

# 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	当初予算額(A)	予算現額(B)	決算額(C)	増減(A)-(C)	増減(B)-(C)
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
01 基本財産運用収入	91,000	91,000	89,839	1,161	1,161
基本財産利息収入	91,000	91,000	89,839	1,161	1,161
02 基金運用収入	122,527,000	123,239,000	122,581,912	△54,912	657,088
債務保証基金利息収入	2,197,000	1,922,000	1,165,283	1,031,717	756,717
技術開発基金利息収入	8,129,000	8,129,000	8,176,766	△47,766	△47,766
技術振興基金利息収入	15,422,000	15,422,000	15,619,210	△197,210	△197,210
地域産業活性化基金利息収入	14,152,000	14,152,000	14,354,455	△202,455	△202,455
技術者育成基金利息収入	2,815,000	2,815,000	2,906,321	△91,321	△91,321
指導体制強化基金利息収入	0	496,000	611,495	△611,495	△115,495
学術文庫基金利息収入	205,000	205,000	205,189	△189	△189
元気とやま中小企業総合支援基金利息収入	0	12,000	5,709	△5,709	6,291
とやま新事業創造基金地域資源ファンド <sup>※</sup> 利息収入	35,774,000	35,774,000	35,775,753	△1,753	△1,753
とやま新事業創造基金農商工連携ファンド <sup>※</sup> 利息収入	43,833,000	44,312,000	43,761,731	71,269	550,269
03 会費収入	4,881,000	4,719,000	4,719,300	161,700	△300
TONIO <sup>※</sup> サービス利用会員等会費収入	4,881,000	4,719,000	4,719,300	161,700	△300
04 事業収入	211,351,000	207,169,000	207,966,995	3,384,005	△797,995
技術開発事業収入	460,000	1,124,000	1,124,000	△664,000	0
創業・ベンチャー挑戦応援事業収入	1,000	44,000	43,655	△42,655	345
設備資金貸付事業収入	88,040,000	83,210,000	83,210,000	4,830,000	0
設備貸与事業収入	40,116,000	40,325,000	41,122,888	△1,006,888	△797,888
元気とやま中小企業総合支援ファンド <sup>※</sup> 事業収入	82,612,000	82,344,000	82,343,952	268,048	48
創造的中小企業創出支援事業収入	122,000	122,000	122,500	△500	△500
05 補助金等収入	962,310,000	1,010,369,000	962,196,988	113,012	48,172,012
国庫補助金収入	19,384,000	11,389,000	10,967,244	8,416,756	421,756
県補助金収入	366,443,000	357,852,000	332,606,753	33,836,247	25,245,247
市町村補助金収入	3,386,000	3,386,000	3,386,000	0	0
団体補助金収入	300,000	300,000	300,000	0	0
国受託収入	396,442,000	482,084,000	464,491,909	△68,049,909	17,592,091
県受託収入	171,983,000	151,022,000	146,171,372	25,811,628	4,850,628
団体受託収入	4,372,000	4,336,000	4,273,710	98,290	62,290
06 負担金収入	14,563,000	14,670,000	14,505,390	57,610	164,610
産学官連携推進事業負担金収入	1,290,000	690,000	690,000	600,000	0
中小企業経営革新支援事業負担金収入	10,035,000	9,985,000	9,820,960	214,040	164,040

# 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	当初予算額(A)	予算現額(B)	決算額(C)	増減(A)-(C)	増減(B)-(C)
中小企業自立化支援事業負担金収入	1,500,000	1,180,000	1,180,000	320,000	0
受発注取引振興事業負担金収入	0	434,000	434,000	△434,000	0
情報化支援事業負担金収入	1,738,000	1,825,000	1,825,000	△87,000	0
貿易投資商談ミッション負担金収入	0	556,000	555,430	△555,430	570
07 寄付金収入	1,320,000	1,260,000	1,260,000	60,000	0
地域産学官連携強化支援事業協賛金収入	1,320,000	1,260,000	1,260,000	60,000	0
08 使用料収入	12,631,000	12,128,000	12,098,869	532,131	29,131
賃貸料収入	12,631,000	12,128,000	12,098,869	532,131	29,131
09 雑収入	3,120,000	3,472,000	8,746,384	△5,626,384	△5,274,384
受取利息収入	2,438,000	2,739,000	4,542,633	△2,104,633	△1,803,633
雑収入	682,000	733,000	4,203,751	△3,521,751	△3,470,751
事業活動収入計	1,332,794,000	1,377,117,000	1,334,165,677	△1,371,677	42,951,323
2. 事業活動支出					
01 事業費支出	1,398,165,000	1,126,881,000	1,043,938,505	354,226,495	82,942,495
<産学官連携の推進>	582,213,000	627,773,000	600,697,844	△18,484,844	27,075,156
産学官連携推進事業費支出	134,344,000	119,056,000	115,449,958	18,894,042	3,606,042
知的クラスター創成事業費支出	33,795,000	33,495,000	27,944,690	5,850,310	5,550,310
地域イノベーション創出研究開発事業費支出	20,000,000	17,000,000	16,561,852	3,438,148	438,148
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	347,448,000	435,819,000	419,564,956	△72,116,956	16,254,044
技術開発事業費支出	21,284,000	1,724,000	1,419,089	19,864,911	304,911
ものづくり研究開発センター管理運営事業費支出	25,342,000	20,679,000	19,757,299	5,584,701	921,701
<中小企業の経営支援>	779,821,000	468,233,000	414,758,443	365,062,557	53,474,557
とやま起業未来塾事業費支出	16,796,000	16,796,000	16,632,232	163,768	163,768
ベンチャー企業等支援事業費支出	166,674,000	100,839,000	98,545,138	68,128,862	2,293,862
中小企業経営革新支援事業費支出	142,132,000	135,797,000	122,163,575	19,968,425	13,633,425
とやま新事業創造基金等事業費支出	109,970,000	73,912,000	38,693,500	71,276,500	35,218,500
設備資金貸付事業費支出	201,931,000	31,452,000	31,436,819	170,494,181	15,181
設備貸与事業費支出	36,871,000	15,462,000	16,024,650	20,846,350	△562,650
中小企業自立化支援事業費支出	13,700,000	5,146,000	4,754,305	8,945,695	391,695
中小企業再生支援協議会事業費支出	34,794,000	33,545,000	32,623,556	2,170,444	921,444
受発注取引振興事業費支出	37,851,000	40,609,000	39,882,043	△2,031,043	726,957
情報化支援事業費支出	16,375,000	13,366,000	13,183,433	3,191,567	182,567
産業支援団体等情報収集・交流事業費支出	2,727,000	1,309,000	819,192	1,907,808	489,808
<環日本海経済交流の推進>	36,131,000	30,875,000	28,482,218	7,648,782	2,392,782
環日本海経済交流推進事業費支出	15,904,000	15,904,000	14,102,657	1,801,343	1,801,343
貿易投資コンサルティング事業費支出	6,980,000	6,780,000	6,216,231	763,769	563,769

# 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	当初予算額(A)	予算現額(B)	決算額(C)	増減(A)-(C)	増減(B)-(C)
海外市場開拓費支出	10,500,000	6,556,000	6,528,673	3,971,327	27,327
展示商談会等開催事業費支出	2,747,000	1,635,000	1,634,657	1,112,343	343
02 管理費支出	179,079,000	187,123,000	182,318,488	△3,239,488	4,804,512
人件費支出	129,651,000	140,487,000	139,789,311	△10,138,311	697,689
事務局費支出	49,428,000	46,636,000	42,529,177	6,898,823	4,106,823
事業活動支出計	1,577,244,000	1,314,004,000	1,226,256,993	350,987,007	87,747,007
事業活動収支差額	△244,450,000	63,113,000	107,908,684	△352,358,684	△44,795,684
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
01 特定資産取崩収入	754,079,000	554,231,000	550,760,331	203,318,669	3,470,669
事業維持積立資産取崩収入	22,532,000	9,138,000	9,138,000	13,394,000	0
創造的中小企業創出支援事業積立資産取崩収入	363,000	56,000	55,072	307,928	928
中小企業自立化支援事業積立資産取崩収入	10,770,000	3,015,000	1,927,881	8,842,119	1,087,119
地域資源ファンド`事業積立資産取崩収入	60,660,000	0	0	60,660,000	0
農商工連携ファンド`事業積立資産取崩収入	27,434,000	0	0	27,434,000	0
設備資金貸付償還積立資産取崩収入	98,850,000	102,850,000	102,850,000	△4,000,000	0
設備貸与事業積立資産取崩収入	94,404,000	63,929,000	63,927,066	30,476,934	1,934
技術開発基金取崩収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0
創業・ベンチャー支援コト基金取崩収入	100,000	100,000	100,000	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	21,200,000	21,196,890	△21,196,890	3,110
創業チャレンジ支援基金取崩収入	5,800,000	800,000	800,000	5,000,000	0
元気とやま中小企業総合支援ファンド`基金取崩収入	60,000,000	0	0	60,000,000	0
債務保証基金取崩収入	250,000,000	250,000,000	250,000,000	0	0
債務保証代位弁済積立資金取崩収入	103,166,000	103,143,000	100,765,422	2,400,578	2,377,578
投資活動収入計	754,079,000	554,231,000	550,760,331	203,318,669	3,470,669
2. 投資活動支出					
01 特定資産支出	515,837,000	527,664,000	483,664,546	32,172,454	43,999,454
退職給付引当等資産支出	8,017,000	11,292,000	11,290,663	△3,273,663	1,337
元気とやま中小企業総合支援ファンド`積立資産支出	2,277,000	2,356,000	2,349,661	△72,661	6,339
地域資源ファンド`積立資産支出	26,640,000	11,659,000	11,659,000	14,981,000	0
農商工連携ファンド`積立資産支出	32,640,000	12,229,000	12,229,000	20,411,000	0
設備資金貸付償還積立資産支出	81,210,000	83,310,000	83,310,000	△2,100,000	0
設備貸与事業積立資産支出	1,000	9,694,000	2,800,000	△2,799,000	6,894,000
技術振興基金積立資産支出	422,000	15,078,000	0	422,000	15,078,000
地域産業活性化基金積立資産支出	152,000	14,662,000	0	152,000	14,662,000

# 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	当初予算額(A)	予算現額(B)	決算額(C)	増減(A)-(C)	増減(B)-(C)
技術者育成基金積立資産支出	115,000	3,058,000	0	115,000	3,058,000
創業チャレンジ支援基金引当資産支出	0	261,000	260,800	△260,800	200
債務保証基金返納支出	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0
債務保証積立資産支出	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0
地域活性化経営支援資産支出	105,363,000	105,065,000	100,765,422	4,597,578	4,299,578
経営基盤強化基金積立金支出	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0
投資活動支出計	515,837,000	527,664,000	483,664,546	32,172,454	43,999,454
投資活動収支差額	238,242,000	26,567,000	67,095,785	171,146,215	△40,528,785
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
01 借入金収入	200,000,000	30,000,000	30,000,000	170,000,000	0
長期借入金収入	200,000,000	30,000,000	30,000,000	170,000,000	0
財務活動収入計	200,000,000	30,000,000	30,000,000	170,000,000	0
2. 財務活動支出					
01 借入金返済支出	195,092,000	184,066,000	184,065,000	11,027,000	1,000
長期借入金返済支出	195,092,000	184,066,000	184,065,000	11,027,000	1,000
財務活動支出計	195,092,000	184,066,000	184,065,000	11,027,000	1,000
財務活動収支差額	4,908,000	△154,066,000	△154,065,000	158,973,000	△1,000
IV 予備費支出	1,000,000	0	—	1,000,000	0
当期収支差額	△2,300,000	△64,386,000	20,939,469	△23,239,469	△85,325,469
前期繰越収支差額	2,300,000	66,986,000	66,985,481	△64,685,481	519
次期繰越収支差額	0	2,600,000	87,924,950	△87,924,950	△85,324,950