

(2) 正味財産増減計算書総括表概況

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特 別 事 業 会 計				合 計
		国庫設備貸与 事業会計	県単設備リ 入事業会計	設備資金貸付 事業会計	創造的中小企業創 出支援事業会計	
一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益	662,120,418	58,416,169	19,200,448	682,963	6,476,384	746,896,382
(2) 経常費用	661,455,553	37,505,887	17,425,233	709,569	20,915,706	738,011,948
当期経常増減額	664,865	20,910,282	1,775,215	26,606	14,439,322	8,884,434
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	6,281,969	0	0	0	6,281,969
(2) 経常外費用	0	6,281,969	0	0	0	6,281,969
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	664,865	20,910,282	1,775,215	26,606	14,439,322	8,884,434
一般正味財産期首残高	85,311,039	184,875,545	47,547,515	386,502	14,439,322	332,559,923
一般正味財産期末残高	85,975,904	205,785,827	49,322,730	359,896	0	341,444,357
指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	6,281,969	0	0	0	6,281,969
当期指定正味財産増減額	0	6,281,969	0	0	0	6,281,969
指定正味財産期首残高	1,058,050,000	11,281,969	0	0	0	1,069,331,969
指定正味財産期末残高	1,058,050,000	5,000,000	0	0	0	1,063,050,000
正味財産期末残高	1,144,025,904	210,785,827	49,322,730	359,896	0	1,404,494,357

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特別事業会計				内部取引 消去	合 計
		国庫設備貸与事 業会計	県単設備リース事 業会計	設備資金貸付事 業会計	創造的中小企業 創出支援事業会 計		
一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	10,979,838	17,547	0	0	0		10,997,385
基本財産受取利息	10,979,838	17,547					10,997,385
特定資産運用益	5,901,212	76,500	0	0	145,178		6,122,890
特定資産受取利息	5,901,212	76,500			145,178		6,122,890
事業収益	0	57,365,482	19,100,590	0	6,331,206		82,797,278
割賦販売収益		1,992,660					1,992,660
受取リース料		3,136,800	9,729,300		6,136,956		19,003,056
受取再リース料		3,056,800	2,178,993				5,235,793
リース設備売却益		3,485,475	1,971,200		194,250		5,650,925
償却債権取立益		25,207,070	545,520				25,752,590
受取違約金		672,047					672,047
リース設備引揚準備金戻入益		2,306,175	584,553				2,890,728
貸倒引当金戻入益		17,508,455	4,091,024				21,599,479
受取補助金等	637,719,805	0	0	682,963	0		638,402,768
受取補助金	297,972,490			682,963			298,655,453
受取受託料	339,747,315						339,747,315
受取負担金	7,226,178	0	0	0	0		7,226,178
受取負担金	7,226,178						7,226,178
雑収益	293,385	956,640	99,858	0	0		1,349,883
受取利息		940,358	99,585				1,039,943
雑収益	293,385	16,282	273				309,940
経常収益計	662,120,418	58,416,169	19,200,448	682,963	6,476,384		746,896,382
(2) 経常費用							
事業費							
諸手当	1,103,400						1,103,400
賃金	7,115,900						7,115,900
福利厚生費	11,829,969						11,829,969
報酬費	47,876,704						47,876,704
謝金	84,643,750		126,000				84,769,750
旅費	7,053,101		627,185	32,240			7,712,526
事務費	41,440,887	109,670	930,808	391,113			42,872,478
支払委託料	81,957,257						81,957,257

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特別事業会計				内部取引 消去	合 計
		国庫設備貸与事 業会計	県単設備リース事 業会計	設備資金貸付事 業会計	創造的中小企業 創出支援事業会 計		
使用料及び賃借料	13,459,282		1,384,740				14,844,022
備品費	107,411,874						107,411,874
工事請負費	987,000						987,000
支払負担金	2,461,315		1,313,500	155,000			3,929,815
租税公課	4,632,547	2,661,626	2,314,830	100,200	299,750		10,008,953
支払補助金	16,789,990						16,789,990
雑費	304,200		18,371	4,410			326,981
返還金	344,748						344,748
割賦販売原価		1,953,000					1,953,000
リース設備減価償却費		2,671,800	7,851,500		5,145,000		15,668,300
減価償却費		135,051	245,201	26,606			406,858
機械類信用保険回収返還費		12,277,975					12,277,975
リース信用保険回収金返還費			250,740				250,740
県損失補償金回収返還費		2,805,000					2,805,000
貸倒引当金繰入		14,891,765	2,362,358				17,254,123
償還準備引当金繰入					15,470,956		15,470,956
管理費							
報酬費	7,767,454						7,767,454
給料手当	92,924,400						92,924,400
諸手当	61,214,526						61,214,526
福利厚生費	21,149,398						21,149,398
共済年金掛金	448,200						448,200
退職給付費用	24,028,031						24,028,031
謝金	577,500						577,500
旅費	323,120						323,120
事務費	5,978,813						5,978,813
使用料及び賃借料	14,627,460						14,627,460
支払委託費	441,778						441,778
備品費	155,400						155,400
工事請負費	1,995,315						1,995,315
支払負担金	15,948						15,948
租税公課	151,000						151,000
社会参加費	185,000						185,000
雑費	60,286						60,286
経常費用計	661,455,553	37,505,887	17,425,233	709,569	20,915,706		738,011,948
当期経常増減額	664,865	20,910,282	1,775,215	26,606	14,439,322		8,884,434

(単位:円)

科 目	一般事業会計	特別事業会計				内部取引 消去	合 計
		国庫設備貸与事 業会計	県単設備リース事 業会計	設備資金貸付事 業会計	創造的中小企業 創出支援事業会 計		
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
指定正味財産からの振替額	0	6,281,969					6,281,969
経 常 外 収 益 計	0	6,281,969	0	0	0		6,281,969
(2) 経常外費用							
二千年事業補填準備金返納損	0	6,281,969	0	0	0		6,281,969
経 常 外 費 用 計	0	6,281,969	0	0	0		6,281,969
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	664,865	20,910,282	1,775,215	26,606	14,439,322		8,884,434
一般正味財産期首残高	85,311,039	184,875,545	47,547,515	386,502	14,439,322		332,559,923
一般正味財産期末残高	85,975,904	205,785,827	49,322,730	359,896	0		341,444,357
指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	6,281,969	0	0	0		6,281,969
当期指定正味財産増減額	0	6,281,969	0	0	0		6,281,969
指定正味財産期首残高	1,058,050,000	11,281,969					1,069,331,969
指定正味財産期末残高	1,058,050,000	5,000,000					1,063,050,000
正味財産期末残高	1,144,025,904	210,785,827	49,322,730	359,896	0		1,404,494,357