

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	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	[8,000]	[8,630]	[△630]
基本財産利息収入	8,000	8,630	△ 630
事業収入	[75,530,000]	[77,343,970]	[△ 1,813,970]
施設使用料収入	51,200,000	53,503,393	△ 2,303,393
受講料収入	600,000	627,600	△ 27,600
委託業務収入	450,000	284,030	165,970
手数料収入	11,400,000	11,467,191	△ 67,191
販売収入	8,100,000	8,675,975	△ 575,975
受託業務(緊急雇用)収入	3,780,000	2,785,781	994,219
補助金等収入	[46,500,000]	[46,198,883]	[301,117]
市・補助金収入	42,500,000	42,500,000	0
市・ビジネスインキュベーション補助金収入	4,000,000	3,698,883	301,117
雑収入	[124,000]	[227,805]	[△ 103,805]
事業活動収入計	122,162,000	123,779,288	△ 1,617,288
2. 事業活動支出			
事業費支出	[29,166,000]	[25,819,663]	[3,346,337]
地場産品PR事業費支出	(23,227,000)	(20,797,408)	(2,429,592)
物産展・見本市	4,426,000	4,075,216	350,784
名品館運営	18,801,000	16,722,192	2,078,808
人材養成事業費支出	(961,000)	(637,791)	(323,209)
支援セミナー	398,549	75,340	323,209
小学生じばさん講座	562,451	562,451	0
情報収集提供事業費支出	(928,000)	(685,581)	(242,419)
情報図書	131,896	131,896	0
特別情報の提供	396,104	275,760	120,344
地場産業めぐり	400,000	277,925	122,075
相談指導事業費支出	(50,000)	(0)	(50,000)
ビジネスインキュベーション事業費支出	(4,000,000)	(3,698,883)	(301,117)

科 目	予算額	決算額	差 異
管 理 費 支 出	[90,135,000]	[86,372,634]	[3,762,366]
給 料 手 当 支 出	30,709,000	27,867,141	2,841,859
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,388,000	3,349,546	38,454
福 利 厚 生 費 支 出	6,731,000	6,716,579	14,421
会 議 費 支 出	15,000	10,927	4,073
旅 費 交 通 費 支 出	330,000	323,200	6,800
通 信 運 搬 費 支 出	800,000	639,862	160,138
消 耗 性 備 品 費 支 出	141,750	141,750	0
消 耗 品 費 支 出	1,400,000	1,380,186	19,814
修 繕 費 支 出	302,295	302,295	0
印 刷 製 本 費 支 出	208,845	208,845	0
燃 料 費 支 出	60,000	45,502	14,498
光 熱 水 費 支 出	15,278,900	15,055,257	223,643
賃 借 料 支 出	313,000	298,838	14,162
保 險 料 支 出	554,100	514,380	39,720
租 税 公 課 支 出	2,762,500	2,762,500	0
委 託 料 支 出	26,210,610	26,121,182	89,428
雑 費 支 出	930,000	634,644	295,356
その他の事業活動支出	[0]	[1,637,087]	[△ 1,637,087]
預り保証金返金支出(充当)	0	1,637,087	△ 1,637,087
事業活動支出計	119,301,000	113,829,384	5,471,616
事業活動収支差額	2,861,000	9,949,904	△ 7,088,904
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)	[4,901,000]	[4,745,106]	[155,894]
固定資産取得支出	[2,520,000]	[2,794,050]	[△ 274,050]
建物附属設備支出	2,067,450	2,341,500	△ 274,050
備品支出	452,550	452,550	0
投資活動支出計	12,536,000	12,654,156	△ 118,156
投資活動収支差額	△ 12,536,000	△ 12,654,156	118,156
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	△ 9,775,000	△ 2,704,252	△ 7,070,748
前期繰越収支差額	16,334,000	18,554,036	△ 2,220,036
次期繰越収支差額	6,559,000	15,849,784	△ 9,290,784