

平成22年度 収支計算総括表

平成22年4月1日から平成23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	280,103	280,103	0	0
補助金収入	17,630,912	17,630,912	0	0
負担金収入	99,179,000	99,179,000	0	0
その他負担金収入	26,237,726	26,237,726	0	0
人材育成基金運用収入	2,562	2,562	0	0
食堂事業収入	729,020	729,020	0	0
施設使用料	11,685,660	11,685,660	0	0
基金運用益収入	2,607,943	0	2,607,943	0
雑収入	25,604,837	18,822,621	2,597,000	4,185,216
特定預金取崩収入	13,860,000	13,860,000	0	0
繰入金収入	11,600,000	1,300,000	1,300,000	9,000,000
当期収入合計(A)	209,417,763	189,727,604	6,504,943	13,185,216
前期繰越収支差額	57,410,071	54,168,074	1,638,406	1,603,591
収入合計(B)	266,827,834	243,895,678	8,143,349	14,788,807
II 支出の部				
プロダクト事業費	21,765,744	21,765,744	0	0
プロモーション事業費	65,136,614	63,204,912	1,931,702	0
アピール事業費	4,087,332	0	4,087,332	0
アミューズ事業費	280,150	280,150	0	0
人材育成事業費	14,369,764	0	0	14,369,764
管理費	86,502,358	86,502,358	0	0
特定預金支出	280,000	280,000	0	0
繰入金支出	11,600,000	10,300,000	1,300,000	0
当期支出合計(C)	204,021,962	182,333,164	7,319,034	14,369,764
当期収支差額(A)-(C)	5,395,801	7,394,440	△ 814,091	△ 1,184,548
次期繰越収支差額(B)-(C)	62,805,872	61,562,514	824,315	419,043

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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	7,704,795	7,704,795	0	0
負債減少額	560,000	560,000	0	0
増加額合計	8,264,795	8,264,795	0	0
II. 減少原因の部				
資産減少額	15,858,639	13,860,000	814,091	1,184,548
負債増加額	280,000	280,000	0	0
減少額合計	16,138,639	14,140,000	814,091	1,184,548
当期正味財産増減額	△ 7,873,844	△ 5,875,205	△ 814,091	△ 1,184,548
前期繰越正味財産額	1,354,514,506	1,151,272,509	201,638,406	1,603,591
期末正味財産合計額	1,346,640,662	1,145,397,304	200,824,315	419,043

貸借対照表総括表

平成23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	75,783,968	74,334,278	938,574	511,116
固定資産	1,283,834,790	1,083,834,790	200,000,000	0
資産合計	1,359,618,758	1,158,169,068	200,938,574	511,116
II. 負債の部				
流動負債	12,978,096	12,771,764	114,259	92,073
固定負債	0	0	0	0
負債合計	12,978,096	12,771,764	114,259	92,073
III. 正味財産の部				
正味財産	1,346,640,662	1,145,397,304	200,824,315	419,043
負債及び正味財産合計	1,359,618,758	1,158,169,068	200,938,574	511,116

一般会計 収支計算書

平成22年4月1日から平成23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)	(280,103)	(△103)	
(1)基本財産利息収入	280,000	280,103	△ 103	
2 補助金収入	(17,630,000)	(17,630,912)	(△912)	
(1)国補助金収入	8,299,000	8,299,912	△ 912	
(2)県補助金収入	9,331,000	9,331,000	0	
3 負担金収入	(99,179,000)	(99,179,000)	(0)	
(1)運営費負担金収入	60,784,000	60,784,000	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	(26,306,000)	(26,237,726)	(68,274)	
(1)その他負担金収入	26,306,000	26,237,726	68,274	
5 人材育成基金運用収入	(2,000)	(2,562)	(△562)	
(1)人材育成基金利息収入	2,000	2,562	△ 562	
6 食堂事業収入	(720,000)	(729,020)	(△9,020)	
(1)食堂事業収入	720,000	729,020	△ 9,020	
7 施設使用料	(10,524,000)	(11,685,660)	(△1,161,660)	
(1)施設使用料	10,524,000	11,685,660	△ 1,161,660	
8 雑収入	(17,902,000)	(18,822,621)	(△920,621)	
(1)受取利息	52,000	43,011	8,989	
(2)受講料	2,150,000	2,150,000	0	
(3)出展料	13,850,000	13,850,000	0	
(4)シミュレーションコピー	910,000	967,900	△ 57,900	
(5)雑収入等	940,000	1,811,710	△ 871,710	
9 特定預金取崩収入	(13,860,000)	(13,860,000)	(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	7,000,000	7,000,000	0	
(3)退職給与引当預金取崩収入	560,000	560,000	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)	187,703,000	189,727,604	△ 2,024,604	
前期繰越収支差額	54,168,000	54,168,074	△ 74	
収入合計(B)	241,871,000	243,895,678	△ 2,024,678	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
Ⅱ 支出の部				
1 プロダクト事業費	(44,890,000)	(21,765,744)	(23,124,256)	
(1)モノづくりプロジェクト事業費	25,000,000	15,561,073	9,438,927	
(2)ジャパン・ヤーン・フェア開催事業費	12,384,000	4,746,065	7,637,935	
(3)新資源・新素材の試作・開発支援事業費	7,506,000	1,458,606	6,047,394	
2 プロモーション事業費	(90,484,000)	(63,204,912)	(27,279,088)	
(1)東京展開催事業費	51,303,000	43,547,793	7,755,207	
(2)トレンドパネル展開催事業費	7,212,000	4,030,173	3,181,827	
(3)川下企業コラボ事業費	9,801,000	1,447,195	8,353,805	
(4)尾州トータルイメージアップ事業費	16,128,000	10,619,029	5,508,971	
(5)情報発信事業費	6,040,000	3,560,722	2,479,278	
3 アピール事業費	(100,000)	(0)	(100,000)	
(1)地域資源発掘事業費	100,000	0	100,000	
4 アミューズ事業費	(450,000)	(280,150)	(169,850)	
(1)教室開催事業費	450,000	280,150	169,850	
5 管理費	(95,367,000)	(86,502,358)	(8,864,642)	
(1)役員報酬	4,800,000	4,800,000	0	
(2)給料手当	33,000,000	31,895,816	1,104,184	
(3)退職金	560,000	560,000	0	
(4)賃金	3,500,000	2,688,010	811,990	
(5)福利厚生費	4,893,531	4,893,531	0	5 管理費
(6)会議費	150,000	59,834	90,166	(5)福利厚生費
(7)旅費交通費	590,000	313,170	276,830	予算額 4,500,000円
(8)通信運搬費	900,000	614,596	285,404	光熱水料費から流用
(9)什器備品費	105,000	30,355	74,645	393,531円
(10)消耗品費	945,000	759,331	185,669	合計 4,893,531円
(11)修繕費	20,000,000	15,540,683	4,459,317	
(12)印刷製本費	200,000	91,140	108,860	(14)光熱水料費
(13)燃料費	83,000	69,248	13,752	予算額 8,400,000円
(14)光熱水料費	8,006,469	7,456,459	550,010	福利厚生費へ流用
(15)賃借料	5,200,000	5,051,358	148,642	△393,531円
(16)保険料	484,000	483,130	870	合計 8,006,469円
(17)租税公課	1,200,000	909,000	291,000	
(18)負担金支出	350,000	316,400	33,600	
(19)委託料	10,000,000	9,733,635	266,365	
(20)手数料	300,000	149,077	150,923	
(21)雑費	100,000	87,585	12,415	
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	(10,300,000)	(10,300,000)	(0)	
(1)繰入金支出	10,300,000	10,300,000	0	
当期支出合計(C)	241,871,000	182,333,164	59,537,836	
当期収支差額(A)-(C)	△ 54,168,000	7,394,440	△ 61,562,440	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	61,562,514	△ 61,562,514	

一般会計 正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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	7,394,440	
什器備品購入額	30,355	
退職給与引当預金増加額	280,000	7,704,795
2. 負債減少額		
退職給与引当金取崩額	280,000	280,000
増 加 額 合 計		7,984,795
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	7,000,000	
退職給与引当預金取崩額	560,000	13,860,000
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		14,140,000
当 期 正 味 財 産 増 加 額		△ 6,155,205
前 期 繰 越 正 味 財 産 額		1,151,272,509
期 末 正 味 財 産 合 計 額		1,145,117,304

一般会計
貸借対照表
平成23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	319,560	
預金	43,595,655	
有価証券	20,106,915	
未収金	9,816,328	
前払金	495,820	
流動資産合計		74,334,278
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	34,897,925	
電話加入権	384,900	
修繕積立預金	1,355,506	
別途積立預金	16,872,102	
人材育成基金引当預金	3,024,357	
拠出金	200,000	
その他の固定資産合計	1,063,834,790	
固定資産合計		1,083,834,790
資産合計		1,158,169,068
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	11,513,640	
預り金	1,258,124	
流動負債合計		12,771,764
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		13,051,764
III. 正味財産の部		
1. 正味財産		1,145,117,304
(うち基本金)		(20,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(△6,155,205)
負債及び正味財産合計		1,158,169,068

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	54,439,146	43,915,215
未収金	11,686,503	9,816,328
利付国債	0	20,106,915
前払金	572,380	495,820
合 計	66,698,029	74,334,278
未払金	11,339,261	11,513,640
前受金	0	0
預り金	1,190,694	1,258,124
合 計	12,529,955	12,771,764
次期繰越収支差額	54,168,074	61,562,514

一般会計 財産目録

平成23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	319,560	
普通預金 三菱東京UFJ銀行一宮支店	42,595,655	
定期預金 三菱東京UFJ銀行一宮支店	1,000,000	
有価証券		
利付国債 第60回	20,106,915	
未収金		
国補助金収入	8,299,912	
県補助金収入	650,000	
施設使用料	714,970	
食堂事業収入等	151,446	
前払金	495,820	
流動資産合計		74,334,278
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	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	18,917,492	
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	12,703,005	
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	0	
修繕積立預金 普通預金三菱東京UFJ銀行一宮支店	1,355,506	
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	3,024,357	
拠出金	200,000	
その他の固定資産合計	1,063,834,790	
固定資産合計		1,083,834,790
資産合計		1,158,169,068
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料(3月分)	133,856	
パート賃金・職員給料手当	393,932	
電気、ガス、水道、下水料金(3月分)	816,892	
保守点検料金(3月分)	533,228	
電話料金(3月分)	31,956	
コーディネーター委託費	2,178,750	
その他負担金戻入	68,274	
消費税	414,000	
修繕費	3,572,645	
モノづくりプロジェクト事務及び委託費	634,360	
トレヴィーズ大学支援材料費	175,690	
地場産品陳列ケース	2,362,500	
宅配料等	197,557	
預り金		
食堂保証金	1,000,000	
職員に対する源泉所得税他	258,124	
流動負債合計		12,771,764
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		13,051,764
正味財産		1,145,117,304

地域産業育成支援事業特別会計

収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	(2,607,000)	(2,607,943)	(△943)	
(1)受取利息	2,607,000	2,607,943	△ 943	
2 雑収入	(2,491,000)	(2,597,000)	(△106,000)	
(1)受取利息	1,000	410	590	
(2)物販収入	2,490,000	2,596,590	△ 106,590	
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)	6,398,000	6,504,943	△ 106,943	
前期繰越収支差額	1,638,000	1,638,406	△ 406	
収入合計(B)	8,036,000	8,143,349	△ 107,349	
II 支出の部				
1 プロモーション事業費	(2,200,000)	(1,931,702)	(268,298)	
(1)広報活動事業費	2,200,000	1,931,702	268,298	
2 アピール事業費	(4,536,000)	(4,087,332)	(448,668)	
(1)地場製品展示・即売事業費	3,336,000	2,921,349	414,651	
(2)地場製品常設展示事業費	1,200,000	1,165,983	34,017	
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)	8,036,000	7,319,034	716,966	
当期収支差額(A)-(C)	△ 1,638,000	△ 814,091	△ 823,909	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	824,315	△ 824,315	

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22年4月1日から平成23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
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	814,091	814,091
2. 負債増加額	0	0
減 少 額 合 計		814,091
当期正味財産増加額		△ 814,091
前期繰越正味財産額		201,638,406
期末正味財産合計額		200,824,315

地域産業育成支援事業特別会計 貸借対照表

平成23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	938,574	
流 動 資 産 合 計		938,574
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		200,938,574
II.負債の部		
1.流動負債		
未払金	18,669	
預り金	95,590	
流 動 負 債 合 計		114,259
2.固定負債	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		114,259
III.正味財産の部		
1.正味財産		200,824,315
(うち当期正味財産増加額)		(△814,091)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		200,938,574

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	1,656,571	938,574
未収金	0	0
合 計	1,656,571	938,574
未払金	18,165	18,669
前受金	0	0
預り金	0	95,590
合 計	18,165	114,259
次期繰越収支差額	1,638,406	824,315

地域産業育成支援事業特別会計 財 産 目 録

平成23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		
普通預金 三菱東京UFJ銀行一宮支店	776,574	
現金	162,000	
流 動 資 産 合 計		938,574
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 三菱東京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		200,938,574
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
プロバイダー費用	8,169	
ホームページ作成委託料	10,500	
預り金		
展示品即売売上金	95,590	
流 動 負 債 合 計		114,259
2. 固定負債	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		114,259
正 味 財 産		200,824,315

カレッジ技の尾州支援事業特別会計

収支計算書

平成22年4月1日から平成23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	(4,185,000)	(4,185,216)	(△216)	
(1)受講料	4,184,000	4,184,500	△ 500	
(2)受取利息	1,000	716	284	
2 繰入金収入	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)	
(1)繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
当期収入合計(A)	13,185,000	13,185,216	△ 216	
前期繰越収支差額	1,603,000	1,603,591	△ 591	
収入合計(B)	14,788,000	14,788,807	△ 807	
II 支出の部				
1 人材育成事業費	(14,788,000)	(14,369,764)	(418,236)	(3)各種セミナー開催事業費
(1)「尾州インパナ塾」開催事業費	8,442,000	8,107,305	334,695	予算額 740,000円 学生人材育成事業費へ流用
(2)ビジネススキルアップセミナー事業費	2,886,000	2,885,760	240	△2,960円 合計 737,040円
(3)各種セミナー開催事業費	737,040	653,739	83,301	(4)学生人材育成事業費
(4)学生人材育成事業費	2,722,960	2,722,960	0	予算額 2,720,000円 各種セミナー開催事業費へ流用 2,960円 合計 2,722,960円
当期支出合計(C)	14,788,000	14,369,764	418,236	
当期収支差額(A)-(C)	△ 1,603,000	△ 1,184,548	△ 418,452	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	419,043	△ 419,043	

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22年4月1日から平成23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	1,184,548	1,184,548
2. 負債増加額	0	0
減 少 額 合 計		1,184,548
当 期 正 味 財 産 増 加 額		△ 1,184,548
前 期 繰 越 正 味 財 産 額		1,603,591
期 末 正 味 財 産 合 計 額		419,043

カレッジ技の尾州支援事業特別会計 貸借対照表

平成23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	511,116		
流 動 資 産 合 計		511,116	
2. 固定資産	0		
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			511,116
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	85,773		
預り金	6,300		
流 動 負 債 合 計		92,073	
2. 固定負債	0		
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			92,073
III. 正味財産の部			
1. 正味財産			419,043
(うち当期正味財産増加額)			(△1,184,548)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			511,116

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	1,715,367	511,116
未収金	0	0
合 計	1,715,367	511,116
未払金	86,844	85,773
前受金	0	0
預り金	24,932	6,300
合 計	111,776	92,073
次期繰越収支差額	1,603,591	419,043

カレッジ技の尾州支援事業特別会計 財 産 目 録

平成23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		
普通預金 三菱東京UFJ銀行一宮支店	511,116	
流 動 資 産 合 計		511,116
2. 固定資産	0	
固 定 資 産 合 計		0
資 産 合 計		511,116
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
翔工房材料費	3,560	
パート賃金・職員給料手当	54,120	
社会保険料(3月分)	28,093	
預り金		
源泉所得税	6,300	
流 動 負 債 合 計		92,073
2. 固定負債	0	
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		92,073
正 味 財 産		419,043