

一 般 会 計 収 支 計 算 書

平成 23年 4 月 1 日 から 平成 24 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	408,000	408,000	0	
基本財産利息収入	408,000	408,000	0	
特定資産運用収入	8,000	8,274	274	(備考欄の説明は補助資料に示している)
特定資産利息収入	8,000	8,274	274	
産業支援事業収入	53,259,000	53,274,048	15,048	
産業支援事業収入	(53,259,000)	(53,274,048)	(15,048)	
受託料収入	46,472,000	46,471,950	50	
協賛金収入	400,000	400,000	0	
使用料収入	295,000	310,000	15,000	
雑収入	709,000	708,590	410	
トライアル輸出商品売上収入	5,383,000	5,383,508	508	
情報産業振興事業収入	158,374,000	158,479,854	105,854	
研究開発事業収入	(55,218,000)	(55,236,291)	(18,291)	
使用料収入	55,143,000	55,147,404	4,404	
雑収入	75,000	88,887	13,887	
デジタル創造プラザ事業収入	(3,384,000)	(2,920,013)	(463,987)	
受託料収入	1,834,000	1,868,113	34,113	
協賛金収入	1,550,000	1,051,900	498,100	
調査等受託事業収入	(6,284,000)	(6,284,250)	(250)	
受託料収入	6,284,000	6,284,250	250	
管理運営受託事業収入	(77,128,000)	(77,583,385)	(455,385)	
受託料収入	66,583,000	66,583,000	0	
利用料収入	10,535,000	10,990,380	455,380	
雑収入	10,000	10,005	5	
管理運営補助事業収入	(16,360,000)	(16,455,915)	(95,915)	
使用料収入	16,353,000	16,448,967	95,967	
雑収入	7,000	6,948	52	
補助金等収入	312,942,000	309,328,741	3,613,259	
国庫補助金収入	15,469,000	16,720,680	1,251,680	
地方公共団体補助金収入	297,473,000	292,608,061	4,864,939	
雑収入	1,958,000	1,975,878	17,878	
雑収入	1,958,000	1,975,878	17,878	
事業活動収入計 (A)	526,949,000	523,474,795	3,474,205	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
産業支援事業費支出	161,154,000	157,528,399	3,625,601	
産業支援事業費支出	(153,041,000)	(149,514,669)	(3,526,331)	
給料手当支出	57,769,000	57,864,057	95,057	
法定福利費支出	8,594,000	8,624,241	30,241	
退職金共済掛金支出	288,000	287,000	1,000	
福利厚生費支出	359,000	360,127	1,127	
会議費支出	2,666,000	1,998,388	667,612	
旅費交通費支出	9,075,000	7,671,125	1,403,875	
通信運搬費支出	2,122,000	2,352,343	230,343	
消耗什器備品費支出	96,000	96,000	0	
消耗品費支出	407,000	485,335	78,335	
印刷製本費支出	757,000	770,017	13,017	
新聞図書費支出	31,000	38,132	7,132	
燃料費支出	301,000	277,346	23,654	
光熱水料費支出	114,000	117,781	3,781	
賃借料支出	5,152,000	5,253,292	101,292	
保険料支出	5,000	5,130	130	
諸謝金支出	6,609,000	7,029,610	420,610	
支払手数料支出	228,000	275,495	47,495	
租税公課支出	2,019,000	1,776,300	242,700	
負担金支出	20,183,000	19,958,218	224,782	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
交際費支出	95,000	145,260	50,260	
助成金支出	15,401,000	14,755,652	645,348	
委託費支出	14,519,000	13,095,035	1,423,965	
雑支出	9,000	9,870	870	
商品購入支出	663,000	663,390	390	
トリアル輸出商品仕入支出	5,579,000	5,605,525	26,525	
一般中小企業振興資金事業費支出	(5,604,000)	(5,390,138)	(213,862)	
給料手当支出	4,620,000	4,467,997	152,003	
法定福利費支出	703,000	677,592	25,408	
退職金共済掛金支出	23,000	22,600	400	
福利厚生費支出	45,000	44,803	197	
消耗品費支出	65,000	31,389	33,611	
印刷製本費支出	64,000	64,313	313	
賃借料支出	84,000	81,444	2,556	
市派遣職員人件費支出	(2,509,000)	(2,623,592)	(114,592)	
給料手当支出	1,611,000	1,683,428	72,428	
法定福利費支出	886,000	903,157	17,157	
福利厚生費支出	12,000	37,007	25,007	
情報産業振興事業費支出	286,170,000	278,092,765	8,077,235	
研究開発事業費支出	(32,816,000)	(31,049,687)	(1,766,313)	
法定福利費支出	0	15,367	15,367	
通信運搬費支出	2,000	0	2,000	
消耗品費支出	291,000	80,655	210,345	
修繕費支出	95,000	94,500	500	
印刷製本費支出	40,000	0	40,000	
光熱水料費支出	11,244,000	10,247,371	996,629	
賃借料支出	520,000	519,750	250	
保険料支出	9,000	9,230	230	
支払手数料支出	1,000	840	160	
租税公課支出	3,000	1,000	2,000	
寄附金支出	280,000	280,350	350	
委託費支出	20,326,000	19,797,474	528,526	
雑支出	5,000	3,150	1,850	
デジタル創造プラザ事業費支出	(24,490,000)	(22,695,023)	(1,794,977)	
給料手当支出	121,000	126,263	5,263	
会議費支出	53,000	118,264	65,264	
旅費交通費支出	1,129,000	702,590	426,410	
通信運搬費支出	1,371,000	1,401,040	30,040	
消耗品費支出	14,000	24,996	10,996	
印刷製本費支出	815,000	939,750	124,750	
新聞図書費支出	162,000	162,330	330	
賃借料支出	60,000	212,627	152,627	
保険料支出	0	1,000	1,000	
諸謝金支出	3,446,000	2,978,370	467,630	
支払手数料支出	70,000	69,840	160	
租税公課支出	6,000	43,400	37,400	
広告宣伝費支出	902,000	801,700	100,300	
負担金支出	4,000	50,393	46,393	
使用料支出	94,000	46,918	47,082	
出展料支出	109,000	109,242	242	
交際費支出	7,000	6,919	81	
助成金支出	255,000	255,090	90	
委託費支出	15,629,000	14,400,750	1,228,250	
支払利息支出	243,000	243,541	541	
普及推進事業費支出	(51,435,000)	(50,324,105)	(1,110,895)	
給料手当支出	8,546,000	9,863,236	1,317,236	
法定福利費支出	1,278,000	1,279,154	1,154	
退職金共済掛金支出	360,000	360,000	0	
福利厚生費支出	18,000	18,459	459	
会議費支出	39,000	34,140	4,860	
旅費交通費支出	1,424,000	2,134,310	710,310	
通信運搬費支出	416,000	405,172	10,828	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗品費支出	6,000	28,322	22,322	
印刷製本費支出	60,000	11,287	48,713	
賃借料支出	1,209,000	1,105,600	103,400	
諸謝金支出	10,141,000	10,138,494	2,506	
支払手数料支出	3,000	13,650	10,650	
租税公課支出	6,000	7,200	1,200	
負担金支出	5,000	5,000	0	
使用料支出	91,000	91,248	248	
交際費支出	72,000	72,000	0	
助成金支出	5,550,000	5,426,065	123,935	
委託費支出	22,211,000	19,330,768	2,880,232	
調査等受託事業費支出	(5,511,000)	(5,460,425)	(50,575)	
消耗品費支出	1,000	0	1,000	
租税公課支出	46,000	46,100	100	
委託費支出	5,464,000	5,414,325	49,675	
管理運営受託事業費支出	(75,289,000)	(71,486,656)	(3,802,344)	
給料手当支出	13,549,000	11,861,984	1,687,016	
臨時雇賃金支出	0	358,667	358,667	
法定福利費支出	2,038,000	2,041,453	3,453	
退職金共済掛金支出	372,000	372,000	0	
福利厚生費支出	41,000	40,918	82	
会議費支出	1,000	1,006	6	
旅費交通費支出	155,000	37,610	117,390	
通信運搬費支出	778,000	738,673	39,327	
消耗什器備品費支出	74,000	0	74,000	
消耗品費支出	600,000	540,358	59,642	
修繕費支出	2,468,000	1,089,879	1,378,121	
印刷製本費支出	103,000	49,087	53,913	
新聞図書費支出	255,000	254,066	934	
光熱水料費支出	18,791,000	17,883,944	907,056	
賃借料支出	716,000	711,508	4,492	
保険料支出	58,000	58,450	450	
諸謝金支出	110,000	110,250	250	
支払手数料支出	128,000	114,590	13,410	
租税公課支出	1,964,000	1,086,200	877,800	
負担金支出	30,000	30,000	0	
交際費支出	7,000	7,465	465	
寄附金支出	4,602,000	6,057,345	1,455,345	
委託費支出	28,379,000	27,977,036	401,964	
支払利息支出	35,000	34,612	388	
雑支出	35,000	29,555	5,445	
管理運営補助事業費支出	(86,765,000)	(86,973,058)	(208,058)	
給料手当支出	11,583,000	11,699,310	116,310	
法定福利費支出	1,655,000	1,657,900	2,900	
退職金共済掛金支出	48,000	48,000	0	
福利厚生費支出	85,000	85,302	302	
会議費支出	142,000	268,805	126,805	
旅費交通費支出	1,074,000	1,076,620	2,620	
通信運搬費支出	6,110,000	6,185,140	75,140	
消耗什器備品費支出	297,000	139,545	157,455	
消耗品費支出	502,000	505,541	3,541	
修繕費支出	192,000	237,300	45,300	
印刷製本費支出	5,000	4,830	170	
新聞図書費支出	92,000	93,011	1,011	
燃料費支出	10,000	0	10,000	
光熱水料費支出	14,322,000	14,464,920	142,920	
賃借料支出	648,000	652,111	4,111	
保険料支出	54,000	53,950	50	
諸謝金支出	329,000	257,250	71,750	
支払手数料支出	210,000	179,090	30,910	
租税公課支出	51,000	714,900	663,900	
使用料支出	55,000	54,810	190	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
寄附金支出	124,000	0	124,000	
助成金支出	0	123,480	123,480	
委託費支出	48,478,000	47,772,181	705,819	
支払利息支出	684,000	684,152	152	
雑支出	15,000	14,910	90	
市派遣職員人件費支出	(9,864,000)	(10,103,811)	(239,811)	
給料手当支出	6,839,000	6,981,878	142,878	
法定福利費支出	2,966,000	3,019,753	53,753	
福利厚生費支出	59,000	102,180	43,180	
事業費支出 計	447,324,000	435,621,164	11,702,836	
(2)管理費支出				
管理費支出	(51,001,000)	(52,111,450)	(1,110,450)	
役員報酬支出	7,200,000	7,200,000	0	
給料手当支出	16,644,000	16,669,067	25,067	
臨時雇賃金支出	1,071,000	1,080,384	9,384	
法定福利費支出	3,704,000	3,718,624	14,624	
退職金共済掛金支出	521,000	520,600	400	
福利厚生費支出	612,000	612,159	159	
会議費支出	213,000	214,149	1,149	
旅費交通費支出	239,000	124,820	114,180	
通信運搬費支出	6,202,000	6,138,934	63,066	
消耗品費支出	194,000	178,354	15,646	
印刷製本費支出	84,000	51,187	32,813	
新聞図書費支出	155,000	151,872	3,128	
賃借料支出	4,275,000	4,269,936	5,064	
保険料支出	17,000	17,210	210	
支払手数料支出	3,065,000	3,040,115	24,885	
租税公課支出	10,000	1,192,200	1,182,200	
広告宣伝費支出	42,000	42,000	0	
負担金支出	430,000	430,400	400	
使用料支出	194,000	194,040	40	
交際費支出	291,000	45,560	245,440	
委託費支出	4,874,000	4,923,916	49,916	
貸倒引当金繰入額	0	276,483	276,483	
雑支出	27,000	40,520	13,520	
商品購入支出	39,000	41,200	2,200	
貯蔵品購入支出	883,000	922,900	39,900	
貸倒損失額	15,000	14,820	180	
市派遣職員人件費支出	(6,950,000)	(7,076,137)	(126,137)	
給料手当支出	4,478,000	4,522,357	44,357	
法定福利費支出	2,436,000	2,478,787	42,787	
福利厚生費支出	36,000	74,993	38,993	
管理費 計	57,951,000	59,187,587	1,236,587	
事業活動支出計 (B)	505,275,000	494,808,751	10,466,249	
小 計 (C)=(A) - (B)	21,674,000	28,666,044	6,992,044	
法人税、住民税及び事業税 (D)	70,000	70,000	0	
事業活動収支差額 (C) - (D)	21,604,000	28,596,044	6,992,044	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	3,647,000	3,647,400	400	
受入保証金引当資産取崩収入	3,647,000	3,647,400	400	
受入保証金収入	520,000	520,000	0	
受入保証金収入	520,000	520,000	0	
投資活動収入計	4,167,000	4,167,400	400	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	731,000	730,670	330	
受入保証金引当資産取得支出	520,000	520,000	0	
退職給付引当資産取得支出	211,000	210,670	330	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
固定資産取得支出	168,000	1,932,865	1,764,865	
什器備品取得支出	168,000	357,865	189,865	
ソフトウェア取得支出	0	1,575,000	1,575,000	
受入保証金返却支出	3,647,000	3,647,400	400	
受入保証金返却支出	3,647,000	3,647,400	400	
投資活動支出計	4,546,000	6,310,935	1,764,935	
投資活動収支差額	379,000	2,143,535	1,764,535	
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	25,155,000	25,154,219	781	
リース債務支払支出	25,155,000	25,154,219	781	
財務活動支出 計	25,155,000	25,154,219	781	
財務活動収支差額	25,155,000	25,154,219	781	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	3,930,000	1,298,290	5,228,290	
前期繰越収支差額	85,430,000	85,429,835	165	
次期繰越収支差額	81,500,000	86,728,125	5,228,125	