

平成23年度 一般会計収支予算書
平成23年4月1日から平成24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	408	402	6	
基本財産利息収入	408	402	6	
特定資産利息収入	14	18	4	
特定資産利息収入	14	18	4	
産業支援事業収入	37,850	7,382	30,468	(備考らんの説明は補助資料に示している)
産業支援事業収入	(37,850)	(7,382)	(30,468)	
受託料収入	36,100	7,382	28,718	
使用料収入	1,750	0	1,750	
情報産業振興事業収入	159,401	175,634	16,233	
研究開発事業収入	(66,424)	(64,736)	(1,688)	
利用料金収入	66,354	0	66,354	
使用料収入	0	64,130	64,130	
雑収入	70	606	536	
デジタル創造プラザ事業収入	(2,300)	(1,810)	(490)	
協賛金収入	1,300	1,600	300	
手数料収入	1,000	0	1,000	
雑収入	0	210	210	
調査等受託事業収入	(0)	(14,306)	(14,306)	
受託料収入	0	14,306	14,306	
管理運営受託事業収入	(77,647)	(76,655)	(992)	
受託料収入	66,583	66,583	0	
利用料金収入	11,064	10,072	992	
管理運営補助事業収入	(13,030)	(18,127)	(5,097)	
使用料収入	13,023	18,120	5,097	
雑収入	7	7	0	
補助金等収入	301,613	323,785	22,172	
国庫補助金収入	(0)	(17,500)	(17,500)	
地方公共団体補助金収入	(301,363)	(306,035)	(4,672)	
民間補助金収入	(250)	(250)	(0)	
雑収入	1,936	7,486	5,550	
雑収入	(1,936)	(7,486)	(5,550)	
事業活動収入 計	(A) 501,222	514,707	13,485	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
産業支援事業費支出	148,768	114,257	34,511	
産業支援事業費支出	(139,820)	(105,841)	(33,979)	
給料手当支出	59,552	37,038	22,514	
法定福利費支出	8,306	5,365	2,941	
退職共済掛金支出	286	241	45	
福利厚生費支出	270	216	54	
会議費支出	2,330	1,092	1,238	
旅費交通費支出	6,841	3,641	3,200	
通信運搬費支出	1,607	1,061	546	
消耗什器備品費支出	200	0	200	
消耗品費支出	701	170	531	
修繕費支出	30	0	30	
印刷製本費支出	1,000	315	685	
光熱水料費支出	0	98	98	
新聞図書費支出	165	127	38	
燃料費支出	210	159	51	
賃借料支出	5,455	5,057	398	
諸謝金支出	3,343	2,712	631	
支払手数料支出	200	194	6	
租税公課支出	10	18	8	
広告宣伝費支出	0	102	102	
負担金支出	20,565	18,636	1,929	
出展料支出	55	53	2	

(単位：千円)

科 目	予算額 A	前年度予算額 B	増 減 A - B	備 考
交際費支出	20	6	14	
助成金支出	16,180	14,478	1,702	
委託費支出	12,494	15,062	2,568	
一般中小企業振興資金事業費支出	(6,430)	(5,926)	(504)	
給料手当支出	5,235	4,778	457	
法定福利費支出	741	689	52	
退職共済掛金支出	24	25	1	
福利厚生費支出	0	38	38	
消耗什器備品費支出	50	0	50	
消耗品費支出	100	91	9	
印刷製本費支出	0	305	305	
賃借料支出	280	0	280	
市派遣職員人件費支出	(2,518)	(2,490)	(28)	
給料手当支出	1,746	1,620	126	
法定福利費支出	730	829	99	
福利厚生費支出	42	41	1	
情報産業振興事業費支出	274,708	316,055	41,347	
研究開発事業費支出	(41,441)	(38,997)	(2,444)	
通信運搬費支出	20	4	16	
消耗品費支出	750	696	54	
修繕費支出	250	227	23	
印刷製本費支出	40	36	4	
燃料費支出	0	45	45	
光熱水料費支出	14,680	12,768	1,912	
賃借料支出	520	520	0	
保険料支出	9	9	0	
租税公課支出	2	0	2	
寄付金支出	1,300	1,230	70	
委託費支出	23,865	23,458	407	
雑費支出	5	4	1	
デジタル創造プラザ事業費支出	(22,379)	(22,374)	(5)	
会議費支出	240	85	155	
旅費交通費支出	447	887	440	
通信運搬費支出	1,516	1,976	460	
消耗品費支出	50	0	50	
印刷製本費支出	1,130	1,582	452	
新聞図書費支出	0	179	179	
諸謝金支出	3,563	2,562	1,001	
支払手数料支出	0	64	64	
租税公課支出	0	2	2	
広告宣伝費支出	310	345	35	
負担金支出	300	5	295	
助成金支出	200	172	28	
委託費支出	14,380	14,149	231	
支払利息支出	243	366	123	
普及推進事業費支出	(42,140)	(75,318)	(33,178)	
給料手当支出	8,556	8,517	39	
法定福利費支出	1,277	1,273	4	
退職共済掛金支出	360	360	0	
福利厚生費支出	33	37	4	
会議費支出	240	333	93	
旅費交通費支出	2,580	3,208	628	
通信運搬費支出	510	440	70	
消耗品什器備品費支出	0	800	800	
消耗品費支出	55	884	829	
印刷製本費支出	300	623	323	
新聞図書費支出	0	4	4	
光熱水料費支出	0	34	34	
賃借料支出	840	1,480	640	
諸謝金支出	1,615	15,976	14,361	
支払手数料支出	30	134	104	

(単位：千円)

科 目	予算額 A	前年度予算額 B	増 減 A - B	備 考
租税公課支出	40	29	11	
負担金支出	10	1,203	1,193	
使用料支出	93	95	2	
交際費支出	0	91	91	
助成金支出	6,000	5,135	865	
委託費支出	19,601	34,662	15,061	
調査等受託事業費支出	(0)	(12,420)	(12,420)	
給料手当支出	0	541	541	
会議費支出	0	215	215	
旅費交通費支出	0	1,070	1,070	
通信運搬費支出	0	39	39	
消耗品費支出	0	20	20	
印刷製本費支出	0	86	86	
賃借料支出	0	76	76	
保険料支出	0	3	3	
諸謝金支出	0	2,747	2,747	
支払手数料支出	0	130	130	
租税公課支出	0	138	138	
交際費支出	0	6	6	
委託費支出	0	7,292	7,292	
雑支出	0	57	57	
管理運営受託事業費支出	(77,413)	(74,445)	(2,968)	
給料手当支出	17,018	15,855	1,163	
法定福利費支出	2,487	2,350	137	
退職共済掛金支出	384	384	0	
福利厚生費支出	75	75	0	
旅費交通費支出	300	293	7	
通信運搬費支出	800	758	42	
消耗品費支出	800	804	4	
修繕費支出	100	1,878	1,778	
印刷製本費支出	200	143	57	
新聞図書費支出	350	341	9	
燃料費支出	50	45	5	
光熱水料費支出	22,800	19,846	2,954	
賃借料支出	845	845	0	
保険料支出	58	58	0	
諸謝金支出	112	112	0	
支払手数料支出	130	123	7	
租税公課支出	1,099	1,097	2	
負担金支出	0	30	30	
寄付金支出	1,800	1,480	320	
委託費支出	27,960	27,849	111	
支払利息支出	35	49	14	
雑支出	10	30	20	
管理運営補助事業費支出	(81,130)	(82,821)	(1,691)	
給料手当支出	11,857	11,791	66	
法定福利費支出	1,664	1,621	43	
退職共済掛金支出	48	50	2	
福利厚生費支出	84	167	83	
会議費支出	150	129	21	
旅費交通費支出	500	307	193	
通信運搬費支出	5,970	5,970	0	
消耗品什器備品費支出	190	0	190	
消耗品費支出	500	696	196	
修繕費支出	220	218	2	
印刷製本費支出	0	13	13	
新聞図書費支出	92	92	0	
燃料費支出	10	0	10	
光熱水料費支出	15,942	16,625	683	
賃借料支出	656	1,411	755	
保険料支出	82	82	0	

(単位：千円)

科 目	予算額 A	前年度予算額 B	増 減 A - B	備 考
諸謝金支出	0	0	0	
支払手数料支出	192	192	0	
租税公課支出	748	753	5	
負担金支出	4	4	0	
寄付金支出	312	312	0	
使用料支出	55	55	0	
委託費支出	41,155	41,213	58	
支払利息支出	684	1,105	421	
雑支出	15	15	0	
市派遣職員人件費支出	(10,205)	(9,680)	(525)	
給料手当支出	7,489	6,659	830	
法定福利費支出	2,590	2,926	336	
福利厚生費支出	126	95	31	
事業費支出 計	423,476	430,312	6,836	
(2) 管理費支出				
管理費支出	(51,408)	(52,581)	(1,173)	
役員報酬支出	7,200	7,200	0	
給料手当支出	18,383	16,462	1,921	
臨時雇賃金支出	0	1,054	1,054	
法定福利費支出	3,636	3,638	2	
退職共済掛金支出	528	522	6	
福利厚生費支出	609	672	63	
会議費支出	210	211	1	
旅費交通費支出	267	207	60	
通信運搬費支出	6,254	6,300	46	
消耗品費支出	115	247	132	
修繕費支出	10	9	1	
印刷製本費支出	276	276	0	
新聞図書費支出	158	155	3	
賃借料支出	4,398	4,740	342	
保険料支出	16	16	0	
諸謝金支出	42	42	0	
支払手数料支出	3,051	3,114	63	
租税公課支出	20	19	1	
広告宣伝費支出	42	48	6	
負担金支出	341	420	79	
使用料支出	198	198	0	
交際費支出	0	194	194	
寄付金支出	47	4	43	
委託費支出	4,888	5,927	1,039	
雑支出	26	213	187	
商品購入支出	68	68	0	
貯蔵品購入支出	625	625	0	
市派遣職員人件費支出	(6,979)	(7,028)	(49)	
給料手当支出	4,861	4,616	245	
法定福利費支出	2,034	2,330	296	
福利厚生費支出	84	82	2	
管理費支出 計	58,387	59,609	1,222	
事業活動支出 計 (B)	481,863	489,921	8,058	
小 計 (C) = (A) - (B)	19,359	24,786	5,427	
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)	19,289	24,716	5,427	
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	341	1,109	768	
受入保証金引当資産取崩収入	341	1,109	768	
受入保証金収入	143	3,382	3,239	
受入保証金収入	143	3,382	3,239	
投資活動収入 計	484	4,491	4,007	
2 投資活動支出				

(単位：千円)

科 目	予算額 A	前年度予算額 B	増 減 A - B	備 考
特定資産取得支出	525	3,825	3,300	
受入保証金引当資産取得支出	143	3,382	3,239	
退職給付引当資産取得支出	382	443	61	
固定資産取得支出	1,890	1,219	671	
什器備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	1,890	1,219	671	
受入保証金返却支出	341	1,109	768	
受入保証金返却支出	341	1,109	768	
投資活動支出 計	2,756	6,153	3,397	
投資活動収支差額	2,272	1,662	610	
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	25,155	24,597	558	
リース債務支払支出	25,155	24,597	558	
財務活動支出 計	25,155	24,597	558	
財務活動収支差額	25,155	24,597	558	
予備費支出	2,000	0	2,000	
収支差額				
当期収支差額	10,138	1,543	8,595	
前期繰越収支差額	75,912	77,455	1,543	
次期繰越収支差額	65,774	75,912	10,138	

(注 1 借入金限度額 300,000千円
2 債務負担額 0千円)