

一般会計 収支計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	(3,000)	(694)	(2,306)	
正会員会費収入	(25,420,000)	(24,820,000)	(600,000)	
・企業等会員分	17,400,000	16,800,000	600,000	
・自治体会員分	8,020,000	8,020,000	0	
賛助会員会費収入	(330,000)	(270,000)	(60,000)	
委託費、補助金収入	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	
雑収入	(1,000)	(526,189)	(△ 525,189)	
・利息収入	1,000	4,988	△ 3,988	
・その他収入	0	521,201	△ 521,201	
事業活動収入計	28,754,000	25,616,883	3,137,117	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
一般事業費				
調査研究・企画立案事業	(1,200,000)	(1,410,508)	(△ 210,508)	
研究交流事業	(500,000)	(0)	(500,000)	
情報収集・提供事業	(300,000)	(30,630)	(269,370)	
普及・啓発事業	(2,000,000)	(1,685,008)	(314,992)	
・技術フォーラム・講演会・シンポジウム等	1,000,000	500,273	499,727	
・技術相談・技術移転事業	200,000	0	200,000	職員対応
・航空宇宙機器製作体験教室等	100,000	232,060	△ 132,060	
・学会への支援等	200,000	130,000	70,000	
・パンフレットの改訂	500,000	822,675	△ 322,675	
交流・協力事業	(1,500,000)	(1,252,805)	(247,195)	
・関係機関等との交流	1,100,000	1,225,825	△ 125,825	
・関係イベント参加	400,000	26,980	373,020	
一般事業費計	5,500,000	4,378,951	1,121,049	
受託調査事業				
(宇宙航空研究開発機構)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	
受託調査事業計	3,000,000	0	3,000,000	
事業管理費	(9,540,000)	(6,904,187)	(2,635,813)	
事業管理費計	9,540,000	6,904,187	2,635,813	
繰入金支出	(0)	(2,672,968)	(△ 2,672,968)	
繰入金支出計	0	2,672,968	△ 2,672,968	
事業費支出計	18,040,000	13,956,106	4,083,894	
②管理費支出				
管理費	(9,590,000)	(7,197,388)	(2,392,612)	
・人件費	5,200,000	3,682,585	1,517,415	
・賃借料	2,575,000	1,974,191	600,809	
・備品費	0	0	0	
・水道光熱費	200,000	150,367	49,633	
・会議費	400,000	346,348	53,652	
・旅費交通費	250,000	205,345	44,655	
・印刷製本費	50,000	38,535	11,465	
・通信運搬費	200,000	116,679	83,321	
・図書資料費	90,000	49,313	40,687	
・消耗品費	75,000	84,465	△ 9,465	
・租税公課	50,000	71,200	△ 21,200	
・その他	500,000	478,360	21,640	
支払利息	(0)	(20,609)	(△ 20,609)	
管理費支出計	9,590,000	7,217,997	2,372,003	
事業活動支出計	27,630,000	21,174,103	6,455,897	
事業活動収支差額	1,124,000	4,442,780	△ 3,318,780	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	(0)	(0)	(0)	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	(230,000)	(335,825)	(△ 105,825)	
減価償却引当資産取得支出	(5,000)	(5,425)	(△ 425)	
投資活動支出計	235,000	341,250	△ 106,250	
投資活動収支差額	△ 235,000	△ 341,250	106,250	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
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	0	0	0	
当期収支差額	889,000	4,101,530	△ 3,212,530	
前期繰越収支差額	15,272,000	15,271,877	123	
次期繰越収支差額	16,161,000	19,373,407	△ 3,212,407	

特別会計1 収支計算書

(平成21年6月1日～平成22年3月31日)

〔国産航空機部品開発支援事業〕

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
愛知県受託収入	(34,239,000)	(29,076,717)	(5,162,283)	
雑収入	(0)	(2,085)	(△ 2,085)	
・利息収入	0	2,085	△ 2,085	
繰入金収入				
(一般会計からの繰入金収入)	(0)	(7,352)	(△ 7,352)	
事業活動収入計	34,239,000	29,086,154	5,152,846	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
・国産航空機部品開発支援事業	(34,239,000)	(29,086,154)	(5,152,846)	
繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
事業費支出計	34,239,000	29,086,154	5,152,846	
②管理費支出	(0)	(0)	(0)	
管理費支出計	0	0	0	
事業活動支出計	34,239,000	29,086,154	5,152,846	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

特別会計2 収支計算書

(平成21年6月1日～平成22年3月31日)

〔航空宇宙産業地域ブランド発信事業〕

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
名古屋市受託収入	(16,720,000)	(16,487,417)	(232,583)	
雑収入	(0)	(1,109)	(△ 1,109)	
・利息収入	0	1,109	△ 1,109	
繰入金収入				
(一般会計からの繰入金収入)	(0)	(149,189)	(△ 149,189)	
事業活動収入計	16,720,000	16,637,715	82,285	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
・航空宇宙産業地域ブランド発信事業	(16,720,000)	(16,637,715)	(82,285)	
繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
事業費支出計	16,720,000	16,637,715	82,285	
②管理費支出	(0)	(0)	(0)	
管理費支出計	0	0	0	
事業活動支出計	16,720,000	16,637,715	82,285	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

特別会計3 収支計算書

(平成21年6月1日～平成22年3月31日)

〔地域企業立地促進等事業〕

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
国庫補助金収入	(32,700,000)	(30,354,677)	(2,345,323)	
雑収入	(0)	(673)	(△ 673)	
・利息収入	0	673	△ 673	
繰入金収入				
(一般会計からの繰入金収入)	(0)	(2,326,233)	(△ 2,326,233)	
事業活動収入計	32,700,000	32,681,583	18,417	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
・東尾張地域航空機産業活性化人材養成等事業	(32,700,000)	(32,681,583)	(18,417)	
繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
事業費支出計	32,700,000	32,681,583	18,417	
②管理費支出	(0)	(0)	(0)	
管理費支出計	0	0	0	
事業活動支出計	32,700,000	32,681,583	18,417	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

特別会計4 収支計算書

(平成21年7月6日～平成22年2月19日)

〔川上・川下ネットワーク構築支援事業〕

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(独)中小企業基盤整備機構受託収入	(6,772,000)	(5,947,042)	(824,958)	
雑収入	(0)	(417)	(△ 417)	
・利息収入	0	417	△ 417	
繰入金収入				
(一般会計からの繰入金収入)	(0)	(190,194)	(△ 190,194)	
事業活動収入計	6,772,000	6,137,653	634,347	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
・航空宇宙産業地域ブランド発信事業	(6,772,000)	(6,137,653)	(634,347)	
繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
事業費支出計	6,772,000	6,137,653	634,347	
②管理費支出	(0)	(0)	(0)	
管理費支出計	0	0	0	
事業活動支出計	6,772,000	6,137,653	634,347	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、仮払金、未払金、預り金、仮受金及び短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	3,920	76,301
預 金	15,451,732	23,356,801
未 収 金	82,671	30,614,594
前 払 金	0	673,202
仮 払 金	0	0
合 計	15,538,323	54,720,898
未 払 金	215,688	4,465,346
預 り 金	50,758	882,145
仮 受 金	0	0
短 期 借 入 金	0	30,000,000
合 計	266,446	35,347,491
次期繰越収支差額	15,271,877	19,373,407