

平成 23 年 度
収 支 予 算 書

目 次

収支予算書総括表	1
1 一般会計	3
2 小規模企業者等設備貸与事業会計	5
3 小規模企業者等設備資金貸付事業会計	7
4 資金貸付事業会計	9
5 神奈川中小企業センター経営事業会計	11
6 万葉荘経営事業会計	13
7 国庫受託事業会計	15

収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

財団法人 神奈川産業振興センター

(単位：千円)

科 目	一 般 会 計	小規模企業者等設備貸与 事業会計	小規模企業者等設備資金 貸付事業会計	資金貸付事業会計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	4,200			
特定資産運用収入	13,200	10,915	3,470	3,610
会費収入				
事業収入	79,994	349,817	641,667	5,366
補助金等収入	1,800,701	18,865	40,801	
負担金収入	11,760			
入館保証金収入				
雑収入	2,400	3,050		900
他会計からの繰入金収入	96,573			
事業活動預託金戻入収入	83,014,963			
事業活動借入金収入	83,014,963			
事業活動収入 計	168,038,754	382,647	685,938	9,876
2 事業活動支出				
事業費支出	1,867,383	59,294	809,031	721
管理費支出	127,935			
設備貸与資産取得支出		500,000		
2000年補填準備資産返還支出		88,481		
2000年補填準備資産清算支出		4,788		
保証金返済支出		11,461		
他会計への繰入金支出		4,391		
事業活動預託金取得支出	83,014,963			
事業活動借入金返済支出	83,014,963			
事業活動支出 計	168,025,244	668,415	809,031	721
事業活動収支差額	13,510	△ 285,768	△ 123,093	9,155
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	2,050	93,269	647,567	
他会計勘定回収収入				
投資活動収入 計	2,050	93,269	647,567	0
2 投資活動支出				
固定資産取得支出				
特定資産取得支出	15,560	3,535	656,735	3,876
出資金取得支出				
投資活動支出 計	15,560	3,535	656,735	3,876
投資活動収支差額	△ 13,510	89,734	△ 9,168	△ 3,876
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入		500,000	780,000	
財務活動収入 計	0	500,000	780,000	0
2 財務活動支出				
借入金返済支出	0	323,199	647,567	5,279
財務活動支出 計	0	323,199	647,567	5,279
財務活動収支差額	0	176,801	132,433	△ 5,279
当期収支差額	0	△ 19,233	172	0
前期繰越収支差額	28,687	330,134	1,000	15,929
次期繰越収支差額	28,687	310,901	1,172	15,929
当期各活動収入合計 (A)	168,040,804	975,916	2,113,505	9,876
当期各活動支出合計 (B)	168,040,804	995,149	2,113,333	9,876
当期活動収支差額 (A-B)	0	△ 19,233	172	0

収 支 予 算 書 総 括 表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

神奈川中小企業センター 経営事業会計	万葉荘経営事業会計	国庫受託事業会計	内部取引消去	合 計
				4,200
6,500				37,695
				0
357,500	285,200			1,719,544
		160,617		2,020,984
1,340				13,100
15,170				15,170
40	400			6,790
			△ 96,573	0
				83,014,963
				83,014,963
380,550	285,600	160,617	△ 96,573	169,847,409
186,470	283,275	160,617		3,366,791
				127,935
				500,000
				88,481
				4,788
10,000				21,461
92,182			△ 96,573	0
				83,014,963
				83,014,963
288,652	283,275	160,617	△ 96,573	170,139,382
91,898	2,325	0	0	△ 291,973
70,000	5,355			818,241
				0
70,000	5,355	0	0	818,241
50,000				50,000
16,010				695,716
				0
66,010	0	0	0	745,716
3,990	5,355	0	0	72,525
				1,280,000
0	0	0	0	1,280,000
95,640	9,300			1,080,985
95,640	9,300	0	0	1,080,985
△ 95,640	△ 9,300	0	0	199,015
248	△ 1,620	0	0	△ 20,433
9,815	△ 2,228	0	0	383,337
10,063	△ 3,848	0	0	362,904
450,550	290,955	160,617	△ 96,573	171,945,650
450,302	292,575	160,617	△ 96,573	171,966,083
248	△ 1,620	0	0	△ 20,433

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

[一般会計]

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	4,200	4,200	0	
特定資産運用収入	13,200	13,199	1	
事業収入	79,994	43,503	36,491	
企業負担金	75,794	39,233	36,561	前年度決算見込額にもとづき算出
専門家派遣負担収入	4,200	4,270	△ 70	
補助金等収入	1,800,701	1,865,853	△ 65,152	中小企業新商品開発等支援事業他補助事業の終了、神奈川県制度融資事業補助金の削減
神奈川県補助金収入	1,738,552	1,849,408	△ 110,856	
神奈川県受託事業収入	62,149	16,445	45,704	退職キャリア人材派遣事業等の受託
負担金収入	11,760	14,860	△ 3,100	自治体負担金の減
雑収入	2,400	2,400	0	
受取利息収入	300	300	0	
雑収入	2,100	2,100	0	
他会計からの繰入金収入	96,573	73,939	22,634	
事業活動預託金戻入収入	83,014,963	87,379,090	△ 4,364,127	
神奈川県融資制度支援事業預託金戻入収入	83,014,963	87,379,090	△ 4,364,127	神奈川県制度融資事業費予算額の減
事業活動借入金収入	83,014,963	87,379,090	△ 4,364,127	
神奈川県融資制度支援事業借入金収入	83,014,963	87,379,090	△ 4,364,127	神奈川県制度融資事業費予算額の減
事業活動収入 計	168,038,754	176,776,134	△ 8,737,380	
2 事業活動支出				
事業費支出	1,867,383	1,882,930	△ 15,547	
給料手当支出	309,575	246,206	63,369	配置人員の変更
退職給付費用	0	5,000	△ 5,000	
臨時雇賃金支出	9,349	6,099	3,250	
法定福利費支出	38,355	34,244	4,111	
福利厚生費支出	2,310	2,328	△ 18	
会議費支出	2,324	2,392	△ 68	
旅費交通費支出	12,715	10,651	2,064	
通信運搬費支出	18,683	16,245	2,438	
消耗品費支出	6,142	6,804	△ 662	
印刷製本費支出	16,367	13,235	3,132	
光熱水料費支出	3,647	3,325	322	
広告宣伝費支出	119	105	14	
賃借料支出	42,001	31,196	10,805	前年度決算見込額にもとづき算出
損害保険料支出	603	998	△ 395	
諸謝金支出	65,430	78,594	△ 13,164	終了事業諸謝金の減
租税公課支出	2,210	407	1,803	
負担金支出	60,080	65,912	△ 5,832	
助成金支出	2,000	5,400	△ 3,400	
委託費支出	50,144	64,044	△ 13,900	
支払利息支出	1,224,482	1,288,825	△ 64,343	制度融資額減による金融機関借入利息の減
手数料支出	641	785	△ 144	
雑支出	206	135	71	
管理費支出	127,935	148,329	△ 20,394	
役員報酬支出	14,011	14,011	0	
役員費用弁償支出	2,692	2,692	0	
給料手当支出	26,694	53,801	△ 27,107	配置人員の変更
法定福利費支出	3,985	7,371	△ 3,386	
福利厚生費支出	324	192	132	
旅費交通費支出	300	350	△ 50	
通信運搬費支出	4,074	3,739	335	
消耗品費支出	841	1,344	△ 503	
印刷製本費支出	150	150	0	
光熱水料費支出	6,734	6,972	△ 238	
賃借料支出	1,945	2,285	△ 340	
諸謝金支出	14,845	3,295	11,550	公益認定監査法人報酬
租税公課支出	2,288	2,338	△ 50	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
負担金支出	44,275	44,275	0	
委託費支出	623	623	0	
手数料支出	3,392	4,129	△ 737	
雑支出	762	762	0	
事業活動預託金取得支出	83,014,963	87,379,090	△ 4,364,127	
神奈川県融資制度支援事業預託金取得支出	83,014,963	87,379,090	△ 4,364,127	神奈川県制度融資事業費予算額の減
事業活動借入金返済支出	83,014,963	87,379,090	△ 4,364,127	
神奈川県融資制度支援事業借入金返済支出	83,014,963	87,379,090	△ 4,364,127	神奈川県制度融資事業費予算額の減
事業活動支出 計	168,025,244	176,789,439	△ 8,764,195	
事業活動収支差額	13,510	△ 13,305	26,815	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	2,050	77,050	△ 75,000	
退職給付引当積立金取崩収入	0	5,000	△ 5,000	
創業支援事業等積立資産等取崩収入	2,050	52,050	△ 50,000	
情報化推進事業等積立金取崩収入	0	20,000	△ 20,000	
基金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	2,050	77,050	△ 75,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	15,560	13,745	1,815	
退職給付引当資産取得支出	12,814	10,999	1,815	
情報化推進事業積立資産取得支出	2,746	2,746	0	
創業支援事業等積立資産取得支出	0	0	0	
出資金取得支出	0	50,000	△ 50,000	
投資活動支出計	15,560	63,745	△ 48,185	
投資活動収支差額	△ 13,510	13,305	△ 26,815	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	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	28,687	28,687	0	
次期繰越収支差額	28,687	28,687	0	
当期各活動収入合計 (A)	168,040,804	176,853,184	△ 8,812,380	
当期各活動支出合計 (B)	168,040,804	176,853,184	△ 8,812,380	
当期各活動収支差額 (A-B)	0	0	0	

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

[小規模企業者等設備貸与事業会計]

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
特定資産運用収入	10,915	4,888	6,027	
事業収入	349,817	370,832	△ 21,015	
割賦販売債権収入	162,767	162,778	△ 11	
割賦設備収入	151,774	150,553	1,221	
割賦損料収入	10,993	12,225	△ 1,232	
割賦販売債権預り保証金収入	20,000	15,000	5,000	
リース料収入	167,050	193,054	△ 26,004	
補助金等収入	18,865	19,493	△ 628	
神奈川県補助金収入	18,865	19,493	△ 628	
雑収入	3,050	2,050	1,000	
受取利息収入	50	50	0	
雑収入	3,000	2,000	1,000	
事業活動収入 計	382,647	397,263	△ 14,616	
2 事業活動支出				
事業費支出	59,294	56,419	2,875	
給料手当支出	17,702	17,609	93	
臨時雇賃金支出	1,000	1,000	0	
法定福利費支出	2,658	2,391	267	
福利厚生費支出	264	264	0	
会議費支出	120	120	0	
旅費交通費支出	1,051	655	396	
通信運搬費支出	716	716	0	
消耗品費支出	510	510	0	
印刷製本費支出	823	823	0	
賃借料支出	1,032	1,314	△ 282	
保険料支出	1,750	1,650	100	
諸謝金支出	1,258	300	958	
租税公課支出	13,000	10,000	3,000	
負担金支出	540	1,123	△ 583	
委託費支出	378	210	168	
支払利息支出	15,770	17,001	△ 1,231	
手数料支出	622	633	△ 11	
雑支出	100	100	0	
設備貸与資産取得支出	500,000	300,000	200,000	22年度利用状況増加に伴う県予算規模拡大による増
割賦設備購入支出	200,000	150,000	50,000	
リース投資資産購入支出	300,000	150,000	150,000	
2000年事業補填積立預金返還支出	88,481	0	88,481	神奈川県への返還金
2000年事業補填積立清算支出	4,788	0	4,788	
保証金返済支出	11,461	6,003	5,458	
割賦販売債権預り保証金返済支出	11,461	6,003	5,458	
他会計への繰入金支出	4,391	4,391	0	
一般会計繰入金	4,391	4,391	0	
事業活動支出 計	668,415	366,813	301,602	
事業活動収支差額	△ 285,768	30,450	△ 316,218	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	93,269	0	93,269	
2000年事業補填積立預金取崩収入	93,269	0	93,269	2000年事業終了による取り崩し
投資活動収入 計	93,269	0	93,269	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	3,535	12,497	△ 8,962	
退職給付引当資産取得支出	1,043	1,005	38	
貸倒引当資産取得支出	0	9,000	△ 9,000	
設備貸与資金事業円滑化準備資産取得支出	2,492	2,492	0	
投資活動支出 計	3,535	12,497	△ 8,962	
投資活動収支差額	89,734	△ 12,497	102,231	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	500,000	300,000	200,000	事業計画拡大による増額
神奈川県借入金収入	250,000	150,000	100,000	
金融機関借入金収入	250,000	150,000	100,000	
財務活動収入 計	500,000	300,000	200,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	323,199	391,614	△ 68,415	
神奈川県借入金返済支出	165,804	163,800	2,004	
金融機関借入金返済支出	157,395	227,814	△ 70,419	
財務活動支出 計	323,199	391,614	△ 68,415	
財務活動収支差額	176,801	△ 91,614	268,415	
当期収支差額	△ 19,233	△ 73,661	54,428	
前期繰越収支差額	330,134	403,795	△ 73,661	
次期繰越収支差額	310,901	330,134	△ 19,233	
当期各活動収入合計(A)	975,916	697,263	278,653	
当期各活動支出合計(B)	995,149	770,924	224,225	
当期各活動収支差額(A-B)	△ 19,233	△ 73,661	54,428	

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

[小規模企業者等設備資金貸付事業会計]

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
特定資産運用収入	3,470	4,417	△ 947	
事業収入	641,667	651,622	△ 9,955	
小規模設備資金貸付償還金収入	641,667	651,622	△ 9,955	
補助金等収入	40,801	31,608	9,193	
神奈川県補助金収入	40,801	31,608	9,193	
事業活動収入 計	685,938	687,647	△ 1,709	
2 事業活動支出				
事業費支出	809,031	810,335	△ 1,304	
給料手当支出	23,090	22,892	198	
法定福利費支出	3,369	3,174	195	
福利厚生費支出	96	264	△ 168	
旅費交通費支出	256	365	△ 109	
通信運搬費支出	140	394	△ 254	
消耗品費支出	17	17	0	
印刷製本費支出	80	155	△ 75	
光熱水料費支出	502	553	△ 51	
賃借料支出	216	831	△ 615	
諸謝金支出	285	285	0	
貸付金支出	780,000	780,000	0	
租税公課支出	300	400	△ 100	
負担金支出	150	150	0	
委託費支出	191	214	△ 23	
手数料支出	339	641	△ 302	
事業活動支出 計	809,031	810,335	△ 1,304	
事業活動収支差額	△ 123,093	△ 122,688	△ 405	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	647,567	630,464	17,103	
神奈川県借入金償還準備資産取崩収入	647,567	630,464	17,103	
投資活動収入 計	647,567	630,464	17,103	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	656,735	659,591	△ 2,856	
退職給付引当資産取得支出	68	1,273	△ 1,205	
貸倒引当資産取得支出	15,000	6,696	8,304	
神奈川県借入金償還準備資産取得支出	641,667	651,622	△ 9,955	
投資活動支出 計	656,735	659,591	△ 2,856	
投資活動収支差額	△ 9,168	△ 29,127	19,959	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	780,000	780,000	0	
神奈川県借入金収入	780,000	780,000	0	
財務活動収入 計	780,000	780,000	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	647,567	630,464	17,103	
神奈川県借入金返済支出	647,567	630,464	17,103	
財務活動支出 計	647,567	630,464	17,103	
財務活動収支差額	132,433	149,536	△ 17,103	
当期収支差額	172	△ 2,279	2,451	
前期繰越収支差額	1,000	3,279	△ 2,279	
次期繰越収支差額	1,172	1,000	172	

当期各活動収入合計 (A)	2,113,505	2,098,111	15,394	
当期各活動支出合計 (B)	2,113,333	2,100,390	12,943	
当期各活動収支差額(A-B)	172	△ 2,279	2,451	

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

[資金貸付事業会計]

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
特定資産運用収入	3,610	3,619	△ 9	
事業収入	5,366	6,724	△ 1,358	
貸付金受取利息収入	89	245	△ 156	
貸付金償還金収入	5,277	6,479	△ 1,202	
補助金等収入	0	295	△ 295	
神奈川県補助金収入	0	295	△ 295	
雑収入	900	450	450	
保険代理所手数料収入	800	400	400	
雑収入	100	50	50	
事業活動預託金戻入収入	0	20,000	△ 20,000	
起業化支援事業預託金戻入収入	0	20,000	△ 20,000	事業終了による減
事業活動借入金収入	0	20,000	△ 20,000	
起業化支援事業借入金収入	0	20,000	△ 20,000	事業終了による減
事業活動収入 計	9,876	51,088	△ 41,212	
2 事業活動支出				
事業費支出	721	1,622	△ 901	
会議費支出	60	60	0	
旅費交通費支出	175	175	0	
通信運搬費支出	96	96	0	
消耗品費支出	125	125	0	
印刷製本費支出	20	20	0	
賃借料支出	0	314	△ 314	
諸謝金支出	100	100	0	
租税公課支出	50	50	0	
支払利息支出	85	462	△ 377	
委託料支出	0	210	△ 210	
手数料支出	10	10	0	
事業活動預託金取得支出	0	20,000	△ 20,000	
起業化支援事業預託金取得支出	0	20,000	△ 20,000	事業終了による減
事業活動借入金返済支出	0	20,000	△ 20,000	
起業化支援事業借入金返済支出	0	20,000	△ 20,000	事業終了による減
事業活動支出 計	721	41,622	△ 40,901	
事業活動収支差額	9,155	9,466	△ 311	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
投資活動収入 計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	3,876	45,149	△ 41,273	
退職給付引当資産取得支出	0	149	△ 149	
貸倒引当資産取得支出	3,876	45,000	△ 41,124	
投資活動支出 計	3,876	45,149	△ 41,273	
投資活動収支差額	△ 3,876	△ 45,149	41,273	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	5,279	26,482	△ 21,203	
神奈川県借入金返済支出	5,279	26,482	△ 21,203	
財務活動支出 計	5,279	26,482	△ 21,203	
財務活動収支差額	△ 5,279	△ 26,482	21,203	
当期収支差額	0	△ 62,165	62,165	
前期繰越収支差額	15,929	78,094	△ 62,165	
次期繰越収支差額	15,929	15,929	0	
当期各活動収入合計(A)	9,876	51,088	△ 41,212	
当期各活動支出合計(B)	9,876	113,253	△ 103,377	
当期各活動収支差額(A-B)	0	△ 62,165	62,165	

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

[神奈川県中小企業センター経営事業会計]

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
特定資産運用収入	6,500	5,900	600	
事業収入	357,500	382,600	△ 25,100	
貸室賃貸料収入	160,000	168,000	△ 8,000	
共益費収入	98,000	98,000	0	
会議室使用料収入	35,000	47,000	△ 12,000	地震被害により4/1～6/30使用中止
駐車場使用料収入	18,900	24,000	△ 5,100	
負担金収入	41,000	39,000	2,000	
その他事業雑収入	4,600	6,600	△ 2,000	
負担金収入	1,340	1,570	△ 230	
入館保証金収入	15,170	5,000	10,170	
雑収入	40	40	0	
受取利息収入	40	40	0	
事業活動収入 計	380,550	395,110	△ 14,560	
2 事業活動支出				
事業費支出	186,470	203,380	△ 16,910	
給料手当支出	7,600	20,300	△ 12,700	
法定福利費支出	1,100	2,800	△ 1,700	
福利厚生費支出	120	330	△ 210	
人材派遣費支出	6,500	14,500	△ 8,000	
会議費支出	100	200	△ 100	
旅費交通費支出	250	300	△ 50	
通信運搬費支出	100	100	0	
電話料支出	5,500	5,500	0	
消耗品費支出	500	600	△ 100	
備品費支出	100	200	△ 100	
維持修理費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	200	300	△ 100	
光熱水料費支出	41,000	41,000	0	
広告宣伝費支出	50	100	△ 50	
賃借料支出	7,300	5,400	1,900	
損害保険料支出	1,700	2,000	△ 300	
租税公課支出	36,500	37,000	△ 500	
諸会費支出	700	250	450	
委託費支出	51,600	42,500	9,100	
保全管理費支出	6,500	6,500	0	
支払利息支出	9,000	13,300	△ 4,300	
雑支出	50	200	△ 150	
保証金返済支出	10,000	2,600	7,400	
他会計への繰入金支出	92,182	59,548	32,634	
一般会計繰入金支出	92,182	59,548	32,634	
事業活動支出 計	288,652	265,528	23,124	
事業活動収支差額	91,898	129,582	△ 37,684	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	70,000	22,600	47,400	
修繕積立資産取崩収入	10,000	10,000	0	
施設整備積立資産取崩収入	50,000	10,000	40,000	
入館保証金返還準備資産取崩収入	10,000	2,600	7,400	
他会計勘定回収収入	0	5,000	△ 5,000	
万葉荘経営事業会計勘定回収収入	0	5,000	△ 5,000	
投資活動収入 計	70,000	27,600	42,400	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	50,000	10,000	40,000	
施設整備支出	50,000	10,000	40,000	地震被害の復旧
特定資産取得支出	16,010	51,200	△ 35,190	
入館保証金返還準備資産取得支出	15,170	5,000	10,170	
退職給付引当資産取得支出	190	1,200	△ 1,010	
施設整備積立資産取得支出	0	22,000	△ 22,000	
修繕積立資産取得支出	0	13,000	△ 13,000	
金融機関借入金返済準備資産取得支出	650	10,000	△ 9,350	
投資活動支出 計	66,010	61,200	4,810	
投資活動収支差額	3,990	△ 33,600	37,590	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入 計	0	0	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	95,640	95,640	0	
財務活動支出 計	95,640	95,640	0	
財務活動収支差額	△ 95,640	△ 95,640	0	
当期収支差額	248	342	△ 94	
前期繰越収支差額	9,815	9,473	9,473	
次期繰越収支差額	10,063	9,815	248	

当期各活動収入合計 (A)	450,550	422,710	27,840	
当期各活動支出合計 (B)	450,302	422,368	27,934	
当期各活動収支差額 (A-B)	248	342	△ 94	

収 支 予 算 書

[万葉荘経営事業会計]

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
事業収入	285,200	317,900	△ 32,700	
利用料収入	197,700	225,000	△ 27,300	利用予定人員23,000人（前年度26,500人）
飲食料収入	19,600	25,000	△ 5,400	
休憩料収入	1,200	1,500	△ 300	
使用料収入	7,300	8,500	△ 1,200	
奉仕料収入	22,500	26,400	△ 3,900	
売店収入	27,500	23,000	4,500	
陶芸収入	3,600	4,000	△ 400	
その他事業雑収入	5,800	4,500	1,300	
雑収入	400	400	0	
受取利息	400	400	0	
事業活動収入 計	285,600	318,300	△ 32,700	
2 事業活動支出				
事業費支出	283,275	304,800	△ 21,525	
給料手当支出	94,000	106,500	△ 12,500	職員数の減少による減
臨時雇賃金支出	25,000	28,500	△ 3,500	
退職金支出	5,355	0	5,355	定年退職者2名
福利厚生費支出	600	800	△ 200	
法定福利費支出	10,700	13,300	△ 2,600	
旅費交通費支出	500	300	200	
事業用消耗品費支出	13,200	10,000	3,200	
消耗品費支出	1,300	1,200	100	
維持修理費支出	5,000	3,000	2,000	
飲食材料費支出	46,000	60,000	△ 14,000	利用者数減少による減
売店仕入費支出	16,700	11,000	5,700	
陶芸材料費支出	1,200	1,200	0	
光熱水料費支出	24,000	24,000	0	
保全管理費支出	5,000	8,000	△ 3,000	
衛生管理費支出	5,700	6,400	△ 700	
温泉使用料支出	7,700	8,000	△ 300	
賃借料支出	6,900	6,900	0	
損害保険料支出	900	800	100	
購読聴取料支出	850	750	100	
広告通信費支出	3,300	3,500	△ 200	
租税公課支出	6,500	8,000	△ 1,500	
諸会費支出	950	900	50	
支払利息支出	920	1,100	△ 180	
雑支出	1,000	650	350	
他会計への繰入金支出	0	10,000	△ 10,000	
一般会計繰入金支出	0	10,000	△ 10,000	
事業活動支出 計	283,275	314,800	△ 31,525	
事業活動収支差額	2,325	3,500	△ 1,175	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	5,355	0	5,355	
退職給付引当資産取崩収入	5,355	0	5,355	定年退職者2名分
投資活動収入 計	5,355	0	5,355	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	2,079	△ 2,079	
退職給付引当資産取得支出	0	2,079	△ 2,079	
投資活動支出 計	0	2,079	△ 2,079	
投資活動収支差額	5,355	△ 2,079	7,434	

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	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	9,300	14,300	△ 5,000	
金融機関借入金返済支出	9,300	9,300	0	
神奈川中小企業センター 経営事業会計勘定返済支出	0	5,000	△ 5,000	
財務活動支出 計	9,300	14,300	△ 5,000	
財務活動収支差額	△ 9,300	△ 14,300	5,000	
当期収支差額	△ 1,620	△ 12,879	11,259	
前期繰越収支差額	△ 2,228	△ 1,467	△ 761	
次期繰越収支差額	△ 3,848	△ 14,346	10,498	

当期各活動収入合計(A)	290,955	318,300	△ 27,345	
当期各活動支出合計(B)	292,575	331,179	△ 38,604	
当期各活動収支差額(A)-(B)	△ 1,620	△ 12,879	11,259	

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

[国庫受託事業会計]

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
補助金等収入	160,617	237,058	△ 76,441	
国庫受託事業収入	160,617	237,058	△ 76,441	
事業活動収入 計	160,617	237,058	△ 76,441	
2 事業活動支出				
事業費支出	160,617	237,058	△ 76,441	
臨時雇賃金支出	1,874	2,520	△ 646	
会議費支出	0	9	△ 9	
旅費交通費支出	1,335	5,191	△ 3,856	
通信運搬費支出	0	4,113	△ 4,113	
消耗品費支出	0	5,855	△ 5,855	
印刷製本費支出	0	2,471	△ 2,471	
光熱水料費支出	0	525	△ 525	
広告宣伝費支出	0	2,583	△ 2,583	
賃借料支出	6,155	8,770	△ 2,615	
諸謝金支出	149,280	199,905	△ 50,625	
租税公課支出	1,973	4,696	△ 2,723	
手数料支出	0	420	△ 420	
事業活動支出 計	160,617	237,058	△ 76,441	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入			0	
投資活動収入計	0	0	0	
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	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入			0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	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	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	
			0	
当期各活動収入合計 (A)	160,617	237,058	△ 76,441	
当期各活動支出合計 (B)	160,617	237,058	△ 76,441	
当期各活動収支差額 (A-B)	0	0	0	

※前年は中小企業再生支援事業と中小企業応援センター事業の2つの事業が有りましたが、23年度は中小企業再生支援事業の1事業のみとなります。

なお、中小企業再生支援事業の昨年度予算は165,958千円であり、当年度は3%減となっております。

キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

平成23年 4月 1日から平成23年 5月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度
I 事業活動によるキャッシュ・フロー		
1. 当期一般正味財産増減額	375,922,624	△ 11,127,331
2. キャッシュ・フローへの調整額		
減価償却資産償却費	113,981,214	164,798,301
貸倒引当金の増減額	△ 185,032,518	△ 19,599,673
賞与引当金の増減額	19,291,129	△ 2,386,078
退職給付引当金の増減額	0	2,120,845
受取利息	△ 3,829,236	△ 883,165
支払利息	201,289,787	1,246,831,310
投資有価証券評価損	0	38,431,585
割賦事業債権の増減額	31,582,252	12,175,835
リース投資資産の増減額	2,052,112	33,533,185
未収入金の増減額	△ 72,172,163	24,952,946
仕入債務の増減額	662,942	△ 4,832,295
未払金の増減額	103,731,971	35,541,203
預り金の増減額	△ 2,664,312	△ 13,355,875
預り保証金の増減額	△ 6,777,400	0
割賦設備保証金の増減額	△ 2,237,928	1,916,814
その他資産の増減額	△ 10,322,110	△ 12,788,840
その他負債の増減額	△ 3,088,968	△ 3,027,659
小 計	562,389,396	1,492,301,108
利息の受取額	3,829,236	883,165
利息の支払額	△ 201,289,787	△ 1,246,831,310
3. 法人税等の支払額	△ 120,000	△ 120,000
小 計	364,808,845	246,232,963
4. 指定正味財産減少	△ 308,749,106	△ 7,407,644
事業活動によるキャッシュ・フロー	56,059,739	238,825,319
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
1. 投資活動収入		
貸付金増減額	△ 2,757,234	126,729,480
特定資産取崩収入	417,006,035	816,959,423
代位弁済求償債権の求償額	1,701,000	26,252,800
投資有価証券の売却収入	0	28,854,375
投資活動収入計	415,949,801	998,796,078
2. 投資活動支出		
特定資産取得支出	△ 111,117,161	△ 730,761,934
投資活動支出計	△ 111,117,161	△ 730,761,934
投資活動によるキャッシュ・フロー	304,832,640	268,034,144
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
1. 財務活動収入		
借入金収入	121,200,000	573,021,000
財務活動収入計	121,200,000	573,021,000
2. 財務活動支出		
借入金返済支出	△ 400,800,575	△ 1,154,409,726
財務活動支出計	△ 400,800,575	△ 1,154,409,726
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 279,600,575	△ 581,388,726
IV 現金及び現金同等物の増減額	81,291,804	△ 74,529,263
V 現金及び現金同等物の期首残高	627,682,405	702,211,668
VI 現金及び現金同等物の期末残高	708,974,209	627,682,405

- 注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めています。
 2 特定資産普通預金を保有していますが、資金の範囲に含めていません。
 3 前年度は1年間の期間のため参考として表示し、そのために増減は表示していません。