

平成23年度

収 支 予 算 書

財団法人京都産業21

平成23年度財団法人京都産業21総合収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(収入の部)

(単位：千円)

区 分	本年度予算額	前年度 当初予算額	比較増減	備考
一般会計	325,980	307,980	18,000	
創造的中小企業創出支援事業		59,832	△ 59,832	
産学公連携研究開発資金支援事業	95,320	150,020	△ 54,700	
京都企業創造ファンド創設事業	0	0	0	
京都中小企業成長促進等総合支援事業	140,775	151,805	△ 11,030	
中心市街地商業活性化事業		4,841	△ 4,841	
京都企業戦略的共同研究推進事業	1,481,535	0	1,481,535	◎補正予算額 711,048
京都企業アジア市場開拓支援事業	63,010	0	63,010	◎補正予算額 43,510
北部産業活性化拠点事業	130,682	132,858	△ 2,176	
きょうと元気な地域づくり応援ファンド事業	77,704	83,301	△ 5,597	
きょうと農商工連携応援ファンド事業	58,454	47,225	11,229	
設備資金貸付事業		2,300	△ 2,300	
設備貸与事業	2,595,723	2,658,121	△ 62,398	
合 計	4,969,183	3,598,283	1,370,900	

(支出の部)

(単位：千円)

区 分	本年度予算額	前年度 当初予算額	比較増減	備考
一般会計	284,814	289,372	△ 4,558	
創造的中小企業創出支援事業		51,000	△ 51,000	
産学公連携研究開発資金支援事業	95,320	150,020	△ 54,700	
京都企業創造ファンド創設事業	0	0	0	
京都中小企業成長促進等総合支援事業	140,775	151,805	△ 11,030	
中心市街地商業活性化事業		4,841	△ 4,841	
京都企業戦略的共同研究推進事業	1,481,535	0	1,481,535	②補正予算額 711,048
京都企業アジア市場開拓支援事業	63,010	0	63,010	②補正予算額 43,510
北部産業活性化拠点事業	130,682	132,858	△ 2,176	
きょうと元気な地域づくり応援ファンド事業	77,704	75,199	2,505	
きょうと農商工連携応援ファンド事業	35,437	35,435	2	
設備資金貸付事業		2,300	△ 2,300	
設備貸与事業	2,453,210	2,453,617	△ 407	
合 計	4,762,487	3,346,447	1,416,040	

(注)収入額と支出額の差額は次期繰越収支差額である。

平成23年度一般会計収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	4,280	4,280	0	
基本財産利息収入	2,280	2,280	0	
基本財産配当金収入	2,000	2,000	0	
②基金運用収入	22,952	22,952	0	
研究開発支援基金利息収入	17,057	17,057	0	
IT化推進基金利息収入	995	995	0	
IT化推進基金配当金収入	2,500	2,500	0	
地域産業育成支援基金利息収入	2,400	2,400	0	
③会費収入	17,328	21,200	△ 3,872	
正会員会費収入	9,500	9,500	0	
その他会費収入	7,828	11,700	△ 3,872	
④事業収入	8,300	8,300	0	
人材育成研修事業収入	3,000	3,000	0	
情報誌協賛金収入	2,500	2,500	0	
異業種交流事業受託収入	300	300	0	
協賛広告料収入	2,500	2,500	0	
⑤補助金等収入	212,950	213,635	△ 685	
運営費収入	190,750	185,735	5,015	
京都経済国際化推進事業収入	0	6,000	△ 6,000	
京の職人グループ販路開拓支援事業収入	1,000	1,000	0	
伝統産業欧州販路開拓事業収入	900	900	0	
農産物輸出ビジネス支援事業収入	3,300	0	3,300	
原材料有効活用モデルシステム開発事業収入	2,000	2,000	0	
新規顧客開拓緊急支援事業収入	0	11,000	△ 11,000	
「京のものづくり産業」未来を担うひとづくり推進事業費収入	0	7,000	△ 7,000	
小規模企業者等設備導入支援事業収入	15,000	0	15,000	
⑥負担金収入	10,000	10,000	0	
ビジネスフェア開催事業収入	10,000	10,000	0	
⑦受託金収入	8,500	8,500	0	
試作産業総合支援事業受託金収入	8,000	8,000	0	
京都イタリア中小企業交流支援事業受託収入	500	500	0	
⑧雑収入	23	23	0	
受取利息収入	3	3	0	
雑収入	20	20	0	
事業活動収入計	284,333	288,890	△ 4,557	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	58,288	68,860	△ 10,572	
会員拡充・交流推進事業費支出	8,628	13,000	△ 4,372	
謝金支出	1,000	1,000	0	
旅費支出	500	500	0	

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
消耗品費支出	100	100	0	
食糧費支出	1,028	1,900	△ 872	
会議費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	4,300	7,300	△ 3,000	
手数料支出	500	500	0	
使用料及び賃借料支出	500	1,000	△ 500	
委託費支出	500	500	0	
異業種交流推進事業費支出	300	300	0	
謝金支出	100	100	0	
旅費支出	200	200	0	
試作産業創出事業費	0	0	0	
京都経済国際化推進事業費支出	0	6,000	△ 6,000	
貸金支出	0	4,200	△ 4,200	
福利厚生費支出	0	425	△ 425	
謝金支出	0	150	△ 150	
旅費支出	0	100	△ 100	
消耗品費支出	0	50	△ 50	
通信運搬費支出	0	50	△ 50	
使用料及び賃借料支出	0	25	△ 25	
負担金支出	0	1,000	△ 1,000	
京の職人グループ販路開拓支援事業費支出	1,000	1,000	0	
旅費支出	70	70	0	
印刷製本費支出	300	300	0	
使用料及び賃借料支出	530	530	0	
委託費支出	100	100	0	
伝統産業欧州販路開拓事業費支出	900	900	0	
旅費支出	250	250	0	
印刷製本費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	450	450	0	
小規模企業者等設備導入支援事業費支出	15,000	0	15,000	
通信運搬費支出	100	0	100	
消耗品支出	100	0	100	
印刷製本費支出	400	0	400	
支払手数料支出	200	0	200	
助成金支出	14,200	0	14,200	
原材料有効活用モデルシステム開発事業費支出	2,000	2,000	0	
謝金支出	1,000	1,000	0	
旅費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	200	200	0	
使用料及び賃借料支出	250	250	0	
委託費支出	350	350	0	
地域産業研究開発支援事業費支出	4,660	4,660	0	
貸金支出	140	140	0	
謝金支出	200	200	0	
旅費支出	430	430	0	
通信運搬費支出	80	80	0	
消耗品費支出	2,270	2,270	0	

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
会議費支出	20	20	0	
印刷製本費支出	420	420	0	
賃借料支出	600	600	0	
委託費支出	500	500	0	
ビジネスフェア開催事業費支出	10,000	10,000	0	
旅費支出	500	500	0	
消耗品支出	500	500	0	
印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
使用料及び賃借料支出	3,000	3,000	0	
委託費支出	5,000	5,000	0	
人材育成研修事業費支出	3,000	3,000	0	
謝金支出	1,800	1,800	0	
旅費支出	300	300	0	
消耗品支出	200	200	0	
印刷製本費支出	200	200	0	
会議費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	200	200	0	
使用料及び賃借料支出	100	100	0	
中小企業経営革新支援事業費支出	0	1,500	△ 1,500	
新規顧客開拓緊急支援事業費支出	0	11,000	△ 11,000	
農産物輸出ビジネス支援事業費支出	3,300	0	3,300	
謝金支出	450	0	450	
旅費支出	50	0	50	
委託費支出	2,800	0	2,800	
試作産業総合支援事業費支出	8,000	8,000	0	
福利厚生費支出	300	300	0	
貸金支出	3,300	3,300	0	
旅費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	100	100	0	
消耗品支出	50	50	0	
印刷製本費支出	350	350	0	
使用料及び賃借料支出	2,000	2,000	0	
委託費支出	1,500	1,500	0	
京都イタリア中小企業交流支援事業費支出	500	500	0	
消耗品支出	50	50	0	
委託費支出	450	450	0	
「京のものづくり産業」未来を担うひとつ くり推進事業費支出	0	7,000	△ 7,000	
事業後継者育成支援事業支出	1,000	0	1,000	
謝金支出	800	0	800	
旅費支出	100	0	100	
通信運搬費支出	40	0	40	
消耗品支出	20	0	20	
印刷製本費支出	40	0	40	
②管理費支出	215,383	210,360	5,023	
給料手当支出	154,060	151,940	2,120	
福利厚生費支出	41,450	39,040	2,410	
貸金支出	2,680	2,680	0	
謝金支出	1,850	1,500	350	
旅費支出	2,650	2,500	150	

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
租税公課支出	200	200	0	
渉外費支出	180	180	0	
事務費支出	7,293	7,300	△ 7	
消耗品費支出	993	1,000	△ 7	
燃料費支出	240	240	0	
印刷製本費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	500	500	0	
会議費支出	160	160	0	
水道光熱費支出	4,000	4,000	0	
支払手数料支出	900	900	0	
委託費支出	1,500	1,500	0	
使用料及び賃借料支出	2,000	2,000	0	
負担金支出	500	500	0	
雑費支出	20	20	0	
法人税等支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計	273,671	279,220	△ 5,549	
事業活動収支差額	10,662	9,670	992	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産預金取崩収入	54	54	0	
基本財産預金取崩収入	54	54	0	
②特定資産取崩収入	427	428	△ 1	
研究開発支援基金預金取崩収入	323	324	△ 1	
IT推進化促進事業基金預金取崩収入	31	31	0	
地域産業育成支援基金預金取崩収入	73	73	0	
投資活動収入計	481	482	△ 1	
2. 投資活動支出			0	
①特定資産取得支出	11,143	10,152	991	
退職給与引当預金取得支出	10,863	9,872	991	
共済年金積立金支出	280	280	0	
投資活動支出計	11,143	10,152	991	
投資活動収支差額	△ 10,662	△ 9,670	△ 992	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	41,166	18,608	22,558	
次期繰越収支差額	41,166	18,608	22,558	

平成23年度産学公連携研究開発資金支援事業収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①補助金収入	45,500	75,000	△ 29,500	
京都府補助金収入	45,500	75,000	△ 29,500	
②雑収入	20	20	0	
受取利息収入	20	20	0	
事業活動収入計	45,520	75,020	△ 29,500	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	49,820	75,020	△ 25,200	
中小企業技術開発促進事業費（産学公連携型）支出	30,020	0	30,020	
助成金支出	30,000	0	30,000	
消耗品支出	20	0	20	
グローバル産学公研究開発成果展開事業費支出	19,800	45,520	△ 25,720	
助成金支出	19,800	45,500	△ 25,700	
消耗品支出	0	20	△ 20	
環境産業等産学公研究開発事業費支出	0	29,500	△ 29,500	
助成金支出	0	29,500	△ 29,500	
事業活動支出計	49,820	75,020	△ 25,200	
事業活動収支差額	△ 4,300	0	△ 4,300	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	49,800	75,000	△ 25,200	
産学公連携研究開発資金支援基金預金取崩収入	49,800	75,000	△ 25,200	
投資活動収入計	49,800	75,000	△ 25,200	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	45,500	75,000	△ 29,500	
産学公連携研究開発資金支援基金預金取得支出	45,500	75,000	△ 29,500	
投資活動支出計	45,500	75,000	△ 29,500	
投資活動収支差額	4,300	0	4,300	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度京都中小企業成長促進等総合支援事業収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①補助金収入	131,547	141,790	△ 10,243	
京都府補助金収入	131,547	141,790	△ 10,243	
②負担金収入	3,311	3,531	△ 220	
負担金収入	3,311	3,531	△ 220	
③受託金収入	5,917	6,484	△ 567	
京都府受託金収入	2,500	3,000	△ 500	
受託金収入	3,417	3,484	△ 67	
事業活動収入計	140,775	151,805	△ 11,030	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	140,775	151,805	△ 11,030	
成長促進等総合支援事業費支出	84,858	95,321	△ 10,463	
経営基盤強化支援事業費支出	67,293	74,236	△ 6,943	
賃金支出	492	433	59	
謝金支出	20,624	20,660	△ 36	
旅費支出	1,718	2,523	△ 805	
消耗品支出	6,062	1,556	4,506	
印刷製本費支出	7,801	7,581	220	
通信運搬費支出	1,159	5,050	△ 3,891	
水道光熱費支出	105	240	△ 135	
手数料支出	200	240	△ 40	
使用料賃借料支出	11,562	11,498	64	
委託費支出	16,970	23,105	△ 6,135	
負担金支出	600	1,350	△ 750	
経営革新・創造的中小企業育成支援事業費支出	17,565	21,085	△ 3,520	
福利厚生費支出	52	52	0	
謝金支出	14,116	15,216	△ 1,100	
旅費支出	602	872	△ 270	
消耗品支出	67	67	0	
印刷製本費支出	1,046	1,136	△ 90	
通信運搬費支出	512	522	△ 10	
使用料賃借料支出	1,170	1,220	△ 50	
委託費支出	0	2,000	△ 2,000	
中小企業販路開拓展開等支援事業費支出	50,000	0	50,000	
旅費支出	112	0	112	
消耗品支出	95	0	95	

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
会議費支出	92	0	92	
印刷製本費支出	50	0	50	
使用料賃借料支出	26	0	26	
助成金支出	49,625	0	49,625	
中小企業研究開発等応援事業受託事業費支出	2,500	3,000	△ 500	
謝金支出	1,800	2,200	△ 400	
旅費支出	350	450	△ 100	
消耗品支出	100	200	△ 100	
印刷製本費支出	200	100	100	
通信運搬費支出	50	50	0	
京都環境ナノクラスター業務受託事業費支出	3,417	3,484	△ 67	
旅費支出	800	820	△ 20	
消耗品支出	600	610	△ 10	
印刷製本費支出	677	680	△ 3	
通信運搬費支出	500	520	△ 20	
使用料賃借料支出	680	685	△ 5	
会議費支出	160	169	△ 9	
小規模企業等下支え緊急支援事業支出	0	50,000	△ 50,000	
旅費支出	0	500	△ 500	
通信運搬費支出	0	20	△ 20	
消耗品支出	0	50	△ 50	
印刷製本費支出	0	100	△ 100	
支払手数料支出	0	330	△ 330	
助成金支出	0	49,000	△ 49,000	
事業活動支出計	140,775	151,805	△ 11,030	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度京都企業戦略的共同研究推進事業収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①補助金収入	711,000	0	711,000	
京都府補助金収入	711,000	0	711,000	
②雑収入	30	0	30	
受取利息収入	30	0	30	
事業活動収入計	711,030	0	711,030	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	770,505	0	770,505	
助成金支出	770,505	0	770,505	
②事務費支出	61,030	0	61,030	
賃金支出	29,000	0	29,000	
福利厚生費	3,000	0	3,000	
謝金支出	300	0	300	
旅費支出	500	0	500	
印刷製本費支出	100	0	100	
通信運搬費支出	1,450	0	1,450	
会議費支出	150	0	150	
消耗品費支出	840	0	840	
手数料支出	1,200	0	1,200	
使用料及び賃借料支出	740	0	740	
委託料支出	17,750	0	17,750	
助成金支出	6,000	0	6,000	
事業活動支出計	831,535	0	831,535	
事業活動収支差額	△ 120,505	0	△ 120,505	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	770,505	0	770,505	
特定資産取崩収入	770,505	0	770,505	
投資活動収入計	770,505	0	770,505	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	650,000	0	650,000	
特定資産預金取得支出	650,000	0	650,000	
投資活動支出計	650,000	0	650,000	
投資活動収支差額	120,505	0	120,505	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度京都企業アジア市場開拓支援事業収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①補助金収入	63,000	0	63,000	
京都府補助金収入	63,000	0	63,000	
②雑収入	10	0	10	
受取利息収入	10	0	10	
事業活動収入計	63,010	0	63,010	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
京都企業アジア市場開拓支援事業費	55,110	0	55,110	
謝金支出	1,000	0	1,000	
旅費支出	9,700	0	9,700	
消耗品支出	3,010	0	3,010	
印刷製本費支出	500	0	500	
通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
水道光熱費支出	1,200	0	1,200	
会議費支出	1,200	0	1,200	
広報宣伝費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出	1,000	0	1,000	
使用料賃借料支出	13,200	0	13,200	
委託費支出	13,300	0	13,300	
助成金支出	7,000	0	7,000	
京都府海外ビジネスサポートセンター設置・運営費	7,900	0	7,900	
賃金支出	5,900	0	5,900	
厚生福利費支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	63,010	0	63,010	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度北部産業活性化拠点事業収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①補助金収入	111,896	119,322	△ 7,426	
京都府補助金収入	99,354	100,498	△ 1,144	
京丹後市補助金収入	12,542	18,824	△ 6,282	
②受託金収入	7,000	0	7,000	
京都府受託金収入	7,000	0	7,000	
③事業収入	11,776	13,526	△ 1,750	
賃料収入	10,676	10,526	150	
貸付料収入	1,000	2,000	△ 1,000	
受講負担金収入	100	1,000	△ 900	
④雑収入	10	10	0	
受取利息収入	10	10	0	
事業活動収入計	130,682	132,858	△ 2,176	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	19,096	17,997	1,099	
人材育成推進事業費支出	11,096	16,997	△ 5,901	
謝金支出	6,750	7,470	△ 720	
旅費支出	648	625	23	
消耗品支出	1,565	2,105	△ 540	
光熱水費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	81	561	△ 480	
通信運搬費支出	72	72	0	
使用料及び賃借料支出	1,380	2,064	△ 684	
委託費支出	600	600	0	
助成金支出	0	3,500	△ 3,500	
人材育成会議運営事業費支出	1,000	1,000	0	
謝金支出	200	200	0	
旅費支出	140	140	0	
消耗品支出	80	80	0	
光熱水費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	270	270	0	
通信運搬費支出	50	50	0	
使用料及び賃借料支出	60	60	0	
委託費支出	200	200	0	
北部地域ものづくり後継者育成支援事業費支出	7,000	0	7,000	
貸金支出	3,200	0	3,200	
福利厚生費支出	400	0	400	
謝金支出	2,500	0	2,500	
旅費支出	500	0	500	
消耗品支出	50	0	50	
通信運搬費支出	350	0	350	

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
②管理費支出	111,586	114,861	△ 3,275	
旅費支出	1,200	200	1,000	
消耗品支出	3,800	3,800	0	
租税公課（固定資産税）支出	1,687	2,670	△ 983	
光熱水費支出	9,660	9,670	△ 10	
燃料費支出	200	200	0	
修繕費支出	3,500	3,500	0	
印刷製本費支出	1,000	300	700	
通信運搬費支出	1,500	300	1,200	
使用料及び賃借料支出	15,650	13,607	2,043	
保険料支出	1,900	1,492	408	
委託費支出	9,156	8,324	832	
負担金支出	62,333	70,798	△ 8,465	
事業活動支出計	130,682	132,858	△ 2,176	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度きょうと元気な地域づくり応援ファンド事業収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基金運用収入	75,000	75,000	0	
地域づくり応援ファンド基金利息収入	75,000	75,000	0	
②雑収入	10	10	0	
受取利息収入	10	10	0	
事業活動収入計	75,010	75,010	0	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	75,000	72,500	2,500	
助成金支出	72,500	70,000	2,500	
謝金	2,000	2,000	0	
旅費	300	300	0	
賃借料	200	200	0	
②事業管理費支出	2,704	2,699	5	
謝金支出	500	500	0	
旅費支出	350	350	0	
消耗品費支出	354	349	5	
印刷製本費支出	800	800	0	
通信運搬費支出	500	500	0	
賃借料支出	200	200	0	
事業活動支出計	77,704	75,199	2,505	
事業活動収支差額	△ 2,694	△ 189	△ 2,505	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産預金取崩収入	190	189	1	
基金有価証券取得収入	190	189	1	
特定資産預金取崩収入計	190	189	1	
投資活動収支差額	190	189	1	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,504	0	△ 2,504	
前期繰越収支差額	2,504	8,102	△ 5,598	
次期繰越収支差額	0	8,102	△ 8,102	

平成23年度きょうと農商工連携応援ファンド事業収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基金運用収入	35,028	35,028	0	
地域づくり応援ファンド基金利息収入	35,028	35,028	0	
②雑収入	5	5	0	
受取利息収入	5	5	0	
事業活動収入計	35,033	35,033	0	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	33,528	33,000	528	
助成金支出	32,028	32,000	28	
謝金支出	1,000	500	500	
旅費支出	500	500	0	
②事業管理費支出	1,909	2,435	△ 526	
謝金支出	400	400	0	
旅費支出	250	250	0	
消耗品費支出	200	202	△ 2	
印刷製本費支出	500	700	△ 200	
通信運搬費支出	200	500	△ 300	
賃借料支出	359	383	△ 24	
事業活動支出計	35,437	35,435	2	
事業活動収支差額	△ 404	△ 402	△ 2	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産預金取崩収入	404	402	2	
特定資産預金取崩収入	404	402	2	
投資活動収入計	404	402	2	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	404	402	2	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	23,017	11,790	11,227	
次期繰越収支差額	23,017	11,790	11,227	

平成23年度設備貸与事業収支予算

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入	672,979	733,077	△ 60,098	
割賦販売収入	336,568	372,640	△ 36,072	
割賦設備収入	311,831	343,514	△ 31,683	
割賦損料収入	24,737	29,126	△ 4,389	
割賦設備保証金収入	70,000	70,000	0	
割賦設備未収金回収収入	3,000	3,000	0	
割賦損料未収金回収収入	300	300	0	
割賦設備未収損害賠償金回収収入	5,000	5,000	0	
リース料収入	250,448	273,714	△ 23,266	
再リース料収入	4,000	5,000	△ 1,000	
リース未収金回収収入	600	600	0	
リース未収規定損害金回収収入	1,000	1,000	0	
違約金収入	300	300	0	
機械類信用保険預り金収入	1	1	0	
リース信用保険預り金収入	1	1	0	
リース設備滅失益収入	1	1	0	
リース設備売却収入	1,400	1,400	0	
償却債権取立収入	300	60	240	
共済保険手数料収入	60	60	0	
②補助金等収入	3,000	3,000	0	
設備貸与事業円滑化補助金収入	3,000	3,000	0	
③雑収入	701	3,001	△ 2,300	
受取利息収入	700	3,000	△ 2,300	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	676,680	739,078	△ 62,398	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	1,480,169	1,483,903	△ 3,734	
割賦設備購入支出	700,000	700,000	0	
割賦設備預り保証金返済支出	30,809	35,199	△ 4,390	
リース設備購入支出	700,000	700,000	0	
リース設備滅失損支出	1	1	0	
機械類信用保険預り金返還支出	2,000	2,000	0	
リース信用保険預り金返還支出	200	200	0	
給与手当支出	15,106	14,560	546	
給料支出	8,431	8,460	△ 29	
諸手当支出	6,675	6,100	575	
福利厚生費支出	2,400	2,302	98	
貸金支出	2,280	2,268	12	
謝金支出	60	60	0	
審査委員謝金支出	60	60	0	

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
旅費支出	506	506	0	
委員等旅費支出	6	6	0	
職員等旅費支出	500	500	0	
保険料支出	700	700	0	
租税公課支出	8,300	8,300	0	
リース固定資産税支出	8,000	8,000	0	
リース固定資産税支出(二千年事業)	0	0	0	
その他の租税公課支出	300	300	0	
渉外費支出	50	50	0	
事務費支出	2,090	2,090	0	
消耗品費支出	480	480	0	
燃料費支出	80	80	0	
食糧費支出	60	60	0	
印刷製本費支出	400	400	0	
通信運搬費支出	520	520	0	
会議費支出	50	50	0	
広告宣伝費支出	100	100	0	
修繕費支出	50	50	0	
支払手数料支出	300	300	0	
保管料支出	50	50	0	
備品費支出	100	100	0	
使用料及び賃借料支出	1,100	1,100	0	
支払委託料支出	700	700	0	
支払利息支出	13,707	13,707	0	
雑費支出	60	60	0	
②管理費支出	7,174	7,459	△ 285	
役員報酬支出	6,000	5,950	50	
福利厚生費支出	853	808	45	
備品費支出	1	1	0	
負担金支出	320	700	△ 380	
事業活動支出計	1,487,343	1,491,362	△ 4,019	
事業活動収支差額	△ 810,663	△ 752,284	△ 58,379	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	314,538	314,538	0	
償還準備積立預金取崩収入	314,536	314,536	0	
退職給付引当預金取崩収入	1	1	0	
共済年金積立資産取崩収入	1	1	0	
②固定資産売却収入	1	1	0	
器具備品売却収入	1	1	0	
投資活動収入計	314,539	314,539	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	487,117	483,505	3,612	
償還準備積立預金取得支出	478,729	478,729	0	
貸倒引当預金取得支出	1	1	0	
貸与事業円滑化引当預金取得支出	3,000	3,000	0	
退職給付引当預金取得支出	5,347	1,735	3,612	
共済年金積立資産取得支出	40	40	0	

勘定科目	予算額	前年度予算額	比較増減	備考
②固定資産取得支出	1	1	0	
器具備品取得支出	1	1	0	
投資活動支出計	487,118	483,506	3,612	
投資活動収支差額	△ 172,579	△ 168,967	△ 3,612	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	1,400,000	1,400,000	0	
京都府借入金収入	700,000	700,000	0	
銀行借入金収入	700,000	700,000	0	
財務活動収入計	1,400,000	1,400,000	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	478,729	478,729	0	
京都府借入金返済支出	266,144	266,144	0	
銀行借入金返済支出	212,585	212,585	0	
財務活動支出計	478,729	478,729	0	
財務活動収支差額	921,271	921,271	0	
IV 予備費支出	20	20	0	
当期収支差額	△ 61,991	0	△ 61,991	
前期繰越収支差額	204,504	204,504	0	
次期繰越収支差額	142,513	204,504	△ 61,991	