

## 平成24年度収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位 千円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	80,117	80,372	△ 255	
基本財産受取利息	80,117	80,372	△ 255	
②特定資産運用益	263,937	168,222	95,715	
特定資産受取利息	170,637	168,222	2,415	
新産業創出基金取崩額	25,000	0	25,000	
成長基盤強化基金取崩額	25,000	0	25,000	
臨床研究推進基金取崩額	43,300	0	43,300	
特定資産受取配当金	0	0	0	
③事業収益	378,873	352,475	26,398	
割賦販売収益	132,437	165,138	△ 32,701	
リース料収益	123,892	90,608	33,284	
再リース料収益	1,144	200	944	
リース料未収規定損害金回収収益	3,000	6,324	△ 3,324	
違約金収益	1,000	1,000	0	
リース設備売却益	200	784	△ 584	
損失補填金収益	27,666	26,941	725	
債務保証料収益	69	582	△ 513	
受取保険金	84,040	55,098	28,942	
出展料収益	5,425	5,800	△ 375	
手数料収益	0	0	0	
④受取補助金等	1,256,552	840,035	269,017	
受取国庫補助金	147,500	150,000	△ 2,500	
受取県補助金	587,845	427,466	160,379	
受取市補助金	7,500	5,500	2,000	
受取団体補助金	400	0	400	
受取国受託金	137,980	0	137,980	
受取県受託金	125,237	166,798	△ 41,561	
受取団体受託金	250,090	240,271	9,819	
受取補助金等振替額	0	0	0	
⑤受取負担金	24,485	32,352	△ 7,867	
受取負担金	24,485	32,352	△ 7,867	
受取負担金振替額	0	0	0	
⑥受取寄付金	3,000	64,000	△ 61,000	
受取寄付金	3,000	64,000	△ 61,000	
受取寄付金振替額	0	0	0	
⑦雑収益	6,178	10,072	△ 3,894	
受取利息	6,090	9,813	△ 3,723	
受取配当金	0	159	△ 159	
有価証券運用益	0	0	0	
雑収益	88	100	△ 12	
経常収益計	2,013,142	1,697,528	315,614	

科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
①事業費	2,067,585	2,045,898	21,687	
役員報酬	3,535	0	3,535	
給与手当	275,280	276,933	△ 1,653	
福利厚生費	55,418	44,747	10,671	
退職給付費用	9,062	8,051	1,011	
共済年金引当金繰入	208	97	111	
賞与引当金繰入	17,380	0	17,380	
割賦販売原価	125,822	154,993	△ 29,171	
リース原価	48,110	25,305	22,805	
賃金	24,855	19,273	5,582	
支払助成金	441,300	317,992	123,308	
謝金	140,362	141,992	△ 1,630	
旅費	60,279	53,655	6,624	
保険料	2,095	2,952	△ 857	
代位弁済金	0	49,000	△ 49,000	
租税公課	32,634	31,770	864	
渉外費	16	16	0	
消耗品費	59,655	44,159	15,496	
新聞図書費	3,324	4,232	△ 908	
賃借料及び燃料費	36,357	36,587	△ 230	
食糧費	208	273	△ 65	
印刷製本費	26,750	22,970	3,780	
通信運搬費	13,512	12,697	815	
会議費	3,848	3,521	327	
水道光熱費	1,730	1,490	240	
広告宣伝費	7,451	4,123	3,328	
修繕費	2,506	1,750	756	
手数料	1,975	1,718	257	
システム開発費	5,465	1,085	4,380	
研究開発費	21,740	55,380	△ 33,640	
備品費	1,679	3,070	△ 1,391	
使用料	3,231	2,538	693	
委託費	423,884	321,504	102,380	
リース設備減価償却費	42,655	49,354	△ 6,699	
減価償却費	302	8	294	
工事費	3,660	3,160	500	
支払負担金	43,693	38,986	4,707	
装飾費	2,915	1,683	1,232	
調査費	100	100	0	
信用保険返還金	1,794	2,064	△ 270	
返還金	1,327	1,570	△ 243	
支払利息	1,501	2,399	△ 898	
貸倒引当金繰入	0	206,904	△ 206,904	
円滑化引当金繰入	0	0	0	
代位弁済積立金繰入	51,392	24,256	27,136	
貸倒損失	67,563	71,277	△ 3,714	
リース設備除却損	0	0	0	
リース設備引揚準備金繰入	0	0	0	
有価証券運用損	712	0	712	
雑費	300	264	36	

科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
②管理費	51,225	62,900	△ 11,675	
役員報酬	4,170	8,518	△ 4,348	
給与手当	11,179	22,650	△ 11,471	
福利厚生費	3,466	9,676	△ 6,210	
退職金	0	0	0	
共済年金	0	0	0	
退職給付費用	8,564	0	8,564	
共済年金引当金繰入	538	0	538	
賞与引当金繰入	1,032	0	1,032	
賃金	0	2,967	△ 2,967	
支払助成金	2,500	2,500	0	
謝金	4,654	856	3,798	
旅費	1,753	1,462	291	
保険料	50	300	△ 250	
租税公課	50	50	0	
渉外費	100	100	0	
消耗品費	396	80	316	
新聞図書費	20	20	0	
賃借料及び燃料費	525	1,029	△ 504	
食糧費	150	200	△ 50	
印刷製本費	135	284	△ 149	
通信運搬費	107	91	16	
会議費	162	100	62	
水道光熱費	0	0	0	
広告宣伝費	10	10	0	
修繕費	308	332	△ 24	
手数料	311	479	△ 168	
システム開発費	0	0	0	
備品費	100	100	0	
使用料	78	108	△ 30	
委託費	5,085	5,100	△ 15	
減価償却費	0	0	0	
工事費	0	0	0	
支払負担金	5,593	5,560	33	
装飾費	0	0	0	
調査費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券運用損	99	0	99	
雑費	90	328	△ 238	
経常費用計	2,118,810	2,108,798	10,012	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 105,668	△ 411,270	305,602	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	5,776	△ 5,776	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	5,776	△ 5,776	
当期経常増減額	△ 105,668	△ 405,494	299,826	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①固定資産売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
電話加入権売却益	0	0	0	

科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
②その他	31,304	334,780	△ 303,476	
貸倒引当金戻入	27,621	231,557	△ 203,936	
円滑化引当金戻入	0	0	0	
代位弁済積立金戻入	0	49,000	△ 49,000	
償却債権取立収益	3,683	4,223	△ 540	
退職給付引当金戻入	0	0	0	
共済年金引当金戻入	0	0	0	
新産業創出基金取崩額	0	25,000	△ 25,000	
成長基盤強化基金取崩額	0	25,000	△ 25,000	
経常外収益計	31,304	334,780	△ 303,476	
(2) 経常外費用				
①固定資産売却損	0	0	0	
器具及び備品売却損	0	0	0	
電話加入権売却損	0	0	0	
②固定資産減損損失	0		0	
投資有価証券減損損失	0	0	0	
リース設備減損損失	0	0	0	
器具及び備品減損損失	0	0	0	
電話加入権減損損失	0	0	0	
③その他				
出資金償却	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	31,304	334,780	△ 303,476	
当期一般正味財産増減額	△ 74,364	△ 70,714	△ 3,650	
一般正味財産期首残高	1,096,147	1,166,918	△ 1,241,282	
一般正味財産期末残高	1,021,783	1,096,204	△ 74,421	
II 指定正味財産増減の部	0			
①基本財産運用益	80,117		80,117	
基本財産受取利息	80,117	76,978	3,139	
②特定資産運用益	29,046	28,657	389	
特定資産受取利息	29,046	28,657	389	
特定資産受取配当金	0	130	△ 130	
③受取寄付金	39,000	0	39,000	
受取寄付金	39,000	0	39,000	
④基本財産評価益	0	3,459	△ 3,459	
基本財産評価益	0	3,459	△ 3,459	
⑤特定資産評価益	0	803	△ 803	
特定資産評価益	0	803	△ 803	
⑥基金・準備金受入額	80	0	80	
基金・準備金受入額	80	0	80	
一般正味財産への振替額	202,463	159,897	42,566	
当期指定正味財産増減額	△ 54,220	△ 49,870	△ 4,350	
指定正味財産期首残高	7,337,134	7,357,859	△ 20,725	
指定正味財産期末残高	7,282,914	7,307,989	△ 25,075	
III 正味財産期末残高	8,304,697	8,404,193	△ 99,496	