

一般会計 収支計算書

平成15年4月1日から平成16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	(0)	(130)	(130)	
(1)基本財産利息収入	0	130	130	
2 補助金収入	(18,500,000)	(18,500,000)	(0)	
(1)県補助金収入	18,500,000	18,500,000	0	
3 負担金収入	(75,050,000)	(75,050,000)	(0)	
(1)運営費負担金収入	63,520,000	63,520,000	0	
(2)カレッジ技の尾州支援事業負担金収入	11,530,000	11,530,000	0	
4 その他負担金収入	(29,938,000)	(29,846,537)	(91,463)	
(1)その他負担金収入	29,938,000	29,846,537	91,463	
5 食堂事業収入	(585,000)	(673,820)	(88,820)	
(1)食堂事業収入	585,000	673,820	88,820	
6 受託事業収入	(14,700,000)	(14,700,000)	(0)	
(1)地場製品販売促進展示受託事業収入	14,700,000	14,700,000	0	
7 施設使用料	(9,000,000)	(10,244,115)	(1,244,115)	
(1)施設使用料	9,000,000	10,244,115	1,244,115	
8 寄付金収入	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
(1)寄付金収入	30,000,000	30,000,000	0	
9 雑収入	(5,006,000)	(5,624,116)	(618,116)	
(1)受取利息	6,000	5,697	303	
(2)雑収入等	5,000,000	5,618,419	618,419	
10 特定預金取崩収入	(25,273,000)	(25,274,225)	(1,225)	
(1)修繕積立預金取崩収入	20,821,000	20,821,500	500	
(2)別途積立預金取崩収入	4,452,000	4,452,725	725	
11 繰入金収入	(3,839,000)	(3,839,518)	(518)	
(1)繰入金収入	3,839,000	3,839,518	518	
当期収入合計(A)	211,891,000	213,752,461	1,861,461	
前期繰越収支差額	29,480,000	29,480,840	840	
収入合計(B)	241,371,000	243,233,301	1,862,301	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
支出の部				
1 ファッション振興事業費	(74,496,000)	(55,141,218)	(19,354,782)	
(1)情報収集提供事業費	12,733,000	5,450,678	7,282,322	
(2)新商品開発事業費	13,598,000	9,736,428	3,861,572	
(3)展示プロモーション事業費	29,805,000	27,125,092	2,679,908	
(4)人材育成事業費	11,324,000	7,222,790	4,101,210	
(5)地域交流事業費	4,615,000	3,745,174	869,826	
(6)広報活動事業費	2,421,000	1,861,056	559,944	
2 食堂事業費	(585,000)	(585,000)	(0)	
(1)食堂事業費	585,000	585,000	0	
3 受託事業費	(14,700,000)	(14,700,000)	(0)	
(1)地場製品販売促進展示受託事業費	14,700,000	14,700,000	0	
4 管理費	(103,370,000)	(94,748,027)	(8,621,973)	
(1)役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	
(2)給料手当	34,800,000	34,173,799	626,201	
(3)賃金	900,000	817,025	82,975	
(4)福利厚生費	5,060,000	4,513,807	546,193	
(5)会議費	330,000	234,923	95,077	
(6)旅費交通費	707,000	499,315	207,685	
(7)通信運搬費	750,000	596,210	153,790	
(8)什器備品費	3,858,000	2,947,035	910,965	
(9)消耗品費	840,000	670,566	169,434	
(10)修繕費	24,000,000	21,562,044	2,437,956	
(11)印刷製本費	150,000	89,244	60,756	
(12)燃料費	80,000	55,983	24,017	
(13)光熱水料費	10,150,000	8,072,007	2,077,993	
(14)賃借料	5,400,000	4,980,591	419,409	
(15)保険料	490,000	471,310	18,690	
(16)租税公課	70,000	45,500	24,500	
(17)負担金支出	240,000	187,000	53,000	
(18)委託料	10,165,000	9,646,642	518,358	
(19)手数料	380,000	251,736	128,264	
(20)雑費	200,000	133,290	66,710	
5 繰入金支出	(4,100,000)	(4,100,000)	(0)	
(1)繰入金支出	4,100,000	4,100,000	0	
6 特定預金支出	(44,120,000)	(44,119,518)	(482)	
(1)退職給与引当預金支出	280,000	280,000	0	
(2)修繕積立預金支出	13,840,000	13,839,518	482	
(3)人材育成基金引当預金支出	30,000,000	30,000,000	0	
当期支出合計(C)	241,371,000	213,393,763	27,977,237	
当期収支差額(A)-(C)	29,480,000	358,698	29,838,698	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	29,839,538	29,839,538	

正味財産増減計算書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位 円)

科 目	金 額	
.増加原因の部		
1.資産増加額		
当期収支差額	358,698	
什器備品購入額	4,187,925	
退職給与引当預金増加額	280,000	
修繕積立預金増加額	13,839,518	
建設特別会計より建物繰入増加額	978,217,000	
建設特別会計より構築物繰入増加額	22,083,000	
建設特別会計より什器備品繰入増加額	31,054,550	
人材育成基金引当預金増加額	30,000,000	1,080,020,691
2.負債減少額		
増 加 額 合 計		1,080,020,691
.減少原因の部		
1.資産減少額		
修繕積立預金取崩額	20,821,500	
別途積立預金取崩額	4,452,725	
什器備品除去額	3,980,880	29,255,105
2.負債増加額		
退職給与引当金繰入額	280,000	280,000
減 少 額 合 計		29,535,105
当期正味財産増加額		1,050,485,586
前期繰越正味財産額		135,272,955
期末正味財産合計額		1,185,758,541

貸借対照表

平成16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	200,000	
預金	31,187,604	
未収金	1,651,585	
流動資産合計		33,039,189
2.固定資産		
基本財産		
投資有価証券	19,840,000	
基本財産積立預金	160,000	
基本財産合計	20,000,000	
その他の固定資産		
建物	978,217,000	
構築物	28,883,000	
什器備品	34,389,495	
電話加入権	384,900	
退職給与引当預金	280,000	
修繕積立預金	47,172,506	
別途積立預金	16,872,102	
人材育成基金引当預金	30,000,000	
その他の固定資産合計	1,136,199,003	
固定資産合計		1,156,199,003
資産合計		1,189,238,192
負債の部		
1.流動負債		
未払金	1,844,089	
預り金	1,355,562	
流動負債合計		3,199,651
2.固定負債		
退職給与引当金	280,000	
固定負債合計		280,000
負債合計		3,479,651
正味財産の部		
1.正味財産		1,185,758,541
(うち基本金)		(20,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(1,050,485,586)
負債及び正味財産合計		1,189,238,192

計算書類に対する注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について
減価償却は採用していない。

(2)引当金の計上基準について
退職給与引当金計上基準は、職員期末自己都合退職金要支給額に相当する金額を計上している。

(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、前受金及び預り金を含めている。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。

2.基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産積立預金	20,000,000	0	0	20,000,000

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	31,113,564	31,387,604
未収金	1,955,411	1,651,585
前払金	0	0
合 計	33,068,975	33,039,189
未払金	2,238,513	1,844,089
前受金	41,000	0
預り金	1,308,622	1,355,562
合 計	3,588,135	3,199,651
次期繰越収支差額	29,480,840	29,839,538

財 産 目 録

平成16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		
現金	200,000	
普通預金 UFJ銀行一宮支店	30,187,604	
定期預金 UFJ銀行一宮支店	1,000,000	
未収金		
県補助金収入	1,400,000	
食堂事業収入(3月分)	84,960	
施設使用料	103,470	
雑収入	63,155	
流 動 資 産 合 計		33,039,189
2.固定資産		
(1)基本財産		
愛知県公募公債	19,840,000	
定期預金 UFJ銀行一宮支店	160,000	
基 本 財 産 合 計	20,000,000	
(2)その他の固定資産		
建物		
鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)4階建	978,217,000	
登記面積 3,083.90㎡		
(建設延面積 3,099.13㎡)		
構築物 モニュメント、花壇、植栽工事他	28,883,000	
什器備品 机、椅子セット	18,587,845	
展示用パネルセット	2,130,000	
ビデオプロジェクター	999,000	
絵画、講演卓、電子天秤他	12,672,650	
電話加入権 46局1361番ほか3本	384,900	
退職金積立預金 定期預金UFJ銀行一宮支店	280,000	
修繕積立預金 普通預金UFJ銀行一宮支店	47,172,506	
別途積立預金 普通預金UFJ銀行一宮支店	16,872,102	
人材育成基金引当預金		
普通預金 UFJ銀行一宮支店	20,000,000	
定期預金 UFJ銀行一宮支店	10,000,000	
その他の固定資産合計	1,136,199,003	
固 定 資 産 合 計		1,156,199,003
資 産 合 計		1,189,238,192
負債の部		
1.流動負債		
未払金		
社会保険料(3月分)	195,480	
パ - ト賃金(3月分)	253,950	
職員給料手当(3月分)	189,672	
その他負担金戻入	92,463	
電気、ガス、水道、下水料金(3月分)	893,018	
保守点検料金他(3月分)	142,923	
電話料金(3月分)他	76,583	
預り金		
食堂保証金	1,000,000	
職員に対する源泉所得税他	355,562	
流 動 負 債 合 計		3,199,651
2.固定負債		
退職給与引当金	280,000	
固 定 負 債 合 計		280,000
負 債 合 計		3,479,651
正 味 財 産		1,185,758,541

地域産業育成支援事業特別会計 収支計算書

平成15年4月1日から平成16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 基金運用益収入	(14,362,000)	(14,362,714)	(714)	
(1)受取利息	14,362,000	14,362,714	714	
2 借入金収入	(0)	(0)	(0)	
(1)短期借入金収入	0	0	0	
3 雑収入	(0)	(91)	(91)	
(1)受取利息	0	91	91	
4 特定預金取崩収入	(600,000,000)	(600,000,000)	(0)	
(1)融資返済積立預金取崩収入	600,000,000	600,000,000	0	
5 繰入金収入	(4,100,000)	(4,100,000)		
(1)繰入金収入	4,100,000	4,100,000		
当期収入合計(A)	618,462,000	618,462,805	805	
前期繰越収支差額	13,635,000	13,635,472	472	
収入合計(B)	632,097,000	632,098,277	1,277	
支出の部				
1 事業費	(28,089,000)	(24,306,350)	(3,782,650)	
(1)新商品開発能力育成事業費	0	0	0	
(2)人材育成事業費	7,242,000	5,333,441	1,908,559	
(3)情報調査事業費	20,847,000	18,972,909	1,874,091	
(4)経営環境整備事業費	0	0	0	
2 借入金返済支出	(604,000,000)	(604,000,000)	(0)	
(1)短期借入金返済支出	4,000,000	4,000,000	0	
(2)長期借入金返済支出	600,000,000	600,000,000	0	
3 支払利息	(8,000)	(7,684)	(316)	
(1)支払利息	8,000	7,684	316	
当期支出合計(C)	632,097,000	628,314,034	3,782,966	
当期収支差額(A)-(C)	13,635,000	9,851,229	3,783,771	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	3,784,243	3,784,243	

正味財産増減計算書

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位 円)

科 目	金 額	
.増加原因の部		
1.資産増加額	0	0
2.負債減少額		
短期借入金返済額	4,000,000	
長期借入金返済額	600,000,000	604,000,000
増 加 額 合 計		604,000,000
.減少原因の部		
1.資産減少額		
当期収支差額	9,851,229	9,851,229
2.負債増加額		
融資返済積立預金取崩額	600,000,000	600,000,000
減 少 額 合 計		609,851,229
当期正味財産増加額		5,851,229
前期繰越正味財産額		209,635,472
期末正味財産合計額		203,784,243

貸借対照表

平成16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	167,257		
未収金	3,616,986		
流 動 資 産 合 計		3,784,243	
2.固定資産			
その他の固定資産			
拠出金積立預金	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			203,784,243
負債の部			
1.流動負債	0		
流 動 負 債 合 計		0	
2.固定負債	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			0
正味財産の部			
1.正味財産			203,784,243
(うち当期正味財産増加額)			(5,851,229)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			203,784,243

計算書類に対する注記

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却について

減価償却は採用していない。

(2)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、前受金及び預り金を含めている。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。

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	3,730,505	167,257
未 収 金	9,904,967	3,616,986
合 計	13,635,472	3,784,243
未 払 金	0	0
前 受 金	0	0
預 り 金	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	13,635,472	3,784,243

財 産 目 録

平成16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 UFJ銀行一宮支店	167,257		
未収金			
未収利息	3,616,986		
流 動 資 産 合 計		3,784,243	
2.固定資産			
その他の固定資産			
拠出金積立預金			
愛知県債	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			203,784,243
負債の部			
1.流動負債			
流 動 負 債 合 計	0		
2.固定負債			
固 定 負 債 合 計	0		
負 債 合 計			0
正 味 財 産			203,784,243