

平成17年度収支決算

1 収支計算書

平成17年4月1日から平成18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
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	221,000	221,000	0	
(1)基本財産利息収入	221,000	221,000	0	
2 事業収入	20,613,000	16,344,020	4,268,980	
(1)事業収入	14,169,000	11,596,090	2,572,910	各支援事業における受益者負担等の減
(2)受託事業収入	6,444,000	4,747,930	1,696,070	中小企業新事業展開支援普及促進事業収入の減
3 補助金等収入	270,987,000	250,080,001	20,906,999	
(1)地方公共団体補助金収入	270,987,000	250,080,001	20,906,999	事業費の減に伴う補助金の減
4 負担金収入	686,000	556,546	129,454	
(1)負担金収入	686,000	556,546	129,454	
5 諸収入	1,085,000	1,167,318	△ 82,318	
(1)受取利息収入	1,000	104	896	
(2)基本財産-普通預金取崩収入	0	40,578	△ 40,578	
(3)雑収入	1,084,000	1,126,636	△ 42,636	
6 敷金・保証金戻り収入	1,716,000	1,751,000	△ 35,000	
(1)敷金戻り収入	1,716,000	1,751,000	△ 35,000	
当期収入合計(A)	295,308,000	270,119,885	25,188,115	
前期繰越収支差額	5,000,000	5,000,000	0	
収入合計(B)	300,308,000	275,119,885	25,188,115	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 支出の部				
1 事業費	221,802,000	201,436,110	20,365,890	
(1)経営・技術支援事業費	48,935,000	43,669,143	5,265,857	事業に係る諸謝金の減
(2)創業支援施設事業費	65,178,000	60,512,482	4,665,518	富士見インキュベート施設管理運営経費の減
(3)情報提供事業費	27,941,000	27,069,591	871,409	
(4)人材育成事業費	16,406,000	14,847,722	1,558,278	
(5)交流促進事業費	28,645,000	25,327,073	3,317,927	コーディネーター雇用負担金の減
(6)調査研究事業費	8,865,000	6,856,112	2,008,888	調査委託費の減
(7)技術振興事業費	10,469,000	9,711,903	757,097	
(8)地域商業活性化事業費	8,919,000	8,694,154	224,846	
(9)受託事業費	6,444,000	4,747,930	1,696,070	
2 管理費	72,605,000	68,285,075	4,319,925	
(1)役員費	10,476,000	10,233,892	242,108	
(2)職員費	25,864,000	24,693,300	1,170,700	
(3)一般管理費	36,265,000	33,357,883	2,907,117	会計システム使用料の減
3 特定預金支出	401,000	398,700	2,300	
(1)退職給与引当預金支出	401,000	398,700	2,300	
4 予備費	500,000	0	500,000	
(1)予備費	500,000	0	500,000	
当期支出合計(C)	295,308,000	270,119,885	25,188,115	
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17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
(1) 退職給与引当預金増加額	398,700	
(2) ソフトウェア購入額	3,150,000	
(3) 基本財産-投資有価証券評価増額	40,578	
		3,589,278
2 負債減少額	0	
		0
増加額合計		3,589,278
II 減少の部		
1 資産減少額		
(1) 建物減価償却額	4,927,741	
(2) 什器備品減価償却額	191,577	
(3) ソフトウェア減価償却額	3,909,500	
(4) 敷金・保証金減少額	1,751,000	
(5) 基本財産-普通預金減少額	40,578	
		10,820,396
2 負債増加額		
(1) 退職給与引当金繰入額	398,700	
		398,700
減少額合計		11,219,096
当期正味財産増加額		△ 7,629,818
前期繰越正味財産額		175,184,771
期末正味財産合計額		167,554,953

3 貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金預金	44,355,463	
(2) 未収金	614,316	
(3) 立替金	14,090	
流動資産合計		44,983,869
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	40,000,000	
普通預金	58,176	
投資有価証券	59,941,824	
基本財産計	100,000,000	
(2) その他の固定資産		
建物	37,449,804	
什器備品	245,815	
ソフトウェア	12,469,334	
電話加入権	378,000	
敷金	12,012,000	
退職給与引当預金	1,391,880	
その他の固定資産計	63,946,833	
固定資産合計		163,946,833
資産合計		208,930,702
II 負債の部		
1 流動負債		
(1) 未払金	38,018,688	
(2) 前受金	892,870	
(3) 預り金	1,072,311	
流動負債合計		39,983,869
2 固定負債		
(1) 退職給与引当金	1,391,880	
固定負債合計		1,391,880
負債合計		41,375,749
III 正味財産の部		
1 正味財産		167,554,953
(うち基本金)		(100,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(△7,629,818)
負債及び正味財産合計		208,930,702

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。

(5) 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。(単位:円)

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	40,000,000	0	0	40,000,000
普通預金	98,754	0	40,578	58,176
投資有価証券	59,901,246	40,578	0	59,941,824
合 計(基本金)	100,000,000	40,578	40,578	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	29,561,123	44,355,463
未収金	283,855	614,316
立替金	0	14,090
合 計	29,844,978	44,983,869
未払金	23,301,418	38,018,688
前受金	647,440	892,870
預り金	896,120	1,072,311
合 計	24,844,978	39,983,869
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	26,810,196	37,449,804
什器備品	2,464,110	2,218,295	245,815
ソフトウェア	22,435,000	9,965,666	12,469,334
合 計	89,159,110	38,994,157	50,164,953

5 財産目録

平成18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	30,234	
普通預金(千葉銀行)	35,199,079	
普通預金(三菱UFJ信託銀行)	9,065,320	
普通預金(千葉信用金庫)	31,955	
普通預金(京葉銀行)	15,931	
普通預金(千葉興業銀行)	12,944	
未収金(富士見BI電気料他)	614,316	
立替金	14,090	
流動資産合計		44,983,869
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UFJ信託銀行)	58,176	
投資有価証券(中期国債)	59,941,824	
基本財産計	100,000,000	
その他の固定資産		
建物(三菱UFJ信託銀行5、6階パーテーション他)	37,449,804	
什器備品(パーソナルコンピュータ6台)	245,815	
ソフトウェア(財団ホームページコンテンツ)	12,469,334	
電話加入権(043-201-9501他)	378,000	
敷金(三菱UFJ信託銀行5・6階賃貸借)	12,012,000	
退職給与引当預金(普通預金 千葉銀行)	1,391,880	
その他の固定資産計	63,946,833	
固定資産合計		163,946,833
資産合計		208,930,702
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金(千葉市補助金精算他)	38,018,688	
前受金(次年度分インキュベート施設使用料)	892,870	
預り金(所得税預り金他)	1,072,311	
流動負債合計		39,983,869
2 固定負債		
退職給与引当金	1,391,880	
固定負債合計		1,391,880
負債合計		41,375,749
III 正味財産の部		
1 正味財産		167,554,953