

平成13年度決算

一般会計

1 収支計算書

平成13年4月1日から平成14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	200,000	95,044	104,956	
	(1)基本財産利息収入	200,000	95,044	104,956	
2	事業収入	4,886,000	4,906,100	20,100	
	(1)事業収入	1,953,000	2,098,350	145,350	
	(2)受託事業費収入	2,933,000	2,807,750	125,250	
3	補助金等収入	281,200,000	247,118,584	34,081,416	
	(1)地方公共団体補助金収入	281,200,000	247,118,584	34,081,416	
4	寄付金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	(1)寄付金収入	5,000,000	5,000,000	0	
5	諸収入	5,000	11,150	6,150	
	(1)受取利息収入	5,000	11,150	6,150	
6	基本財産収入	100,000,000	100,000,000	0	
	(1)基本財産収入	100,000,000	100,000,000	0	
当期収入合計(A)		391,291,000	357,130,878	34,160,122	
前期繰越収支差額		0	0	0	
収入合計(B)		391,291,000	357,130,878	34,160,122	
支出の部					
1	事業費	183,543,000	160,884,202	22,658,798	
	(1)経営・技術支援事業費	43,878,000	39,305,269	4,572,731	
	(2)創業支援施設事業費	36,282,000	34,767,904	1,514,096	
	(3)情報提供事業費	41,477,000	35,430,500	6,046,500	
	(4)人材育成事業費	12,955,000	10,327,431	2,627,569	
	(5)交流促進事業費	7,585,000	6,384,974	1,200,026	
	(6)調査研究事業費	21,807,000	18,294,465	3,512,535	
	(7)技術振興事業費	7,856,000	6,164,585	1,691,415	
	(8)地域商業活性化事業費	8,770,000	7,401,705	1,368,295	
	(9)受託事業費	2,933,000	2,807,369	125,631	
2	管理費	93,681,000	83,080,785	10,600,215	
	(1)役員費	8,482,000	7,827,563	654,437	
	(2)職員費	32,883,000	29,264,643	3,618,357	
	(3)一般管理費	52,316,000	45,988,579	6,327,421	

3 固定資産取得支出	1,756,000	1,266,510	489,490
(1)什器備品購入支出	1,000,000	964,110	35,890
(2)電話加入権購入支出	756,000	302,400	453,600
4 敷金・保証金支出	6,899,000	6,899,000	0
(1)敷金支出	6,899,000	6,899,000	0
5 特定預金支出	100,405,000	100,000,000	405,000
(1)基本財産特定預金支出	100,000,000	100,000,000	0
(2)退職給与引当預金支出	405,000	0	405,000
6 予備費	7,000	0	7,000
(1)予備費	500,000	0	500,000
	493,000	0	493,000
当期支出合計 (C)	386,291,000	352,130,497	34,160,503
当期収支差額 (A) - (C)	5,000,000	5,000,381	381
次期繰越収支差額 (B) - (C)	5,000,000	5,000,381	381

2 正味財産増減計算書

平成13年4月1日から平成14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)当期収支差額	5,000,381	
	(2)基本財産定期預金増加額	100,000,000	
	(3)電話加入権購入額	302,400	
	(4)敷金・保証金増加額	6,899,000	
	(5)什器備品購入額	964,110	
			113,165,891
2	負債減少額	0	
			0
	増加額合計		113,165,891
	減少の部		
1	資産減少額	0	
2	負債増加額	0	
			0
	減少額合計		0
	当期正味財産増加額		113,165,891
	前期繰越正味財産額		0
	期末正味財産合計額		113,165,891

3 貸借対照表

平成14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	37,858,048	
	(2)未収金	2,902,794	
	(3)前払金	1,686,840	
	流動資産合計		42,447,682
2	固定資産		
	基本財産(定期預金)	100,000,000	
	その他固定資産		
	(1)電話加入権	302,400	
	(2)敷金	6,899,000	
	(3)什器備品	964,110	
	固定資産計		108,165,510
	資産合計		150,613,192
負債の部			
1	流動負債		
	(1)未払金	37,129,827	
	(2)前受金	124,050	
	(3)預り金	193,424	
	流動負債計		37,447,301
	負債合計		37,447,301
正味財産の部			
1	正味財産		113,165,891
	(うち基本金)		(100,000,000)
	(うち当期正味財産増加額)		(13,165,891)
	負債及び正味財産合計		150,613,192

4 財産目録

平成14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	10,904	
	普通預金(千葉銀行)	37,847,144	
	未収金(受託事業収入他)	2,902,794	
	前払金(4月分家賃支払他)	1,686,840	
	流動資産合計		42,447,682
2	固定資産		
	基本財産	100,000,000	
	定期預金(千葉銀行他4行)		
	その他固定資産		
	電話加入権	302,400	
	敷金(事務所賃貸借に伴う)	6,899,000	
	什器備品(パーソナルコンピューター2台)	964,110	
	固定資産計		108,165,510
	資産合計		150,613,192
負債の部			
1	流動負債		
	未払金(財団運営補助金精算他)	37,129,827	
	前受金(4月分インキュベータ使用料)	124,050	
	預り金(所得税預り金他)	193,424	
	流動負債計		37,447,301
	負債合計		37,447,301
正味財産の部			
1	正味財産		113,165,891