

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	わかやま企業 成長戦略 事業会計	中小企業支援 基盤整備促進 事業会計	国際経済交流 支援事業会計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用収入	346,609	-	-	-
②特定資産運用収入	146,849,599	-	2,202,150	-
③会費収入	4,520,000	-	-	-
④事業収入	21,505,452	-	-	-
⑤補助金等収入	649,766,007	203,845,256	77,760	8,041,000
⑥負担金収入	1,743,386	1,204,000	-	-
⑦雑収入	2,193,868	-	-	-
⑧他会計からの繰入額	0	180,000	-	-
⑨その他収入	0	-	-	-
経常収益計	826,924,921	205,229,256	2,279,910	8,041,000
(2) 経常費用				
①事業費支出	559,662,222	107,886,141	1,351,899	8,041,000
②管理費支出	173,662,681	91,927,969	-	-
③繰入金支出	5,415,146	-	-	-
④県等償還金	26,094,940	25,516,086	-	-
⑤他会計への繰出額	0	5,415,146	-	-
⑥事業対策費支出	0	-	-	-
経常費用計	764,834,989	230,745,342	1,351,899	8,041,000
当期経常増減額	62,089,932	△ 25,516,086	928,011	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①貸倒引当金戻入	0	-	-	-
②固定資産売却益	5,943,150	-	-	-
③その他収入	0	-	-	-
経常外収益計	5,943,150	0	0	0
(2) 経常外費用				
①貸倒引当金繰入	0	-	-	-
②過年度車輛運搬具減価償却費	4,541,835	-	-	-
③除却損失	103,006	-	-	-
④その他支出	0	-	-	-
経常外費用計	4,644,841	0	0	0
当期経常外増減額	1,298,309	0	0	0
当期一般正味財産増減額	63,388,241	△ 25,516,086	928,011	0
一般正味財産期首残高	213,239,612	25,516,086	7,918,632	-
一般正味財産期末残高	276,627,853	0	8,846,643	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	611,606	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,200,284,480	-	300,000,000	-
指定正味財産期末残高	1,200,896,086	0	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,477,523,939	0	308,846,643	0

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	わかやま中小 企業元気ファ ンド事業会計	設備資金貸付 事業会計	設備貸与事業 (第一種) 特別会計	設備貸与事業 (第二種) 特別会計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用収入	-	-	346,609	-
②特定資産運用収入	121,473,753	-	-	-
③会費収入	-	-	-	-
④事業収入	-	20,902	19,048,750	-
⑤補助金等収入	-	1,817,000	45,423,145	-
⑥負担金収入	-	-	-	-
⑦雑収入	-	-	1,406,695	11,009
⑧他会計からの繰入額	-	-	2,172,000	-
⑨その他収入	-	-	-	-
経常収益計	121,473,753	1,837,902	68,397,199	11,009
(2) 経常費用				
①事業費支出	78,748,320	1,817,630	13,570,497	-
②管理費支出	12,927,846	-	47,357,805	-
③繰入金支出	-	-	-	-
④県等償還金	-	-	578,854	-
⑤他会計への繰出額	-	2,172,000	-	-
⑥事業対策費支出	-	-	-	-
経常費用計	91,676,166	3,989,630	61,507,156	0
当期経常増減額	29,797,587	△ 2,151,728	6,890,043	11,009
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①貸倒引当金戻入	-	-	-	-
②固定資産売却益	-	-	-	-
③その他収入	-	-	-	-
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
①貸倒引当金繰入	-	-	-	-
②過年度車輛運搬具減価償却費	-	-	4,541,835	-
③除却損失	-	-	-	-
④その他支出	-	-	-	-
経常外費用計	0	0	4,541,835	0
当期経常外増減額	0	0	△ 4,541,835	0
当期一般正味財産増減額	29,797,587	△ 2,151,728	2,348,208	11,009
一般正味財産期首残高	137,574,620	2,286,471	7,031,500	95,276
一般正味財産期末残高	167,372,207	134,743	9,379,708	106,285
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	611,606	0
指定正味財産期首残高	-	-	27,284,480	-
指定正味財産期末残高	0	0	27,896,086	0
III 正味財産期末残高	167,372,207	134,743	37,275,794	106,285

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	創造的中小 企業創出支援 事業会計	技術振興 事業会計	中小企業知的財産 戦略支援事業会計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用収入	-	-	-
②特定資産運用収入	-	9,685,959	-
③会費収入	-	4,520,000	-
④事業収入	-	2,435,800	-
⑤補助金等収入	-	-	2,055,701
⑥負担金収入	-	-	539,386
⑦雑収入	-	774,378	-
⑧他会計からの繰入額	-	-	976,931
⑨その他収入	-	-	-
経常収益計	0	17,416,137	3,572,018
(2) 経常費用			
①事業費支出	134,436	8,672,965	3,572,018
②管理費支出	-	6,681,607	-
③繰入金支出	-	-	-
④県等償還金	-	-	-
⑤他会計への繰出額	-	1,265,510	-
⑥事業対策費支出	-	-	-
経常費用計	134,436	16,620,082	3,572,018
当期経常増減額	△ 134,436	796,055	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①貸倒引当金戻入	-	-	-
②固定資産売却益	-	5,943,150	-
③その他収入	-	-	-
経常外収益計	0	5,943,150	0
(2) 経常外費用			
①貸倒引当金繰入	-	-	-
②過年度車輛運搬具減価償却費	-	-	-
③除却損失	-	103,006	-
④その他支出	-	-	-
経常外費用計	0	103,006	0
当期経常外増減額	0	5,840,144	0
当期一般正味財産増減額	△ 134,436	6,636,199	0
一般正味財産期首残高	23,962,420	8,854,607	-
一般正味財産期末残高	23,827,984	15,490,806	0
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
指定正味財産期首残高	-	873,000,000	-
指定正味財産期末残高	0	873,000,000	0
III 正味財産期末残高	23,827,984	888,490,806	0

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	戦略的基盤 技術高度化 支援事業会計	都市エリア産学官 連携促進事業会計 (発展型)	地域力連携 拠点事業会計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用収入	-	-	-
②特定資産運用収入	-	-	-
③会費収入	-	-	-
④事業収入	-	-	-
⑤補助金等収入	25,049,438	137,847,999	12,895,388
⑥負担金収入	-	-	-
⑦雑収入	-	-	1,786
⑧他会計からの繰入額	11,928	96,651	-
⑨その他収入	-	-	-
経常収益計	25,061,366	137,944,650	12,897,174
(2) 経常費用			
①事業費支出	24,592,890	131,161,556	12,386,490
②管理費支出	468,476	6,783,094	510,684
③繰入金支出	-	-	-
④県等償還金	-	-	-
⑤他会計への繰出額	-	-	-
⑥事業対策費支出	-	-	-
経常費用計	25,061,366	137,944,650	12,897,174
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①貸倒引当金戻入	-	-	-
②固定資産売却益	-	-	-
③その他収入	-	-	-
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①貸倒引当金繰入	-	-	-
②過年度車輛運搬具減価償却費	-	-	-
③除却損失	-	-	-
④その他支出	-	-	-
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	-	-	-
一般正味財産期末残高	0	0	0
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
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	わかやま農商工連 携ファンド事業会 計	都市エリア産学官 連携促進事業会計 (一般型)	元気企業技術デー タベース構築事業 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基本財産運用収入	-	-	-
②特定資産運用収入	13,487,737	-	-
③会費収入	-	-	-
④事業収入	-	-	-
⑤補助金等収入	-	94,817,282	9,647,400
⑥負担金収入	-	-	-
⑦雑収入	-	-	-
⑧他会計からの繰入額	-	-	-
⑨その他収入	-	-	-
経常収益計	13,487,737	94,817,282	9,647,400
(2) 経常費用			
①事業費支出	-	93,616,420	9,647,400
②管理費支出	1,890,995	1,200,862	-
③繰入金支出	-	-	-
④県等償還金	-	-	-
⑤他会計への繰出額	-	-	-
⑥事業対策費支出	-	-	-
経常費用計	1,890,995	94,817,282	9,647,400
当期経常増減額	11,596,742	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①貸倒引当金戻入	-	-	-
②固定資産売却益	-	-	-
③その他収入	-	-	-
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①貸倒引当金繰入	-	-	-
②過年度車輛運搬具減価償却費	-	-	-
③除却損失	-	-	-
④その他支出	-	-	-
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,596,742	0	0
一般正味財産期首残高	-	-	-
一般正味財産期末残高	11,596,742	0	0
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
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,596,742	0	0

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	ふるさと雇用再生 特別基金活用事業 会計	低炭素社会実証モ デル事業会計	企業革新支援事業 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基本財産運用収入	-	-	-
②特定資産運用収入	-	-	-
③会費収入	-	-	-
④事業収入	-	-	-
⑤補助金等収入	4,878,983	63,742,655	39,627,000
⑥負担金収入	-	-	-
⑦雑収入	-	-	-
⑧他会計からの繰入額	-	-	-
⑨その他収入	-	-	-
経常収益計	4,878,983	63,742,655	39,627,000
(2) 経常費用			
①事業費支出	4,190,248	60,272,312	-
②管理費支出	443,000	3,470,343	-
③繰入金支出	-	-	-
④県等償還金	-	-	-
⑤他会計への繰出額	-	-	-
⑥事業対策費支出	-	-	-
経常費用計	4,633,248	63,742,655	0
当期経常増減額	245,735	0	39,627,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①貸倒引当金戻入	-	-	-
②固定資産売却益	-	-	-
③その他収入	-	-	-
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①貸倒引当金繰入	-	-	-
②過年度車輛運搬具減価償却費	-	-	-
③除却損失	-	-	-
④その他支出	-	-	-
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	245,735	0	39,627,000
一般正味財産期首残高	-	-	-
一般正味財産期末残高	245,735	0	39,627,000
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
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	245,735	0	39,627,000

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで (単位:円)

科 目	退職給付 引当金 特別会計	内部取引消去
I 一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
(1) 経常収益		
①基本財産運用収入	-	-
②特定資産運用収入	-	-
③会費収入	-	-
④事業収入	-	-
⑤補助金等収入	-	-
⑥負担金収入	-	-
⑦雑収入	-	-
⑧他会計からの繰入額	5,415,146	△ 8,852,656
⑨その他収入	-	-
経常収益計	5,415,146	△ 8,852,656
(2) 経常費用		
①事業費支出	-	-
②管理費支出	-	-
③繰入金支出	5,415,146	-
④県等償還金	-	-
⑤他会計への繰出額	-	△ 8,852,656
⑥事業対策費支出	-	-
経常費用計	5,415,146	△ 8,852,656
当期経常増減額	0	0
2 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
①貸倒引当金戻入	-	-
②固定資産売却益	-	-
③その他収入	-	-
経常外収益計	0	0
(2) 経常外費用		
①貸倒引当金繰入	-	-
②過年度車輛運搬具減価償却費	-	-
③除却損失	-	-
④その他支出	-	-
経常外費用計	0	0
当期経常外増減額	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0
一般正味財産期首残高	-	-
一般正味財産期末残高	0	0
II 指定正味財産増減の部		
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	-	-
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	0	0