400	
	福利厚生費支出	86,000	85,692	308	
	会議費支出	2,000	1,260	740	
	旅費交通費支出	15,000	12,000	3,000	
	通信運搬費支出	1,549,000	1,633,017	△ 84,017	
	消耗什器備品費支出	0	69,037	△ 69,037	
	消耗品費支出	2,341,000	2,236,835	104,165	
	修繕費支出	2,877,000	628,047	2,248,953	
	印刷製本費支出	435,000	518,134	△ 83,134	
	新聞図書費支出	184,000	184,116	△ 116	
	光熱水料費支出	38,610,000	39,110,599	△ 500,599	
	賃借料支出	2,128,000	1,745,070	382,930	
	保険料支出	75,000	74,580	420	
	諸謝金支出	25,000	37,800	△ 12,800	
	支払手数料支出	164,000	185,640	△ 21,640	
	租税公課支出	3,178,000	1,805,288	1,372,712	
	負担金支出	12,000	11,700	300	
	使用料支出	83,000	83,328	△ 328	
	寄附金支出	6,727,000	8,357,160	△ 1,630,160	
	委託費支出	31,848,000	32,161,240	△ 313,240	
	雑支出	77,000	169,492	△ 92,492	
市派遣	職員人件費支出	(25,593,000)	(25,471,639)	(121,361)	
	給料手当支出	22,464,000	22,416,423	47,577	
	法定福利費支出	2,933,000	2,934,401	△ 1,401	
	福利厚生費支出	196,000	120,815	75,185	
② 情報産業振興事業費支出		435,944,000	424,277,715	11,666,285	
研究開発	事業費支出	(37,393,000)	(38,137,744)	(△ 744,744)	
	消耗什器備品費支出	67,000	67,200	△ 200	
	消耗品費支出	702,000	630,214	71,786	
	修繕費支出	47,000	47,250	△ 250	
	光熱水料費支出	10,675,000	10,945,152	△ 270,152	
	賃借料支出	504,000	504,000	0	
	保険料支出	9,000	9,230	△ 230	
	諸謝金支出	500,000	0	500,000	
	支払手数料支出	0	3,360	△ 3,360	
	租税公課支出	1,000	800	200	
	寄附金支出	2,835,000	4,515,000	△ 1,680,000	
	委託費支出	22,047,000	21,409,238	637,762	
	雑支出	6,000	6,300	△ 300	
デジタル	創造プラザ事業費支出	(40,954,000)	(38,187,665)	(2,766,335)	
	会議費支出	1,129,000	1,108,327	20,673	
	旅費交通費支出	1,049,000	771,680	277,320	
	通信運搬費支出	2,212,000	2,510,695	△ 298,695	
	消耗什器備品費支出	722,000	722,400	△ 400	
	消耗品費支出	118,000	120,970	△ 2,970	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
印刷製本費支出	5,684,000	6,085,225	△ 401,225	
新聞図書費支出	399,000	465,120	△ 66,120	
賃借料支出	1,683,000	1,683,365	△ 365	
諸謝金支出	4,801,000	4,997,432	△ 196,432	
支払手数料支出	1,901,000	2,062,690	△ 161,690	
租税公課支出	45,000	45,400	△ 400	
広告宣伝費支出	1,748,000	1,493,400	254,600	
負担金支出	0	100,000	△ 100,000	
交際費支出	0	2,000	△ 2,000	
寄附金支出	0	319,200	△ 319,200	
助成金支出	660,000	660,000	0	
委託費支出	18,404,000	14,640,859	3,763,141	
支払利息支出	341,000	340,591	409	
雑支出	58,000	58,311	△ 311	
普及推進事業費支出	(128,082,000)	(120,433,713)	(7,648,287)	事業費の節減による減
給料手当支出	11,051,000	11,202,220	△ 151,220	
法定福利費支出	1,150,000	1,217,922	△ 67,922	
退職金共済掛金支出	360,000	360,000	0	
福利厚生費支出	17,000	17,303	△ 303	
会議費支出	2,116,000	1,965,445	150,555	
旅費交通費支出	4,313,000	3,484,664	828,336	
通信運搬費支出	770,000	683,270	86,730	
消耗什器備品費支出	1,400,000	711,060	688,940	
消耗品費支出	1,400,000	1,291,500	108,500	
印刷製本費支出	750,000	199,500	550,500	
新聞図書費支出	108,000	7,200	100,800	
賃借料支出	1,797,000	1,672,632	124,368	
諸謝金支出	14,884,000	12,286,075	2,597,925	
支払手数料支出	296,000	302,310	△ 6,310	
租税公課支出	65,000	62,600	2,400	
広告宣伝費支出	500,000	500,000	0	
負担金支出	3,316,000	3,115,900	200,100	
使用料支出	132,000	105,194	26,806	
交際費支出	40,000	34,554	5,446	
寄附金支出	0	44,167	△ 44,167	
委託費支出	83,617,000	80,960,197	2,656,803	
雑支出	0	210,000	△ 210,000	
管理運営受託事業費支出	(80,405,000)	(77,966,261)	(2,438,739)	
給料手当支出	17,152,000	15,971,738	1,180,262	
臨時雇賃金支出	1,940,000	1,933,989	6,011	
法定福利費支出	2,220,000	1,945,418	274,582	
退職金共済掛金支出	384,000	382,600	1,400	
福利厚生費支出	85,000	84,915	85	
会議費支出	4,000	2,089	1,911	
旅費交通費支出	434,000	463,590	△ 29,590	
通信運搬費支出	3,229,000	3,493,578	△ 264,578	
消耗品費支出	1,331,000	1,204,986	126,014	
修繕費支出	1,793,000	173,880	1,619,120	
印刷製本費支出	325,000	212,690	112,310	
新聞図書費支出	348,000	348,112	△ 112	
光熱水料費支出	18,706,000	19,072,470	△ 366,470	
賃借料支出	1,586,000	1,786,050	△ 200,050	
保険料支出	58,000	58,450	△ 450	
支払手数料支出	176,000	189,580	△ 13,580	
租税公課支出	1,220,000	145,000	1,075,000	
負担金支出	35,000	35,000	0	
寄附金支出	1,522,000	2,993,273	△ 1,471,273	
委託費支出	27,457,000	27,068,751	388,249	
支払利息支出	351,000	351,185	△ 185	
雑支出	49,000	44,497	4,503	
販売用切手類購入支出	0	4,420	△ 4,420	
管理運営補助事業費支出	(111,693,000)	(112,265,703)	(△ 572,703)	
給料手当支出	12,713,000	13,042,525	△ 329,525	
臨時雇賃金支出	1,652,000	1,651,641	359	
法定福利費支出	1,360,000	1,380,800	△ 20,800	
退職金共済掛金支出	38,000	34,800	3,200	
福利厚生費支出	67,000	66,626	374	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
会議費支出	7,000	4,189	2,811	
旅費交通費支出	775,000	712,650	62,350	
通信運搬費支出	5,985,000	6,095,475	△ 110,475	
消耗品費支出	784,000	852,111	△ 68,111	
修繕費支出	1,053,000	269,976	783,024	
印刷製本費支出	77,000	92,335	△ 15,335	
新聞図書費支出	99,000	94,116	4,884	
光熱水料費支出	17,492,000	17,861,818	△ 369,818	
賃借料支出	22,737,000	22,738,896	△ 1,896	
保険料支出	147,000	146,770	230	
支払手数料支出	201,000	191,310	9,690	
租税公課支出	128,000	802,412	△ 674,412	
寄附金支出	0	367,500	△ 367,500	
委託費支出	45,573,000	45,056,414	516,586	
支払利息支出	775,000	774,864	136	
雑支出	30,000	28,475	1,525	
市派遣職員人件費支出	(37,417,000)	(37,286,629)	(130,371)	
給料手当支出	33,113,000	32,966,099	146,901	
法定福利費支出	4,145,000	4,151,834	△ 6,834	
福利厚生費支出	159,000	168,696	△ 9,696	
事業費支出 計	726,276,000	706,031,031	20,244,969	
(2)管理費支出				
管理費支出	(53,901,000)	(54,321,871)	(△ 420,871)	
役員報酬支出	12,600,000	12,600,000	0	
給料手当支出	16,450,000	16,395,424	54,576	
臨時雇賃金支出	1,930,000	1,923,448	6,552	
法定福利費支出	3,747,000	4,065,392	△ 318,392	
退職金共済掛金支出	420,000	420,000	0	
福利厚生費支出	756,000	822,206	△ 66,206	
会議費支出	214,000	205,641	8,359	
旅費交通費支出	399,000	337,030	61,970	
通信運搬費支出	75,000	94,638	△ 19,638	
消耗品費支出	4,000	111,132	△ 107,132	
修繕費支出	36,000	35,700	300	
印刷製本費支出	56,000	44,719	11,281	
新聞図書費支出	80,000	80,990	△ 990	
賃借料支出	2,009,000	2,215,164	△ 206,164	
保険料支出	32,000	28,780	3,220	
支払手数料支出	4,156,000	4,150,655	5,345	
租税公課支出	20,000	15,200	4,800	
広告宣伝費支出	95,000	115,500	△ 20,500	
負担金支出	461,000	454,900	6,100	
使用料支出	556,000	556,500	△ 500	
交際費支出	46,000	46,460	△ 460	
委託費支出	9,459,000	9,550,484	△ 91,484	
貸倒引当金繰入額	0	47,000	△ 47,000	
雑支出	300,000	3,548	296,452	
貯蔵品購入支出	0	1,360	△ 1,360	
市派遣職員人件費支出	(20,843,000)	(20,777,349)	(65,651)	
給料手当支出	18,403,000	18,346,784	56,216	
法定福利費支出	2,356,000	2,356,967	△ 967	
福利厚生費支出	84,000	73,598	10,402	
管理費 計	74,744,000	75,099,220	△ 355,220	
事業活動支出計 (B)	801,020,000	781,130,251	19,889,749	
小 計 (C)=(A)-(B)	45,573,000	58,145,409	△ 12,572,409	
法人税、住民税及び事業税 (D)	70,000	2,826,400	△ 2,756,400	
事業活動収支差額 (C)-(D)	45,503,000	55,319,009	△ 9,816,009	
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	13,013,000	13,478,200	△ 465,200	
受入保証金引当資産取崩収入	2,068,000	2,533,200	△ 465,200	
自主事業準備金引当資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
施設整備引当資産取崩収入	945,000	945,000	0	
② 受入保証金収入	476,000	1,142,800	△ 666,800	
受入保証金収入	476,000	1,142,800	△ 666,800	
投資活動収入計	13,489,000	14,621,000	△ 1,132,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	11,829,000	12,495,702	△ 666,702	
受入保証金引当資産取得支出	476,000	1,142,800	△ 666,800	
退職給付引当資産取得支出	1,353,000	1,352,902	98	
自主事業準備金引当資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
② 固定資産取得支出	25,181,000	32,001,192	△ 6,820,192	
什器備品取得支出	4,224,000	4,231,292	△ 7,292	
ソフトウェア取得支出	20,957,000	27,769,900	△ 6,812,900	
③ 敷金・保証金支出	0	2,500	△ 2,500	
保証金支出	0	2,500	△ 2,500	
③ 受入保証金返却支出	2,068,000	2,533,200	△ 465,200	
受入保証金返却支出	2,068,000	2,533,200	△ 465,200	
投資活動支出計	39,078,000	47,032,594	△ 7,954,594	
投資活動収支差額	△ 25,589,000	△ 32,411,594	6,822,594	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入 計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
リース債務支払支出	12,619,000	12,618,606	394	
リース債務支払支出	12,619,000	12,618,606	394	
財務活動支出 計	12,619,000	12,618,606	394	
財務活動収支差額	△ 12,619,000	△ 12,618,606	△ 394	
IV 予備費支出	4,000,000	0	4,000,000	
当期収支差額	3,295,000	10,288,809	△ 6,993,809	
前期繰越収支差額	58,775,000	58,775,365	△ 365	
次期繰越収支差額	62,070,000	69,064,174	△ 6,994,174	