

平成22年度 収支計算書 総括表

(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 | 一般会計 | 特別会計1 <small>(国産航空機部品開発 支援事業)</small> | 特別会計2 <small>(航空宇宙産業地域ブランド発 信事業)</small> | 特別会計3 <small>(地域企業立地促進等 事業)</small> | 特別会計5 <small>(地域新成長産業創出促進委 託事業)</small> | 内部取引消去 | 合 計 |
|--------------|------------|--|---|--|--|-------------|-------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | | | |
| 特定資産運用収入 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 |
| 正会員会費収入 | 24,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,420,000 |
| 賛助会員会費収入 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 |
| 委託費、補助金収入 | 0 | 38,661,858 | 23,889,889 | 82,067,207 | 9,698,850 | 0 | 154,317,804 |
| 雑収入 | 453,897 | 1,570 | 881 | 1,790 | 190 | 0 | 458,328 |
| 繰入金収入 | 0 | 44,033 | 1,015,682 | 787,485 | 692,835 | △ 2,540,035 | 0 |
| 事業活動収入計 | 25,124,529 | 38,707,461 | 24,906,452 | 82,856,482 | 10,391,875 | △ 2,540,035 | 179,446,764 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | | |
| ①事業費支出 | | | | | | | |
| 一般事業費 | 6,182,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,182,427 |
| 委託・補助事業費 | 0 | 38,707,461 | 24,906,452 | 82,856,482 | 10,391,875 | 0 | 156,862,270 |
| 事業管理費 | 7,486,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,486,088 |
| 繰入金支出 | 2,540,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,540,035 | 0 |
| 事業費支出計 | 16,208,550 | 38,707,461 | 24,906,452 | 82,856,482 | 10,391,875 | △ 2,540,035 | 170,530,785 |
| ②管理費支出 | | | | | | | |
| 管理費 | 7,802,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,802,398 |
| 支払利息 | 337,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337,835 |
| 管理費支出計 | 8,140,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,140,233 |
| 事業活動支出計 | 24,348,783 | 38,707,461 | 24,906,452 | 82,856,482 | 10,391,875 | △ 2,540,035 | 178,671,018 |
| 事業活動収支差額 | 775,746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775,746 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 386,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,668 |
| 減価償却引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 386,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386,668 |
| 投資活動収支差額 | △ 386,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 386,668 |
| III 財務活動収支の部 | | | | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 389,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389,078 |
| 前期繰越収支差額 | 19,373,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,373,407 |
| 次期繰越収支差額 | 19,762,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,762,485 |

一般会計 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 | 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) | (632) | (2,368) | |
| 正会員会費収入 | (24,220,000) | (24,420,000) | (△ 200,000) | |
| ・企業等会員分 | 16,800,000 | 17,000,000 | △ 200,000 | |
| ・自治体会員分 | 7,420,000 | 7,420,000 | 0 | |
| 賛助会員会費収入 | (340,000) | (250,000) | (90,000) | |
| 委託費、補助金収入 | (0) | (0) | (0) | |
| 雑収入 | (1,000) | (453,897) | (△ 452,897) | |
| ・利息収入 | 1,000 | 3,897 | △ 2,897 | |
| ・その他収入 | 0 | 450,000 | △ 450,000 | |
| 事業活動収入計 | 24,564,000 | 25,124,529 | △ 560,529 | |
| 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 | (2,000,000) | (1,774,953) | (225,047) | |
| 研究交流事業 | (250,000) | (26,780) | (223,220) | |
| 情報収集・提供事業 | (150,000) | (14,660) | (135,340) | |
| 普及・啓発事業 | (1,500,000) | (1,136,813) | (363,187) | |
| ・技術フォーラム・講演会・シンポジウム等 | 1,000,000 | 651,402 | 348,598 | |
| ・技術相談・技術移転事業 | 200,000 | 226,701 | △ 26,701 | |
| ・航空宇宙機器製作体験教室等 | 100,000 | 177,490 | △ 77,490 | |
| ・学会への支援等 | 0 | 81,220 | △ 81,220 | |
| ・パンフレットの改訂 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 交流・協力事業 | (1,600,000) | (3,229,221) | (△ 1,629,221) | |
| ・関係機関等との交流 | 1,200,000 | 159,532 | 1,040,468 | |
| ・関係イベント参加 | 400,000 | 3,069,689 | △ 2,669,689 | |
| 一般事業費計 | 5,500,000 | 6,182,427 | △ 682,427 | |
| 受託調査事業 | | | | |
| (宇宙航空研究開発機構) | (0) | (0) | (0) | |
| 受託調査事業計 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業管理費 | (8,450,000) | (7,486,088) | (963,912) | |
| 事業管理費計 | 8,450,000 | 7,486,088 | 963,912 | |
| 繰入金支出 | (0) | (2,540,035) | (△ 2,540,035) | |
| 繰入金支出計 | 0 | 2,540,035 | △ 2,540,035 | |
| 事業費支出計 | 13,950,000 | 16,208,550 | △ 2,258,550 | |
| ②管理費支出 | | | | |
| 管理費 | (8,500,000) | (7,802,398) | (697,602) | |
| ・人件費 | 4,260,000 | 3,383,185 | 876,815 | |
| ・賃借料 | 2,500,000 | 2,464,998 | 35,002 | |
| ・備品費 | 0 | 99,750 | △ 99,750 | |
| ・水道光熱費 | 200,000 | 196,854 | 3,146 | |
| ・会議費 | 350,000 | 224,878 | 125,122 | |
| ・旅費交通費 | 200,000 | 197,689 | 2,311 | |
| ・印刷製本費 | 100,000 | 308,855 | △ 208,855 | |
| ・通信運搬費 | 150,000 | 117,819 | 32,181 | |
| ・図書資料費 | 90,000 | 50,518 | 39,482 | |
| ・消耗品費 | 100,000 | 258,154 | △ 158,154 | |
| ・租税公課 | 50,000 | 88,800 | △ 38,800 | |
| ・その他 | 500,000 | 410,898 | 89,102 | |
| 支払利息 | (0) | (337,835) | (△ 337,835) | |
| 管理費支出計 | 8,500,000 | 8,140,233 | 359,767 | |
| 事業活動支出計 | 22,450,000 | 24,348,783 | △ 1,898,783 | |
| 事業活動収支差額 | 2,114,000 | 775,746 | 1,338,254 | |

(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 | (344,000) | (386,668) | (△ 42,668) | |
| 減価償却引当資産取得支出 | (0) | (0) | (0) | |
| 投資活動支出計 | 344,000 | 386,668 | △ 42,668 | |
| 投資活動収支差額 | △ 344,000 | △ 386,668 | 42,668 | |
| 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 | 1,770,000 | 389,078 | 1,380,922 | |
| 前期繰越収支差額 | 19,373,000 | 19,373,407 | △ 407 | |
| 次期繰越収支差額 | 21,143,000 | 19,762,485 | 1,380,515 | |

特別会計1 収支計算書

(平成22年4月1日～平成23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 | (38,836,000) | (38,661,858) | (174,142) | |
| 雑収入 | (0) | (1,570) | (△ 1,570) | |
| ・利息収入 | 0 | 1,570 | △ 1,570 | |
| 繰入金収入 | | | | |
| (一般会計からの繰入金収入) | (0) | (44,033) | (△ 44,033) | |
| 事業活動収入計 | 38,836,000 | 38,707,461 | 128,539 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | | | | |
| 委託事業費 | | | | |
| ・国産航空機部品開発支援事業 | (38,836,000) | (38,707,461) | (128,539) | |
| 繰入金支出 | (0) | (0) | (0) | |
| 事業費支出計 | 38,836,000 | 38,707,461 | 128,539 | |
| 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 | 38,836,000 | 38,707,461 | 128,539 | |
| 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22年4月1日～平成23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 | (24,084,000) | (23,889,889) | (194,111) | |
| 雑収入 | (0) | (881) | (△ 881) | |
| ・利息収入 | 0 | 881 | △ 881 | |
| 繰入金収入 | | | | |
| (一般会計からの繰入金収入) | (0) | (1,015,682) | (△ 1,015,682) | |
| 事業活動収入計 | 24,084,000 | 24,906,452 | △ 822,452 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | | | | |
| 委託事業費 | | | | |
| ・航空宇宙産業地域ブランド発信事業 | (24,084,000) | (24,906,452) | (△ 822,452) | |
| 繰入金支出 | (0) | (0) | (0) | |
| 事業費支出計 | 24,084,000 | 24,906,452 | △ 822,452 | |
| 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 | 24,084,000 | 24,906,452 | △ 822,452 | |
| 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22年4月1日～平成23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 | (93,030,000) | (82,067,207) | (10,962,793) | |
| ・広域的地域産業活性化協議会活動支援事業 | 48,695,000 | 38,673,467 | 10,021,533 | |
| ・広域的人材養成等支援事業 | 24,999,000 | 24,841,045 | 157,955 | |
| ・21年度補正予算、地域産業集積海外展開支援事業 | 19,336,000 | 18,552,695 | 783,305 | |
| 雑収入 | (0) | (1,790) | (△ 1,790) | |
| ・利息収入 | 0 | 1,790 | △ 1,790 | |
| 繰入金収入 (一般会計からの繰入金収入) | (0) | (787,485) | (△ 787,485) | |
| 事業活動収入計 | 93,030,000 | 82,856,482 | 10,173,518 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | | | | |
| 補助事業費(中部経済産業局) | (93,030,000) | (82,856,482) | (10,173,518) | |
| ・広域的地域産業活性化協議会活動支援事業 | 48,695,000 | 38,822,501 | 9,872,499 | |
| ・広域的人材養成等支援事業 | 24,999,000 | 25,478,696 | △ 479,696 | |
| ・21年度補正予算、地域産業集積海外展開支援事業 | 19,336,000 | 18,555,285 | 780,715 | |
| 繰入金支出 | (0) | (0) | (0) | |
| 事業費支出計 | 93,030,000 | 82,856,482 | 10,173,518 | |
| 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 | 93,030,000 | 82,856,482 | 10,173,518 | |
| 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5 収支計算書

(平成22年6月29日～平成23年2月28日)

〔地域新成長産業創出促進委託事業〕

(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 | | | | |
| 中部経済産業局受託収入 | (9,699,000) | (9,698,850) | (150) | |
| 雑収入 | (0) | (190) | (△ 190) | |
| ・利息収入 | 0 | 190 | △ 190 | |
| 繰入金収入 | | | | |
| (一般会計からの繰入金収入) | (0) | (692,835) | (△ 692,835) | |
| 事業活動収入計 | 9,699,000 | 10,391,875 | △ 692,875 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①事業費支出 | | | | |
| 委託事業費 | | | | |
| ・地域における次世代航空機イノベーション拠点整備事業の調査事業 | (9,699,000) | (10,391,875) | (△ 692,875) | |
| 繰入金支出 | (0) | (0) | (0) | |
| 事業費支出計 | 9,699,000 | 10,391,875 | △ 692,875 | |
| 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 | 9,699,000 | 10,391,875 | △ 692,875 | |
| 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 | 76,301 | 24,567 |
| 預 金 | 23,356,801 | 28,663,031 |
| 未 収 金 | 30,614,594 | 64,992,148 |
| 前 払 金 | 673,302 | 785,051 |
| 仮 払 金 | 0 | 0 |
| 合 計 | 54,720,998 | 94,464,797 |
| 未 払 金 | 4,465,346 | 3,372,977 |
| 預 り 金 | 882,145 | 1,285,608 |
| 仮 受 金 | 0 | 43,727 |
| 短 期 借 入 金 | 30,000,000 | 70,000,000 |
| 合 計 | 35,347,491 | 74,702,312 |
| 次期繰越収支差額 | 19,373,507 | 19,762,485 |