

収 支 予 算 書 (資金収支計算ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	平成25年度 当初予算額	平成24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	85	91	△ 6	
基本財産利息収入	85	91	△ 6	
(2)基金運用収入	229,002	121,561	107,441	
技術開発基金利息収入	7,543	8,260	△ 717	
技術振興基金利息収入	15,283	15,893	△ 610	
地域産業活性化基金利息収入	13,765	14,330	△ 565	
技術者育成基金利息収入	2,337	2,508	△ 171	
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	977	0	
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド利息収入	1	0	1	
とやま新事業創造基金地域資源ファンド利息収入	35,676	35,676	0	
とやま新事業創造基金農商工連携ファンド利息収入	43,721	43,712	9	
とやま中小企業チャレンジファンド利息収入	109,494	0	109,494	
(3)会費収入	1,386	1,407	△ 21	
インターネット活用研究会会費	1,386	1,407	△ 21	
(4)事業収入	47,788	118,646	△ 70,858	
技術開発事業収入	220	220	0	
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	43,956	58,751	△ 14,795	
設備貸与事業収入	2,530	8,124	△ 5,594	
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業収入	1,081	51,462	△ 50,381	
創造的中小企業創出支援事業収入	0	88	△ 88	
(5)補助金等収入	846,342	759,577	86,765	
国庫補助金収入	1,100	1,100	0	
県補助金収入	322,746	367,828	△ 45,082	
市町村補助金収入	3,386	3,386	0	
団体補助金収入	114,300	3,050	111,250	
国受託収入	172,714	258,938	△ 86,224	
県受託収入	128,402	120,680	7,722	
団体受託収入	103,694	4,595	99,099	
(6)負担金収入	16,337	16,755	△ 418	
産学官連携推進事業負担金収入	300	1,395	△ 1,095	
ものづくり研究開発センター管理運営事業負担金収入	280	0	280	
中小企業経営革新支援事業負担金収入	9,986	11,285	△ 1,299	
中小企業自立化支援事業負担金収入	2,000	2,000	0	
受発注取引振興事業負担金収入	2,300	0	2,300	
情報化支援事業負担金収入	1,471	1,275	196	
展示商談会等開催事業負担金	0	800	△ 800	

科 目	平成25年度 当初予算額	平成24年度 当初予算額	増 減	備 考
(7) 寄付金収入	1,260	1,260	0	
地域産学官連携強化支援事業協賛金収入	1,260	1,260	0	
(8) 使用料収入	15,091	14,032	1,059	
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	9,852	8,793	1,059	
(9) 雑収入	5,859	5,794	65	
受取利息	5,419	5,462	△ 43	
雑収入	440	332	108	
事業活動収入計 (A)	1,163,150	1,039,123	124,027	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,288,865	1,199,978	88,887	
産学官連携の推進	286,049	419,496	△ 133,447	
産学官連携推進事業費支出	107,833	118,698	△ 10,865	
知的クラスター創成事業費支出	0	32,260	△ 32,260	
医薬バイオ地域イノベーション技術移転・事業化促進 事業費支出	6,680	0	6,680	
戦略的基盤技術高度化支援事業費支出	52,418	224,701	△ 172,283	
課題解決型医療機器等開発事業費支出	72,000	0	72,000	
技術開発事業費支出	20,820	21,044	△ 224	
ものづくり研究開発センター管理運営事業費支出	26,298	22,793	3,505	
中小企業の経営支援	947,102	714,313	232,789	
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	211,434	124,288	87,146	
中小企業経営革新支援事業費支出	91,239	184,219	△ 92,980	
とやま新事業創造基金等事業費支出	108,448	80,560	27,888	
とやま中小企業チャレンジファンド事業費支出	109,720	0	109,720	
設備資金貸付事業費支出	201,805	201,805	0	
設備貸与事業費支出	14,781	23,390	△ 8,609	
中小企業自立化支援事業費支出	11,408	10,800	608	
中小企業再生支援協議会事業費支出	55,504	34,237	21,267	
経営改善支援センター事業費支出	78,160	0	78,160	
受発注取引振興事業費支出	33,542	22,604	10,938	
情報化支援事業費支出	11,539	12,688	△ 1,149	
産業支援団体等情報収集・交流事業費支出	2,726	2,926	△ 200	
環日本海経済交流の推進	55,714	66,169	△ 10,455	
環日本海経済交流推進事業費支出	12,236	13,904	△ 1,668	
貿易投資コンサルティング事業費支出	9,148	6,980	2,168	
海外市場開拓費支出	32,545	16,834	15,711	
展示商談会等開催事業費支出	1,785	28,451	△ 26,666	
(2) 管理費支出	177,716	177,251	465	
人件費支出	127,181	126,865	316	
事務局費支出	50,535	50,386	149	
事業活動支出計 (B)	1,466,581	1,377,229	89,352	
事業活動収支差額 (C) (=A)-(B)	△ 303,431	△ 338,106	34,675	

科 目	平成25年度 当初予算額	平成24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	289,182	401,358	△ 112,176	
新産業創造積立資産取崩収入	19,967	21,816	△ 1,849	
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド取崩収入	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	0	79,028	△ 79,028	
中小企業自立化支援事業積立資産取崩収入	6,413	5,813	600	
地域資源ファンド事業積立資産取崩収入	54,882	35,068	19,814	
農商工連携ファンド事業積立資産取崩収入	29,347	24,469	4,878	
とやま中小企業チャレンジファンド事業積立資産取崩収入	4,426	0	4,426	
設備資金貸付償還積立資産取崩収入	64,092	87,131	△ 23,039	
設備貸与事業積立資産取崩収入	24,822	63,071	△ 38,249	
情報化支援事業積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	
技術開発基金取崩収入	20,000	20,000	0	
地域産業活性化基金積立資産取崩収入	785	670	115	
技術者育成基金積立資産取崩収入	348	192	156	
創業・ベンチャー支援ココロ基金取崩収入	100	100	0	
創業チャレンジ支援基金取崩収入	1,000	1,000	0	
投資活動収入計 (D)	289,182	401,358	△ 112,176	
2 投資活動支出				
(1)特定資産支出	119,124	137,305	△ 18,181	
退職給付引当等資産支出	6,359	7,235	△ 876	
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業積立資産支出	747	1,127	△ 380	
地域資源ファンド事業積立資産支出	26,112	26,640	△ 528	
農商工連携ファンド事業積立資産支出	30,466	33,158	△ 2,692	
とやま中小企業チャレンジファンド事業積立資産支出	4,200	0	4,200	
設備資金貸付償還積立資産支出	43,956	58,751	△ 14,795	
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	7,000	9,500	△ 2,500	
技術振興基金積立資産支出	283	893	△ 610	
投資活動支出計 (E)	119,124	137,305	△ 18,181	
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E))	170,058	264,053	△ 93,995	
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	69,027	127,547	△ 58,520	
長期借入金返済支出	69,027	127,547	△ 58,520	
財務活動支出計 (H)	69,027	127,547	△ 58,520	
財務活動収支差額 (I)=(G)-(H))	130,973	72,453	58,520	
IV 予備費支出 (J)	0	1,000	△ 1,000	
予備費支出	0	1,000	△ 1,000	
当期収支差額 (K)=(C)+(F)+(I)-(J))	△ 2,400	△ 2,600	200	
前期繰越収支差額 (L)	2,400	2,600	△ 200	
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

収 支 予 算 書 (正味財産増減計算ベース)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	合 計	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	85	0	85	
基本財産受取利息(一般振替)	85	0	85	
特定資産運用益	225,719	3,283	229,002	
特定資産受取利息	189,868	0	189,868	
特定資産受取利息(一般振替)	35,851	3,283	39,134	
受取会費	1,386	0	1,386	
正会員受取会費	1,386	0	1,386	
事業収益	30,830	0	30,830	
創業・ベンチャー挑戦応援事業収益	1	0	1	
設備貸与事業収益	2,530	0	2,530	
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業収益	1,081	0	1,081	
貸倒引当金戻入益	27,218	0	27,218	
受取補助金等	809,569	47,067	856,636	
受取国庫補助金	1,100	0	1,100	
受取県補助金	269,110	46,636	315,746	
受取市町村補助金	3,386	0	3,386	
受取団体補助金	114,300	0	114,300	
受取補助金(一般振替)	16,863	431	17,294	
国受託収益	172,714	0	172,714	
県受託収益	128,402	0	128,402	
団体受託収益	103,694	0	103,694	
受取負担金	16,337	0	16,337	
受取負担金	16,337	0	16,337	
受取寄付金	1,360	0	1,360	
受取寄付金	1,260	0	1,260	
受取寄付金(一般振替)	100	0	100	
受取使用料	15,091	0	15,091	
技術交流ビル賃貸料	5,239	0	5,239	
ものづくり研究開発センター賃貸料	9,852	0	9,852	
雑収益	5,273	586	5,859	
受取利息	4,833	586	5,419	
雑収益	440	0	440	
経常収益計(A)	1,105,650	50,936	1,156,586	
(2) 経常費用				
事業費	1,179,377	0	1,179,377	
役員報酬	4,656	0	4,656	
給料手当	105,633	0	105,633	
臨時雇賃金	75,844	0	75,844	
退職給付費用	5,574	0	5,574	
福利厚生費	40,161	0	40,161	
会議費	9,366	0	9,366	
旅費交通費	26,482	0	26,482	

(単位:千円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	合 計	備 考
通信運搬費	7,457	0	7,457	
広告費	1,900	0	1,900	
手数料	10,012	0	10,012	
消耗品費	17,409	0	17,409	
修繕費	6,239	0	6,239	
印刷製本費	16,113	0	16,113	
消耗什器備品費	28,285	0	28,285	
光熱水料費	3,645	0	3,645	
燃料費	1,948	0	1,948	
役務費	89	0	89	
賃借料費	52,565	0	52,565	
保険料	353	0	353	
諸謝金	150,465	0	150,465	
租税公課	14,681	0	14,681	
負担金	11,635	0	11,635	
委託費	197,312	0	197,312	
補助金	301,237	0	301,237	
支払利息	34,622	0	34,622	
雑費	4,519	0	4,519	
返還金	1	0	1	
減価償却費	15,863	0	15,863	
賞与引当金繰入	6,239	0	6,239	
貸倒引当金繰入	29,072	0	29,072	
管理費	0	50,936	50,936	
役員報酬	0	1,164	1,164	
給料手当	0	13,233	13,233	
退職給付費用	0	785	785	
福利厚生費	0	4,164	4,164	
会議費	0	815	815	
旅費交通費	0	2,303	2,303	
通信運搬費	0	649	649	
手数料	0	871	871	
消耗品費	0	1,514	1,514	
修繕費	0	543	543	
印刷製本費	0	1,402	1,402	
光熱水料費	0	318	318	
燃料費	0	170	170	
賃借料費	0	4,571	4,571	
保険料	0	31	31	
租税公課	0	1,277	1,277	
負担金	0	5,328	5,328	
委託費	0	6,688	6,688	
支払利息	0	3,011	3,011	
雑費	0	394	394	
減価償却費	0	431	431	
賞与引当金繰入	0	1,274	1,274	
経常費用計 (B)	1,179,377	50,936	1,230,313	
当期経常増減額 (C) (=A)-(B)	△ 73,727	0	△ 73,727	

(単位:千円)

科 目	公益目的事業 会計	法人会計	合 計	備 考
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計 (D)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計 (E)	0	0	0	
当期経常外増減額 (F) (=D)-(E)	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 73,727	0	△ 73,727	
当期一般正味財産期首残高	993,862	121,526	1,115,388	
当期一般正味財産期末残高	920,135	121,526	1,041,661	
II. 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	85	0	85	
基本財産受取利息	85	0	85	
特定資産運用益	35,851	3,283	39,134	
特定資産受取利息	35,851	3,283	39,134	
受取補助金等	0	7,000	7,000	
受取県補助金	0	7,000	7,000	
一般正味財産への振替額	△ 53,330	△ 3,283	△ 56,613	
当期指定正味財産増減額	△ 17,394	7,000	△ 10,394	
当期指定正味財産期首残高	3,079,527	165,100	3,244,627	
当期指定正味財産期末残高	3,062,133	172,100	3,234,233	
III 正味財産期末残高	3,982,268	293,626	4,275,894	