

# 収 支 計 算 書 総 括 表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	わかやま企業 成長戦略 事業会計	中小企業支援 基盤整備促進 事業会計	国際経済交流 支援事業会計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	270,000	-	-	-
② 特定資産運用収入	135,653,831	-	2,309,998	-
③ 入金収入	0	-	-	-
④ 会費収入	4,720,000	-	-	-
⑤ 事業収入	74,435,944	-	-	-
⑥ 補助金等収入	593,159,262	232,189,000	33,300	8,041,000
⑦ 負担金収入	2,975,500	2,470,000	-	-
⑧ 寄付金収入	0	-	-	-
⑨ 雑収入	1,520,387	-	-	-
⑩ 他会計からの繰入金収入	13,674,913	3,314,637	-	-
事業活動収入計 (A)	826,409,837	237,973,637	2,343,298	8,041,000
2 事業活動支出				
① 事業費支出	444,146,624	110,305,523	472,530	8,041,000
② 管理費支出	188,661,937	107,915,295	-	-
③ 県等償還金支出	3,965,494	3,134,637	-	-
④ 他会計への繰入金支出	13,674,913	9,278,312	-	-
⑤ 事業対策費支出	0	-	-	-
事業活動支出計 (B)	650,448,968	230,633,767	472,530	8,041,000
事業活動収支差額 (A-B)=(C)	175,960,869	7,339,870	1,870,768	0
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	93,014,952	4,287,451	-	-
② 固定資産売却収入	0	-	-	-
③ 基金取崩収入	0	-	-	-
投資活動収入計 (D)	93,014,952	4,287,451	0	0
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	28,859,798	-	-	-
② 固定資産取得支出	0	-	-	-
投資活動支出計 (E)	28,859,798	0	0	0
投資活動収支差額 (D-E)=(F)	64,155,154	4,287,451	0	0
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	53,200,000	-	-	-
② 基金戻入	30,000,000	-	-	-
財務活動収入計 (G)	83,200,000	0	0	0
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	165,717,800	-	-	-
財務活動支出計 (H)	165,717,800	0	0	0
財務活動収支差額 (G-H)=(I)	△ 82,517,800	0	0	0
IV 予備費支出 (J)	0	-	-	-
当期収支差額 (C+F+I-J)=(K)	157,598,223	11,627,321	1,870,768	0
前期繰越収支差額 (L)	34,351,314	13,888,765	2,015,711	-
次期繰越収支差額 (K+L)=(M)	191,949,537	25,516,086	3,886,479	0

## 収 支 計 算 書 総 括 表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	わかやま中小 企業元気ファ ンド事業会計	設備資金貸付 事業会計	設備貸与事業 (第1種) 特別会計	設備貸与事業 (第2種) 特別会計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	-	-	270,000	-
② 特定資産運用収入	125,570,562	-	-	-
③ 入会金収入	-	-	-	-
④ 会費収入	-	-	-	-
⑤ 事業収入	-	33,974,000	37,673,219	45,000
⑥ 補助金等収入	-	3,618,000	36,054,000	-
⑦ 負担金収入	-	-	-	-
⑧ 寄付金収入	-	-	-	-
⑨ 雑収入	67,366	-	334,061	-
⑩ 他会計からの繰入金収入	-	-	4,760,249	-
事業活動収入計 (A)	125,637,928	37,592,000	79,091,529	45,000
2 事業活動支出				
① 事業費支出	968,606	3,618,420	11,426,144	5,000
② 管理費支出	13,212,358	-	40,357,496	-
③ 県等償還金支出	-	-	830,857	-
④ 他会計への繰入金支出	-	-	-	-
⑤ 事業対策費支出	-	-	-	-
事業活動支出計 (B)	14,180,964	3,618,420	52,614,497	5,000
事業活動収支差額 (A-B)=(C)	111,456,964	33,973,580	26,477,032	40,000
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	27,468,571	16,442,487	44,750,953	-
② 固定資産売却収入	-	-	-	-
③ 基金取崩収入	-	-	-	-
投資活動収入計 (D)	27,468,571	16,442,487	44,750,953	0
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,360,915	-	23,902,200	40,000
② 固定資産取得支出	-	-	-	-
投資活動支出計 (E)	1,360,915	0	23,902,200	40,000
投資活動収支差額 (D-E)=(F)	26,107,656	16,442,487	20,848,753	△ 40,000
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	-	-	-	-
② 基金戻入	-	-	-	-
財務活動収入計 (G)	0	0	0	0
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	-	45,196,600	37,321,200	-
財務活動支出計 (H)	0	45,196,600	37,321,200	0
財務活動収支差額 (G-H)=(I)	0	△ 45,196,600	△ 37,321,200	0
IV 予備費支出 (J)	-	-	-	-
当期収支差額 (C+F+I-J)=(K)	137,564,620	5,219,467	10,004,585	0
前期繰越収支差額 (L)	-	114,891	891,808	-
次期繰越収支差額 (K+L)=(M)	137,564,620	5,334,358	10,896,393	0

# 収 支 計 算 書 総 括 表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	創造的中小企 業創出支援 事業会計	技術振興 事業会計	地域結集型共 同研究事業会 計	科学技術コー ディネート 事業会計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	-	-	-	-
② 特定資産運用収入	100,273	7,672,998	-	-
③ 入会金収入	-	-	-	-
④ 会費収入	-	4,720,000	-	-
⑤ 事業収入	249,745	2,493,980	-	-
⑥ 補助金等収入	-	-	139,666,000	7,205,106
⑦ 負担金収入	-	-	-	505,500
⑧ 寄付金収入	-	-	-	-
⑨ 雑収入	93,728	1,023,444	-	-
⑩ 他会計からの繰入金収入	-	-	-	1,079,169
事業活動収入計 (A)	443,746	15,910,422	139,666,000	8,789,775
2 事業活動支出				
① 事業費支出	509,236	11,357,373	125,579,975	8,789,775
② 管理費支出	-	8,844,986	14,086,025	-
③ 県等償還金支出	-	-	-	-
④ 他会計への繰入金支出	-	1,261,964	-	-
⑤ 事業対策費支出	-	-	-	-
事業活動支出計 (B)	509,236	21,464,323	139,666,000	8,789,775
事業活動収支差額 (A-B)=(C)	△ 65,490	△ 5,553,901	0	0
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	65,490	-	-	-
② 固定資産売却収入	-	-	-	-
③ 基金取崩収入	-	-	-	-
投資活動収入計 (D)	65,490	0	0	0
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	-	-	-	-
② 固定資産取得支出	-	-	-	-
投資活動支出計 (E)	0	0	0	0
投資活動収支差額 (D-E)=(F)	65,490	0	0	0
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	-	-	-	-
② 基金戻入	30,000,000	-	-	-
財務活動収入計 (G)	30,000,000	0	0	0
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	30,000,000	-	-	-
財務活動支出計 (H)	30,000,000	0	0	0
財務活動収支差額 (G-H)=(I)	0	0	0	0
IV 予備費支出 (J)	-	-	-	-
当期収支差額 (C+F+I-J)=(K)	0	△ 5,553,901	0	0
前期繰越収支差額 (L)	-	14,305,502	-	-
次期繰越収支差額 (K+L)=(M)	0	8,751,601	0	0

# 収 支 計 算 書 総 括 表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	戦略的基盤 技術高度化 支援事業会計	都市エリア 産学官連携 促進事業会計	地域力連携拠 点事業会計	退職給付 引当金 特別会計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	-	-	-	-
② 特定資産運用収入	-	-	-	-
③ 入会金収入	-	-	-	-
④ 会費収入	-	-	-	-
⑤ 事業収入	-	-	-	-
⑥ 補助金等収入	32,752,117	131,090,000	2,510,739	-
⑦ 負担金収入	-	-	-	-
⑧ 寄付金収入	-	-	-	-
⑨ 雑収入	-	-	1,788	-
⑩ 他会計からの繰入金収入	2,795	-	-	4,518,063
事業活動収入計 (A)	32,754,912	131,090,000	2,512,527	4,518,063
2 事業活動支出				
① 事業費支出	31,955,377	128,810,075	2,307,590	-
② 管理費支出	799,535	2,279,925	204,937	961,380
③ 県等償還金支出	-	-	-	-
④ 他会計への繰入金支出	-	-	3,134,637	-
⑤ 事業対策費支出	-	-	-	-
事業活動支出計 (B)	32,754,912	131,090,000	5,647,164	961,380
事業活動収支差額 (A-B)=(C)	0	0	△ 3,134,637	3,556,683
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	-	-	-	-
② 固定資産売却収入	-	-	-	-
③ 基金取崩収入	-	-	-	-
投資活動収入計 (D)	0	0	0	0
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	-	-	-	3,556,683
② 固定資産取得支出	-	-	-	-
投資活動支出計 (E)	0	0	0	3,556,683
投資活動収支差額 (D-E)=(F)	0	0	0	△ 3,556,683
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	33,200,000	20,000,000	-	-
② 基金戻入	-	-	-	-
財務活動収入計 (G)	33,200,000	20,000,000	0	0
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	33,200,000	20,000,000	-	-
財務活動支出計 (H)	33,200,000	20,000,000	0	0
財務活動収支差額 (G-H)=(I)	0	0	0	0
IV 予備費支出 (J)	-	-	-	-
当期収支差額 (C+F+I-J)=(K)	0	0	△ 3,134,637	0
前期繰越収支差額 (L)	-	-	3,134,637	-
次期繰越収支差額 (K+L)=(M)	0	0	0	0