

# 一般会計

## 収支計算書

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	(280,000)	(280,032)	( 32)	
(1)基本財産利息収入	280,000	280,032	32	
2 補助金収入	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)	
(1)国補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
(2)県補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
3 負担金収入	(63,504,000)	(63,504,000)	(0)	
(1)運営費負担金収入	63,504,000	63,504,000	0	
4 その他負担金収入	(30,289,000)	(30,042,836)	(246,164)	
(1)その他負担金収入	30,289,000	30,042,836	246,164	
5 人材育成基金運用収入	(280,000)	(280,410)	( 410)	
(1)人材育成基金利息収入	280,000	280,410	410	
6 食堂事業収入	(600,000)	(669,740)	( 69,740)	
(1)食堂事業収入	600,000	669,740	69,740	
7 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	
8 施設使用料	(9,453,000)	(10,517,880)	( 1,064,880)	
(1)施設使用料	9,453,000	10,517,880	1,064,880	
9 雑収入	(11,310,000)	(11,614,532)	( 304,532)	
(1)受取利息	1,000	1,396	396	
(2)受講料	2,681,000	2,681,000	0	
(3)出展料	6,080,000	6,080,000	0	
(4)雑収入等	2,548,000	2,852,136	304,136	
10 特定預金取崩収入	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
(1)人材育成基金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
11 繰入金収入	(4,100,000)	(4,100,000)	(0)	
(1)繰入金収入	4,100,000	4,100,000	0	
当期収入合計(A)	151,516,000	152,709,430	1,193,430	
前期繰越収支差額	29,839,000	29,839,538	538	
収入合計(B)	181,355,000	182,548,968	1,193,968	

(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	(98,236,000)	(77,916,819)	(20,319,181)	
(1)新商品開発事業費	20,957,000	14,338,185	6,618,815	
(2)東京展開催事業費	32,565,000	30,995,152	1,569,848	
(3)イメージアップ活動事業費	34,052,000	28,544,835	5,507,165	
(4)情報提供・再構築事業費	10,662,000	4,038,647	6,623,353	
2 地場産業振興事業費	(2,200,000)	(1,339,040)	(860,960)	
(1)地域の魅力発掘事業費	1,000,000	321,558	678,442	
(2)地域交流事業費	1,200,000	1,017,482	182,518	
3 食堂事業費	(600,000)	(600,000)	(0)	
(1)食堂事業費	600,000	600,000	0	
4 管理費	(77,259,000)	(72,600,031)	(4,658,969)	
(1)役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	
(2)給料手当	34,797,000	33,943,796	853,204	
(3)賃金	1,350,000	1,146,920	203,080	
(4)福利厚生費	5,350,000	4,682,562	667,438	
(5)会議費	150,000	83,237	66,763	
(6)旅費交通費	855,000	746,800	108,200	
(7)通信運搬費	650,000	580,389	69,611	
(8)什器備品費	200,000	43,680	156,320	
(9)消耗品費	800,000	667,138	132,862	
(10)修繕費	1,000,000	906,300	93,700	
(11)印刷製本費	450,000	274,575	175,425	
(12)燃料費	65,000	41,727	23,273	
(13)光熱水料費	9,300,000	8,310,785	989,215	
(14)賃借料	5,490,000	5,312,266	177,734	
(15)保険料	444,000	432,320	11,680	
(16)租税公課	1,000,000	907,800	92,200	
(17)負担金支出	200,000	166,000	34,000	
(18)委託料	9,924,000	9,223,365	700,635	
(19)手数料	225,000	176,516	48,484	
(20)雑費	209,000	153,855	55,145	
5 特定預金支出	(280,000)	(280,000)	(0)	
(1)退職給与引当預金支出	280,000	280,000	0	
6 繰入金支出	(2,780,000)	(2,780,000)	(0)	
(1)繰入金支出	2,780,000	2,780,000	0	
当期支出合計(C)	181,355,000	155,515,890	25,839,110	
当期収支差額(A)-(C)	29,839,000	2,806,460	27,032,540	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	27,033,078	27,033,078	

# 正味財産増減計算書

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.資産増加額		
退職給与引当預金増加額	280,000	280,000
2.負債減少額		0
増 加 額 合 計		280,000
減少原因の部		
1.資産減少額		
当期収支差額	2,806,460	
人材育成基金引当金取崩額	1,000,000	3,806,460
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		4,086,460
当期正味財産増加額		3,806,460
前期繰越正味財産額		1,185,758,541
期末正味財産合計額		<b>1,181,952,081</b>

# 貸借対照表

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	200,000		
預金	22,278,460		
未収金	9,873,153		
流動資産合計		32,351,613	
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	560,000		
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	29,000,000		
その他の固定資産合計	1,135,479,003		
固定資産合計		1,155,479,003	
資産合計			1,187,830,616
負債の部			
1.流動負債			
未払金	3,964,790		
預り金	1,353,745		
流動負債合計		5,318,535	
2.固定負債			
退職給与引当金	560,000		
固定負債合計		560,000	
負債合計			5,878,535
正味財産の部			
1.正味財産			1,181,952,081
(うち基本金)			(20,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			( 3,806,460)
負債及び正味財産合計			1,187,830,616

## 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	31,387,604	22,478,460
未収金	1,651,585	9,873,153
前払金	0	0
合計	33,039,189	32,351,613
未払金	1,844,089	3,964,790
前受金	0	0
預り金	1,355,562	1,353,745
合計	3,199,651	5,318,535
次期繰越収支差額	<b>29,839,538</b>	<b>27,033,078</b>

# 財 産 目 録

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			
現金	200,000		
普通預金 UFJ銀行一宮支店	21,278,460		
定期預金 UFJ銀行一宮支店	1,000,000		
未収金			
国・県補助金収入	9,500,000		
食堂事業収入	129,230		
施設使用料	108,200		
雑収入	135,723		
流 動 資 産 合 計		32,351,613	
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	560,000		
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			
利付国庫債券	19,975,643		
定期預金 UFJ銀行一宮支店	9,024,357		
その他の固定資産合計	1,135,479,003		
固 定 資 産 合 計		1,155,479,003	
資 産 合 計			1,187,830,616
負債の部			
1.流動負債			
未払金			
社会保険料(3月分)	174,588		
パ-ト賃金・職員給料手当	496,837		
その他負担金戻入	246,894		
修繕費	255,150		
電気、ガス、水道、下水料金(3月分)	782,706		
消費税	892,800		
保守点検料金(3月分)	506,100		
電話料金(3月分)	49,597		
賃借料等	560,118		
預り金			
食堂保証金	1,000,000		
職員に対する源泉所得税他	353,745		
流 動 負 債 合 計		5,318,535	
2.固定負債			
退職給与引当金	560,000		
固 定 負 債 合 計		560,000	
負 債 合 計			5,878,535
正 味 財 産			1,181,952,081

# 地域産業育成支援事業特別会計

## 収支計算書

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
<b>収入の部</b>				
1 基金運用益収入	(3,083,000)	(3,083,014)	( 14)	
(1)受取利息	3,083,000	3,083,014	14	
2 雑収入	(0)	(38)	( 38)	
(1)受取利息	0	38	38	
3 特定預金取崩収入	(0)	(0)	(0)	
(1)融資返済積立預金取崩収入	0	0	0	
5 繰入金収入	(200,000)	(200,000)	(0)	
(1)繰入金収入	200,000	200,000	0	
当期収入合計(A)	3,283,000	3,283,052	52	
前期繰越収支差額	3,784,000	3,784,243	243	
収入合計(B)	7,067,000	7,067,295	295	
<b>支出の部</b>				
1 事業費	(2,967,000)	(1,716,225)	(1,250,775)	
(1)ファッション情報収集提供事業費	2,967,000	1,716,225	1,250,775	
2 借入金返済支出	(0)	(0)	(0)	
(1)短期借入金返済支出	0	0	0	
(2)長期借入金返済支出	0	0	0	
3 支払利息	(0)	(0)	(0)	
(1)支払利息	0	0	0	
4 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	
当期支出合計(C)	7,067,000	5,816,225	1,250,775	
当期収支差額(A)-(C)	3,784,000	2,533,173	1,250,827	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	1,251,070	1,251,070	

# 正味財産増減計算書

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.資産増加額	0	0
2.負債減少額	0	0
増加額合計		0
減少原因の部		
1.資産減少額		
当期収支差額	2,533,173	2,533,173
2.負債増加額	0	0
減少額合計		2,533,173
当期正味財産増加額		2,533,173
前期繰越正味財産額		203,784,243
期末正味財産合計額		<b>201,251,070</b>

# 貸借対照表

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	1,251,070		
流 動 資 産 合 計		1,251,070	
2.固定資産			
その他の固定資産			
抛出金積立預金	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			201,251,070
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			201,251,070
(うち当期正味財産増加額)			( 2,533,173)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			201,251,070

## 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	167,257	1,251,070
未収金	3,616,986	0
合 計	3,784,243	1,251,070
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	<b>3,784,243</b>	<b>1,251,070</b>

# 財 産 目 録

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 UFJ銀行一宮支店	1,251,070	
流 動 資 産 合 計		1,251,070
2.固定資産		
その他の固定資産		
拋出金積立預金		
利付国庫債券	196,822,684	
定期預金 UFJ銀行一宮支店	3,177,316	
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		201,251,070
.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		201,251,070

# カレッジ技の尾州支援事業特別会計

## 収支計算書

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 負担金収入	(11,530,000)	(11,530,000)	(0)	
(1)カレッジ技の尾州支援事業負担金収入	11,530,000	11,530,000	0	
2 雑収入	(0)	(61)	( 61)	
(1)受取利息	0	61	61	
3 繰入金収入	(2,580,000)	(2,580,000)	(0)	
(1)繰入金収入	2,580,000	2,580,000	0	
当期収入合計(A)	14,110,000	14,110,061	61	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	14,110,000	14,110,061	61	
支出の部				
1 事業費	(14,110,000)	(13,563,890)	(546,110)	
(1)マーケット養成等事業費	8,490,000	8,240,467	249,533	
(2)各種セミナー開催事業費	3,050,000	2,852,603	197,397	
(3)新しい型の繊維産業構築支援事業費	2,570,000	2,470,820	99,180	
当期支出合計(C)	14,110,000	13,563,890	546,110	
当期収支差額(A)-(C)	0	546,171	546,171	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	546,171	546,171	

# 正味財産増減計算書

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.資産増加額		
当期収支差額	546,171	546,171
2.負債減少額	0	0
増 加 額 合 計		546,171
減少原因の部		
1.資産減少額	0	0
2.負債増加額		
融資返済積立預金取崩額	0	0
減 少 額 合 計		0
当期正味財産増加額		546,171
前期繰越正味財産額		0
期末正味財産合計額		<b>546,171</b>

# 貸借対照表

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	546,991		
流動資産合計		546,991	
2.固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			546,991
負債の部			
1.流動負債			
未払金	820		
流動負債合計		820	
2.固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			820
正味財産の部			
1.正味財産			546,171
(うち当期正味財産増加額)			(546,171)
負債及び正味財産合計			546,991

## 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	0	546,991
未収金	0	0
合 計	0	546,991
未払金	0	820
前受金	0	0
預り金	0	0
合 計	0	820
次期繰越収支差額	<b>0</b>	<b>546,171</b>

# 財 産 目 録

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 UFJ銀行一宮支店	546,991	
流 動 資 産 合 計		546,991
2.固定資産	0	
固 定 資 産 合 計		0
資 産 合 計		546,991
負債の部		
1.流動負債		
未払金		
印刷製本費	820	
流 動 負 債 合 計		820
2.固定負債	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		820
正 味 財 産		546,171