

平成21年度 収支計算総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 円)

科目	合計	一般会計	地域産業育成支援 事業特別会計	カレッジ技の尾州支援 事業特別会計
I 収入の部				
基本財産運用収入	280,351	280,351	0	0
補助金収入	18,205,253	18,205,253	0	0
負担金収入	100,787,000	100,787,000	0	0
その他負担金収入	26,265,329	26,265,329	0	0
人材育成基金運用収入	20,103	20,103	0	0
食堂事業収入	741,970	741,970	0	0
施設使用料	11,847,050	11,847,050	0	0
基金運用益収入	2,611,120	0	2,611,120	0
雑収入	26,564,872	18,874,576	1,885,364	5,804,932
特定預金取崩収入	11,300,000	11,300,000	0	0
繰入金収入	7,618,000	1,300,000	1,300,000	5,018,000
当期収入合計(A)	206,241,048	189,621,632	5,796,484	10,822,932
前期繰越収支差額	43,976,450	38,292,052	1,236,439	4,447,959
収入合計(B)	250,217,498	227,913,684	7,032,923	15,270,891
II 支出の部				
ファッション振興事業費	92,714,162	92,714,162	0	0
地場産業振興事業費	535,750	535,750	0	0
事業費	17,761,817	0	4,094,517	13,667,300
管理費	73,897,698	73,897,698	0	0
特定預金支出	280,000	280,000	0	0
繰入金支出	7,618,000	6,318,000	1,300,000	0
当期支出合計(C)	192,807,427	173,745,610	5,394,517	13,667,300
当期収支差額(A)-(C)	13,433,621	15,876,022	401,967	△ 2,844,368
次期繰越収支差額(B)-(C)	57,410,071	54,168,074	1,638,406	1,603,591

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 円)

科目	合計	一般会計	地域産業育成支援 事業特別会計	カレッジ技の尾州支援 事業特別会計
I. 増加原因の部				
資産増加額	16,706,417	16,304,450	401,967	0
負債減少額	0	0	0	0
増加額合計	16,706,417	16,304,450	401,967	0
II. 減少原因の部				
資産減少額	14,144,368	11,300,000	0	2,844,368
負債増加額	280,000	280,000	0	0
減少額合計	14,424,368	11,580,000	0	2,844,368
当期正味財産増減額	2,282,049	4,724,450	401,967	△ 2,844,368
前期繰越正味財産額	1,352,232,457	1,146,548,059	201,236,439	4,447,959
期末正味財産合計額	1,354,514,506	1,151,272,509	201,638,406	1,603,591

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位 円)

科目	合計	一般会計	地域産業育成支援 事業特別会計	カレッジ技の尾州支援 事業特別会計
I. 資産の部				
流動資産	70,069,967	66,698,029	1,656,571	1,715,367
固定資産	1,297,384,435	1,097,384,435	200,000,000	0
資産合計	1,367,454,402	1,164,082,464	201,656,571	1,715,367
II. 負債の部				
流動負債	12,659,896	12,529,955	18,165	111,776
固定負債	280,000	280,000	0	0
負債合計	12,939,896	12,809,955	18,165	111,776
III. 正味財産の部				
正味財産	1,354,514,506	1,151,272,509	201,638,406	1,603,591
負債及び正味財産合計	1,367,454,402	1,164,082,464	201,656,571	1,715,367

一般会計 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	(280,000)	(280,351)	(△351)	
(1)基本財産利息収入	280,000	280,351	△ 351	
2 補助金収入	(19,288,000)	(18,205,253)	(1,082,747)	
(1)国補助金収入	11,288,000	10,205,253	1,082,747	
(2)県補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
3 負担金収入	(100,787,000)	(100,787,000)	(0)	
(1)運営費負担金収入	62,392,000	62,392,000	0	
(2)尾州モノづくりプロモーション支援事業負担金収入	38,395,000	38,395,000	0	
4 その他負担金収入	(26,288,000)	(26,265,329)	(22,671)	
(1)その他負担金収入	26,288,000	26,265,329	22,671	
5 人材育成基金運用収入	(18,000)	(20,103)	(△2,103)	
(1)人材育成基金利息収入	18,000	20,103	△ 2,103	
6 食堂事業収入	(740,000)	(741,970)	(△1,970)	
(1)食堂事業収入	740,000	741,970	△ 1,970	
7 施設使用料	(9,330,000)	(11,847,050)	(△2,517,050)	
(1)施設使用料	9,330,000	11,847,050	△ 2,517,050	
8 雑収入	(18,838,000)	(18,874,576)	(△36,576)	
(1)受取利息	34,000	38,480	△ 4,480	
(2)受講料	2,504,000	2,504,000	0	
(3)出展料	14,250,000	14,250,000	0	
(4)雑収入等	2,050,000	2,082,096	△ 32,096	
9 特定預金取崩収入	(11,300,000)	(11,300,000)	(0)	
(1)修繕積立預金取崩収入	6,300,000	6,300,000	0	
(2)人材育成基金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
10 繰入金収入	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	
(1)繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
当期収入合計(A)	188,169,000	189,621,632	△ 1,452,632	
前期繰越収支差額	38,292,000	38,292,052	△ 52	
収入合計(B)	226,461,000	227,913,684	△ 1,452,684	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
Ⅱ 支出の部				
1 ファッション振興事業費	(142,156,000)	(92,714,162)	(49,441,838)	
(1)新商品開発事業費	42,391,000	22,025,281	20,365,719	
(2)東京展開催事業費	53,807,000	46,534,771	7,272,229	
(3)イメージアップ活動事業費	41,753,000	22,185,372	19,567,628	
(4)情報提供・再構築事業費	4,205,000	1,968,738	2,236,262	
2 地場産業振興事業費	(550,000)	(535,750)	(14,250)	
(1)地域交流事業費	550,000	535,750	14,250	
3 管理費	(77,157,000)	(73,897,698)	(3,259,302)	
(1)役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	
(2)給料手当	31,292,000	30,358,610	933,390	
(3)賃金	1,200,000	1,088,200	111,800	
(4)福利厚生費	4,647,000	4,184,578	462,422	
(5)会議費	824,000	712,173	111,827	
(6)旅費交通費	590,000	547,410	42,590	
(7)通信運搬費	641,000	571,271	69,729	
(8)什器備品費	150,000	148,428	1,572	
(9)消耗品費	945,000	888,781	56,219	
(10)修繕費	8,067,000	7,930,755	136,245	
(11)印刷製本費	100,000	47,880	52,120	
(12)燃料費	76,000	53,092	22,908	
(13)光熱水料費	8,457,000	6,918,762	1,538,238	
(14)賃借料	4,800,000	4,729,349	70,651	
(15)保険料	448,000	447,930	70	
(16)租税公課	400,000	917,400	△ 517,400	
(17)負担金支出	300,000	283,400	16,600	
(18)委託料	9,100,000	8,984,310	115,690	
(19)手数料	220,000	192,699	27,301	
(20)雑費	100,000	92,670	7,330	
4 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	
5 繰入金支出	(6,318,000)	(6,318,000)	(0)	
(1)繰入金支出	6,318,000	6,318,000	0	
当期支出合計(C)	226,461,000	173,745,610	52,715,390	
当期収支差額(A)-(C)	△ 38,292,000	15,876,022	△ 54,168,022	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	54,168,074	△ 54,168,074	

一般会計 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 円)

科 目	金 額	
I. 増加原因の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	15,876,022	
退職給与引当預金増加額	280,000	
什器備品購入額	148,428	16,304,450
2. 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	0	0
増加額合計		16,304,450
II. 減少原因の部		
1. 資産減少額		
修繕積立預金取崩額	6,300,000	
人材育成基金引当金取崩額	5,000,000	
退職給与引当預金取崩額	0	11,300,000
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		11,580,000
当期正味財産増加額		4,724,450
前期繰越正味財産額		1,146,548,059
期末正味財産合計額		1,151,272,509

一般会計 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額		
I.資産の部			
1.流動資産			
現金	200,000		
預金	54,239,146		
未収金	11,686,503		
前払金	572,380		
流動資産合計		66,698,029	
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	34,867,570		
電話加入権	384,900		
退職給与引当預金	280,000		
修繕積立預金	7,655,506		
別途積立預金	16,872,102		
人材育成基金引当預金	10,024,357		
拋出金	200,000		
その他の固定資産合計	1,077,384,435		
固定資産合計		1,097,384,435	
資産合計			1,164,082,464
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	11,339,261		
預り金	1,190,694		
流動負債合計		12,529,955	
2.固定負債			
退職給与引当預金	280,000		
固定負債合計		280,000	
負債合計			12,809,955
III.正味財産の部			
1.正味財産			
(うち基本金)			1,151,272,509
(うち当期正味財産増加額)			(20,000,000)
			(4,724,450)
負債及び正味財産合計			1,164,082,464

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	35,317,979	54,439,146
未収金	13,354,793	11,686,503
前払金	0	572,380
合 計	48,672,772	66,698,029
未払金	9,225,270	11,339,261
前受金	0	0
預り金	1,155,450	1,190,694
合 計	10,380,720	12,529,955
次期繰越収支差額	38,292,052	54,168,074

一般会計 財産目録

平成22年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	200,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行一宮支店	53,239,146	
定期預金 三菱東京UFJ銀行一宮支店	1,000,000	
未収金		
国補助金収入	10,205,253	
受講料	150,000	
出展料	240,000	
施設使用料	931,770	
食堂事業収入等	159,480	
前払金		
保険料等	572,380	
流動資産合計		66,698,029
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
愛知県公募公債	19,840,000	
定期預金 三菱東京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 登記面積 3,083.90㎡ (建設延面積 3,099.13㎡)	978,217,000	
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	18,917,492	
展示用パネルセット	2,130,000	
ビデオプロジェクター	1,086,948	
ワイヤレスシステム	60,480	
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 普通預金三菱東京UFJ銀行一宮支店	280,000	
修繕積立預金 普通預金三菱東京UFJ銀行一宮支店	7,655,506	
別途積立預金 普通預金三菱東京UFJ銀行一宮支店	16,872,102	
人材育成基金引当預金		
定期預金 三菱東京UFJ銀行一宮支店	10,024,357	
拠出金	200,000	
その他の固定資産合計	1,077,384,435	
固定資産合計		1,097,384,435
資産合計		1,164,082,464
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料(3月分)	138,934	
パート賃金・職員給料手当	234,340	
電気、ガス、水道、下水料金(3月分)	794,700	
保守点検料金(3月分)	664,236	
電話料金(3月分)	34,660	
コーディネーター委託費	8,508,581	
その他負担金戻入	23,201	
消費税	904,200	
宅配料等	36,409	
預り金		
食堂保証金	1,000,000	
職員に対する源泉所得税他	190,694	
流動負債合計		12,529,955
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		12,809,955
正味財産		<u>1,151,272,509</u>

地域産業育成支援事業特別会計 収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 基金運用益収入	(2,611,000)	(2,611,120)	(△120)	
(1)受取利息	2,611,000	2,611,120	△ 120	
2 雑収入	(2,051,000)	(1,885,364)	(165,636)	
(1)受取利息	1,000	585	415	
(2)物販収入	2,050,000	1,884,779	165,221	
3 繰入金収入	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	
(1)繰入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
当期収入合計(A)	5,962,000	5,796,484	165,516	
前期繰越収支差額	1,236,000	1,236,439	△ 439	
収入合計(B)	7,198,000	7,032,923	165,077	
II 支出の部				
1 事業費	(5,898,000)	(4,094,517)	(1,803,483)	
(1)ファッション情報収集提供事業費	3,098,000	2,001,867	1,096,133	
(2)地場製品常設展示事業費	2,800,000	2,092,650	707,350	
2 繰入金支出	(1,300,000)	(1,300,000)	(0)	
(1)繰入金支出	1,300,000	1,300,000	0	
当期支出合計(C)	7,198,000	5,394,517	1,803,483	
当期収支差額(A)-(C)	△ 1,236,000	401,967	△ 1,637,967	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	1,638,406	△ 1,638,406	

地域産業育成支援事業特別会計 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 円)

科 目	金 額	
I. 増加原因の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	401,967	401,967
2. 負債減少額	0	0
増 加 額 合 計		401,967
II. 減少原因の部		
1. 資産減少額	0	0
2. 負債増加額	0	0
減 少 額 合 計		0
当 期 正 味 財 産 増 加 額		401,967
前 期 繰 越 正 味 財 産 額		201,236,439
期 末 正 味 財 産 合 計 額		201,638,406

地域産業育成支援事業特別会計 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額		
I.資産の部			
1.流動資産			
現金預金	1,656,571		
流 動 資 産 合 計		1,656,571	
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			201,656,571
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	18,165		
流 動 負 債 合 計		18,165	
2.固定負債			
固 定 負 債 合 計	0	0	
負 債 合 計			18,165
III.正味財産の部			
1.正味財産			201,638,406
(うち当期正味財産増加額)			(401,967)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			201,656,571

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	1,267,048	1,656,571
未収金	0	0
合 計	1,267,048	1,656,571
未払金	30,609	18,165
前受金	0	0
預り金	0	0
合 計	30,609	18,165
次期繰越収支差額	1,236,439	1,638,406

カレッジ技の尾州支援事業特別会計

収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 雑収入	(5,801,000)	(5,804,932)	(△3,932)	
(1)受講料	5,799,000	5,803,000	△ 4,000	
(2)受取利息	2,000	1,932	68	
2 繰入金収入	(5,018,000)	(5,018,000)	(0)	
(1)繰入金収入	5,018,000	5,018,000	0	
当期収入合計(A)	10,819,000	10,822,932	△ 3,932	
前期繰越収支差額	4,447,000	4,447,959	△ 959	
収入合計(B)	15,266,000	15,270,891	△ 4,891	
II 支出の部				
1 事業費	(15,266,000)	(13,667,300)	(1,598,700)	
(1)人材育成コーディネート費	300,000	300,000	0	
(2)ビジネススキルアップセミナー事業費	2,836,000	2,736,440	99,560	
(3)尾州インパナ塾開催事業費	10,149,000	9,000,241	1,148,759	
(4)各種セミナー開催事業費	1,681,000	1,330,619	350,381	
(5)産地活性化グループ支援事業費	300,000	300,000	0	
当期支出合計(C)	15,266,000	13,667,300	1,598,700	
当期収支差額(A)-(C)	△ 4,447,000	△ 2,844,368	△ 1,602,632	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	1,603,591	△ 1,603,591	

カレッジ技の尾州支援事業特別会計 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位 円)

科 目	金 額	
I. 増加原因の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	0	0
2. 負債減少額	0	0
増 加 額 合 計		0
II. 減少原因の部		
1. 資産減少額	2,844,368	2,844,368
2. 負債増加額	0	0
減 少 額 合 計		2,844,368
当 期 正 味 財 産 増 加 額		△ 2,844,368
前 期 繰 越 正 味 財 産 額		4,447,959
期 末 正 味 財 産 合 計 額		1,603,591

カレッジ技の尾州支援事業特別会計 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額		
I.資産の部			
1.流動資産			
現金預金	1,715,367		
流 動 資 産 合 計		1,715,367	
2.固定資産	0		
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			1,715,367
II.負債の部			
1.流動負債			
未払金	86,844		
預り金	24,932		
流 動 負 債 合 計		111,776	
2.固定負債	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			111,776
III.正味財産の部			
1.正味財産			1,603,591
(うち当期正味財産増加額)			(△2,844,368)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			1,715,367

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	4,821,159	1,715,367
未収金	0	0
合 計	4,821,159	1,715,367
未払金	354,000	86,844
前受金	0	0
預り金	19,200	24,932
合 計	373,200	111,776
次期繰越収支差額	4,447,959	1,603,591

