

平成17年度

収支決算書

財団法人にいがた産業創造機構

収支計算書総括表

自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日

単位：円

科目	合計	一般会計	特別会計			
			日本橋NICOプラザ	産業創造プロジェクト事業	設備導入支援事業	創造的中小企業創出支援事業
I 収入の部						
基本財産運用収入	3,067,663	3,067,663				
基金運用収入	39,419,366	2,572,260			145,000	733,562
補助金等収入	1,215,915,556	1,000,671,366	15,028,954	168,086,551	3,994,601	1,437,000
事業収入	1,886,401,619	593,632,405	11,488,610	32,222,568	1,139,284,305	13,843,152
寄付金収入	49,593,426	49,593,426				
為替換算損益	1,039,277					
雑収入	16,336,171	1,084,679	209,160	519,988	5,419,069	
固定資産売却収入	375,012,295	53,000,000			322,012,295	
敷金・保証金戻り収入	225,000					
借入金収入	482,917,000				482,917,000	
特定資産取崩収入	1,680,567,384				99,950,000	500,000,000
繰入金収入	47,389,729	2,398,383		29,810		
その他収入	196,052,883				185,438,016	
当期収入合計(A)	5,993,937,369	1,706,020,182	26,726,724	200,858,917	2,239,160,286	516,013,714
前期繰越収支差額	695,931,766	131,812,908	0	0	387,286,874	162,090,599
収入の部合計(B)	6,689,869,135	1,837,833,090	26,726,724	200,858,917	2,626,447,160	678,104,313
II 支出の部						
管理費	614,044,060	614,044,060				
事業支出	1,465,371,913	967,888,007	26,092,559	198,664,980	106,138,118	1,869,396
為替換算損益	135,481					
返還金支出	1,192,416	205,703				
固定資産購入支出	643,327,464	55,767,049		2,125,200	585,435,215	
貸付金支出	303,440,000				303,440,000	
敷金・保証金支出	10,614,867					
借入金返済支出	2,017,946,250				817,946,250	500,000,000
特定資産支出	486,091,819	641,073	23,400		100,100,800	
繰入金支出	47,389,729	44,991,346	610,765		1,787,618	
その他支出	184,899,919	224,100			184,217,619	233,200
当期支出合計(C)	5,774,453,918	1,683,761,338	26,726,724	200,790,180	2,099,065,620	502,102,596
当期収支差額(A-C)	219,483,451	22,258,844	0	68,737	140,094,666	13,911,118
次期繰越収支差額(B-C)	915,415,217	154,071,752	0	68,737	527,381,540	176,001,717

単位:円

科目	特 別 会 計			
	投資事業有限責任 組合事業	高度化等基金事業	テクノプラザ事業	海外事務所運営
I 収入の部				
基本財産運用収入				
基金運用収入		11,379,159	24,589,385	
補助金等収入		4,387,000	22,310,084	
事業収入			18,404,734	77,525,845
寄付金収入				
為替換算損益				1,039,277
雑収入		341	8,766,469	336,465
固定資産売却収入				
敷金・保証金戻り収入				225,000
借入金収入				
特定資産取崩収入		778,000,000	302,051,202	566,182
繰入金収入			27,296,871	17,664,665
その他収入				10,614,867
当期収入合計(A)	0	793,766,500	403,418,745	107,972,301
前期繰越収支差額	0	578,913	14,162,472	0
収入の部合計(B)	0	794,345,413	417,581,217	107,972,301
II 支出の部				
管理費				
事業支出		12,514,278	68,624,806	83,579,769
為替換算損益				135,481
返還金支出		986,713		
固定資産購入支出				
貸付金支出				
敷金・保証金支出				10,614,867
借入金返済支出		700,000,000		
特定資産支出		77,797,200	301,628,931	5,900,415
繰入金支出				
その他支出				225,000
当期支出合計(C)	0	791,298,191	370,253,737	100,455,532
当期収支差額(A-C)	0	2,468,309	33,165,008	7,516,769
次期繰越収支差額(B-C)	0	3,047,222	47,327,480	7,516,769

正味財産増減計算書総括表

自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日

単位:円

科目	合計	一般会計	特別会計			
			日本橋NICOプラザ	産業創造プロジェクト事業	設備導入支援事業	創造的中小企業創出支援事業
I 増加原因の部						
基本財産運用収入	3,111,800	3,111,800				
基金運用収入	38,505,763	2,572,260			145,000	733,562
補助金等収入	1,215,915,556	1,000,671,366	15,028,954	168,086,551	3,994,601	1,437,000
事業収入	1,135,756,199	593,632,405	11,488,610	32,222,568	398,275,443	4,350,022
寄付金収入	49,593,426	49,593,426				
為替換算損益	1,039,277					
雑収入	16,424,379	1,084,679	209,160	519,988	5,507,277	
固定資産売却益	2,006,295				2,006,295	
繰入金収入	47,389,729	2,398,383		29,810		
その他収益	186,568,639			206,800	185,438,016	357,641
合計	2,696,311,063	1,653,064,319	26,726,724	201,065,717	595,366,632	6,878,225
II 減少原因の部						
管理費	614,044,060	614,044,060				
事業支出	1,435,126,062	967,888,007	26,092,559	198,664,980	75,892,267	1,869,396
為替換算損損	135,481					
返還金支出	1,192,416	205,703				
減価償却額	449,504,395	572,420		446,533	297,480,449	
除却損失額	5,087,523	1,477,886		2,331,998	1,277,639	
引当金繰入額	210,814,640	485,400	23,400		177,855,219	
繰入金支出	47,389,729	44,991,346	610,765		1,787,618	
その他費用	1,384,700				1,384,700	
未払法人税等繰入額	5,535,800	224,100			5,078,500	233,200
合計	2,770,214,806	1,629,888,922	26,726,724	201,443,511	560,756,392	2,102,596
当期正味財産減少額	73,903,743	△ 23,175,397	0	377,794	△ 34,610,240	△ 4,775,629
前期繰越正味財産額	4,767,428,642	634,383,133	272,000	2,126,275	340,910,975	395,828,937
期末正味財産合計額	4,693,524,899	657,558,530	272,000	1,748,481	375,521,215	400,604,566

単位:円

科目	特別会計			
	投資事業有限責任 組合事業	高度化等基金事業	テクノプラザ事業	海外事務所運営
I 増加原因の部				
基本財産運用収入				
基金運用収入		11,411,685	23,643,256	
補助金等収入		4,387,000	22,310,084	
事業収入			18,261,306	77,525,845
寄付金収入				
為替換算損益				1,039,277
雑収入		341	8,766,469	336,465
固定資産売却益				
繰入金収入			27,296,871	17,664,665
その他収益				566,182
合 計	0	15,799,026	100,277,986	97,132,434
II 減少原因の部				
管理費				
事業支出		12,514,278	68,624,806	83,579,769
為替換算損損				135,481
返還金支出		986,713		
減価償却額			151,004,993	
除却損失額				
引当金繰入額			26,932,261	5,518,360
繰入金支出				
その他費用				
未払法人税等繰入額				
合 計	0	13,500,991	246,562,060	89,233,610
当期正味財産減少額	0	△ 2,298,035	146,284,074	△ 7,898,824
前期繰越正味財産額	200,000,000	531,899,418	2,662,007,904	0
期末正味財産合計額	200,000,000	534,197,453	2,515,723,830	7,898,824

貸借対照表総括表

自 平成17年4月1日
至 平成18年3月31日

単位:円

科目	合計	一般会計	特別会計			
			日本橋NICOプラザ	産業創造プロジェクト事業	設備導入支援事業	創造的中小企業創出支援事業
I 資産の部						
流動資産	3,798,132,471	962,283,707	4,464,957	85,086,608	2,500,882,666	176,234,917
固定資産	7,171,047,066	637,279,445	568,478	1,679,744	2,486,723,572	294,621,770
基本財産	258,971,750	258,971,750				
その他の固定資産	6,912,075,316	378,307,695	568,478	1,679,744	2,486,723,572	294,621,770
資産合計	10,969,179,537	1,599,563,152	5,033,435	86,766,352	4,987,606,238	470,856,687
II 負債の部						
流動負債	1,852,126,935	808,211,955	4,464,957	85,017,871	942,910,807	233,200
固定負債	4,423,527,703	133,792,667	296,478		3,669,174,216	70,018,921
負債合計	6,275,654,638	942,004,622	4,761,435	85,017,871	4,612,085,023	70,252,121
III 正味財産の部						
正味財産	4,693,524,899	657,558,530	272,000	1,748,481	375,521,215	400,604,566
負債及び正味財産合計	10,969,179,537	1,599,563,152	5,033,435	86,766,352	4,987,606,238	470,856,687

単位:円

科目	特 別 会 計			
	投資事業有限責任 組合事業	高度化等基金事業	テクノプラザ事業	海外事務所運営
I 資産の部				
流動資産		11,209,222	49,127,684	8,842,710
固定資産	200,000,000	1,031,150,231	2,503,299,726	15,724,100
基本財産				
その他の固定資産	200,000,000	1,031,150,231	2,503,299,726	15,724,100
資 産 合 計	200,000,000	1,042,359,453	2,552,427,410	24,566,810
II 負債の部				
流動負債		8,162,000	1,800,204	1,325,941
固定負債		500,000,000	34,903,376	15,342,045
負 債 合 計	0	508,162,000	36,703,580	16,667,986
III 正味財産の部				
正味財産	200,000,000	534,197,453	2,515,723,830	7,898,824
負債及び正味財産合計	200,000,000	1,042,359,453	2,552,427,410	24,566,810

収支計算書（一般会計）

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位：円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	3,063,000	3,067,663	△ 4,663	
基本財産運用利息収入	3,063,000	3,067,663	△ 4,663	
2 基金運用収入	2,405,000	2,572,260	△ 167,260	
基盤整備基金運用収入	2,405,000	2,572,260	△ 167,260	
3 補助金等収入	1,047,562,000	1,000,671,366	46,890,634	
国補助金	3,856,000	3,600,000	256,000	
県補助金	1,038,440,000	991,805,366	46,634,634	
その他補助金	5,266,000	5,266,000	0	
4 事業収入	634,323,000	593,632,405	40,690,595	
県受託事業収入	19,989,000	22,647,271	△ 2,658,271	
国受託事業収入	602,826,000	558,925,829	43,900,171	
その他受託事業収入	573,000	573,000	0	
分担金収入	1,575,000	1,574,638	362	
負担金収入	6,960,000	7,181,772	△ 221,772	
会費収入	2,400,000	2,729,895	△ 329,895	
5 寄付金収入	49,594,000	49,593,426	574	
一般寄付金収入	49,594,000	49,593,426	574	
6 雑収入	972,000	1,084,679	△ 112,679	
受取利息		471	△ 471	
雑収入	972,000	1,084,208	△ 112,208	
7 固定資産売却収入	0	53,000,000	△ 53,000,000	
投資有価証券売却収入		53,000,000	△ 53,000,000	
8 繰入金収入	1,000	2,398,383	△ 2,397,383	
繰入金収入	1,000	2,398,383	△ 2,397,383	
当期収入合計(A)	1,737,920,000	1,706,020,182	31,899,818	
前期繰越収支差額	132,024,000	131,812,908	211,092	
収入の部合計(B)	1,869,944,000	1,837,833,090	32,110,910	
II 支出の部				
1 管理費	620,339,000	614,044,060	6,294,940	
役員報酬	28,668,000	26,558,832	2,109,168	
嘱託等報酬	2,280,000	2,280,000	0	
給与手当	376,743,000	375,898,855	844,145	
福利厚生費	50,098,000	48,908,039	1,189,961	
諸謝金	28,933,000	28,452,740	480,260	
旅費	1,727,000	1,623,600	103,400	
交通費	664,000	624,830	39,170	
通信運搬費	1,290,000	1,270,172	19,828	
消耗品費	6,878,000	6,877,443	557	
消耗備品費	508,000	507,255	745	
新聞図書費	411,000	410,025	975	
修繕費	500,000	499,735	265	
印刷製本費	575,000	432,044	142,956	
燃料費	1,546,000	1,466,415	79,585	
水道光熱費	5,157,000	4,777,594	379,406	
会議費	172,000	156,777	15,223	
賃借料	105,282,000	105,044,559	237,441	
委託費	5,582,000	5,170,784	411,216	
負担金	470,000	469,450	550	
租税公課	732,000	731,685	315	
保険料	566,000	468,830	97,170	

収支計算書（一般会計）

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位：円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
支払利息	29,000	28,219	781	
渉外費	1,067,000	934,578	132,422	
雑費	461,000	451,599	9,401	
2 事業支出	1,044,802,000	967,888,007	76,913,993	
臨時雇賃金	21,672,000	19,617,318	2,054,682	
嘱託等報酬	34,014,000	32,677,946	1,336,054	
給与手当	26,845,000	26,844,182	818	
福利厚生費	6,845,000	6,643,934	201,066	
諸謝金	81,472,000	80,179,995	1,292,005	
旅費	36,845,000	30,927,759	5,917,241	
交通費	1,972,000	1,543,187	428,813	
通信運搬費	14,435,000	13,515,779	919,221	
消耗品費	17,563,000	17,521,401	41,599	
消耗備品費	6,245,000	6,240,645	4,355	
新聞図書費	4,055,000	4,034,932	20,068	
広告宣伝費	10,145,000	9,311,810	833,190	
修繕費	1,225,000	1,202,450	22,550	
印刷製本費	35,187,000	27,845,879	7,341,121	
燃料費	28,000	0	28,000	
水道光熱費	7,694,000	7,011,579	682,421	
会議費	3,875,000	2,818,675	1,056,325	
賃借料	61,167,000	60,245,395	921,605	
保険料	79,000	67,310	11,690	
委託費	539,551,000	503,347,224	36,203,776	
負担金	4,114,000	3,931,000	183,000	
助成金	123,682,000	106,340,637	17,341,363	
租税公課	3,876,000	3,875,589	411	
支払利息	287,000	247,670	39,330	
雑費	1,929,000	1,895,711	33,289	
3 返還金支出	206,000	205,703	297	
補助金返還金支出	206,000	205,703	297	
4 固定資産購入支出	3,717,000	55,767,049	△ 52,050,049	
器具備品購入支出	2,409,000	2,158,359	250,641	
機械装置購入支出	788,000	288,750	499,250	
ソフトウェア購入支出	520,000	519,750	250	
投資有価証券購入支出	0	52,800,190	△ 52,800,190	
5 特定資産支出	487,000	641,073	△ 154,073	
基本財産特定預金支出	0	155,673	△ 155,673	
共済年金積立金支出	487,000	485,400	1,600	
6 繰入金支出	45,151,000	44,991,346	159,654	
繰入金支出	45,151,000	44,991,346	159,654	
7 その他支出	0	224,100	△ 224,100	
法人税等	0	224,100	△ 224,100	
当期支出合計(C)	1,714,702,000	1,683,761,338	30,940,662	
当期収支差額(A-C)	23,218,000	22,258,844	959,156	
次期繰越収支差額(B-C)	155,242,000	154,071,752	1,170,248	

正味財産増減計算書(一般会計)

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位:円

科 目	金 額		
I 増加原因の部			
1 基本財産運用収入			
基本財産運用利息収入	3,111,800	3,111,800	
2 基金運用収入			
基盤整備基金運用収入	2,572,260	2,572,260	
3 補助金等収入			
国補助金	3,600,000		
県補助金	991,805,366		
その他補助金	5,266,000	1,000,671,366	
4 事業収入			
県受託事業収入	22,647,271		
国受託事業収入	558,925,829		
その他受託事業収入	573,000		
分担金収入	1,574,638		
負担金収入	7,181,772		
会費収入	2,729,895	593,632,405	
5 寄付金収入			
一般寄付金収入	49,593,426	49,593,426	
6 雑収入			
受取利息	471		
雑収入	1,084,208	1,084,679	
7 繰入金収入			
繰入金収入	2,398,383	2,398,383	
合 計			1,653,064,319
II 減少原因の部			
1 管理費			
役員報酬	26,558,832		
嘱託等報酬	2,280,000		
給与手当	375,898,855		
福利厚生費	48,908,039		
諸謝金	28,452,740		
旅費	1,623,600		
交通費	624,830		
通信運搬費	1,270,172		
消耗品費	6,877,443		
消耗備品費	507,255		
新聞図書費	410,025		
修繕費	499,735		
印刷製本費	432,044		
燃料費	1,466,415		
水道光熱費	4,777,594		
会議費	156,777		
賃借料	105,044,559		
委託費	5,170,784		
負担金	469,450		
租税公課	731,685		
保険料	468,830		
支払利息	28,219		
渉外費	934,578		
雑費	451,599	614,044,060	
2 事業支出			
臨時雇賃金	19,617,318		
嘱託等報酬	32,677,946		
給与手当	26,844,182		

正味財産増減計算書(一般会計)

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位:円

科 目	金 額		
福利厚生費	6,643,934		
諸謝金	80,179,995		
旅費	30,927,759		
交通費	1,543,187		
通信運搬費	13,515,779		
消耗品費	17,521,401		
消耗備品費	6,240,645		
新聞図書費	4,034,932		
広告宣伝費	9,311,810		
修繕費	1,202,450		
印刷製本費	27,845,879		
燃料費			
水道光熱費	7,011,579		
会議費	2,818,675		
賃借料	60,245,395		
保険料	67,310		
委託費	503,347,224		
負担金	3,931,000		
助成金	106,340,637		
租税公課	3,875,589		
支払利息	247,670		
雑費	1,895,711	967,888,007	
3 返還金支出			
補助金返還金支出	205,703		205,703
4 減価償却額			
器具備品減価償却額	283,670		
機械装置減価償却額	288,750		572,420
5 除却損失額			
器具備品除却損失	6,753		
固定資産圧縮損	1,471,133		1,477,886
6 引当金繰入額			
共済年金支払準備金繰入額	485,400		485,400
7 繰入金支出			
繰入金支出	44,991,346		44,991,346
8 未払法人税等繰入額			
法人税	224,100		224,100
合 計			1,629,888,922
当期正味財産増加額			23,175,397
前期繰越正味財産額			634,383,133
期末正味財産合計額			657,558,530

貸借対照表（一般会計）

平成18年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	288,112,503		
未収収益	1,131,799		
未収金	673,039,405		
流動資産合計		962,283,707	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	1,648,787		
投資有価証券	257,322,963		
基本財産合計	258,971,750		
(2) その他固定資産			
有形固定資産			
建物付属設備	1		
車両運搬具	3		
器具備品	2,220,240		
器具備品減価償却累計額	△ 692,438		
機械装置	288,750		
機械装置減価償却累計額	△ 288,750		
有形固定資産合計	1,527,806		
投資等			
基盤整備基金特定資産	370,000,000		
共済年金積立金	6,779,889		
投資等合計	376,779,889		
その他固定資産合計	378,307,695		
固定資産合計		637,279,445	
資産合計			1,599,563,152
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	270,000,000		
未払金	523,032,867		
前受金	86,600		
未払費用	6,270,754		
預り金	4,752,045		
未払消費税	3,845,589		
未払法人税等	224,100		
流動負債合計		808,211,955	
2 固定負債			
退職給与引当金	127,012,778		
共済年金支払準備金	6,779,889		
固定負債合計		133,792,667	
負債合計			942,004,622
III 正味財産の部			
正味財産			657,558,530
(うち基本金)			(258,971,750)
(うち当期正味財産増加額)			(23,175,397)
負債及び正味財産合計			1,599,563,152

計算書類に対する注記

平成18年3月31日現在

(一般会計)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券は、償却原価法を採用する。その他の有価証券は、総平均法による原価法を採用する。

(2) 固定資産の減価償却について

建物については、法人税に定める定額法とする。建物以外の有形固定資産は、法人税に定める定率法とする。無形固定資産については、法人税法に定める定額法とする。なお、ソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づく定額法とする。

(3) 引当金の計上基準について

退職給与引当金…退職給与規程に基づく期末要支給額を計上する。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収収益、未収金、短期借入金、未払金、前受金、仮受金、未払費用、預り金、未払法人税等、未払消費税を含めている。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。

(5) 消費税等の会計処理については、税込方式によるものとする。

2 基本財産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,493,114	1,648,787	1,493,114	1,648,787
投資有価証券	257,478,636	52,844,327	53,000,000	257,322,963
合計(基本金)	258,971,750	54,493,114	54,493,114	258,971,750

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	50,847,715	288,112,503
未収収益	2,058,696	1,131,799
未収金	464,170,918	673,039,405
合計	517,077,329	962,283,707
短期借入金	85,000,000	270,000,000
未払金	284,546,785	523,032,867
前受金	0	86,600
仮受金	600	0
未払費用	5,098,082	6,270,754
預り金	7,748,942	4,752,045
未払法人税等	0	224,100

未払消費税	2,870,012	3,845,589
合 計	385,264,421	808,211,955
次期繰越収支差額	131,812,908	154,071,752

4 資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額

(単位:円)

科 目	金 額	
1 増加の部		
(1) 資産増加額		
当期収支差額	22,258,844	
器具備品購入額	2,158,359	
器具備品増加額	128,250	
機械装置購入額	288,750	
ソフトウェア購入額	519,750	
基本財産特定預金増加額	1,648,787	
投資有価証券購入額	52,800,190	
投資有価証券増加額	44,137	
共済年金積立金増加額	485,400	
(2) 負債減少額		
共済年金支払準備金取崩額	470,547	
増加額合計		80,803,014
2 減少の部		
(1) 資産減少額		
器具備品減少額	1,079,633	
ソフトウェア減少額	519,750	
基本財産特定預金減少額	1,493,114	
投資有価証券売却額	53,000,000	
共済年金積立金減少額	470,547	
器具備品減価償却額	283,670	
機械装置減価償却額	288,750	
器具備品除却額	6,753	
(2) 負債増加額		
共済年金支払準備金繰入額	485,400	
減少額合計		57,627,617
当期正味財産増加額		23,175,397

財産目録（一般会計）

平成18年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	72,800	
普通預金 第四銀行 県庁支店 No.1186666	108,650,912	
No.1128451	166,398,240	
No.1154924	1,731,527	
No.1172395	199,396	
No.1252481	292,231	
No.1254172	1,787,753	
No.0201132	1,317,960	
No.1265622	69,208	
No.1265646	295,158	
No.1029655	4,721,081	
北越銀行 県庁支店 No.244395	1,261,188	
大光銀行 新潟支店 No.2206977	294,500	
普通預金計	287,019,154	
定期預金 第四銀行 県庁支店 No.1557690	1,020,549	
現金預金計	288,112,503	
未収収益 基盤整備基金未収運用利息ほか	1,131,799	
未収金 国及び県補助金・受託金ほか	673,039,405	
流動資産合計		962,283,707
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		
定期預金 第四銀行 県庁支店	1,648,787	
投資有価証券 利付商工債券	5,000,000	
利付国債	252,322,963	
投資有価証券計	257,322,963	
基本財産合計	258,971,750	
(2) その他固定資産		
有形固定資産		
建物付属設備	1	
車両運搬具	3	
器具備品 パソコン、液晶プロジェクタ、事務機器等	2,220,240	
器具備品減価償却累計額	△ 692,438	
機械装置 荷重測定器	288,750	
機械装置減価償却累計額	△ 288,750	
有形固定資産合計	1,527,806	
投資等		
基盤整備基金特定資産		
投資有価証券 利付商工債券	370,000,000	
共済年金積立金 全国中小企業振興機関共済会	6,779,889	
投資等合計	376,779,889	
その他固定資産合計	378,307,695	
固定資産合計		637,279,445
資産合計		1,599,563,152

財 産 目 録 (一般会計)

平成18年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 運転資金	270,000,000		
未払金 ゆめわざもの助成金ほか	523,032,867		
前受金 次年度分創業準備オフィス使用料	86,600		
未払費用 職員等に対する3月分時間外手当ほか	6,270,754		
預り金			
源泉所得税	365,971		
社会保険料	2,967,464		
預り金 市民税預り金ほか	1,418,610		
預り金合計	4,752,045		
未払消費税	3,845,589		
未払法人税等	224,100		
流動負債合計		808,211,955	
2 固定負債			
退職給与引当金 職員に対するもの	127,012,778		
共済年金支払準備金 職員に対するもの	6,779,889		
固定負債合計		133,792,667	
負債合計			942,004,622
正味財産			657,558,530

事業別収支計算書(一般会計)

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位:円

科目	総務管理費		機構政策調整費		創業経営革新総合支援事業		戦略技術研究事業		受託事業等		中小企業再生支援協議会事業	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
I 収入の部												
1 基本財産運用収入	3,063,000	3,067,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用利息収入	3,063,000	3,067,663										
2 基金運用収入	2,405,000	2,572,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金整備基金運用収入	2,405,000	2,572,260										
3 補助金等収入	631,683,000	621,016,215	3,002,000	2,583,365	375,949,000	340,742,031	30,388,000	29,797,092	6,540,000	6,532,663	0	0
国庫補助金					256,000	0			3,600,000	3,600,000		
県補助金	626,417,000	615,750,215	3,002,000	2,583,365	375,693,000	340,742,031	30,388,000	29,797,092	2,940,000	2,932,663		
その他補助金	5,266,000	5,266,000										
4 事業収入	0	0	0	0	8,816,000	8,988,992	0	0	581,459,000	542,223,492	44,048,000	42,419,921
県受託事業収入									19,989,000	22,647,271		
国受託事業収入									558,778,000	516,505,908	44,048,000	42,419,921
その他受託事業収入					573,000	573,000						
分担金収入									1,575,000	1,574,638		
負担金収入					5,843,000	5,686,097			1,117,000	1,495,675		
会費収入					2,400,000	2,729,895						
5 寄付金収入	49,594,000	49,593,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収入	49,594,000	49,593,426										
6 雑収入	972,000	1,080,899	0	0	0	3,780	0	0	0	0	0	0
受取利息		471										
雑収入	972,000	1,080,428				3,780						
7 固定資産売却収入	0	53,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入		53,000,000										
7 繰入金収入	1,000	2,398,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金収入	1,000	2,398,383										
収入合計	687,718,000	732,728,846	3,002,000	2,583,365	384,765,000	349,734,803	30,388,000	29,797,092	587,999,000	548,756,155	44,048,000	42,419,921
II 支出の部												
1 管理費	617,337,000	611,460,695	3,002,000	2,583,365	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	28,668,000	26,558,832										
嘱託等報酬	2,280,000	2,280,000										
給与手当	376,743,000	375,898,855										
福利厚生費	50,098,000	48,908,039										
諸謝金	28,683,000	28,204,740	250,000	248,000								
旅費	997,000	942,750	730,000	680,850								
交通費	364,000	363,430	300,000	261,400								
通信運搬費	1,189,000	1,188,243	101,000	81,929								
消耗品費	6,878,000	6,877,443										
消耗備品費	508,000	507,255										
新聞図書費	411,000	410,025										
修繕費	500,000	499,735										
印刷製本費	575,000	432,044										
燃料費	1,546,000	1,466,415										
水道光熱費	5,157,000	4,777,594										
会議費	12,000	11,059	160,000	145,718								
賃借料	105,012,000	104,937,669	270,000	106,890								
委託費	5,582,000	5,170,784										
負担金	346,000	345,450	124,000	124,000								
租税公課	732,000	731,685										
保険料	566,000	468,830										
支払利息	29,000	28,219										
渉外費			1,067,000	934,578								
雑費	461,000	451,599										

科 目	総務管理費		機構政策調整費		創業経営革新総合支援事業		戦略技術研究事業		受託事業等		中小企業再生支援協議会事業	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
2 事業支出	0	0	0	0	383,155,000	347,990,361	30,388,000	29,797,092	587,211,000	547,680,633	44,048,000	42,419,921
臨時雇賃金					4,603,000	4,602,637			15,539,000	13,563,751	1,530,000	1,450,930
嘱託等報酬									5,794,000	5,793,426	28,220,000	26,884,520
給与手当									26,845,000	26,844,182		
福利厚生費					432,000	431,154			2,849,000	2,848,063	3,564,000	3,364,717
諸謝金					62,419,000	62,418,782	88,000	0	11,296,000	9,902,813	7,669,000	7,858,400
旅費					26,224,000	22,568,985	203,000	0	9,518,000	7,517,848	900,000	840,926
交通費					1,679,000	1,277,485			203,000	202,852	90,000	62,850
通信運搬費					9,519,000	8,831,723	20,000	0	4,736,000	4,533,367	160,000	150,689
消耗品費					7,144,000	7,143,994			10,324,000	10,323,214	95,000	54,193
消耗備品費					1,651,000	1,650,631			4,534,000	4,533,314	60,000	56,700
新聞図書費					1,752,000	1,751,936			2,243,000	2,242,498	60,000	40,498
広告宣伝費					6,045,000	5,922,515			4,100,000	3,389,295		
修繕費					15,000	14,900			1,210,000	1,187,550		
印刷製本費					27,796,000	22,433,545	25,000	0	7,356,000	5,408,974	10,000	3,360
燃料費									28,000	0		
水道光熱費					124,000	123,417			7,570,000	6,888,162		
会議費					1,637,000	650,358	50,000	0	2,138,000	2,137,967	50,000	30,350
賃借料					22,649,000	22,648,823			38,383,000	37,473,232	135,000	123,340
保険料					25,000	19,890			54,000	47,420		
委託費					80,107,000	73,673,986	30,002,000	29,797,092	429,369,000	399,810,626	73,000	65,520
負担金					3,897,000	3,764,000			175,000	125,000	42,000	42,000
助成金					123,682,000	106,340,637						
租税公課					4,000	3,000			2,482,000	2,481,661	1,390,000	1,390,928
支払利息									287,000	247,670		
雑費					1,751,000	1,717,963			178,000	177,748		
3 返還金支出	206,000	205,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金返還金支出	206,000	205,703										
4 固定資産購入支出	1,457,000	54,007,165	0	0	1,472,000	1,471,134	0	0	788,000	288,750	0	0
器具備品購入支出	1,457,000	1,206,975			952,000	951,384						
機械装置購入支出									788,000	288,750		
ソフトウェア購入支出					520,000	519,750						
投資有価証券購入支出		52,800,190										
5 特定資産支出	487,000	641,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金支出		155,673										
共済年金積立金支出	487,000	485,400										
6 繰入金支出	45,151,000	44,991,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金支出	45,151,000	44,991,346										
7 その他支出	0	224,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等		224,100										
支出合計	664,638,000	711,530,082	3,002,000	2,583,365	384,627,000	349,461,495	30,388,000	29,797,092	587,999,000	547,969,383	44,048,000	42,419,921
当期収支差額	23,080,000	21,198,764	0	0	138,000	273,308	0	0	0	786,772	0	0

収支計算書（日本橋NICOプラザ特別会計）

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位：円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 補助金等収入	15,562,000	15,028,954	533,046	
県補助金	15,562,000	15,028,954	533,046	
2 事業収入	11,146,000	11,488,610	△ 342,610	
賃貸料収入	4,888,000	4,888,000	0	
使用料収入	6,258,000	6,600,610	△ 342,610	
3 雑収入	209,000	209,160	△ 160	
雑収入	209,000	209,160	△ 160	
当期収入合計(A)	26,917,000	26,726,724	190,276	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入の部合計(B)	26,917,000	26,726,724	190,276	
II 支出の部				
1 事業支出	26,284,000	26,092,559	191,441	
嘱託等報酬	5,042,000	5,041,913	87	
給与手当	8,225,000	8,224,753	247	
福利厚生費	1,694,000	1,693,087	913	
旅費	218,000	190,226	27,774	
交通費	25,000	20,000	5,000	
通信運搬費	298,000	292,235	5,765	
消耗品費	341,000	287,763	53,237	
新聞図書費	148,000	147,936	64	
印刷製本費		0	0	
水道光熱費	5,254,000	5,200,904	53,096	
賃借料	3,118,000	3,117,960	40	
保険料	99,000	98,200	800	
委託費	1,576,000	1,532,622	43,378	
負担金		0	0	
租税公課	211,000	210,100	900	
雑費	35,000	34,860	140	
2 特定資産支出	24,000	23,400	600	
共済年金積立金支出	24,000	23,400	600	
3 繰入金支出	0	610,765	△ 610,765	
繰入金支出		610,765	△ 610,765	
当期支出合計(C)	26,308,000	26,726,724	△ 418,724	
当期収支差額(A-C)	609,000	0	609,000	
次期繰越収支差額(B-C)	609,000	0	609,000	

正味財産増減計算書（日本橋NICOプラザ事業特別会計）

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位：円

科 目	金 額		
I 増加原因の部			
1 補助金等収入			
県補助金	15,028,954	15,028,954	
2 事業収入			
賃貸料収入	4,888,000		
使用料収入	6,600,610	11,488,610	
3 雑収入			
雑収入	209,160	209,160	
合 計			26,726,724
II 減少原因の部			
1 事業支出			
嘱託等報酬	5,041,913		
給与手当	8,224,753		
福利厚生費	1,693,087		
旅費	190,226		
交通費	20,000		
通信運搬費	292,235		
消耗品費	287,763		
新聞図書費	147,936		
水道光熱費	5,200,904		
賃借料	3,117,960		
保険料	98,200		
委託費	1,532,622		
租税公課	210,100		
雑費	34,860	26,092,559	
2 引当金繰入額			
共済年金支払準備金繰入額	23,400	23,400	
3 繰入金支出			
繰入金支出	610,765	610,765	
合 計			26,726,724
当期正味財産増加額			0
前期繰越正味財産額			272,000
期末正味財産合計額			272,000

貸借対照表（日本橋NICOプラザ特別会計）

平成18年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,085,753		
未収金	1,379,204		
流動資産合計		4,464,957	
2 固定資産			
その他固定資産			
敷金	272,000		
共済年金積立金	296,478		
その他固定資産合計	568,478		
固定資産合計		568,478	
資産合計			5,033,435
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,623,623		
未払費用	477,334		
前受家賃	364,000		
流動負債合計		4,464,957	
2 固定負債			
共済年金支払準備金	296,478		
固定負債合計		296,478	
負債合計			4,761,435
III 正味財産の部			
正味財産			272,000
(うち当期正味財産増加額)			(0)
負債及び正味財産合計			5,033,435

計算書類に対する注記

平成18年3月31日現在

(日本橋NICOプラザ特別会計)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券は、償却原価法を採用する。その他の有価証券は、総平均法による原価法を採用する。

(2) 固定資産の減価償却について

建物については、法人税に定める定額法とする。建物以外の有形固定資産は、法人税に定める定率法とする。無形固定資産については、法人税法に定める定額法とする。なお、ソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づく定額法とする。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、未払費用、前受家賃を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

(4) 消費税等の会計処理については、税込方式によるものとする。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,233,417	3,085,753
未収金	164,940	1,379,204
合 計	3,398,357	4,464,957
未払金	2,931,622	3,623,623
未払費用	50,735	477,334
前受家賃	416,000	364,000
合 計	3,398,357	4,464,957
次期繰越収支差額	0	0

3 資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額

(単位:円)

科 目	金 額	
1 増加の部		
(1) 資産増加額		
共済年金積立金増加額	296,478	
増加額合計		296,478
2 減少の部		
(1) 資産減少額		
当期収支差額		

(2) 負債増加額		
共済年金支払準備金繰入額	23,400	
共済年金支払準備金増加額	273,078	
減少額合計		296,478
当期正味財産増加額		0

財 産 目 録（日本橋NICOプラザ特別会計）

平成18年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 第四銀行 県庁支店 No.1260045	1,006,423		
普通預金 第四銀行 東京支店 No.1108724	2,079,330		
現金預金計	3,085,753		
未収金 施設及び機器使用料未収分	1,379,204		
流動資産合計		4,464,957	
2 固定資産			
その他固定資産			
無形固定資産			
敷金	272,000		
共済年金積立金	296,478		
無形固定資産合計	568,478		
その他固定資産合計	568,478		
固定資産合計		568,478	
資産合計			5,033,435
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 水道光熱費未払分ほか	3,623,623		
未払費用 3月分給与手当ほか	477,334		
前受家賃 ブース貸付料	364,000		
流動負債合計		4,464,957	
2 固定負債			
共済年金支払準備金	296,478		
固定負債合計		296,478	
負債合計			4,761,435
正味財産			272,000

収 支 計 算 書（産業創造プロジェクト事業特別会計）

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位：円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 補助金等収入	169,104,000	168,086,551	1,017,449	
国補助金	114,848,000	114,771,555	76,445	
県補助金	54,256,000	53,314,996	941,004	
2 事業収入	38,661,000	32,222,568	6,438,432	
県受託事業収入	2,520,000	2,272,625	247,375	
国受託事業収入	17,087,000	11,399,428	5,687,572	
その他受託事業収入	2,247,000	2,167,980	79,020	
負担金収入	16,807,000	16,382,535	424,465	
3 雑収入	0	519,988	△ 519,988	
雑収入	0	519,988	△ 519,988	
4 繰入金収入	0	29,810	△ 29,810	
繰入金収入	0	29,810	△ 29,810	
当期収入合計(A)	207,765,000	200,858,917	6,906,083	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入の部合計(B)	207,765,000	200,858,917	6,906,083	
II 支出の部				
1 事業支出	205,580,000	198,664,980	6,915,020	
臨時雇賃金	1,300,000	1,280,350	19,650	
給与手当	12,413,000	12,412,874	126	
福利厚生費	1,384,000	1,383,842	158	
諸謝金	27,370,000	27,244,303	125,697	
旅費	11,875,000	11,272,037	602,963	
交通費	195,000	192,767	2,233	
通信運搬費	1,600,000	1,491,848	108,152	
消耗品費	3,371,000	3,340,709	30,291	
消耗備品費	737,000	703,500	33,500	
新聞図書費	549,000	492,198	56,802	
広告宣伝費	483,000	372,750	110,250	
印刷製本費	2,958,000	2,881,290	76,710	
燃料費	30,000	28,441	1,559	
水道光熱費	78,000	77,681	319	
会議費	826,000	521,078	304,922	
賃借料	2,931,000	2,854,119	76,881	
委託費	136,814,000	131,500,112	5,313,888	
負担金	568,000	567,181	819	
租税公課	10,000	8,800	1,200	
支払利息	48,000		48,000	
雑費	40,000	39,100	900	
2 固定資産購入支出	2,185,000	2,125,200	59,800	
器具備品購入支出	2,185,000	2,125,200	59,800	
当期支出合計(C)	207,765,000	200,790,180	6,974,820	
当期収支差額(A-C)	0	68,737	△ 68,737	
次期繰越収支差額(B-C)	0	68,737	△ 68,737	

正味財産増減計算書（産業創造プロジェクト事業特別会計）

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位：円

科 目	金 額		
I 増加原因の部			
1 補助金等収入			
国補助金	114,771,555		
県補助金	53,314,996	168,086,551	
2 事業収入			
県受託事業収入	2,272,625		
国受託事業収入	11,399,428		
その他受託事業収入	2,167,980		
有形固定資産			
負担金収入	16,382,535	32,222,568	
3 雑収入			
雑収入	519,988	519,988	
有形固定資産合計	16,902,523		
無形固定資産			
4 繰入金収入			
繰入金収入	16,902,523	29,810	
5 その他収益			
雑益	206,800	206,800	
合 計			201,065,717
II 減少原因の部			
1 事業支出			
臨時雇賃金	1,280,350		
給与手当	12,412,874		
福利厚生費	1,383,842		
諸謝金	27,244,303		
旅費	11,272,037		
交通費	192,767		
通信運搬費	1,491,848		
消耗品費	3,307,352		
消耗備品費	736,857		
新聞図書費	492,198		
広告宣伝費	372,750		
印刷製本費	2,881,290		
燃料費	28,441		
水道光熱費	77,681		
会議費	521,078		
賃借料	2,854,119		
委託費	131,500,112		
負担金	567,181		
租税公課	8,800		
雑費	39,100	198,664,980	
2 減価償却額			
器具備品減価償却額	113,742		
ソフトウェア償却額	332,791	446,533	
3 除却損失額			
固定資産圧縮損	2,331,998	2,331,998	
合 計			201,443,511
当期正味財産減少額			377,794
前期繰越正味財産額			2,126,275
期末正味財産合計額			1,748,481

貸借対照表（産業創造プロジェクト事業特別会計）

平成18年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	19,136,903		
未収金	65,949,705		
流動資産合計		85,086,608	
2 固定資産			
その他固定資産			
有形固定資産			
器具備品	504,002		
器具備品減価償却累計額	△ 309,497		
機械装置	4		
有形固定資産合計	194,509		
無形固定資産			
ソフトウェア	1,485,235		
その他固定資産合計	1,679,744		
固定資産合計		1,679,744	
資産合計			86,766,352
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	84,188,375		
未払費用	829,496		
流動負債合計		85,017,871	
負債合計			85,017,871
III 正味財産の部			
正味財産			1,748,481
(うち当期正味財産減少額)			(377,794)
負債及び正味財産合計			86,766,352

計算書類に対する注記

平成18年3月31日現在

(産業創造プロジェクト事業特別会計)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券は、償却原価法を採用する。その他の有価証券は、総平均法による原価法を採用する。

(2) 固定資産の減価償却について

建物については、法人税に定める定額法とする。建物以外の有形固定資産は、法人税に定める定率法とする。無形固定資産については、法人税法に定める定額法とする。なお、ソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づく定額法とする。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、未払費用を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

(4) 消費税等の会計処理については、税込方式によるものとする。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	7,161,684	19,136,903
未収金	36,204,170	65,949,705
前払金	541,580	0
合 計	43,907,434	85,086,608
未払金	43,531,839	84,188,375
未払費用	375,595	829,496
合 計	43,907,434	85,017,871
次期繰越収支差額	0	68,737

3 資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額

(単位:円)

科 目	金 額	
1 増加の部		
(1) 資産増加額		
当期収支差額	68,737	
器具備品購入額	2,125,200	
器具備品増加額	206,800	
増加額合計		2,400,737

2 減少の部		
(1) 資産減少額		
器具備品減少額	2,331,998	
器具備品減価償却額	113,742	
ソフトウェア償却額	332,791	
減少額合計		2,778,531
当期正味財産減少額		377,794

財産目録（産業創造プロジェクト事業特別会計）

平成18年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 第四銀行 県庁支店 No.1252467	14,937,270		
No.1260487	4,199,633		
現金預金計	19,136,903		
未収金 県補助金未収金ほか	65,949,705		
流動資産合計		85,086,608	
2 固定資産			
その他固定資産			
有形固定資産			
器具備品 プロジェクターほか	504,002		
器具備品減価償却累計額	△ 309,497		
機械装置 FPD関連産業群形成促進研究用装置	4		
有形固定資産合計	194,509		
無形固定資産			
ソフトウェア	1,485,235		
その他固定資産合計	1,679,744		
固定資産合計		1,679,744	
資産合計			86,766,352
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 研究委託費未払金ほか	84,188,375		
未払費用 職員の給与手当	829,496		
流動負債合計		85,017,871	
負債合計			85,017,871
正味財産			1,748,481

事業別収支計算書（産業創造プロジェクト事業特別会計）

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位：円

科 目	IT産業クラスター形成事業		フラットパネルディスプレイ 関連産業群形成促進 プロジェクト事業		医療産業創造 プロジェクト事業		マグネシウム合金の 次世代型製品開発 プロジェクト事業		IDS百年モノがたり 事業		民生用ロボット開発研究 プロジェクト事業		地域結集型共同研究 プロジェクト事業	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
I 収入の部														
1 補助金等収入	36,198,000	36,117,038	9,627,000	9,411,513	5,550,000	5,550,000	92,771,000	92,500,000	23,417,000	23,417,000	1,091,000	1,091,000	450,000	0
国庫補助金	16,798,000	16,721,555			5,550,000	5,550,000	92,500,000	92,500,000						
県補助金	19,400,000	19,395,483	9,627,000	9,411,513			271,000		23,417,000	23,417,000	1,091,000	1,091,000	450,000	
2 事業収入	16,807,000	16,382,535	0	0	965,000	965,000	1,555,000	1,307,625	0	0	19,334,000	13,567,408	0	0
県受託事業収入					965,000	965,000	1,555,000	1,307,625						
国受託事業収入											17,087,000	11,399,428		
その他受託事業収入											2,247,000	2,167,980		
負担金収入	16,807,000	16,382,535												
3 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	449,988	0	0
雑収入										70,000		449,988		
4 繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,810	0	0	0	0
繰入金収入										29,810				
収入合計	53,005,000	52,499,573	9,627,000	9,411,513	6,515,000	6,515,000	94,326,000	93,807,625	23,417,000	23,516,810	20,425,000	15,108,396	450,000	0
II 支出の部														
1 事業支出	53,005,000	52,499,573	7,442,000	7,286,313	6,515,000	6,515,000	94,326,000	93,807,625	23,417,000	23,516,810	20,425,000	15,039,659	450,000	0
臨時雇賃金							1,300,000	1,280,350						
給与手当							12,413,000	12,412,874						
福利厚生費							1,384,000	1,383,842						
諸謝金	20,558,000	20,557,448	75,000	45,000	4,600,000	4,600,000	1,629,000	1,628,275	294,000	293,580	141,000	120,000	73,000	
旅費	3,612,000	3,608,688	130,000	85,688	1,186,000	1,185,841	2,050,000	1,892,157	3,182,000	3,162,472	1,338,000	1,337,191	377,000	
交通費	32,000	31,650	5,000	4,600	26,000	25,500	32,000	31,650	32,000	31,730	68,000	67,637		
通信運搬費	401,000	342,109	25,000	734	7,000	6,047	130,000	122,389	810,000	794,455	227,000	226,114		
消耗品費	511,000	510,290			252,000	255,793	1,516,000	1,493,544	7,000	145,899	1,085,000	935,183		
消耗備品費	737,000	703,500												
新聞図書費			175,000	119,560	137,000	136,159	101,000	100,780			136,000	135,699		
広告宣伝費	483,000	372,750												
印刷製本費	500,000	476,280			44,000	43,160	399,000	398,350	1,964,000	1,963,500	51,000			
燃料費											30,000	28,441		
水道光熱費									78,000	77,681				
会議費	394,000	121,471					400,000	368,117	3,000	2,690	29,000	28,800		
賃借料					263,000	262,500	800,000	727,125	1,519,000	1,518,523	349,000	345,971		
委託費	25,474,000	25,473,587	6,853,000	6,851,731			72,070,000	71,914,672	15,453,000	15,452,499	16,964,000	11,807,623		
負担金	300,000	300,000	179,000	179,000			54,000	53,500	35,000	34,681				
租税公課	3,000	1,800									7,000	7,000		
支払利息							48,000							
雑費									40,000	39,100				
2 固定資産購入支出	0	0	2,185,000	2,125,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品購入支出			2,185,000	2,125,200										
支出合計	53,005,000	52,499,573	9,627,000	9,411,513	6,515,000	6,515,000	94,326,000	93,807,625	23,417,000	23,516,810	20,425,000	15,039,659	450,000	0
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,737	0	0

収支計算書(設備導入支援事業特別会計)

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 基金運用収入	150,000	145,000	5,000	
指導体制強化基金運用収入	150,000	145,000	5,000	
2 補助金等収入	4,291,000	3,994,601	296,399	
県補助金	4,291,000	3,994,601	296,399	
3 事業収入	1,012,178,000	1,139,284,305	△ 127,106,305	
県受託事業収入	2,543,000	2,543,000	0	
割賦損料	32,783,000	33,140,798	△ 357,798	
リース料	322,897,000	349,376,860	△ 26,479,860	
再リース料	12,149,000	13,214,785	△ 1,065,785	
割賦設備償還金収入	375,926,000	476,055,262	△ 100,129,262	
リース設備償還金収入			0	
割賦設備保証金収入	12,500,000	11,208,600	1,291,400	
設備資金貸付金償還金収入	253,380,000	253,745,000	△ 365,000	
保険代理店手数料収入			0	
4 雑収入	2,918,000	5,419,069	△ 2,501,069	
受取利息	1,118,000	1,596,094	△ 478,094	
雑収入	1,800,000	3,822,975	△ 2,022,975	
5 固定資産売却収入	31,845,000	322,012,295	△ 290,167,295	
リース資産売却収入	1,845,000	2,012,295	△ 167,295	
投資有価証券売却収入	30,000,000	320,000,000	△ 290,000,000	
6 借入金収入	482,640,000	482,917,000	△ 277,000	
県借入金収入	378,640,000	389,877,000	△ 11,237,000	
公庫借入金収入	104,000,000	93,040,000	10,960,000	
7 特定預金取崩収入	44,815,000	99,950,000	△ 55,135,000	
保証金積立金特定資産取崩収入	12,824,000		12,824,000	
貸与原資準備金特定資産取崩収入	20,000,000		20,000,000	
償還準備預金取崩収入	11,699,000		11,699,000	
2000年事業積立預金取崩収入	292,000		292,000	
指導体制強化基金特定資産取崩収入	0	99,950,000	△ 99,950,000	
8 その他収入	67,065,000	185,438,016	△ 118,373,016	
貸倒引当金戻入収入	67,065,000	184,093,751	△ 117,028,751	
償却債権取立益		1,344,265	△ 1,344,265	
当期収入合計(A)	1,645,902,000	2,239,160,286	△ 593,258,286	
前期繰越収支差額	744,621,000	387,286,874	357,334,126	
収入合計(B)	2,390,523,000	2,626,447,160	△ 235,924,160	

収支計算書(設備導入支援事業特別会計)

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
II 支出の部				
1 事業支出	100,404,000	106,138,118	△ 5,734,118	
臨時雇賃金	1,109,000	1,215,215	△ 106,215	
嘱託等報酬	1,908,000	1,908,000	0	
給与手当	19,106,000	19,832,718	△ 726,718	
福利厚生費	2,444,000	3,182,278	△ 738,278	
諸謝金	316,000	315,000	1,000	
旅費	1,030,000	848,554	181,446	
交通費	348,000	388,882	△ 40,882	
通信運搬費	653,000	744,593	△ 91,593	
消耗品費	759,000	729,738	29,262	
新聞図書費	160,000	142,495	17,505	
修繕費	262,000	252,766	9,234	
印刷製本費	426,000	444,150	△ 18,150	
燃料費	218,000	217,033	967	
会議費	15,000	12,532	2,468	
賃借料	417,000	513,660	△ 96,660	
信用保険料	54,000	53,045	955	
リース損害保険料	550,000	405,357	144,643	
保険料	60,000	15,120	44,880	
委託費	294,000	323,410	△ 29,410	
負担金	1,376,000	1,376,000	0	
租税公課	201,000	279,399	△ 78,399	
リース固定資産税	18,040,000	18,039,084	916	
支払利息	21,132,000	22,485,353	△ 1,353,353	
割賦設備保証金支出	29,169,000	32,076,867	△ 2,907,867	
雑費	357,000	336,869	20,131	
2 固定資産購入支出	252,791,000	585,435,215	△ 332,644,215	
割賦設備購入支出	130,000,000	122,061,000	7,939,000	
リース設備購入支出	120,000,000	100,613,000	19,387,000	
車両運搬具購入支出	2,791,000	2,790,215	785	
投資有価証券購入支出	0	359,971,000	△ 359,971,000	
3 貸付金支出	253,640,000	303,440,000	△ 49,800,000	
設備資金貸付金支出	253,640,000	303,440,000	△ 49,800,000	
4 借入金返済支出	725,546,000	817,946,250	△ 92,400,250	
県借入金返済支出	380,081,000	469,496,250	△ 89,415,250	
公庫借入金返済支出	263,462,000	269,386,000	△ 5,924,000	
商工中金借入金返済支出	82,003,000	79,064,000	2,939,000	
5 特定資産支出	251,898,000	100,100,800	151,797,200	
共済年金積立金支出	101,000	100,800	200	
保証金積立特定資産支出	40,000,000	0	40,000,000	
償還準備預金支出	195,856,000	0	195,856,000	
貸与原資準備金特定資産支出	15,941,000	0	15,941,000	
指導体制強化基金特定資産支出	0	100,000,000	△ 100,000,000	
6 繰入金支出	2,004,000	1,787,618	216,382	
繰入金支出	2,004,000	1,787,618	216,382	
7 その他支出	44,865,000	184,217,619	△ 136,372,419	
貸倒引当金繰入支出	43,335,000	177,754,419	△ 134,419,419	
法人税等	0	5,078,500	△ 5,078,500	
雑損	1,530,000	1,384,700	145,300	
当期支出合計(C)	1,631,148,000	2,099,065,620	△ 467,917,620	
当期収支差額(A-C)	14,754,000	140,094,666	△ 125,340,666	
次期繰越収支差額(B-C)	759,375,000	527,381,540	231,993,460	

正味財産増減計算書(設備導入支援事業特別会計)
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位:円

科目	金額	
I 増加原因の部		
1 基金運用収入		
指導体制強化基金運用収入	145,000	145,000
2 補助金等収入		
県補助金	3,994,601	3,994,601
3 事業収入		
県受託事業収入	2,543,000	
割賦損料	33,140,798	
リース料	349,376,860	
再リース料	13,214,785	398,275,443
4 雑収入		
受取利息	1,684,302	
雑収入	3,822,975	5,507,277
5 固定資産売却益		
リース設備売却益	1,818,295	
2000年リース設備売却益	188,000	2,006,295
6 その他収益		
貸倒引当金戻入額	184,093,751	
雑益		
償却債権取立益	1,344,265	185,438,016
合 計		595,366,632
II 減少原因の部		
1 事業支出		
臨時雇賃金	1,215,215	
嘱託等報酬	1,908,000	
給与手当	19,832,718	
福利厚生費	3,182,278	
諸謝金	315,000	
旅費	848,554	
交通費	388,882	
通信運搬費	744,593	
消耗品費	729,738	
新聞図書費	142,495	
修繕費	252,766	
印刷製本費	444,150	
燃料費	217,033	
会議費	12,532	
賃借料	513,660	
信用保険料	1,884,061	
リース損害保険料	405,357	
保険料	15,120	
委託費	323,410	
リース事務委託費		
負担金	1,376,000	
租税公課	279,399	
リース固定資産税	18,039,084	
支払利息	22,485,353	
雑費	336,869	75,892,267
2 減価償却額		
リース設備減価償却額	295,990,000	
車両運搬具減価償却額	519,213	

正味財産増減計算書(設備導入支援事業特別会計)
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位:円

科目	金額		
器具備品減価償却額	336,966		
ソフトウェア償却額	634,270	297,480,449	
3 除却損失額			
リース設備除却損失	1,137,000		
2000年リース設備除却損失	6,000		
車両運搬具除却損失	134,639	1,277,639	
4 引当金繰入額			
貸倒引当金繰入額	177,754,419		
共済年金支払準備金繰入額	100,800	177,855,219	
5 繰入金支出			
繰入金支出	1,787,618	1,787,618	
6 その他費用			
雑損	1,384,700	1,384,700	
7 未払法人税等繰入額			
法人税等	5,078,500	5,078,500	
合計			560,756,392
当期正味財産増加額			34,610,240
前期繰越正味財産額			340,910,975
期末正味財産合計額			375,521,215

貸借対照表(設備導入支援事業特別会計)

平成18年3月31日現在

単位:円

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,061,307,113		
割賦設備	1,030,590,319		
未收割賦設備償還金	14,441,758		
未收設備資金貸付金償還金	210,000		
未收割賦損料	1,325,339		
未收損害賠償金	175,686,746		
未收リース料	82,874,852		
未收規定損害金	91,460,495		
貸倒引当金	△ 177,754,419		
未収収益	351,315		
未収金	4,947,388		
リース契約設備	15,382,000		
有価証券	199,900,000		
前払費用	159,760		
流動資産合計		2,500,882,666	
2 固定資産			
その他の固定資産			
有形固定資産			
リース設備	1,590,727,000		
リース設備減価償却累計額	△ 717,071,000		
2000年リース設備	155,417,000		
2000年リース設備減価償却累計額	△ 155,394,000		
車両運搬具	4,188,956		
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,848,016		
器具備品	6,224,952		
器具備品減価償却累計額	△ 5,557,958		
有形固定資産合計	876,686,934		
無形固定資産			
電話加入権	241,400		
ソフトウェア	533,610		
無形固定資産合計	775,010		
投資等			
投資有価証券	450,015,708		
設備資金貸付金	1,042,590,500		
共済年金積立金	1,304,136		
投資出損金	9,782,000		
指導体制強化基金特定資産	100,000,000		
長期前払費用	5,569,284		
投資等合計	1,609,261,628		
その他の固定資産合計	2,486,723,572		
固定資産合計		2,486,723,572	
資産合計			4,987,606,238

貸借対照表(設備導入支援事業特別会計)

平成18年3月31日現在

単位:円

科目	金額		
II 負債の部			
1 流動負債			
1年以内返済県借入金	281,098,417		
1年以内返済公庫借入金	252,901,125		
1年以内返済商工中金借入金	79,064,000		
割賦契約設備未払金	4,296,000		
リース契約設備未払金	15,382,000		
設備資金貸付金未払金	52,640,000		
未払金	2,326,761		
未払費用	6,469,156		
機械類信用保険預り金	61,513,958		
リース信用保険預り金	73,925,106		
預り金	110,314,084		
未払法人税等	2,980,200		
流動負債合計		942,910,807	
2 固定負債			
県借入金	2,704,720,707		
公庫借入金	638,122,708		
商工中金借入金	109,779,000		
割賦設備保証金	205,486,108		
共済年金支払準備金	1,304,136		
2000年事業補填準備金	9,761,557		
固定負債合計		3,669,174,216	
負債合計			4,612,085,023
III 正味財産の部			
正味財産			375,521,215
(うち当期正味財産増加額)			(34,610,240)
負債及び正味財産合計			4,987,606,238

計算書類に対する注記

平成18年3月31日現在

(設備導入支援事業特別会計)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券は、償却原価法を採用する。その他の有価証券は、総平均法による原価法を採用する。

(2) 固定資産の減価償却について

建物については、法人税に定める定額法とする。建物以外の有形固定資産は、法人税に定める定率法とする。無形固定資産については、法人税法に定める定額法とする。なお、ソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づく定額法とする。

(3) 引当金の計上基準について

貸倒引当金…次の合計額を限度として繰り入れる。

- 1 貸与料の支払が滞っている者に対する貸与について、貸与料の合計額から支払済貸与料の合計額に保証金の残額を加えた額を控除した残額の合計額(以下「延滞債権残額」という。)に100分の50を乗じて得た額
- 2 貸与料の合計額から支払済貸与料の合計額に保証金の残額と延滞債権残額との合計額を加えた額を控除した額に1,000分の20を乗じて得た額

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未收割賦設備償還金、未収設備資金貸付金償還金、未收割賦損料、未収損害賠償金、未収リース料、未収規定損害金、貸倒引当金、未収収益、未収金、割賦契約設備、リース契約設備、契約設備金貸付金、有価証券、前払費用、1年以内返済県借入金、1年以内返済公庫借入金、1年以内返済商工中金借入金、割賦契約設備未払金、リース契約設備未払金、設備資金貸付金未払金、未払金、前受金、未払費用、機械類信用保険預り金、リース信用保険預り金、預り金、未払法人税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

(5) 消費税等の会計処理については、税込方式によるものとする。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	733,024,494	1,061,307,113
未收割賦設備償還金	21,134,887	14,441,758
未収設備資金貸付金償還金	0	210,000
未收割賦損料	1,686,737	1,325,339
未収損害賠償金	133,225,997	175,686,746
未収リース料	60,541,784	82,874,852
未収規定損害金	100,241,089	91,460,495
貸倒引当金	△ 188,333,748	△ 177,754,419
未収収益	139,237	351,315
未収金	6,222,056	4,947,388
割賦契約設備	9,975,000	0
リース契約設備	0	15,382,000
契約設備資金貸付金	32,930,000	0

有価証券	379,806,000	199,900,000
前払費用	206,268	159,760
合計	1,290,799,801	1,470,292,347
1年以内返済借入金	230,862,750	281,098,417
1年以内返済公庫借入金	263,040,500	252,901,125
1年以内返済商工中金借入金	81,985,000	79,064,000
割賦契約設備未払金	15,225,000	4,296,000
リース契約設備未払金	14,175,000	15,382,000
設備資金貸付金未払金	32,930,000	52,640,000
未払金	6,030,965	2,326,761
前受金	2,347,668	1,850,608
未払費用	49,537	4,618,548
機械類信用保険預り金	66,466,847	61,513,958
リース信用保険預り金	66,474,923	73,925,106
預り金	123,854,737	110,314,084
未払法人税等	70,000	2,980,200
合計	903,512,927	942,910,807
次期繰越収支差額	387,286,874	527,381,540

3 資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額

(単位:円)

科 目	金 額	
1 増加の部		
(1) 資産増加額		
当期収支差額	140,094,666	
割賦設備購入額	122,061,000	
リース設備購入額	100,613,000	
車両運搬具購入額	2,790,215	
投資有価証券購入額	359,971,000	
投資有価証券増加額	88,208	
設備資金貸付金増加額	303,440,000	
共済年金積立金増加額	100,800	
指導体制強化基金特定資産増加額	100,000,000	
(2) 負債減少額	0	
県借入金返済額	469,496,250	
公庫借入金返済額	269,386,000	
商工中金借入金返済額	79,064,000	
割賦設備保証金減少額	32,076,867	
共済年金支払準備金取崩額	3,396	
増加額合計		1,979,185,402

2 減少の部		
(1) 資産減少額		
割賦設備減少額	476,055,262	
設備資金貸付金減少額	253,745,000	
リース設備売却額	4,000	
2000年リース設備売却額	2,000	
投資有価証券売却額	320,000,000	
共済年金積立金減少額	3,396	
指導体制強化基金特定資産売却額	99,950,000	
長期前払費用減少額	1,831,016	
リース設備減価償却額	295,990,000	
車両運搬具減価償却額	519,213	
器具備品減価償却額	336,966	
ソフトウェア償却額	634,270	
リース設備除却額	1,137,000	
2000年リース設備除却額	6,000	
車両運搬具除却額	134,639	
(2) 負債増加額		
県借入金増加額	389,877,000	
公庫借入金増加額	93,040,000	
割賦設備保証金増加額	11,208,600	
共済年金支払準備金繰入額	100,800	
減少額合計		1,944,575,162
当期正味財産増加額		34,610,240

4 正味財産の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	金 額
指導体制強化基金	100,000,000
貸与原資準備金	55,852,247
貸与原資金	65,898,000
収支差額変動準備金	100,000,000
次期繰越剰余金	53,770,968
正味財産合計額	375,521,215

科 目	金 額	
2 固定資産		
その他固定資産		
有形固定資産		
リース設備	1,590,727,000	
リース設備減価償却累計額	△ 717,071,000	
2000年リース設備	155,417,000	
2000年リース設備減価償却累計額	△ 155,394,000	
車両運搬具	4,188,956	
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,848,016	
器具備品　　パソコン他	6,224,952	
器具備品減価償却累計額	△ 5,557,958	
有形固定資産合計	876,686,934	
無形固定資産		
電話加入権	241,400	
ソフトウェア	533,610	
無形固定資産合計	775,010	
投資等		
投資有価証券	450,015,708	
設備資金貸付金	1,042,590,500	
指導体制強化基金特定資産		
投資有価証券　　利付商工債券	100,000,000	
共済年金積立金　　全国中小企業振興機関	1,304,136	
投資出損金　　全国中小企業設備貸与機関協会	9,342,000	
火災協会出資金	440,000	
長期前払費用	5,569,284	
投資等合計	1,609,261,628	
その他固定資産合計	2,486,723,572	
固定資産合計		2,486,723,572
資産合計		4,987,606,238
II 負債の部		
1 流動負債		
1年以内返済借入金	281,098,417	
1年以内返済公庫借入金	252,901,125	
1年以内返済商工中金借入金	79,064,000	
割賦契約設備未払金	4,296,000	
リース契約設備未払金	15,382,000	
設備資金貸付金未払金	52,640,000	
未払金　　県補助金返還金他	2,326,761	
未払費用　　中小公庫に対する借入金経過利息他	6,469,156	
機械類信用保険預り金	61,513,958	
リース信用保険預り金	73,925,106	
預り金		
預り金　　消費税預り金他	110,314,084	
未払法人税等	2,980,200	
流動負債合計		942,910,807

科 目	金 額		
2 固定負債			
県借入金	2,704,720,707		
公庫借入金	638,122,708		
商工中金借入金	109,779,000		
割賦設備保証金	205,486,108		
共済年金支払準備金	1,304,136		
2000年事業補填準備金	9,761,557		
固定負債合計		3,669,174,216	
負債合計			4,612,085,023
正味財産			375,521,215

財務諸表付属明細表
(設備導入支援事業特別会計)

平成18年3月31日

1 設備貸与事業

(1) 割賦設備

(単位:円)

年度	期首残高	当 期		期末残高	摘 要
		増加額	減少額		
9	7,342,733		3,024,000	4,318,733	
10	3,212,745		3,212,745	0	
11	16,002,574		13,191,492	2,811,082	
12	156,522,496		69,829,702	86,692,794	
13	88,306,521		46,764,894	41,541,627	
14	121,305,548		40,456,112	80,849,436	
15	368,194,632		78,502,926	289,691,706	
16	136,238,521		19,415,151	116,823,370	
17	0	112,086,000	1,620,198	110,465,802	
合計	897,125,770	112,086,000	276,017,220	733,194,550	

(2) リース設備

(単位:円)

年度	期首残高	増加額	減少額	期末残高	補填分	減価償却	差引残高
7	9,000		2,000	7,000			7,000
8	13,000		3,000	10,000			10,000
9	1,802,000		1,000	1,801,000		1,783,000	18,000
10	18,795,000		1,000	18,794,000		18,781,000	13,000
11	50,553,000			50,553,000		33,039,000	17,514,000
12	153,501,000		1,068,000	152,433,000		56,964,000	95,469,000
13	119,178,000		66,000	119,112,000		38,845,000	80,267,000
14	278,526,000			278,526,000		60,240,000	218,286,000
15	265,053,000			265,053,000		49,389,000	215,664,000
16	182,744,000			182,744,000		28,311,000	154,433,000
17	0	100,613,000				8,638,000	91,975,000
小計	1,070,174,000	100,613,000	1,141,000	1,169,646,000		295,990,000	873,656,000
10 (2000)	31,000		8,000	23,000		0	23,000
合計	1,070,205,000	100,613,000	1,149,000	1,169,669,000		295,990,000	873,679,000

2 県単設備貸与事業

(1) 割賦設備

(単位：円)

年度	期首残高	当 期		期末残高	摘 要
		増加額	減少額		
1 0	3,150,000		3,150,000	0	
1 1	14,829,216		7,414,608	7,414,608	
1 2	153,658,574		55,772,964	97,885,610	
1 3	134,895,241		43,386,516	91,508,725	
1 4	180,925,780		80,338,954	100,586,826	
合計	487,458,811		190,063,042	297,395,769	

事業別収支計算書（設備導入支援事業特別会計）

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位：円

科目	設備貸与事業		設備資金貸付事業		県単設備貸与事業		設備近代化資金等債権管理受託事業	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
I 収入の部								
1 基金運用収入	150,000	145,000	0	0	0	0	0	0
指導体制強化基金運用収入	150,000	145,000						
2 補助金等収入	0	0	4,291,000	3,994,601	0	0	0	0
県補助金			4,291,000	3,994,601				
3 事業収入	598,894,000	681,423,030	253,380,000	253,745,000	157,361,000	201,573,275	2,543,000	2,543,000
県受託事業収入							2,543,000	2,543,000
割賦損料	21,665,000	21,630,565			11,118,000	11,510,233		
リース料	322,897,000	349,376,860						
再リース料	12,149,000	13,214,785						
割賦設備償還金収入	229,683,000	285,992,220			146,243,000	190,063,042		
割賦設備保証金収入	12,500,000	11,208,600						
設備資金貸付金償還金収入			253,380,000	253,745,000				
4 雑収入	809,000	3,033,259	475,000	435,507	1,634,000	1,950,303	0	0
受取利息	809,000	1,095,817	75,000	75,000	234,000	425,277		
雑収入		1,937,442	400,000	360,507	1,400,000	1,525,026		
5 固定資産売却収入	31,845,000	322,012,295	0	0	0	0	0	0
リース資産売却収入	1,845,000	2,012,295						
投資有価証券売却収入	30,000,000	320,000,000						
6 借入金収入	229,000,000	212,407,000	253,640,000	270,510,000	0	0	0	0
県借入金収入	125,000,000	119,367,000	253,640,000	270,510,000				
公庫借入金収入	104,000,000	93,040,000						
7 特定資産取崩収入	29,939,000	99,950,000	0	0	14,876,000	0	0	0
保証金積立金特定資産取崩収入	9,647,000				3,177,000			
貸与原資準備金特定資産取崩収入	20,000,000							
償還準備預金取崩収入					11,699,000			
2000年事業積立預金取崩収入	292,000							
指導体制強化基金取崩収入		99,950,000						
8 その他収入	0	119,892,724	0	224,573	67,065,000	65,320,719	0	0
貸倒引当金戻入収入		118,987,724		224,573	67,065,000	64,881,454		
償却債権取立益		905,000				439,265		
収入合計	890,637,000	1,438,863,308	511,786,000	528,909,681	240,936,000	268,844,297	2,543,000	2,543,000
II 支出の部								
1 事業支出	79,798,000	81,091,403	4,294,000	3,994,601	13,769,000	18,509,114	2,543,000	2,543,000
臨時雇賃金	252,000	454,851	857,000	760,364				
嘱託等報酬							1,908,000	1,908,000
給与手当	19,106,000	15,815,326				4,017,392		
福利厚生費	2,072,000	2,291,131	110,000	104,461		560,941	262,000	225,745
諸謝金	158,000	157,500			158,000	157,500		
旅費	352,000	234,692	432,000	419,622	6,000	26,020	240,000	168,220
交通費	150,000	161,680	191,000	217,552	7,000	9,650		
通信運搬費	80,000	52,530	500,000	495,528		50,000	73,000	146,535
消耗品費	100,000	82,785	599,000	549,146		3,307	60,000	94,500
新聞図書費			160,000	140,833		1,662		
修繕費	62,000	61,687	200,000	191,079				
印刷製本費	116,000	127,832	310,000	316,318				
燃料費			218,000	217,033				
会議費	6,000	3,892	9,000	8,640				
賃借料	163,000	303,970	254,000	193,980		15,710		
信用保険料	54,000	53,045						
リース損害保険料	550,000	405,357						

事業別収支計算書(設備導入支援事業特別会計)

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位:円

科目	設備貸与事業		設備資金貸付事業		県単設備貸与事業		設備近代化資金等債権管理受託事業	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
保険料			60,000	15,120				
委託費	147,000	172,154	147,000	148,645		2,611		
負担金	1,226,000	1,226,000	150,000	150,000				
租税公課	109,000	168,317	90,000	59,900	2,000	51,182		
リース固定資産税	18,040,000	18,039,084						
支払利息	16,748,000	18,079,054			4,384,000	4,406,299		
割賦設備保証金支出	20,007,000	22,914,767			9,162,000	9,162,100		
雑費	300,000	285,749	7,000	6,380	50,000	44,740		
2 固定資産購入支出	252,791,000	585,435,215	0	0	0	0	0	0
割賦設備購入支出	130,000,000	122,061,000						
リース設備購入支出	120,000,000	100,613,000						
車両運搬具購入支出	2,791,000	2,790,215						
投資有価証券購入支出		359,971,000						
3 貸付金支出	0	0	253,640,000	303,440,000	0	0	0	0
設備資金貸付金支出			253,640,000	303,440,000				
4 借入金返済支出	414,449,000	504,976,750	149,217,000	157,442,250	161,880,000	155,527,250	0	0
県借入金返済支出	150,987,000	235,590,750	149,217,000	157,442,250	79,877,000	76,463,250		
公庫借入金返済支出	263,462,000	269,386,000						
商工中金借入金返済支出					82,003,000	79,064,000		
5 特定資産支出	179,723,000	100,100,800	72,175,000	0	0	0	0	0
共済年金積立金支出	101,000	100,800						
保証金積立金特定資産支出	40,000,000							
償還準備預金支出	123,681,000		72,175,000					
貸与原資準備金特定資産支出	15,941,000							
指導体制強化基金特定資産支出		100,000,000						
6 繰入金支出	2,004,000	1,787,618	0	0	0	0	0	0
繰入金支出	2,004,000	1,787,618						
7 その他支出	1,430,000	118,969,717	0	660,080	43,435,000	64,587,822	0	0
貸倒引当金繰入支出		117,749,153		660,080	43,335,000	59,345,186		
法人税等						5,078,500		
雑損	1,430,000	1,220,564			100,000	164,136		
支出合計	930,195,000	1,392,361,503	479,326,000	465,536,931	219,084,000	238,624,186	2,543,000	2,543,000
当期収支差額	△ 39,558,000	46,501,805	32,460,000	63,372,750	21,852,000	30,220,111	0	0

収 支 計 算 書（創造的中小企業創出支援事業特別会計）

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位：円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基金運用収入	1,500,000	733,562	766,438	
創造的中小企業創出支援基金運用収入	1,500,000	733,562	766,438	
2 補助金等収入	1,437,000	1,437,000	0	
県補助金	1,437,000	1,437,000	0	
3 事業収入	11,837,000	13,843,152	△ 2,006,152	
投資預託金利息収入	700,000	700,000	0	
株式配当金収入	575,000	575,000	0	
社債利息収入	3,252,000	3,075,022	176,978	
社債償還金収入	374,000	298,504	75,496	
債務保証料収入	216,000	0	216,000	
長期貸付金返還収入	6,720,000	9,194,626	△ 2,474,626	
4 特定資産取崩収入	500,000,000	500,000,000	0	
創造的中小企業創出支援基金特定資産取崩収入	500,000,000	500,000,000	0	
当期収入合計(A)	514,774,000	516,013,714	△ 1,239,714	
前期繰越収支差額	162,091,000	162,090,599	401	
収入の部合計(B)	676,865,000	678,104,313	△ 1,239,313	
II 支出の部				
1 事業支出	1,716,000	1,869,396	△ 153,396	
諸謝金	835,000	850,000	△ 15,000	
旅費	170,000	171,892	△ 1,892	
交通費	30,000	21,450	8,550	
通信運搬費	172,000	204,365	△ 32,365	
消耗品費	272,000	236,748	35,252	
新聞図書費	11,000	10,080	920	
賃借料		8,400	△ 8,400	
保険料	217,000	357,641	△ 140,641	
租税公課			0	
雑費	9,000	8,820	180	
2 借入金返済支出	500,000,000	500,000,000	0	
県借入金返済支出	500,000,000	500,000,000	0	
3 その他支出		233,200	△ 233,200	
法人税等		233,200	△ 233,200	
当期支出合計(C)	501,716,000	502,102,596	△ 386,596	
当期収支差額(A-C)	13,058,000	13,911,118	△ 853,118	
次期繰越収支差額(B-C)	175,149,000	176,001,717	△ 852,717	

正味財産増減計算書（創造的中小企業創出支援事業特別会計）

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位：円

科 目	金 額	
I 増加原因の部		
1 基金運用収入		
創造的中小企業創出支援基金運用収入	733,562	733,562
2 補助金等収入		
県補助金	1,437,000	1,437,000
3 事業収入		
投資預託金利息収入	700,000	
株式配当金収入	575,000	
社債利息収入	3,075,022	4,350,022
4 その他利益		
未経過債務保証料戻入額	357,641	357,641
合 計		6,878,225
II 減少原因の部		
1 事業支出		
諸謝金	850,000	
旅費	171,892	
交通費	21,450	
通信運搬費	204,365	
消耗品費	236,748	
新聞図書費	10,080	
賃借料	8,400	
保険料	357,641	
雑費	8,820	1,869,396
2 未払法人税等繰入額		
法人税等	233,200	233,200
合 計		2,102,596
当期正味財産増加額		4,775,629
前期繰越正味財産額		395,828,937
期末正味財産合計額		400,604,566

貸借対照表（創造的中小企業創出支援事業特別会計）

平成18年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	176,234,917		
流動資産合計		176,234,917	
2 固定資産			
その他固定資産			
投資等			
投資有価証券	174,500,000		
投資預託金	70,000,000		
長期貸付金	50,121,770		
破産更正債権等	20,000,000		
投資損失引当金	△ 20,000,000		
投資等合計	294,621,770		
その他固定資産合計	294,621,770		
固定資産合計		294,621,770	
資産合計			470,856,687
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	233,200		
流動負債合計		233,200	
2 固定負債			
県借入金	70,000,000		
未経過債務保証料	18,921		
固定負債合計		70,018,921	
負債合計			70,252,121
III 正味財産の部			
正味財産			400,604,566
(うち当期正味財産増加額)			(4,775,629)
負債及び正味財産合計			470,856,687

計算書類に対する注記

平成18年3月31日現在

(創造的中小企業創出支援事業特別会計)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券は、償却原価法を採用する。その他の有価証券は、総平均法による原価法を採用する。

(2) 固定資産の減価償却について

建物については、法人税に定める定額法とする。建物以外の有形固定資産は、法人税に定める定率法とする。無形固定資産については、法人税法に定める定額法とする。なお、ソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づく定額法とする。

(3) 引当金の計上基準について

イ 投資損失引当金

投資有価証券については、時価が著しく下落し、回復の見込みがない場合において、帳簿価格との差額を投資損失引当金に繰り入れるものとする。

ロ 債務保証損失引当金

債務保証の履行に基づく損失見込額を債務保証損失引当金に繰り入れるものとする。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収収益、未収金、未払金、未払法人税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

(5) 消費税等の会計処理については、税込方式によるものとする。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	160,513,332	176,234,917
未収収益	16,438	0
未収金	1,801,929	0
合 計	162,331,699	176,234,917
未払金	241,100	0
未払法人税等	0	233,200
合 計	241,100	233,200
次期繰越収支差額	162,090,599	176,001,717

3 保証債務

(1) 投資預託金に対する保証債務は、49,000,000円である。

4 資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額

(単位:円)

科 目	金 額	
1 増加の部		
(1) 資産増加額		
当期収支差額	13,911,118	
長期貸付金増加額	51,716,396	
(2) 負債減少額		
県借入金返済額	500,000,000	
未経過債務保証料取崩額	357,641	
増加額合計		565,985,155
2 減少の部		
(1) 資産減少額		
投資有価証券減少額	52,014,900	
創造的中小企業創出支援基金特定資産売却額	500,000,000	
長期貸付金減少額	9,194,626	
減少額合計		561,209,526
当期正味財産増加額		4,775,629

5 正味財産の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	金 額
債務保証基金積立	58,930,870
県拠出金	341,673,696
正味財産合計額	400,604,566

財 産 目 録（創造的中小企業創出支援事業特別会計）

平成18年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 第四銀行 県庁支店 No.1186680	163,633,882		
大光銀行 新潟支店 No.703722	12,601,035		
普通預金計	176,234,917		
流動資産合計		176,234,917	
2 固定資産			
その他の固定資産			
投資等			
投資有価証券 株式	81,500,000		
社債	93,000,000		
投資有価証券計	174,500,000		
投資預託金	70,000,000		
長期貸付金	50,121,770		
破産更正債権等	20,000,000		
投資損失引当金	△ 20,000,000		
投資等合計	294,621,770		
その他の固定資産合計	294,621,770		
固定資産合計		294,621,770	
資産合計			470,856,687
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	233,200		
流動負債合計		233,200	
2 固定負債			
県借入金	70,000,000		
未経過債務保証料	18,921		
固定負債合計		70,018,921	
負債合計			70,252,121
正味財産			400,604,566

収 支 計 算 書（投資事業有限責任組合事業特別会計）

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位：円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
当期収入合計(A)	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入の部合計(B)	0	0	0	
II 支出の部				
当期支出合計(C)	0	0	0	
当期収支差額(A-C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B-C)	0	0	0	

正味財産増減計算書（投資事業有限責任組合事業特別会計）

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位：円

科 目	金 額		
I 増加原因の部			
合 計			0
II 減少原因の部			
合 計			0
当期正味財産増加額			0
前期繰越正味財産額			200,000,000
期末正味財産合計額			200,000,000

貸借対照表（投資事業有限責任組合事業特別会計）

平成18年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
流動資産合計		0
2 固定資産		
その他固定資産		
投資等		
出資金	200,000,000	
投資等合計	200,000,000	
その他固定資産合計	200,000,000	
固定資産合計	200,000,000	
資産合計		200,000,000
II 負債の部		
1 流動負債		
流動負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
正味財産		200,000,000
(うち当期正味財産増加額)		(0)
負債及び正味財産合計		200,000,000

財 産 目 録（投資事業有限責任組合事業特別会計）

平成18年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 固定資産			
その他の固定資産			
出資金　新潟産業創造ファンド一号投資事業有限責任組合	200,000,000		
その他の固定資産合計	200,000,000		
固定資産合計		200,000,000	
資産合計			200,000,000
II 負債の部			
負債合計			0
正味財産			200,000,000

収 支 計 算 書 (高度化等基金事業特別会計)

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位:円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基金運用収入	11,396,000	11,379,159	16,841	
中心市街地活性化基金運用収入	2,950,000	2,926,984	23,016	
繊維産地活性化基金運用収入	987,000	986,713	287	
科学技術振興基金運用収入	7,459,000	7,465,462	△ 6,462	
2 補助金等収入	4,510,000	4,387,000	123,000	
県補助金	4,510,000	4,387,000	123,000	
3 雑収入	1,000	341	659	
受取利息	1,000	341	659	
4 特定資産取崩収入	700,000,000	778,000,000	△ 78,000,000	
繊維産地活性化基金特定資産取崩収入	700,000,000	700,000,000	0	
科学技術振興基金特定資産取崩収入		78,000,000	△ 78,000,000	
当期収入合計(A)	715,907,000	793,766,500	△ 77,859,500	
前期繰越収支差額	579,000	578,913	87	
収入の部合計(B)	716,486,000	794,345,413	△ 77,859,413	
II 支出の部				
1 事業支出	12,661,000	12,514,278	146,722	
諸謝金	15,000	15,000	0	
旅費	72,000	71,136	864	
交通費	7,000	6,100	900	
通信運搬費	9,000	5,042	3,958	
消耗品費	18,000	0	18,000	
委託費	4,800,000	4,800,000	0	
助成金	7,740,000	7,617,000	123,000	
2 返還金支出	987,000	986,713	287	
その他返還金支出	987,000	986,713	287	
3 借入金返済支出	700,000,000	700,000,000	0	
県借入金返済金支出	700,000,000	700,000,000	0	
4 特定資産支出	0	77,797,200	△ 77,797,200	
科学技術振興基金特定資産支出		77,797,200	△ 77,797,200	
当期支出合計(C)	713,648,000	791,298,191	△ 77,650,191	
当期収支差額(A-C)	2,259,000	2,468,309	△ 209,309	
次期繰越収支差額(B-C)	2,838,000	3,047,222	△ 209,222	

正味財産増減計算書（高度化等基金事業特別会計）

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位：円

科 目	金 額		
I 増加原因の部			
1 基金運用収入			
中心市街地活性化基金運用収入	2,926,984		
繊維産地活性化基金運用収入	986,713		
科学技術振興基金運用収入	7,497,988	11,411,685	
2 補助金等収入			
県補助金	4,387,000	4,387,000	
3 雑収入			
受取利息	341	341	
合 計			15,799,026
II 減少原因の部			
1 事業支出			
諸謝金	15,000		
旅費	71,136		
交通費	6,100		
通信運搬費	5,042		
委託費	4,800,000		
助成金	7,617,000	12,514,278	
2 返還金支出			
その他返還金支出	986,713	986,713	
合 計			13,500,991
当期正味財産増加額			2,298,035
前期繰越正味財産額			531,899,418
期末正味財産合計額			534,197,453

貸借対照表（高度化等基金事業特別会計）

平成18年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,878,885		
未収収益	1,943,337		
未収金	4,387,000		
流動資産合計		11,209,222	
2 固定資産			
その他固定資産			
投資等			
中心市街地活性化基金特定資産	500,000,000		
科学技術振興基金特定資産	531,150,231		
投資等合計	1,031,150,231		
その他固定資産合計	1,031,150,231		
固定資産合計		1,031,150,231	
資産合計			1,042,359,453
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,162,000		
流動負債合計		8,162,000	
2 固定負債			
県借入金	500,000,000		
固定負債合計		500,000,000	
負債合計			508,162,000
III 正味財産の部			
正味財産			534,197,453
(うち当期正味財産増加額)			(2,298,035)
負債及び正味財産合計			1,042,359,453

計算書類に対する注記

平成18年3月31日現在

(高度化等基金事業特別会計)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券は、償却原価法を採用する。その他の有価証券は、総平均法による原価法を採用する。

(2) 固定資産の減価償却について

建物については、法人税に定める定額法とする。建物以外の有形固定資産は、法人税に定める定率法とする。無形固定資産については、法人税法に定める定額法とする。なお、ソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づく定額法とする。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収収益、未収金、未払金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

(4) 消費税等の会計処理については、税込方式によるものとする。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	6,808,451	4,733,885
未収収益	3,412,897	1,943,337
未収金	10,871,442	4,387,000
合 計	21,092,790	11,064,222
未払金	20,513,877	8,017,000
合 計	20,513,877	8,017,000
次期繰越収支差額	578,913	3,047,222

3 資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額

(単位:円)

科 目	金 額	
1 増加の部		
(1) 資産増加額		
当期収支差額	2,468,309	
科学技術振興基金特定資産増加額	77,829,726	
(2) 負債減少額		
県借入金返済額	700,000,000	
増加額合計		780,298,035

2 減少の部		
(1) 資産減少額		
繊維産地活性化基金特定資産売却額	700,000,000	
科学技術振興基金特定資産売却額	78,000,000	
減少額合計		778,000,000
当期正味財産増加額		2,298,035

財 産 目 録 (高度化等基金事業特別会計)

平成18年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 第四銀行 県庁支店 No.1116826	2,809,179		
No.1255466	2,069,706		
現金預金計	4,878,885		
未収収益 基金運用未収利息	1,943,337		
未収金 県補助金未収分	4,387,000		
流動資産合計		11,209,222	
2 固定資産			
その他の固定資産			
投資等			
中心市街地活性化基金特定資産			
投資有価証券 利付商工債券	500,000,000		
科学技術振興基金特定資産			
投資有価証券 静岡県公債	200,000,000		
北海道公債	151,800,000		
利付5年国債	77,800,580		
利付10年国債	99,831,325		
定期預金 第四銀行 県庁支店	1,718,326		
科学技術振興基金特定資産計	531,150,231		
投資等合計	1,031,150,231		
その他の固定資産合計	1,031,150,231		
固定資産合計		1,031,150,231	
資産合計			1,042,359,453
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 助成金未払金他	8,162,000		
流動負債合計		8,162,000	
2 固定負債			
県借入金 中心市街地活性化基金に係る借入金	500,000,000		
固定負債合計		500,000,000	
負債合計			508,162,000
正味財産			534,197,453

事業別収支計算書（高度化等基金事業特別会計）

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位：円

科 目	中心市街地商業活性化事業		繊維産地活性化推進事業		科学技術振興事業	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
I 収入の部						
1 基金運用収入	2,950,000	2,926,984	987,000	986,713	7,459,000	7,465,462
中心市街地活性化基金運用収入	2,950,000	2,926,984				
繊維産地活性化基金運用収入			987,000	986,713		
科学技術振興基金運用収入					7,459,000	7,465,462
2 補助金等収入	4,510,000	4,387,000	0	0	0	0
県補助金	4,510,000	4,387,000				
3 雑収入	0	0	0	0	1,000	341
受取利息					1,000	341
4 特定資産取崩収入	0	0	700,000,000	700,000,000	0	78,000,000
繊維産地活性化基金取崩収入			700,000,000	700,000,000		
科学技術振興基金特定資産取崩収入						78,000,000
収入合計	7,460,000	7,313,984	700,987,000	700,986,713	7,460,000	85,465,803
II 支出の部						
1 事業支出	7,460,000	7,313,984	0	0	5,201,000	5,200,294
諸謝金	15,000	15,000				
旅費	72,000	71,136				
交通費	7,000	6,100				
通信運搬費	8,000	4,748			1,000	294
消耗品費	18,000	0				
印刷製本費						
委託費					4,800,000	4,800,000
助成金	7,340,000	7,217,000			400,000	400,000
雑費						
2 返済金支出	0	0	987,000	986,713	0	0
その他返済金支出			987,000	986,713		
3 借入金返済支出	0	0	700,000,000	700,000,000	0	0
県借入金返済金支出			700,000,000	700,000,000		
4 特定資産支出	0	0	0	0	0	77,797,200
科学技術振興基金特定資産支出						77,797,200
支出合計	7,460,000	7,313,984	700,987,000	700,986,713	5,201,000	82,997,494
当期収支差額	0	0	0	0	2,259,000	2,468,309

収 支 計 算 書 (テクノプラザ事業特別会計)

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 基金運用収入	25,314,000	24,589,385	724,615	
信濃川テクノポリス記念基金運用収入	22,139,000	20,930,581	1,208,419	
信濃川テクノポリス債務保証基金運用収入	3,175,000	3,658,804	△ 483,804	
2 補助金等収入	31,791,000	22,310,084	9,480,916	
その他補助金	31,791,000	22,310,084	9,480,916	
3 事業収入	18,256,000	18,404,734	△ 148,734	
負担金収入	100,000	100,000	0	
会費収入	91,000	91,000	0	
保証料収入	1,000,000	2,495	997,505	
賃借料収入	13,104,000	1,508,354	11,595,646	
使用料収入	3,961,000	16,559,457	△ 12,598,457	
代位弁済未収金回収収入		143,428	△ 143,428	
4 寄付金収入	2,462,000	0	2,462,000	
一般寄付金収入	2,462,000	0	2,462,000	
5 雑収入	8,387,000	8,766,469	△ 379,469	
受取利息	2,000	10,495	△ 8,495	
雑収入	8,385,000	8,755,974	△ 370,974	
6 特定資産取崩収入	0	302,051,202	△ 302,051,202	
信濃川テクノポリス記念基金特定資産取崩収入		195,527,617	△ 195,527,617	
信濃川テクノポリス債務保証基金特定資産取崩収入		106,523,585	△ 106,523,585	
7 繰入金収入	27,296,000	27,296,871	△ 871	
繰入金収入	27,296,000	27,296,871	△ 871	
当期収入合計(A)	113,506,000	403,418,745	△ 289,912,745	
前期繰越収支差額	14,163,000	14,162,472	528	
収入合計(B)	127,669,000	417,581,217	△ 289,912,217	
II 支出の部				
1 事業支出	94,666,000	68,624,806	26,041,194	
臨時雇賃金	216,000	216,000	0	
給与手当	36,590,000	26,942,618	9,647,382	
福利厚生費	4,481,000	3,277,956	1,203,044	
諸謝金	869,000	0	869,000	
旅費	2,210,000	1,577,456	632,544	
交通費	595,000	586,750	8,250	
通信運搬費	2,125,000	1,812,014	312,986	
消耗品費	4,625,000	1,699,481	2,925,519	
新聞図書費	254,000	249,776	4,224	
広告宣伝費	23,000	22,260	740	
修繕費	4,257,000	2,027,545	2,229,455	
印刷製本費	2,010,000	488,706	1,521,294	
燃料費	400,000	345,112	54,888	
水道光熱費	15,453,000	14,048,729	1,404,271	
会議費	977,000	341,617	635,383	
賃借料	2,399,000	2,310,666	88,334	
委託費	9,244,000	6,715,459	2,528,541	
負担金	2,422,000	1,347,567	1,074,433	
租税公課	4,348,000	3,479,492	868,508	
支払利息	10,000	9,987	13	

収 支 計 算 書 (テクノプラザ事業特別会計)

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
保険料	985,000	953,498	31,502	
渉外費	10,000	10,000	0	
再保証料支出	3,000	2,495	505	
雑費	160,000	159,622	378	
2 特定資産支出	279,000	301,628,931	△ 301,349,931	
退職給与積立特定資産支出	279,000	279,000	0	
共済年金積立金支出		37,400	△ 37,400	
保証金積立金特定資産支出		0	0	
信濃川テクノポリス記念基金特定資産支出		194,602,394	△ 194,602,394	
信濃川テクノポリス債務保証基金特定資産支出		106,566,709	△ 106,566,709	
保証積立預金支出		143,428	△ 143,428	
3 他部門振替	0	0	0	
他部門振替		0	0	
4 予備費	1,037,000	0	1,037,000	
予備費	1,037,000	0	1,037,000	
当期支出合計(C)	95,982,000	370,253,737	△ 274,271,737	
当期収支差額(A-C)	17,524,000	33,165,008	△ 15,641,008	
次期繰越収支差額(B-C)	31,687,000	47,327,480	△ 15,640,480	

正味財産増減計算書（テクノプラザ事業特別会計）

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位：円

科目	金額	
I 増加原因の部		
1 基金運用収入		
信濃川テクノポリス記念基金運用収入	21,332,450	
信濃川テクノポリス債務保証基金運用収入	2,310,806	23,643,256
2 補助金等収入		
その他補助金	22,310,084	22,310,084
3 事業収入		
負担金収入	100,000	
会費収入	91,000	
保証料収入	1,510,849	
使用料収入	16,559,457	18,261,306
4 雑収入		
受取利息	10,495	
雑収入	8,755,974	8,766,469
5 繰入金収入		
繰入金収入	27,296,871	27,296,871
合 計		100,277,986
II 減少原因の部		
1 事業支出		
臨時雇賃金	216,000	
給与手当	26,942,618	
福利厚生費	3,277,956	
旅費	1,577,456	
交通費	586,750	
通信運搬費	1,812,014	
消耗品費	1,699,481	
新聞図書費	249,776	
広告宣伝費	22,260	
修繕費	2,027,545	
印刷製本費	488,706	
燃料費	345,112	
水道光熱費	14,048,729	
会議費	341,617	
賃借料	2,310,666	
委託費	6,715,459	
負担金	1,347,567	
租税公課	3,479,492	
支払利息	9,987	
渉外費	10,000	
保険料	953,498	
再保証料支出	2,495	
雑費	159,622	68,624,806

正味財産増減計算書（テクノプラザ事業特別会計）

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位：円

科目	金額		
2 減価償却額			
建物減価償却額	10,986,792		
建物付属設備減価償却額	1,240,394		
構築物減価償却額	789,978		
器具備品減価償却額	217,159		
機械装置減価償却額	137,710,568		
ソフトウェア償却額	60,102	151,004,993	
3 引当金繰入額			
共済年金支払準備金繰入額	37,400		
信濃川テクノポリス債務保証引当金繰入額	26,894,861	26,932,261	
合 計			246,562,060
当期正味財産減少額			146,284,074
前期繰越正味財産額			2,662,007,904
期末正味財産合計額			2,515,723,830

貸借対照表（テクノプラザ事業特別会計）

平成18年3月31日現在

単位：円

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	43,085,733		
未収収益	4,995,482		
未収金	461,469		
前払金	585,000		
流動資産合計		49,127,684	
2 固定資産			
その他の固定資産			
有形固定資産			
建物	308,410,269		
建物減価償却累計額	△ 15,564,621		
建物付属設備	8,211,000		
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,794,636		
構築物	2,467,801		
構築物減価償却累計額	△ 1,868,277		
車両運搬具	127,500		
車両運搬具減価償却累計額	△ 127,500		
器具備品	1,120,684		
器具備品減価償却累計額	△ 1,020,359		
機械装置	334,617,090		
機械装置減価償却累計額	△ 166,246,381		
有形固定資産合計	468,332,570		
無形固定資産			
電話加入権	389,184		
ソフトウェア	262,668		
無形固定資産合計	651,852		
投資等			
退職給与積立特定資産	7,779,000		
共済年金積立金	229,515		
信濃川テクノポリス記念基金特定資産	1,713,675,246		
信濃川テクノポリス債務保証基金特定資産	285,449,826		
代位弁済未収金	286,856		
信濃川テクノポリス債務保証積立預金	26,894,861		
投資等合計	2,034,315,304		
その他の固定資産合計	2,503,299,726		
固定資産合計		2,503,299,726	
資産合計			2,552,427,410
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,685,849		
預り金			
源泉所得税	0		
社会保険料	0		
預り金	114,355		
預り金合計	114,355		
流動負債合計		1,800,204	

貸借対照表（テクノプラザ事業特別会計）
平成18年3月31日現在

単位：円

科目	金額		
2 固定負債 退職給与引当金 共済年金支払準備金 信濃川テクノポリス債務保証引当金 固定負債合計 負債合計	7,779,000 229,515 26,894,861	34,903,376	36,703,580
Ⅲ 正味財産の部 正味財産 (うち当期正味財産減少額) 負債及び正味財産合計			2,515,723,830 (146,284,074) 2,552,427,410

計算書類に対する注記

平成18年3月31日現在

(テクノプラザ事業特別会計)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券は、償却原価法を採用する。その他の有価証券は、総平均法による原価法を採用する。

(2) 固定資産の減価償却について

建物については、法人税に定める定額法とする。建物以外の有形固定資産は、法人税に定める定率法とする。無形固定資産については、法人税法に定める定額法とする。なお、ソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づく定額法とする。

(3) 引当金の計上基準について

退職給与引当金…退職給与規程に基づく期末要支給額を計上する。

信濃川テクノポリス債務保証引当金…積立預金の範囲内で計上する。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収収益、未収金、前払金、短期借入金、未払金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

(5) 消費税等の処理については、税込方式によるものとする。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	13,809,521	43,085,733
未収収益	4,633,070	4,995,482
未収金	324,711,231	461,469
前払金	0	585,000
合 計	343,153,822	49,127,684
短期借入金	296,000,000	0
未払金	32,739,332	1,685,849
預り金	252,018	114,355
合 計	328,991,350	1,800,204
次期繰越収支差額	14,162,472	47,327,480

3 保証債務

(1) 研究開発に伴う借入金に対する保証債務は、59,899,200円である。

4 資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額

(単位:円)

科 目	金 額	
1 増加の部		
(1) 資産増加額		
当期収支差額	33,165,008	
退職給与積立特定資産増加額	279,000	
共済年金積立金増加額	235,565	
信濃川テクノポリス記念基金特定資産増加額	195,004,263	
信濃川テクノポリス債務保証基金特定資産増加額	106,566,709	
信濃川テクノポリス債務保証積立預金増加額	143,428	
(2) 負債減少額		
共済年金支払準備金取崩額	6,050	
増加額合計		335,400,023
2 減少の部		
(1) 資産減少額		
当期収支差額		
共済年金積立金減少額	6,050	
信濃川テクノポリス記念基金特定資産売却額	117,700,000	
信濃川テクノポリス記念基金特定資産取崩額	77,827,617	
信濃川テクノポリス債務保証基金特定資産売却額	52,950,000	
信濃川テクノポリス債務保証基金特定資産取崩額	53,573,585	
信濃川テクノポリス債務保証基金特定資産減少額	1,347,998	
代位弁済未収金取崩額	143,428	
建物減価償却額	10,986,792	
建物付属設備減価償却額	1,240,394	
構築物減価償却額	789,978	
器具備品減価償却額	217,159	
機械装置減価償却額	137,710,568	
ソフトウェア減価償却額	60,102	
(2) 負債増加額		
共済年金支払準備金繰入額	37,400	
共済年金支払準備品増加額	198,165	
信濃川テクノポリス債務保証引当金繰入額	26,894,861	
減少額合計		481,684,097
当期正味財産減少額		146,284,074

財 産 目 録 (テクノプラザ特別会計)

平成18年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 第四銀行 長岡新産支店 No.1159121	69,376	
北越銀行 長岡新産支店 No.276697	4,665,523	
北越銀行 長岡新産支店 No.276685	38,350,834	
普通用預金計	43,085,733	
現金預金計	43,085,733	
未収収益 信濃川テクノポリス記念基金未収運用利息ほか	4,995,482	
未収金 受託料収入未収金ほか	461,469	
前払金	585,000	
流動資産合計		49,127,684
2 固定資産		
その他固定資産		
有形固定資産		
建物 長岡地域技術開発振興センターほか	308,410,269	
建物減価償却累計額	△ 15,564,621	
建物付属設備 冷暖房システム一式	8,211,000	
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,794,636	
構築物 構内舗装ほか	2,467,801	
構築物減価償却累計額	△ 1,868,277	
車両運搬具	127,500	
車両運搬具減価償却累計額	△ 127,500	
器具備品 ウチダOHPほか	1,120,684	
器具備品減価償却累計額	△ 1,020,359	
機械装置 レーザースキャン顕微鏡ほか	334,617,090	
機械装置減価償却累計額	△ 166,246,381	
有形固定資産合計	468,332,570	
無形固定資産		
電話加入権	389,184	
ソフトウェア	262,668	
無形固定資産合計	651,852	
投資等		
退職給与積立特定資産		
定期預金	7,779,000	
共済年金積立金		
全国中小企業振興機関共済会	229,515	
信濃川テクノポリス記念基金特定資産		
定期預金	432,139	
投資有価証券 利付国債	961,745,483	
新潟県公募公債	324,498,071	
地方債(共同発行市場公募他)	356,999,553	
社債等(関西電力社債他)	70,000,000	
投資有価証券計	1,713,243,107	

科 目		金 額	
信濃川テクノポリス債務保証基金特定資産			
定期預金	223,585		
投資有価証券 利付国債	231,775,763		
新潟県公募公債	53,450,478		
代位弁済未収金	286,856		
信濃川テクノポリス保証債務積立預金			
定期預金	26,894,861		
投資等合計	2,034,315,304		
その他固定資産合計	2,503,299,726		
固定資産合計		2,503,299,726	
資産合計			2,552,427,410
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 未払事業支出ほか	1,685,849		
預り金			
源泉所得税	74,650		
社会保険料	△ 20,995		
預り金 職員組合費ほか	60,700		
預り金合計	114,355		
流動負債合計		1,800,204	
2 固定負債			
退職給与引当金 職員に対するもの	7,779,000		
共済年金支払準備金	229,515		
信濃川テクノポリス債務保証引当金	26,894,861		
固定負債合計		34,903,376	
負債合計			36,703,580
正味財産			2,515,723,830

事業別収支計算書(テクノプラザ事業特別会計)

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位:円

科 目	産学連携支援		ナノテク研究センター		リサーチコア		債務保証		テクノプラザ管理費	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
I 収入の部										
1 基金運用収入	361,000	0	3,883,000	2,821,000	0	0	3,175,000	3,658,804	17,895,000	18,109,581
信濃川テクノポリス記念基金運用収入	361,000		3,883,000	2,821,000					17,895,000	18,109,581
信濃川テクノポリス債務保証基金運用収入							3,175,000	3,658,804		
2 補助金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	31,791,000	22,310,084
その他補助金									31,791,000	22,310,084
3 事業収入	191,000	5,009,000	1,000,000	8,631,000	16,065,000	4,618,811	1,000,000	145,923	0	0
負担金収入	100,000	100,000								
会費収入	91,000	91,000								
保証料収入							1,000,000	2,495		
賃借料収入					13,104,000	1,508,354				
使用料収入		4,818,000	1,000,000	8,631,000	296,100	3,110,457				
代位弁済未収金回収収入								143,428		
4 寄付金収入	2,462,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収入	2,462,000									
5 雑収入	104,000	104,000	0	0	1,000	0	1,000	8,026	8,281,000	8,654,443
受取利息								8,026	2,000	2,469
雑収入	104,000	104,000			1,000		1,000		8,279,000	8,651,974
6 特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	106,523,585	0	195,527,617
信濃川テクノポリス記念基金特定資産取崩収入										195,527,617
信濃川テクノポリス債務保証基金特定資産取崩収入								106,523,585		
7 繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	27,296,000	27,296,871
繰入金収入									27,296,000	27,296,871
収入合計	3,118,000	5,113,000	4,883,000	11,452,000	16,066,000	4,618,811	4,176,000	110,336,338	85,263,000	271,898,596
II 支出の部										
1 事業支出	8,175,000	3,348,453	16,140,000	10,085,713	9,684,000	6,623,869	1,452,000	105,945	59,215,000	48,460,826
臨時雇賃金	216,000	216,000								
給与手当	2,358,000	457,900							34,232,000	26,484,718
福利厚生費	278,000	11,120							4,203,000	3,266,836
諸謝金	465,000				134,000		270,000			
旅費	1,186,000	1,057,800			136,000	138,136	58,000	3,450	830,000	378,070
交通費	245,000	343,650							350,000	243,100
通信運搬費	385,000	243,930	48,000		3,000		18,000		1,671,000	1,568,084
消耗品費	225,000		3,300,000	749,080	500,000	217,697			600,000	732,704
新聞図書費									254,000	249,776
広告宣伝費	23,000	22,260								
修繕費			1,000,000	541,590	1,650,000	921,130			1,607,000	564,825
印刷製本費	1,404,000	269,535			240,000		6,000		360,000	219,171
燃料費									400,000	345,112
水道光熱費			7,557,000	7,060,425	3,156,000	3,093,665			4,740,000	3,894,639
会議費	925,000	336,352	10,000	2,055					42,000	3,210
賃借料	150,000	149,919	245,000	234,840	133,000	126,000			1,871,000	1,799,907
委託費	30,000	30,000	3,380,000	912,723	2,634,000	1,894,541			3,200,000	3,878,195
負担金	275,000	200,000			65,000	65,000	1,097,000	100,000	985,000	982,567
租税公課					868,000				3,480,000	3,479,492
支払利息	10,000	9,987								
保険料			600,000	585,000	165,000	167,700			220,000	200,798
渉外費									10,000	10,000
再保証料支出							3,000	2,495		

事業別収支計算書(テクノプラザ事業特別会計)

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位:円

科目	産学連携支援		ナノテク研究センター		リサーチコア		債務保証		テクノプラザ管理費	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
雑費									160,000	159,622
2 特定資産支出	0	0	0	0	0	0	0	106,710,137	279,000	194,918,794
退職給与積立特定資産支出									279,000	279,000
共済年金積立金支出										37,400
信濃川テクノポリス記念基金特定資産支出										194,602,394
信濃川テクノポリス債務保証基金特定資産支出								106,566,709		
信濃川テクノポリス債務保証積立預金支出								143,428		
3 他部門振替	△ 4,818,000	0	△ 8,170,000	0	10,167,000	0	2,821,000	0	0	0
他部門振替	△ 4,818,000		△ 8,170,000		10,167,000		2,821,000			
4 予備費	0	0	0	0	0	0	1,037,000	0	0	0
予備費							1,037,000			
支出合計	3,357,000	3,348,453	7,970,000	10,085,713	19,851,000	6,623,869	5,310,000	106,816,082	59,494,000	243,379,620
当期収支差額	△ 239,000	1,764,547	△ 3,087,000	1,366,287	△ 3,785,000	△ 2,005,058	△ 1,134,000	3,520,256	25,769,000	28,518,976

収 支 計 算 書 (海外事務所運営特別会計)

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 事業収入	77,952,000	77,525,845	426,155	
その他受託事業収入	80,000	80,000	0	
負担金収入	77,872,000	77,445,845	426,155	
2 為替換算損益	0	1,039,277	△ 1,039,277	
為替換算差益	0	1,039,277	△ 1,039,277	
3 雑収入	193,000	336,465	△ 143,465	
受取利息	12,000	24,116	△ 12,116	
雑収入	181,000	312,349	△ 131,349	
4 敷金・保証金戻り収入	225,000	225,000	0	
敷金戻り収入	225,000	225,000	0	
5 特定資産取崩収入	0	566,182	△ 566,182	
退職給与積立特定資産取崩収入	0	566,182	△ 566,182	
6 繰入金収入	17,665,000	17,664,665	335	
繰入金収入	17,665,000	17,664,665	335	
7 その他収入	10,616,000	10,614,867	1,133	
長期預り金収入	10,616,000	10,614,867	1,133	
当期収入合計(A)	106,651,000	107,972,301	△ 1,321,301	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	106,651,000	107,972,301	△ 1,321,301	
II 支出の部				
1 事業支出	87,408,000	83,579,769	3,828,231	
給与手当	43,336,000	42,244,044	1,091,956	
福利厚生費	3,247,000	3,036,179	210,821	
退職金	567,000	566,812	188	
諸謝金	233,000	122,559	110,441	
旅費	5,417,000	5,327,041	89,959	
交通費	2,121,000	1,913,225	207,775	
通信運搬費	2,064,000	2,063,409	591	
消耗品費	1,211,000	651,703	559,297	
消耗備品費	250,000	248,235	1,765	
新聞図書費	1,435,000	1,348,219	86,781	
印刷製本費	597,000	298,203	298,797	
水道光熱費	120,000	119,204	796	
会議費	89,000	4,250	84,750	
賃借料	21,672,000	21,289,787	382,213	
委託費	2,673,000	2,672,604	396	
負担金	482,000	224,757	257,243	
租税公課	922,000	703,473	218,527	
渉外費	637,000	482,549	154,451	
雑費	335,000	263,516	71,484	
2 為替換算損益	136,000	135,481	519	
為替換算差損	136,000	135,481	519	
3 敷金・保証金支出	10,616,000	10,614,867	1,133	
敷金支出	10,616,000	10,614,867	1,133	
4 特定資産支出	5,901,000	5,900,415	585	
退職給与積立特定資産支出	5,901,000	5,900,415	585	

収 支 計 算 書 (海外事務所運営特別会計)

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
5 その他支出	225,000	225,000	0	
長期預り金支出	225,000	225,000	0	
6 予備費	2,365,000	-		
当期支出合計(C)	106,651,000	100,455,532	6,195,468	
当期収支差額(A-C)	0	7,516,769	△ 7,516,769	
次期繰越収支差額(B-C)	0	7,516,769	△ 7,516,769	

正味財産増減計算書（海外事務所運営特別会計）

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位：円

科目	金額	
I 増加原因の部		
1 事業収入		
その他受託事業収入	80,000	
負担金収入	77,445,845	77,525,845
2 為替換算損益		
為替換算差益	1,039,277	1,039,277
3 雑収入		
受取利息	24,116	
雑収入	312,349	336,465
4 繰入金収入		
繰入金収入	17,664,665	17,664,665
5 その他収益		
退職給与引当金戻入額	566,182	566,182
合 計		97,132,434
II 減少原因の部		
1 事業支出		
給与手当	42,244,044	
福利厚生費	3,036,179	
退職金	566,812	
諸謝金	4,395,021	
旅費	1,054,579	
交通費	1,913,225	
通信運搬費	2,063,409	
消耗品費	651,703	
消耗備品費	248,235	
新聞図書費	1,348,219	
印刷製本費	298,203	
水道光熱費	119,204	
会議費	4,250	
賃借料	21,289,787	
委託費	2,672,604	
負担金	224,757	
租税公課	703,473	
渉外費	482,549	
雑費	263,516	83,579,769
2 為替換算損益		
為替換算差損	135,481	135,481
3 引当金繰入額		
退職給与引当金繰入額	5,518,360	5,518,360
合 計		89,233,610
当期正味財産増加額		7,898,824
前期繰越正味財産額		0
期末正味財産合計額		7,898,824

貸借対照表（海外事務所運営特別会計）
平成18年3月31日現在

単位：円

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,298,234		
未収金	529,240		
前払金	15,236		
流動資産合計		8,842,710	
2 固定資産			
その他の固定資産			
敷金	10,389,867		
退職給与積立特定資産	5,334,233		
その他の固定資産合計	15,724,100		
固定資産合計		15,724,100	
資産合計			24,566,810
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,321,536		
預り金	4,405		
流動負債合計		1,325,941	
2 固定負債			
長期預り金	10,389,867		
退職給与引当金	4,952,178		
固定負債合計		15,342,045	
負債合計			16,667,986
III 正味財産の部			
正味財産			7,898,824
(うち当期正味財産増加額)			(7,898,824)
負債及び正味財産合計			24,566,810

計算書類に対する注記

平成18年3月31日現在

(海外事務所運営特別会計)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券は、償却原価法を採用する。その他の有価証券は、総平均法による原価法を採用する。

(2) 固定資産の減価償却について

建物については、法人税に定める定額法とする。建物以外の有形固定資産は、法人税に定める定率法とする。無形固定資産については、法人税法に定める定額法とする。なお、ソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づく定額法とする。

(3) 引当金の計上基準について

退職給与引当金…退職給与規程に基づく期末要支給額を計上する。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	0	8,298,234
未収金	0	529,240
前払金	0	15,236
合 計	0	8,842,710
未払金	0	1,321,536
預り金	0	4,405
合 計	0	1,325,941
次期繰越収支差額	0	7,516,769

3 資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額

(単位:円)

科 目	金 額	
1 増加の部		
(1) 資産増加額		
当期収支差額	7,516,769	
敷金増加額	10,614,867	
退職給与積立特定資産増加額	5,900,415	

(2) 負債減少額		
長期預り金減少額	225,000	
退職給与引当金取崩額	566,182	
増加額合計		24,823,233
2 減少の部		
(1) 資産減少額		
敷金減少額	225,000	
退職給与積立特定資産取崩額	566,182	
(2) 負債増加額		
長期預り金増加額	10,614,867	
退職給与引当金繰入額	5,518,360	
減少額合計		16,924,409
当期正味財産増加額		7,898,824

財 産 目 録（海外事務所運営特別会計）

平成18年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 手許有高	90,538		
普通預金 第四銀行 県庁支店 No.1264434	295,403		
第四銀行 県庁支店 No.1264441	779,588		
第四銀行 県庁支店 No.1264458	132,360		
第四銀行 県庁支店 No.1264465	24,516		
第四銀行 県庁支店 No.1264472	1,434,294		
ウリ銀行小公洞支店 No.938035	1,605,667		
ウリ銀行小公洞支店 No.956908	454,769		
ウリ銀行小公洞支店 No.956906	540,633		
東京三菱銀行大連支店 No.200247	2,101,475		
東京三菱銀行大連支店 No.043508	838,991		
普通預金計	8,207,696		
現金預金計	8,298,234		
未収金 海外旅行渉外保険料還付金ほか	529,240		
前払金 駐車料金(大連)	15,236		
流動資産合計		8,842,710	
2 固定資産			
その他固定資産			
無形固定資産			
敷金	10,389,867		
無形固定資産合計	10,389,867		
投資等			
退職給与積立特定資産			
定期預金	5,334,233		
投資等合計	5,334,233		
その他固定資産合計	15,724,100		
固定資産合計		15,724,100	
資産合計			24,566,810
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 職員旅費未払いほか	1,321,536		
預り金			
社会保険料	4,405		
預り金合計	4,405		
流動負債合計		1,325,941	
2 固定負債			
長期預り金 宿舍敷金	10,389,867		
退職給与引当金 職員に対するもの	4,952,178		
固定負債合計		15,342,045	
負債合計			16,667,986
正味財産			7,898,824

事業別収支計算書（海外事務所運営特別会計）

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

単位：円

科目	ソウル事務所会計		大連経済事務所会計	
	予算額	決算額	予算額	決算額
I 収入の部				
1 事業収入	43,756,000	43,105,345	34,196,000	34,420,500
その他受託事業収入	80,000	80,000		
負担金収入	43,676,000	43,025,345	34,196,000	34,420,500
2 為替換算損益	0	1,009,676	0	29,601
為替換算差益		1,009,676		29,601
3 雑収入	5,000	139,183	188,000	197,282
受取利息	5,000	8,381	7,000	15,735
雑収入		130,802	181,000	181,547
4 敷金・保証金戻り収入	0	0	225,000	225,000
敷金戻り収入			225,000	225,000
5 特定資産取崩収入	0	566,182	0	0
退職給与積立特定資産取崩収入		566,182		
6 繰入金収入	11,234,000	11,233,745	6,431,000	6,430,920
繰入金収入	11,234,000	11,233,745	6,431,000	6,430,920
7 その他収入	7,518,000	7,517,368	3,098,000	3,097,499
長期預り金収入	7,518,000	7,517,368	3,098,000	3,097,499
収入合計	62,513,000	63,571,499	44,138,000	44,400,802
II 支出の部				
1 事業支出	47,607,000	46,141,842	39,801,000	37,437,927
給与手当	27,508,000	26,847,074	15,828,000	15,396,970
福利厚生費	1,849,000	1,848,326	1,398,000	1,187,853
退職金	567,000	566,812		
諸謝金	123,000	122,559	110,000	0
旅費	1,055,000	1,054,579	4,362,000	4,272,462
交通費	219,000	218,242	1,902,000	1,694,983
通信運搬費	801,000	800,543	1,263,000	1,262,866
消耗品費	655,000	382,007	556,000	269,696
消耗備品費			250,000	248,235
新聞図書費	528,000	441,455	907,000	906,764
印刷製本費	215,000	8,611	382,000	289,592
水道光熱費			120,000	119,204
会議費	48,000	0	41,000	4,250
賃借料	11,253,000	11,252,845	10,419,000	10,036,942
委託費	1,458,000	1,457,662	1,215,000	1,214,942
負担金	204,000	131,653	278,000	93,104
租税公課	725,000	614,720	197,000	88,753
渉外費	241,000	237,582	396,000	244,967
雑費	158,000	157,172	177,000	106,344
2 為替換算損益	0	0	136,000	135,481
為替換算差損			136,000	135,481
3 敷金・保証金支出	7,518,000	7,517,368	3,098,000	3,097,499
敷金支出	7,518,000	7,517,368	3,098,000	3,097,499
4 特定資産支出	5,901,000	5,900,415	0	0
退職給与積立特定資産支出	5,901,000	5,900,415		
5 その他支出	0	0	225,000	225,000
長期預り金支出			225,000	225,000
6 予備費	1,487,000		878,000	
当期支出合計	62,513,000	59,559,625	44,138,000	40,895,907
当期収支差額	0	4,011,874	0	3,504,895