

平成16年度収支決算

1 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

一般会計

(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	40,000	221,000	181,000	
(1)基本財産利息収入	40,000	221,000	181,000	
2 事業収入	50,121,000	15,922,555	34,198,445	
(1)事業収入	16,842,000	12,878,555	3,963,445	
(2)受託事業収入	33,279,000	3,044,000	30,235,000	地域新生コンソーシアム事業未執行
3 補助金等収入	272,578,000	248,432,897	24,145,103	
(1)地方公共団体補助金収入	272,578,000	248,432,897	24,145,103	補助金の減
4 負担金収入	681,000	613,127	67,873	
(1)負担金収入	681,000	613,127	67,873	
5 諸収入	627,000	896,815	269,815	
(1)受取利息収入	2,000	582	1,418	
(2)雑収入	625,000	896,233	271,233	
6 借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
(1)短期借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	地域新生コンソーシアム事業未執行
当期収入合計(A)	354,047,000	266,086,394	87,960,606	
前期繰越収支差額	5,000,000	5,000,000	0	
収入合計(B)	359,047,000	271,086,394	87,960,606	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支出の部				
1 事業費	249,933,000	195,958,901	53,974,099	
(1) 経営・技術支援事業費	56,648,000	46,036,507	10,611,493	ISO認証取得支援事業に係る諸謝金の減
(2) 創業支援施設事業費	68,307,000	62,760,118	5,546,882	富士見イキュハート施設管理運営経費の減 補助金の減額に伴う事業費の減
(3) 情報提供事業費	26,387,000	25,771,139	615,861	
(4) 人材育成事業費	16,030,000	14,950,401	1,079,599	
(5) 交流促進事業費	22,021,000	18,681,627	3,339,373	補助金の減額に伴う事業費の減
(6) 調査研究事業費	5,597,000	5,499,218	97,782	
(7) 技術振興事業費	13,185,000	10,952,494	2,232,506	補助金の減額に伴う事業費の減
(8) 地域商業活性化事業費	8,479,000	8,263,397	215,603	
(9) 受託事業費	33,279,000	3,044,000	30,235,000	地域新生コンソーシアム事業未執行
2 管理費	73,230,000	69,743,793	3,486,207	
(1) 役員費	10,559,000	9,229,664	1,329,336	
(2) 職員費	26,171,000	25,069,936	1,101,064	
(3) 一般管理費	36,500,000	35,444,193	1,055,807	
3 借入金返済支出	30,000,000	0	30,000,000	
(1) 短期借入金返済支出	30,000,000	0	30,000,000	地域新生コンソーシアム事業未執行
4 特定預金支出	384,000	383,700	300	
(1) 退職給与引当預金支出	384,000	383,700	300	
5 予備費	500,000	0	500,000	
(1) 予備費	500,000	0	500,000	
当期支出合計(C)	354,047,000	266,086,394	87,960,606	
当期収支差額(A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B) - (C)	5,000,000	5,000,000	0	

2 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	
増加の部		
1 資産増加額		
(1) 退職給与引当預金増加額	383,700	
		383,700
2 負債減少額	0	
		0
増加額合計		383,700
減少の部		
1 資産減少額		
(1) 建物減価償却額	5,656,372	
(2) 什器備品減価償却額	340,883	
(3) ソフトウェア減価償却額	3,857,000	
		9,854,255
2 負債増加額		
(1) 退職給与引当金繰入額	383,700	
		383,700
減少額合計		10,237,955
当期正味財産増加額		9,854,255
前期繰越正味財産額		185,039,026
期末正味財産合計額		175,184,771

3 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		
(1) 現金預金	29,561,123	
(2) 未収金	283,855	
流動資産合計		29,844,978
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	40,000,000	
普通預金	98,754	
投資有価証券	59,901,246	
基本財産計	100,000,000	
(2) その他の固定資産		
建物	42,377,545	
什器備品	437,392	
ソフトウェア	13,228,834	
電話加入権	378,000	
敷金	13,763,000	
退職給与引当預金	993,180	
その他の固定資産計	71,177,951	
固定資産合計		171,177,951
資産合計		201,022,929
負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	23,301,418	
(2) 前受金	647,440	
(3) 預り金	896,120	
流動負債合計		24,844,978
2 固定負債		
(1) 退職給与引当金	993,180	
固定負債合計		993,180
負債合計		25,838,158
正味財産の部		
1 正味財産		175,184,771
(うち基本金)		(100,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(9,854,255)
負債及び正味財産合計		201,022,929

4 計算書類に対する注記

1 重要な会計の方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法について

平均法に基づく原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却について

建物及び什器備品は定率法、ソフトウェアは定額法による減価償却を実施し、固定資産の帳簿価額を直接減額している。

(3) 退職給与引当金の計上基準について

職員の退職金の支給に充てるため、自己都合退職による期末要支給額の100%相当額を計上している。

(4) 資金の範囲について

資金の範囲については、現金預金・未収金・前払金及び未払金・前受金・預り金を含めることにしている。

(3) 消費税について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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
定期預金	70,000,000	0	30,000,000	40,000,000
普通預金	0	98,754	0	98,754
投資有価証券	30,000,000	29,901,246	0	59,901,246
合 計(基本金)	100,000,000	30,000,000	30,000,000	100,000,000

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	43,919,170	29,561,123
未収金	560,826	283,855
前払金	0	0
合 計	44,479,996	29,844,978
未払金	38,764,536	23,301,418
前受金	638,390	647,440
預り金	77,070	896,120
合 計	39,479,996	24,844,978
次期繰越収支差額	5,000,000	5,000,000

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	64,260,000	21,882,455	42,377,545
什器備品	2,464,110	2,026,718	437,392
ソフトウェア	19,285,000	6,056,166	13,228,834
合 計	86,009,110	29,965,339	56,043,771

5 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	27,304		
普通預金(千葉銀行)	21,427,108		
普通預金(三菱信託銀行)	8,054,881		
普通預金(千葉信用金庫)	29,955		
普通預金(京葉銀行)	11,931		
普通預金(千葉興業銀行)	9,944		
未収金(富士見BI電気料他)	283,855		
流動資産合計		29,844,978	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金(千葉銀行)	10,000,000		
定期預金(京葉銀行)	10,000,000		
定期預金(千葉興業銀行)	10,000,000		
定期預金(千葉信用金庫)	10,000,000		
普通預金(三菱信託銀行)	98,754		
投資有価証券(中期国債)	59,901,246		
基本財産計	100,000,000		
その他の固定資産			
建物(三菱信託銀行5、6階パーテーション他)	42,377,545		
什器備品(パーソナルコンピュータ6台)	437,392		
ソフトウェア(財団ホームページコンテンツ)	13,228,834		
電話加入権(043-201-9501他)	378,000		
敷金(三菱信託銀行5・6階賃貸借他)	13,763,000		
退職給与引当預金(普通預金 千葉銀行)	993,180		
その他の固定資産計	71,177,951		
固定資産合計		171,177,951	
資産合計			201,022,929
負債の部			
1 流動負債			
未払金(千葉市補助金精算他)	23,301,418		
前受金(4月分インキュベーション施設使用料)	647,440		
預り金(所得税預り金他)	896,120		
流動負債合計		24,844,978	
2 固定負債			
退職給与引当金	993,180		
固定負債合計		993,180	
負債合計			25,838,158
正味財産の部			
1 正味財産			175,184,771