

収 支 予 算 書 総 括 表

(単位 : 千円)

区 分	平成 16 年度 予 算 額	平成 15 年度 予 算 額	比 較 増 () 減
収入の部			
一 般 会 計	7,010,360	10,132,552	3,122,192
設備資金事業会計	2,797,913	3,337,544	539,631
中小企業会館事業会計	287,772	291,447	3,675
火災共済事業会計	30,239	164,528	
傷病共済事業会計	56,981	108,157	
当 期 収 入 合 計 (A)	10,183,265	14,034,228	3,850,963
前 期 繰 越 収 支 差 額	112,829	75,439	37,390
収 入 合 計 (B)	10,296,094	14,109,667	3,813,573
支出の部			
一 般 会 計	7,067,001	10,172,246	3,105,245
設備資金事業会計	2,797,913	3,337,544	539,631
中小企業会館事業会計	320,307	327,192	6,885
火災共済事業会計	29,358	148,859	
傷病共済事業会計	60,245	108,157	
当 期 支 出 合 計 (C)	10,274,824	14,093,998	3,819,174
当 期 収 支 差 額 (A)-(C)	91,559	59,770	31,789
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C)	21,270	15,669	5,601

注 : (1)平成15年度予算額は、補正後の予算額である。

(2) 設備資金事業会計は、事業資金予算書及び収益費用予算書の合計額である。

(3) 平成16年度分前期繰越収支差額の内訳は、一般会計 56,641千円、中小企業会館事業会計32,535千円、火災共済事業会計20,389千円、傷病共済事業会計3,264千円

一般会計 収支予算書

【収入の部】

(単位:千円)

科 目	平成16年度 予 算 額	平成15年度 予 算 額	比 較 増(減)
1 基本財産運用収入	742	62	680
2 補助金収入	2,446,125	2,939,012	492,887
3 基金運用収入	9,922	9,962	40
4 受託料収入	2,497,287	2,619,151	121,864
5 企業福利厚生支援事業収入	93,558	227,675	134,117
6 共済事業収入	800	0	800
7 特定資金取崩収入	977,865	2,245,298	1,267,433
8 繰入金収入	2,777	8,776	5,999
9 寄付金収入	100	257,451	257,351
10 雑収入	249,884	294,225	44,341
11 基本財産収入	0	410,940	410,940
12 固定資産売却収入	6,300	0	6,300
13 借入金収入	100,000	100,000	0
14 基金収入	625,000	1,020,000	395,000
当期収入合計(A)	7,010,360	10,132,552	3,122,192
前期繰越収支差額	56,641	39,694	16,947
収入合計(B)	7,067,001	10,172,246	3,105,245

【支出の部】

(単位:千円)

科 目	平成16年度 予 算 額	平成15年度 予 算 額	比 較 増(減)
1 事業費	6,288,714	7,124,022	835,308
2 借入金返済支出	100,000	1,300,000	1,200,000
3 保証金敷金支出	500	500	0
4 基本財産繰入支出	0	410,940	410,940
5 特定資産支出	652,787	1,322,404	669,617
6 予備費	25,000	14,380	10,620
当期支出合計(C)	7,067,001	10,172,246	3,105,245
当期収支差額(A)-(C)	56,641	39,694	16,947
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0

設備資金事業会計 事業資金収支予算書

【収入の部】

(単位:千円)

科目	平成16年度 予算額	平成15年度 予算額	比較 増(減)
1 資金収入	1,880,810	2,173,008	292,198
収入合計	1,880,810	2,173,008	292,198

【支出の部】

(単位:千円)

科目	平成16年度 予算額	平成15年度 予算額	比較 増(減)
1 資金支出	1,880,810	2,173,008	292,198
支出合計	1,880,810	2,173,008	292,198

設備資金事業会計 収益費用収支予算書

【収入の部】

(単位:千円)

科目	平成16年度 予算額	平成15年度 予算額	比較 増(減)
1 事業収益	756,845	1,022,777	265,932
2 事業外収益	155,758	131,256	24,502
3 特別収益	4,500	10,503	6,003
収入合計	917,103	1,164,536	247,433

【支出の部】

(単位:千円)

科目	平成16年度 予算額	平成15年度 予算額	比較 増(減)
1 事業費用	748,408	1,002,489	254,081
2 事業外費用	168,695	162,047	6,648
支出合計	917,103	1,164,536	247,433

中小企業会館事業会計 収支予算書

【収入の部】

(単位:千円)

科 目	平成16年度 予 算 額	平成15年度 予 算 額	比 較 増()減
1 事業収入	271,990	282,233	10,243
2 その他の収入	15,782	9,214	6,568
当期収入合計 (A)	287,772	291,447	3,675
前期繰越収支差額	32,535	35,745	3,210
収入合計 (B)	320,307	327,192	6,885

【支出の部】

(単位:千円)

科 目	平成16年度 予 算 額	平成15年度 予 算 額	比 較 増()減
1 事業費	133,797	142,639	8,842
2 管理費	84,473	84,059	414
3 その他の支出	102,037	100,494	1,543
当期支出合計 (C)	320,307	327,192	6,885
当期収支差額 (A) - (C)	32,535	35,745	3,210
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0

火災共済事業会計 収支予算書

【収入の部】

(単位:千円)

科 目	平成16年度 予 算 額	平成15年度 予 算 額	比 較 増()減
1 事業収入	30,181	29,398	783
2 その他の収入	58	135,130	135,072
当期収入合計 (A)	30,239	164,528	134,289
前期繰越収支差額	20,389	0	20,389
収入合計 (B)	50,628	164,528	113,900

【支出の部】

(単位:千円)

科 目	平成16年度 予 算 額	平成15年度 予 算 額	比 較 増()減
1 事業費	15,713	15,402	311
2 管理費	13,642	13,778	136
3 その他の支出	3	119,679	119,676
当期支出合計 (C)	29,358	148,859	119,501
当期収支差額 (A) - (C)	881	15,669	14,788
次期繰越収支差額 (B) - (C)	21,270	15,669	5,601

傷病共済事業会計 収支予算書

【収入の部】

(単位:千円)

科 目	平成16年度 予 算 額	平成15年度 予 算 額	比 較 増()減
1 事業収入	44,936	44,629	307
2 補助金収入	12,022	12,024	2
3 その他の収入	23	51,504	51,481
当期収入合計 (A)	56,981	108,157	51,176
前期繰越収支差額	3,264	0	3,264
収入合計 (B)	60,245	108,157	47,912

【支出の部】

(単位:千円)

科 目	平成16年度 予 算 額	平成15年度 予 算 額	比 較 増()減
1 事業費	42,202	41,147	1,055
2 管理費	15,770	15,878	108
3 その他の支出	2,273	51,132	48,859
当期支出合計 (C)	60,245	108,157	47,912
当期収支差額 (A) - (C)	3,264	0	3,264
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0