

# 収 支 計 算 書 総 括 表

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

(単位 :円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>収入の部</b>			
一般会計	10,132,552,000	8,837,784,727	1,294,767,273
設備資金事業会計	3,337,544,000	3,350,185,001	12,641,001
中小企業会館事業会計	291,447,000	289,546,526	1,900,474
火災共済事業会計	164,528,000	165,415,534	887,534
傷病共済事業会計	108,157,000	93,905,808	14,251,192
当期収入合計 (A)	14,034,228,000	12,736,837,596	1,297,390,404
前期繰越収支差額	75,439,000	82,782,592	7,343,592
収入合計 (B)	14,109,667,000	12,819,620,188	1,290,046,812
<b>支出の部</b>			
一般会計	10,172,246,000	8,823,280,858	1,348,965,142
設備資金事業会計	3,337,544,000	3,457,700,655	120,156,655
中小企業会館事業会計	327,192,000	289,546,526	37,645,474
火災共済事業会計	148,859,000	133,246,905	15,612,095
傷病共済事業会計	108,157,000	86,294,563	21,862,437
当期支出合計 (C)	14,093,998,000	12,790,069,507	1,303,928,493
当期収支差額 (A)-(C)	59,770,000	53,231,911	6,538,089
次期繰越収支差額 (B)-(C)	15,669,000	29,550,681	13,881,681

注記 (1) 設備資金事業会計は、事業資金収支決算額と収益費用収支決算額との合計額である。

(2) 次期繰越収支差額の内訳は、一般会計 64,752,197円、設備資金事業会計 107,515,654円、中小企業会館事業会計32,534,264円、火災共済会計32,168,629円、傷病共済会計7,611,245円である。

# 貸借対照表総括表

平成16年3月31日現在

(単位：円)

区 分	合 計	一 般 会 計	設 備 資 金 計 事 業 会 計	中 小 企 業 会 館 事 業 会 計	火 災 共 済 計 事 業 会 計	傷 病 共 済 計 事 業 会 計
資産の部						
流動資産	6,124,209,267	1,922,684,056	4,100,998,641	59,862,926	32,299,176	8,364,468
固定資産	7,646,773,951	3,820,961,491	2,761,631,610	894,146,340	119,443,741	50,590,769
資 産 合 計	13,770,983,218	5,743,645,547	6,862,630,251	954,009,266	151,742,917	58,955,237
負債の部						
流動負債	2,911,649,718	1,857,931,859	1,025,505,427	27,328,662	130,547	753,223
固定負債	8,849,615,196	3,012,200,784	5,561,299,152	106,375,530	119,363,441	50,376,289
負 債 合 計	11,761,264,914	4,870,132,643	6,586,804,579	133,704,192	119,493,988	51,129,512
正味財産の部						
正味財産	2,009,718,304	873,512,904	275,825,672	820,305,074	32,248,929	7,825,725
負債及び 正味財産合計	13,770,983,218	5,743,645,547	6,862,630,251	954,009,266	151,742,917	58,955,237

# 一般会計 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

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>収 入 の 部</b>			
1 基本財産運用収入	62,000	617,792	555,792
2 補助金収入	2,939,012,000	2,689,012,550	249,999,450
3 基金運用収入	9,962,000	8,398,869	1,563,131
4 受託料収入	2,619,151,000	2,383,990,697	235,160,303
5 企業福利厚生支援事業収入	266,234,000	221,531,183	44,702,817
6 特定資産取崩収入	2,245,298,000	1,664,276,878	581,021,122
7 繰入金収入	8,776,000	3,508,000	5,268,000
8 寄付金収入	257,451,000	242,642,526	14,808,474
9 雑収入	255,666,000	192,866,232	62,799,768
10 基本財産収入	410,940,000	410,940,000	0
11 借入金収入	100,000,000	0	100,000,000
12 技術革新基金収入	1,020,000,000	1,020,000,000	0
当期収入合計 (A)	10,132,552,000	8,837,784,727	1,294,767,273
前期繰越収支差額	39,694,000	50,248,328	10,554,328
収入合計 (B)	10,172,246,000	8,888,033,055	1,284,212,945
<b>支 出 の 部</b>			
1 事業費	7,137,695,000	5,911,043,067	1,226,651,933
2 借入金返済支出	1,300,000,000	1,200,000,000	100,000,000
3 保証金敷金支出	500,000	0	500,000
4 基本財産繰入支出	410,940,000	410,940,000	0
5 特定資産支出	1,322,404,000	1,301,297,791	21,106,209
6 予備費	707,000	0	707,000
当期支出合計 (C)	10,172,246,000	8,823,280,858	1,348,965,142
当期収支差額 (A) - (C)	39,694,000	14,503,869	54,197,869
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	64,752,197	64,752,197

(注) 予備費当初予算25,000千円のうち、公社管理運営事業費の保証補填及賠償金に13,673千円、企業福利厚生支援事業費の役務費に2,940千円、同負担金に600千円、特定資産支出の建物購入支出に5,838千円、同借地権購入支出に242千円、同保証金支出に1,000千円を充当した。

# 一般会計 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	1,867,698,678
2 負債減少額	1,668,320,403
増 加 額 合 計	3,536,019,081
減 少 の 部	
1 資産減少額	1,689,323,055
2 負債増加額	1,132,994,789
減 少 額 合 計	2,822,317,844
当期正味財産増加額	713,701,237
前期繰越正味財産額	159,811,667
期末正味財産合計額	873,512,904

# 一般会計 貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
<b>資 産 の 部</b>	
1 流動資産	
現金預金	1,237,072,220
その他流動資産	685,611,836
流 動 資 産 合 計	1,922,684,056
2 固定資産	
基本財産	415,940,000
その他固定資産	3,405,021,491
固 定 資 産 合 計	3,820,961,491
資 産 合 計	5,743,645,547
<b>負 債 の 部</b>	
1 流動負債	
未払金	835,655,142
その他流動負債	1,022,276,717
流 動 負 債 合 計	1,857,931,859
2 固定負債	
長期借入金	2,000,000,000
その他固定負債	1,012,200,784
固 定 負 債 合 計	3,012,200,784
負 債 合 計	4,870,132,643
<b>正味財産の部</b>	
正味財産	873,512,904
(うち基本金)	(415,940,000)
(うち当期正味財産増加額)	(302,761,237)
(うち前期繰越正味財産額、 但し、基本金を除く)	(154,811,667)
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,743,645,547

# 一般会計 財産目録

平成16年3月31日現在

(単位 :円)

摘 要	金 額
<b>資 産 の 部</b>	
1 流動資産	
(1) 現金預金	1,237,072,220
(2) その他流動資産 未収金、前払費用等	685,611,836
流動資産合計	1,922,684,056
2 固定資産	
(1) 基本財産	415,940,000
(2) その他固定資産 什器備品、基金等	3,405,021,491
固定資産合計	3,820,961,491
資 産 合 計	5,743,645,547
<b>負 債 の 部</b>	
1 流動負債	
(1) 未払金	835,655,142
(2) その他流動負債 預り金、前受金等	1,022,276,717
流動負債合計	1,857,931,859
2 固定負債	
(1) 長期借入金	2,000,000,000
(2) その他固定負債 引当金等	1,012,200,784
固定負債合計	3,012,200,784
負 債 合 計	4,870,132,643
正 味 財 産 (資産合計 - 負債合計)	873,512,904