

平成14年度 収支決算

収支計算書

平成14年4月1日から平成15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	200,000	38,436	161,564	
(1)基本財産利息収入	200,000	38,436	161,564	
2 事業収入	9,088,000	8,329,840	758,160	
(1)事業収入	5,439,000	4,791,940	647,060	
(2)受託事業費収入	3,649,000	3,537,900	111,100	
3 補助金等収入	397,571,000	367,108,955	30,462,045	
(1)地方公共団体補助金収入	397,571,000	367,108,955	30,462,045	
4 諸収入	3,000	181,710	178,710	
(1)受取利息収入	3,000	1,653	1,347	
(2)雑収入	0	180,057	180,057	
当期収入合計(A)	406,862,000	375,658,941	31,203,059	
前期繰越収支差額	5,000,000	5,000,381	381	
収入合計(B)	411,862,000	380,659,322	31,202,678	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支出の部				
1 事業費	321,816,000	294,081,490	27,734,510	
(1) 経営・技術支援事業費	52,440,000	46,529,643	5,910,357	
(2) 創業支援施設事業費	100,762,000	92,429,583	8,332,417	
(3) 情報提供事業費	50,647,000	46,099,963	4,547,037	
(4) 人材育成事業費	31,869,000	26,116,401	5,752,599	
(5) 交流促進事業費	30,890,000	29,634,033	1,255,967	
(6) 調査研究事業費	29,238,000	28,861,960	376,040	
(7) 技術振興事業費	13,380,000	12,650,085	729,915	
(8) 地域商業活性化事業費	8,941,000	8,221,922	719,078	
(9) 受託事業費	3,649,000	3,537,900	111,100	
2 管理費	76,070,000	73,137,851	2,932,149	
(1) 役員費	9,816,000	8,783,610	1,032,390	
(2) 職員費	27,795,000	26,370,408	1,424,592	
(3) 一般管理費	38,459,000	37,983,833	475,167	
3 固定資産取得支出	1,577,000	1,575,600	1,400	
(1) 什器備品購入支出	1,500,000	1,500,000	0	
(2) 電話加入権購入支出	77,000	75,600	1,400	
4 敷金・保証金支出	6,899,000	6,864,000	35,000	
(1) 敷金支出	6,899,000	6,864,000	35,000	
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)	406,862,000	375,658,941	31,203,059	
当期収支差額(A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B) - (C)	5,000,000	5,000,381	381	

正味財産増減計算書

平成14年4月1日から平成15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	0		
(2) 建物購入額	64,260,000		
(3) 什器備品購入額	1,500,000		
(4) ソフトウェア購入額	10,150,000		
(5) 電話加入権購入額	75,600		
(6) 敷金・保証金増加額	6,864,000		
		82,849,600	
2 負債減少額	0		
		0	
増加額合計			82,849,600
減少の部			
1 資産減少額			
(1) 建物減価償却額	9,726,936		
(2) 什器備品減価償却額	1,079,280		
(3) ソフトウェア減価償却額	169,166		
		10,975,382	
2 負債増加額	0		
		0	
減少額合計			10,975,382
当期正味財産増加額			71,874,218
前期繰越正味財産額			113,165,891
期末正味財産合計額			185,040,109

貸借対照表

平成15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	51,766,076	
(2) 未収金	1,168,507	
(3) 前払金	0	
流動資産計		52,934,583
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	70,000,000	
投資有価証券	30,000,000	
(2) その他の固定資産		
建物	54,533,064	
什器備品	1,384,830	
ソフトウェア	9,980,834	
電話加入権	378,000	
敷金	13,763,000	
固定資産計		180,039,728
資産合計		232,974,311
負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	47,128,942	
(2) 前受金	692,430	
(3) 預り金	112,830	
流動負債計		47,934,202
負債合計		47,934,202
正味財産の部		
1 正味財産		185,040,109
(うち基本金)		(100,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(71,874,218)
負債及び正味財産合計		232,974,311

財産目録

平成15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	24,012	
普通預金(千葉銀行、三菱信託銀行他)	51,742,064	
未収金(受託事業収入他)	1,168,507	
流動資産計		52,934,583
2 固定資産		
基本財産		
定期預金	70,000,000	
(千葉銀行、京葉銀行、千葉興業銀行、千葉信用金庫、三菱信託銀行、みずほ銀行、三井住友銀行)		
投資有価証券(中期国債)	30,000,000	
その他の固定資産		
建物(三菱信託銀行5、6階修繕)	54,533,064	
什器備品(パーソナルコンピュータ6台)	1,384,830	
ソフトウェア(財団ホームページコンテンツ)	9,980,834	
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)	13,763,000	
固定資産計		180,039,728
資産合計		232,974,311
負債の部		
1 流動負債		
未払金(市補助金精算他)	47,128,942	
前受金(4月分インキュベーション施設使用料)	692,430	
預り金(社会保険料預り金他)	112,830	
流動負債計		47,934,202
負債合計		47,934,202
正味財産の部		
1 正味財産		185,040,109