

## 収 支 計 算 書 総 括 表

平成21年4月1日から平成22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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	344,917	-	-	-
② 特定資産運用収入	147,572,807	-	2,202,150	-
③ 入金収入	0	-	-	-
④ 会費収入	4,520,000	-	-	-
⑤ 事業収入	38,909,945	-	-	-
⑥ 補助金等収入	645,647,863	203,845,256	77,760	8,041,000
⑦ 負担金収入	1,743,386	1,204,000	-	-
⑧ 寄付金収入	0	-	-	-
⑨ 雑収入	917,439	-	-	-
⑩ 基本財産取崩収入	1,692	-	-	-
⑪ 他会計からの繰入金収入	0	180,000	-	-
事業活動収入計 (A)	839,658,049	205,229,256	2,279,910	8,041,000
2 事業活動支出				
① 事業費支出	554,983,279	107,886,141	1,351,899	8,041,000
② 管理費支出	173,657,323	91,927,969	-	-
③ 県等償還金支出	26,094,940	25,516,086	-	-
④ 基本財産取得支出	5,358	-	-	-
⑤ 他会計への繰入金支出	0	5,415,146	-	-
⑥ 事業対策費支出	0	-	-	-
事業活動支出計 (B)	754,740,900	230,745,342	1,351,899	8,041,000
事業活動収支差額 (A-B)=(C)	84,917,149	△ 25,516,086	928,011	0
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	487,314,314	-	-	-
② 固定資産売却収入	0	-	-	-
③ 基金取崩収入	0	-	-	-
④ 敷金・保証金戻り収入	3,979,200	-	-	-
投資活動収入計 (D)	491,293,514	0	0	0
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,438,893,504	-	3,886,479	-
② 固定資産取得支出	0	-	-	-
③ 敷金・保証金支出	2,000,000	-	-	-
投資活動支出計 (E)	2,440,893,504	0	3,886,479	0
投資活動収支差額 (D-E)=(F)	△ 1,949,599,990	0	△ 3,886,479	0
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	2,163,345,000	-	-	-
② 基金戻入	0	-	-	-
財務活動収入計 (G)	2,163,345,000	0	0	0
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	205,285,200	-	-	-
財務活動支出計 (H)	205,285,200	0	0	0
財務活動収支差額 (G-H)=(I)	1,958,059,800	0	0	0
<b>IV 予備費支出 (J)</b>	0	-	-	-
当期収支差額 (C+F+I-J)=(K)	93,376,959	△ 25,516,086	△ 2,958,468	0
前期繰越収支差額 (L)	191,949,537	25,516,086	3,886,479	-
次期繰越収支差額 (K+L)=(M)	285,326,496	0	928,011	0

# 収 支 計 算 書 総 括 表

平成21年4月1日から平成22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 (第一種) 特別会計	設備貸与事業 (第二種) 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	-	-	344,917	-
② 特定資産運用収入	122,547,509	-	-	-
③ 入会金収入	-	-	-	-
④ 会費収入	-	-	-	-
⑤ 事業収入	-	15,073,000	19,705,645	1,695,500
⑥ 補助金等収入	-	1,817,000	41,305,001	-
⑦ 負担金収入	-	-	-	-
⑧ 寄付金収入	-	-	-	-
⑨ 雑収入	-	-	141,275	-
⑩ 基本財産取崩収入	-	-	1,692	-
⑪ 他会計からの繰入金収入	-	-	2,172,000	-
事業活動収入計 (A)	122,547,509	16,890,000	63,670,530	1,695,500
2 事業活動支出				
① 事業費支出	78,748,320	1,820,630	8,642,819	-
② 管理費支出	12,927,846	-	47,352,447	-
③ 県等償還金支出	-	-	578,854	-
④ 基本財産取得支出	-	-	5,358	-
⑤ 他会計への繰入金支出	-	2,172,000	-	-
⑥ 事業対策費支出	-	-	-	-
事業活動支出計 (B)	91,676,166	3,992,630	56,579,478	0
事業活動収支差額 (A-B)=(C)	30,871,343	12,897,370	7,091,052	1,695,500
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	-	18,114,485	39,256,760	-
② 固定資産売却収入	-	-	-	-
③ 基金取崩収入	-	-	-	-
④ 敷金・保証金戻り収入	-	2,172,000	1,807,200	-
投資活動収入計 (D)	0	20,286,485	41,063,960	0
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,063,756	1,114,485	1,031,493	1,695,500
② 固定資産取得支出	-	-	-	-
③ 敷金・保証金支出	-	-	2,000,000	-
投資活動支出計 (E)	1,063,756	1,114,485	3,031,493	1,695,500
投資活動収支差額 (D-E)=(F)	△ 1,063,756	19,172,000	38,032,467	△ 1,695,500
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	-	25,916,600	16,023,600	-
財務活動支出計 (H)	0	25,916,600	16,023,600	0
財務活動収支差額 (G-H)=(I)	0	△ 25,916,600	△ 16,023,600	0
IV 予備費支出 (J)	-	-	-	-
当期収支差額 (C+F+I-J)=(K)	29,807,587	6,152,770	29,099,919	0
前期繰越収支差額 (L)	137,564,620	5,334,358	10,896,393	-
次期繰越収支差額 (K+L)=(M)	167,372,207	11,487,128	39,996,312	0

# 収 支 計 算 書 総 括 表

平成21年4月1日から平成22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	中小企業知的財 産戦略支援事業 会計	戦略的基盤 技術高度化 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	-	-	-	-
② 特定資産運用収入	-	9,186,040	-	-
③ 入金収入	-	-	-	-
④ 会費収入	-	4,520,000	-	-
⑤ 事業収入	-	2,435,800	-	-
⑥ 補助金等収入	-	-	2,055,701	25,049,438
⑦ 負担金収入	-	-	539,386	-
⑧ 寄付金収入	-	-	-	-
⑨ 雑収入	-	774,378	-	-
⑩ 基本財産取崩収入	-	-	-	-
⑪ 他会計からの繰入金収入	-	-	976,931	11,928
事業活動収入計 (A)	0	16,916,218	3,572,018	25,061,366
2 事業活動支出				
① 事業費支出	134,436	8,672,965	3,572,018	24,592,890
② 管理費支出	-	6,681,607	-	468,476
③ 県等償還金支出	-	-	-	-
④ 基本財産取得支出	-	-	-	-
⑤ 他会計への繰入金支出	-	1,265,510	-	-
⑥ 事業対策費支出	-	-	-	-
事業活動支出計 (B)	134,436	16,620,082	3,572,018	25,061,366
事業活動収支差額 (A-B)=(C)	△ 134,436	296,136	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	500,000	429,443,069	-	-
② 固定資産売却収入	-	-	-	-
③ 基金取崩収入	-	-	-	-
④ 敷金・保証金戻り収入	-	-	-	-
投資活動収入計 (D)	500,000	429,443,069	0	0
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	365,564	424,171,710	-	-
② 固定資産取得支出	-	-	-	-
③ 敷金・保証金支出	-	-	-	-
投資活動支出計 (E)	365,564	424,171,710	0	0
投資活動収支差額 (D-E)=(F)	134,436	5,271,359	0	0
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	-	-	-	26,285,000
② 基金戻入	-	-	-	-
財務活動収入計 (G)	0	0	0	26,285,000
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	-	-	-	26,285,000
財務活動支出計 (H)	0	0	0	26,285,000
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	5,567,495	0	0
前期繰越収支差額 (L)	-	8,751,601	-	-
次期繰越収支差額 (K+L)=(M)	0	14,319,096	0	0

## 収 支 計 算 書 総 括 表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	都市エリア産学 官連携促進事業 会計（発展型）	地域力連携拠点 事業会計	わかやま農商工連 携ファンド 事業会計	都市エリア産学 官連携促進事業 会計（一般型）
<b>I 事業活動収支の部</b>				
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	-	-	13,637,108	-
③ 入金収入	-	-	-	-
④ 会費収入	-	-	-	-
⑤ 事業収入	-	-	-	-
⑥ 補助金等収入	137,847,999	12,895,388	-	94,817,282
⑦ 負担金収入	-	-	-	-
⑧ 寄付金収入	-	-	-	-
⑨ 雑収入	-	1,786	-	-
⑩ 基本財産取崩収入	-	-	-	-
⑪ 他会計からの繰入金収入	96,651	-	-	-
事業活動収入計 (A)	137,944,650	12,897,174	13,637,108	94,817,282
2 事業活動支出				
① 事業費支出	131,161,556	12,386,490	-	93,616,420
② 管理費支出	6,783,094	510,684	1,890,995	1,200,862
③ 県等償還金支出	-	-	-	-
④ 基本財産取得支出	-	-	-	-
⑤ 他会計への繰入金支出	-	-	-	-
⑥ 事業対策費支出	-	-	-	-
事業活動支出計 (B)	137,944,650	12,897,174	1,890,995	94,817,282
事業活動収支差額 (A-B)=(C)	0	0	11,746,113	0
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	-	-	-	-
④ 敷金・保証金戻り収入	-	-	-	-
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	-	-	2,000,149,371	0
② 固定資産取得支出	-	-	-	-
③ 敷金・保証金支出	-	-	-	-
投資活動支出計 (E)	0	0	2,000,149,371	0
投資活動収支差額 (D-E)=(F)	0	0	△ 2,000,149,371	0
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	20,000,000	8,060,000	2,000,000,000	20,000,000
② 基金戻入	-	-	-	-
財務活動収入計 (G)	20,000,000	8,060,000	2,000,000,000	20,000,000
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	20,000,000	8,060,000	-	20,000,000
財務活動支出計 (H)	20,000,000	8,060,000	0	20,000,000
財務活動収支差額 (G-H)=(I)	0	0	0	0
<b>IV 予備費支出 (J)</b>	-	-	-	-
当期収支差額 (C+F+I-J)=(K)	0	0	11,596,742	0
前期繰越収支差額 (L)	-	-	-	-
次期繰越収支差額 (K+L)=(M)	0	0	11,596,742	0

# 収 支 計 算 書 総 括 表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	元気企業技術 データベース構 築事業会計	ふるさと雇用再 生特別基金活用 事業会計	低炭素社会実証 モデル事業会計	企業革新支援 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	-	-	-	-
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	9,647,400	4,878,983	63,742,655	39,627,000
⑦ 負担金収入	-	-	-	-
⑧ 寄付金収入	-	-	-	-
⑨ 雑収入	-	-	-	-
⑩ 基本財産取崩収入	-	-	-	-
⑪ 他会計からの繰入金収入	-	-	-	-
事業活動収入計 (A)	9,647,400	4,878,983	63,742,655	39,627,000
2 事業活動支出				
① 事業費支出	9,647,400	4,435,983	60,272,312	-
② 管理費支出	-	443,000	3,470,343	-
③ 県等償還金支出	-	-	-	-
④ 基本財産取得支出	-	-	-	-
⑤ 他会計への繰入金支出	-	-	-	-
⑥ 事業対策費支出	-	-	-	-
事業活動支出計 (B)	9,647,400	4,878,983	63,742,655	0
事業活動収支差額 (A-B)=(C)	0	0	0	39,627,000
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	-	-	-	-
② 固定資産売却収入	-	-	-	-
③ 基金取崩収入	-	-	-	-
④ 敷金・保証金戻り収入	-	-	-	-
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	-	-	-	0
② 固定資産取得支出	-	-	-	-
③ 敷金・保証金支出	-	-	-	-
投資活動支出計 (E)	0	0	0	0
投資活動収支差額 (D-E)=(F)	0	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	-	-	89,000,000	-
② 基金戻入	-	-	-	-
財務活動収入計 (G)	0	0	89,000,000	0
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	-	-	89,000,000	-
財務活動支出計 (H)	0	0	89,000,000	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	0	39,627,000
前期繰越収支差額 (L)	-	-	-	-
次期繰越収支差額 (K+L)=(M)	0	0	0	39,627,000

## 収 支 計 算 書 総 括 表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで (単位：円)

科 目	退職給付 引当金 特別会計	内部取引消去
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	-	-
⑦ 負担金収入	-	-
⑧ 寄付金収入	-	-
⑨ 雑収入	-	-
⑩ 基本財産取崩収入	-	-
⑪ 他会計からの繰入金収入	5,415,146	△ 8,852,656
事業活動収入計 (A)	5,415,146	△ 8,852,656
2 事業活動支出		
① 事業費支出	-	-
② 管理費支出	-	-
③ 県等償還金支出	-	-
④ 基本財産取得支出	-	-
⑤ 他会計への繰入金支出	-	△ 8,852,656
⑥ 事業対策費支出	-	-
事業活動支出計 (B)	0	△ 8,852,656
事業活動収支差額 (A-B)=(C)	5,415,146	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	-	-
② 固定資産売却収入	-	-
③ 基金取崩収入	-	-
④ 敷金・保証金戻り収入	-	-
投資活動収入計 (D)	0	0
2 投資活動支出		
① 特定資産取得支出	5,415,146	-
② 固定資産取得支出	-	-
③ 敷金・保証金支出	-	-
投資活動支出計 (E)	5,415,146	0
投資活動収支差額 (D-E)=(F)	△ 5,415,146	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	-	-
財務活動収入計 (G)	0	0
2 財務活動支出		
① 借入金返済支出	-	-
財務活動支出計 (H)	0	0
財務活動収支差額 (G-H)=(I)	0	0
IV 予備費支出 (J)	-	-
当期収支差額 (C+F+I-J)=(K)	0	0
前期繰越収支差額 (L)	-	-
次期繰越収支差額 (K+L)=(M)	0	0