

収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[6,000]	[6,507]	[△507]
基本財産利息収入	6,000	6,507	△ 507
事業収入	[73,430,000]	[72,098,895]	[1,331,105]
施設使用料収入	52,000,000	52,562,701	△ 562,701
受講料収入	630,000	559,200	70,800
委託業務収入	300,000	255,262	44,738
手数料収入	11,800,000	11,942,271	△ 142,271
販売収入	8,700,000	6,779,461	1,920,539
補助金等収入	[44,000,000]	[43,679,451]	[320,549]
市・補助金収入	40,000,000	40,000,000	0
市・ビジネスインキュベーション補助金収入	4,000,000	3,679,451	320,549
雑収入	[125,000]	[193,468]	[△ 68,468]
事業活動収入計	117,561,000	115,978,321	1,582,679
2. 事業活動支出			
事業費支出	[26,049,000]	[23,865,044]	[2,183,956]
地場産品PR事業費支出	(20,481,000)	(18,958,146)	(1,522,854)
展示会への出展	4,300,000	3,888,418	411,582
名品館運営	15,821,000	14,827,310	993,690
地場産業めぐり	360,000	242,418	117,582
人材養成事業費支出	(896,022)	(605,469)	(290,553)
支援セミナー	326,022	104,742	221,280
小学生じばさん講座	570,000	500,727	69,273
情報収集提供事業費支出	(621,978)	(621,978)	(0)
情報図書	98,755	98,755	0
特別情報の提供	523,223	523,223	0
相談指導事業費支出	(50,000)	(0)	(50,000)
ビジネスインキュベータ事業費支出	(4,000,000)	(3,679,451)	(320,549)

科 目	予算額	決算額	差 異
管 理 費 支 出	[93,094,000]	[89,273,622]	[3,820,378]
給 料 手 当 支 出	29,593,759	29,593,759	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,415,000	3,082,120	332,880
福 利 厚 生 費 支 出	5,927,241	5,609,245	317,996
退 職 給 付 費 用 支 出	2,706,000	2,834,076	△ 128,076
会 議 費 支 出	20,000	5,810	14,190
旅 費 交 通 費 支 出	480,000	354,003	125,997
通 信 運 搬 費 支 出	798,000	681,529	116,471
消 耗 品 費 支 出	1,100,000	1,079,777	20,223
消 耗 性 備 品 費 支 出	130,000	57,750	72,250
修 繕 費 支 出	900,000	403,335	496,665
印 刷 製 本 費 支 出	210,000	0	210,000
燃 料 費 支 出	72,000	40,108	31,892
光 熱 水 費 支 出	15,629,162	15,629,162	0
賃 借 料 支 出	899,838	360,252	539,586
保 険 料 支 出	554,000	500,400	53,600
租 税 公 課 支 出	2,000,000	1,734,400	265,600
報 償 費 支 出	1,100,000	0	1,100,000
委 託 料 支 出	26,719,000	26,658,731	60,269
雑 費 支 出	840,000	649,165	190,835
その他の事業活動支出	[0]	[1,034,949]	[△ 1,034,949]
預り保証金返金支出(充当)	0	1,034,949	△ 1,034,949
事業活動支出計	119,143,000	114,173,615	4,969,385
事業活動収支差額	△ 1,582,000	1,804,706	△ 3,386,706
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[5,115,000]	[5,115,000]	[0]
修繕引当預金取得支出	5,115,000	5,115,000	0
投資活動支出計	5,115,000	5,115,000	0
投資活動収支差額	△ 5,115,000	△ 5,115,000	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[100,000]	[0]	[100,000]
当期収支差額	△ 6,797,000	△ 3,310,294	△ 3,486,706
前期繰越収支差額	13,798,000	15,849,784	△ 2,051,784
次期繰越収支差額	7,001,000	12,539,490	△ 5,538,490