

収支計算書総括表

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	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
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
基本財産利息収入	408,000			408,000
特定資産運用収入	8,274			8,274
特定資産利息収入	8,274			8,274
産業支援事業収入	53,274,048			53,274,048
産業支援事業収入	(53,274,048)	()	()	(53,274,048)
受託料収入	46,471,950			46,471,950
協賛金収入	400,000			400,000
使用料収入	310,000			310,000
雑収入	708,590			708,590
トライアル輸出商品売上収入	5,383,508			5,383,508
情報産業振興事業収入	158,479,854			158,479,854
研究開発事業収入	(55,236,291)	()	()	(55,236,291)
使用料収入	55,147,404			55,147,404
雑収入	88,887			88,887
デジタル創造プラザ事業収入	(2,920,013)	()	()	(2,920,013)
受託料収入	1,868,113			1,868,113
協賛金収入	1,051,900			1,051,900
調査等受託事業収入	(6,284,250)	()	()	(6,284,250)
受託料収入	6,284,250			6,284,250
管理運営受託事業収入	(77,583,385)	()	()	(77,583,385)
受託料収入	66,583,000			66,583,000
利用料収入	10,990,380			10,990,380
雑収入	10,005			10,005
管理運営補助事業収入	(16,455,915)	()	()	(16,455,915)
使用料収入	16,448,967			16,448,967
雑収入	6,948			6,948
補助金等収入	309,328,741			309,328,741
国庫補助金収入	16,720,680			16,720,680
地方公共団体補助金収入	292,608,061			292,608,061
雑収入	1,975,878			1,975,878
雑収入	1,975,878			1,975,878
事業活動収入計 (A)	523,474,795	0	0	523,474,795
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
産業支援事業費支出	157,528,399			157,528,399
産業支援事業費支出	(149,514,669)	()	()	(149,514,669)
給料手当支出	57,864,057			57,864,057
法定福利費支出	8,624,241			8,624,241
退職金共済掛金支出	287,000			287,000
福利厚生費支出	360,127			360,127
会議費支出	1,998,388			1,998,388
旅費交通費支出	7,671,125			7,671,125
通信運搬費支出	2,352,343			2,352,343
消耗什器備品費支出	96,000			96,000
消耗品費支出	485,335			485,335
印刷製本費支出	770,017			770,017
新聞図書費支出	38,132			38,132
燃料費支出	277,346			277,346
光熱水料費支出	117,781			117,781
賃借料支出	5,253,292			5,253,292
保険料支出	5,130			5,130
諸謝金支出	7,029,610			7,029,610
支払手数料支出	275,495			275,495
租税公課支出	1,776,300			1,776,300
負担金支出	19,958,218			19,958,218
交際費支出	145,260			145,260
助成金支出	14,755,652			14,755,652
委託費支出	13,095,035			13,095,035
雑支出	9,870			9,870
商品購入支出	663,390			663,390
トライアル輸出商品仕入支出	5,605,525			5,605,525
一般中小企業振興資金事業費支出	(5,390,138)	()	()	(5,390,138)
給料手当支出	4,467,997			4,467,997
法定福利費支出	677,592			677,592
退職金共済掛金支出	22,600			22,600

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
福利厚生費支出	44,803			44,803
消耗品費支出	31,389			31,389
印刷製本費支出	64,313			64,313
賃借料支出	81,444			81,444
市派遣職員人件費支出	(2,623,592)	()	()	(2,623,592)
給料手当支出	1,683,428			1,683,428
法定福利費支出	903,157			903,157
福利厚生費支出	37,007			37,007
情報産業振興事業費支出	278,092,765			278,092,765
研究開発事業費支出	(31,049,687)	()	()	(31,049,687)
法定福利費支出	15,367			15,367
通信運搬費支出	0			0
消耗品費支出	80,655			80,655
修繕費支出	94,500			94,500
印刷製本費支出	0			0
光熱水料費支出	10,247,371			10,247,371
賃借料支出	519,750			519,750
保険料支出	9,230			9,230
支払手数料支出	840			840
租税公課支出	1,000			1,000
寄附金支出	280,350			280,350
委託費支出	19,797,474			19,797,474
雑支出	3,150			3,150
デジタル創造プラザ事業費支出	(22,695,023)	()	()	(22,695,023)
給料手当支出	126,263			126,263
会議費支出	118,264			118,264
旅費交通費支出	702,590			702,590
通信運搬費支出	1,401,040			1,401,040
消耗品費支出	24,996			24,996
印刷製本費支出	939,750			939,750
新聞図書費支出	162,330			162,330
賃借料支出	212,627			212,627
保険料支出	1,000			1,000
諸謝金支出	2,978,370			2,978,370
支払手数料支出	69,840			69,840
租税公課支出	43,400			43,400
広告宣伝費支出	801,700			801,700
負担金支出	50,393			50,393
使用料支出	46,918			46,918
出展料支出	109,242			109,242
交際費支出	6,919			6,919
助成金支出	255,090			255,090
委託費支出	14,400,750			14,400,750
支払利息支出	243,541			243,541
普及推進事業費支出	(50,324,105)	()	()	(50,324,105)
給料手当支出	9,863,236			9,863,236
法定福利費支出	1,279,154			1,279,154
退職金共済掛金支出	360,000			360,000
福利厚生費支出	18,459			18,459
会議費支出	34,140			34,140
旅費交通費支出	2,134,310			2,134,310
通信運搬費支出	405,172			405,172
消耗品費支出	28,322			28,322
印刷製本費支出	11,287			11,287
賃借料支出	1,105,600			1,105,600
諸謝金支出	10,138,494			10,138,494
支払手数料支出	13,650			13,650
租税公課支出	7,200			7,200
負担金支出	5,000			5,000
使用料支出	91,248			91,248
交際費支出	72,000			72,000
助成金支出	5,426,065			5,426,065
委託費支出	19,330,768			19,330,768
調査等受託事業費支出	(5,460,425)	()	()	(5,460,425)
消耗品費支出	0			0
租税公課支出	46,100			46,100
委託費支出	5,414,325			5,414,325
管理運営受託事業費支出	(71,486,656)	()	()	(71,486,656)
給料手当支出	11,861,984			11,861,984
臨時雇賃金支出	358,667			358,667
法定福利費支出	2,041,453			2,041,453
退職金共済掛金支出	372,000			372,000

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
福利厚生費支出	40,918			40,918
会議費支出	1,006			1,006
旅費交通費支出	37,610			37,610
通信運搬費支出	738,673			738,673
消耗什器備品費支出	0			0
消耗品費支出	540,358			540,358
修繕費支出	1,089,879			1,089,879
印刷製本費支出	49,087			49,087
新聞図書費支出	254,066			254,066
光熱水料費支出	17,883,944			17,883,944
賃借料支出	711,508			711,508
保険料支出	58,450			58,450
諸謝金支出	110,250			110,250
支払手数料支出	114,590			114,590
租税公課支出	1,086,200			1,086,200
負担金支出	30,000			30,000
交際費支出	7,465			7,465
寄附金支出	6,057,345			6,057,345
委託費支出	27,977,036			27,977,036
支払利息支出	34,612			34,612
雑支出	29,555			29,555
管理運営補助事業費支出	(86,973,058)	()	()	(86,973,058)
給料手当支出	11,699,310			11,699,310
法定福利費支出	1,657,900			1,657,900
退職金共済掛金支出	48,000			48,000
福利厚生費支出	85,302			85,302
会議費支出	268,805			268,805
旅費交通費支出	1,076,620			1,076,620
通信運搬費支出	6,185,140			6,185,140
消耗什器備品費支出	139,545			139,545
消耗品費支出	505,541			505,541
修繕費支出	237,300			237,300
印刷製本費支出	4,830			4,830
新聞図書費支出	93,011			93,011
燃料費支出	0			0
光熱水料費支出	14,464,920			14,464,920
賃借料支出	652,111			652,111
保険料支出	53,950			53,950
諸謝金支出	257,250			257,250
支払手数料支出	179,090			179,090
租税公課支出	714,900			714,900
使用料支出	54,810			54,810
寄附金支出	0			0
助成金支出	123,480			123,480
委託費支出	47,772,181			47,772,181
支払利息支出	684,152			684,152
雑支出	14,910			14,910
市派遣職員人件費支出	(10,103,811)	()	()	(10,103,811)
給料手当支出	6,981,878			6,981,878
法定福利費支出	3,019,753			3,019,753
福利厚生費支出	102,180			102,180
事業費支出 計	435,621,164	0	0	435,621,164
(2)管理費支出				
管理費支出	(52,111,450)	()	()	(52,111,450)
役員報酬支出	7,200,000			7,200,000
給料手当支出	16,669,067			16,669,067
臨時雇賃金支出	1,080,384			1,080,384
法定福利費支出	3,718,624			3,718,624
退職金共済掛金支出	520,600			520,600
福利厚生費支出	612,159			612,159
会議費支出	214,149			214,149
旅費交通費支出	124,820			124,820
通信運搬費支出	6,138,934			6,138,934
消耗品費支出	178,354			178,354
印刷製本費支出	51,187			51,187
新聞図書費支出	151,872			151,872
賃借料支出	4,269,936			4,269,936
保険料支出	17,210			17,210
支払手数料支出	3,040,115			3,040,115
租税公課支出	1,192,200			1,192,200
広告宣伝費支出	42,000			42,000
負担金支出	430,400			430,400

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
使用料支出	194,040			194,040
交際費支出	45,560			45,560
委託費支出	4,923,916			4,923,916
貸倒引当金繰入額	276,483			276,483
雑支出	40,520			40,520
商品購入支出	41,200			41,200
貯蔵品購入支出	922,900			922,900
貸倒損失額	14,820			14,820
市派遣職員人件費支出	(7,076,137)	()	()	(7,076,137)
給料手当支出	4,522,357			4,522,357
法定福利費支出	2,478,787			2,478,787
福利厚生費支出	74,993			74,993
管理費 計	59,187,587	0	0	59,187,587
(3)経常外支出				
雑支出		840		840
事業活動支出計 (B)	494,808,751	840	0	494,809,591
小 計 (C)=(A) - (B)	28,666,044	840	0	28,665,204
法人税、住民税及び事業税 (D)	70,000	0	0	70,000
事業活動収支差額 (C) - (D)	28,596,044	840	0	28,595,204
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	3,647,400			3,647,400
受入保証金引当資産取崩収入	3,647,400			3,647,400
受入保証金収入	520,000			520,000
受入保証金収入	520,000			520,000
ベンチャー支援出資預り金収入		154,875		154,875
ベンチャー支援出資預り金収入		154,875		154,875
投資活動収入計	4,167,400	154,875	0	4,322,275
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	730,670			730,670
受入保証金引当資産取得支出	520,000			520,000
退職給付引当資産取得支出	210,670			210,670
固定資産取得支出	1,932,865			1,932,865
什器備品取得支出	357,865			357,865
ソフトウェア取得支出	1,575,000			1,575,000
受入保証金返却支出	3,647,400			3,647,400
受入保証金返却支出	3,647,400			3,647,400
投資活動支出計	6,310,935	0	0	6,310,935
投資活動収支差額	2,143,535	154,875	0	1,988,660
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
分配金収入		750,800		750,800
財務活動収入 計	0	750,800	0	750,800
2. 財務活動支出				
リース債務支払支出	25,154,219			25,154,219
リース債務支払支出	25,154,219			25,154,219
財務活動支出 計	25,154,219	0	0	25,154,219
財務活動収支差額	25,154,219	750,800	0	24,403,419
予備費支出	0			0
当期収支差額	1,298,290	904,835	0	2,203,125
前期繰越収支差額	85,429,835	237,712	0	85,667,547
次期繰越収支差額	86,728,125	1,142,547	0	87,870,672