

収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成24年度 当初予算額	平成23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	91	0	
基本財産利息収入	91	91	0	
(2)基金運用収入	121,561	122,527	△ 966	
債務保証基金利息収入	0	2,197	△ 2,197	
技術開発基金利息収入	8,260	8,129	131	
技術振興基金利息収入	15,893	15,422	471	
地域産業活性化基金利息収入	14,330	14,152	178	
技術者育成基金利息収入	2,508	2,815	△ 307	
学術文庫基金利息収入	205	205	0	
指導体制強化基金利息収入	977	0	977	
とやま新事業創造基金地域資源ファンド利息収入	35,676	35,774	△ 98	
とやま新事業創造基金農商工連携ファンド利息収入	43,712	43,833	△ 121	
(3)会費収入	1,407	4,881	△ 3,474	
インターネット活用研究会会費	1,407	4,881	△ 3,474	
(4)事業収入	118,646	211,351	△ 92,705	
技術開発事業収入	220	460	△ 240	
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	58,751	88,040	△ 29,289	
設備貸与事業収入	8,124	40,116	△ 31,992	
元気とやま中小企業総合支援ファンド事業収入	51,462	82,612	△ 31,150	
創造的中小企業創出支援事業収入	88	122	△ 34	
(5)補助金等収入	759,577	962,310	△ 202,733	
国庫補助金収入	1,100	19,384	△ 18,284	
県補助金収入	367,828	366,443	1,385	
市町村補助金収入	3,386	3,386	0	
団体補助金収入	3,050	300	2,750	
国受託収入	258,938	396,442	△ 137,504	
県受託収入	120,680	171,983	△ 51,303	
団体受託収入	4,595	4,372	223	
(6)負担金収入	16,755	14,563	2,192	
産学官連携推進事業負担金収入	1,395	1,290	105	
中小企業経営革新支援事業負担金収入	11,285	10,035	1,250	
中小企業自立化支援事業負担金収入	2,000	1,500	500	
情報化支援事業負担金収入	1,275	1,738	△ 463	
展示商談会等開催事業負担金	800	0	800	
(7)寄付金収入	1,260	1,320	△ 60	
地域産学官連携強化支援事業協賛金収入	1,260	1,320	△ 60	

科 目	平成24年度 当初予算額	平成23年度 当初予算額	増 減	備 考
(8)使用料収入	14,032	12,631	1,401	
技術交流ビル賃貸料収入	5,239	5,239	0	
ものづくり研究開発センター賃貸料収入	8,793	7,392	1,401	
(9)雑収入	5,794	3,120	2,674	
受取利息	5,462	2,438	3,024	
雑収入	332	682	△ 350	
事業活動収入計 (A)	1,039,123	1,332,794	△ 293,671	
2 事業活動支出				
(1)事業費支出	1,199,978	1,398,165	△ 198,187	
産学官連携の推進	419,496	582,213	△ 162,717	
産学官連携推進事業費支出	118,698	134,344	△ 15,646	
知的クラスター創成事業費支出	32,260	33,795	△ 1,535	
地域イノベーション創出研究開発事業費支出	0	20,000	△ 20,000	
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	224,701	347,448	△ 122,747	
技術開発事業費支出	21,044	21,284	△ 240	
ものづくり研究開発センター管理運営事業費支出	22,793	25,342	△ 2,549	
中小企業の経営支援	714,313	779,821	△ 65,508	
とやま起業未来塾事業費支出	16,796	16,796	0	
ベンチャー企業等支援事業費支出	124,288	166,674	△ 42,386	
中小企業経営革新支援事業費支出	184,219	142,132	42,087	
とやま新事業創造基金等事業費支出	80,560	109,970	△ 29,410	
設備資金貸付事業費支出	201,805	201,931	△ 126	
設備貸与事業費支出	23,390	36,871	△ 13,481	
中小企業自立化支援事業費支出	10,800	13,700	△ 2,900	
中小企業再生支援協議会事業費支出	34,237	34,794	△ 557	
受発注取引振興事業費支出	22,604	37,851	△ 15,247	
情報化支援事業費支出	12,688	16,375	△ 3,687	
産業支援団体等情報収集・交流事業費支出	2,926	2,727	199	
環日本海経済交流の推進	66,169	36,131	30,038	
環日本海経済交流推進事業費支出	13,904	15,904	△ 2,000	
貿易投資コンサルティング事業費支出	6,980	6,980	0	
海外市場開拓費支出	16,834	10,500	6,334	
展示商談会等開催事業費支出	28,451	2,747	25,704	
(2)管理費支出	177,251	179,079	△ 1,828	
人件費支出	126,865	129,651	△ 2,786	
事務局費支出	50,386	49,428	958	
事業活動支出計 (B)	1,377,229	1,577,244	△ 200,015	
事業活動収支差額 (C) (=A)-(B)	△ 338,106	△ 244,450	△ 93,656	

科 目	平成24年度 当初予算額	平成23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	401,358	754,079	△ 352,721	
新産業創造積立資産取崩収入	21,816	0	21,816	
事業維持積立資産取崩収入	0	22,532	△ 22,532	
元気とやま中小企業総合支援基金取崩収入	60,000	60,000	0	
創造的中小企業創出支援事業積立資産取崩収入	79,028	363	78,665	
中小企業自立化支援事業積立資産取崩収入	5,813	10,770	△ 4,957	
地域資源ファンド事業積立資産取崩収入	35,068	60,660	△ 25,592	
農商工連携ファンド事業積立資産取崩収入	24,469	27,434	△ 2,965	
設備資金貸付償還積立資産取崩収入	87,131	98,850	△ 11,719	
設備貸与事業積立資産取崩収入	63,071	94,404	△ 31,333	
情報化支援事業積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
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	0	250,000	△ 250,000	
地域産業活性化基金積立資産取崩収入	670	0	670	
技術者育成基金積立資産取崩収入	192	0	192	
債務保証代位弁済引当資産取崩収入	0	103,166	△ 103,166	
創業・ベンチャー支援コグロ基金取崩収入	100	100	0	
創業チャレンジ支援基金取崩収入	1,000	5,800	△ 4,800	
投資活動収入計 (D)	401,358	754,079	△ 352,721	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産支出	137,305	515,837	△ 378,532	
退職給付引当等資産支出	7,235	8,017	△ 782	
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	1,127	2,277	△ 1,150	
地域資源ファンド事業積立資産支出	26,640	26,640	0	
農商工連携ファンド事業積立資産支出	33,158	32,640	518	
設備資金貸付償還積立資産支出	58,751	81,210	△ 22,459	
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	9,500	9,000	500	
債務保証基金返納支出	0	50,000	△ 50,000	
債務保証積立資産支出	0	200,000	△ 200,000	
地域活性化経営支援資産支出	0	105,363	△ 105,363	
技術振興基金積立資産支出	893	422	471	
地域産業活性化基金積立資産支出	0	152	△ 152	
技術者育成基金積立資産支出	0	115	△ 115	
投資活動支出計 (E)	137,305	515,837	△ 378,532	
投資活動収支差額 (F) (=D)-(E)	264,053	238,242	25,811	
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	127,547	195,092	△ 67,545	
長期借入金返済支出	127,547	195,092	△ 67,545	
財務活動支出計 (H)	127,547	195,092	△ 67,545	
財務活動収支差額 (I) (=G)-(H)	72,453	4,908	67,545	
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)	△ 2,600	△ 2,300	△ 300	
前期繰越収支差額 (L)	2,600	2,300	300	
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 500,000千円