

平成23年度 収支計算書 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: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	488	0	0	0	0	0	488
正会員会費収入	27,100,000	0	0	0	0	0	27,100,000
賛助会員会費収入	240,000	0	0	0	0	0	240,000
委託費、補助金収入	0	41,002,172	24,235,340	68,017,204	17,799,375	0	151,054,091
負担金収入	5,428,587	0	0	0	0	0	5,428,587
雑収入	66,745	1,234	924	951	293	0	70,147
繰入金収入	0	1,976,313	2,862,153	1,427,240	118,719	△ 6,384,425	0
事業活動収入計	32,835,820	42,979,719	27,098,417	69,445,395	17,918,387	△ 6,384,425	183,893,313
2. 事業活動支出							
①事業費支出							
一般事業費	9,727,814	0	0	0	0	0	9,727,814
委託・補助事業費	0	42,979,719	27,098,417	69,445,395	17,918,387	0	157,441,918
事業管理費	6,111,016	0	0	0	0	0	6,111,016
繰入金支出	6,384,425	0	0	0	0	△ 6,384,425	0
事業費支出計	22,223,255	42,979,719	27,098,417	69,445,395	17,918,387	△ 6,384,425	173,280,748
②管理費支出							
管理費	9,238,567	0	0	0	0	0	9,238,567
支払利息	562,714	0	0	0	0	0	562,714
管理費支出計	9,801,281	0	0	0	0	0	9,801,281
事業活動支出計	32,024,536	42,979,719	27,098,417	69,445,395	17,918,387	△ 6,384,425	183,082,029
事業活動収支差額	811,284	0	0	0	0	0	811,284
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	430,763	0	0	0	0	0	430,763
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	430,763	0	0	0	0	0	430,763
投資活動収支差額	△ 430,763	0	0	0	0	0	△ 430,763
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	380,521	0	0	0	0	0	380,521
前期繰越収支差額	19,762,485	0	0	0	0	0	19,762,485
次期繰越収支差額	20,143,006	0	0	0	0	0	20,143,006

一般会計 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	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	(1,000)	(488)	(512)	
正会員会費収入	(24,400,000)	(27,100,000)	(△ 2,700,000)	
・企業等会員分	17,200,000	19,700,000	△ 2,500,000	
・自治体会員分	7,200,000	7,400,000	△ 200,000	
賛助会員会費収入	(250,000)	(240,000)	(10,000)	
負担金収入(パリエアショー)	(5,700,000)	(5,428,587)	(271,413)	
委託費、補助金収入	(0)	(0)	(0)	
雑収入	(3,000)	(66,745)	(△ 63,745)	
・利息収入	3,000	4,299	△ 1,299	
・その他収入	0	62,446	△ 62,446	
事業活動収入計	30,354,000	32,835,820	△ 2,481,820	
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	(2,300,000)	(957,065)	(1,342,935)	
研究交流事業	(200,000)	(169,566)	(30,434)	
情報収集・提供事業	(100,000)	(122,620)	(△ 22,620)	
普及・啓発事業	(1,600,000)	(1,156,080)	(443,920)	
・技術フォーラム・講演会・シンポジウム等	1,000,000	312,163	687,837	
・技術相談・技術移転事業	200,000	490,786	△ 290,786	
・航空宇宙機器製作体験教室等	200,000	0	200,000	
・学会への支援等	200,000	353,131	△ 153,131	
交流・協力事業	(7,100,000)	(7,322,483)	(△ 222,483)	
・関係機関等との交流	1,400,000	78,849	1,321,151	
・パリエアショー出展支援	5,700,000	7,243,634	△ 1,543,634	
一般事業費計	11,300,000	9,727,814	1,572,186	
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	(8,650,000)	(6,111,016)	(2,538,984)	
事業管理費計	8,650,000	6,111,016	2,538,984	
繰入金支出	(0)	(6,384,425)	(△ 6,384,425)	
繰入金支出計	0	6,384,425	△ 6,384,425	
事業費支出計	19,950,000	22,223,255	△ 2,273,255	
②管理費支出				
管理費	(8,700,000)	(9,238,567)	(△ 538,567)	
・人件費	4,260,000	3,053,541	1,206,459	
・賃借料	2,500,000	1,511,573	988,427	
・備品費	0	0	0	
・水道光熱費	200,000	170,403	29,597	
・会議費	250,000	279,199	△ 29,199	
・旅費交通費	200,000	315,069	△ 115,069	
・印刷製本費	300,000	193,149	106,851	
・通信運搬費	150,000	81,710	68,290	
・図書資料費	90,000	39,787	50,213	
・消耗品費	200,000	135,196	64,804	
・租税公課	50,000	55,900	△ 5,900	
・その他	500,000	3,403,040	△ 2,903,040	
支払利息	(200,000)	(562,714)	(△ 362,714)	
管理費支出計	8,900,000	9,801,281	△ 901,281	
事業活動支出計	28,850,000	32,024,536	△ 3,174,536	
事業活動収支差額	1,504,000	811,284	692,716	

(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	(431,000)	(430,763)	(237)	
減価償却引当資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
投資活動支出計	431,000	430,763	237	
投資活動収支差額	△ 431,000	△ 430,763	△ 237	
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	1,073,000	380,521	692,479	
前期繰越収支差額	19,762,000	19,762,485	△ 485	
次期繰越収支差額	20,835,000	20,143,006	691,994	

特別会計1 収支計算書

(平成23年4月1日～平成24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	(43,052,000)	(41,002,172)	(2,049,828)	
雑収入	(0)	(1,234)	(△ 1,234)	
・利息収入	0	1,234	△ 1,234	
繰入金収入				
(一般会計からの繰入金収入)	(0)	(1,976,313)	(△ 1,976,313)	
事業活動収入計	43,052,000	42,979,719	72,281	
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	(43,052,000)	(42,979,719)	(72,281)	
繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
事業費支出計	43,052,000	42,979,719	72,281	
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	43,052,000	42,979,719	72,281	
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23年4月1日～平成24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	(25,447,000)	(24,235,340)	(1,211,660)	
雑収入	(0)	(924)	(△ 924)	
・利息収入	0	924	△ 924	
繰入金収入				
(一般会計からの繰入金収入)	(0)	(2,862,153)	(△ 2,862,153)	
事業活動収入計	25,447,000	27,098,417	△ 1,651,417	
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	(25,447,000)	(27,098,417)	(△ 1,651,417)	
繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
事業費支出計	25,447,000	27,098,417	△ 1,651,417	
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	25,447,000	27,098,417	△ 1,651,417	
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3 収支計算書

(平成23年4月1日～平成24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	(69,996,000)	(68,017,204)	(1,978,796)	
・成長産業振興・発展対策支援事業	25,000,000	23,031,387	1,968,613	
・成長産業人材養成等支援事業	24,996,000	24,985,817	10,183	
・22年度補正予算、地域中小企業海外販路開拓支援事業	20,000,000	20,000,000	0	
雑収入	(0)	(951)	(△ 951)	
・利息収入	0	951	△ 951	
繰入金収入				
(一般会計からの繰入金収入)	(0)	(1,427,240)	(△ 1,427,240)	
事業活動収入計	69,996,000	69,445,395	550,605	
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)	(69,996,000)	(69,445,395)	(550,605)	
・成長産業振興・発展対策支援事業	25,000,000	23,192,935	1,807,065	
・成長産業人材養成等支援事業	24,996,000	25,610,659	△ 614,659	
・22年度補正予算、地域中小企業海外販路開拓支援事業	20,000,000	20,641,801	△ 641,801	
繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
事業費支出計	69,996,000	69,445,395	550,605	
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	69,996,000	69,445,395	550,605	
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23年4月1日～平成24年3月31日)

〔地域新成長産業創出促進事業〕

(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(中部経済産業局)	(22,152,000)	(17,799,375)	(4,352,625)	
雑収入	(0)	(293)	(△ 293)	
・利息収入	0	293	△ 293	
繰入金収入				
(一般会計からの繰入金収入)	(0)	(118,719)	(△ 118,719)	
事業活動収入計	22,152,000	17,918,387	4,233,613	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託事業費				
・次世代航空機イノベーション拠点整備事業	(22,152,000)	(17,918,387)	(4,233,613)	
繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
事業費支出計	22,152,000	17,918,387	4,233,613	
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	22,152,000	17,918,387	4,233,613	
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3に記載するとおりである。

2 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

なお、当年度より税込方式から税抜方式に変更している。

3. 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	24,567	12,312
預 金	28,663,031	20,458,451
未 収 金	64,992,148	65,817,199
前 払 金	785,051	782,385
仮 払 金	0	33,516
合 計	94,464,797	87,103,863
未 払 金	3,372,977	4,106,870
未 払 消 費 税	0	2,273,200
預 り 金	1,285,608	580,787
仮 受 金	43,727	0
短 期 借 入 金	70,000,000	60,000,000
合 計	74,702,312	66,960,857
次期繰越収支差額	19,762,485	20,143,006