

1 総括表

(1) 貸借対照表総括表概況

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特別事業会計			合 計
		国庫設備貸与 事業会計	県単設備リ-ス 事業会計	設備資金貸付 事業会計	
I 資産の部					
1 流動資産	104,827,246	28,222,790	10,214,443	0	143,264,479
2 固定資産					
(1) 基本財産	1,063,050,000	0	0	0	1,063,050,000
(2) 特定資産	57,351,163	200,000,000	36,004,383	255,196,900	548,552,446
(3) その他固定資産	13,051,826	407,349	1,062,470	301,985,500	316,507,145
固定資産合計	1,133,452,989	200,407,349	37,066,853	557,182,400	1,928,109,591
資産合計	1,238,280,235	228,630,139	47,281,296	557,182,400	2,071,374,070
II 負債の部					
1 流動負債	9,523,595	91,130	390,531	0	10,005,256
2 固定負債	107,511,901	3,620,775	229,500	557,182,400	668,544,576
負債合計	117,035,496	3,711,905	620,031	557,182,400	678,549,832
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	1,063,050,000	0	0	0	1,063,050,000
うち基本財産への充当額	1,063,050,000	0	0	0	1,063,050,000
うち特定資産への充当額	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	58,194,739	224,918,234	46,661,265	0	329,774,238
うち基本財産への充当額	0	0	0	0	0
うち特定資産への充当額	57,307,728	200,000,000	36,004,383	0	293,312,111
正味財産合計	1,121,244,739	224,918,234	46,661,265	0	1,392,824,238
負債及び正味財産合計	1,238,280,235	228,630,139	47,281,296	557,182,400	2,071,374,070

貸借対照表 総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特別事業会計			合計
		国庫設備貸与 事業会計	県単設備リース 事業会計	設備資金貸付 事業会計	
I 資産の部					
1 流動資産					
預金	17,821,599	20,407,231	10,222,531		48,451,361
未収金	87,005,647				87,005,647
未収規定損害金		11,862,210			11,862,210
貸倒引当金		△ 4,046,651	△ 8,088		△ 4,054,739
流動資産計	104,827,246	28,222,790	10,214,443	0	143,264,479
2 固定資産					
①基本財産					
基本財産投資有価証券	1,052,713,110				1,052,713,110
基本財産定期預金	10,336,890				10,336,890
基本財産計	1,063,050,000	0	0	0	1,063,050,000
②特定資産					
退職給付引当預金	33,700,435				33,700,435
ものづくり運用財産積立預金	2,699,257				2,699,257
情報化基盤整備促進基金預金	18,024,824				18,024,824
研究開発設備引揚等準備預金	2,551,640				2,551,640
火災共済出資金	375,007				375,007
収支差額変動準備積立預金			2,820,383		2,820,383
収支差額変動準備積立国庫債券			12,954,500		12,954,500
収支差額変動準備積立定期預金		200,000,000	20,000,000		220,000,000
償還準備積立資産				255,196,900	255,196,900
リース設備引揚準備積立資産			229,500		229,500
特定資産計	57,351,163	200,000,000	36,004,383	255,196,900	548,552,446
③その他固定資産					
什器備品	2				2
車両運搬具	4	397,159	721,080		1,118,243
リサイクル料預け金	31,820	10,190	11,690		53,700
リース設備			329,700		329,700
リース資産	13,020,000				13,020,000

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特別事業会計			合 計
		国庫設備貸与 事業会計	県単設備リース 事業会計	業設備資金貸付 事業会計	
設備資金長期貸付金				301,985,500	301,985,500
その他固定資産計	13,051,826	407,349	1,062,470	301,985,500	316,507,145
固定資産計	1,133,452,989	200,407,349	37,066,853	557,182,400	1,928,109,591
資産合計	1,238,280,235	228,630,139	47,281,296	557,182,400	2,071,374,070
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	515,939	25,961	355,632		897,532
預り金	9,007,656	65,169	34,899		9,107,724
流動負債計	9,523,595	91,130	390,531	0	10,005,256
2 固定負債					
長期借入金				557,182,400	557,182,400
退職給付引当金	94,491,901				94,491,901
リース信用保険預り金		3,620,775			3,620,775
リース設備引揚準備金			229,500		229,500
リース債務	13,020,000				13,020,000
固定負債計	107,511,901	3,620,775	229,500	557,182,400	668,544,576
負債合計	117,035,496	3,711,905	620,031	557,182,400	678,549,832
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
県補助金	311,010,000				311,010,000
寄付金	752,040,000				752,040,000
指定正味財産計	1,063,050,000	0	0	0	1,063,050,000
(うち基本財産への充当額)	1,063,050,000				1,063,050,000
(うち特定資産への充当額)					
2 一般正味財産	58,194,739	224,918,234	46,661,265	0	329,774,238
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	57,307,728	200,000,000	36,004,383		293,312,111
正味財産計	1,121,244,739	224,918,234	46,661,265	0	1,392,824,238
負債及び正味財産合計	1,238,280,235	228,630,139	47,281,296	557,182,400	2,071,374,070

(2) 正味財産増減計算書総括表概況

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	一般事業会計	特別事業会計			合 計
		国庫設備貸与 事業会計	県単設備リ-ス 事業会計	設備資金貸付 事業会計	
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益	448,687,715	19,546,373	9,765,222	314,000	478,313,310
(2) 経常費用	470,262,412	12,091,053	12,853,051	314,000	495,520,516
当期経常増減額	△ 21,574,697	7,455,320	△ 3,087,829	0	△ 17,207,206
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	2	0	0	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	△ 21,574,699	7,455,320	△ 3,087,829	0	△ 17,207,208
一般正味財産期首残高	79,769,438	217,462,914	49,749,094	0	346,981,446
一般正味財産期末残高	58,194,739	224,918,234	46,661,265	0	329,774,238
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,063,050,000	0	0	0	1,063,050,000
指定正味財産期末残高	1,063,050,000	0	0	0	1,063,050,000
III 正味財産期末残高	1,121,244,739	224,918,234	46,661,265	0	1,392,824,238

正味財産増減計算書総括表

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	一般事業会計	特別事業会計			内部取引 消去	合 計
		国庫設備貸与 事業会計	県単設備リース 事業会計	設備資金貸付 事業会計		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	13,832,095	0	0	0		13,832,095
基本財産受取利息	13,832,095					13,832,095
② 事業収益	0	18,857,921	9,701,841	0		28,559,762
受取リース料			7,300,800			7,300,800
受取再リース料			306,000			306,000
リース設備売却益		529,235	787,500			1,316,735
償却債権取立益		8,228,985	545,520			8,774,505
リース設備引揚準備金戻入益		193,800	430,644			624,444
貸倒引当金戻入益		9,905,901	331,377			10,237,278
③ 受取補助金等	425,316,954	0	0	314,000		425,630,954
受取補助金	184,900,870			314,000		185,214,870
受取受託料	240,416,084					240,416,084
④ 受取負担金	9,001,682	0	0	0		9,001,682
受取負担金	9,001,682					9,001,682
⑤ 雑収益	536,984	688,452	63,381	0		1,288,817
受取利息		688,452	63,381			751,833
雑収益	536,984					536,984
経常収益計	448,687,715	19,546,373	9,765,222	314,000		478,313,310
(2) 経常費用						
① 事業費	335,202,568	12,091,053	12,853,051	314,000		360,460,672
諸手当	1,414,300	75,490	1,219,087			2,708,877
賃金	5,961,639		744,940			6,706,579

(単位:円)

科	目	一般事業会計	特別事業会計			内部取引 消去	合計
			国庫設備貸与 事業会計	県単設備リース 事業会計	設備資金貸付 事業会計		
	福利厚生費	12,550,345	260,843	239,812			13,051,000
	報酬費	49,639,080	1,760,000	880,000			52,279,080
	謝金	126,148,750	59,650	126,000			126,334,400
	旅費	6,915,445	30,330	520,590	10,150		7,476,515
	事務費	29,720,383	125,443	351,862	142,290		30,339,978
	支払委託料	45,219,246					45,219,246
	使用料及び賃借料	9,679,841	516,312	720,936			10,917,089
	備品費	8,385,300					8,385,300
	工事請負費	357,000					357,000
	支払負担金	1,918,197	323,000	1,250,500	150,000		3,641,697
	租税公課	5,912,809	1,031,776	413,000	7,150		7,364,735
	支払補助金	27,507,000					27,507,000
	支払利息	163,126					163,126
	社会参加費	20,000					20,000
	雑費	435,107		17,000	4,410		456,517
	リース債務返済費	3,255,000					3,255,000
	リース設備減価償却費			5,844,400			5,844,400
	減価償却費		135,051	245,201			380,252
	割賦信用保険回収返還費		2,006,135				2,006,135
	リース信用保険回収金返還費		1,720,372	271,635			1,992,007
	貸倒引当金繰入		4,046,651	8,088			4,054,739
	②管理費	135,059,844	0	0	0		135,059,844
	報酬費	8,415,256					8,415,256
	給料手当	52,040,528					52,040,528
	諸手当	33,640,365					33,640,365
	福利厚生費	14,775,583					14,775,583
	共済年金掛金	444,600					444,600
	退職給付費用	10,069,998					10,069,998
	謝金	363,000					363,000
	旅費	35,170					35,170
	事務費	2,048,938					2,048,938
	使用料及び賃借料	12,863,656					12,863,656

(単位:円)

科 目	一 般 事 業 会 計	特 別 事 業 会 計			内 部 取 引 消 去	合 計
		国 庫 設 備 貸 与 事 業 会 計	県 単 設 備 一 次 事 業 会 計	設 備 資 金 貸 付 事 業 会 計		
租税公課	201,500					201,500
支払負担金	6,000					6,000
社会参加費	122,000					122,000
雑費	33,250					33,250
経 常 費 用 計	470,262,412	12,091,053	12,853,051	314,000		495,520,516
当 期 経 常 増 減 額	△ 21,574,697	7,455,320	△ 3,087,829	0		△ 17,207,206
2 経 常 外 増 減 の 部						
(1) 経常外収益						
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用						
経 常 外 費 用 計	2	0	0	0		2
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 2	0	0	0		△ 2
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 21,574,699	7,455,320	△ 3,087,829	0		△ 17,207,208
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	79,769,438	217,462,914	49,749,094	0		346,981,446
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	58,194,739	224,918,234	46,661,265	0		329,774,238
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部						
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0		0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,063,050,000	0	0	0		1,063,050,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,063,050,000	0	0	0		1,063,050,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高	1,121,244,739	224,918,234	46,661,265	0		1,392,824,238

(3) 収支計算書総括表概況

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	一般事業会計	特別事業会計			合 計
		国庫設備貸与 事業会計	県単設備リ-ス 事業会計	設備資金貸付 事業会計	
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入	448,687,715	16,646,672	9,102,201	152,403,500	626,840,088
2 事業活動支出	456,937,414	17,132,365	6,755,362	314,000	481,139,141
事業活動収支差額	△ 8,249,699	△ 485,693	2,346,839	152,089,500	145,700,947
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入	61,318,023	201,250,800	33,428,044	202,365,800	498,362,667
2 投資活動支出	70,077,076	200,000,000	35,774,883	152,089,500	457,941,459
投資活動収支差額	△ 8,759,053	1,250,800	△ 2,346,839	50,276,300	40,421,208
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入	16,275,000	0	0	0	16,275,000
2 財務活動支出	47,855,000	1,092,000	0	202,365,800	251,312,800
財務活動収支差額	△ 31,580,000	△ 1,092,000	0	△ 202,365,800	△ 235,037,800
当期収支差額	△ 48,588,752	△ 326,893	0	0	△ 48,915,645
前期繰越収支差額	49,443,937	20,642,994	9,832,000	0	79,918,931
次期繰越収支差額	855,185	20,316,101	9,832,000	0	31,003,286

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	一般事業会計	特別事業会計			内部取引 消 去	合 計
		国庫設備貸与 事業会計	県単設備リース 事業会計	設備資金貸付 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	13,832,095	0	0	0		13,832,095
基本財産受取利息収入	13,832,095					13,832,095
② 事業収入	0	15,958,220	9,038,820	152,089,500		177,086,540
受取リース料収入			7,300,800			7,300,800
受取再リース料収入			306,000			306,000
リース設備売却収入		529,235	787,500			1,316,735
未収債権回収収入		7,200,000	99,000			7,299,000
償却債権取立収入		8,228,985	545,520			8,774,505
貸付金回収収入				146,272,000		146,272,000
繰上償還回収収入				5,817,500		5,817,500
③ 受取補助金等収入	425,316,954	0	0	314,000		425,630,954
受取補助金収入	184,900,870			314,000		185,214,870
受取受託料収入	240,416,084					240,416,084
④ 負担金収入	9,001,682	0	0	0		9,001,682
負担金収入	9,001,682					9,001,682
⑤ 雑収入	536,984	688,452	63,381	0		1,288,817
受取利息収入		688,452	63,381			751,833
雑収入	536,984					536,984
事業活動収入計	448,687,715	16,646,672	9,102,201	152,403,500		626,840,088
2 事業活動支出						
① 事業費支出						356,149,295
報酬費支出	49,639,080	1,760,000	880,000			52,279,080
賃金支出	5,961,639		744,940			6,706,579
諸手当支出	1,414,300	75,490	1,219,087			2,708,877
福利厚生費支出	12,550,345	260,843	239,812			13,051,000
謝金支出	126,148,750	59,650	126,000			126,334,400
旅費支出	6,915,445	30,330	520,590	10,150		7,476,515

(単位:円)

科 目	一 般 事 業 会 計	特別事業会計			内 部 取 引 消 去	合 計
		国 庫 設 備 貸 与 事 業 会 計	県 単 設 備 リ ー ス 事 業 会 計	設 備 資 金 貸 付 事 業 会 計		
事務費支出	29,720,383	125,443	351,862	142,290		30,339,978
委託料支出	45,219,246					45,219,246
使用料及び賃借料支出	9,679,841	516,312	720,936			10,917,089
備品費支出	8,385,300					8,385,300
工事請負費支出	357,000					357,000
負担金支出	1,918,197	323,000	1,250,500	150,000		3,641,697
租税公課支出	5,912,809	1,031,776	413,000	7,150		7,364,735
補助金支出	27,507,000					27,507,000
支払利息支出	163,126					163,126
雑費支出	435,107		17,000	4,410		456,517
社会参加費支出	20,000					20,000
リース信用保険預り金返還支出		4,205,480				4,205,480
割賦信用保険回収返還金支出		2,006,135				2,006,135
リース信用保険回収返還金支出		1,720,372	271,635			1,992,007
消費税預り金返還支出		5,017,534				5,017,534
②管理費支出						124,989,846
報酬費支出	8,415,256					8,415,256
給料手当支出	52,040,528					52,040,528
諸手当支出	33,640,365					33,640,365
福利厚生費支出	14,775,583					14,775,583
共済年金掛金支出	444,600					444,600
謝金支出	363,000					363,000
旅費支出	35,170					35,170
事務費支出	2,048,938					2,048,938
使用料及び賃借料支出	12,863,656					12,863,656
負担金支出	6,000					6,000
租税公課支出	201,500					201,500
社会参加費支出	122,000					122,000
雑費支出	33,250					33,250
事業活動支出計	456,937,414	17,132,365	6,755,362	314,000		481,139,141
事業活動収支差額	△ 8,249,699	△ 485,693	2,346,839	152,089,500		145,700,947
Ⅱ 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
① 基本財産取崩収入	29,940,000	0	0	0		29,940,000
基本財産定期預金取崩収入	12,943,400					12,943,400
基本財産投資有価証券取崩収入	16,996,600					16,996,600

(単位:円)

科 目	一 般 事 業 会 計	特 別 事 業 会 計			内 部 取 引 消 去	合 計
		国 庫 設 備 貸 与 事 業 会 計	県 単 設 備 リ ー ス 事 業 会 計	設 備 資 金 貸 付 事 業 会 計		
②特定資産取崩収入	31,378,023	1,285,800	430,644	202,365,800		235,460,267
ものづくり運用財産積立預金取崩収入	29,709,606					29,709,606
情報化基盤整備促進基金預金取崩収入	1,668,417					1,668,417
県借入金償還準備積立預金取崩収入				202,365,800		202,365,800
リース設備引揚準備積立資産取崩収入		193,800	430,644			624,444
償還準備積立預金取崩収入		1,092,000				1,092,000
③その他資産取崩収入	0	199,965,000	32,997,400	0		232,962,400
投資有価証券取崩収入		149,965,000	12,997,400			162,962,400
定期預金取崩収入		50,000,000	20,000,000			
投資活動収入計	61,318,023	201,250,800	33,428,044	202,365,800		498,362,667
2投資活動支出						
①基本財産取得支出	29,940,000	0	0	0		29,940,000
基本財産定期預金取得支出	306,890					306,890
基本財産投資有価証券取得支出	29,633,110					29,633,110
②特定資産取得支出	23,862,076	200,000,000	35,774,883	152,089,500		411,726,459
退職給付引当預金取得支出	10,069,998					10,069,998
ものづくり運用財産積立預金取得支出	10,393,972					10,393,972
情報化基盤整備促進基金預金取得支出	3,318,114					3,318,114
県借入金償還準備積立預金取得支出				152,089,500		152,089,500
研究開発設備引揚等準備預金取得支出	79,992					79,992
収支差額変動準備積立預金取得支出			2,820,383			2,820,383
収支差額変動準備積立国庫債券取得支出			12,954,500			12,954,500
収支差額変動準備積立定期預金取得支出		200,000,000	20,000,000			220,000,000
②その他資産取得支出	16,275,000	0	0	0		16,275,000
リース資産取得支出	16,275,000					16,275,000
投資活動支出計	70,077,076	200,000,000	35,774,883	152,089,500		457,941,459
投資活動収支差額	△ 8,759,053	1,250,800	△ 2,346,839	50,276,300		40,421,208
Ⅲ財務活動収支の部						
1財務活動収入						
①借入金収入	16,275,000	0	0	0		16,275,000
リース債務収入	16,275,000					16,275,000
財務活動収入計	16,275,000	0	0	0		16,275,000
2財務活動支出						
①借入金返済支出	47,855,000	1,092,000	0	202,365,800		251,312,800
短期借入金返済支出	44,600,000					44,600,000
長期借入金定期分返済支出		1,092,000		194,940,800		196,032,800
長期借入金繰上償還分返済支出				7,425,000		7,425,000
リース債務返済支出	3,255,000					3,255,000
財務活動支出計	47,855,000	1,092,000	0	202,365,800		251,312,800
財務活動収支差額	△ 31,580,000	△ 1,092,000	0	△ 202,365,800		△ 235,037,800
当期収支差額	△ 48,588,752	△ 326,893	0	0		△ 48,915,645
前期繰越収支差額	49,443,937	20,642,994	9,832,000	0		79,918,931
次期繰越収支差額	855,185	20,316,101	9,832,000	0		31,003,286

2 一般事業会計

一般事業会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	17,821,599	10,296,306	7,525,293
未 収 金	87,005,647	45,686,068	41,319,579
流動資産合計	104,827,246	55,982,374	48,844,872
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産投資有価証券	1,052,713,110	1,040,076,600	12,636,510
基本財産定期預金	10,336,890	22,973,400	△ 12,636,510
基本財産合計	1,063,050,000	1,063,050,000	0
特定資産			
退職給付引当預金	33,700,435	3,193,929	30,506,506
退職給付引当預金(未収分)	0	81,227,974	△ 81,227,974
ものづくり運用財産積立預金	2,699,257	23,484,856	△ 20,785,599
ものづくり運用財産積立預金(未収分)	0	32,187,035	△ 32,187,035
情報化基盤整備促進基金預金	18,024,824	16,375,127	1,649,697
研究開発設備引揚等準備預金	2,551,640	2,471,648	79,992
火災共済出資金	375,007	375,007	0
特定資産合計	57,351,163	159,315,576	△ 101,964,413
その他固定資産			
什器備品	2	4	△ 2
車両運搬具	4	4	0
リサイクル料預け金	31,820	31,820	0
リース資産	13,020,000	0	13,020,000
その他固定資産合計	13,051,826	31,828	13,019,998
固定資産計	1,133,452,989	1,222,397,404	△ 88,944,415
資産計	1,238,280,235	1,278,379,778	△ 40,099,543
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	515,939	2,013,612	△ 1,497,673
預り金	9,007,656	4,524,825	4,482,831
短期借入金	0	44,600,000	△ 44,600,000
流動負債計	9,523,595	51,138,437	△ 41,614,842
2. 固定負債			
退職給付引当金	94,491,901	84,421,903	10,069,998
リース債務	13,020,000	0	13,020,000
固定負債計	107,511,901	84,421,903	23,089,998
負債計	117,035,496	135,560,340	△ 18,524,844
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	311,010,000	306,010,000	5,000,000
寄付金	752,040,000	757,040,000	△ 5,000,000
指定正味財産計	1,063,050,000	1,063,050,000	0
(うち基本財産への充当額)	1,063,050,000	1,063,050,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	58,194,739	79,769,438	△ 21,574,699
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	57,307,728	74,893,673	△ 17,585,945
正味財産計	1,121,244,739	1,142,819,438	△ 21,574,699
負債及び正味財産合計	1,238,280,235	1,278,379,778	△ 40,099,543

一般事業会計正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	13,832,095	13,788,012	44,083
基本財産運用利息	13,832,095	13,788,012	44,083
② 特定資産運用益	0	1,399,658	△ 1,399,658
中心市街地商業活性化基金利息	0	1,399,658	△ 1,399,658
③ 受取補助金	184,900,870	264,443,034	△ 79,542,164
産業支援機構事業支援費補助金	130,439,179	191,584,776	△ 61,145,597
拠点重点強化事業費補助金	0	7,232,650	△ 7,232,650
地域企業立地促進等事業費補助金	0	11,199,877	△ 11,199,877
地域中小企業知的財産戦略支援事業費補助	2,941,005	0	2,941,005
経営資源強化対策等事業費補助金	51,520,686	54,425,731	△ 2,905,045
中小企業経営資源強化事業費補助金	36,269,562	32,448,519	3,821,043
貿易投資相談事業補助金	290,000	354,000	△ 64,000
創業サポート事業補助金	0	5,094,212	△ 5,094,212
下請中小企業取引引情報提供等事業費補助金	10,173,124	12,706,000	△ 2,532,876
地域結集型研究開発プログラム事業補助金	4,788,000	3,823,000	965,000
④ 受取受託料	240,416,084	385,311,695	△ 144,895,611
下請かけこみ寺事業	174,140	383,901	△ 209,761
地域イノベーション創出研究開発事業	0	36,047,598	△ 36,047,598
地域結集型研究開発プログラム事業	120,000,000	216,000,000	△ 96,000,000
中小企業再生支援協議会事業	58,670,483	65,117,476	△ 6,446,993
環境GS認定事業者等支援事業	0	3,757,490	△ 3,757,490
地域力連携拠点事業	0	18,543,576	△ 18,543,576
中小企業応援センター事業	61,571,461	0	61,571,461
IT経営実践促進事業	0	901,033	△ 901,033
戦略的基盤技術高度化支援事業	0	44,560,621	△ 44,560,621
⑤ 受取負担金	9,001,682	8,069,265	932,417
専門家派遣等事業負担金	4,616,946	2,944,232	1,672,714
人材育成・研修事業負担金	874,000	0	874,000
5県商談会事業負担金	0	5,125,033	△ 5,125,033

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
地域中小企業知的財産戦略支援事業 負担金	3,510,736	0	3,510,736
⑥ 雑 収 益	536,984	63,000	473,984
雑 収 益	536,984	63,000	473,984
経 常 収 益 計	448,687,715	673,074,664	△ 224,386,949
(2) 経 常 費 用			
① 中 小 企 業 経 営 強 化 支 援 事 業	41,176,508	46,976,679	△ 5,800,171
給 料	0	1,836,000	△ 1,836,000
福 利 厚 生 費	977,235	1,162,121	△ 184,886
賃 金	1,521,180	1,496,922	24,258
謝 金	24,720,000	22,185,500	2,534,500
旅 費	1,169,420	1,380,783	△ 211,363
事 務 費	6,595,231	9,611,543	△ 3,016,312
支 払 委 託 料	390,600	2,796,071	△ 2,405,471
使 用 料 及 び 賃 借 料	1,881,712	4,786,724	△ 2,905,012
支 払 負 担 金	562,750	1,615,250	△ 1,052,500
支 払 利 息	100,380	0	100,380
租 税 公 課	3,000	105,765	△ 102,765
減 価 償 却 費	3,255,000	0	3,255,000
② 情 報 化 基 盤 整 備 促 進 事 業	1,668,417	0	1,668,417
報 酬 費	506,895	0	506,895
諸 手 当	7,350	0	7,350
福 利 厚 生 費	84,505	0	84,505
謝 金	325,000	0	325,000
旅 費	46,770	0	46,770
事 務 費	373,981	0	373,981
支 払 負 担 金	323,916	0	323,916
③ 中 小 企 業 応 援 セ ン タ ー 事 業	61,571,461	0	61,571,461
福 利 厚 生 費	1,169,477	0	1,169,477
賃 金	2,364,420	0	2,364,420
謝 金	49,896,000	0	49,896,000
旅 費	1,595,755	0	1,595,755
事 務 費	4,840,526	0	4,840,526
使 用 料 及 び 賃 借 料	572,758	0	572,758
租 税 公 課	1,132,525	0	1,132,525

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
④ 中小企業再生支援協議会事業	58,670,483	0	58,670,483
報 酬 費	2,184,000	0	2,184,000
諸 手 当	37,800	0	37,800
福 利 厚 生 費	4,714,513	0	4,714,513
謝 金	45,087,000	0	45,087,000
旅 費	476,750	0	476,750
事 務 費	1,015,367	0	1,015,367
使 用 料 及 び 賃 借 料	3,044,440	0	3,044,440
租 税 公 課	2,096,613	0	2,096,613
雑 費	14,000	0	14,000
⑤ 外国出願支援事業	6,451,741	0	6,451,741
謝 金	5,500	0	5,500
旅 費	3,505	0	3,505
支 払 委 託 料	6,442,736	0	6,442,736
⑥ 人材育成事業	874,000	11,199,877	△ 10,325,877
謝 金	230,000	6,039,027	△ 5,809,027
旅 費	135,340	813,860	△ 678,520
事 務 費	472,660	3,451,540	△ 2,978,880
使 用 料 及 び 賃 借 料	36,000	895,450	△ 859,450
⑦ ネットワーク形成事業	25,080	0	25,080
旅 費	25,080	0	25,080
⑧ 販路開拓支援事業	10,347,264	18,214,934	△ 7,867,670
福 利 厚 生 費	153,178	166,231	△ 13,053
賃 金	776,240	744,940	31,300
謝 金	4,680,000	5,604,000	△ 924,000
旅 費	1,453,907	2,247,535	△ 793,628
事 務 費	1,569,844	2,651,389	△ 1,081,545
支 払 委 託 料	575,820	1,879,920	△ 1,304,100
使 用 料 及 び 賃 借 料	721,632	3,625,280	△ 2,903,648
工 事 請 負 費	0	182,280	△ 182,280
支 払 負 担 金	416,643	538,690	△ 122,047
租 税 公 課	0	200	△ 200
雑 費	0	574,469	△ 574,469
⑨ ものづくり技術開発支援事業	29,709,606	20,431,290	9,278,316
福 利 厚 生 費	1,933	393,305	△ 391,372

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
謝	金	1,032,000	0	1,032,000
旅	費	129,375	125,152	4,223
事	務	356,064	357,052	△ 988
使 用 料 及 び 賃 借 料		5,600	27,400	△ 21,800
支 払 負 担 金		614,888	54,000	560,888
支 払 利 息		62,746	0	62,746
支 払 補 助 金		27,507,000	19,474,381	8,032,619
⑩ 地域結集型研究開発プログラム推進事業		124,708,008	0	124,708,008
報	酬	46,948,185	0	46,948,185
諸	手 当	1,369,150	0	1,369,150
福 利 厚 生	費	5,449,504	0	5,449,504
賃	金	1,299,799	0	1,299,799
謝	金	173,250	0	173,250
旅	費	1,879,543	0	1,879,543
事	務	14,496,710	0	14,496,710
支 払 委 託 料		37,810,090	0	37,810,090
使 用 料 及 び 賃 借 料		3,417,699	0	3,417,699
備 品	費	8,385,300	0	8,385,300
工 事 請 負	費	357,000	0	357,000
租 税 公 課		2,680,671	0	2,680,671
社 会 参 加	費	20,000	0	20,000
雑	費	421,107	0	421,107
⑪ 産学連携推進事業		0	305,192,221	△ 305,192,221
報	酬	0	48,920,069	△ 48,920,069
諸	手 当	0	1,387,250	△ 1,387,250
福 利 厚 生	費	0	4,848,739	△ 4,848,739
賃	金	0	966,960	△ 966,960
謝	金	0	3,407,050	△ 3,407,050
旅	費	0	3,036,750	△ 3,036,750
事	務	0	23,000,020	△ 23,000,020
支 払 委 託 料		0	84,520,037	△ 84,520,037
使 用 料 及 び 賃 借 料		0	8,592,604	△ 8,592,604
備 品	費	0	123,156,466	△ 123,156,466
工 事 請 負	費	0	197,799	△ 197,799
租 税 公 課		0	2,781,379	△ 2,781,379
支 払 利 息		0	71,087	△ 71,087
雑	費	0	306,011	△ 306,011

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
⑫	地域活性化支援事業	0	85,060,710	△ 85,060,710
	給料	0	1,992,000	△ 1,992,000
	諸手当	0	37,800	△ 37,800
	福利厚生費	0	5,208,760	△ 5,208,760
	賃金	0	1,936,000	△ 1,936,000
	謝金	0	62,627,000	△ 62,627,000
	旅費	0	1,053,670	△ 1,053,670
	事務費	0	3,909,734	△ 3,909,734
	使用料及び賃借料	0	4,433,698	△ 4,433,698
	工事請負費	0	231,000	△ 231,000
	租税公課	0	2,231,390	△ 2,231,390
	返還金	0	1,399,658	△ 1,399,658
⑬	総務管理費	135,059,844	192,205,419	△ 57,145,575
	報酬	8,415,256	6,549,232	1,866,024
	給料	52,040,528	87,530,212	△ 35,489,684
	諸手当	33,640,365	52,678,762	△ 19,038,397
	退職給付費用	10,069,998	10,195,329	△ 125,331
	福利厚生費	14,775,583	18,905,993	△ 4,130,410
	謝金	363,000	559,750	△ 196,750
	旅費	35,170	67,837	△ 32,667
	共済年金掛金	444,600	432,400	12,200
	事務費	2,048,938	2,061,181	△ 12,243
	使用料及び賃借料	12,863,656	12,987,806	△ 124,150
	支払負担金	6,000	0	6,000
	租税公課	201,500	29,600	171,900
	社会参加費	122,000	150,000	△ 28,000
	雑費	33,250	57,317	△ 24,067
	経常費用計	470,262,412	679,281,130	△ 209,018,718
	当期経常増減額	△ 21,574,697	△ 6,206,466	△ 15,368,231
2	経常外増減の部			
	(1) 経常外収益	0	0	0
	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用	2	0	0
	経常外費用計	2	0	2
	当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
	当期一般正味財産増減額	△ 21,574,699	△ 6,206,466	△ 15,368,233
	一般正味財産期首残高	79,769,438	85,975,904	△ 6,206,466
	一般正味財産期末残高	58,194,739	79,769,438	△ 21,574,699

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	5,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,063,050,000	1,058,050,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,063,050,000	1,063,050,000	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	1,121,244,739	1,142,819,438	△ 21,574,699

財務諸表に対する注記

(平成22年3月31日現在)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

公益法人会計基準注解(注2)に基づき行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

ただし、県からの補助金により取得した固定資産については、減価償却を行わず「固定資産圧縮金」を設けることにより、取得価格を減額し、備忘価額を付している。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、職員の退職に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み方式による。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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				
有価証券	1,040,076,600	12,636,510	0	1,052,713,110
定期預金	22,973,400		12,636,510	10,336,890
小 計	1,063,050,000	12,636,510	12,636,510	1,063,050,000
特定資産				
退職給付引当預金	84,421,903	10,069,998	0	94,491,901
研究開発設備引揚等準備預金	2,471,648	79,992	0	2,551,640
ものづくり運用財産積立金預金	55,671,891	10,393,972	29,709,606	36,356,257
情報化基盤整備促進基金預金	16,375,127	3,318,114	1,668,417	18,024,824
火災共済出資金	375,007	0	0	375,007
小 計	159,315,576	23,862,076	31,378,023	151,799,629
合 計	1,222,365,576	36,498,586	44,014,533	1,214,849,629

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
有価証券	1,052,713,110	1,052,713,110		
定期預金	10,336,890	10,336,890		
小 計	1,063,050,000	1,063,050,000	0	0
特定資産				
退職給付引当預金	94,491,901			94,491,901
研究開発設備引揚等準備預金	2,551,640		2,551,640	
ものづくり運用財産積立金預金	36,356,257		36,356,257	
情報化基盤整備促進基金預金	18,024,824		18,024,824	
火災共済出資金	375,007		375,007	
小 計	151,799,629	0	57,307,728	94,491,901
合 計	1,214,849,629	1,063,050,000	57,307,728	94,491,901

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

なお、時価は日本証券業協会の平成23年3月31日発表を基に作成した。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
群馬県公募公債	100,000,000	103,700,000	3,700,000
群馬県公募公債	100,000,000	106,700,000	6,700,000
群馬県公募公債	6,000,000	6,402,000	402,000
群馬県公募公債	4,998,000	4,964,014	△ 33,986
利付国庫債券	200,000,000	209,620,000	9,620,000
利付国庫債券	100,000,000	104,350,000	4,350,000
利付国庫債券	60,000,000	60,750,000	750,000
利付国庫債券	16,940,500	16,967,605	27,105
利付国庫債券	7,100,000	7,103,550	3,550
利付国庫債券	7,694,610	7,687,685	△ 6,925
東京都公募公債	99,980,000	100,409,914	429,914
政府保証道路債券	150,000,000	155,160,000	5,160,000
東京電力社債	100,000,000	99,980,000	△ 20,000
中部電力社債	100,000,000	101,027,000	1,027,000
合 計	1,052,713,110	1,084,821,767	32,108,657

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交 付 者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
産業支援機構事業支援事費	群馬県	0	130,439,179	130,439,179	0	
経営資源強化対策等事業	群馬県	0	51,520,686	51,520,686	0	
地域中小企業知的財産戦略支援事業	関東経済産業局	0	2,941,005	2,941,005	0	
地域結集型研究開発プログラム事業	科学技術振興機構	0	120,000,000	120,000,000	0	
下請かけこみ寺事業	全国取引振興協会	0	174,140	174,140	0	
中小企業応援センター事業	関東経済産業局	0	61,571,461	61,571,461	0	
中小企業再生支援協議会事業	関東経済産業局	0	58,670,483	58,670,483	0	
合 計		0	425,316,954	425,316,954	0	

6. 退職給付引当預金、ものづくり運用財産積立預金から他事業への一時貸付について

特定資産の退職給付引当預金とものづくり技術支援事業特定資産預金から、他の事業への一時貸付額等の内訳は

3月31日現在次のとおりである。

(単位:円)

事 業 名 称	積立残高	貸付額	当期末残高
退職給付引当預金 (貸付先)	94,491,901	(60,791,466)	
総務管理事業滞留分		7,442,819	
総務管理事業補助金未収分		2,627,179	
下請取引情報提供等事業補助金未収分		554,124	
外国出願支援事業補助金未収分		2,941,005	
応援センター事業受託料未収分		36,899,461	
中小企業再生支援事業受託料未収分		10,326,878	
◎退職給付引当預金積立残高一貸付額			33,700,435
ものづくり運用財産積立預金 (貸付先)	36,356,257	(33,657,000)	
応援センター事業受託料未収分		24,672,000	
中小企業再生支援事業受託料未収分		8,985,000	
◎ものづくり運用財産積立預金積立残高一貸付額			2,699,257
合 計	130,848,158	94,448,466	36,399,692

一般事業会計財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	内 訳	金 額
資 産 の 部			
I. 流 動 資 産			
預 未 収 金	普通預金		17,821,599
	群馬県費補助金	3,181,303	
	国庫補助金	2,941,005	
	国庫受託料	80,883,339	87,005,647
流 動 資 産 合 計			(104,827,246)
II. 固 定 資 産			
(1)基本財産			
基本財産投資有価証券	群馬県公募公債	210,998,000	
	利付国庫債券	391,735,110	
	東京都公募公債	99,980,000	
	政府保証道路債券	150,000,000	
	東京電力社債	100,000,000	
	中部電力社債	100,000,000	1,052,713,110
基本財産定期預金			10,336,890
基本財産合計			(1,063,050,000)
(2)特定資産			
退職給付引当預金	普通預金		33,700,435
ものづくり運用財産積立預金	普通預金		2,699,257
情報化基盤整備促進基金預金	普通預金		18,024,824
研究開発設備引揚等準備預金	普通預金		2,551,640
火災共済出資金	ぐんま共済		375,007
特定資産合計			(57,351,163)
(3)その他の固定資産			
什器備品			2
車輛運搬用具			4
リサイクル料預け金	車輛リサイクル券		31,820
リース資産			13,020,000
その他固定資産合計			(13,051,826)
固定資産合計			(1,133,452,989)
	資 産 合 計		(1,238,280,235)
負 債 の 部			
I. 流 動 負 債			
未 預 払 金			515,939
預 払 金			9,007,656
流動負債合計			(9,523,595)
II. 固 定 負 債			
退職給付引当金			94,491,901
リース債			13,020,000
固定負債合計			(107,511,901)
	負 債 合 計		(117,035,496)
正 味 財 産			(1,121,244,739)
	負債及び正味財産計		(1,238,280,235)

一 般 事 業 会 計 収 支 計 算 書

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	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	備 考
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	13,831,000	13,832,095	1,095	
基本財産運用利息収入	13,831,000	13,832,095	1,095	
② 受取補助金収入	185,466,000	184,900,870	△ 565,130	
産業支援機構事業支援費補助金収入	130,860,000	130,439,179	△ 420,821	
経営資源強化対策等事業費補助金収入	51,655,000	51,520,686	△ 134,314	経営資源強化事業費補助金収入 36,269,562円 貿易・投資相談事業補助金収入 290,000円 下請中小企業情報取引提供事業補助金収入 10,173,124円 地域結集研究開発プログラム事業補助金収入 4,788,000円
地域中小企業知的財産戦略支援事業費補助金収入	2,951,000	2,941,005	△ 9,995	
③ 受取受託料収入	240,760,000	240,416,084	△ 343,916	
中小企業応援センター事業収入	61,575,000	61,571,461	△ 3,539	
中小企業再生支援協議会事業収入	59,008,000	58,670,483	△ 337,517	
下請かけこみ寺事業収入	177,000	174,140	△ 2,860	
地域結集型研究開発プログラム事業収入	120,000,000	120,000,000	0	
④ 負担金収入	9,003,000	9,001,682	△ 1,318	
専門家派遣等事業負担金収入	4,617,000	4,616,946	△ 54	
人材育成・研修事業負担金収入	874,000	874,000	0	
地域中小企業知的財産戦略支援事業負担金収入	3,512,000	3,510,736	△ 1,264	
⑥ 雑収入	537,000	536,984	△ 16	
雑収入	537,000	536,984	△ 16	
事業活動収入合計(A)	449,597,000	448,687,715	△ 909,285	

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	備 考
2 事 業 活 動 支 出				
① 中小企業経営強化支援事業	38,077,000	37,921,508	△ 155,492	
福利厚生費支出	1,010,000	977,235	△ 32,765	経営資源強化対策事業 33,014,562円
賃金支出	1,522,000	1,521,180	△ 820	専門家派遣事業負担金 4,616,946円
謝金支出	24,706,000	24,720,000	14,000	貿易・投資相談事業 290,000円
旅費支出	1,197,000	1,169,420	△ 27,580	
事務費支出	6,768,000	6,595,231	△ 172,769	
委託料支出	391,000	390,600	△ 400	
使用料及び賃借料支出	1,738,000	1,881,712	143,712	
負担金支出	563,000	562,750	△ 250	
支払利息支出	179,000	100,380	△ 78,620	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
② 情報基盤整備促進基金事業	1,661,000	1,668,417	7,417	
報酬支出	510,000	506,895	△ 3,105	
諸手当支出	8,000	7,350	△ 650	
福利厚生費支出	85,000	84,505	△ 495	
謝金支出	300,000	325,000	25,000	
旅費支出	47,000	46,770	△ 230	
事務費支出	387,000	373,981	△ 13,019	
負担金支出	324,000	323,916	△ 84	
③ 中小企業応援センター事業	61,575,000	61,571,461	△ 3,539	
福利厚生費支出	1,170,000	1,169,477	△ 523	
賃金支出	2,468,000	2,364,420	△ 103,580	
謝金支出	49,793,000	49,896,000	103,000	
旅費支出	1,596,000	1,595,755	△ 245	
事務費支出	4,842,000	4,840,526	△ 1,474	
使用料及び賃借料支出	573,000	572,758	△ 242	
租税公課支出	1,133,000	1,132,525	△ 475	
④ 中小企業再生支援協議会事業	59,008,000	58,670,483	△ 337,517	
報酬支出	2,184,000	2,184,000	0	
諸手当支出	38,000	37,800	△ 200	
福利厚生費支出	4,900,000	4,714,513	△ 185,487	
謝金支出	45,160,000	45,087,000	△ 73,000	
旅費支出	475,000	476,750	1,750	

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	備 考
事 務 費 支 出	1,067,000	1,015,367	△ 51,633	
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	3,050,000	3,044,440	△ 5,560	
租 税 公 課 支 出	2,120,000	2,096,613	△ 23,387	
雑 費 支 出	14,000	14,000	0	
⑤ 外 国 出 願 支 援 事 業	6,463,000	6,451,741	△ 11,259	
謝 金 支 出	11,000	5,500	△ 5,500	
旅 費 支 出	8,000	3,505	△ 4,495	
委 託 料 支 出	6,444,000	6,442,736	△ 1,264	
⑥ 人 材 育 成 事 業	874,000	874,000	0	
謝 金 支 出	230,000	230,000	0	
旅 費 支 出	136,000	135,340	△ 660	
事 務 費 支 出	472,000	472,660	660	
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	36,000	36,000	0	
⑦ ネットワーク形成事業	26,000	25,080	△ 920	
旅 費 支 出	26,000	25,080	△ 920	
⑧ 販路開拓支援事業	10,406,000	10,347,264	△ 58,736	
福 利 厚 生 費 支 出	167,000	153,178	△ 13,822	下請中小企業情報提供事業 10, 173, 124円
賃 金 支 出	777,000	776,240	△ 760	下請かけこみ寺事業 174, 140円
謝 金 支 出	4,680,000	4,680,000	0	
旅 費 支 出	1,483,000	1,453,907	△ 29,093	
事 務 費 支 出	1,584,000	1,569,844	△ 14,156	
委 託 料 支 出	576,000	575,820	△ 180	
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	722,000	721,632	△ 368	
負 担 金 支 出	417,000	416,643	△ 357	
⑨ ものづくり技術開発支援事業	29,818,000	29,709,606	△ 108,394	
福 利 厚 生 費 支 出	10,000	1,933	△ 8,067	
謝 金 支 出	1,032,000	1,032,000	0	
旅 費 支 出	181,000	129,375	△ 51,625	
事 務 費 支 出	364,000	356,064	△ 7,936	
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	6,000	5,600	△ 400	
補 助 金 支 出	27,547,000	27,507,000	△ 40,000	
負 担 金 支 出	615,000	614,888	△ 112	
支 払 利 息 支 出	63,000	62,746	△ 254	

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	備 考
⑩ 地域結集型研究開発プログラム推進事業	124,788,000	124,708,008	△ 79,992	
報 酬 支 出	46,948,000	46,948,185	185	地域結集型研究開発プログラム事業(国) 119,920,008円
諸 手 当 支 出	1,369,000	1,369,150	150	地域結集型研究開発プログラム事業(県) 4,788,000円
福 利 厚 生 費 支 出	5,438,000	5,449,504	11,504	
賃 金 支 出	1,308,000	1,299,799	△ 8,201	
謝 金 支 出	173,000	173,250	250	
旅 費 支 出	1,950,000	1,879,543	△ 70,457	
事 務 費 支 出	14,530,000	14,496,710	△ 33,290	
委 託 料 支 出	37,810,000	37,810,090	90	
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	3,418,000	3,417,699	△ 301	
備 品 費 支 出	8,385,000	8,385,300	300	
工 事 請 負 費 支 出	357,000	357,000	0	
租 税 公 課 支 出	2,681,000	2,680,671	△ 329	
雑 費 支 出	421,000	421,107	107	
社 会 参 加 費 支 出	0	20,000	20,000	
⑪ 総 務 管 理 費	125,472,000	124,989,846	△ 482,154	
報 酬 支 出	8,425,000	8,415,256	△ 9,744	
給 料 支 出	52,041,000	52,040,528	△ 472	
諸 手 当 支 出	33,641,000	33,640,365	△ 635	
福 利 厚 生 費 支 出	14,859,000	14,775,583	△ 83,417	
共 済 年 金 掛 金 支 出	445,000	444,600	△ 400	
謝 金 支 出	528,000	363,000	△ 165,000	
旅 費 支 出	52,000	35,170	△ 16,830	
事 務 費 支 出	2,225,000	2,048,938	△ 176,062	
使 用 料 及 び 賃 借 料 支 出	12,892,000	12,863,656	△ 28,344	
租 税 公 課 支 出	202,000	201,500	△ 500	
負 担 金 支 出	6,000	6,000	0	
雑 費 支 出	34,000	33,250	△ 750	
社 会 参 加 費 支 出	122,000	122,000	0	
事業活動支出合計(B)	458,168,000	456,937,414	△ 1,230,586	
事業活動収支差額(A) - (B)	△ 8,571,000	△ 8,249,699	321,301	

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	29,941,000	29,940,000	△ 1,000	
基本財産定期預金取崩収入	12,944,000	12,943,400	△ 600	
基本財産投資有価証券取崩収入	16,997,000	16,996,600	△ 400	
② 特定資産取崩収入	31,479,000	31,378,023	△ 100,977	
情報化基盤整備促進基金預金取崩収入	1,661,000	1,668,417	7,417	
ものづくり運用財産積立預金取崩収入	29,818,000	29,709,606	△ 108,394	
投資活動収入合計（C）	61,420,000	61,318,023	△ 101,977	
2 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	29,941,000	29,940,000	△ 1,000	
基本財産定期預金取得支出	307,000	306,890	△ 110	
基本財産投資有価証券取得支出	29,634,000	29,633,110	△ 890	
② 特定資産取得支出	23,780,000	23,862,076	82,076	
退職給付引当預金取得支出	10,070,000	10,069,998	△ 2	
情報化基盤整備促進基金預金取得支出	3,319,000	3,318,114	△ 886	
ものづくり運用財産積立預金取得支出	10,391,000	10,393,972	2,972	
研究開発設備引揚等準備預金取得支出	0	79,992	79,992	
③ リース資産取得支出	16,275,000	16,275,000	0	
リース資産取得支出	16,275,000	16,275,000	0	
投資活動支出合計（D）	69,996,000	70,077,076	81,076	
投資活動収支差額（C）－（D）	△ 8,576,000	△ 8,759,053	△ 183,053	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① リース債務収入	16,275,000	16,275,000	0	
リース債務収入	16,275,000	16,275,000	0	
財務活動収入合計（E）	16,275,000	16,275,000	0	
2 財務活動支出				
① 借入金返還等支出	47,778,000	47,855,000	77,000	
短期借入金返済支出	44,600,000	44,600,000	0	
リース債務返済支出	3,178,000	3,255,000	77,000	
財務活動支出合計（F）	47,778,000	47,855,000	77,000	
財務活動収支差額（E）－（F）	△ 31,503,000	△ 31,580,000	△ 77,000	
当期収支差額	△ 48,650,000	△ 48,588,752	61,248	
前期繰越収支差額	49,444,000	49,443,937	△ 63	
次期繰越収支差額	794,000	855,185	61,185	

(会計区分名)一般事業会計

収支計算書に対する注記

(平成23年3月31日現在)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、預金、未収金、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. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
流動資産		
預 金	10,296,306	10,378,780
未収金	45,686,068	0
合 計	55,982,374	10,378,780
流動負債		
未払金	2,013,612	515,939
預り金	4,524,825	9,007,656
合 計	6,538,437	9,523,595
次期繰越収支差額	49,443,937	855,185

3 特別事業会計

(1)国庫設備貸与事業会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	20,407,231	20,662,647	△ 255,416
未収規定損害金	11,862,210	19,062,210	△ 7,200,000
貸倒引当金	△ 4,046,651	△ 9,905,901	5,859,250
流動資産計	28,222,790	29,818,956	△ 1,596,166
2. 固定資産			
特 定 資 産			
収支差額変動準備積立資産	200,000,000	0	200,000,000
収支差額変動準備積立定期預金	200,000,000	0	200,000,000
償還準備積立資産	0	1,092,000	△ 1,092,000
リース設備引揚準備積立資産	0	193,800	△ 193,800
特定資産合計	200,000,000	1,285,800	198,714,200
そ の 他 固 定 資 産			
車 輛 運 搬 具	397,159	532,210	△ 135,051
リサイクル料預け金	10,190	10,190	0
投資有価証券	0	149,965,000	△ 149,965,000
定期預金	0	50,000,000	△ 50,000,000
その他固定資産合計	407,349	200,507,400	△ 200,100,051
固定資産計	200,407,349	201,793,200	△ 1,385,851
資産計	228,630,139	231,612,156	△ 2,982,017
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	25,961	19,653	6,308
預 り 金	65,169	0	65,169
消費税預り金	0	5,017,534	△ 5,017,534
流動負債計	91,130	5,037,187	△ 4,946,057
2. 固定負債			
県長期借入金	0	1,092,000	△ 1,092,000
リース信用保険預り金	3,620,775	7,826,255	△ 4,205,480
リース設備引揚準備金	0	193,800	△ 193,800
固定負債計	3,620,775	9,112,055	△ 5,491,280
負債計	3,711,905	14,149,242	△ 10,437,337
III. 正味財産の部			
指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 計	0	0	0
一 般 正 味 財 産	224,918,234	217,462,914	7,455,320
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	200,000,000	1,285,800	198,714,200
正味財産計	224,918,234	217,462,914	7,455,320
負債及び正味財産合計	228,630,139	231,612,156	△ 2,982,017

国庫設備貸与事業会計正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部			
1 経 常 増 減 の 部			
(1) 経 常 収 益			
① 事 業 収 益	18,857,921	26,814,697	△ 7,956,776
割 賦 販 売 収 益	0	737,614	△ 737,614
受 取 り 一 ス 料	0	755,700	△ 755,700
受 取 再 り 一 ス 料	0	258,400	△ 258,400
リ 一 ス 設 備 売 却 益	529,235	90,000	439,235
償 却 債 権 取 立 益	8,228,985	7,982,418	246,567
リ 一 ス 設 備 引 揚 準 備 金 戻 入 益	193,800	2,098,800	△ 1,905,000
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	9,905,901	14,891,765	△ 4,985,864
② 雑 収 益	688,452	850,000	△ 161,548
受 取 利 息	688,452	850,000	△ 161,548
経 常 収 益 計	19,546,373	27,664,697	△ 8,118,324
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	12,091,053	15,987,610	△ 3,896,557
報 酬 費	1,760,000	0	0
諸 手 当	75,490	0	843,944
福 利 厚 生 費	260,843	0	102,447
謝 金	59,650	0	769,980
旅 費	30,330	0	126,000
事 務 費	125,443	90,368	35,075
使 用 料 及 び 賃 借 料	516,312	0	516,312
支 払 負 担 金	323,000	0	323,000
租 税 公 課	1,031,776	1,035,700	△ 3,924
減 価 償 却 費	135,051	135,051	0
リ 一 ス 設 備 減 価 償 却 費	0	649,900	△ 649,900
割 賦 販 売 原 価	0	732,000	△ 732,000
割 賦 信 用 保 険 回 収 返 還 費	2,006,135	1,872,348	133,787
リ 一 ス 信 用 保 険 返 還 費	1,720,372	1,533,842	186,530
県 損 失 補 償 回 収 返 還 費	0	32,500	△ 32,500
貸 倒 引 当 金 繰 入	4,046,651	9,905,901	△ 5,859,250
経 常 費 用 計	12,091,053	15,987,610	△ 3,896,557
当 期 経 常 増 減 額	7,455,320	11,677,087	△ 4,221,767

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,455,320	11,677,087	△ 4,221,767
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	217,462,914	205,785,827	11,677,087
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	224,918,234	217,462,914	7,455,320
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	224,918,234	217,462,914	7,455,320

財務諸表に対する注記

(平成23年3月31日現在)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却法
定額法による減価償却を実施している。
- (2) 引当金の計上基準
貸倒引当金: (財)全国中小企業取引振興協会が示した債権分類で計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
税込み方式による。
- (4) その他
(財)全国中小企業取引振興協会の小規模企業者等設備導入資金事業会計処理マニュアルによる。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
収支差額変動準備積立資産	0	200,000,000	0	200,000,000
償還準備積立資産	1,092,000	0	1,092,000	0
リース設備引揚準備積立資産	193,800	0	193,800	0
小 計	1,285,800	200,000,000	1,285,800	200,000,000
合 計	1,285,800	200,000,000	1,285,800	200,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
収支差額変動準備積立資産	200,000,000	0	200,000,000	0
小 計	200,000,000	0	200,000,000	0
合 計	200,000,000	0	200,000,000	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	813,566	416,407	397,159
合 計	813,566	416,407	397,159

国庫設備貸与事業会計財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	内 訳	金 額
資 産 の 部			
I. 流 動 資 産			
預 金	普通預金		20,407,231
未 収 規 定 損 害 金 金	リース料償還延滞額		11,862,210
貸 倒 引 当 金			△ 4,046,651
流 動 資 産 合 計			(28,222,790)
II. 固 定 資 産			
(1)特 定 資 産			
収 支 差 額 変 動 準 備 積 立 定 期 預 金			200,000,000
(2)そ の 他 の 固 定 資 産			
車 輜 運 搬 具			397,159
リ サ イ ク ル 料 預 け 金	車輜リサイクル券		10,190
固 定 資 産 合 計			(200,407,349)
	資 産 合 計		(228,630,139)
負 債 の 部			
I. 流 動 負 債			
未 払 金			25,961
預 り 金			65,169
流 動 負 債 合 計			(91,130)
II. 固 定 負 債			
リ ー ス 信 用 保 険 預 り 金	機械保険金(日本政策金融公庫)		3,620,775
固 定 負 債 合 計			(3,620,775)
	負 債 合 計		(3,711,905)
正 味 財 産			(224,918,234)
	負債及び正味財産計		(228,630,139)

国庫設備貸与事業会計収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	15,482,000	15,958,220	476,220	
リース設備売却収入	254,000	529,235	275,235	
未収貸与債権回収収入	7,200,000	7,200,000	0	
償却債権取立収入	8,028,000	8,228,985	200,985	
② 雑収入	688,000	688,452	452	
受取利息収入	688,000	688,452	452	
事業活動収入計	16,170,000	16,646,672	476,672	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	17,256,000	17,132,365	△ 102,703	
報酬	1,760,000	1,760,000	0	
諸手当支出	68,000	75,490	7,490	
福利厚生費支出	273,000	260,843	△ 12,157	
謝金支出	60,000	59,650	△ 350	
旅費支出	31,000	30,330	△ 670	
事務費支出	140,000	125,443	△ 14,557	
使用料及び賃借料支出	517,000	516,312	△ 688	
負担金支出	423,000	323,000	△ 100,000	
租税公課支出	1,032,000	1,031,776	△ 224	
リース信用保険預り金返還支出	4,206,000	4,205,480	△ 520	
割賦信用保険回収返還金支出	2,007,000	2,006,135	△ 865	
リース信用保険回収返還金支出	1,721,000	1,720,372	△ 628	
消費税預り金返還支出	5,018,000	5,017,534	△ 466	
事業活動支出合計	17,256,000	17,132,365	△ 102,703	
事業活動収支差額	△ 1,086,000	△ 485,693	579,375	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	備 考
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	3,306,000	1,285,800	△ 2,020,200	
収支差額変動準備積立資産取崩収入	2,020,000	0	△ 2,020,000	
償還準備積立資産取崩収入	1,092,000	1,092,000	0	
リース設備引揚準備積立資産取崩収入	194,000	193,800	△ 200	
② そ の 他 資 産 取 崩 収 入	199,965,000	199,965,000	0	
投 資 有 価 証 券 取 崩 収 入	149,965,000	149,965,000	0	
定 期 預 金 取 崩 収 入	50,000,000	50,000,000	0	
投 資 活 動 収 入 合 計	203,271,000	201,250,800	0	
2 投 資 活 動 支 出				
① 特 定 資 産 取 得 支 出	200,000,000	200,000,000	0	
収支差額変動準備積立定期預金取得支出	200,000,000	200,000,000	0	
投 資 活 動 支 出 合 計	200,000,000	200,000,000	0	
投 資 活 動 収 支 差 額	3,271,000	1,250,800	△ 2,020,200	
Ⅲ 財 務 活 動 収 支 の 部				
1 財 務 活 動 収 入				
財 務 活 動 収 入 合 計	0	0	0	
2 財 務 活 動 支 出				
① 借 入 金 返 済 支 出	1,092,000	1,092,000	0	
県 長 期 借 入 金 返 済 支 出	1,092,000	1,092,000	0	
財 務 活 動 支 出 合 計	1,092,000	1,092,000	0	
財 務 活 動 収 支 差 額	△ 1,092,000	△ 1,092,000	0	
当 期 収 支 差 額	1,093,000	△ 326,893	△ 1,419,893	
前 期 繰 越 収 支 差 額	20,643,000	20,642,994	△ 6	
次 期 繰 越 収 支 差 額	21,736,000	20,316,101	△ 1,419,899	

(会計区分名)国庫設備貸与事業

収支計算書に対する注記

(平成23年3月31日現在)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、預金、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. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
流動資産		
預 金	20,662,647	20,407,231
合 計	20,662,647	20,407,231
流動負債		
未払金	19,653	25,961
預り金	0	65,169
合 計	19,653	91,130
次期繰越収支差額	20,642,994	20,316,101

(2)県単設備リース事業会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	10,222,531	10,171,441	51,090
リ ー ス 料 未 収 金	0	99,000	△ 99,000
貸 倒 引 当 金	△ 8,088	△ 331,377	323,289
流動資産合計	10,214,443	9,939,064	275,379
2. 固定資産			
特 定 資 産			
収支差額変動準備積立資産	35,774,883	0	35,774,883
収支差額変動準備積立預金	2,820,383	0	2,820,383
収支差額変動準備積立国庫債券	12,954,500	0	12,954,500
収支差額変動準備積立定期預金	20,000,000	0	20,000,000
リース設備引揚準備積立資産	229,500	660,144	△ 430,644
特定資産合計	36,004,383	660,144	35,344,239
そ の 他 固 定 資 産			
リ ー ス 設 備	329,700	6,174,100	△ 5,844,400
車 輛 運 搬 具	721,080	966,281	△ 245,201
リサイクル料預け金	11,690	11,690	0
投資有価証券	0	12,997,400	△ 12,997,400
定期預金	0	20,000,000	△ 20,000,000
その他固定資産合計	1,062,470	40,149,471	△ 39,087,001
固定資産計	37,066,853	40,809,615	△ 3,742,762
資産計	47,281,296	50,748,679	△ 3,467,383
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	355,632	339,441	16,191
預 り 金	34,899	0	34,899
流動負債計	390,531	339,441	51,090
2. 固定負債			
リ ー ス 設 備 引 揚 準 備 金	229,500	660,144	△ 430,644
固定負債計	229,500	660,144	△ 430,644
負債計	620,031	999,585	△ 379,554
III. 正味財産の部			
指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 計	0	0	0
一 般 正 味 財 産	46,661,265	49,749,094	△ 3,087,829
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	36,004,383	660,144	35,344,239
正味財産計	46,661,265	49,749,094	△ 3,087,829
負債及び正味財産合計	47,281,296	50,748,679	△ 3,467,383

県単設備リース事業会計正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一 般 正 味 財 産 増 減 の 部			
1 経 常 増 減 の 部			
(1) 経 常 収 益			
① 事 業 収 益	9,701,841	13,580,971	△ 3,879,130
受 取 リ ー ス 料	7,300,800	8,524,800	△ 1,224,000
受 取 再 リ ー ス 料	306,000	880,193	△ 574,193
リ ー ス 設 備 売 却 益	787,500	294,000	493,500
償 却 債 権 取 立 益	545,520	545,520	0
リ ー ス 設 備 引 揚 準 備 金 戻 入 益	430,644	974,100	△ 543,456
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	331,377	2,362,358	△ 2,030,981
② 雑 収 益	63,381	152,000	△ 88,619
受 取 利 息	63,381	152,000	△ 88,619
経 常 収 益 計	9,765,222	13,732,971	△ 3,967,749
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費	12,853,051	13,306,607	△ 453,556
報 酬 費	880,000	0	0
諸 手 当	1,219,087	843,944	375,143
福 利 厚 生 費	239,812	102,447	137,365
賃 金	744,940	769,980	△ 25,040
謝 金	126,000	126,000	0
旅 費	520,590	36,435	484,155
事 務 費	351,862	572,629	△ 220,767
支 払 委 託 料	0	300,000	△ 300,000
使 用 料 及 び 賃 借 料	720,936	1,249,518	△ 528,582
支 払 負 担 金	1,250,500	318,000	932,500
租 税 公 課	413,000	1,322,553	△ 909,553
減 価 償 却 費	245,201	245,201	0
リ ー ス 設 備 減 価 償 却 費	5,844,400	6,824,400	△ 980,000
雑 費	17,000	34,278	△ 17,278
リ ー ス 信 用 保 険 回 収 返 還 費	271,635	229,845	41,790
貸 倒 引 当 金 繰 入	8,088	331,377	△ 323,289
経 常 費 用 計	12,853,051	13,306,607	△ 453,556
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,087,829	426,364	△ 3,514,193

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
経 常 外 収 益 計			
(2) 経 常 外 費 用	0	0	0
経 常 外 費 用 計			
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 3,087,829	426,364	△ 3,514,193
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	49,749,094	49,322,730	426,364
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	46,661,265	49,749,094	△ 3,087,829
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	46,661,265	49,749,094	△ 3,087,829

財務諸表に対する注記

(平成23年3月31日現在)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
公益法人会計基準注解(注2)に基づき行っている。
- (2) 固定資産の減価償却法
定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
貸倒引当金:(財)全国中小企業取引振興協会が示した債権分類で計上している。
リース設備引揚準備金:リース設備引揚のための準備金として、当年度の再リース料収入額の75%を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
税込み方式による。
- (5) その他
(財)全国中小企業取引振興協会の小規模企業者等設備導入資金事業会計処理マニュアルによる。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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
特定資産				
収支差額変動準備積立資産	0	35,774,883	0	35,774,883
リース設備引揚準備積立資産	660,144	0	430,644	229,500
合 計	660,144	35,774,883	430,644	36,004,383

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
特定資産				
収支差額変動準備積立資産	35,774,883	0	35,774,883	0
リース設備引揚準備積立資産	229,500	0	229,500	229,500
合 計	36,004,383	0	36,004,383	229,500

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,477,116	756,036	721,080
合 計	1,477,116	756,036	721,080

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。(単位:円)

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
利付国庫債券	12,954,500	12,975,227	20,727
合 計	12,954,500	12,975,227	20,727

6. その他リース事業関連

①リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高(単位:円)

	リース設備
取得価額相当額	38,850,000
減価償却累計額相当額	38,520,300
期末残高	329,700

②未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	404,400	0	404,400

③当期の受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額(単位:円)

受取リース料	4,852,800
減価償却費	3,884,400
受取利息相当額	968,400

④減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

⑤利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額としている。

7. 預かり手形 県単設備リース手形残高 404,400 円

県単設備リース事業会計財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	内 訳	金 額
資 産 の 部			
I. 流 動 資 産			
預 金	普通預金		10,222,531
貸 倒 引 当 金			△ 8,088
流 動 資 産 合 計			(10,214,443)
II. 固 定 資 産			
(1)特定資産			
収支差額変動準備積立資産			35,774,883
収支差額変動準備積立預金	普通預金		2,820,383
収支差額変動準備積立国庫債券			12,954,500
収支差額変動準備積立定期預金			20,000,000
リース設備引揚準備積立資産	普通預金		229,500
(2)その他の固定資産			
リ ー ス 設 備			329,700
車 輦 運 搬 機 具			721,080
リ サ イ ク ル 料 預 け 金	車輛リサイクル券		11,690
固 定 資 産 合 計			(37,066,853)
	資 産 合 計		(47,281,296)
負 債 の 部			
I. 流 動 負 債			
未 払 金	時間外手当		355,632
預 り 金	所得税、社会保険料		34,899
流 動 負 債 合 計			(390,531)
II. 固 定 負 債			
リ ー ス 設 備 引 揚 準 備 金	リース設備引揚費用準備金の積立		229,500
固 定 負 債 合 計			(229,500)
	負 債 合 計		(620,031)
正 味 財 産			(46,661,265)
	負債及び正味財産計		(47,281,296)

県単設備リース事業会計収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	9,040,000	9,038,820	△ 1,180	
受取リース料収入	7,301,000	7,300,800	△ 200	
受取再リース料収入	306,000	306,000	0	
リース設備売却収入	788,000	787,500	△ 500	
未収貸与債権回収収入	99,000	99,000	0	
償却債権取立収入	546,000	545,520	△ 480	
② 雑収入	63,000	63,381	381	
受取利息収入	63,000	63,381	381	
事業活動収入合計	9,103,000	9,102,201	△ 799	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	6,626,000	6,755,362	129,362	
報酬	880,000	880,000	0	
諸手当支出	1,085,000	1,219,087	134,087	
福利厚生費支出	241,000	239,812	△ 1,188	
賃金支出	745,000	744,940	△ 60	
謝金支出	126,000	126,000	0	
旅費支出	521,000	520,590	△ 410	
事務費支出	354,000	351,862	△ 2,138	
使用料及び賃借料支出	721,000	720,936	△ 64	
負担金支出	1,251,000	1,250,500	△ 500	
租税公課支出	413,000	413,000	0	
雑費支出	17,000	17,000	0	
リース信用保険回収返還金支出	272,000	271,635	△ 365	
事業活動支出合計	6,626,000	6,755,362	129,362	
事業活動収支差額	2,477,000	2,346,839	△ 130,161	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	備 考
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	431,000	430,644	△ 356	
リース設備引揚準備積立資産取崩収入	431,000	430,644	△ 356	
② そ の 他 資 産 取 崩 収 入	32,997,000	32,997,400	400	
投資有価証券取崩収入	12,997,000	12,997,400	400	
定期預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
投 資 活 動 収 入 合 計	33,428,000	33,428,044	△ 356	
2 投 資 活 動 支 出				
① 特 定 資 産 取 得 支 出	35,905,000	35,774,883	△ 129,617	
収支差額変動準備積立資産取得支出	2,950,000	2,820,383	△ 129,617	
収支差額変動準備積立国庫債券取得支出	12,955,000	12,954,500	0	
収支差額変動準備積立定期預金取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
投 資 活 動 支 出 合 計	35,905,000	35,774,883	△ 130,117	
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 2,477,000	△ 2,346,839	130,161	
Ⅲ 財 務 活 動 収 支 の 部				
1 財 務 活 動 収 入				
財 務 活 動 収 入 合 計	0	0	0	
2 財 務 活 動 支 出				
財 務 活 動 支 出 合 計	0	0	0	
財 務 活 動 収 支 差 額	0	0	0	
当 期 収 支 差 額	0	0	0	
前 期 繰 越 収 支 差 額	9,832,000	9,832,000	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	9,832,000	9,832,000	0	

(会計区分名) 県単設備リース事業

収支計算書に対する注記

(平成23年3月31日現在)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、預金、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. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
流動資産		
預 金	10,171,441	10,222,531
合 計	10,171,441	10,222,531
流動負債		
未払金	339,441	355,632
預り金	0	34,899
合 計	339,441	390,531
次期繰越収支差額	9,832,000	9,832,000

(3) 設備資金貸付事業会計貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
預 金	0	0	0
流動資産計	0	0	0
2. 固定資産			
特 定 資 産			
償還準備積立資産	255,196,900	305,473,200	△ 50,276,300
特定資産合計	255,196,900	305,473,200	△ 50,276,300
そ の 他 固 定 資 産			
設備資金長期貸付金	301,985,500	454,075,000	△ 152,089,500
その他固定資産合計	301,985,500	454,075,000	△ 152,089,500
固定資産計	557,182,400	759,548,200	△ 202,365,800
資産計	557,182,400	759,548,200	△ 202,365,800
II. 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債計	0	0	0
2. 固定負債			
長期借入金	557,182,400	759,548,200	△ 202,365,800
固定負債計	557,182,400	759,548,200	△ 202,365,800
負債計	557,182,400	759,548,200	△ 202,365,800
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産計	0	0	0
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産計	0	0	0
負債及び正味財産合計	557,182,400	759,548,200	△ 202,365,800

設備資金貸付事業会計正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取補助金	314,000	855,063	△ 541,063
小規模企業者等設備資金貸付事業費補助金	314,000	855,063	△ 541,063
② 受取損失補償金	0	14,570,650	△ 14,570,650
受取損失補償金	0	14,570,650	△ 14,570,650
経常収益計	314,000	15,425,713	△ 15,111,713
(2) 経常費用			
① 事業費	314,000	15,785,607	△ 15,471,607
旅費	10,150	59,275	△ 49,125
事務費	142,290	456,378	△ 314,088
支払負担金	150,000	210,000	△ 60,000
租税公課	7,150	115,200	△ 108,050
支払委託料	0	359,894	△ 359,894
貸倒引当金繰入	0	14,570,650	△ 14,570,650
雑費	4,410	14,210	△ 9,800
経常費用計	314,000	15,785,607	△ 15,471,607
当期経常増減額	0	△ 359,894	359,894
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計			
(2) 経常外費用	0	2	△ 2
固定資産除去損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	0	△ 359,896	359,894
一般正味財産期首残高	0	359,896	△ 359,896
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

財務諸表に対する注記

(平成23年3月31日現在)

1. 重要な会計方針

(1)消費税の会計処理について

税込方式による。

(2)その他

(財)全国中小企業取引振興協会の小規模企業者等設備導入資金事業会計処理マニュアルによる。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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
特定資産				
償還準備積立資産	305,473,200	152,089,500	202,365,800	255,196,900
合 計	305,473,200	152,089,500	202,365,800	255,196,900

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当)	(うち一般正味財 産からの充当)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
償還準備積立資産	255,196,900	0	0	255,196,900
合 計	255,196,900	0	0	255,196,900

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位:円)

補助金等の名称	交 付 者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
小規模企業者等設備貸 付事業費補助金	群馬県	0	314,000	314,000	0	
合 計		0	314,000	314,000	0	

5. 預かり手形

設備資金貸付手形残高 301,985,500 円

設備資金貸付事業会計財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	摘 要	内 訳	金 額
	資 産 の 部		
I 流 動 資 産			
流動資産合計			0
II 固 定 資 産			
(1)特定資産			
償還準備積立資産	普通預金		255,196,900
(2)その他の固定資産			
設備資金長期貸付金			301,985,500
固定資産合計			(557,182,400)
	資 産 合 計		(557,182,400)
	負 債 の 部		
I 流 動 負 債			
流動負債合計			0
II 固 定 負 債			
長期借入金	群馬県		557,182,400
固定負債合計			(557,182,400)
	負 債 合 計		(557,182,400)
正 味 財 産			(0)
	負債及び正味財産計		(557,182,400)

設備資金貸付事業会計収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入	152,090,000	152,089,500	△ 500	
貸付金回収収入	146,272,000	146,272,000	0	
繰上償還回収収入	5,818,000	5,817,500	△ 500	
② 補助金等収入	314,000	314,000	0	
県補助金収入	314,000	314,000	0	
事業活動収入合計	152,404,000	152,403,500	△ 500	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	314,000	314,000	0	
旅費支出	11,000	10,150	△ 850	
事務費支出	140,000	142,290	2,290	
負担金支出	150,000	150,000	0	
租税公課支出	8,000	7,150	△ 850	
雑費支出	5,000	4,410	△ 590	
事業活動支出合計	314,000	314,000	0	
事業活動収支差額	152,090,000	152,089,500	△ 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	202,366,000	202,365,800	△ 200	
県借入金償還準備積立預金取崩収入	202,366,000	202,365,800	△ 200	
投資活動収入合計	202,366,000	202,365,800	△ 200	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	備 考
2 投 資 活 動 支 出				
① 特 定 資 産 取 得 支 出	152,090,000	152,089,500	△ 500	
県借入金償還準備積立預金取得支出	152,090,000	152,089,500	△ 500	
投 資 活 動 支 出 合 計	152,090,000	152,089,500	△ 500	
投 資 活 動 収 支 差 額	50,276,000	50,276,300	300	
Ⅲ 財 務 活 動 収 支 の 部				
1 財 務 活 動 収 入				
財 務 活 動 収 入 合 計	0	0	0	
2 財 務 活 動 支 出				
① 借 入 金 返 済 支 出	202,366,000	202,365,800	△ 200	
長期借入金定期分返済支出	194,941,000	194,940,800	△ 200	
長期借入金繰上償還分返済支出	7,425,000	7,425,000	0	
財 務 活 動 支 出 合 計	202,366,000	202,365,800	△ 200	
財 務 活 動 収 支 差 額	△ 202,366,000	△ 202,365,800	200	
当 期 収 支 差 額	0	0	0	
前 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	
次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0	

(会計区分名)設備資金貸付事業

収支計算書に対する注記

(平成23年3月31日現在)

1 資金の範囲

資金の範囲は、預金及び短期債権債務を含めている。

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 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
流動資産		
預 金	0	0
合 計	0	0
流動負債	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	0	0