

## 収 支 計 算 書 総 括 表

平成22年4月1日から平成23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	270,000	-	-	-
② 特定資産運用収入	168,617,466	-	2,400,000	-
③ 入金収入	0	-	-	-
④ 会費収入	4,520,000	-	-	-
⑤ 事業収入	15,569,283	-	-	-
⑥ 補助金等収入	542,052,371	200,005,986	-	8,041,000
⑦ 負担金収入	2,817,132	1,480,000	-	-
⑧ 寄付金収入	0	-	-	-
⑨ 雑収入	771,627	-	-	-
⑩ 基本財産取崩収入	1,692	-	-	-
⑪ 他会計からの繰入金収入	△ 120,881	2,507,033	-	-
事業活動収入計 (A)	734,498,690	203,993,019	2,400,000	8,041,000
2 事業活動支出				
① 事業費支出	593,233,650	100,887,117	3,286,383	8,041,000
② 管理費支出	194,487,223	89,492,269	-	-
③ 過年度補助金修正損支出	7,188,000	-	-	-
④ 県等償還金支出	0	-	-	-
⑤ 基本財産取得支出	0	-	-	-
⑥ 他会計への繰入金支出	△ 120,881	13,613,633	-	-
事業活動支出計 (B)	794,787,992	203,993,019	3,286,383	8,041,000
事業活動収支差額 (A-B)=(C)	△ 60,289,302	0	△ 886,383	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	81,212,631	-	1,000,000	-
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	0	-	-	-
投資活動収入計 (D)	81,212,631	0	1,000,000	0
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	87,872,725	-	1,000,000	-
② 固定資産取得支出	0	-	-	-
③ 敷金・保証金支出	0	-	-	-
投資活動支出計 (E)	87,872,725	0	1,000,000	0
投資活動収支差額 (D-E)=(F)	△ 6,660,094	0	0	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	132,498,000	-	-	-
② 基金戻入	0	-	-	-
財務活動収入計 (G)	132,498,000	0	0	0
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	162,620,200	-	-	-
財務活動支出計 (H)	162,620,200	0	0	0
財務活動収支差額 (G-H)=(I)	△ 30,122,200	0	0	0
<b>IV 予備費支出 (J)</b>	0	-	-	-
当期収支差額 (C+F+I-J)=(K)	△ 97,071,596	0	△ 886,383	0
前期繰越収支差額 (L)	285,326,496	-	928,011	-
次期繰越収支差額 (K+L)=(M)	188,254,900	0	41,628	0

## 収 支 計 算 書 総 括 表

平成22年4月1日から平成23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	わかやま農商工 連携ファンド事 業会計	和歌山県中小企 業応援センター 事業会計	元気企業技術 データベース構 築事業会計
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	124,241,150	27,446,750	-	-
③ 入会金収入	-	-	-	-
④ 会費収入	-	-	-	-
⑤ 事業収入	-	-	-	-
⑥ 補助金等収入	-	-	26,473,987	19,046,322
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)	124,241,150	27,446,750	26,473,987	19,046,322
2 事業活動支出				
① 事業費支出	137,629,189	8,603,808	24,146,238	19,046,322
② 管理費支出	13,072,741	2,608,334	2,327,749	-
③ 過年度補助金修正損支出	-	-	-	-
④ 県等償還金支出	-	-	-	-
⑤ 基本財産取得支出	-	-	-	-
⑥ 他会計への繰入金支出	-	-	-	-
事業活動支出計 (B)	150,701,930	11,212,142	26,473,987	19,046,322
事業活動収支差額 (A-B)=(C)	△ 26,460,780	16,234,608	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	-	-	-	-
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	1,063,756	272,473	-	-
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)	1,063,756	272,473	0	0
投資活動収支差額 (D-E)=(F)	△ 1,063,756	△ 272,473	0	0
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	-	-	25,000,000	-
② 基金戻入	-	-	-	-
財務活動収入計 (G)	0	0	25,000,000	0
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	-	-	25,000,000	-
財務活動支出計 (H)	0	0	25,000,000	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)	△ 27,524,536	15,962,135	0	0
前期繰越収支差額 (L)	167,372,207	11,596,742	-	-
次期繰越収支差額 (K+L)=(M)	139,847,671	27,558,877	0	0

## 収 支 計 算 書 総 括 表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	設備資金貸付事業会計	設備貸与事業会計(一般会計)	設備貸与事業会計(特別会計)	創造的中小企業創出支援事業会計
<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	-	270,000	-	-
② 特定資産運用収入	-	-	-	-
③ 入金収入	-	-	-	-
④ 会費収入	-	-	-	-
⑤ 事業収入	11,282,000	1,942,153	75,130	-
⑥ 補助金等収入	1,817,000	36,322,499	-	-
⑦ 負担金収入	-	-	-	-
⑧ 寄付金収入	-	-	-	-
⑨ 雑収入	-	116,997	-	32,027
⑩ 基本財産取崩収入	-	1,692	-	-
⑪ 他会計からの繰入金収入	-	4,494,000	-	-
事業活動収入計 (A)	13,099,000	43,147,341	75,130	32,027
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,835,000	10,170,637	-	132,120
② 管理費支出	-	42,110,781	-	-
③ 過年度補助金修正損支出	-	-	-	-
④ 県等償還金支出	-	-	-	-
⑤ 基本財産取得支出	-	-	-	-
⑥ 他会計への繰入金支出	-	-	-	-
事業活動支出計 (B)	1,835,000	52,281,418	0	132,120
事業活動収支差額 (A-B)=(C)	11,264,000	△ 9,134,077	75,130	△ 100,093
<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	18,468,815	36,877,823	-	100,093
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)	18,468,815	36,877,823	0	100,093
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	16,743,000	55,051,733	75,130	-
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)	16,743,000	55,051,733	75,130	0
投資活動収支差額 (D-E)=(F)	1,725,815	△ 18,173,910	△ 75,130	100,093
<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 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	24,342,600	5,779,600	-	-
財務活動支出計 (H)	24,342,600	5,779,600	0	0
財務活動収支差額 (G-H)=(I)	△ 24,342,600	△ 5,779,600	0	0
<b>IV 予備費支出 (J)</b>	-	-	-	-
当期収支差額 (C+F+I-J)=(K)	△ 11,352,785	△ 33,087,587	0	0
前期繰越収支差額 (L)	11,487,128	39,996,312	-	-
次期繰越収支差額 (K+L)=(M)	134,343	6,908,725	0	0

# 収 支 計 算 書 総 括 表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	技術振興事業会計	中小企業知的財産戦略的支援事業会計	都市エリア産学官連携促進事業会計 (一部型)	ふるさと雇用再生特別基金活用事業会計
<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	-	-	-	-
② 特定資産運用収入	14,529,566	-	-	-
③ 入金収入	-	-	-	-
④ 会費収入	4,520,000	-	-	-
⑤ 事業収入	2,270,000	-	-	-
⑥ 補助金等収入	-	1,608,406	97,370,920	8,029,353
⑦ 負担金収入	-	317,866	-	-
⑧ 寄付金収入	-	-	-	-
⑨ 雑収入	390,600	-	179,003	-
⑩ 基本財産取崩収入	-	-	-	-
⑪ 他会計からの繰入金収入	-	972,675	-	-
事業活動収入計 (A)	21,710,166	2,898,947	97,549,923	8,029,353
2 事業活動支出				
① 事業費支出	7,943,587	2,898,947	92,570,920	7,292,433
② 管理費支出	6,512,297	-	4,979,003	736,920
③ 過年度補助金修正損支出	-	-	-	-
④ 県等償還金支出	-	-	-	-
⑤ 基本財産取得支出	-	-	-	-
⑥ 他会計への繰入金支出	7,973,708	-	-	-
事業活動支出計 (B)	22,429,592	2,898,947	97,549,923	8,029,353
事業活動収支差額 (A-B)=(C)	△ 719,426	0	0	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	163,986	-	-	-
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)	163,986	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	-	-	-	-
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)	163,986	0	0	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 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	-	-	-	-
財務活動支出計 (H)	0	0	0	0
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)	△ 555,440	0	0	0
前期繰越収支差額 (L)	14,319,096	-	-	-
次期繰越収支差額 (K+L)=(M)	13,763,656	0	0	0

# 収 支 計 算 書 総 括 表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	企業革新支援事業会計	ふるさと雇用再生特別基金活用事業会計 (販路開拓員設置事業)	ふるさと雇用再生特別基金活用事業会計 (海外販路開拓コーナー設置事業)	わかやま産品販促支援事業会計
<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	-	-	-	-
② 特定資産運用収入	-	-	-	-
③ 入金収入	-	-	-	-
④ 会費収入	-	-	-	-
⑤ 事業収入	-	-	-	-
⑥ 補助金等収入	-	5,465,754	4,176,380	26,919,861
⑦ 負担金収入	-	-	-	1,019,266
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)	0	5,465,754	4,176,380	27,939,127
2 事業活動支出				
① 事業費支出	32,439,000	5,465,754	4,176,380	27,939,127
② 管理費支出	-	-	-	-
③ 過年度補助金修正損支出	7,188,000	-	-	-
④ 県等償還金支出	-	-	-	-
⑤ 基本財産取得支出	-	-	-	-
⑥ 他会計への繰入金支出	-	-	-	-
事業活動支出計 (B)	39,627,000	5,465,754	4,176,380	27,939,127
事業活動収支差額 (A-B)=(C)	△ 39,627,000	0	0	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 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
<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 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	-	-	-	-
財務活動支出計 (H)	0	0	0	0
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)	△ 39,627,000	0	0	0
前期繰越収支差額 (L)	39,627,000	-	-	-
次期繰越収支差額 (K+L)=(M)	0	0	0	0

## 収 支 計 算 書 総 括 表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	地域イノベーション創出研究開発事業会計	戦略的基盤技術高度化支援事業会計	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 入金収入	-	-	-	-
④ 会費収入	-	-	-	-
⑤ 事業収入	-	-	-	-
⑥ 補助金等収入	27,411,720	79,363,183	-	-
⑦ 負担金収入	-	-	-	-
⑧ 寄付金収入	-	-	-	-
⑨ 雑収入	-	-	53,000	-
⑩ 基本財産取崩収入	-	-	-	-
⑪ 他会計からの繰入金収入	-	-	13,613,633	△ 21,708,222
事業活動収入計 (A)	27,411,720	79,363,183	13,666,633	△ 21,708,222
2 事業活動支出				
① 事業費支出	25,911,270	72,818,418	-	-
② 管理費支出	1,500,450	6,544,765	24,601,914	-
③ 過年度補助金修正損支出	-	-	-	-
④ 県等償還金支出	-	-	-	-
⑤ 基本財産取得支出	-	-	-	-
⑥ 他会計への繰入金支出	-	-	-	△ 21,708,222
事業活動支出計 (B)	27,411,720	79,363,183	24,601,914	△ 21,708,222
事業活動収支差額 (A-B)=(C)	0	0	△ 10,935,281	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	-	-	24,601,914	-
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	24,601,914	0
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	-	-	13,666,633	-
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	13,666,633	0
投資活動収支差額 (D-E)=(F)	0	0	10,935,281	0
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	27,413,000	80,085,000	-	-
② 基金戻入	-	-	-	-
財務活動収入計 (G)	27,413,000	80,085,000	0	0
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	27,413,000	80,085,000	-	-
財務活動支出計 (H)	27,413,000	80,085,000	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	0	0
前期繰越収支差額 (L)	-	-	-	-
次期繰越収支差額 (K+L)=(M)	0	0	0	0