

収支計算書総括表

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	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
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
基本財産利息収入	150,000	—	—	150,000
② 特定資産運用収入	89,997	—	—	89,997
特定資産利息収入	89,997	—	—	89,997
③ 産業支援事業収入	169,208,030	—	—	169,208,030
産業支援事業収入	( 36,195,833 )	( — )	( — )	( 36,195,833 )
参加費収入	3,046,000	—	—	3,046,000
受託料収入	33,133,453	—	—	33,133,453
負担金収入	16,380	—	—	16,380
管理運営受託事業収入	( 133,012,197 )	( — )	( — )	( 133,012,197 )
受託料収入	45,658,000	—	—	45,658,000
負担金収入	3,080,912	—	—	3,080,912
利用料収入	84,260,777	—	—	84,260,777
その他雑収入	12,508	—	—	12,508
④ 情報産業振興事業収入	173,835,062	—	—	173,835,062
研究開発事業収入	( 55,452,821 )	( — )	( — )	( 55,452,821 )
使用料収入	55,452,821	—	—	55,452,821
デジタル創造プラザ事業収入	( 9,909,627 )	( — )	( — )	( 9,909,627 )
受託料収入	7,749,627	—	—	7,749,627
協賛金収入	2,160,000	—	—	2,160,000
普及推進事業収入	( 6,778,500 )	( — )	( — )	( 6,778,500 )
参加費収入	5,498,500	—	—	5,498,500
負担金収入	1,280,000	—	—	1,280,000
その他雑収入	0	—	—	0
管理運営受託事業収入	( 82,241,511 )	( — )	( — )	( 82,241,511 )
受託料収入	71,522,000	—	—	71,522,000
利用料収入	10,087,200	—	—	10,087,200
その他雑収入	632,311	—	—	632,311
管理運営補助事業収入	( 19,452,603 )	( — )	( — )	( 19,452,603 )
使用料収入	19,445,655	—	—	19,445,655
その他雑収入	6,948	—	—	6,948
⑤ 補助金等収入	490,903,390	—	—	490,903,390
国庫補助金収入	( 15,723,698 )	( — )	( — )	( 15,723,698 )
地方公共団体補助金収入	( 474,929,692 )	( — )	( — )	( 474,929,692 )
民間補助金収入	( 250,000 )	( — )	( — )	( 250,000 )
⑥ 雑収入	5,089,181	—	—	5,089,181
雑収入	( 5,089,181 )	( — )	( — )	( 5,089,181 )
事業活動収入計 (A)	839,275,660	0	0	839,275,660
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 産業支援事業支出	281,753,316	—	—	281,753,316
産業支援事業支出	( 146,484,487 )	( — )	( — )	( 146,484,487 )
給料手当支出	31,800,574	—	—	31,800,574
臨時雇賃金支出	1,922,011	—	—	1,922,011
法定福利費支出	4,246,669	—	—	4,246,669
退職金共済掛金支出	120,600	—	—	120,600
福利厚生費支出	231,021	—	—	231,021
会議費支出	488,729	—	—	488,729
旅費交通費支出	4,010,978	—	—	4,010,978
通信運搬費支出	1,637,672	—	—	1,637,672
消耗什器備品費支出	191,784	—	—	191,784
消耗品費支出	872,280	—	—	872,280
印刷製本費支出	4,224,572	—	—	4,224,572
新聞図書費支出	699,605	—	—	699,605
燃料費支出	57,593	—	—	57,593
賃借料支出	3,056,376	—	—	3,056,376
諸謝金支出	25,163,160	—	—	25,163,160
支払手数料支出	97,425	—	—	97,425
租税公課支出	49,300	—	—	49,300
広告宣伝費支出	609,525	—	—	609,525
負担金支出	14,190,500	—	—	14,190,500
使用料支出	73,500	—	—	73,500
出展料支出	472,185	—	—	472,185
交際費支出	23,015	—	—	23,015
助成金支出	16,565,877	—	—	16,565,877
委託費支出	35,679,036	—	—	35,679,036
雑支出	500	—	—	500

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
一般中小企業振興資金事業支出	( 6,115,395 )	( — )	( — )	( 6,115,395 )
給料手当支出	4,736,436	—	—	4,736,436
法定福利費支出	623,528	—	—	623,528
退職金共済掛金支出	24,000	—	—	24,000
福利厚生費支出	37,546	—	—	37,546
旅費交通費支出	41,100	—	—	41,100
通信運搬費支出	0	—	—	0
消耗什器備品費支出	127,785	—	—	127,785
消耗品費支出	0	—	—	0
賃借料支出	102,060	—	—	102,060
諸謝金支出	422,940	—	—	422,940
広告宣伝費支出	0	—	—	0
使用料支出	0	—	—	0
管理運営受託事業支出	( 103,681,795 )	( — )	( — )	( 103,681,795 )
給料手当支出	10,979,467	—	—	10,979,467
臨時雇賃金支出	1,795,338	—	—	1,795,338
法定福利費支出	1,750,355	—	—	1,750,355
退職金共済掛金支出	46,600	—	—	46,600
福利厚生費支出	85,692	—	—	85,692
会議費支出	1,260	—	—	1,260
旅費交通費支出	12,000	—	—	12,000
通信運搬費支出	1,633,017	—	—	1,633,017
消耗什器備品費支出	69,037	—	—	69,037
消耗品費支出	2,236,835	—	—	2,236,835
修繕費支出	628,047	—	—	628,047
印刷製本費支出	518,134	—	—	518,134
新聞図書費支出	184,116	—	—	184,116
光熱水料費支出	39,110,599	—	—	39,110,599
賃借料支出	1,745,070	—	—	1,745,070
保険料支出	74,580	—	—	74,580
諸謝金支出	37,800	—	—	37,800
支払手数料支出	185,640	—	—	185,640
租税公課支出	1,805,288	—	—	1,805,288
負担金支出	11,700	—	—	11,700
使用料支出	83,328	—	—	83,328
寄附金支出	8,357,160	—	—	8,357,160
委託費支出	32,161,240	—	—	32,161,240
雑支出	169,492	—	—	169,492
市派遣職員人件費支出	( 25,471,639 )	( — )	( — )	( 25,471,639 )
給料手当支出	22,416,423	—	—	22,416,423
法定福利費支出	2,934,401	—	—	2,934,401
福利厚生費支出	120,815	—	—	120,815
② 情報産業振興事業費支出	424,277,715	—	—	424,277,715
研究開発事業費支出	( 38,137,744 )	( — )	( — )	( 38,137,744 )
消耗什器備品費支出	67,200	—	—	67,200
消耗品費支出	630,214	—	—	630,214
修繕費支出	47,250	—	—	47,250
光熱水料費支出	10,945,152	—	—	10,945,152
賃借料支出	504,000	—	—	504,000
保険料支出	9,230	—	—	9,230
諸謝金支出	0	—	—	0
支払手数料支出	3,360	—	—	3,360
租税公課支出	800	—	—	800
寄附金支出	4,515,000	—	—	4,515,000
委託費支出	21,409,238	—	—	21,409,238
雑支出	6,300	—	—	6,300
デジタル創造プラザ事業費支出	( 38,187,665 )	( — )	( — )	( 38,187,665 )
会議費支出	1,108,327	—	—	1,108,327
旅費交通費支出	771,680	—	—	771,680
通信運搬費支出	2,510,695	—	—	2,510,695
消耗什器備品費支出	722,400	—	—	722,400
消耗品費支出	120,970	—	—	120,970
印刷製本費支出	6,085,225	—	—	6,085,225
新聞図書費支出	465,120	—	—	465,120
賃借料支出	1,683,365	—	—	1,683,365
諸謝金支出	4,997,432	—	—	4,997,432
支払手数料支出	2,062,690	—	—	2,062,690
租税公課支出	45,400	—	—	45,400
広告宣伝費支出	1,493,400	—	—	1,493,400
負担金支出	100,000	—	—	100,000

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
交際費支出	2,000	—	—	2,000
寄附金支出	319,200	—	—	319,200
助成金支出	660,000	—	—	660,000
委託費支出	14,640,859	—	—	14,640,859
支払利息支出	340,591	—	—	340,591
雑支出	58,311	—	—	58,311
普及推進事業費支出	( 120,433,713 )	( — )	( — )	( 120,433,713 )
給料手当支出	11,202,220	—	—	11,202,220
法定福利費支出	1,217,922	—	—	1,217,922
退職金共済掛金支出	360,000	—	—	360,000
福利厚生費支出	17,303	—	—	17,303
会議費支出	1,965,445	—	—	1,965,445
旅費交通費支出	3,484,664	—	—	3,484,664
通信運搬費支出	683,270	—	—	683,270
消耗什器備品費支出	711,060	—	—	711,060
消耗品費支出	1,291,500	—	—	1,291,500
印刷製本費支出	199,500	—	—	199,500
新聞図書費支出	7,200	—	—	7,200
賃借料支出	1,672,632	—	—	1,672,632
諸謝金支出	12,286,075	—	—	12,286,075
支払手数料支出	302,310	—	—	302,310
租税公課支出	62,600	—	—	62,600
広告宣伝費支出	500,000	—	—	500,000
負担金支出	3,115,900	—	—	3,115,900
使用料支出	105,194	—	—	105,194
交際費支出	34,554	—	—	34,554
寄附金支出	44,167	—	—	44,167
委託費支出	80,960,197	—	—	80,960,197
雑支出	210,000	—	—	210,000
管理運営受託事業費支出	( 77,966,261 )	( — )	( — )	( 77,966,261 )
給料手当支出	15,971,738	—	—	15,971,738
臨時雇賃金支出	1,933,989	—	—	1,933,989
法定福利費支出	1,945,418	—	—	1,945,418
退職金共済掛金支出	382,600	—	—	382,600
福利厚生費支出	84,915	—	—	84,915
会議費支出	2,089	—	—	2,089
旅費交通費支出	463,590	—	—	463,590
通信運搬費支出	3,493,578	—	—	3,493,578
消耗品費支出	1,204,986	—	—	1,204,986
修繕費支出	173,880	—	—	173,880
印刷製本費支出	212,690	—	—	212,690
新聞図書費支出	348,112	—	—	348,112
光熱水料費支出	19,072,470	—	—	19,072,470
賃借料支出	1,786,050	—	—	1,786,050
保険料支出	58,450	—	—	58,450
支払手数料支出	189,580	—	—	189,580
租税公課支出	145,000	—	—	145,000
負担金支出	35,000	—	—	35,000
寄附金支出	2,993,273	—	—	2,993,273
委託費支出	27,068,751	—	—	27,068,751
支払利息支出	351,185	—	—	351,185
雑支出	44,497	—	—	44,497
販売用切手類購入支出	4,420	—	—	4,420
管理運営補助事業費支出	( 112,265,703 )	( — )	( — )	( 112,265,703 )
給料手当支出	13,042,525	—	—	13,042,525
臨時雇賃金支出	1,651,641	—	—	1,651,641
法定福利費支出	1,380,800	—	—	1,380,800
退職金共済掛金支出	34,800	—	—	34,800
福利厚生費支出	66,626	—	—	66,626
会議費支出	4,189	—	—	4,189
旅費交通費支出	712,650	—	—	712,650
通信運搬費支出	6,095,475	—	—	6,095,475
消耗品費支出	852,111	—	—	852,111
修繕費支出	269,976	—	—	269,976
印刷製本費支出	92,335	—	—	92,335
新聞図書費支出	94,116	—	—	94,116
光熱水料費支出	17,861,818	—	—	17,861,818
賃借料支出	22,738,896	—	—	22,738,896
保険料支出	146,770	—	—	146,770
支払手数料支出	191,310	—	—	191,310

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
租税公課支出	802,412	—	—	802,412
寄附金支出	367,500	—	—	367,500
委託費支出	45,056,414	—	—	45,056,414
支払利息支出	774,864	—	—	774,864
雑支出	28,475	—	—	28,475
市派遣職員人件費支出	( 37,286,629 )	( — )	( — )	( 37,286,629 )
給料手当支出	32,966,099	—	—	32,966,099
法定福利費支出	4,151,834	—	—	4,151,834
福利厚生費支出	168,696	—	—	168,696
事業費支出 計	706,031,031	0	0	706,031,031
(2)管理費支出				
管理費支出	( 54,321,871 )	( — )	( — )	( 54,321,871 )
役員報酬支出	12,600,000	—	—	12,600,000
給料手当支出	16,395,424	—	—	16,395,424
臨時雇賃金支出	1,923,448	—	—	1,923,448
法定福利費支出	4,065,392	—	—	4,065,392
退職金共済掛金支出	420,000	—	—	420,000
福利厚生費支出	822,206	—	—	822,206
会議費支出	205,641	—	—	205,641
旅費交通費支出	337,030	—	—	337,030
通信運搬費支出	94,638	—	—	94,638
消耗品費支出	111,132	—	—	111,132
修繕費支出	35,700	—	—	35,700
印刷製本費支出	44,719	—	—	44,719
新聞図書費支出	80,990	—	—	80,990
貸借料支出	2,215,164	—	—	2,215,164
保険料支出	28,780	—	—	28,780
支払手数料支出	4,150,655	—	—	4,150,655
租税公課支出	15,200	—	—	15,200
広告宣伝費支出	115,500	—	—	115,500
負担金支出	454,900	—	—	454,900
使用料支出	556,500	—	—	556,500
交際費支出	46,460	—	—	46,460
委託費支出	9,550,484	—	—	9,550,484
貸倒引当金繰入額	47,000	—	—	47,000
雑支出	3,548	—	—	3,548
貯藏品購入支出	1,360	—	—	1,360
市派遣職員人件費支出	( 20,777,349 )	( — )	( — )	( 20,777,349 )
給料手当支出	18,346,784	—	—	18,346,784
法定福利費支出	2,356,967	—	—	2,356,967
福利厚生費支出	73,598	—	—	73,598
管理費 計	75,099,220	0	0	75,099,220
事業活動支出計 (B)	781,130,251	0	0	781,130,251
小 計 (C)=(A)-(B)	58,145,409	0	0	58,145,409
法人税、住民税及び事業税 (D)	2,826,400	—	—	2,826,400
事業活動収支差額 (C)-(D)	55,319,009	0	0	55,319,009
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	13,478,200	—	—	13,478,200
受入保証金引当資産取崩収入	2,533,200	—	—	2,533,200
自主事業準備金引当資産取崩収入	10,000,000	—	—	10,000,000
施設整備引当資産取崩収入	945,000	—	—	945,000
② 受入保証金収入	1,142,800	—	—	1,142,800
受入保証金収入	1,142,800	—	—	1,142,800
③ ベンチャー支援出資預り金収入	—	31,212	—	31,212
ベンチャー支援出資預り金収入	—	31,212	—	31,212
投資活動収入計	14,621,000	31,212	0	14,652,212
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	12,495,702	—	—	12,495,702
受入保証金引当資産取得支出	1,142,800	—	—	1,142,800
退職給付引当資産取得支出	1,352,902	—	—	1,352,902
自主事業準備金引当資産取得支出	10,000,000	—	—	10,000,000
② 固定資産取得支出	32,001,192	—	—	32,001,192
什器備品取得支出	4,231,292	—	—	4,231,292
ソフトウェア取得支出	27,769,900	—	—	27,769,900
③ 敷金・保証金支出	2,500	—	—	2,500
保証金支出	2,500	—	—	2,500
③ 受入保証金返却支出	2,533,200	—	—	2,533,200
受入保証金返却支出	2,533,200	—	—	2,533,200
投資活動支出計	47,032,594	0	0	47,032,594
投資活動収支差額	△ 32,411,594	31,212	0	△ 32,380,382

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
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	0
2. 財務活動支出				
リース債務支払支出	12,618,606	—	—	12,618,606
リース債務支払支出	12,618,606	—	—	12,618,606
財務活動支出 計	12,618,606	0	0	12,618,606
財務活動収支差額	△ 12,618,606	0	0	△ 12,618,606
IV 予備費支出	0	—	—	0
当期収支差額	10,288,809	31,212	0	10,320,021
前期繰越収支差額	58,775,365	0	0	58,775,365
次期繰越収支差額	69,064,174	31,212	0	69,095,386