

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	271,692	-	-	-
② 特定資産運用収入	167,433,405	-	2,400,000	-
③ 会費収入	4,520,000	-	-	-
④ 事業収入	44,787,182	-	-	-
⑤ 補助金等収入	551,467,438	200,005,986	-	8,041,000
⑥ 負担金収入	2,817,132	1,480,000	-	-
⑦ 雑収入	718,627	-	-	-
⑧ 他会計からの繰入額	0	2,507,033	-	-
⑨ 引当金取崩額	24,601,914	-	-	-
経常収益計	796,617,390	203,993,019	2,400,000	8,041,000
(2) 経常費用				
① 事業費支出	639,224,257	100,887,117	3,286,383	8,041,000
② 管理費支出	194,060,406	89,492,269	-	-
③ 繰入金支出	0	-	-	-
④ 県等償還金	0	-	-	-
⑤ 他会計への繰出額	0	13,613,633	-	-
⑥ 引当金等繰入額	13,666,633	-	-	-
経常費用計	846,951,296	203,993,019	3,286,383	8,041,000
当期経常増減額	△ 50,333,906	0	△ 886,383	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 貸倒引当金戻入	158,197,841	-	-	-
② 固定資産売却益	0	-	-	-
③ その他収入	0	-	-	-
経常外収益計	158,197,841	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 貸倒引当金繰入	83,940,879	-	-	-
② 過年度車輛運搬具減価償却費	0	-	-	-
③ 設備貸与事業円滑化引当金繰入額	74,256,000	-	-	-
④ その他支出	0	-	-	-
経常外費用計	158,196,879	0	0	0
当期経常外増減額	962	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 50,332,944	0	△ 886,383	0
一般正味財産期首残高	276,627,853	-	8,846,643	-
一般正味財産期末残高	226,294,909	0	7,960,260	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	△ 9,415,067	-	-	-
指定正味財産期首残高	1,200,896,086	-	300,000,000	-
指定正味財産期末残高	1,191,481,019	0	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	1,417,775,928	0	307,960,260	0

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	わかやま農商 工連携ファン ド事業会計	和歌山県中小 企業応援セン ター事業会計	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	123,177,394	27,174,277	-	-
③ 会費収入	-	-	-	-
④ 事業収入	-	-	-	-
⑤ 補助金等収入	-	-	26,473,987	19,046,322
⑥ 負担金収入	-	-	-	-
⑦ 雑収入	-	-	-	-
⑧ 他会計からの繰入額	-	-	-	-
⑨ 引当金取崩額	-	-	-	-
経常収益計	123,177,394	27,174,277	26,473,987	19,046,322
(2) 経常費用				
① 事業費支出	137,629,189	8,603,808	24,146,238	19,046,322
② 管理費支出	13,072,741	2,608,334	2,327,749	-
③ 繰入金支出	-	-	-	-
④ 県等償還金	-	-	-	-
⑤ 他会計への繰出額	-	-	-	-
⑥ 引当金等繰入額	-	-	-	-
経常費用計	150,701,930	11,212,142	26,473,987	19,046,322
当期経常増減額	△ 27,524,536	15,962,135	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	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 設備貸与事業円滑化引当金繰入額	-	-	-	-
④ その他支出	-	-	-	-
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,524,536	15,962,135	0	0
一般正味財産期首残高	167,372,207	11,596,742	-	-
一般正味財産期末残高	139,847,671	27,558,877	0	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	139,847,671	27,558,877	0	0

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	設備資金貸付事業 会計	設備貸与事業会計 (一般会計)	設備貸与事業会計 (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	-	271,692	-
② 特定資産運用収入	-	-	-
③ 会費収入	-	-	-
④ 事業収入	-	3,518,153	38,999,029
⑤ 補助金等収入	1,817,000	45,737,566	-
⑥ 負担金収入	-	-	-
⑦ 雑収入	-	116,997	-
⑧ 他会計からの繰入額	-	4,494,000	-
⑨ 引当金取崩額	-	-	-
経常収益計	1,817,000	54,138,408	38,999,029
(2) 経常費用			
① 事業費支出	1,817,000	9,943,067	38,998,197
② 管理費支出	-	42,110,781	-
③ 繰入金支出	-	-	-
④ 県等償還金	-	-	-
⑤ 他会計への繰出額	-	-	-
⑥ 引当金等繰入額	-	-	-
経常費用計	1,817,000	52,053,848	38,998,197
当期経常増減額	0	2,084,560	832
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 貸倒引当金戻入	-	158,197,841	-
② 固定資産売却益	-	-	-
③ その他収入	-	-	-
経常外収益計	0	158,197,841	0
(2) 経常外費用			
① 貸倒引当金繰入	-	83,940,879	-
② 過年度車輛運搬具減価償却費	-	-	-
③ 設備貸与事業円滑化引当金繰入額	-	74,256,000	-
④ その他支出	-	-	-
経常外費用計	0	158,196,879	0
当期経常外増減額	0	962	0
当期一般正味財産増減額	0	2,085,522	832
一般正味財産期首残高	134,743	9,379,708	106,285
一般正味財産期末残高	134,743	11,465,230	107,117
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	△ 9,415,067	-
指定正味財産期首残高	-	27,896,086	-
指定正味財産期末残高	0	18,481,019	0
III 正味財産期末残高	134,743	29,946,249	107,117

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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 略的支援事業会計
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	-	14,628,734	-
③ 会費収入	-	4,520,000	-
④ 事業収入	-	2,270,000	-
⑤ 補助金等収入	-	-	1,608,406
⑥ 負担金収入	-	-	317,866
⑦ 雑収入	32,027	390,600	-
⑧ 他会計からの繰入額	-	-	972,675
⑨ 引当金取崩額	-	-	-
経常収益計	32,027	21,809,334	2,898,947
(2) 経常費用			
① 事業費支出	132,120	7,943,587	2,898,947
② 管理費支出	-	6,085,480	-
③ 繰入金支出	-	-	-
④ 県等償還金	-	-	-
⑤ 他会計への繰出額	-	7,973,708	-
⑥ 引当金等繰入額	-	-	-
経常費用計	132,120	22,002,775	2,898,947
当期経常増減額	△ 100,093	△ 193,441	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 設備貸与事業円滑化引当金繰入額	-	-	-
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	△ 100,093	△ 193,441	0
一般正味財産期首残高	23,827,984	15,490,806	-
一般正味財産期末残高	23,727,891	15,297,365	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
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	23,727,891	888,297,365	0

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	都市エリア産学官 連携促進事業会計 (一般型)	ふるさと雇用再生 特別基金活用事業 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	97,370,920	8,029,353	-
⑥ 負担金収入	-	-	-
⑦ 雑収入	179,003	-	-
⑧ 他会計からの繰入額	-	-	-
⑨ 引当金取崩額	-	-	-
経常収益計	97,549,923	8,029,353	0
(2) 経常費用			
① 事業費支出	92,570,920	7,342,413	39,627,000
② 管理費支出	4,979,003	736,920	-
③ 繰入金支出	-	-	-
④ 県等償還金	-	-	-
⑤ 他会計への繰出額	-	-	-
⑥ 引当金等繰入額	-	-	-
経常費用計	97,549,923	8,079,333	39,627,000
当期経常増減額	0	△ 49,980	△ 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 設備貸与事業円滑化引当金繰入額	-	-	-
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	△ 49,980	△ 39,627,000
一般正味財産期首残高	-	245,735	39,627,000
一般正味財産期末残高	0	195,755	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
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	195,755	0

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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 (販路開拓員設置事 業)	ふるさと雇用再生特別 基金活用事業会計 (海外販路開拓コ-テ- ィ-ク設置事業)	わかやま産品販促 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	5,465,754	4,176,380	26,919,861
⑥ 負担金収入	-	-	1,019,266
⑦ 雑収入	-	-	-
⑧ 他会計からの繰入額	-	-	-
⑨ 引当金取崩額	-	-	-
経常収益計	5,465,754	4,176,380	27,939,127
(2) 経常費用			
① 事業費支出	5,465,754	4,176,380	27,939,127
② 管理費支出	-	-	-
③ 繰入金支出	-	-	-
④ 県等償還金	-	-	-
⑤ 他会計への繰出額	-	-	-
⑥ 引当金等繰入額	-	-	-
経常費用計	5,465,754	4,176,380	27,939,127
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 設備貸与事業円滑化引当金繰入額	-	-	-
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	-	-	-
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22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	地域イノベーション創出研究開発事業会計	戦略的基盤技術高度化支援事業会計	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	-	-	53,000	-
③ 会費収入	-	-	-	-
④ 事業収入	-	-	-	-
⑤ 補助金等収入	27,411,720	79,363,183	-	-
⑥ 負担金収入	-	-	-	-
⑦ 雑収入	-	-	-	-
⑧ 他会計からの繰入額	-	-	13,613,633	△ 21,587,341
⑨ 引当金取崩額	-	-	24,601,914	-
経常収益計	27,411,720	79,363,183	38,268,547	△ 21,587,341
(2) 経常費用				
① 事業費支出	25,911,270	72,818,418	-	-
② 管理費支出	1,500,450	6,544,765	24,601,914	-
③ 繰入金支出	-	-	-	-
④ 県等償還金	-	-	-	-
⑤ 他会計への繰出額	-	-	-	△ 21,587,341
⑥ 引当金等繰入額	-	-	13,666,633	-
経常費用計	27,411,720	79,363,183	38,268,547	△ 21,587,341
当期経常増減額	0	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	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 設備貸与事業円滑化引当金繰入額	-	-	-	-
④ その他支出	-	-	-	-
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	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	0
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0