

平成21年度一般会計収支予算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額 A	前年度予算額 B	増 減 A - B	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産利息収入	150	150	0	
基本財産利息収入	150	150	0	
特定資産利息収入	89	89	0	
特定資産利息収入	89	89	0	
産業支援事業収入	145,393	167,974	22,581	
産業支援事業収入	(14,698)	(36,458)	(21,760)	(備考らんの説明は 補助資料に示している)
参加費収入	5,033	3,253	1,780	
受託料収入	9,665	33,189	23,524	
負担金収入	0	16	16	
管理運営受託事業収入	(130,695)	(131,516)	(821)	
受託料収入	44,280	45,658	1,378	
負担金収入	3,130	3,182	52	
利用料金収入	83,277	82,664	613	
その他雑収入	8	12	4	
情報産業振興事業収入	157,951	173,633	15,682	
研究開発事業収入	(49,157)	(54,997)	(5,840)	
使用料収入	49,157	54,997	5,840	
デジタル創造フロンティア事業収入	(6,740)	(10,029)	(3,289)	
参加費収入	940	0	940	
受託料収入	4,000	8,249	4,249	
協賛金収入	1,800	1,780	20	
普及推進事業収入	(0)	(6,674)	(6,674)	
参加費収入	0	5,296	5,296	
負担金収入	0	1,180	1,180	
その他雑収入	0	198	198	
管理運営受託事業収入	(79,854)	(82,015)	(2,161)	
受託料収入	69,361	71,522	2,161	
利用料金収入	9,862	9,862	0	
その他雑収入	631	631	0	
管理運営補助事業収入	(22,200)	(19,918)	(2,282)	
使用料収入	22,200	19,911	2,289	
その他雑収入	0	7	7	
補助金等収入	465,229	499,925	34,696	
国庫補助金収入	(22,784)	(18,850)	(3,934)	
地方公共団体補助金収入	(442,445)	(480,825)	(38,380)	
民間補助金収入	(0)	(250)	(250)	
雑収入	4,550	4,822	272	
雑収入	(4,550)	(4,822)	(272)	
事業活動収入 計 (A)	773,362	846,593	73,231	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
産業支援事業費支出	283,389	290,332	6,943	
産業支援事業費支出	(141,249)	(152,509)	(11,260)	
給料手当支出	47,643	32,179	15,464	
臨時雇賃金支出	2,147	1,994	153	
法定福利費支出	4,915	3,206	1,709	
退職共済掛金支出	433	133	300	
福利厚生費支出	196	246	50	
会議費支出	662	471	191	
旅費交通費支出	3,333	5,069	1,736	
通信運搬費支出	2,056	1,770	286	
消耗什器備品費支出	0	189	189	
消耗品費支出	690	1,019	329	
印刷製本費支出	3,818	7,638	3,820	
新聞図書費支出	307	320	13	
燃料費支出	0	71	71	
賃借料支出	2,085	3,554	1,469	
諸謝金支出	11,580	23,794	12,214	
支払手数料支出	0	109	109	
租税公課支出	30	197	167	
広告宣伝費支出	0	3,085	3,085	
負担金支出	15,100	14,179	921	
使用料支出	0	74	74	
出展料支出	430	472	42	
交際費支出	0	20	20	
助成金支出	14,157	16,628	2,471	
委託費支出	31,667	36,092	4,425	
一般中小企業振興資金事業費支出	(8,060)	(7,297)	(763)	
給料手当支出	5,200	4,656	544	
法定福利費支出	778	576	202	
退職共済掛金支出	12	25	13	
福利厚生費支出	10	37	27	
旅費交通費支出	120	59	61	
通信運搬費支出	93	15	78	
消耗什器備品費支出	300	300	0	
消耗品費支出	113	103	10	
賃借料支出	360	99	261	
諸謝金支出	1,002	727	275	
広告宣伝費支出	0	500	500	
使用料支出	72	200	128	

(単位:千円)

科 目	予算額 A	前年度予算額 B	増 減 A - B	備 考
管理運営受託事業費支出	(108,480)	(104,933)	(3,547)	
給料手当支出	19,070	10,920	8,150	
臨時雇賃金支出	0	1,800	1,800	
法定福利費支出	2,600	1,749	851	
退職共済掛金支出	246	48	198	
福利厚生費支出	115	86	29	
会議費支出	0	2	2	
旅費交通費支出	15	15	0	
通信運搬費支出	1,550	1,549	1	
消耗品什器備品費支出	250	0	250	
消耗品費支出	2,000	2,341	341	
修繕費支出	820	2,877	2,057	
印刷製本費支出	435	435	0	
新聞図書費支出	184	184	0	
光熱水料費支出	38,610	38,610	0	
賃借料支出	2,128	2,128	0	
保険料支出	75	75	0	
諸謝金支出	0	25	25	
支払手数料支出	164	164	0	
租税公課支出	1,054	3,178	2,124	
負担金支出	12	12	0	
使用料支出	83	83	0	
寄付金支出	6,000	6,727	727	
委託費支出	32,992	31,848	1,144	
雑支出	77	77	0	
市派遣職員人件費支出	(25,600)	(25,593)	(7)	
給料手当支出	22,417	22,464	47	
法定福利費支出	2,933	2,933	0	
福利厚生費支出	250	196	54	
情報産業振興事業費支出	400,914	435,944	35,030	
研究開発事業費支出	(36,473)	(37,393)	(920)	
会議費支出	300	0	300	
旅費交通費支出	10	0	10	
通信運搬費支出	10	0	10	
消耗品什器備品費支出	0	67	67	
消耗品費支出	711	702	9	
修繕費支出	0	47	47	
印刷製本費支出	120	0	120	
光熱水料費支出	10,675	10,675	0	
賃借料支出	504	504	0	
保険料支出	0	9	9	
諸謝金支出	100	500	400	
租税公課支出	2	1	1	
寄付金支出	0	2,835	2,835	
委託費支出	24,035	22,047	1,988	
雑支出	6	6	0	
デジタル創造マガ事業費支出	(39,230)	(40,954)	(1,724)	
会議費支出	600	1,129	529	
旅費交通費支出	1,410	1,049	361	
通信運搬費支出	5,292	2,212	3,080	
消耗品什器備品費支出	0	722	722	
消耗品費支出	0	118	118	
印刷製本費支出	3,180	5,684	2,504	
新聞図書費支出	300	399	99	
賃借料支出	400	1,683	1,283	
諸謝金支出	6,590	4,801	1,789	
支払手数料支出	0	1,901	1,901	
租税公課支出	0	45	45	
広告宣伝費支出	1,300	1,748	448	
負担金支出	400	0	400	
使用料支出	220	0	220	
助成金支出	0	660	660	
委託費支出	19,000	18,404	596	
支払利息支出	488	341	147	
雑支出	50	58	8	
普及推進事業費支出	(101,649)	(128,082)	(26,433)	
給料手当支出	3,000	11,051	8,051	
法定福利費支出	0	1,150	1,150	
退職共済掛金支出	0	360	360	
福利厚生費支出	0	17	17	
会議費支出	1,550	2,116	566	
旅費交通費支出	4,060	4,313	253	
通信運搬費支出	850	770	80	
消耗品什器備品費支出	710	1,400	690	
消耗品費支出	600	1,400	800	
印刷製本費支出	620	750	130	
新聞図書費支出	100	108	8	
賃借料支出	1,700	1,797	97	
諸謝金支出	18,044	14,884	3,160	
支払手数料支出	120	296	176	
租税公課支出	65	65	0	
広告宣伝費支出	500	500	0	
負担金支出	1,700	3,316	1,616	
使用料支出	130	132	2	
出展料支出	1,050	0	1,050	
交際費支出	50	40	10	
助成金支出	14,000	0	14,000	
委託費支出	52,800	83,617	30,817	

(単位:千円)

科 目	予算額 A	前年度予算額 B	増 減 A - B	備 考
管理運営受託事業費支出	(78,108)	(80,405)	(2,297)	
給料手当支出	18,700	17,152	1,548	
臨時雇賃金支出	0	1,940	1,940	
法定福利費支出	2,086	2,220	134	
退職共済掛金支出	396	384	12	
福利厚生費支出	85	85	0	
会議費支出	4	4	0	
旅費交通費支出	434	434	0	
通信運搬費支出	3,229	3,229	0	
消耗品費支出	1,331	1,331	0	
修繕費支出	0	1,793	1,793	
印刷製本費支出	325	325	0	
新聞図書費支出	348	348	0	
光熱水料費支出	18,706	18,706	0	
賃借料支出	1,586	1,586	0	
保険料支出	58	58	0	
支払手数料支出	176	176	0	
租税公課支出	1,284	1,220	64	
負担金支出	35	35	0	
寄付金支出	1,652	1,522	130	
委託費支出	27,459	27,457	2	
支払利息支出	165	351	186	
雑支出	49	49	0	
管理運営補助事業費支出	(108,054)	(111,693)	(3,639)	
給料手当支出	13,785	12,713	1,072	
臨時雇賃金支出	0	1,652	1,652	
法定福利費支出	1,570	1,360	210	
退職共済掛金支出	39	38	1	
福利厚生費支出	75	67	8	
会議費支出	9	7	2	
旅費交通費支出	200	775	575	
通信運搬費支出	6,175	5,985	190	
消耗品費支出	630	784	154	
修繕費支出	600	1,053	453	
印刷製本費支出	117	77	40	
新聞図書費支出	90	99	9	
光熱水料費支出	17,000	17,492	492	
賃借料支出	22,422	22,737	315	
保険料支出	147	147	0	
支払手数料支出	60	201	141	
租税公課支出	766	128	638	
委託費支出	43,719	45,573	1,854	
支払利息支出	620	775	155	
雑支出	30	30	0	
市派遣職員人件費支出	(37,400)	(37,417)	(17)	
給料手当支出	32,967	33,113	146	
法定福利費支出	4,151	4,145	6	
福利厚生費支出	282	159	123	
事業費支出 計	684,303	726,276	41,973	
(2) 管理費支出	70,904	74,744	3,840	
管理費支出	(49,704)	(53,901)	(4,197)	
役員報酬支出	7,200	12,600	5,400	
給料手当支出	19,359	16,450	2,909	
臨時雇賃金支出	0	1,930	1,930	
法定福利費支出	3,437	3,747	310	
退職共済掛金支出	531	420	111	
福利厚生費支出	741	756	15	
会議費支出	215	214	1	
旅費交通費支出	418	399	19	
通信運搬費支出	75	75	0	
消耗品費支出	5	4	1	
修繕費支出	0	36	36	
印刷製本費支出	56	56	0	
新聞図書費支出	80	80	0	
賃借料支出	2,792	2,009	783	
保険料支出	16	32	16	
支払手数料支出	3,840	4,156	316	
租税公課支出	10	20	10	
広告宣伝費支出	95	95	0	
負担金支出	461	461	0	
使用料支出	616	556	60	
交際費支出	46	46	0	
委託費支出	9,711	9,459	252	
雑支出	0	300	300	
市派遣職員人件費支出	(21,200)	(20,843)	(357)	
給料手当支出	18,547	18,403	144	
法定福利費支出	2,557	2,356	201	
福利厚生費支出	96	84	12	
管理費支出 計	70,904	74,744	3,840	
事業活動支出 計 (B)	755,207	801,020	45,813	
小 計 (C) = (A) - (B)	18,155	45,573	27,418	
法人税、住民税及び事業税 (D)	70	70	0	
事業活動収支差額 (C) - (D)	18,085	45,503	27,418	

(単位:千円)

科 目	予算額 A	前年度予算額 B	増 減 A - B	備 考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,531	13,013	11,482	
受入保証金引当資産取崩収入	1,531	2,068	537	
施設整備引当資産取崩収入	0	945	945	
自主事業準備金引当資産取崩収入	0	10,000	10,000	
受入保証金収入	342	476	134	
受入保証金収入	342	476	134	
投資活動収入 計	1,873	13,489	11,616	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	643	11,829	11,186	
受入保証金引当資産取得支出	342	476	134	
退職給付引当資産取得支出	301	1,353	1,052	
自主事業準備金引当資産取得支出	0	10,000	10,000	
固定資産取得支出	1,850	25,181	23,331	
什器備品取得支出	1,550	4,224	2,674	
ソフトウェア取得支出	300	20,957	20,657	
受入保証金返却支出	1,531	2,068	537	
受入保証金返却支出	1,531	2,068	537	
投資活動支出 計	4,024	39,078	35,054	
投資活動収支差額	2,151	25,589	23,438	
財務活動収支の部				
2. 財務活動支出の部				
リース債務支払支出	18,943	12,619	6,324	
リース債務支払支出	18,943	12,619	6,324	
財務活動支出 計	18,943	12,619	6,324	
財務活動収支差額	18,943	12,619	6,324	
予備費支出	4,000	4,000	0	
収支差額				
当期収支差額	7,009	3,295	10,304	
前期繰越収支差額	62,070	58,775	3,295	
次期繰越収支差額	55,061	62,070	7,009	

(注) 1. 借入金限度額 300,000千円
2. 債務負担額 0千円