

平成25年度当初予算総括表(資金収支)
(平成25年4月1日～平成26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	86,130	96,540	△ 10,410	89.2%
2 会費収入	35,219	37,862	△ 2,643	93.0%
3 事業収入	7,340	8,465	△ 1,125	86.7%
4 賃借料収入	5,960	8,245	△ 2,285	72.3%
5 補助金等収入	136,178	291,773	△ 155,595	46.7%
6 負担金収入	14,587	17,727	△ 3,140	82.3%
7 雑収入等	749	855	△ 106	87.6%
8 資産取崩収入等	107,773	153,816	△ 46,043	70.1%
9 他会計繰入収入	511	4,254	△ 3,743	-
合計	394,447	619,537	△ 225,090	63.7%

(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	357,798	578,875	△ 221,077	61.8%
公1 経営・取引支援	105,273	101,698	3,575	103.5%
公2 新事業・新技術創出	205,982	416,456	△ 210,474	49.5%
公3 人材育成	12,017	12,636	△ 619	95.1%
公4 情報収集・提供	24,385	37,047	△ 12,662	65.8%
公 共通	10,141	11,038	△ 897	91.9%
2 収益事業等会計	6,671	8,445	△ 1,774	79.0%
3 法人会計	29,978	32,217	△ 2,239	93.1%
合計	394,447	619,537	△ 225,090	63.7%

平成25年度当初予算事業別明細(正味財産増減)

公益目的事業会計(1) 中小企業への多様な経営課題に対する相談指導、取引の拡大支援に関する事業

(収益の部)

(単位:千円)

科目	合計	中小企業総合支援事業	総合支援人材充実強化事業	相談窓口開設事業	中小企業支援アドバイザー事業	特定企業支援専門家派遣事業	インキュベータ施設管理事業	インキュベータ入居企業育成支援事業	下請企業振興事業	自動車関連産業新規参入促進事業	海外プロモーション・中国ビジネス研究会等実施事業	留学生人材活用事例集作成事業	設備貸与事業	食品加工企業基礎データ集作成事業
基本財産・基金運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	95,867	0	6,153	5,231	3,735	6,000	2,999	600	38,835	21,871	7,423	1,976	0	1,044
受取負担金	4,245	300	0	0	1,550	0	2,395	0	0	0	0	0	0	0
雑収益等	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	0	0
引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益計	100,732	300	6,153	5,231	5,285	6,000	5,394	600	38,835	21,871	7,423	1,976	620	1,044

(費用の部)

科目	合計	中小企業総合支援事業	総合支援人材充実強化事業	相談窓口開設事業	中小企業支援アドバイザー事業	特定企業支援専門家派遣事業	インキュベータ施設管理事業	インキュベータ入居企業育成支援事業	下請企業振興事業	自動車関連産業新規参入促進事業	海外プロモーション・中国ビジネス研究会等実施事業	留学生人材活用事例集作成事業	設備貸与事業	食品加工企業基礎データ集作成事業
人件費	46,024	0	4,605	7,688	0	0	0	0	29,123	3,582	0	495	0	531
事業費(人件費除く)	58,406	300	851	386	5,285	6,000	5,394	600	12,634	18,362	6,781	1,311	77	425
旅費交通費	10,216	186	372	145	589	630	0	98	3,890	2,508	1,728	18	40	12
消耗品費	1,784	30	10	0	34	0	373	20	202	508	575	10	12	10
印刷製本費	2,378	0	0	174	0	0	0	230	550	0	0	1,164	0	260
使用料及び賃借料	8,714	30	398	0	0	120	2,846	120	2,146	1,123	1,895	0	0	36
諸謝金	27,422	0	0	0	4,650	4,050	0	120	3,624	14,064	850	0	0	64
委託料	1,990	0	0	0	0	0	615	0	675	0	700	0	0	0
助成事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業費	5,902	54	71	67	12	1,200	1,560	12	1,547	159	1,033	119	25	43
引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用計	104,430	300	5,456	8,074	5,285	6,000	5,394	600	41,757	21,944	6,781	1,806	77	956
正味財産増減額	-3,698	0	697	-2,843	0	0	0	0	-2,922	-73	642	170	543	88

平成25年度当初予算事業別明細(正味財産増減)

公益目的事業会計(2) 新事業・新技術の創出を支援するための事業

(収益の部)

(単位:千円)

科目	合計	大分発ニュービジネス発掘・育成事業	医療関連産業等研究開発事業	LSIローティネット設置事業	産学官連携推進事業	中小企業チャレンジ支援事業	起業化推進事業	6次産業総合推進事業	おおいた地域資源活性化事業	創造的中小企業育成投資促進事業
基本財産・基金運用益	81,572	0	0	0	0	12,410	0	0	69,162	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	23,454	6,773	0	0	0	0	0	6,300	10,381	0
受取負担金	7,908	0	0	4,826	2,482	0	600	0	0	0
雑収益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金取崩額	63,338	0	0	0	0	0	0	0	63,338	0
他会計繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益計	176,272	6,773	0	4,826	2,482	12,410	600	6,300	142,881	0

(費用の部)

科目	合計	大分発ニュービジネス発掘・育成事業	医療関連産業等研究開発事業	LSIローティネット設置事業	産学官連携推進事業	中小企業チャレンジ支援事業	起業化推進事業	6次産業総合推進事業	おおいた地域資源活性化事業	創造的中小企業育成投資促進事業
人件費	24,170	0	0	6,578	2,285	4,772	0	1,744	8,791	0
事業費(人件費除く)	136,327	6,773	11,938	0	197	7,444	600	4,370	90,241	14,764
旅費交通費	7,037	435	135	0	13	3,948	420	808	1,278	0
消耗品費	876	145	8	0	120	420	0	39	144	0
印刷製本費	400	150	0	0	0	0	0	160	90	0
使用料及び賃借料	4,768	490	788	0	63	900	0	100	2,427	0
諸謝金	9,143	1,420	0	0	0	976	0	2,957	3,790	0
委託料	15,079	3,150	11,000	0	0	0	0	0	929	0
助成事業費	78,338	0	0	0	0	0	0	0	78,338	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業費	20,686	983	7	0	1	1,200	180	306	3,245	14,764
引当金繰入額	45,485	0	0	0	0	194	0	0	45,291	0
他会計繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
費用計	205,982	6,773	11,938	6,578	2,482	12,410	600	6,114	144,323	14,764
正味財産増減額	-29,710	0	-11,938	-1,752	0	0	0	186	-1,442	-14,764

平成25年度当初予算事業別明細(正味財産増減)

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

(収益の部) (単位:千円)

科目	合計	人材育成事業費	語学研修・交流事業	企画運営事業費	IT活用促進事業
基本財産・基金運用益	1,230	0	0	1,230	0
受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	7,340	6,740	600	0	0
賃借料収益	0	0	0	0	0
受取補助金等	611	0	0	0	611
受取負担金	200	0	0	200	0
雑収益等	0	0	0	0	0
引当金取崩額	0	0	0	0	0
他会計繰入額	0	0	0	0	0
収益計	9,381	6,740	600	1,430	611

(費用の部)

科目	合計	人材育成事業費	語学研修・交流事業	企画運営事業費	IT活用促進事業
人件費	7,058	0	0	7,058	0
事業費(人件費除く)	4,959	3,666	600	82	611
旅費交通費	600	446	1	3	150
消耗品費	225	115	74	36	0
印刷製本費	37	0	0	19	18
使用料及び賃借料	720	645	0	0	75
諸謝金	2,454	1,708	446	0	300
委託料	0	0	0	0	0
助成事業費	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
その他事業費	923	752	79	24	68
引当金繰入額	0	0	0	0	0
他会計繰出額	0	0	0	0	0
費用計	12,017	3,666	600	7,140	611

正味財産増減額 -2,636 3,074 0 -5,710 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

(収益の部) (単位:千円)

科目	合計	コロンブス運営事業費	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	産業経済研究事業費	管理運営事業
基本財産・基金運用益	1,700	0	0	0	1,700	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0
賃借料収益	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	16,246	4,139	581	4,176	0	0	7,350
受取負担金	2,234	0	0	315	865	1,054	0
雑収益等	0	0	0	0	0	0	0
引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入額	0	0	0	0	0	0	0
収益計	20,180	4,139	581	4,491	2,565	1,054	7,350

(費用の部)

科目	合計	コロンブス運営事業費	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	産業経済研究事業費	管理運営事業
人件費	8,485	0	0	0	0	0	8,485
事業費(人件費除く)	15,900	4,192	581	6,684	2,565	1,878	0
旅費交通費	218	0	68	50	100	0	0
消耗品費	1,342	0	120	312	910	0	0
印刷製本費	2,760	0	0	2,218	0	542	0
使用料及び賃借料	2,947	2,492	0	0	455	0	0
諸謝金	3,222	0	0	2,232	990	0	0
委託料	2,790	1,692	0	252	90	756	0
助成事業費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
その他事業費	2,621	8	393	1,620	20	580	0
引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰出額	0	0	0	0	0	0	0
費用計	24,385	4,192	581	6,684	2,565	1,878	8,485

正味財産増減額 -4,205 -53 0 -2,193 0 -824 -1,135

平成25年度当初予算事業別明細(正味財産増減)

公益目的事業会計(共通)

(収益の部) (単位:千円)

科 目	
基本財産・基金運用益	1,110
受取会費	17,610
事業収益	0
賃借料収益	0
受取補助金等	0
受取負担金	0
雑収益等	0
引当金取崩額	0
他会計繰入額	0
収益計	18,720

(費用の部)

科 目	合 計
人件費	10,059
事業費(人件費除く)	3,566
旅費交通費	0
消耗品費	0
印刷製本費	0
使用料及び賃借料	0
諸謝金	0
委託料	0
助成事業費	0
減価償却費	3,566
その他事業費	0
引当金繰入額	82
他会計繰出額	0
費用計	13,707

正味財産増減額 5,013

収益事業会計

(収益の部) (単位:千円)

科 目	
基本財産・基金運用益	0
受取会費	0
事業収益	0
賃借料収益	5,960
受取補助金等	0
受取負担金	0
雑収益等	0
引当金取崩額	200
他会計繰入額	511
収益計	6,671

(費用の部)

科 目	合 計
人件費	2,287
事業費(人件費除く)	5,449
旅費交通費	0
消耗品費	116
印刷製本費	0
使用料及び賃借料	0
諸謝金	0
委託料	2,668
助成事業費	0
減価償却費	1,065
その他事業費	1,600
引当金繰入額	0
他会計繰出額	0
費用計	7,736

正味財産増減額 -1,065

法人会計

(収益の部) (単位:千円)

科 目	
基本財産・基金運用益	518
受取会費	17,609
事業収益	0
賃借料収益	0
受取補助金等	0
受取負担金	0
雑収益等	29
引当金取崩額	0
他会計繰入額	0
収益計	18,156

(費用の部)

科 目	合 計
人件費	4,483
事業費(人件費除く)	24,456
旅費交通費	672
消耗品費	2,184
印刷製本費	306
使用料及び賃借料	4,281
諸謝金	2,520
委託料	2,687
助成事業費	0
減価償却費	59
その他事業費	11,747
引当金繰入額	0
他会計繰出額	511
費用計	29,450

正味財産増減額 -11,294

平成25年度当初予算総括表(正味財産)
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(収益の部)

単位:千円

収益区分	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	86,130	96,540	△ 10,410	89.2%
2 受取会費	35,219	37,862	△ 2,643	93.0%
3 事業収益	7,340	8,465	△ 1,125	86.7%
4 賃借料収益	5,960	8,245	△ 2,285	72.3%
5 受取補助金	136,178	291,773	△ 155,595	46.7%
6 受取負担金	14,587	17,727	△ 3,140	82.3%
7 雑収益	649	655	△ 6	99.1%
8 引当金取崩額	63,538	49,898	13,640	127.3%
9 他会計繰入額	511	4,254	△ 3,743	-
合計	350,112	515,419	△ 165,307	67.9%

(費用の部)

費用区分	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	360,521	530,637	△ 170,116	67.9%
公1 経営・取引支援	104,430	101,498	2,932	102.9%
公2 新事業・新技術創出	205,982	363,538	△ 157,556	56.7%
公3 人材育成	12,017	12,636	△ 619	95.1%
公4 情報収集・提供	24,385	37,047	△ 12,662	65.8%
公 共通	13,707	15,918	△ 2,211	86.1%
2 収益事業等会計	7,736	9,216	△ 1,480	83.9%
3 法人会計	29,450	31,689	△ 2,239	92.9%
合計	397,707	571,542	△ 173,835	69.6%