

平成 15 年 度 収 支 決 算

1 収 支 計 算 書

平成15年4月1日から平成16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	35,000	50,052	15,052	
(1)基本財産利息収入	35,000	50,052	15,052	
2 事業収入	51,030,000	23,968,832	27,061,168	
(1)事業収入	17,535,000	13,974,420	3,560,580	
(2)受託事業収入	33,495,000	9,994,412	23,500,588	
3 補助金等収入	325,927,000	281,302,435	44,624,565	
(1)地方公共団体補助金収入	325,927,000	281,302,435	44,624,565	
4 諸収入	3,684,000	1,821,575	1,862,425	
(1)受取利息収入	2,000	791	1,209	
(2)雑収入	3,682,000	1,820,784	1,861,216	
5 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	
当期収入合計(A)	410,676,000	307,142,894	103,533,106	
前期繰越収支差額	5,000,000	5,000,381	381	
収入合計(B)	415,676,000	312,143,275	103,532,725	

一般会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
支出の部				
1 事業費	305,996,000	234,752,224	71,243,776	
(1) 経営・技術支援事業費	60,956,000	50,449,839	10,506,161	
(2) 創業支援施設事業費	73,509,000	63,421,314	10,087,686	
(3) 情報提供事業費	39,601,000	36,809,262	2,791,738	
(4) 人材育成事業費	20,942,000	17,245,174	3,696,826	
(5) 交流促進事業費	32,086,000	24,388,207	7,697,793	
(6) 調査研究事業費	18,550,000	12,734,959	5,815,041	
(7) 技術振興事業費	14,402,000	11,915,139	2,486,861	
(8) 地域商業活性化事業費	12,455,000	7,793,918	4,661,082	
(9) 受託事業費	33,495,000	9,994,412	23,500,588	
2 管理費	73,681,000	71,781,571	1,899,429	
(1) 役員費	9,716,697	9,710,697	6,000	
(2) 職員費	26,920,303	26,914,473	5,830	
(3) 一般管理費	37,044,000	35,156,401	1,887,599	
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	
4 特定預金支出	999,000	609,480	389,520	
(1) 退職給与引当預金支出	999,000	609,480	389,520	
5 予備費	0	0	0	
(1) 予備費	500,000		0	
	500,000	—		(注)
当期支出合計(C)	410,676,000	307,143,275	103,532,725	
当期収支差額(A) - (C)	0	381	381	
次期繰越収支差額(B) - (C)	5,000,000	5,000,000	0	

(注) 予備費500,000円は、経営・技術支援事業費に充当使用した額である。

2 正味財産増減計算書

平成15年4月1日から平成16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) ソフトウェア購入額	9,135,000	
(2) 退職給与引当預金増加額	609,480	
		9,744,480
2 負債減少額	0	
		0
増加額合計		9,744,480
減少の部		
1 資産減少額		
(1) 当期収支差額	381	
(2) 建物減価償却額	6,499,147	
(3) 什器備品減価償却額	606,555	
(4) ソフトウェア減価償却額	2,030,000	
		9,136,083
2 負債増加額		
(1) 退職給与引当金繰入額	609,480	
		609,480
減少額合計		9,745,563
当期正味財産増加額		1,083
前期繰越正味財産額		185,040,109
期末正味財産合計額		185,039,026

3 貸借対照表

平成16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	43,919,170	
(2) 未収金	560,826	
流動資産合計		44,479,996
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	
基本財産計	100,000,000	
(2) その他の固定資産		
建物	48,033,917	
什器備品	778,275	
ソフトウェア	17,085,834	
電話加入権	378,000	
敷金	13,763,000	
退職給与引当預金	609,480	
その他の固定資産計	80,648,506	
固定資産合計		180,648,506
資産合計		225,128,502
負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	38,764,536	
(2) 前受金	638,390	
(3) 預り金	77,070	
流動負債合計		39,479,996
2 固定負債		
(1) 退職給与引当金	609,480	
固定負債合計		609,480
負債合計		40,089,476
正味財産の部		
1 正味財産		
(うち基本金)		185,039,026
(うち当期正味財産増加額)		(1,083)
負債及び正味財産合計		225,128,502

5 財産目録

平成16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	3,646	
普通預金(千葉銀行)	23,098,337	
普通預金(三菱信託銀行)	20,771,431	
普通預金(千葉信用金庫)	27,955	
普通預金(京葉銀行)	7,931	
普通預金(千葉興業銀行)	6,944	
普通預金(みずほ銀行)	2,926	
未収金(千葉市他)	560,826	
流動資産合計		44,479,996
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	
定期預金(三菱信託銀行)	10,000,000	
定期預金(みずほ銀行)	10,000,000	
定期預金(三井住友銀行)	10,000,000	
投資有価証券(中期国債)	30,000,000	
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階ハーション他)	48,033,917	
什器備品(パーソナルコンピュータ6台)	778,275	
ソフトウェア(財団ホームページコンテンツ)	17,085,834	
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	
退職給与引当預金(普通預金 千葉銀行)	609,480	
その他の固定資産計	80,648,506	
固定資産合計		180,648,506
資産合計		225,128,502
負債の部		
1 流動負債		
未払金(千葉市補助金精算他)	38,764,536	
前受金(4月分インキュベーション施設使用料)	638,390	
預り金(事業預り金)	77,070	
流動負債合計		39,479,996
2 固定負債		
退職給与引当金	609,480	
固定負債合計		609,480
負債合計		40,089,476
正味財産の部		
1 正味財産		185,039,026