

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	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1)基本財産運用収入	91	77	14	
基本財産利息収入	91	77	14	
(2)基金運用収入	122,527	121,944	583	
債務保証基金利息収入	2,197	2,274	△ 77	
技術開発基金利息収入	8,129	8,106	23	
技術振興基金利息収入	15,422	15,253	169	
地域産業活性化基金利息収入	14,152	14,520	△ 368	
技術者育成基金利息収入	2,815	2,916	△ 101	
学術文庫基金利息収入	205	205	0	
とやま新事業創造基金地域資源ファンド利息収入	35,774	35,677	97	
とやま新事業創造基金農商工連携ファンド利息収入	43,833	42,993	840	
(3)会費収入	4,881	4,896	△ 15	
TONIOサービス利用会員等会費収入	4,881	4,896	△ 15	
(4)事業収入	211,351	264,867	△ 53,516	
技術開発事業収入	460	2,824	△ 2,364	
創業・ベンチャー挑戦応援事業収入	1	1	0	
設備資金貸付事業収入	88,040	101,120	△ 13,080	
設備貸与事業収入	40,116	97,646	△ 57,530	
元気とやま中小企業総合支援ファンド事業収入	82,612	63,153	19,459	
創造的中小企業創出支援事業収入	122	123	△ 1	
(5)補助金等収入	962,310	951,668	10,642	
国庫補助金収入	19,384	133,569	△ 114,185	
県補助金収入	366,443	509,847	△ 143,404	
市町村補助金収入	3,386	1,386	2,000	
団体補助金収入	300	2,850	△ 2,550	
国受託収入	396,442	198,793	197,649	
県受託収入	171,983	100,705	71,278	
団体受託収入	4,372	4,518	△ 146	
(6)負担金収入	14,563	14,435	128	
産学官連携推進事業負担金収入	1,290	1,260	30	
中小企業経営革新支援事業負担金収入	10,035	9,535	500	
中小企業自立化支援事業負担金収入	1,500	2,000	△ 500	
情報化支援事業負担金収入	1,738	1,640	98	
(7)寄付金収入	1,320	1,250	70	
地域産学官連携強化支援事業協賛金収入	1,320	1,250	70	

科 目	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増 減	備 考
(8)使用料収入	12,631	5,240	7,391	
技術交流ビル賃貸料収入	5,239	5,240	△ 1	
ものづくり研究開発センター賃貸料収入	7,392	0	7,392	
(9)雑収入	3,120	4,041	△ 921	
受取利息	2,438	3,259	△ 821	
雑収入	682	782	△ 100	
事業活動収入計 (A)	1,332,794	1,368,418	△ 35,624	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	1,398,165	1,086,095	312,070	
産学官連携の推進	582,213	281,178	301,035	
産学官連携推進事業費支出	134,344	136,022	△ 1,678	
知的クラスター創成事業費支出	33,795	38,150	△ 4,355	
地域イノベーション創出研究開発事業費支出	20,000	17,992	2,008	
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	347,448	56,702	290,746	
技術開発事業費支出	21,284	23,646	△ 2,362	
富山県ものづくり研究開発センター(仮称)整備事業	0	8,666	△ 8,666	
ものづくり研究開発センター管理運営事業費支出	25,342	0	25,342	
中小企業の経営支援	779,821	749,366	30,455	
とやま起業未来塾事業費支出	16,796	17,446	△ 650	
ベンチャー企業等支援事業費支出	166,674	89,015	77,659	
中小企業経営革新支援事業費支出	142,132	132,255	9,877	
中小企業応援センター事業費支出	0	77,093	△ 77,093	
とやま新事業創造基金等事業費支出	109,970	53,693	56,277	
設備資金貸付事業費支出	201,931	202,033	△ 102	
設備貸与事業費支出	36,871	64,608	△ 27,737	
中小企業自立化支援事業費支出	13,700	16,700	△ 3,000	
中小企業再生支援協議会事業費支出	34,794	52,709	△ 17,915	
受発注取引振興事業費支出	37,851	22,366	15,485	
情報化支援事業費支出	16,375	18,547	△ 2,172	
産業支援団体等情報収集・交流事業費支出	2,727	2,901	△ 174	
環日本海経済交流の推進	36,131	55,551	△ 19,420	
環日本海経済交流推進事業費支出	15,904	16,440	△ 536	
貿易投資コンサルティング事業費支出	6,980	7,025	△ 45	
海外市場開拓費支出	10,500	0	10,500	
展示商談会等開催事業費支出	2,747	32,086	△ 29,339	
(2)管理費支出	179,079	228,177	△ 49,098	
人件費支出	129,651	179,747	△ 50,096	
事務局費支出	49,428	48,430	998	
事業活動支出計 (B)	1,577,244	1,314,272	262,972	
事業活動収支差額 (C) (=A)-(B)	△ 244,450	54,146	△ 298,596	

科 目	平成23年度 当初予算額	平成22年度 当初予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	754,079	420,259	333,820	
新産業創造積立資産取崩収入	0	19,358	△ 19,358	
事業維持積立資産取崩収入	22,532	68,565	△ 46,033	
元気とやま中小企業総合支援基金取崩収入	60,000	0	60,000	
創造的中小企業創出支援事業積立資産取崩収入	363	177	186	
中小企業自立化支援事業積立資産取崩収入	10,770	12,577	△ 1,807	
地域資源ファンド事業積立資産取崩収入	60,660	24,813	35,847	
農商工連携ファンド事業積立資産取崩収入	27,434	12,450	14,984	
設備資金貸付償還積立資産取崩収入	98,850	114,240	△ 15,390	
設備貸与事業積立資産取崩収入	94,404	142,179	△ 47,775	
技術開発基金取崩収入	20,000	20,000	0	
債務保証基金取崩収入	250,000	0	250,000	
債務保証代位弁済引当資産取崩収入	103,166	0	103,166	
創業・ベンチャー支援コクヨ基金取崩収入	100	100	0	
創業チャレンジ支援基金取崩収入	5,800	5,800	0	
投資活動収入計 (D)	754,079	420,259	333,820	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産支出	515,837	176,446	339,391	
退職給付引当等資産支出	8,017	8,507	△ 490	
元気とやま中小企業総合支援ファンド事業積立資産支出	2,277	2,818	△ 541	
地域資源ファンド事業積立資産支出	26,640	31,040	△ 4,400	
農商工連携ファンド事業積立資産支出	32,640	32,960	△ 320	
設備資金貸付償還積立資産支出	81,210	101,120	△ 19,910	
設備貸与事業積立資産支出	1	1	0	
経営基盤強化基金積立金支出	9,000	0	9,000	
債務保証基金返納支出	50,000	0	50,000	
債務保証積立資産支出	200,000	0	200,000	
地域活性化経営支援資産支出	105,363	0	105,363	
技術振興基金積立資産支出	422	0	422	
地域産業活性化基金積立資産支出	152	0	152	
技術者育成基金積立資産支出	115	0	115	
(2) 固定資産取得支出	0	217,005	△ 217,005	
富山県ものづくり研究開発センター(仮称)整備事業費支出	0	217,005	△ 217,005	
投資活動支出計 (E)	515,837	393,451	122,386	
投資活動収支差額 (F) (=D)-(E)	238,242	26,808	211,434	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	200,000	200,000	0	
長期借入金収入	200,000	200,000	0	
財務活動収入計 (G)	200,000	200,000	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	195,092	281,593	△ 86,501	
長期借入金返済支出	195,092	281,593	△ 86,501	
財務活動支出計 (H)	195,092	281,593	△ 86,501	
財務活動収支差額 (I) (=G)-(H)	4,908	△ 81,593	86,501	
Ⅳ 予備費支出 (J)	1,000	1,000	0	
予備費支出	1,000	1,000	0	
当期収支差額 (K) (=C)+(F)+(I)-(J)	△ 2,300	△ 1,639	△ 661	
前期繰越収支差額 (L)	2,300	1,639	661	
次期繰越収支差額 (K)+(L)	0	0	0	

(注)短期借入金(収支計算書に計上されているものを除く。)の最高限度額 800,000千円