

平成24年度収支予算について

平成24年度当初予算総額は、資金収支ベースで収入支出それぞれ619,537千円(正味財産ベースで収入515,419千円、支出571,542千円)とする。

平成24年度当初予算総括表(資金収支ベース) (平成24年4月1日～平成25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	96,540	93,296	3,244	103.5%
2 会費収入	37,862	38,958	△ 1,096	97.2%
3 事業収入	8,465	28,768	△ 20,303	29.4%
4 賃借料収入	8,245	5,640	2,605	146.2%
5 補助金等収入	291,773	370,049	△ 78,276	78.8%
6 負担金収入	17,727	15,378	2,349	115.3%
7 雑収入等	855	2,480	△ 1,625	34.5%
8 資産取崩収入	153,816	86,080	67,736	178.7%
9 他会計繰入収入	4,254	0	4,254	-
合計	619,537	640,649	△ 21,112	96.7%

(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 公益目的事業会計	578,875	578,545	330	100.1%
公1 経営・取引支援	101,698	100,261	1,437	101.4%
公2 新技術・新商品創出	416,456	401,469	14,987	103.7%
公3 人材育成	12,636	19,339	△ 6,703	65.3%
公4 情報収集・提供	37,047	57,476	△ 20,429	64.5%
公 共通	11,038	0	11,038	-
2 収益事業等会計	8,445	9,453	△ 1,008	89.3%
3 法人会計	32,217	52,651	△ 20,434	61.2%
合計	619,537	640,649	△ 21,112	96.7%

公益目的事業会計(3) 地域社会の人材を育成するための事業

I 一般正味財産増減の部

1 経常増減の部

(1) 経常収益

科 目	合 計	人材育成事業	人材育成 受託事業	企画運営事業	語学研修 ・交流事業	IT活用 促進事業
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	675	0	0	675	0	0
基金運用益	1,440	0	0	1,440	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0
事業収益	8,165	7,415	0	0	750	0
賃借料収益	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	1,054	0	50	0	0	1,004
受取負担金	524	524	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
特別収益	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0
引当金取崩額	0	0	0	0	0	0
経常収益計	11,858	7,939	50	2,115	750	1,004

(2) 経常費用

事業費	12,636	4,229	50	6,603	750	1,004
他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
経常費用計	12,636	4,229	50	6,603	750	1,004

当期経常増減額	-778	3,710	0	-4,488	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	73	0	0	73	0	0

2 経常外増減の部

(1) 経常外収益

科 目	合 計	人材育成事業	人材育成 受託事業	企画運営事業	語学研修・交流 事業	IT活用促進 事業
経常外収益計	0	0	0	0	0	0

(2) 経常外費用

除却損失	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0

当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---

当期一般正味財産増減額	-705	3,710	0	-4,415	0	0
-------------	------	-------	---	--------	---	---

II 指定正味財産増減の部

科 目	合 計	人材育成事業	人材育成 受託事業	企画運営事業	語学研修・交流 事業	IT活用促進 事業
基金運用益	1,440	0	0	1,440	0	0
一般正味財産への振替額	1,440	0	0	1,440	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0

公益目的事業会計(4) 経済、産業、社会及び地域振興に関する調査研究及び情報提供に関する事業

I 一般正味財産増減の部

1 経常増減の部

(1) 経常収益

科 目	合 計	コロンブス 運営事業	情報収集 ・提供事業	情報誌 作成事業	情報化基盤 整備促進事業	産業経済 研究事業	県産品 データベース 整備事業
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
基金運用益	3,400	0	0	0	3,400	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	300	0	0	300	0	0	0
賃借料収益	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	25,893	5,627	6,979	4,620	0	0	8,467
受取負担金	2,119	0	0	0	1,065	1,054	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
特別収益	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0
引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	31,512	5,627	6,979	4,920	4,465	1,054	8,467

(2) 経常費用

事業費	37,047	6,602	8,720	7,230	4,492	2,084	7,919
他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	37,047	6,602	8,720	7,230	4,492	2,084	7,919

当期経常増減額	-5,535	-975	-1,741	-2,310	-27	-1,030	548
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	629	0	0	0	629	0	0

2 経常外増減の部

(1) 経常外収益

科 目	合 計	コロンブス運 営事業	情報収集・提供 事業	情報誌作成事 業	情報化基盤整 備促進事業	産業経済研究 事業	県産品デー タベース整備 事業
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0

(2) 経常外費用

除却損失	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0

当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---

当期一般正味財産増減額	-4,906	-975	-1,741	-2,310	602	-1,030	548
-------------	--------	------	--------	--------	-----	--------	-----

II 指定正味財産増減の部

科 目	合 計	コロンブス運 営事業	情報収集・提供 事業	情報誌作成事 業	情報化基盤整 備促進事業	産業経済研究 事業	県産品デー タベース整備 事業
基金運用益	3,400	0	0	0	3,400	0	0
一般正味財産への振替額	3,400	0	0	0	3,400	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0

公益目的事業会計(共通)

I 一般正味財産増減の部

1 経常増減の部

(1) 経常収益

科 目	
基本財産運用益	0
特定資産運用益	685
基金運用益	18,931
受取会費	0
事業収益	0
賃借料収益	0
受取補助金等	0
受取負担金	0
雑収益	0
特別収益	0
他会計からの繰入額	4,254
引当金取崩額	0
経常収益計	23,870

(2) 経常費用

事業費	15,321
他会計への繰入金支出	0
引当金繰入額	597
経常費用計	15,918

当期経常増減額	7,952
基本財産評価損益等	0
特定資産評価損益等	-38

2 経常外増減の部

(1) 経常外収益

科 目	
経常外収益計	0

(2) 経常外費用

除却損失	0
経常外費用計	0

当期経常外増減額	0
----------	---

当期一般正味財産増減額	7,914
-------------	-------

II 指定正味財産増減の部

科 目	
基金運用益	0
一般正味財産への振替額	0
当期指定正味財産増減額	0

収益等事業会計

I 一般正味財産増減の部

1 経常増減の部

(1) 経常収益

科 目	
基本財産運用益	0
特定資産運用益	0
基金運用益	0
受取会費	0
事業収益	0
賃借料収益	8,245
受取補助金等	0
受取負担金	0
雑収益	0
特別収益	0
他会計からの繰入額	0
引当金取崩額	200
経常収益計	8,445

(2) 経常費用

事業費	8,078
他会計への繰入金支出	1,138
引当金繰入額	0
経常費用計	9,216

当期経常増減額	-771
基本財産評価損益等	0
特定資産評価損益等	0

2 経常外増減の部

(1) 経常外収益

科 目	
経常外収益計	0

(2) 経常外費用

除却損失	0
経常外費用計	0

当期経常外増減額	0
----------	---

当期一般正味財産増減額	-771
-------------	------

II 指定正味財産増減の部

科 目	
基金運用益	0
一般正味財産への振替額	0
当期指定正味財産増減額	0

法人会計

I 一般正味財産増減の部

1 経常増減の部

(1) 経常収益

科 目	
基本財産運用益	347
特定資産運用益	0
基金運用益	0
受取会費	18,931
事業収益	0
賃借料収益	0
受取補助金等	0
受取負担金	0
雑収益	29
特別収益	0
他会計からの繰入額	0
引当金取崩額	0
経常収益計	19,307

(2) 経常費用

管理費	28,573
他会計への繰入金支出	3,116
引当金繰入額	0
経常費用計	31,689

当期経常増減額	-12,382
基本財産評価損益等	27
特定資産評価損益等	0

2 経常外増減の部

(1) 経常外収益

科 目	
経常外収益計	0

(2) 経常外費用

除却損失	0
経常外費用計	0

当期経常外増減額	0
----------	---

当期一般正味財産増減額	-12,355
-------------	---------

II 指定正味財産増減の部

科 目	
基金運用益	0
一般正味財産への振替額	0
当期指定正味財産増減額	0

平成24年度当初予算総括表(正味財産ベース)
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(収益の部)

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・基本財産運用益等	96,540	93,296	3,244	103.5%
2 受取会費	37,862	38,958	△ 1,096	97.2%
3 事業収益	8,465	8,768	△ 303	96.5%
4 賃借料収益	8,245	5,640	2,605	146.2%
5 受取補助金	291,773	370,049	△ 78,276	78.8%
6 受取負担金	17,727	15,378	2,349	115.3%
7 雑収益	655	2,180	△ 1,525	30.0%
8 引当金取崩額	49,898	300	49,598	16632.7%
9 他会計繰入額	4,254	0	4,254	-
合計	515,419	534,569	△ 19,150	96.4%

(費用の部)

支出区分	予算額	前年度 当初予算額	増減額	前年比
1 公益目的事業会計	530,637	516,385	14,252	102.8%
公1 経営・取引支援	101,498	99,861	1,637	101.6%
公2 新技術・新商品創出	363,538	335,578	27,960	108.3%
公3 人材育成	12,636	19,339	△ 6,703	65.3%
公4 情報収集・提供	37,047	57,476	△ 20,429	64.5%
公 共通	15,918	4,131	11,787	385.3%
2 収益事業等会計	9,216	10,482	△ 1,266	87.9%
3 法人会計	31,689	50,041	△ 18,352	63.3%
合計	571,542	576,908	△ 5,366	99.1%