

平成23年度 収支予算書

〔総括表〕

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計1 (国産航空機部品開 発支援事業)	特別会計2 (航空宇宙産業地域ブ ランド発信事業)	特別会計3 (成長産業・地域企業 立地促進等事業)	特別会計5 (地域新成長産業創 出促進事業)	内部取引消去
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
特定資産運用収入	1	1	0	0	0	0	0
正会員会費収入	24,400	24,400	0	0	0	0	0
賛助会員会費収入	250	250	0	0	0	0	0
委託費、補助金収入	160,647	0	43,052	25,447	69,996	22,152	0
負担金収入	5,700	5,700	0	0	0	0	0
雑収入	3	3	0	0	0	0	0
繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計	191,001	30,354	43,052	25,447	69,996	22,152	0
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
一般事業費	11,300	11,300	0	0	0	0	0
委託・補助事業費	160,647	0	43,052	25,447	69,996	22,152	0
事業管理費	8,650	8,650	0	0	0	0	0
繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出計	180,597	19,950	43,052	25,447	69,996	22,152	0
②管理費支出							
管理費	8,700	8,700	0	0	0	0	0
支払利息	200	200	0	0	0	0	0
管理費支出計	8,900	8,900	0	0	0	0	0
事業活動支出計	189,497	28,850	43,052	25,447	69,996	22,152	0
事業活動収支差額	1,504	1,504	0	0	0	0	0
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出							
特定預金支出	431	431	0	0	0	0	0
投資活動支出計	431	431	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	△ 431	△ 431	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	1,073	1,073	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	19,762	19,762	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	20,835	20,835	0	0	0	0	0

(注) 短期借入金限度額 92,148,000 円

一般会計 収支予算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算	前年度予算額	増減	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	1	3	△ 2	
正会員会費収入	24,400	24,220	180	
賛助会員会費収入	250	340	△ 90	
委託費、補助金収入	0	0	0	
負担金収入(パリエアショー)	5,700	0	5,700	
雑収入	3	1	2	
繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	30,354	24,564	5,790	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
一般事業費	(11,300)	(5,500)	(5,800)	
調査研究・企画立案事業	2,300	2,000	300	
研究交流・共同研究開発事業	200	250	△ 50	
情報収集・提供事業	100	150	△ 50	
普及啓発・技術支援事業	1,600	1,500	100	
交流・協力事業	7,100	1,600	5,500	
受託調査事業	(0)	(0)	(0)	
事業管理費	(8,650)	(8,450)	(200)	
繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
事業費支出計	19,950	13,950	6,000	
②管理費支出				
管理費	8,700	8,500	200	公租公課を含む
支払利息	200	0	200	
管理費支出計	8,900	8,500	400	
事業活動支出計	28,850	22,450	6,400	
事業活動収支差額	1,504	2,114	△ 610	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出				
退職給付引当支出	431	344	87	
減価償却引当支出	0	0	0	
投資活動支出計	431	344	87	
投資活動収支差額	△ 431	△ 344	△ 87	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	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	1,073	1,770	△ 697	
前期繰越収支差額	19,762	19,373	389	
次期繰越収支差額	20,835	21,143	△ 308	

事業活動収入内訳

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減額	備 考
1. 特定資産運用収入	(1)	(3)	(△ 2)	
2. 正会員会費収入	(24,400)	(24,220)	(180)	
企業等会員分	17,200	16,800	400	
自治体会員分	7,200	7,420	△ 220	
3. 賛助会員会費収入	(250)	(340)	(△ 90)	
4. 委託費、補助金収入	(0)	(0)	(0)	
5. 負担金収入	(5,700)	(0)	(5,700)	
パリエアショー出展	5,700	0	5,700	
6. 雑収入	(3)	(1)	(2)	
受取利息	3	1	2	
事業活動収入合計	30,354	24,564	5,790	

一般会計「一般事業費」支出内訳

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

事業名	予算額	前年度 予算額	増減額	備考
1. 調査研究・企画立案事業 (基盤技術高度化及び航空宇宙分野の裾野拡大に関する企画・調査等)	(2,300)	(2,000)	(300)	
2. 研究交流・共同研究開発事業 (地域の技術開発プロジェクトの育成)	(200)	(250)	(△ 50)	
3. 情報収集・提供事業	(100)	(150)	(△ 50)	
4. 普及啓発・技術支援事業	(1,600)	(1,500)	(100)	
(1) 技術フォーラム・講演会・シンポジウム等	1,000	1,000	0	
(2) 技術相談・技術移転事業	200	200	0	
(3) 航空宇宙機器製作体験教室等	200	100	100	
(4) 学会への支援等	200	200	0	
5. 交流・協力事業	(7,100)	(1,600)	(5,500)	
(1) 関係機関等との連携交流	1,400	1,200	△ 200	
(2) 関係イベント参加	5,700	400	5,300	
(3) バリエアショー出展支援	0	0	0	
事業費合計	11,300	5,500	5,800	

一般会計「管理費」支出内訳

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度 予算額	増減額	備 考
(1) 役員報酬及び給料手当て (福利厚生費含む)	(4,260)	(4,260)	(0)	
(2) 事務所等賃借料 (事務機・備品リース料含む)	(2,500)	(2,500)	(0)	
(3) 備 品 費	(0)	(0)	(0)	
(4) 水道光熱費	(200)	(200)	(0)	
(5) 会 議 費 (総会、理事会、その他)	(250)	(350)	(△ 100)	
(6) 旅費交通費	(200)	(200)	(0)	
(7) 印刷製本費	(300)	(100)	(200)	
(8) 通信運搬費	(150)	(150)	(0)	
(9) 図書資料費	(90)	(90)	(0)	
(10) 消耗品費	(200)	(100)	(100)	
(11) 公租公課	(50)	(50)	(0)	
(12) そ の 他 (他団体会費、監査費等)	(500)	(500)	(0)	
管理費合計	8,700	8,500	200	

特別会計1 収支予算書
 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)
 〔国産航空機部品開発支援事業〕

(単位:千円)

科 目	予算	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
委託費収入	43,052	38,836	4,216	
雑収入	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	43,052	38,836	4,216	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
受託事業費(愛知県)	43,052	38,836	4,216	
繰入金支出	0	0	0	
事業費支出計	43,052	38,836	4,216	
②管理費支出				
支払利息	0	0	0	
管理費支出計	0	0	0	
事業活動支出計	43,052	38,836	4,216	
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	
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	
2. 財務活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	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 収支予算書
 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)
 [航空宇宙産業地域ブランド発信事業]

(単位:千円)

科 目	予算	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
委託費収入	25,447	24,084	1,363	
雑収入	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	25,447	24,084	1,363	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
受託事業費(名古屋市)	25,447	24,084	1,363	
繰入金支出	0	0	0	
事業費支出計	25,447	24,084	1,363	
②管理費支出				
支払利息	0	0	0	
管理費支出計	0	0	0	
事業活動支出計	25,447	24,084	1,363	
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	
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	
2. 財務活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	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 収支予算書
 (平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)
 [成長産業・地域企業立地促進等事業]

(単位:千円)

科 目	予算	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
補助金収入	69,996	93,030	△ 23,034	
・成長産業振興・発展対策支援事業	(25,000)	(48,695)	(△ 23,695)	交付決定前 内示額
・成長産業人材養成等支援事業	(24,996)	(24,999)	(△ 3)	
・21年度補正予算、地域産業集積海外展開支援事業	(0)	(19,336)	(△ 19,336)	
・22年度補正予算、地域中小企業海外販路開拓支援事業	(20,000)	(0)	(20,000)	
雑収入	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	69,996	93,030	△ 23,034	
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)	69,996	93,030	△ 23,034	
・成長産業振興・発展対策支援事業	(25,000)	(48,695)	(△ 23,695)	
・成長産業人材養成等支援事業	(24,996)	(24,999)	(△ 3)	
・21年度補正予算、地域産業集積海外展開支援事業	(0)	(19,336)	(△ 19,336)	
・22年度補正予算、地域中小企業海外販路開拓支援事業	(20,000)	(0)	(20,000)	
繰入金支出	0	0	0	
事業費支出計	69,996	93,030	△ 23,034	
②管理費支出				
支払利息	0	0	0	
管理費支出計	0	0	0	
事業活動支出計	69,996	93,030	△ 23,034	
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	
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	
2. 財務活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	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 収支予算書
 (平成23年4月28日から平成24年3月31日まで)
 [地域新成長産業創出促進事業]

(単位:千円)

科 目	予算	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
委託費収入	0	9,699	△ 9,699	
補助金収入	22,152	0	22,152	交付決定前 内示額
雑収入	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	22,152	9,699	12,453	
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)	22,152	9,699	12,453	
繰入金支出	0	0	0	
事業費支出計	22,152	9,699	12,453	
②管理費支出				
支払利息	0	0	0	
管理費支出計	0	0	0	
事業活動支出計	22,152	9,699	12,453	
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	
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	
2. 財務活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	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	