

平成24年度 収支計算書 総括表

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計3 <small>(成長産業・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 促進事業)</small>	特別会計6 <small>(海外販路開拓支援)</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	573	0	0	0	0	573
正会員会費収入	27,100,000	0	0	0	0	27,100,000
賛助会員会費収入	260,000	0	0	0	0	260,000
委託費、補助金収入	933,929	14,170,407	25,800,114	6,666,000	0	47,570,450
負担金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	222,633	416	507	449	0	224,005
繰入金収入	0	1,428,576	654,806	473,154	△ 2,556,536	0
事業活動収入計	28,517,135	15,599,399	26,455,427	7,139,603	△ 2,556,536	75,155,028
2. 事業活動支出						
①事業費支出						
一般事業費	3,903,835	0	0	0	0	3,903,835
委託・補助事業費	0	15,599,399	26,455,427	7,139,603	0	49,194,429
事業管理費	19,587,401	0	0	0	0	19,587,401
繰入金支出	2,556,536	0	0	0	△ 2,556,536	0
事業費支出計	26,047,772	15,599,399	26,455,427	7,139,603	△ 2,556,536	72,685,665
②管理費支出						
管理費	8,681,813	0	0	0	0	8,681,813
支払利息	291,529	0	0	0	0	291,529
管理費支出計	8,973,342	0	0	0	0	8,973,342
事業活動支出計	35,021,114	15,599,399	26,455,427	7,139,603	△ 2,556,536	81,659,007
事業活動収支差額	△ 6,503,979	0	0	0	0	△ 6,503,979
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	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	431,827	0	0	0	0	431,827
減価償却引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	431,827	0	0	0	0	431,827
投資活動収支差額	△ 431,827	0	0	0	0	△ 431,827
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 6,935,806	0	0	0	0	△ 6,935,806
前期繰越収支差額	20,143,006	0	0	0	0	20,143,006
次期繰越収支差額	13,207,200	0	0	0	0	13,207,200

一般会計 収支計算書

(平成24年4月1日から平成25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)	(573)	(427)	
正会員会費収入	(27,100,000)	(27,100,000)	(0)	
賛助会員会費収入	(280,000)	(260,000)	(20,000)	
委託費、補助金収入	(0)	(933,929)	(△ 933,929)	
雑収入	(2,000)	(222,633)	(△ 220,633)	
・利息収入	2,000	4,896	△ 2,896	
・その他収入	0	217,737	△ 217,737	
事業活動収入計	27,383,000	28,517,135	△ 1,134,135	
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)	(1,605,109)	(394,891)	
研究交流事業	(200,000)	(0)	(200,000)	
情報収集・提供事業	(100,000)	(1,248,824)	(△ 1,148,824)	
普及・啓発事業	(1,600,000)	(663,815)	(936,185)	
・技術フォーラム・講演会・シンポジウム等	1,000,000	325,033	674,967	
・技術相談・技術移転事業	200,000	116,628	83,372	
・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	222,154	△ 22,154	
交流・協力事業	(1,400,000)	(386,087)	(1,013,913)	
一般事業費計	5,300,000	3,903,835	1,396,165	
事業管理費	(20,746,000)	(19,587,401)	(1,158,599)	
事業管理費計	20,746,000	19,587,401	1,158,599	
繰入金支出	(1,317,000)	(2,556,536)	(△ 1,239,536)	
繰入金支出計	1,317,000	2,556,536	△ 1,239,536	
事業費支出計	27,363,000	26,047,772	1,315,228	
②管理費支出				
管理費	(7,815,000)	(8,681,813)	(△ 866,813)	
・人件費	4,281,000	5,296,308	△ 1,015,308	
・賃借料	2,300,000	1,935,714	364,286	
・備品費	0	0	0	
・水道光熱費	120,000	101,283	18,717	
・会議費	150,000	150,276	△ 276	
・旅費交通費	120,000	22,667	97,333	
・印刷製本費	180,000	64,974	115,026	
・通信運搬費	90,000	95,992	△ 5,992	
・図書資料費	54,000	42,879	11,121	
・消耗品費	120,000	337,629	△ 217,629	
・租税公課	100,000	50,200	49,800	
・その他	300,000	583,891	△ 283,891	
支払利息	(200,000)	(291,529)	(△ 91,529)	
管理費支出計	8,015,000	8,973,342	△ 958,342	
事業活動支出計	35,378,000	35,021,114	356,886	
事業活動収支差額	△ 7,995,000	△ 6,503,979	△ 1,491,021	

(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	(432,000)	(431,827)	(173)	
減価償却引当資産取得支出	(0)	(0)	(0)	
投資活動支出計	432,000	431,827	173	
投資活動収支差額	△ 432,000	△ 431,827	△ 173	
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	△ 8,427,000	△ 6,935,806	△ 1,491,194	
前期繰越収支差額	20,143,000	20,143,006	△ 6	
次期繰越収支差額	11,716,000	13,207,200	△ 1,491,200	

特別会計3 収支計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

〔成長産業・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	(14,997,000)	(14,170,407)	(826,593)	
・成長産業振興・発展対策支援事業	0	0	0	
・成長産業人材養成等支援事業	14,997,000	14,170,407	826,593	
・22年度補正予算、地域中小企業海外販路開拓支援事業	0	0	0	
雑収入	(0)	(416)	(△ 416)	
・利息収入	0	416	△ 416	
繰入金収入				
(一般会計からの繰入金収入)	(668,000)	(1,428,576)	(△ 760,576)	
事業活動収入計	15,665,000	15,599,399	65,601	
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)	(15,665,000)	(15,599,399)	(65,601)	
・成長産業振興・発展対策支援事業	0	0	0	
・成長産業人材養成等支援事業	15,665,000	15,599,399	65,601	
・22年度補正予算、地域中小企業海外販路開拓支援事業	0	0	0	
繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
事業費支出計	15,665,000	15,599,399	65,601	
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	15,665,000	15,599,399	65,601	
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24年4月1日～平成25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)	(29,300,000)	(25,800,114)	(3,499,886)	
雑収入	(0)	(507)	(△ 507)	
・利息収入	0	507	△ 507	
繰入金収入				
(一般会計からの繰入金収入)	(649,000)	(654,806)	(△ 5,806)	
事業活動収入計	29,949,000	26,455,427	3,493,573	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
補助事業費	(29,949,000)	(26,455,427)	(3,493,573)	
・地域新成長産業群創出基盤形成事業	21,436,000	20,401,446	1,034,554	
・ビジネスマッチング事業	8,513,000	6,053,981	2,459,019	
事業管理費	(0)	(0)	(0)	
繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
事業費支出計	29,949,000	26,455,427	3,493,573	
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	29,949,000	26,455,427	3,493,573	
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6 収支計算書

(平成24年4月1日～平成24年3月31日)

〔航空宇宙産業中小企業海外販路開拓支援事業〕

(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				
委託費収入	(6,999,000)	(6,666,000)	(333,000)	
雑収入	(0)	(449)	(△ 449)	
・利息収入	0	449	△ 449	
繰入金収入				
(一般会計からの繰入金収入)	(0)	(473,154)	(△ 473,154)	
事業活動収入計	6,999,000	7,139,603	△ 140,603	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
委託事業費				
・航空宇宙産業中小企業海外販路 開拓支援事業	(6,999,000)	(7,139,603)	(△ 140,603)	
繰入金支出	(0)	(0)	(0)	
事業費支出計	6,999,000	7,139,603	△ 140,603	
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	6,999,000	7,139,603	△ 140,603	
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。

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	12,312	23,225
預 金	20,458,451	14,405,180
未 収 金	65,817,199	41,306,619
前 払 金	782,385	504,732
仮 払 金	33,516	0
合 計	87,103,863	56,239,756
未 払 金	4,106,870	2,733,624
未 払 消 費 税	2,273,200	0
預 り 金	580,787	298,832
仮 受 金	0	100
短 期 借 入 金	60,000,000	40,000,000
合 計	66,960,857	43,032,556
次期繰越収支差額	20,143,006	13,207,200