

1 総括表

(1) 貸借対照表総括表概況

平成24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	58,052,084	26,827,013	9,882,326	0	94,761,423
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	108,879,878	200,000,000	34,388,883	222,481,200	565,749,961
(3) その他固定資産	9,796,826	272,298	487,569	181,124,800	191,681,493
固定資産合計	1,181,726,704	200,272,298	34,876,452	403,606,000	1,820,481,454
資産合計	1,239,778,788	227,099,311	44,758,778	403,606,000	1,915,242,877
II 負債の部					
1 流動負債	7,513,278	117,018	50,326	0	7,680,622
2 固定負債	113,833,901	0	0	403,606,000	517,439,901
負債合計	121,347,179	117,018	50,326	403,606,000	525,120,523
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	55,381,609	226,982,293	44,708,452	0	327,072,354
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	53,404,395	200,000,000	0	0	253,404,395
正味財産合計	1,118,431,609	226,982,293	44,708,452	0	1,390,122,354
負債及び正味財産合計	1,239,778,788	227,099,311	44,758,778	403,606,000	1,915,242,877

貸借対照表総括表

平成24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	7,898,645	25,428,350	9,882,326		43,209,321
未収金	48,869,202				48,869,202
貸付金	1,284,237				1,284,237
未収規定損害金		4,662,210			4,662,210
貸倒引当金		△ 3,263,547			△ 3,263,547
流動資産合計	58,052,084	26,827,013	9,882,326	0	94,761,423
2 固定資産					
①基本財産					
基本財産投資有価証券	1,052,709,391				1,052,709,391
基本財産定期預金	10,340,609				10,340,609
基本財産合計	1,063,050,000	0	0	0	1,063,050,000
②特定資産					
退職給付引当預金	55,475,483				55,475,483
ものづくり運用財産積立預金	30,923,754				30,923,754
情報化基盤整備促進基金預金	18,168,859				18,168,859
事業安定積立預金	3,936,775				3,936,775
火災共済出資金	375,007				375,007
収支差額変動準備積立預金			1,434,383		1,434,383
収支差額変動準備積立有価証券		199,942,000			199,942,000
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		58,000	20,000,000		20,058,000
償還準備積立預金				222,481,200	222,481,200
特定資産合計	108,879,878	200,000,000	34,388,883	222,481,200	565,749,961
③その他固定資産					
什器備品	2				2
車両運搬具	4	262,108	475,879		737,991
リサイクル料預け金	31,820	10,190	11,690		53,700
リース資産	9,765,000				9,765,000

(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	設 備 資 金 貸 付 事 業 会 計	
設備資金長期貸付金				181,124,800	181,124,800
その他固定資産合計	9,796,826	272,298	487,569	181,124,800	191,681,493
固定資産合計	1,181,726,704	200,272,298	34,876,452	403,606,000	1,820,481,454
資産合計	1,239,778,788	227,099,311	44,758,778	403,606,000	1,915,242,877
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,395,762	49,986			1,445,748
預り金	6,117,516	67,032	50,326		6,234,874
流動負債合計	7,513,278	117,018	50,326	0	7,680,622
2 固定負債					
県長期借入金				403,606,000	403,606,000
退職給付引当金	104,068,901				104,068,901
リース債務	9,765,000				9,765,000
固定負債合計	113,833,901	0	0	403,606,000	517,439,901
負債合計	121,347,179	117,018	50,326	403,606,000	525,120,523
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
指定正味財産合計	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	55,381,609	226,982,293	44,708,452	0	327,072,354
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	53,404,395	200,000,000	34,388,883		287,793,278
正味財産合計	1,118,431,609	226,982,293	44,708,452	0	1,390,122,354
負債及び正味財産合計	1,239,778,788	227,099,311	44,758,778	403,606,000	1,915,242,877

(2) 正味財産増減計算書総括表概況

平成23年4月1日から平成24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	357,285,724	17,520,915	1,986,229	357,000	377,149,868
(2) 経常費用	360,098,854	15,456,856	3,939,042	357,000	379,851,752
当期経常増減額	△ 2,813,130	2,064,059	△ 1,952,813	0	△ 2,701,884
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	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,813,130	2,064,059	△ 1,952,813	0	△ 2,701,884
一般正味財産期首残高	58,194,739	224,918,234	46,661,265	0	329,774,238
一般正味財産期末残高	55,381,609	226,982,293	44,708,452	0	327,072,354
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	1,118,431,609	226,982,293	44,708,452	0	1,390,122,354

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24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 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	13,958,930	0	0	0	13,958,930
基本財産受取利息	13,958,930				13,958,930
② 特定資産運用益		42,261	73,021		115,282
特定資産受取利息		42,261	73,021		115,282
③ 事業収益	0	17,428,616	1,913,208	0	19,341,824
受取リース料			404,400		404,400
受取再リース料			404,400		404,400
リース設備売却益		148,500	321,300		469,800
償却債権取立益		13,233,465	545,520		13,778,985
リース設備引揚準備金戻入益			229,500		229,500
貸倒引当金戻入益		4,046,651	8,088		4,054,739
④ 受取補助金等	335,208,474	0	0	357,000	335,565,474
受取補助金	182,739,944			357,000	183,096,944
受取受託料	152,468,530				152,468,530
⑤ 受取負担金	8,118,320	0	0	0	8,118,320
受取負担金	8,118,320				8,118,320
⑥ 雑収益	0	50,038	0	0	50,038
雑収益		50,038			50,038
経常収益計	357,285,724	17,520,915	1,986,229	357,000	377,149,868
(2) 経常費用					
① 事業費	228,212,885	15,456,856	3,939,042	357,000	247,965,783
諸手当	1,100,076	77,586	98,783		1,276,445

(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		
賃金	1,671,640					1,671,640
福利厚生費	7,842,780	403,952	258,490			8,505,222
報酬	7,983,175	2,640,000	1,696,895			12,320,070
謝金	92,938,988	477,359				93,416,347
旅費	7,877,635	29,660	34,940	19,150		7,961,385
事務費	14,535,728	356,206	44,135	181,950		15,118,019
支払委託料	31,591,399					31,591,399
使用料及び賃借料	6,701,186	974,160	294,714			7,970,060
備品費	34,374,732					34,374,732
工事請負費	254,709					254,709
支払負担金	1,513,946	449,000	139,750	150,000		2,252,696
租税公課	2,920,446	564,657	537,234	5,900		4,028,237
支払補助金	13,527,500					13,527,500
支払利息	100,380					100,380
社会参加費	11,000					11,000
雑費	12,565	14,200	8,460			35,225
リース債務返済費	3,255,000					3,255,000
リース設備減価償却費			329,700			329,700
減価償却費		135,051	245,201			380,252
割賦信用保険回収返還費		1,895,240				1,895,240
リース信用保険回収返還費		4,176,238	250,740			4,426,978
貸倒引当金繰入		3,263,547				3,263,547
②管理費	131,885,969	0	0	0		131,885,969
報酬	6,492,000					6,492,000
給料手当	52,983,332					52,983,332
諸手当	33,065,311					33,065,311
福利厚生費	14,330,458					14,330,458

(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		
共済年金掛金	444,600					444,600
退職給付費用	9,577,000					9,577,000
謝金	572,000					572,000
旅費	58,980					58,980
事務費	1,393,534					1,393,534
使用料及び賃借料	12,819,104					12,819,104
租税公課	27,650					27,650
支払負担金	6,000					6,000
社会参加費	116,000					116,000
経常費用計	360,098,854	15,456,856	3,939,042	357,000		379,851,752
当期経常増減額	△ 2,813,130	2,064,059	△ 1,952,813	0		△ 2,701,884
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	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,813,130	2,064,059	△ 1,952,813	0		△ 2,701,884
一般正味財産期首残高	58,194,739	224,918,234	46,661,265	0		329,774,238
一般正味財産期末残高	55,381,609	226,982,293	44,708,452	0		327,072,354
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	1,118,431,609	226,982,293	44,708,452	0		1,390,122,354

(3) 収支計算書総括表概況

平成23年4月1日から平成24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	357,285,724	20,624,226	1,748,641	121,217,700	500,876,291
2 事業活動支出	347,266,854	15,628,995	3,364,141	357,000	366,616,990
事業活動収支差額	10,018,870	4,995,231	△ 1,615,500	120,860,700	134,259,301
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入	226,238,602	200,000,000	1,615,500	153,576,400	581,430,502
2 投資活動支出	231,912,269	200,000,000	0	120,860,700	552,772,969
投資活動収支差額	△ 5,673,667	0	1,615,500	32,715,700	28,657,533
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入	0	0	0	0	0
2 財務活動支出	3,255,000	0	0	153,576,400	156,831,400
財務活動収支差額	△ 3,255,000	0	0	△ 153,576,400	△ 156,831,400
当期収支差額	1,090,203	4,995,231	0	0	6,085,434
前期繰越収支差額	855,185	20,316,101	9,832,000	0	31,003,286
次期繰越収支差額	1,945,388	25,311,332	9,832,000	0	37,088,720

収 支 計 算 書 総 括 表

平成23年4月1日から平成24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 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	13,958,930	0	0	0		13,958,930
基本財産受取利息収入	13,958,930					13,958,930
②特定資産運用収入		42,261	73,021			115,282
特定資産受取利息収入		42,261	73,021			115,282
③事業収入	0	20,581,965	1,675,620	120,860,700		143,118,285
受取リース料収入			404,400			404,400
受取再リース料収入			404,400			404,400
リース設備売却収入		148,500	321,300			469,800
未収債権回収収入		7,200,000				7,200,000
償却債権取立収入		13,233,465	545,520			13,778,985
貸付金回収収入				120,860,700		120,860,700
④受取補助金等収入	335,208,474	0	0	357,000		335,565,474
受取補助金収入	182,739,944			357,000		183,096,944
受取受託料収入	152,468,530					152,468,530
⑤負担金収入	8,118,320	0	0	0		8,118,320
負担金収入	8,118,320					8,118,320
事業活動収入計	357,285,724	20,624,226	1,748,641	121,217,700	0	500,876,291
2 事業活動支出						
①事業費支出	224,957,885	15,628,995	3,364,141	357,000		244,308,021
報酬支出	7,983,175	2,640,000	1,696,895			12,320,070
賃金支出	1,671,640					1,671,640
諸手当支出	1,100,076	77,586	98,783			1,276,445
福利厚生費支出	7,842,780	403,952	258,490			8,505,222
謝金支出	92,938,988	477,359				93,416,347
旅費支出	7,877,635	29,660	34,940	19,150		7,961,385

(単位:円)

科 目	一 般 事 業 会 計	特別事業会計			内 部 取 引 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	14,535,728	356,206	44,135	181,950		15,118,019
委託料支出	31,591,399					31,591,399
使用料及び賃借料支出	6,701,186	974,160	294,714			7,970,060
備品費支出	34,374,732					34,374,732
工事請負費支出	254,709					254,709
負担金支出	1,513,946	449,000	139,750	150,000		2,252,696
租税公課支出	2,920,446	564,657	537,234	5,900		4,028,237
補助金支出	13,527,500					13,527,500
支払利息支出	100,380					100,380
雑費支出	12,565	14,200	8,460			35,225
社会参加費支出	11,000					11,000
リース信用保険預り金返還支出		3,570,737				3,570,737
割賦信用保険回収金返還支出		1,895,240				1,895,240
リース信用保険回収金返還支出		4,176,238	250,740			4,426,978
②管理費支出	122,308,969					122,308,969
報酬支出	6,492,000					6,492,000
給料手当支出	52,983,332					52,983,332
諸手当支出	330,653,111					33,065,311
福利厚生費支出	14,330,458					14,330,458
共済年金掛金支出	444,600					444,600
謝金支出	572,000					572,000
旅費支出	58,980					58,980
事務費支出	1,393,534					1,393,534
使用料及び賃借料支出	12,819,104					12,819,104
負担金支出	6,000					6,000
租税公課支出	27,650					27,650
社会参加費支出	116,000					116,000
事業活動支出計	347,266,854	15,628,995	3,364,141	357,000		366,616,990
事業活動収支差額	10,018,870	4,995,231	△ 1,615,500	120,860,700		134,259,301
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	207,100,000	0	0	0		207,100,000
基本財産定期預金取崩収入	20,000					20,000
基本財産投資有価証券取崩収入	207,080,000					207,080,000

(単位:円)

科 目	一 般 事 業 会 計	特別事業会計			内 部 取 引 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	19,138,602	200,000,000	1,615,500	153,576,400		374,330,502
ものづくり運用財産積立預金取崩収入	15,838,602					15,838,602
情報化基盤整備促進基金預金取崩収入	3,300,000					3,300,000
県借入金償還準備積立預金取崩収入				153,576,400		153,576,400
リース設備引揚準備積立資産取崩収入			229,500			229,500
収支差額変動準備積立預金取崩収入		200,000,000	1,386,000			201,386,000
投資活動収入計	226,238,602	200,000,000	1,615,500	153,576,400		581,430,502
2投資活動支出						
①基本財産取得支出	207,100,000	0	0	0		207,100,000
基本財産定期預金取得支出	23,719					23,719
基本財産投資有価証券取得支出	207,076,281					207,076,281
②特定資産取得支出	24,812,269	200,000,000	0	120,860,700		345,672,969
退職給付引当預金取得支出	9,577,000					9,577,000
ものづくり運用財産積立預金取得支出	10,406,099					10,406,099
情報化基盤整備促進基金預金取得支出	3,444,035					3,444,035
県借入金償還準備積立預金取得支出				120,860,700		120,860,700
事業安定積立預金取得支出	1,385,135					1,385,135
収支差額変動準備積立有価証券取得支出		199,942,000				199,942,000
収支差額変動準備積立定期預金取得支出		58,000				58,000
投資活動支出計	231,912,269	200,000,000	0	120,860,700		552,772,969
投資活動収支差額	△ 5,673,667	0	1,615,500	32,715,700		28,657,533
Ⅲ財務活動収支の部						
1財務活動収入						
①借入金収入	0	0	0	0		0
財務活動収入計	0	0	0	0		0
2財務活動支出						
①借入金返済支出	3,255,000	0	0	153,576,400		156,831,400
県長期借入金返済支出				153,576,400		153,576,400
リース債務返済支出	3,255,000					3,255,000
財務活動支出計	3,255,000	0	0	153,576,400		156,831,400
財務活動収支差額	△ 3,255,000	0	0	△ 153,576,400		△ 156,831,400
当期収支差額	1,090,203	4,995,231	0	0		6,085,434
前期繰越収支差額	855,185	20,316,101	9,832,000	0		31,003,286
次期繰越収支差額	1,945,388	25,311,332	9,832,000	0		37,088,720