

平成23年度収支予算について

- 1 平成23年度当初予算総額は、収入・支出それぞれ 640,649千円 とする。

平成23年度当初予算総括表 (平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(収入の部)

単位:千円

収入区分	予算額	前年度 当初予算額	増減額	前年比
1 基金・基本財産運用収入	93,296	92,090	1,206	101.3%
2 会費収入	38,958	39,458	△ 500	98.7%
3 補助金等収入	370,049	458,280	△ 88,231	80.7%
4 負担金収入	15,378	16,251	△ 873	94.6%
5 事業収入	34,408	35,506	△ 1,098	96.9%
6 償還金収入	0	7,307	△ 7,307	0.0%
7 雑収入	2,480	4,060	△ 1,580	61.1%
8 資産取崩収入	86,080	86,015	65	100.1%
合計	640,649	738,967	△ 98,318	86.7%

(支出の部)

支出区分	予算額	前年度 当初予算額	増減額	前年比
1 一般会計	78,656	125,414	△ 46,758	62.7%
2 ベンチャー支援事業会計	20,258	22,300	△ 2,042	90.8%
3 中小企業支援事業会計	431,383	504,977	△ 73,594	85.4%
4 設備貸与事業会計	2,245	4,574	△ 2,329	49.1%
5 設備資金貸付事業会計	0	17,408	△ 17,408	0.0%
6 おおいた地域資源活性化事業会計	123,606	124,992	△ 1,386	98.9%
7 特別会計	5,940	5,700	240	104.2%
内部取引消去	△ 21,439	△ 66,398	44,959	32.3%
合計	640,649	738,967	△ 98,318	86.7%

1. 一般会計

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
基本財産運用収入		296	280	16	
	基本財産利息収入	296	280	16	
基金運用収入		0	9,200	△ 9,200	
	技術開発支援基金利息収入	0	6,580	△ 6,580	
	技術振興基金利息収入	0	2,620	△ 2,620	
会費収入		38,958	39,458	△ 500	
	正会員会費収入	23,658	23,658	0	
	特別会員会費収入	4,500	5,000	△ 500	
	一般会員会費収入	10,800	10,800	0	
補助金等収入		4,824	5,232	△ 408	
	情報処理試験業務受託料収入	4,824	4,232	592	
	研究調査受託収入	0	1,000	△ 1,000	
負担金収入		1,054	1,054	0	
	調査負担金収入	1,054	1,054	0	
雑収入		1,709	1,709	0	
	受取利息収入	29	29	0	
	雑収入	1,680	1,680	0	
繰入金収入		1,409	55,996	△ 54,587	
	中小企業支援事業会計繰入金収入	1,409	54,445	△ 53,036	
	設備貸与事業会計繰入金収入	0	1,371	△ 1,371	
	設備資金貸付事業会計繰入金収入	0	180	△ 180	
	事業活動収入計	48,250	112,929	△ 64,679	

2. 事業活動支出

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
管理費支出		50,408	107,247	△ 56,839	
	管理費支出	50,408	107,247	△ 56,839	
情報処理試験事業費支出		3,513	3,715	△ 202	
	情報処理試験事業費支出	3,513	3,715	△ 202	
会員サービス強化事業費支出		0	499	△ 499	
研究調査事業費支出		2,462	3,229	△ 767	
	産業経済研究事業費支出	2,462	2,462	0	
	研究調査受託事業費支出	0	767	△ 767	
中小企業会計繰入金支出		20,030	9,000	11,030	
	事業活動支出計	76,413	123,690	△ 47,277	

事業活動収支差額	△ 28,163	△ 10,761	△ 17,402	
----------	----------	----------	----------	--

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
特定資産取崩収入		30,406	12,485	17,921	
	財政調整積立資産取崩収入	30,406	12,485	17,921	
	投資活動収入計	30,406	12,485	17,921	

2. 投資活動支出

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
特定資産取得支出		2,243	1,724	519	
	退職給付引当資産取得支出	2,243	1,724	519	
	投資活動支出計	2,243	1,724	519	

投資活動収支差額	28,163	10,761	17,402	
----------	--------	--------	--------	--

当期収入	78,656	125,414	△ 46,758	
当期支出	78,656	125,414	△ 46,758	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	36,404	36,404	0	
次期繰越収支差額	36,404	36,404	0	

2.ベンチャー支援事業会計

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
事業収入		20,258	22,300	△ 2,042	
	債務保証料収入	67	394	△ 327	
	預託金運用益相当分収入	191	1,906	△ 1,715	
	投資預託金返還収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計	20,258	22,300	△ 2,042	

2. 事業活動支出

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
債務保証事業費支出		0	993	△ 993	
	債務保証事業費支出	0	993	△ 993	
新産業創出支援事業費支出		20,258	21,307	△ 1,049	
	創造的中小企業創出支援事業費支出	20,258	21,307	△ 1,049	
	事業活動支出計	20,258	22,300	△ 2,042	

事業活動収支差額	0	0	0	
----------	---	---	---	--

当期収入	20,258	22,300	△ 2,042	
当期支出	20,258	22,300	△ 2,042	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	36,312	36,312	0	
次期繰越収支差額	36,312	36,312	0	

3. 中小企業支援事業会計

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
基金運用収入		19,797	9,407	10,390	
	地域産業活性化基金利息収入	4,540	4,540	0	
	人材育成基金利息収入	1,440	1,440	0	
	中小企業チャレンジ支援基金利息収入	10,390		10,390	
	情報化基盤整備基金利息収入	3,427	3,427	0	
事業収入		7,890	7,875	15	
	人材研修指導事業収入	7,890	7,875	15	
補助金等収入		360,451	445,669	△ 85,218	
	大分発ニュービジネス発掘・育成事業収入	6,931	7,044	△ 113	
	中小企業支援アドバイザー派遣事業収入	4,211	4,211	0	
	総合支援人材充実強化事業収入	4,852	5,321	△ 469	
	相談窓口開設事業収入	5,997	5,995	2	
	下請振興事業収入	40,495	40,495	0	
	中小企業情報化推進事業収入	23,131	26,110	△ 2,979	
	インキュベータ入居企業育成支援事業収入	600	600	0	
	ITインキュベータ施設管理事業収入	3,350	3,160	190	
	地域結集事業収入(JST)	200,000	214,000	△ 14,000	
	地域結集事業収入(県)	22,000	21,224	776	
	自動車関連産業新規参入促進事業収入	20,234	18,665	1,569	
	ものづくりカイゼン塾開催事業収入	2,244	0	2,244	
	現場改善人材・高度組込技術者養成等事業収入	0	23,565	△ 23,565	
	自動車産業活性化人材養成等事業収入	0	11,638	△ 11,638	
	人材研修受託事業収入	100	100	0	
	中小企業応援センター事業	0	59,203	△ 59,203	
	IT活用促進事業収入	2,058	2,888	△ 830	
	緊)県産品データベース整備事業収入	9,100	0	9,100	
	緊)半導体関連販路開拓支援事業収入	3,895	0	3,895	
	緊)企業立地適地データベース作成事業収入	2,900	1,450	1,450	
	緊)次世代電磁力コーディネート事業収入	3,895	0	3,895	
	特定企業支援専門家派遣事業収入	4,458	0	4,458	
	地域中小企業海外販路開拓支援事業収入	0	0	0	
負担金収入		14,324	15,197	△ 873	
	団体負担金収入(起業化)	480	660	△ 180	
	団体負担金収入(LSI)	4,548	5,563	△ 1,015	
	団体負担金収入(産学官)	2,481	2,519	△ 38	

	企業負担金収入(アドバイザー派遣)	1,750	2,025	△ 275	
	企業負担金収入(IT施設管理)	2,045	2,310	△ 265	
	企業負担金収入(ITスペシャリスト)	0	1,200	△ 1,200	
	企業負担金(ものづくりカイゼン塾)	1,300	0	1,300	
	企業負担金(豊の国経営塾OB会)	0	0	0	
	企業負担金(総合支援)	300	0	300	
	企業負担金(語学研修)	500	0	500	
	人材育成センター負担金収入	920	920	0	
雑収入		465	465	0	
	受取利息収入	465	465	0	
保証金収入		300	200	100	
	保証金収入(iプラザ)	300	200	100	
繰入金収入		20,030	10,402	9,628	
	一般会計繰入金収入	20,030	10,402	9,628	
事業活動収入計		423,257	489,215	△ 65,958	

2. 事業活動支出

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
地域技術事業費支出		314,382	360,047	△ 45,665	
	中小企業応援センター事業費支出	0	53,904	△ 53,904	
	総合支援人材充実強化事業費支出	4,852	5,321	△ 469	
	相談窓口開設事業費支出	11,661	5,995	5,666	
	起業化事業推進費支出	480	660	△ 180	
	中小企業支援アドバイザー事業費支出	5,961	6,236	△ 275	
	ITインキュベータ施設管理事業費支出	5,395	5,470	△ 75	
	保証金返済支出(iプラザ)	100	200	△ 100	
	インキュベータ入居企業育成支援事業費支出	600	600	0	
	大分発ニュービジネス発掘・育成事業費支出	6,931	7,044	△ 113	
	医療関連産業研究開発事業	8,026	15,562	△ 7,536	
	LSIコーディネータ設置事業費支出	4,548	5,563	△ 1,015	
	地域結集事業費支出(JST、県)	222,000	235,224	△ 13,224	
	産学官連携推進事業費支出	2,481	2,519	△ 38	
	緊)県産品データベース整備事業支出	8,470	0	8,470	
	緊)半導体関連販路開拓支援事業費支出	3,656	0	3,656	
	中小企業チャレンジ支援事業費支出	13,139	9,000	4,139	
	中小企業総合支援事業費支出	3,960	0	3,960	
	緊)企業立地適地データベース作成事業費支出	2,599	1,450	1,149	
	緊)次世代電磁力コーディネータ事業費支出	3,656	0	3,656	
	特定企業支援専門家派遣事業費支出	4,458	0	4,458	
	地域中小企業海外販路開拓支援事業費支出	0	0	0	
	一般会計繰入金支出	1,409	5,299	△ 3,890	

人材育成センター事業費支出	17,281	46,443	△ 29,162
人材育成事業費支出	4,823	4,012	811
人材育成受託事業費支出	100	50	50
現場改善人材・高度組込技術者養成等事業費支出	0	23,565	△ 23,565
ものづくりカイゼン塾開催事業費支出	3,544	0	3,544
自動車産業活性化人材養成等事業費支出	0	11,638	△ 11,638
人材育成センター企画運営事業費支出	8,214	899	7,315
語学研修・交流事業	600	0	600
豊の国経営塾OB会開催事業費支出	0	0	0
一般会計繰入金支出	0	6,279	△ 6,279
下請振興事業費支出	60,729	59,160	1,569
下請企業振興事業費支出	39,895	11,114	28,781
取引適正化苦情紛争処理事業費支出	600	600	0
自動車関連産業新規参入促進事業費支出	20,234	18,665	1,569
一般会計繰入金支出	0	28,781	△ 28,781
情報化支援事業費支出	38,691	39,127	△ 436
コロンブス運営事業費支出	6,565	7,350	△ 785
地域産業活性化基金事業費支出	0	1,000	△ 1,000
情報収集・提供事業費支出	17,735	1,396	16,339
情報誌作成事業費支出	8,906	3,278	5,628
情報化基盤整備促進事業費支出	3,427	4,389	△ 962
ITスペシャリスト育成事業費支出	0	4,740	△ 4,740
IT活用促進事業費支出	2,058	2,888	△ 830
一般会計繰入金支出	0	14,086	△ 14,086
事業活動支出計	431,083	504,777	△ 73,694
事業活動収支差額	△ 7,826	△ 15,562	7,736

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
特定資産取崩収入		8,126	15,762	△ 7,636	
	新産業創出重点研究開発基金資産取崩収入	8,026	15,562	△ 7,536	
	保証金積立資産取崩収入(iプラザ)	100	200	△ 100	
	投資活動収入計	8,126	15,762	△ 7,636	

2. 投資活動支出

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
特定資産取得支出		300	200	100	
	販路開拓事業等引当資産取得支出	0	0	0	
	保証金積立資産取得支出	300	200	100	
	投資活動支出計	300	200	100	

投資活動収支差額	7,826	15,562	△ 7,736	
----------	-------	--------	---------	--

当期収入	431,383	504,977	△ 73,594	
当期支出	431,383	504,977	△ 73,594	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	52,012	52,012	0	
次期繰越収支差額	52,012	52,012	0	

4. 設備貸与会計

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:千円)

大科目	中科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
事業収入		620	1,437	△ 817	
	損害保険手数料収入	50	50	0	
	償却債権取立益収入	570	1,387	△ 817	
事業外収入		0	174	△ 174	
	リース設備売却益収入	0	174	△ 174	
	事業活動収入計	620	1,611	△ 991	

2. 事業活動支出

大科目	中科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
事業費支出		2,245	1,611	634	
	事業費支出	2,245	240	2,005	
	一般会計繰入金支出	0	1,371	△ 1,371	
	事業活動支出計	2,245	1,611	634	

事業活動収支差額	△ 1,625	0	△ 1,625	
----------	---------	---	---------	--

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

大科目	中科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
特定資産取崩収入		1,625	2,963	△ 1,338	
	償還準備資産取崩収入	0	2,963	△ 2,963	
	収支差額準備金取崩収入	1,625	0	1,625	
	投資活動収入計	1,625	2,963	△ 1,338	

2. 投資活動支出

大科目	中科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
	投資活動支出計	0	0	0	

投資活動収支差額	1,625	2,963	△ 1,338	
----------	-------	-------	---------	--

III 財務活動収支の部

1. 財務活動収入

大科目	中科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
	財務活動収入	0	0	0	

2. 財務活動支出

大科目	中科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
借入金返済支出		0	2,963	△ 2,963	
	財務活動支出計	0	2,963	△ 2,963	

財務活動収支差額	0	△ 2,963	2,963	
----------	---	---------	-------	--

当期収入	2,245	4,574	△ 2,329	
当期支出	2,245	4,574	△ 2,329	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	14,681	14,681	0	
次期繰越収支差額	14,681	14,681	0	

5. おおいた地域資源活性化事業会計

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:千円)

大科目	中科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
基金運用収入		73,203	73,203	0	
	おおいた地域資源活性化基金利息収入	73,203	73,203	0	
補助金等収入		4,774	4,778	△ 4	
	おおいた地域資源活性化補助金収入	4,774	4,778	△ 4	
雑収入		6	6	0	
	受取利息	6	6	0	
事業活動収入計		77,983	77,987	△ 4	

2. 事業活動支出

大科目	中科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
おおいた地域資源活性化事業費支出		77,715	104,786	△ 27,071	
	新商品スタートアップ事業費支出	5,000	5,000	0	
	商品開発等助成事業費支出	64,582	91,194	△ 26,612	
	基金管理事業費支出	3,359	3,814	△ 455	
	運営体制整備事業費支出	4,774	4,778	△ 4	
事業活動支出計		77,715	104,786	△ 27,071	

事業活動収支差額	268	△ 26,799	27,067	
----------	-----	----------	--------	--

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

(単位:千円)

大科目	中科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
特定資産取崩収入		45,623	47,005	△ 1,382	
	地域資源助成金資産取崩収入	45,623	47,005	△ 1,382	
投資活動収入計		45,623	47,005	△ 1,382	

2. 投資活動支出

大科目	中科目	予算額	前年度 当初予算額	増減	備考
特定資産取得支出		45,891	20,206	25,685	
	地域資源助成金資産取得支出	45,891	20,206	25,685	
投資活動支出計		45,891	20,206	25,685	

投資活動収支差額	△ 268	26,799	△ 27,067	
----------	-------	--------	----------	--

当期収入	123,606	124,992	△ 1,386	
当期支出	123,606	124,992	△ 1,386	
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	

6. 特別会計

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
賃貸料収入		5,640	5,400	240	
	賃貸料収入	5,640	5,400	240	
	事業活動収入計	5,640	5,400	240	

2. 事業活動支出

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
ソフィアホール	運営管理事業費支出	5,940	5,700	240	
	管理費支出	5,940	5,700	240	
	事業活動支出計	5,940	5,700	240	

事業活動収支差額	△ 300	△ 300	0	
----------	-------	-------	---	--

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

(単位:千円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
特定資産取崩収入		300	300	0	
	機器等修繕引当資産取崩収入	300	300	0	
	投資活動収入計	300	300	0	

2. 投資活動支出

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	備 考
	投資活動支出計	0	0	0	

投資活動収支差額	300	300	0	
----------	-----	-----	---	--

当期収入	5,940	5,700	240	
当期支出	5,940	5,700	240	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	1,690	1,690	0	
次期繰越収支差額	1,690	1,690	0	