

収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[43,000]	[21,423]	[21,577]
基本財産利息収入	43,000	21,423	21,577
事業収入	[77,789,000]	[75,841,746]	[1,947,254]
施設使用料収入	54,799,000	51,559,703	3,239,297
受講料収入	572,000	616,600	△ 44,600
委託業務収入	752,000	413,569	338,431
手数料収入	11,333,000	11,821,809	△ 488,809
販売収入	7,333,000	8,106,192	△ 773,192
受託業務(緊急雇用)収入	3,000,000	3,323,873	△ 323,873
補助金等収入	[46,600,000]	[46,392,501]	[207,499]
市・補助金収入	42,500,000	42,500,000	0
市・ビジネスインキュベートルーム補助金収入	4,100,000	3,892,501	207,499
雑収入	[69,000]	[141,483]	[△ 72,483]
事業活動収入計	124,501,000	122,397,153	2,103,847
2. 事業活動支出			
事業費支出	[28,165,000]	[26,547,122]	[1,617,878]
需要開拓事業費支出	(21,639,000)	(21,271,050)	(367,950)
物産展・見本市	3,612,967	3,245,017	367,950
名品館運営	18,026,033	18,026,033	0
人材養成事業費支出	(961,000)	(559,684)	(401,316)
支援セミナー	410,000	26,400	383,600
小学生じばさん講座	551,000	533,284	17,716
情報収集提供事業費支出	(915,000)	(823,887)	(91,113)
情報図書	136,596	136,596	0
実態調査	0	0	0
特別情報の提供	403,000	393,003	9,997
地場産業めぐり	375,404	294,288	81,116
相談指導事業費支出	(50,000)	(0)	(50,000)
新商品開発事業費支出	(500,000)	(0)	(500,000)
ビジネスインキュベート事業費支出	(4,100,000)	(3,892,501)	(207,499)

科 目	予算額	決算額	差 異
管 理 費 支 出	[100,277,000]	[89,916,976]	[10,360,024]
給 料 手 当 支 出	35,638,000	29,709,681	5,928,319
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,519,000	3,366,956	152,044
福 利 厚 生 費 支 出	7,482,000	6,644,874	837,126
会 議 費 支 出	18,000	7,920	10,080
旅 費 交 通 費 支 出	348,000	251,380	96,620
通 信 運 搬 費 支 出	920,000	707,644	212,356
消 耗 性 備 品 費 支 出	65,037	0	65,037
消 耗 品 費 支 出	1,122,000	1,105,710	16,290
修 繕 費 支 出	1,022,387	732,661	289,726
印 刷 製 本 費 支 出	170,000	11,550	158,450
燃 料 費 支 出	60,000	47,475	12,525
光 熱 水 費 支 出	15,044,613	15,044,613	0
賃 借 料 支 出	311,963	311,963	0
保 険 料 支 出	591,000	448,320	142,680
租 税 公 課 支 出	2,104,000	1,680,500	423,500
委 託 料 支 出	30,931,000	29,015,815	1,915,185
雑 費 支 出	930,000	829,914	100,086
事 業 活 動 支 出 計	128,442,000	116,464,098	11,977,902
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 3,941,000	5,933,055	△ 9,874,055
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[5,115,000]	[5,115,000]	[0]
修繕引当預金取得支出	5,115,000	5,115,000	0
負担金支出(退職給付引当資産取得支出)	[3,295,000]	[2,506,006]	[789,994]
投資活動支出計	8,410,000	7,620,006	789,994
投資活動収支差額	△ 8,410,000	△ 7,620,006	△ 789,994
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[100,000]	[0]	[100,000]
当期収支差額	△ 12,451,000	△ 1,686,951	△ 10,764,049
前期繰越収支差額	17,655,000	20,240,987	△ 2,585,987
次期繰越収支差額	5,204,000	18,554,036	△ 13,350,036