

平成16年度

収支決算書

財団法人にいがた産業創造機構

収支計算書総括表

自 平成16年4月 1日
至 平成17年3月31日

単位:円

科目	合計	一般会計	特別会計					
			産業創造プロジェクト事業	設備導入支援事業	創造的中小企業創出支援事業	投資事業有限責任組合事業	高度化等基金事業	テクノプラザ事業
収入の部								
基本財産運用収入	2,863,774	2,863,774						
基金運用収入	41,748,080	4,612,329			1,500,000		17,059,569	18,576,182
補助金等収入	1,641,375,519	1,114,559,977	210,595,115	17,075,190	1,556,000		10,850,000	286,739,237
事業収入	1,333,018,943	145,454,355	28,096,067	1,102,256,519	21,011,606			36,200,396
寄付金収入	570,852	570,852						
雑収入	10,075,986	2,088,816	4	7,754,856	129,416		419	102,475
固定資産売却収入	124,463,619	100,663,000		23,800,619				
借入金収入	762,874,000			762,874,000				
特定資産取崩収入	291,097,831	2,433,260						288,664,571
繰入金収入	1,880,151	1,880,151						
その他収入	193,883,514			193,883,514				
当期収入合計(A)	4,403,852,269	1,375,126,514	238,691,186	2,107,644,698	24,197,022	0	27,909,988	630,282,861
前期繰越収支差額	635,459,156	139,105,945	0	353,457,519	139,885,336	0	3,010,356	0
収入の部合計(B)	5,039,311,425	1,514,232,459	238,691,186	2,461,102,217	164,082,358	0	30,920,344	630,282,861
支出の部								
管理費	679,754,550	679,754,550						
事業支出	1,052,594,982	599,867,821	232,811,181	133,382,085	1,991,759		30,341,431	54,200,705
返還金支出	7,090,781	997,966	6,815	6,086,000				
固定資産購入支出	1,101,563,040	100,505,450	5,873,190	443,695,000				551,489,400
貸付金支出	444,560,284			444,130,000				430,284
借入金返済支出	754,859,542			754,859,542				
特定資産支出	111,059,914	1,021,764		100,038,150				10,000,000
敷金・保証金支出	272,000	272,000						
繰入金支出	1,880,151			1,880,151				
その他支出	189,744,415			189,744,415				
当期支出合計(C)	4,343,379,659	1,382,419,551	238,691,186	2,073,815,343	1,991,759	0	30,341,431	616,120,389
当期収支差額(A - C)	60,472,610	7,293,037	0	33,829,355	22,205,263	0	2,431,443	14,162,472
次期繰越収支差額(B - C)	695,931,766	131,812,908	0	387,286,874	162,090,599	0	578,913	14,162,472

正味財産増減計算書総括表

自 平成16年4月1日
至 平成17年3月31日

単位:円

科目	合計	一般会計	特別会計					
			産業創造プロジェクト事業	設備導入支援事業	創造的中小企業創出支援事業	投資事業有限責任組合事業	高度化等基金事業	テクノプラザ事業
増加原因の部								
基本財産運用収入	2,881,886	2,881,886						
基金運用収入	41,577,296	4,612,329			1,500,000		17,089,365	18,375,602
補助金等収入	1,641,375,519	1,114,559,977	210,595,115	17,075,190	1,556,000		10,850,000	286,739,237
事業収入	686,367,208	145,454,355	28,096,067	471,998,804	4,617,586			36,200,396
寄付金収入	570,852	570,852						
雑収入	10,559,486	2,088,816	4	8,238,356	129,416		419	102,475
固定資産売却益	2,288,340	663,000		1,577,869				47,471
固定資産受贈額	2,701,647,211							2,701,647,211
繰入金収入	1,880,151	1,880,151						
その他収益	231,191,856	27,063,337	1	193,883,518	10,245,000			
合計	5,320,339,805	1,299,774,703	238,691,187	692,773,737	18,048,002	0	27,939,784	3,043,112,392
減少原因の部								
管理費	679,754,550	679,754,550						
事業支出	1,000,572,913	599,867,821	232,811,181	81,360,016	1,991,759		30,341,431	54,200,705
返還金支出	7,090,781	997,966	6,815	6,086,000				
固定資産売却損	8,109,020			250,000				7,859,020
減価償却額	368,026,888	100,561	211,071	332,027,243				35,688,013
除却損失額	302,093,446	401,099	4,024,347	22,090,250				275,577,750
引当金繰入額	212,444,856	16,354,971		188,310,885				7,779,000
繰入金支出	1,880,151			1,880,151				
その他費用	1,457,380			1,457,380				
売却減耗損失	10,000,000				10,000,000			
未払法人税等	70,000			70,000				
合計	2,591,499,985	1,297,476,968	237,053,414	633,531,925	11,991,759	0	30,341,431	381,104,488
当期正味財産増加額	2,728,839,820	2,297,735	1,637,773	59,241,812	6,056,243	0	2,401,647	2,662,007,904
前期繰越正味財産額	2,038,588,822	632,357,398	488,502	281,669,163	389,772,694	200,000,000	534,301,065	0
期末正味財産合計額	4,767,428,642	634,655,133	2,126,275	340,910,975	395,828,937	200,000,000	531,899,418	2,662,007,904

貸借対照表総括表

自 平成16年4月 1日
至 平成17年3月31日

単位：円

科目	合計	一般会計	特別会計					
			産業創造プロジェクト事業	設備導入支援事業	創造的中小企業創出支援事業	投資事業有限責任組合事業	高度化等基金事業	テクノプラザ事業
資産の部								
流動資産	3,766,345,813	519,864,419	44,354,851	2,675,442,292	162,434,699		21,095,730	343,153,822
固定資産	8,623,820,000	636,620,039	2,126,275	2,594,013,849	804,114,900	200,000,000	1,731,320,505	2,655,624,432
基本財産	258,971,750	258,971,750						
その他の固定資産	8,364,848,250	377,648,289	2,126,275	2,594,013,849	804,114,900	200,000,000	1,731,320,505	2,655,624,432
資産合計	12,390,165,813	1,156,484,458	46,481,126	5,269,456,141	966,549,599	200,000,000	1,752,416,235	2,998,778,254
負債の部								
流動負債	1,685,829,466	388,051,511	44,354,851	903,570,837	344,100		20,516,817	328,991,350
固定負債	5,936,907,705	133,777,814		4,024,974,329	570,376,562		1,200,000,000	7,779,000
負債合計	7,622,737,171	521,829,325	44,354,851	4,928,545,166	570,720,662	0	1,220,516,817	336,770,350
正味財産の部								
正味財産	4,767,428,642	634,655,133	2,126,275	340,910,975	395,828,937	200,000,000	531,899,418	2,662,007,904
負債及び正味財産合計	12,390,165,813	1,156,484,458	46,481,126	5,269,456,141	966,549,599	200,000,000	1,752,416,235	2,998,778,254

収支計算書(一般会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
収入の部				
1 基本財産運用収入	2,864,000	2,863,774	226	
基本財産運用利息収入	2,864,000	2,863,774	226	
2 基金運用収入	4,613,000	4,612,329	671	
基盤整備基金運用収入	4,613,000	4,612,329	671	
3 補助金等収入	1,141,550,000	1,114,559,977	26,990,023	
県補助金	1,139,936,000	1,112,980,903	26,955,097	
国庫補助金	1,599,000	1,564,574	34,426	
その他補助金	15,000	14,500	500	
4 事業収入	209,238,000	145,454,355	63,783,645	
県受託事業収入	55,210,000	53,477,088	1,732,912	
国受託事業収入	134,894,000	72,510,745	62,383,255	
その他受託事業収入	5,137,000	3,704,152	1,432,848	
分担金収入	1,826,000	1,824,148	1,852	
負担金収入	2,931,000	4,739,592	1,808,592	
会費収入	2,616,000	2,642,790	26,790	
賃貸料収入	3,276,000	2,964,000	312,000	
使用料収入	3,348,000	3,591,840	243,840	
5 寄付金収入	571,000	570,852	148	
一般寄付金収入	571,000	570,852	148	
6 雑収入	2,090,000	2,088,816	1,184	
受取利息	4,000	2,384	1,616	
雑収入	2,086,000	2,086,432	432	
7 固定資産売却収入	100,663,000	100,663,000	0	
投資有価証券売却収入	100,663,000	100,663,000	0	
8 特定預金取崩収入	2,434,000	2,433,260	740	
共済年金積立金取崩収入	2,434,000	2,433,260	740	
9 繰入金収入	1,881,000	1,880,151	849	
繰入金収入	1,881,000	1,880,151	849	
当期収入合計(A)	1,465,904,000	1,375,126,514	90,777,486	
前期繰越収支差額	139,106,000	139,105,945	55	
収入の部合計(B)	1,605,010,000	1,514,232,459	90,777,541	
支出の部				
1 管理費	679,866,000	679,754,550	111,450	
役員報酬	70,568,000	70,567,698	302	
給与手当	375,840,000	375,839,148	852	
福利厚生費	50,830,000	50,829,096	904	
嘱託等報酬	2,280,000	2,280,000	0	
退職金	30,227,000	30,226,490	510	
諸謝金	7,480,000	7,479,300	700	
旅費	3,294,000	3,292,233	1,767	
交通費	2,052,000	2,050,939	1,061	
通信運搬費	4,018,000	4,016,698	1,302	
消耗品費	4,368,000	4,366,159	1,841	
消耗備品費	778,000	777,945	55	
新聞図書費	278,000	277,546	454	
修繕費	1,147,000	1,146,003	997	
印刷製本費	1,035,000	1,034,355	645	
燃料費	729,000	728,581	419	
水道光熱費	6,128,000	6,127,613	387	
会議費	719,000	718,322	678	

収支計算書(一般会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
賃借料	105,061,000	105,027,434	33,566	
委託費	8,731,000	8,730,347	653	
負担金	759,000	758,150	850	
租税公課	1,598,000	1,597,236	764	
保険料	400,000	399,330	670	
渉外費	945,000	918,260	26,740	
雑費	601,000	565,667	35,333	
2 事業支出	641,550,000	599,867,821	41,682,179	
臨時雇用賃金	5,762,000	5,048,493	713,507	
嘱託等報酬	57,633,000	55,480,949	2,152,051	
給与手当	1,431,000	1,430,724	276	
福利厚生費	7,250,000	6,078,951	1,171,049	
諸謝金	77,822,000	75,187,437	2,634,563	
旅費	34,495,000	30,852,326	3,642,674	
交通費	716,000	498,121	217,879	
通信運搬費	9,552,000	8,324,185	1,227,815	
消耗品費	8,364,000	7,574,448	789,552	
消耗備品費	8,152,000	8,054,970	97,030	
新聞図書費	3,038,000	2,813,258	224,742	
広告宣伝費	16,328,000	16,318,708	9,292	
印刷製本費	32,357,000	30,695,905	1,661,095	
燃料費	622,000	575,344	46,656	
水道光熱費	10,673,000	10,055,887	617,113	
会議費	1,999,000	1,141,934	857,066	
賃借料	16,243,000	16,004,684	238,316	
保険料	122,000	114,465	7,535	
委託費	179,795,000	170,531,551	9,263,449	
負担金	4,051,000	4,005,001	45,999	
助成金	161,070,000	145,191,556	15,878,444	
租税公課	2,909,000	2,903,358	5,642	
支払利息	320,000	141,091	178,909	
雑費	846,000	844,475	1,525	
3 返還金支出	998,000	997,966	34	
補助金返還金支出	998,000	997,966	34	
4 固定資産購入支出	150,891,000	100,505,450	50,385,550	
器具備品購入支出	914,000	912,450	1,550	
機械装置購入支出	50,384,000	0	50,384,000	
投資有価証券購入支出	99,593,000	99,593,000	0	
5 敷金・保証金支出	272,000	272,000	0	
敷金	272,000	272,000	0	
6 特定資産支出	1,022,000	1,021,764	236	
基本財産特定預金支出	388,000	387,764	236	
共済年金積立金支出	634,000	634,000	0	
当期支出合計(C)	1,474,599,000	1,382,419,551	92,179,449	
当期収支差額(A - C)	8,695,000	7,293,037	1,401,963	
次期繰越収支差額(B - C)	130,411,000	131,812,908	1,401,908	

正味財産増減計算書(一般会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科 目	金 額	
増加原因の部		
1 基本財産運用収入		
基本財産運用利息収入	2,881,886	2,881,886
2 基金運用収入		
基盤整備基金運用収入	4,612,329	4,612,329
3 補助金等収入		
県補助金	1,112,980,903	
国庫補助金	1,564,574	
その他補助金	14,500	1,114,559,977
4 事業収入		
県受託事業収入	53,477,088	
国受託事業収入	72,510,745	
その他受託事業収入	3,704,152	
分担金収入	1,824,148	
負担金収入	4,739,592	
会費収入	2,642,790	
賃貸料収入	2,964,000	
使用料収入		
施設使用料	3,556,010	
機器使用料	35,830	145,454,355
5 寄付金収入		
一般寄付金収入	570,852	570,852
6 雑収入		
受取利息	2,384	
雑収入	2,086,432	2,088,816
7 基本財産収入		
基本財産収入		0
8 固定資産売却益		
投資有価証券売却益	663,000	663,000
9 繰入金収入		
一般会計繰入金収入		
設備貸与事業会計繰入金収入	1,880,151	
設備資金貸付事業会計繰入金収入		
県単設備貸与事業会計繰入金収入		1,880,151
10 その他収益		
退職給与引当戻入額	24,630,060	
共済年金支払準備金戻入額	2,433,260	
雑益	17	27,063,337
合 計		1,299,774,703
減少原因の部		
1 管理費		
役員報酬	70,567,698	
給与手当	375,839,148	
福利厚生費	50,829,096	
嘱託等報酬	2,280,000	
退職金	30,226,490	
諸謝金	7,479,300	
旅費	3,292,233	
交通費	2,050,939	
通信運搬費	4,016,698	
消耗品費	4,366,159	
消耗備品費	777,945	
新聞図書費	277,546	
修繕費	1,146,003	

正味財産増減計算書(一般会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科 目	金 額	
印刷製本費	1,034,355	
燃料費	728,581	
水道光熱費	6,127,613	
会議費	718,322	
賃借料	105,027,434	
委託費	8,730,347	
負担金	758,150	
租税公課	1,597,236	
保険料	399,330	
渉外費	918,260	
雑費	565,667	679,754,550
2 事業支出		
臨時雇用賃金	5,048,493	
嘱託等報酬	55,480,949	
給与手当	1,430,724	
福利厚生費	6,078,951	
諸謝金	75,187,437	
旅費	30,852,326	
交通費	498,121	
通信運搬費	8,324,185	
消耗品費	7,574,448	
消耗備品費	8,054,970	
新聞図書費	2,813,258	
広告宣伝費	16,318,708	
印刷製本費	30,695,905	
燃料費	575,344	
水道光熱費	10,055,887	
会議費	1,141,934	
賃借料	16,004,684	
保険料	114,465	
委託費	170,531,551	
負担金	4,005,001	
助成金	145,191,556	
租税公課	2,903,358	
支払利息	141,091	
雑費	844,475	599,867,821
3 返還金支出		
補助金返還金支出	997,966	997,966
4 減価償却額		
器具備品減価償却額	100,561	100,561
5 除却損失額		
固定資産圧縮損	401,099	401,099
6 引当金繰入額		
退職給与引当金繰入額	15,667,921	
共済年金支払準備金繰入額	687,050	16,354,971
合 計		1,297,476,968
当期正味財産増加額		2,297,735
前期繰越正味財産額		632,357,398
期末正味財産合計額		634,655,133

貸借対照表 (一般会計)

平成17年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	53,469,865	
未収収益	2,058,696	
未収金	464,335,858	
前払費用		
流動資産合計		519,864,419
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		
定期預金	1,493,114	
投資有価証券		
投資有価証券	257,478,636	
基本財産合計	258,971,750	
(2) その他固定資産		
有形固定資産		
建物付属設備	1	
車両運搬具	3	
器具備品	1,148,267	
器具備品減価償却累計額	537,018	
有形固定資産合計	611,253	
無形固定資産		
敷金	272,000	
無形固定資産合計	272,000	
投資等		
基盤整備基金特定資産		
投資有価証券	370,000,000	
共済年金積立金		
全国中小企業振興機関共済会	6,765,036	
投資等合計	376,765,036	
その他固定資産合計	377,648,289	
固定資産合計		636,620,039
資産合計		1,156,484,458
負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	85,000,000	
未払金	287,478,407	
仮受金	600	
未払費用	5,148,817	
前受家賃	416,000	
預り金		
源泉所得税	2,325,595	
社会保険料	553,646	
預り金	4,258,434	
預り金合計	7,137,675	
未払消費税	2,870,012	
流動負債合計		388,051,511

貸借対照表 (一般会計)

平成17年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
2 固定負債			
退職給与引当金	127,012,778		
共済年金支払準備金	6,765,036		
固定負債合計		133,777,814	
負債合計			521,829,325
正味財産の部			
正味財産			634,655,133
(うち基本金)			(258,971,750)
(うち当期正味財産増加額)			(2,297,735)
負債及び正味財産合計			1,156,484,458

計算書類に対する注記

平成17年3月31日現在

(一般会計)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券は、償却原価法を採用する。その他の有価証券は、総平均法による原価法を採用する。

(2) 固定資産の減価償却について

有形固定資産は、法人税法に定める定率法とする。無形固定資産については、法人税法に定める定額法とする。

(3) 引当金の計上基準について

退職給与引当金は、退職給与規程に基づく、期末要支給額を計上するものとする。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収収益、未収金、前払費用、短期借入金、未払金、未払費用、前受家賃、預り金、未払消費税を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

(5) 消費税等の会計処理については、税込み方式によるものとする。

2 基本財産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	1,105,350	387,764	0	1,493,114
投資有価証券	257,867,524	99,611,112	100,000,000	257,478,636
合計(基本金)	258,972,874	99,998,876	100,000,000	258,971,750

3 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	345,193,688	53,469,865
未収収益	2,383,591	2,058,696
未収金	55,174,600	464,335,858
前払費用	49,850	0
合計	402,801,729	519,864,419
短期借入金	0	85,000,000
未払金	259,861,090	287,478,407
仮受金	0	600
未払費用	0	5,148,817
前受家賃	0	416,000

預り金	3,834,694	7,137,675
未払消費税	0	2,870,012
合計	263,695,784	388,051,511
次期繰越収支差額	139,105,945	131,812,908

4 資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額

(単位：円)

科 目	金 額	
1 増加の部		
(1) 資産増加額		
建物付属設備増加額	1	
車両運搬具購入額	3	
器具備品購入額	912,450	
敷金増加額	272,000	
基本財産特定預金増加額	387,764	
共済年金積立金増加額	164,939	
(2) 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	24,630,060	
共済年金支払準備金取崩額	2,902,321	
増加額合計		29,269,538
2 減少の部		
(1) 資産減少額		
当期収支差額	7,293,037	
器具備品減少額	401,086	
投資有価証券減少額	388,888	
共済年金積立金取崩額	2,433,260	
器具備品減価償却額	100,561	
(2) 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	15,667,921	
共済年金支払準備金繰入額	687,050	
減少額合計		26,971,803
当期正味財産増加額		2,297,735

財 産 目 録 (一般会計)

平成17年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金 現金手許有高	24,200	
普通預金 第四銀行 県庁支店 1186666	38,192,658	
1172395	35,384	
1236314	1	
1254172	1,891,523	
1260045	2,387,954	
1108724	715,256	
1261586	113,402	
0201132	1,317,960	
1256298	2,558,784	
1029655	4,343,401	
北越銀行 県庁支店 244395	724,293	
大光銀行 新潟支店 2206977	144,500	
普通預金計	52,425,116	
定期預金 第四銀行 県庁支店 1557690	1,020,549	
現金預金計	53,469,865	
未収収益 基盤整備基金未収運用利息ほか	2,058,696	
未収金 国及び県補助金・受託金ほか	464,335,858	
流動資産合計		519,864,419
2 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		
定期預金 第四銀行 県庁支店 1557692・1580257	1,493,114	
投資有価証券 利付商工債券	5,000,000	
利付国債	252,478,636	
投資有価証券計	257,478,636	
基本財産合計	258,971,750	
(2) その他固定資産		
有形固定資産		
建物付属設備	1	
車両運搬具	3	
器具備品 パソコン、液晶プロジェクタ、事務機器等	1,148,267	
器具備品減価償却累計額	537,018	
有形固定資産合計	611,253	
無形固定資産		
敷金 日本橋NICOプラザ職員分	272,000	
無形固定資産合計	272,000	
投資等		
基盤整備基金特定資産		
投資有価証券 利付商工債券	370,000,000	
共済年金積立金 全国中小企業振興機関共済会	6,765,036	
投資等合計	376,765,036	
その他固定資産合計	377,648,289	
固定資産合計		636,620,039
資産合計		1,156,484,458

財産目録（一般会計）

平成17年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 地域新生コンソーシアム事業	85,000,000		
未払金 ゆめわざもの助成金ほか	287,478,407		
仮受金 次年度分創業準備オフィス使用料	600		
未払費用 職員等に対する3月分時間外手当ほか	5,148,817		
前受家賃 日本橋NICOプラザ4月分賃貸料	416,000		
預り金			
源泉所得税	2,325,595		
社会保険料	553,646		
預り金 プロモーション支援売上金預り	4,258,434		
預り金合計	7,137,675		
未払消費税	2,870,012		
流動負債合計		388,051,511	
2 固定負債			
退職給与引当金 職員に対するもの	127,012,778		
共済年金支払準備金 職員に対するもの	6,765,036		
固定負債合計		133,777,814	
負債合計			521,829,325
正味財産			634,655,133

事業別収支計算書(一般会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

科目	総務管理費		機構政策調整費		創業経営革新総合支援事業		首都圏マーケティング支援拠点運営事業		戦略技術研究事業		受託事業等		中小企業再生支援協議会事業	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
収入の部														
1 基本財産運用収入	2,864,000	2,863,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用利息収入	2,864,000	2,863,774												
2 基金運用収入	4,613,000	4,612,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基盤整備基金運用収入	4,613,000	4,612,329												
3 補助金等収入	654,098,000	654,096,543	5,000,000	4,900,680	417,958,000	392,128,962	30,494,000	30,494,000	34,000,000	32,939,792	0	0	0	0
国庫補助金					1,599,000	1,564,574								
県補助金	654,083,000	654,082,043	5,000,000	4,900,680	416,359,000	390,564,388	30,494,000	30,494,000	34,000,000	32,939,792				
その他補助金	15,000	14,500												
4 事業収入	15,998,000	15,997,743	0	0	5,549,000	7,383,922	6,624,000	6,555,840	0	0	138,770,000	76,619,201	42,297,000	38,897,649
国受託事業収入					2,000	1,540					92,595,000	33,611,556	42,297,000	38,897,649
県受託事業収入	15,998,000	15,997,743									39,212,000	37,479,345		
その他受託事業収入											5,137,000	3,704,152		
分担金収入											1,826,000	1,824,148		
負担金収入					2,931,000	4,739,592								
会費収入					2,616,000	2,642,790								
賃貸料収入							3,276,000	2,964,000						
使用料収入							3,348,000	3,591,840						
5 寄付金収入	571,000	570,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収入	571,000	570,852												
6 雑収入	1,923,000	1,921,391	0	0	11,000	10,555	156,000	156,870	0	0	0	0	0	0
受取利息	3,000	2,365			1,000	19								
雑収入	1,920,000	1,919,026			10,000	10,536	156,000	156,870						
7 固定資産売却収入	100,663,000	100,663,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	100,663,000	100,663,000												
8 特定資産取崩収入	2,434,000	2,433,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済年金積立金取崩収入	2,434,000	2,433,260												
9 繰入金収入	1,881,000	1,880,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金収入	1,881,000	1,880,151												
収入合計	785,045,000	785,039,043	5,000,000	4,900,680	423,518,000	399,523,439	37,274,000	37,206,710	34,000,000	32,939,792	138,770,000	76,619,201	42,297,000	38,897,649
支出の部														
1 管理費	674,866,000	674,853,870	5,000,000	4,900,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	70,568,000	70,567,698												
嘱託等報酬	2,280,000	2,280,000												
給与手当	375,840,000	375,839,148												
福利厚生費	50,830,000	50,829,096												
退職金	30,227,000	30,226,490												
諸謝金	7,187,000	7,186,500	293,000	292,800										
旅費	1,492,000	1,491,796	1,802,000	1,800,437										
交通費	1,741,000	1,740,919	311,000	310,020										
通信運搬費	4,008,000	4,007,206	10,000	9,492										
消耗品費	4,207,000	4,206,024	161,000	160,135										
消耗品備品	778,000	777,945												
新聞図書費	278,000	277,546												
修繕費	1,147,000	1,146,003												
印刷製本費	1,035,000	1,034,355												
燃料費	729,000	728,581												
水道光熱費	6,128,000	6,127,613												
会議費	12,000	11,861	707,000	706,461										
賃借料	105,028,000	105,027,434	33,000	0										
委託費	8,731,000	8,730,347												
負担金	320,000	319,150	439,000	439,000										
租税公課	1,598,000	1,597,236												
保険料	400,000	399,330												
渉外費			945,000	918,260										
雑費	302,000	301,592	299,000	264,075										

事業別収支計算書(一般会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

科目	総務管理費		機構政策調整費		創業経営革新総合支援事業		首都圏マーケティング支援拠点運営事業		戦略技術研究事業		受託事業等		中小企業再生支援協議会事業	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
2 事業支出	16,859,000	15,997,743	0	0	423,518,000	398,990,076	37,002,000	36,934,710	34,000,000	32,939,792	87,874,000	76,107,851	42,297,000	38,897,649
臨時雇用賃金					3,187,000	3,124,066					1,087,000	603,719	1,488,000	1,320,708
嘱託等報酬	3,207,000	3,206,400					3,796,000	3,791,348			25,066,000	23,741,593	25,564,000	24,741,608
給与手当							465,000	464,724			966,000	966,000		
福利厚生費	427,000	419,255			220,000	219,733	485,000	484,981			2,016,000	1,950,076	4,102,000	3,004,906
諸謝金					66,967,000	65,295,637			43,000	20,000	2,782,000	2,690,100	8,030,000	7,181,700
旅費					24,846,000	22,844,057	356,000	355,881	265,000	11,368	8,028,000	6,942,308	1,000,000	698,712
交通費					512,000	310,252	26,000	25,950			158,000	156,842	20,000	5,077
通信運搬費	48,000	42,276			7,059,000	6,599,612	254,000	253,381	16,000		2,035,000	1,297,920	140,000	130,996
消耗品費	479,000	286,109			5,020,000	4,888,556	512,000	511,424	14,000		2,276,000	1,860,209	63,000	28,150
消耗備品費					245,000	245,000	5,011,000	4,962,090			2,796,000	2,795,380	100,000	52,500
新聞図書費					2,689,000	2,653,050	80,000	79,586			206,000	35,384	63,000	45,238
広告宣伝費					15,663,000	15,661,583	665,000	657,125						
印刷製本費	5,000	0			31,381,000	30,029,453	154,000	153,470			807,000	508,257	10,000	4,725
燃料費					530,000	529,312					92,000	46,032		
水道光熱費	7,445,000	6,828,243					3,228,000	3,227,644						
会議費					1,688,000	971,896			50,000		231,000	160,438	30,000	9,600
賃借料	4,714,000	4,713,660			8,732,000	8,603,116	2,456,000	2,455,060			211,000	114,408	130,000	118,440
保険料	34,000	31,205			25,000	21,050	63,000	62,210						
委託費	500,000	470,595			89,245,000	87,410,935	19,012,000	19,011,426	33,612,000	32,908,424	37,305,000	30,610,051	121,000	120,120
負担金					4,021,000	3,975,001					30,000	30,000		
助成金					161,070,000	145,191,556								
租税公課					11,000	10,146					1,462,000	1,458,043	1,436,000	1,435,169
支払利息											320,000	141,091		
雑費					407,000	406,065	439,000	438,410						
3 返還金支出	998,000	997,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金返還金支出	998,000	997,966												
4 固定資産購入支出	99,995,000	99,994,100	0	0	0	0	272,000	272,000	0	0	50,896,000	511,350	0	0
器具備品購入支出	402,000	401,100									512,000	511,350		
機械装置購入支出											50,384,000			
敷金購入支出							272,000	272,000						
投資有価証券購入支出	99,593,000	99,593,000												
5 特定資産支出	1,022,000	1,021,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金支出	388,000	387,764												
共済年金積立金支出	634,000	634,000												
支出合計	793,740,000	792,865,443	5,000,000	4,900,680	423,518,000	398,990,076	37,274,000	37,206,710	34,000,000	32,939,792	138,770,000	76,619,201	42,297,000	38,897,649
当期収支差額	-8,695,000	-7,826,400	0	0	0	533,363	0	0	0	0	0	0	0	0

収 支 計 算 書 (産業創造プロジェクト事業特別会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
収入の部				
1 補助金等収入	216,815,000	210,595,115	6,219,885	
県補助金	56,633,000	51,877,887	4,755,113	
国庫補助金	160,182,000	158,717,228	1,464,772	
2 事業収入	26,979,000	28,096,067	1,117,067	
県受託事業収入	1,483,000	3,487,448	2,004,448	
その他受託事業収入	6,556,000	5,669,119	886,881	
負担金収入	18,940,000	18,939,500	500	
3 雑収入	0	4	4	
受取利息	0	4	4	
当期収入合計(A)	243,794,000	238,691,186	5,102,814	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入の部合計(B)	243,794,000	238,691,186	5,102,814	
支出の部				
1 事業支出	237,703,000	232,811,181	4,891,819	
給与手当	16,574,000	16,336,816	237,184	
福利厚生費	1,783,000	1,778,566	4,434	
諸謝金	3,904,000	2,502,515	1,401,485	
旅費	8,064,000	7,064,087	999,913	
通信運搬費	1,296,000	927,028	368,972	
消耗品費	1,947,000	1,900,035	46,965	
新聞図書費	1,403,000	1,268,738	134,262	
広告宣伝費	2,596,000	2,523,614	72,386	
印刷製本費	3,985,000	3,846,582	138,418	
会議費	1,771,000	1,439,156	331,844	
賃借料	2,927,000	2,926,386	614	
保険料	2,000	1,658	342	
委託費	190,543,000	189,917,010	625,990	
負担金	694,000	213,872	480,128	
租税公課	1,000	200	800	
支払利息	114,000	112,912	1,088	
雑費	99,000	52,006	46,994	
2 返還金支出	7,000	6,815	185	
補助金返還金支出	7,000	6,815	185	
3 固定資産購入支出	6,084,000	5,873,190	210,810	
機械装置購入支出	3,935,000	3,724,350	210,650	
ソフトウェア購入支出	2,149,000	2,148,840	160	
当期支出合計(C)	243,794,000	238,691,186	5,102,814	
当期収支差額(A - C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B - C)	0	0	0	

正味財産増減計算書(産業創造プロジェクト事業特別会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科 目	金 額		
増加原因の部			
1 補助金等収入			
県補助金	51,877,887		
国庫補助金	158,717,228	210,595,115	
2 事業収入			
県受託事業収入	3,487,448		
その他受託事業収入	5,669,119		
負担金収入	18,939,500	28,096,067	
3 雑収入			
受取利息	4		4
4 その他利益			
雑益	1		1
合 計			238,691,187
減少原因の部			
1 事業支出			
給与手当	16,336,816		
福利厚生費	1,778,566		
諸謝金	2,502,515		
旅費	7,064,087		
通信運搬費	927,028		
消耗品費	1,900,035		
新聞図書費	1,268,738		
広告宣伝費	2,523,614		
印刷製本費	3,846,582		
会議費	1,439,156		
賃借料	2,926,386		
保険料	1,658		
委託費	189,917,010		
負担金	213,872		
租税公課	200		
支払利息	112,912		
雑費	52,006	232,811,181	
2 返還金支出			
補助金返還金支出	6,815		6,815
3 減価償却額			
器具備品減価償却額	180,257		
ソフトウェア償却額	30,814	211,071	
4 除却損失額			
固定資産圧縮損	4,024,347	4,024,347	
合 計			237,053,414
当期正味財産増加額			1,637,773
前期繰越正味財産額			488,502
期末正味財産合計額			2,126,275

貸借対照表 (産業創造プロジェクト事業特別会計)

平成17年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,609,101		
未収金	36,204,170		
前払金	541,580		
流動資産合計		44,354,851	
2 固定資産			
その他固定資産			
器具備品	504,000		
器具備品減価償却累計額	195,755		
機械装置	4		
ソフトウェア	1,818,026		
その他固定資産合計	2,126,275		
固定資産合計		2,126,275	
資産合計			46,481,126
負債の部			
1 流動負債			
未払金	43,531,839		
未払費用	375,595		
預り金			
源泉所得税	174,510		
社会保険料	73,907		
預り金	199,000		
預り金合計	447,417		
流動負債合計		44,354,851	
負債合計			44,354,851
正味財産の部			
正味財産			2,126,275
(うち当期正味財産増加額)			(1,637,773)
負債及び正味財産合計			46,481,126

計算書類に対する注記

平成17年3月31日現在

(産業創造プロジェクト事業特別会計)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券は、償却原価法を採用する。その他の有価証券は、総平均法による原価法を採用する。

(2) 固定資産の減価償却について

有形固定資産は、法人税法に定める定率法とする。無形固定資産については、法人税法に定める定額法とする。なお、ソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づく定額法とする。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、未払費用、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

(4) 消費税等の会計処理については、税込み方式によるものとする。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,653,153	7,609,101
未収金	23,237,251	36,204,170
前払金	0	541,580
合計	32,890,404	44,354,851
未払金	32,489,164	43,531,839
未払費用	0	375,595
預り金	401,240	447,417
合計	32,890,404	44,354,851
次期繰越収支差額	0	0

3 資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額

(単位：円)

科 目	金 額	
1 増加の部		
(1) 資産増加額		
機械装置購入額	3,724,350	
ソフトウェア購入額	2,148,840	
増加額合計		5,873,190
2 減少の部		
(1) 資産減少額		
機械装置減少額	3,724,346	
ソフトウェア減少額	300,000	
器具備品減価償却額	180,257	
ソフトウェア償却額	30,814	
減少額合計		4,235,417
当期正味財産増加額		1,637,773

事業別収支計算書(産業創造プロジェクト事業特別会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科目	IT産業クラスター形成事業		フラットパネルディスプレイ 関連産業群形成促進 プロジェクト事業		医療産業創造 プロジェクト事業		マグネシウム合金の 次世代型製品開発 プロジェクト事業		IDS百年モノがたり 事業		民生用ロボット開発研究 プロジェクト事業		地域結集型共同研究 プロジェクト事業	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
収入の部														
1 事業収入	19,820,000	19,818,854	0	0	0	2,021,000	1,483,000	1,466,448	0	0	5,676,000	4,789,765	0	0
県受託事業収入						2,021,000	1,483,000	1,466,448						
その他受託事業収入	880,000	879,354									5,676,000	4,789,765		
負担金収入	18,940,000	18,939,500												
2 補助金等収入	16,036,000	15,992,133	11,947,000	10,983,763	94,823,000	91,165,276	67,944,000	67,664,864	24,017,000	23,706,992	1,519,000	597,055	529,000	485,032
国庫補助金					92,500,000	91,062,273	67,682,000	67,654,955						
県補助金	16,036,000	15,992,133	11,947,000	10,983,763	2,323,000	103,003	262,000	9,909	24,017,000	23,706,992	1,519,000	597,055	529,000	485,032
その他補助金														
3 雑収入	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息						4								
収入合計	35,856,000	35,810,987	11,947,000	10,983,763	94,823,000	93,186,280	69,427,000	69,131,312	24,017,000	23,706,992	7,195,000	5,386,820	529,000	485,032
支出の部														
1 事業支出	34,007,000	33,962,147	8,222,000	7,259,413	94,816,000	93,179,465	69,127,000	68,831,312	24,017,000	23,706,992	6,985,000	5,386,820	529,000	485,032
給与手当					7,976,000	7,879,200	8,598,000	8,457,616						
福利厚生費					1,008,000	1,004,042	775,000	774,524						
諸謝金	1,515,000	1,514,100	300,000	193,000	1,019,000	473,815	382,000	234,000			600,000	0	88,000	87,600
旅費	1,589,000	1,589,510	1,025,000	456,062	692,000	691,336	1,200,000	1,199,468	2,432,000	2,366,384	684,000	363,895	441,000	397,432
通信運搬費	254,000	253,483	26,000	14,672	504,000	244,061	187,000	186,402	325,000	228,410				
消耗品費	121,000	120,870			497,000	496,986	936,000	935,897	304,000	257,289	89,000	88,993		
消耗備品費														
新聞図書費	28,000	27,300	250,000	117,300	357,000	356,591	603,000	602,700			165,000	164,847		
広告宣伝費	893,000	892,500			71,000				1,632,000	1,631,114				
印刷製本費	1,816,000	1,815,705	105,000	66,990	735,000	734,272	419,000	418,320	910,000	811,295				
会議費	80,000	79,800	40,000	35,420	1,120,000	797,367	531,000	526,569						
賃借料					423,000	422,436	104,000	103,950	2,400,000	2,400,000				
保険料									2,000	1,658				
委託費	27,709,000	27,668,279	6,226,000	6,218,969	79,951,000	79,950,256	55,366,000	55,365,957	15,945,000	15,944,464	5,347,000	4,769,085		
負担金			250,000	157,000	308,000	21,000	16,000	16,000	20,000	19,872	100,000	0		
租税公課	1,000	200												
支払利息					104,000	103,003	10,000	9,909						
雑費	1,000	400			51,000	5,100			47,000	46,506				
2 返還金支出	0	0	0	0	7,000	6,815	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金返還金支出					7,000	6,815								
3 固定資産購入支出	1,849,000	1,848,840	3,725,000	3,724,350	0	0	300,000	300,000	0	0	210,000	0	0	0
器具備品購入支出														
機械装置購入支出			3,725,000	3,724,350							210,000	0		
ソフトウェア購入支出	1,849,000	1,848,840					300,000	300,000						
支出合計	35,856,000	35,810,987	11,947,000	10,983,763	94,823,000	93,186,280	69,427,000	69,131,312	24,017,000	23,706,992	7,195,000	5,386,820	529,000	485,032
当期収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

収支計算書(設備導入支援事業特別会計)
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
収入の部				
1 基金運用収入	150,000	0	150,000	
指導体制強化基金運用収入	150,000	0	150,000	
2 補助金等収入	17,956,000	17,075,190	880,810	
県補助金	17,956,000	17,075,190	880,810	
3 事業収入	1,480,721,000	1,102,256,519	378,464,481	
県受託事業収入	2,666,000	2,550,756	115,244	
割賦損料	41,582,000	40,044,783	1,537,217	
リース料	452,954,000	415,532,520	37,421,480	
再リース料	0	13,870,745	13,870,745	
割賦設備償還金収入	390,672,000	427,187,315	36,515,315	
リース設備償還金収入	384,352,000	0	384,352,000	
割賦設備保証金収入	20,000,000	14,786,400	5,213,600	
設備資金貸付金償還金収入	188,255,000	188,284,000	29,000	
保険代理店手数料収入	240,000	0	240,000	
4 雑収入	2,620,000	7,754,856	5,134,856	
受取利息	1,410,000	1,223,900	186,100	
雑収入	1,210,000	6,530,956	5,320,956	
5 固定資産売却収入	0	23,800,619	23,800,619	
リース資産売却収入	0	3,800,619	3,800,619	
投資有価証券売却収入	0	20,000,000	20,000,000	
6 借入金収入	841,343,000	762,874,000	78,469,000	
県借入金収入	661,343,000	614,160,000	47,183,000	
公庫借入金収入	180,000,000	148,714,000	31,286,000	
7 特定預金取崩収入	96,786,000	0	96,786,000	
保証金積立金特定資産取崩収入	40,828,000	0	40,828,000	
貸与原資準備金特定資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	
償還準備預金取崩収入	35,666,000	0	35,666,000	
2000年事業積立預金取崩収入	292,000	0	292,000	
8 その他収入	0	193,883,514	193,883,514	
貸倒引当金戻入収入	0	191,432,148	191,432,148	
償却債権取立益	0	2,451,366	2,451,366	
当期収入合計(A)	2,439,576,000	2,107,644,698	331,931,302	
前期繰越収支差額	700,999,000	353,457,519	347,541,481	
収入合計(B)	3,140,575,000	2,461,102,217	679,472,783	

収支計算書(設備導入支援事業特別会計)
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
支出の部				
1 事業支出	148,787,000	133,382,085	15,404,915	
臨時雇賃金	1,588,000	1,357,061	230,939	
嘱託等報酬	2,140,000	2,127,631	12,369	
給与手当	17,799,000	16,799,461	999,539	
福利厚生費	2,812,000	2,767,811	44,189	
諸謝金	147,000	147,000	0	
旅費	2,160,000	856,044	1,303,956	
交通費	388,000	386,890	1,110	
通信運搬費	1,088,000	922,440	165,560	
消耗品費	1,632,000	846,338	785,662	
広告宣伝費	30,000	0	30,000	
修繕費	760,000	41,055	718,945	
印刷製本費	878,000	263,550	614,450	
燃料費	510,000	284,759	225,241	
会議費	116,000	18,104	97,896	
賃借料	2,789,000	334,230	2,454,770	
信用保険料	119,000	118,007	993	
リース損害保険料	1,802,000	1,143,897	658,103	
保険料	460,000	59,150	400,850	
委託費	2,374,000	607,068	1,766,932	
リース事務委託費	2,293,000	363,667	1,929,333	
負担金	1,850,000	1,277,000	573,000	
租税公課	1,676,000	375,390	1,300,610	
リース固定資産税	19,506,000	19,505,264	736	
支払利息	29,499,000	28,607,817	891,183	
割賦設備保証金支出	53,854,000	53,853,085	915	
渉外費	65,000	0	65,000	
雑費	452,000	319,366	132,634	
2 返還金支出	6,086,000	6,086,000	0	
補助金返還金支出	6,086,000	6,086,000	0	
3 固定資産購入支出	450,600,000	443,695,000	6,905,000	
割賦設備購入支出	174,654,000	168,349,000	6,305,000	
リース設備購入支出	225,346,000	225,346,000	0	
器具備品購入支出	600,000	0	600,000	
投資有価証券購入支出	50,000,000	50,000,000	0	
4 貸付金支出	600,000,000	444,130,000	155,870,000	
設備資金貸付金支出	600,000,000	444,130,000	155,870,000	
5 借入金返済支出	818,782,000	754,859,542	63,922,458	
県借入金返済支出	417,907,000	384,306,250	33,600,750	
公庫借入金返済支出	294,267,000	288,568,292	5,698,708	
商工中金借入金返済支出	106,608,000	81,985,000	24,623,000	
6 特定資産支出	360,520,000	100,038,150	260,481,850	
共済年金積立金支出	89,000	88,150	850	
償還準備預金支出	260,481,000	0	260,481,000	
指導体制強化基金特定資産支出	99,950,000	99,950,000	0	
7 繰入金支出	1,881,000	1,880,151	849	
繰入金支出	1,881,000	1,880,151	849	
8 その他支出	190,041,000	189,744,415	296,585	
貸倒引当金繰入支出	188,513,000	188,217,035	295,965	
法人税等	70,000	70,000	0	
雑損	1,458,000	1,457,380	620	
当期支出合計(C)	2,576,697,000	2,073,815,343	502,881,657	
当期収支差額(A-C)	137,121,000	33,829,355	170,950,355	
次期繰越収支差額(B-C)	563,878,000	387,286,874	176,591,126	

正味財産増減計算書(設備導入支援事業特別会計)
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科目	金額	
増加原因の部		
1 補助金等収入		
県補助金	17,075,190	17,075,190
2 事業収入		
県受託事業収入	2,550,756	
割賦損料	40,044,783	
リース料	415,532,520	
再リース料	13,870,745	471,998,804
3 雑収入		
受取利息	1,267,400	
雑収入	6,970,956	8,238,356
4 固定資産売却益		
リース設備売却益	1,577,869	1,577,869
5 その他収益		
貸倒引当金戻入額	191,432,148	
雑益	4	
償却債権取立益	2,451,366	193,883,518
合 計		692,773,737
減少原因の部		
1 事業支出		
臨時雇賃金	1,357,061	
嘱託等報酬	2,127,631	
給与手当	16,799,461	
福利厚生費	2,767,811	
諸謝金	147,000	
旅費	856,044	
交通費	386,890	
通信運搬費	922,440	
消耗品費	846,338	
修繕費	41,055	
印刷製本費	263,550	
燃料費	284,759	
会議費	18,104	
賃借料	334,230	
信用保険料	810,752	
リース損害保険料	1,143,897	
保険料	1,197,421	
委託費	607,068	
リース事務委託費	363,667	
負担金	1,277,000	
租税公課	375,390	
リース固定資産税	19,505,264	
支払利息	28,607,817	
雑費	319,366	81,360,016
2 返還金支出		
補助金返還金支出	6,086,000	6,086,000
3 固定資産売却損		
リース設備売却損	250,000	250,000

正味財産増減計算書(設備導入支援事業特別会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科目	金額		
4 減価償却額			
リース設備減価償却額	324,693,000		
2000年リース設備減価償却額	5,710,000		
器具備品減価償却額	523,073		
ソフトウェア償却額	1,101,170	332,027,243	
5 除却損失額			
リース設備除却損失	22,082,250		
2000年リース設備除却損失	8,000	22,090,250	
6 引当金繰入額			
貸倒引当金繰入額	188,217,035		
共済年金支払準備金繰入額	93,850	188,310,885	
7 繰入金支出			
繰入金支出	1,880,151	1,880,151	
8 その他費用			
雑損	1,457,380	1,457,380	
9 未払法人税等繰入額			
法人税等	70,000	70,000	
合計			633,531,925
当期正味財産増加額			59,241,812
前期繰越正味財産額			281,669,163
期末正味財産合計額			340,910,975

貸借対照表(設備導入支援事業特別会計)

平成17年3月31日現在

単位:円

科目	金額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	733,082,404	
割賦設備	1,384,584,581	
未收割賦設備償還金	21,134,887	
未收割賦損料	1,686,737	
未収損害賠償金	133,225,997	
未収リース料	60,541,784	
未収規定損害金	100,241,089	
貸倒引当金	188,333,748	
未収収益	139,237	
未収金	6,222,056	
割賦契約設備	9,975,000	
契約設備資金貸付金	32,930,000	
有価証券	379,806,000	
前払費用	206,268	
流動資産合計		2,675,442,292
2 固定資産		
その他の固定資産		
有形固定資産		
リース設備	1,648,219,000	
リース設備減価償却累計額	578,045,000	
2000年リース設備	201,511,000	
2000年リース設備減価償却累	201,480,000	
車両運搬具	4,091,536	
車両運搬具減価償却累計額	3,886,959	
器具備品	6,224,952	
器具備品減価償却累計額	5,220,992	
有形固定資産合計	1,071,413,537	
無形固定資産		
電話加入権	241,400	
ソフトウェア	1,167,880	
無形固定資産合計	1,409,280	
投資等		
投資有価証券	409,956,500	
設備資金貸付金	992,895,500	
共済年金積立金	1,206,732	
投資出損金		
全国中小企業設備貸与機関協会	9,342,000	
火災協会出資金	440,000	
指導体制強化基金特定資産		
投資有価証券	99,950,000	
長期前払費用	7,400,300	
投資等合計	1,521,191,032	
その他の固定資産合計	2,594,013,849	
固定資産合計		2,594,013,849
資産合計		5,269,456,141

貸借対照表(設備導入支援事業特別会計)

平成17年3月31日現在

単位:円

科目	金額		
負債の部			
1 流動負債			
1年以内返済県借入金	230,862,750		
1年以内返済公庫借入金	263,040,500		
1年以内返済商工中金借入金	81,985,000		
割賦契約設備未払金	15,225,000		
リース契約設備未払金	14,175,000		
設備資金貸付金未払金	32,930,000		
未払金	6,030,965		
未払費用	2,397,205		
機械類信用保険預り金	66,466,847		
リース信用保険預り金	66,474,923		
預り金			
社会保険料	123,912,647		
預り金合計	123,912,647		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		903,570,837	
2 固定負債			
県借入金	2,784,339,957		
公庫借入金	814,468,708		
商工中金借入金	188,843,000		
割賦設備保証金	226,354,375		
共済年金支払準備金	1,206,732		
2000年事業補填準備金	9,761,557		
固定負債合計		4,024,974,329	
負債合計			4,928,545,166
正味財産の部			
正味財産			340,910,975
(うち当期正味財産増加額)			59,241,812
負債及び正味財産合計			5,269,456,141

計算書類に対する注記

平成17年3月31日現在

(設備導入支援事業特別会計)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券は、償却原価法を採用する。その他の有価証券は、総平均法による原価法を採用する。

(2) 固定資産の減価償却について

建物については、法人税に定める定額法とする。リース設備については、リース期間に応じた定額法とする。建物及びリース設備以外の有形固定資産は、法人税法に定める定率法とする。無形固定資産については、法人税法に定める定額法とする。なお、ソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づく定額法とする。

(3) 引当金の計上基準について

貸倒引当金...次の合計額を限度として繰り入れる。

1 貸与料の支払が滞っている者に対する貸与について、貸与料の合計額から支払済貸与料の合計額に保証金の残額を加えた額を控除した残額の合計額(以下「延滞債権残額」という。)に100分の50を乗じて得た額

2 貸与料の合計額から支払済貸与料の合計額に保証金の残額と延滞債権残額との合計額を加えた額を控除した額に1,000分の20を乗じて得た額

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未收割賦設備償還金、未收割賦損料、未収損害賠償金、未収リース料、未収規定損害金、貸倒引当金、未収収益、未収金、前払金、仮払金、割賦契約設備、リース契約設備、契約設備資金貸付金、有価証券、前払費用、1年以内返済県借入金、1年以内返済公庫借入金、1年以内返済商工中金借入金、割賦契約設備未払金、リース契約設備未払金、設備資金貸付金未払金、未払金、前受金、未払費用、機械類信用保険預り金、リース信用保険預り金、預り金、未払法人税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	1,206,723,231	733,082,404
未收割賦設備償還金	20,669,296	21134,887
未收割賦損料	3,694,906	1686,737
未収損害賠償金	143,089,387	133,225,997
未収リース料	22,710,730	60,541,784
未収規定損害金	142,874,837	100,241,089
貸倒引当金	208,161,295	188,333,748
未収収益	198,651	139,237

未収金	58,491,063	6,222,056
仮払金	6,121,900	0
割賦契約設備	30,460,000	9,975,000
リース契約設備	33,782,000	0
契約設備資金貸付金	52,900,000	32,930,000
有価証券	409,791,000	379,806,000
前払費用	381,713	206,268
合計	1,923,727,419	1,290,857,711
1年以内返済県借入金	263,436,000	230,862,750
1年以内返済公庫借入金	294,267,200	263,040,500
1年以内返済商工中金借入金	106,608,000	81,985,000
割賦契約設備未払金	147,447,000	15,225,000
リース契約設備未払金	70,742,000	14,175,000
設備資金貸付金未払金	52,900,000	32,930,000
未払金	349,633,081	6,030,965
前受金	536,000	0
未払費用	2,789,753	2,397,205
機械類信用保険預り金	69,419,723	66,466,847
リース信用保険預り金	64,608,294	66,474,923
預り金	147,882,849	123,912,647
未払法人税等	0	70,000
合計	1,570,269,900	903,570,837
次期繰越収支差額	353,457,519	387,286,874

3 資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額

(単位：円)

科目	金額
1 増加の部	
(1) 資産増加額	
当期収支差額	75,045,301
割賦設備購入額	168,349,000
リース設備購入額	225,346,000
投資有価証券増加額	50,000,000
設備資金貸付金増加額	444,130,000
車両運搬具増加額	1
器具備品増加額	3
共済年金積立金増加額	557,211
投資出損金増加額	440,000
指導体制強化基金特定資産増加額	99,950,000
(2) 負債減少額	
県借入金返済額	384,306,250
公庫借入金返済額	288,568,292
商工中金借入金返済額	81,985,000
割賦設備保証金減少額	53,853,085

増加額合計		1,872,530,143
2 減少の部		
(1) 資産減少額		
当期収支差額	41,215,946	
割賦設備減少額	427,187,315	
設備資金貸付金減少額	188,284,000	
リース設備売却額	250,000	
リース設備減少額	2,222,750	
投資有価証券減少額	19,956,500	
長期前払費用減少額	1,831,016	
リース設備減価償却額	324,693,000	
2000年リース設備減価償却額	5,710,000	
器具備品減価償却額	523,073	
ソフトウェア償却額	1,101,170	
共済年金積立金減少額	22,082,250	
2000年リース設備除却額	8,000	
(2) 負債増加額		
県借入金増加額	614,160,000	
公庫借入金増加額	148,714,000	
割賦設備保証金増加額	14,786,400	
長期預り金増加額		
共済年金支払準備金繰入額	93,850	
共済年金支払準備金増加額	469,061	
減少額合計		1,813,288,331
当期正味財産増加額		59,241,812

4 正味財産の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	金額
指導体制強化基金	100,000,000
貸与原資準備金	56,902,247
貸与原資金	64,848,000
収支差額変動準備金	100,000,000
次期繰越剰余金	19,160,728
正味財産合計額	340,910,975

財 産 目 録 (設備導入支援事業特別会計)

平成17年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
普通預金 第四銀行 県庁支店 0402435	74,660,634
0201098	36,169,677
1076416	29,093,751
1214023	764,367
1017917	2,258,674
1227466	94,370,257
1227459	24,964,089
1017924	12,169,251
1112362	1,030,099
1186673	32,762
1029655	57,910
北越銀行 県庁支店 134041	69,504,080
147723	34,691,251
677542	83,759,407
161109	18,122,086
大光銀行 新潟支店 746490	57,959,581
746630	82,304,950
251810	24,925,684
746647	13,282,827
商工中金 新潟支店 1000616	17,877,031
1005537	318,320
1003852	43,451,207
郵便局(総合) 26289921	354,742
郵便局(振替)	959,056
普通預金計	723,081,693
別段預金 商工中金 新潟支店	711
定期預金 大光銀行 新潟支店	10,000,000
現金預金計	733,082,404
割賦設備	1,384,584,581
未収割賦設備償還金	21,134,887
未収割賦損料	1,686,737
未収損害賠償金	133,225,997
未収リース料	60,541,784
未収規定損害金	100,241,089
貸倒引当金	188,333,748
未収収益	139,237
未収金 消費税還付分他	6,222,056
割賦契約設備	9,975,000
契約設備資金貸付金	32,930,000
有価証券 商工中金 利付商工債券	379,806,000
前払費用 商工中金借入金未経過利息他	206,268
流動資産合計	2,675,442,292

科 目	金 額		
2 固定資産			
その他固定資産			
有形固定資産			
リース設備	1,648,219,000		
リース設備減価償却累計額	578,045,000		
2000年リース設備	201,511,000		
2000年リース設備減価償却累計額	201,480,000		
車両運搬具	4,091,536		
車両運搬具減価償却累計額	3,886,959		
器具備品　パソコン他	6,224,952		
器具備品減価償却累計額	5,220,992		
有形固定資産合計	1,071,413,537		
無形固定資産			
電話加入権	241,400		
ソフトウェア	1,167,880		
無形固定資産合計	1,409,280		
投資等			
投資有価証券	409,956,500		
設備資金貸付金	992,895,500		
指導体制強化基金特定資産			
投資有価証券　割引商工債券	99,950,000		
共済年金積立金　全国中小企業振興機関	1,206,732		
投資出損金　全国中小企業設備貸与機関協会	9,342,000		
火災協会出資金	440,000		
長期前払費用	7,400,300		
投資等合計	1,521,191,032		
その他固定資産合計	2,594,013,849		
固定資産合計		2,594,013,849	
資産合計			5,269,456,141
負債の部			
1 流動負債			
1年以内返済借入金	230,862,750		
1年以内返済公庫借入金	263,040,500		
1年以内返済商工中金借入金	81,985,000		
割賦契約設備未払金	15,225,000		
リース契約設備未払金	14,175,000		
設備資金貸付金未払金	32,930,000		
未払金　中小企業事業団に対する機械保険他	6,030,965		
未払費用　中小公庫に対する借入金経過利息	2,397,205		
機械類信用保険預り金	66,466,847		
リース信用保険預り金	66,474,923		
預り金			
源泉所得税	20,920		
社会保険料	16,440		
預り金　消費税預り金他	123,875,287		
預り金合計	123,912,647		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		903,570,837	

科 目	金 額		
2 固定負債			
県借入金	2,784,339,957		
公庫借入金	814,468,708		
商工中金借入金	188,843,000		
割賦設備保証金	226,354,375		
共済年金支払準備金	1,206,732		
2000年事業補填準備金	9,761,557		
固定負債合計		4,024,974,329	
負債合計			4,928,545,166
正味財産			340,910,975

事業別収支計算書(設備導入支援事業特別会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科目	設備貸与事業		設備資金貸付事業		県単設備貸与事業		設備近代化資金等債権管理受託事業	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
収入の部								
1 基金運用収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0
指導体制強化基金運用収入	150,000	0						
2 補助金等収入	13,090,000	13,090,000	4,866,000	3,985,190	0	0	0	0
県補助金	13,090,000	13,090,000	4,866,000	3,985,190				
3 事業収入	1,084,620,000	692,341,467	188,255,000	188,284,000	205,180,000	219,080,296	2,666,000	2,550,756
割賦損料	24,225,000	24,627,935			17,357,000	15,416,848		
リース料	452,954,000	415,532,520						
再リース料	0	13,870,745						
割賦設備償還金収入	202,929,000	223,523,867			187,743,000	203,663,448		
リース設備償還金収入	384,352,000	0						
割賦設備保証金収入	20,000,000	14,786,400						
保険代理店手数料収入	160,000	0			80,000	0		
設備資金貸付金償還金収入			188,255,000	188,284,000				
県受託事業収入							2,666,000	2,550,756
4 雑収入	2,300,000	5,718,307	120,000	107,858	200,000	1,928,686	0	5
受取利息	1,300,000	1,137,401	80,000	77,492	30,000	9,002	0	5
雑収入	1,000,000	4,580,906	40,000	30,366	170,000	1,919,684		
5 固定資産売却収入	0	23,800,619	0	0	0	0	0	0
リース資産売却収入	0	3,800,619						
投資有価証券売却収入	0	20,000,000						
6 借入金収入	380,000,000	338,714,000	461,343,000	424,160,000	0	0	0	0
県借入金収入	200,000,000	190,000,000	461,343,000	424,160,000				
公庫借入金収入	180,000,000	148,714,000						
7 特定資産取崩収入	37,808,000	0	0	0	58,978,000	0	0	0
保証金積立金特定資産取崩収入	17,516,000	0			23,312,000	0		
貸与原資準備金特定資産取崩収入	20,000,000	0						
償還準備預金取崩収入					35,666,000	0		
2000年事業積立預金取崩収入	292,000	0						
8 その他収入	0	134,914,080	0	0	0	58,969,434	0	0
貸倒引当金戻入収入	0	132,911,769			0	58,520,379		
償却債権取立益	0	2,002,311			0	449,055		
収入合計	1,517,968,000	1,208,578,473	654,584,000	616,537,048	264,358,000	279,978,416	2,666,000	2,550,761
支出の部								
1 事業支出	102,005,000	88,146,555	4,866,000	3,985,190	39,320,000	38,699,579	2,666,000	2,550,761
臨時雇賃金	731,000	595,021	857,000	762,040				
嘱託等報酬	220,000	219,631					1,920,000	1,908,000
給与手当	15,061,000	14,062,710			2,738,000	2,736,751		
福利厚生費	2,177,000	2,176,253	110,000	101,543	259,000	258,293	266,000	231,722
諸謝金			147,000	147,000				
旅費	1,200,000	199,342	600,000	458,828	120,000	26,676	240,000	171,198
交通費	191,000	190,092	197,000	196,798				
通信運搬費	150,000	14,468	764,000	763,972	30,000	0	144,000	144,000
消耗品費	900,000	222,936	561,000	527,561	75,000	0	96,000	95,841
消耗備品費	30,000	0						
新聞図書費	630,000	0						
広告宣伝費								
修繕費			130,000	41,055				
印刷製本費	250,000	131,775	598,000	131,775	30,000	0		
燃料費	200,000	4,759	280,000	280,000	30,000	0		
会議費	90,000	10,503	26,000	7,601				
賃借料	2,681,000	252,960	108,000	81,270				
信用保険料	119,000	118,007						
リース損害保険料	1,802,000	1,143,897						

事業別収支計算書(設備導入支援事業特別会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科目	設備貸与事業		設備資金貸付事業		県単設備貸与事業		設備近代化資金等債権管理受託事業	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
保険料	300,000	0	60,000	59,150	100,000	0		
委託費	2,300,000	534,051	74,000	73,017				
リース事務委託費	2,293,000	363,667						
負担金	1,700,000	1,127,000	150,000	150,000				
租税公課	1,300,000	173,631	200,000	199,900	246,000	1,859		
リース固定資産税	19,506,000	19,505,264						
支払利息	23,181,000	22,290,054			6,318,000	6,317,763		
割賦設備保証金支出	24,543,000	24,542,808			29,311,000	29,310,277		
渉外費	50,000	0			15,000	0		
雑費	400,000	267,726	4,000	3,680	48,000	47,960		
2 返還金支出	6,086,000	6,086,000	0	0	0	0	0	0
補助金返還金支出	6,086,000	6,086,000						
3 固定資産購入支出	400,600,000	393,695,000	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
割賦設備購入支出	174,654,000	168,349,000						
リース設備購入支出	225,346,000	225,346,000						
器具備品購入支出	600,000	0						
投資有価証券購入支出					50,000,000	50,000,000		
4 貸付金支出	0	0	600,000,000	444,130,000	0	0	0	0
設備資金貸付金支出			600,000,000	444,130,000				
5 借入金返済支出	478,068,000	472,369,042	117,305,000	117,304,250	223,409,000	165,186,250	0	0
県借入金返済支出	183,801,000	183,800,750	117,305,000	117,304,250	116,801,000	83,201,250		
公庫借入金返済支出	294,267,000	288,568,292						
商工中金借入金返済支出					106,608,000	81,985,000		
6 特定資産支出	100,039,000	100,038,150	260,481,000	0	0	0	0	0
共済年金積立金支出	89,000	88,150						
指導体制強化基金特定資産支出	99,950,000	99,950,000						
償還準備預金支出			260,481,000	0				
7 繰入金支出	1,881,000	1,880,151	0	0	0	0	0	0
繰入金支出	1,881,000	1,880,151						
8 その他支出	122,624,000	122,328,022	108,000	107,860	67,239,000	67,238,533	0	0
貸倒引当金繰入支出	121,340,000	121,044,470	108,000	107,860	67,065,000	67,064,705		
雑損	1,284,000	1,283,552			174,000	173,828		
支出合計	1,211,303,000	1,184,542,920	982,760,000	565,527,300	379,968,000	321,124,362	2,666,000	2,550,761
当期収支差額	306,665,000	24,035,553	328,176,000	51,009,748	115,610,000	41,145,946	0	0

財務諸表付属明細表
(設備導入支援事業特別会計)

平成17年3月31日

1 設備貸与事業

(1) 割賦設備

(単位:円)

年度	期首残高	当 期		期末残高	摘 要
		増加額	減少額		
9	14,992,974		7,650,241	7,342,733	
10	27,459,833		24,247,088	3,212,745	
11	34,964,106		18,961,532	16,002,574	
12	226,533,185		70,010,689	156,522,496	
13	130,083,680		41,777,159	88,306,521	
14	148,963,124		27,657,576	121,305,548	
15	369,303,735	9,135,000	10,244,103	368,194,632	
16	0	137,889,000	1,650,479	136,238,521	
合計	952,300,637	147,024,000	202,198,867	897,125,770	

(2) リース設備

(単位:円)

年度	期首残高	増加額	減少額	期末残高	補填分	減価償却	差引残高
7	12,000		3,000	9,000			9,000
8	14,000		1,000	13,000			13,000
9	41,651,000		450,000	41,201,000		39,399,000	1,802,000
10	52,765,000		2,019,750	50,745,250		31,950,250	18,795,000
11	85,021,000			85,021,000		34,468,000	50,553,000
12	213,464,000			213,464,000		59,963,000	153,501,000
13	159,208,000			159,208,000		40,030,000	119,178,000
14	362,469,000		22,081,250	340,387,750		61,861,750	278,526,000
15	279,472,000	33,782,000		313,254,000		48,201,000	265,053,000
16	0	191,564,000		191,564,000		8,820,000	182,744,000
小計	1,194,076,000	225,346,000	24,555,000	1,394,867,000		324,693,000	1,070,174,000
10 (2000)	5,749,000		8,000	5,741,000		5,710,000	31,000
合計	1,199,825,000	225,346,000	24,563,000	1,400,608,000		330,403,000	1,070,205,000

2 県単設備貸与事業

(1) 割賦設備

(単位：円)

年度	期首残高	当 期		期末残高	摘 要
		増加額	減少額		
9	17,167,377		17,167,377	0	
10	9,450,000		6,300,000	3,150,000	
11	52,094,563		37,265,347	14,829,216	
12	214,834,637		61,176,063	153,658,574	
13	178,281,757		43,386,516	134,895,241	
14	219,293,925		38,368,145	180,925,780	
合計	691,122,259		203,663,448	487,458,811	

収 支 計 算 書 (創造的中小企業創出支援事業特別会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
収入の部				
1 基金運用収入	1,500,000	1,500,000	0	
創造的中小企業創出支援基金運用収入	1,500,000	1,500,000	0	
2 補助金等収入	1,556,000	1,556,000	0	
県補助金	1,556,000	1,556,000	0	
3 事業収入	18,646,000	21,011,606	2,365,606	
投資預託金利息収入	700,000	700,000	0	
株式配当金収入	550,000	550,000	0	
社債利息収入	3,356,000	3,367,586	11,586	
社債償還金収入	1,195,000	1,194,020	980	
債務保証料収入	245,000	0	245,000	
長期貸付金返還収入	12,600,000	15,200,000	2,600,000	
4 雑収入	136,000	129,416	6,584	
受取利息	8,000	1,546	6,454	
雑収入	128,000	127,870	130	
当期収入合計(A)	21,838,000	24,197,022	2,359,022	
前期繰越収支差額	139,886,000	139,885,336	664	
収入の部合計(B)	161,724,000	164,082,358	2,358,358	
支出の部				
1 事業支出	2,803,000	1,991,759	811,241	
諸謝金	1,039,000	1,039,000	0	
旅費	46,000	40,508	5,492	
交通費	6,000	5,550	450	
通信運搬費	140,000	88,398	51,602	
消耗品費	256,000	255,048	952	
消耗備品費	179,000	178,290	710	
賃借料	16,000	9,975	6,025	
保険料	371,000	369,950	1,050	
租税公課	744,000	0	744,000	
雑費	6,000	5,040	960	
2 借入金返済支出	40,000,000	0	40,000,000	
県借入金返済支出	40,000,000	0	40,000,000	
3 特定資産支出	18,965,000	0	18,965,000	
債務保証料基金積立預金支出	5,170,000	0	5,170,000	
県返還金積立預金支出	13,795,000	0	13,795,000	
4 その他支出	70,000	0	70,000	
法人税等	70,000	0	70,000	
当期支出合計(C)	61,838,000	1,991,759	59,846,241	
当期収支差額(A - C)	40,000,000	22,205,263	62,205,263	
次期繰越収支差額(B - C)	99,886,000	162,090,599	62,204,599	

正味財産増減計算書（創造的中小企業創出支援事業特別会計）

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位：円

科 目	金 額	
増加原因の部		
1 基金運用収入		
創造的中小企業創出支援基金運用収入	1,500,000	1,500,000
2 補助金等収入		
県補助金	1,556,000	1,556,000
3 事業収入		
投資預託金利息収入	700,000	
株式配当金収入	550,000	
社債利息収入	3,367,586	4,617,586
4 雑収入		
受取利息	1,546	
雑収入	127,870	129,416
5 その他利益		
未経過債務保証料戻入額	245,000	
投資損失引当金繰戻額	10,000,000	10,245,000
合 計		18,048,002
減少原因の部		
1 事業支出		
諸謝金	1,039,000	
旅費	40,508	
交通費	5,550	
通信運搬費	88,398	
消耗品費	255,048	
消耗備品費	178,290	
賃借料	9,975	
保険料	369,950	
雑費	5,040	1,991,759
2 売却減耗損失		
貸倒損失	10,000,000	10,000,000
合 計		11,991,759
当期正味財産増加額		6,056,243
前期繰越正味財産額		389,772,694
期末正味財産合計額		395,828,937

貸借対照表 (創造的中小企業創出支援事業特別会計)

平成17年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	160,616,332		
未収収益	16,438		
未収金	1,801,929		
流動資産合計		162,434,699	
2 固定資産			
その他固定資産			
投資等			
投資有価証券	226,514,900		
投資預託金	70,000,000		
創造的中小企業創出支援基金特定資産			
投資有価証券	500,000,000		
長期貸付金	7,600,000		
破産更正債権等	20,000,000		
投資損失引当金	20,000,000		
投資等合計	804,114,900		
その他固定資産合計	804,114,900		
固定資産合計		804,114,900	
資産合計			966,549,599
負債の部			
1 流動負債			
未払金	241,100		
預り金			
源泉所得税	103,000		
預り金合計	103,000		
流動負債合計		344,100	
2 固定負債			
県借入金	570,000,000		
未経過債務保証料	376,562		
固定負債合計		570,376,562	
負債合計			570,720,662
正味財産の部			
正味財産			395,828,937
(うち当期正味財産増加額)			(6,056,243)
負債及び正味財産合計			966,549,599

計算書類に対する注記

平成17年3月31日現在

(創造的中小企業創出支援事業特別会計)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券は、償却原価法を採用する。その他の有価証券は、総平均法による原価法を採用する。

(2) 固定資産の減価償却について

有形固定資産は、法人税法に定める定率法とする。無形固定資産については、法人税法に定める定額法とする。

(3) 引当金の計上基準について

イ 投資損失引当金

投資有価証券については、時価が著しく下落し、回復の見込がない場合において、帳簿価額との差額を投資損失引当金に繰り入れるものとする。

ロ 債務保証損失引当金

債務保証の履行に基づく損失見込額を債務保証損失引当金に繰り入れるものとする。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収収益、未収金、一年以内返済借入金、未払金、預り金、未払法人税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

(5) 消費税等の会計処理については、税込み方式によるものとする。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	179,716,383	160,616,332
未収収益	16,438	16,438
未収金	702,833	1,801,929
合計	180,435,654	162,434,699
1年以内返済借入金	40,000,000	0
未払金	268,130	241,100
預り金	212,188	103,000
未払法人税等	70,000	0
合計	40,550,318	344,100
次期繰越収支差額	139,885,336	162,090,599

3 保証債務

投資預託金に対する保証債務額は、49,000,000 円である。

4 資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額

(単位：円)

科 目	金 額	
1 増加の部		
(1) 資産増加額		
当期収支差額	22,205,263	
投資損失引当金増加額	10,000,000	
(2) 負債減少額		
未経過債務保証料取崩額	245,000	
増加額合計		32,450,263
2 減少の部		
(1) 資産減少額		
投資有価証券減少額	1,194,020	
長期貸付減少額	15,200,000	
破産更生債権等減少額	10,000,000	
減少額合計		26,394,020
当期正味財産減少額		6,056,243

5 正味財産の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	金 額
債務保証基金	74,155,241
県拠出金	321,673,696
正味財産合計額	395,828,937

収 支 計 算 書 (投資事業有限責任組合事業特別会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
収入の部				
当期収入合計(A)	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入の部合計(B)	0	0	0	
支出の部				
当期支出合計(C)	0	0	0	
当期収支差額(A - C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B - C)	0	0	0	

正味財産増減計算書（投資事業有限責任組合事業特別会計）

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位：円

科 目	金 額		
増加原因の部			
合 計			0
減少原因の部			
合 計			0
当期正味財産増加額			0
前期繰越正味財産額			200,000,000
期末正味財産合計額			200,000,000

貸借対照表 (投資事業有限責任組合事業特別会計)

平成17年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
流動資産合計		0	
2 固定資産			
その他固定資産			
投資等			
出資金	200,000,000		
投資等合計	200,000,000		
その他固定資産合計	200,000,000		
固定資産合計		200,000,000	
資産合計			200,000,000
負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計		0	
負債合計			0
正味財産の部			
正味財産			200,000,000
(うち当期正味財産増加額)			(0)
負債及び正味財産合計			200,000,000

財 産 目 録 (投資事業有限責任組合事業特別会計)

平成17年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
資産の部			
1 固定資産			
その他の固定資産			
出資金 新潟産業創造ファンド一号投資事業有限責任組合	200,000,000		
その他の固定資産合計	200,000,000		
固定資産合計		200,000,000	
資産合計			200,000,000
負債の部			
負債合計			0
正味財産			200,000,000

収支計算書(高度化等基金事業特別会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
収入の部				
1 基金運用収入	17,109,000	17,059,569	49,431	
中心市街地活性化基金運用収入	4,750,000	4,729,658	20,342	
繊維産地活性化基金運用収入	4,901,000	4,886,575	14,425	
科学技術振興基金運用収入	7,458,000	7,443,336	14,664	
2 補助金等収入	10,850,000	10,850,000	0	
県補助金	10,850,000	10,850,000	0	
3 雑収入	0	419	419	
受取利息	0	419	419	
当期収入合計(A)	27,959,000	27,909,988	49,012	
前期繰越収支差額	2,997,000	3,010,356	13,356	
収入の部合計(B)	30,956,000	30,920,344	35,656	
支出の部				
1 事業支出	30,956,000	30,341,431	614,569	
諸謝金	30,000	14,800	15,200	
旅費	356,000	138,514	217,486	
交通費	20,000	19,843	157	
通信運搬費	266,000	28,528	237,472	
消耗品費	104,000	102,746	1,254	
委託費	9,600,000	9,457,000	143,000	
助成金	20,580,000	20,580,000	0	
当期支出合計(C)	30,956,000	30,341,431	614,569	
当期収支差額(A - C)	2,997,000	2,431,443	565,557	
次期繰越収支差額(B - C)	0	578,913	578,913	

正味財産増減計算書(高度化等基金事業特別会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科 目	金 額		
増加原因の部			
1 基金運用収入			
中心市街地活性化基金運用収入	4,729,658		
繊維産地活性化基金運用収入	4,886,575		
科学技術振興基金運用収入	7,473,132	17,089,365	
2 補助金等収入			
県補助金	10,850,000	10,850,000	
3 雑収入			
受取利息	419	419	
合 計			27,939,784
減少原因の部			
1 事業支出			
諸謝金	14,800		
旅費	138,514		
交通費	19,843		
通信運搬費	28,528		
消耗品費	102,746		
委託費	9,457,000		
助成金	20,580,000	30,341,431	
合 計			30,341,431
当期正味財産減少額			2,401,647
前期繰越正味財産額			534,301,065
期末正味財産合計額			531,899,418

貸借対照表 (高度化等基金事業特別会計)

平成17年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	6,811,391		
未収収益	3,412,897		
未収金	10,871,442		
流動資産合計		21,095,730	
2 固定資産			
その他固定資産			
中心市街地活性化基金特定資産			
投資有価証券	500,000,000		
繊維産地活性化基金特定資産			
投資有価証券	700,000,000		
科学技術振興基金特定資産			
定期預金	1,718,326		
投資有価証券	529,602,179		
投資等合計	1,731,320,505		
その他固定資産合計	1,731,320,505		
固定資産合計		1,731,320,505	
資産合計			1,752,416,235
負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,513,877		
預り金			
源泉所得税	2,940		
預り金合計	2,940		
流動負債合計		20,516,817	
2 固定負債			
県借入金	1,200,000,000		
固定負債合計		1,200,000,000	
負債合計			1,220,516,817
正味財産の部			
正味財産			531,899,418
(うち当期正味財産減少額)			(2,401,647)
負債及び正味財産合計			1,752,416,235

計算書類に対する注記

平成17年3月31日現在

(高度化等基金事業特別会計)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券は、償却原価法を採用する。その他の有価証券は、総平均法による原価法を採用する。

(2) 固定資産の減価償却について

有形固定資産は、法人税法に定める定率法とする。無形固定資産については、法人税法に定める定額法とする。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収収益、未収金、未払金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

(4) 消費税等の会計処理については、税込み方式によるものとする。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,412,052	6,811,391
未収収益	3,435,131	3,412,897
未収金	10,160,098	10,871,442
合計	19,007,281	21,095,730
未払金	15,991,045	20,513,877
預り金	5,880	2,940
合計	15,996,925	20,516,817
次期繰越収支差額	3,010,356	578,913

3 資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額

(単位:円)

科 目	金 額	
1 増加の部		
(1) 資産増加額		
科学技術振興基金特定資産増加額	29,796	
増加額合計		29,796
2 減少の部		
(1) 資産減少額		
当期収支差額	2,431,443	
減少額合計		2,431,443
当期正味財産減少額		2,401,647

事業別収支計算書(高度化等基金事業特別会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科 目	中心市街地商業活性化事業		繊維産地活性化推進事業		科学技術振興事業	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
収入の部						
1 基金運用収入	4,750,000	4,729,658	4,901,000	4,886,575	7,458,000	7,443,336
中心市街地活性化基金運用収入	4,750,000	4,729,658				
繊維産地活性化基金運用収入			4,901,000	4,886,575		
科学技術振興基金運用収入					7,458,000	7,443,336
2 補助金等収入	5,950,000	5,950,000	4,900,000	4,900,000	0	0
県補助金	5,950,000	5,950,000	4,900,000	4,900,000		
3 寄付金収入	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収入						
4 雑収入	0	0	0	0	0	419
受取利息						419
収入合計	10,700,000	10,679,658	9,801,000	9,786,575	7,458,000	7,443,755
支出の部						
1 事業支出	10,700,000	10,679,658	9,801,000	9,800,000	10,455,000	9,861,773
諸謝金	30,000	14,800				
旅費	41,000	39,882	99,000	98,632	216,000	0
交通費	20,000	19,843				
通信運搬費	7,000	3,755	20,000	20,000	239,000	4,773
消耗品費	22,000	21,378	82,000	81,368		
印刷製本費						
会議費						
賃借料						
委託費					9,600,000	9,457,000
助成金	10,580,000	10,580,000	9,600,000	9,600,000	400,000	400,000
雑費						
支出合計	10,700,000	10,679,658	9,801,000	9,800,000	10,455,000	9,861,773
当期収支差額	0	0	0	13,425	2,997,000	2,418,018

収 支 計 算 書 (テクノプラザ事業特別会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
収入の部				
1 基金運用収入	23,354,000	18,576,182	4,777,818	
信濃川テクノポリス記念基金運用収入	21,776,000	16,156,739	5,619,261	
信濃川テクノポリス債務保証基金運用収入	1,578,000	2,419,443	841,443	
2 補助金等収入	286,579,000	286,739,237	160,237	
国庫補助金	275,578,000	275,577,750	250	
その他補助金	11,001,000	11,161,487	160,487	
3 事業収入	35,607,000	36,200,396	593,396	
県受託事業収入	3,575,000	3,340,331	234,669	
国受託事業収入	21,438,000	21,635,984	197,984	
負担金収入	3,863,000	3,996,262	133,262	
会費収入	351,000	351,000	0	
保証料収入	0	4,668	4,668	
賃貸料収入	4,798,000	5,296,000	498,000	
使用料収入	1,582,000	1,576,151	5,849	
4 雑収入	0	102,475	102,475	
受取利息	0	375	375	
雑収入	0	102,100	102,100	
5 特定預金取崩収入	275,578,000	288,664,571	13,086,571	
信濃川テクノポリス記念基金特定資産取崩収入	275,578,000	288,664,571	13,086,571	
当期収入合計(A)	621,118,000	630,282,861	9,164,861	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	621,118,000	630,282,861	9,164,861	
支出の部				
1 事業支出	55,372,000	54,200,705	1,171,295	
臨時雇賃金	133,000	132,363	637	
給与手当	19,351,000	19,244,775	106,225	
福利厚生費	1,968,000	1,839,348	128,652	
諸謝金	150,000	150,000	0	
旅費	1,095,000	970,720	124,280	
交通費	258,000	256,720	1,280	
通信運搬費	704,000	612,774	91,226	
消耗品費	1,041,000	739,595	301,405	
新聞図書費	56,000	55,825	175	
修繕費	1,294,000	1,122,849	171,151	
印刷製本費	993,000	838,868	154,132	
燃料費	104,000	102,726	1,274	
水道光熱費	3,835,000	3,832,864	2,136	
会議費	608,000	590,256	17,744	
賃借料	1,085,000	1,082,231	2,769	
委託費	21,877,000	21,875,381	1,619	
負担金	7,000	6,500	500	
租税公課	73,000	72,330	670	
支払利息	305,000	268,290	36,710	
保険料	284,000	282,770	1,230	
再保証料支出	5,000	4,668	332	
雑費	146,000	118,852	27,148	
2 固定資産購入支出	551,490,000	551,489,400	600	
機械装置購入支出	551,156,000	551,155,500	500	
ソフトウェア購入支出	334,000	333,900	100	

収 支 計 算 書 (テクノプラザ事業特別会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
3 貸付金支出	431,000	430,284	716	
代位弁済未収金支出	431,000	430,284	716	
4 特定資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
信濃川テクノポリス記念基金特定資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
当期支出合計(C)	617,293,000	616,120,389	1,172,611	
当期収支差額(A-C)	3,825,000	14,162,472	10,337,472	
次期繰越収支差額(B-C)	3,825,000	14,162,472	10,337,472	

正味財産増減計算書(テクノプラザ事業特別会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科目	金額		
増加原因の部			
1 基金運用収入			
信濃川テクノポリス記念基金運用収入	16,701,459		
信濃川テクノポリス債務保証基金運用収入	1,674,143	18,375,602	
2 補助金等収入			
国庫補助金	275,577,750		
その他補助金	11,161,487	286,739,237	
3 事業収入			
県受託事業収入	3,340,331		
国受託事業収入	21,635,984		
負担金収入	3,996,262		
会費収入	351,000		
保証料収入	4,668		
賃貸料収入	5,296,000		
使用料収入	1,576,151	36,200,396	
4 雑収入			
受取利息	375		
雑収入	102,100	102,475	
5 固定資産売却益			
投資有価証券売却益	47,471	47,471	
6 固定資産受贈額			
建物受贈額	308,410,269		
建物付属設備受贈額	8,211,000		
構築物受贈額	2,467,801		
車両運搬具受贈額	127,500		
器具備品受贈額	1,120,684		
機械装置受贈額	59,039,340		
電話加入権受贈額	389,184		
定期預金受贈額	155,652,635		
投資有価証券受贈額	2,166,228,798	2,701,647,211	
合 計			3,043,112,392
減少原因の部			
1 事業支出			
臨時雇賃金	132,363		
給与手当	19,244,775		
福利厚生費	1,839,348		
諸謝金	150,000		
旅費	970,720		
交通費	256,720		
通信運搬費	612,774		
消耗品費	739,595		
新聞図書費	55,825		
修繕費	1,122,849		
印刷製本費	838,868		
燃料費	102,726		
水道光熱費	3,832,864		
会議費	590,256		
賃借料	1,082,231		
委託費	21,875,381		
負担金	6,500		
租税公課	72,330		

正味財産増減計算書(テクノプラザ事業特別会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科目	金額		
支払利息	268,290		
保険料	282,770		
再保証料支出	4,668		
雑費	118,852	54,200,705	
2 固定資産売却損			
投資有価証券売却損	7,859,020	7,859,020	
3 減価償却額			
建物減価償却額	4,577,829		
建物付属設備減価償却額	554,242		
構築物減価償却額	1,078,299		
車両運搬具減価償却額	127,500		
器具備品減価償却額	803,200		
機械装置減価償却額	28,535,813		
ソフトウェア償却額	11,130	35,688,013	
4 除却損失額			
固定資産圧縮損	275,577,750	275,577,750	
5 引当金繰入額			
退職給与引当金繰入額	7,779,000	7,779,000	
合計			381,104,488
当期正味財産増加額			2,662,007,904
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			2,662,007,904

貸借対照表 (テクノプラザ事業特別会計)
平成17年3月31日現在

単位:円

科目	金額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	13,809,521		
未収収益	4,633,070		
未収金	324,711,231		
流動資産合計		343,153,822	
2 固定資産			
その他の固定資産			
有形固定資産			
建物	308,410,269		
建物減価償却累計額	4,577,829		
建物付属設備	8,211,000		
建物付属設備減価償却累計額	554,242		
構築物	2,467,801		
構築物減価償却累計額	1,078,299		
車両運搬具	127,500		
車両運搬具減価償却累計額	127,500		
器具備品	1,120,684		
器具備品減価償却累計額	803,200		
機械装置	334,617,090		
機械装置減価償却累計額	28,535,813		
有形固定資産合計	619,277,461		
無形固定資産			
電話加入権	389,184		
ソフトウェア	322,770		
無形固定資産合計	711,954		
投資等			
退職給与積立特定資産	7,500,000		
信濃川テクノポリス記念基金特定資産	1,714,198,600		
信濃川テクノポリス債務保証基金特定資産	286,754,700		
代位弁済未収金	430,284		
信濃川テクノポリス債務保証積立預金	26,751,433		
投資等合計	2,035,635,017		
その他の固定資産合計	2,655,624,432		
固定資産合計		2,655,624,432	
資産合計			2,998,778,254
負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	296,000,000		
未払金	32,739,332		
預り金			
源泉所得税	96,796		
社会保険料	106,922		
預り金	48,300		
預り金合計	252,018		
流動負債合計		328,991,350	

貸借対照表 (テクノプラザ事業特別会計)
平成17年3月31日現在

単位:円

科目	金額		
2 固定負債			
退職給与引当金	7,779,000		
固定負債合計		7,779,000	
負債合計			336,770,350
正味財産の部			
正味財産			2,662,007,904
(うち当期正味財産増加額)			2,662,007,904
負債及び正味財産合計			2,998,778,254

計算書類に対する注記

平成17年3月31日現在

(テクノプラザ事業特別会計)

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券は、償却原価法を採用する。その他の有価証券は、総平均法による原価法を採用する。

(2) 固定資産の減価償却について

建物については、法人税に定める定額法とする。建物以外の有形固定資産は、法人税法に定める定率法とする。無形固定資産については、法人税法に定める定額法とする。なお、ソフトウェアについては、利用可能期間(5年)に基づく定額法とする。

(3) 引当金の計上基準について

退職給与引当金は、退職給与規程に基づく期末要支給額を計上する。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収収益、未収金、短期借入金、未払金、預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	0	13,809,521
未収収益	0	4,633,070
未収金	0	324,711,231
合計	0	343,153,822
短期借入金	0	296,000,000
未払金	0	32,739,332
預り金	0	252,018
合計	0	328,991,350
次期繰越収支差額	0	14,162,472

3 保証債務

研究開発に伴う借入金に対する保証債務額は、91,164,800円である。

4 資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額

(単位：円)

科目	金額	
1 増加の部		
(1) 資産増加額		
当期収支差額	14,162,472	
建物受贈額	308,410,269	
建物付属設備受贈額	8,211,000	
構築物受贈額	2,467,801	
車両運搬具受贈額	127,500	
器具備品受贈額	1,120,684	
機械装置受贈額	59,039,340	
電話加入権受贈額	389,184	
機械装置購入額	551,155,500	
ソフトウェア購入額	333,900	
代位弁済未収金増加額	430,284	
退職給与積立特定資産増加額	7,500,000	
信濃川テクノポリス記念基金特定資産増加額	1,714,198,600	
信濃川テクノポリス債務保証基金特定資産増加額	286,754,700	
信濃川テクノポリス債務保証積立預金増加額	26,751,433	
増加額合計		2,981,052,667
2 減少の部		
(1) 資産減少額		
機械装置減少額	275,577,750	
建物減価償却額	4,577,829	
建物付属設備減価償却額	554,242	
構築物減価償却額	1,078,299	
車両運搬具減価償却額	127,500	
器具備品減価償却額	803,200	
機械装置減価償却額	28,535,813	
ソフトウェア減価償却額	11,130	
(2) 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	7,779,000	
減少額合計		319,044,763
当期正味財産増加額		2,662,007,904

財 産 目 録 (テクノプラザ特別会計)

平成17年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金 北越銀行 長岡新産支店 276697	1,016,653	
北越銀行 長岡新産支店 276685	12,627,868	
大光銀行 本店 565893	165,000	
普通預金計	13,809,521	
現金預金計	13,809,521	
未収収益 信濃川テクノポリス記念基金未収運用利息ほか	4,633,070	
未収金 受託料収入未収金ほか	324,711,231	
流動資産合計		343,153,822
2 固定資産		
その他固定資産		
有形固定資産		
建物 長岡地域技術開発振興センターほか	308,410,269	
建物減価償却累計額	4,577,829	
建物付属設備 冷暖房システム一式	8,211,000	
建物付属設備減価償却累計額	554,242	
構築物 構内舗装ほか6点	2,467,801	
構築物減価償却累計額	1,078,299	
車両運搬具	127,500	
車両運搬具減価償却累計額	127,500	
器具備品 ウチダOHPほか20点	1,120,684	
器具備品減価償却累計額	803,200	
機械装置 レーザースキャン顕微鏡ほか11点	334,617,090	
機械装置減価償却累計額	28,535,813	
有形固定資産合計	619,277,461	
無形固定資産		
電話加入権	389,184	
ソフトウェア	322,770	
無形固定資産合計	711,954	
投資等		
退職給与積立特定資産		
定期預金	7,500,000	
信濃川テクノポリス記念基金特定資産		
定期預金	77,827,617	
投資有価証券 利付国債	844,932,450	
新潟県公募公債	247,017,563	
地方債(共同発行市場公募他)	394,096,265	
社債等(関西電力社債他)	150,324,705	
投資有価証券計	1,636,370,983	
信濃川テクノポリス債務保証基金特定資産		
定期預金	53,573,585	
投資有価証券 利付国債	233,181,115	
代位弁済未収金	430,284	
信濃川テクノポリス保証債務積立預金		
定期預金	26,751,433	
投資等合計	2,035,635,017	
その他固定資産合計	2,655,624,432	
固定資産合計		2,655,624,432
資産合計		2,998,778,254

科 目		金 額	
負債の部			
1	流動負債		
	短期借入金 ナノテク研究センター整備資金ほか	296,000,000	
	未払金 未払事業支出ほか	32,739,332	
	預り金		
	源泉所得税	96,796	
	社会保険料	106,922	
	預り金 職員組合費ほか	48,300	
	預り金合計	252,018	
	流動負債合計		328,991,350
2	固定負債		
	退職給与引当金 職員に対するもの	7,779,000	
	固定負債合計		7,779,000
	負債合計		336,770,350
	正味財産		2,662,007,904

事業別収支計算書(テクノプラザ事業特別会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科目	信濃川テクノポリス債務保証事業		インキュベーション事業		ナノテク研究センター事業		特許情報活用事業		産学連携研究支援事業		テクノプラザ管理費	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
収入の部												
1 基金運用収入	1,578,000	2,419,443	0	0	874,000	872,172	233,000	230,739	1,810,000	763,678	19,621,000	14,290,150
信濃川テクノポリス記念基金運用収入					874,000	872,172	233,000	230,739	1,810,000	763,678	19,621,000	14,290,150
信濃川テクノポリス債務保証基金運用収入	1,578,000	2,419,443										
2 事業収入	0	4,668	5,797,000	6,520,936	0	0	2,000	1,785	25,945,000	25,742,075	3,863,000	3,930,932
県受託事業収入									3,575,000	3,340,331		
国受託事業収入									21,438,000	21,635,984		
負担金収入										100,000	3,863,000	3,896,262
会費収入									351,000	351,000		
保証料収入		4,668										
賃貸料収入			4,798,000	5,296,000								
使用料収入			999,000	1,224,936			2,000	1,785	581,000	314,760		34,670
3 補助金等収入	0	0	0	0	275,578,000	275,577,750	0	0	0	0	11,001,000	11,161,487
国庫補助金					275,578,000	275,577,750						
その他補助金											11,001,000	11,161,487
4 雑収入	0	2	0	102,100	0	0	0	0	0	0	0	373
受取利息		2										373
雑収入				102,100								
5 特定資産取崩収入	0	0	0	0	275,578,000	278,664,571	0	0	0	0	0	10,000,000
信濃川テクノポリス記念基金特定資産取崩収入					275,578,000	278,664,571						10,000,000
収入合計	1,578,000	2,424,113	5,797,000	6,623,036	552,030,000	555,114,493	235,000	232,524	27,755,000	26,505,753	34,485,000	39,382,942
支出の部												
1 事業支出	64,000	62,583	2,798,000	2,625,347	874,000	872,172	235,000	232,524	27,250,000	26,266,887	24,151,000	24,141,192
臨時雇賃金											133,000	132,363
給与手当									3,898,000	3,792,716	15,453,000	15,452,059
福利厚生費									523,000	394,667	1,445,000	1,444,681
諸謝金									150,000	150,000		
旅費	3,000	2,840			6,000	5,800	4,000	3,300	1,082,000	958,780		
交通費							6,000	5,100	2,000	1,620	250,000	250,000
通信運搬費							2,000	1,997	100,000	9,617	602,000	601,160
消耗品費			39,000	38,283					523,000	222,352	479,000	478,960
新聞図書費											56,000	55,825
修繕費			268,000	98,700					800,000	798,735	226,000	225,414
印刷製本費	55,000	54,075	32,000	31,479			16,000	15,892	684,000	531,825	206,000	205,597
燃料費									79,000	78,473	25,000	24,253
水道光熱費			1,478,000	1,477,646	528,000	527,204					1,829,000	1,828,014
会議費									595,000	577,406	13,000	12,850
賃借料			53,000	52,500	82,000	81,541	165,000	164,550	78,000	77,385	707,000	706,255
委託費			760,000	759,039			42,000	41,685	18,646,000	18,645,900	2,429,000	2,428,757
負担金											7,000	6,500
租税公課	1,000	1,000									72,000	71,330
支払利息					258,000	257,627			47,000	10,663		
保険料			168,000	167,700							116,000	115,070
再保証料支出	5,000	4,668										
雑費									43,000	16,748	103,000	102,104

事業別収支計算書(テクノプラザ事業特別会計)

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

単位:円

科 目	信濃川テクノポリス債務保証事業		インキュベーション事業		ナノテク研究センター事業		特許情報活用事業		産学連携研究支援事業		テクノプラザ管理費	
	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
2 固定資産購入支出	0	0	0	0	551,156,000	551,155,500	0	0	0	0	334,000	333,900
器具備品購入支出												
機械装置購入支出					551,156,000	551,155,500						
ソフトウェア購入支出											334,000	333,900
3 貸付金支出	431,000	430,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
代位弁済未収金支出	431,000	430,284										
4 特定資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
信濃川テクノポリス記念基金特定資産支出											10,000,000	10,000,000
支出合計	495,000	492,867	2,798,000	2,625,347	552,030,000	552,027,672	235,000	232,524	27,250,000	26,266,887	34,485,000	34,475,092
当期収支差額	1,083,000	1,931,246	2,999,000	3,997,689	0	3,086,821	0	0	505,000	238,866	0	4,907,850