

収 支 予 算 総 括 表

(単位 : 千円)

区 分	平成 17 年度 予 算 額	平成 16 年度 予 算 額	比 較 増 () 減
収入の部			
一 般 会 計	8,290,488	7,141,509	1,148,979
設備資金事業会計	2,004,806	2,797,913	793,107
中小企業会館事業会計	281,765	287,772	6,007
火災共済事業会計	30,249	30,239	10
傷病共済事業会計	56,323	56,981	658
当 期 収 入 合 計 (A)	10,663,631	10,314,414	349,217
前 期 繰 越 収 支 差 額	115,505	161,169	45,664
収 入 合 計 (B)	10,779,136	10,475,583	303,553
支出の部			
一 般 会 計	8,354,817	7,206,261	1,148,556
設備資金事業会計	2,004,806	2,797,913	793,107
中小企業会館事業会計	314,300	320,307	6,007
火災共済事業会計	29,113	61,976	32,863
傷病共済事業会計	59,600	67,856	8,256
当 期 支 出 合 計 (C)	10,762,636	10,454,313	308,323
当 期 収 支 差 額 (A)-(C)	99,005	139,899	40,894
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C)	16,500	21,270	4,770

注 : (1) 平成16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、事業資金予算額及び収益費用予算額の合計額である。

(3) 平成17年度分前期繰越収支差額の内訳は、一般会計 64,329千円、中小企業会館事業会計32,535千円、火災共済事業会計15,364千円、傷病共済事業会計3,277千円である。

(4) 平成17年度次期繰越収支差額は、火災共済事業において収入見込みの共済掛け金の内平成18年度事業に要する経費である。

一般会計 収支予算

【収入の部】

(単位:千円)

科 目	平成17年度 予 算 額	平成16年度 予 算 額	比 較 増()減
1 基本財産運用収入	742	742	0
2 補助金収入	2,465,138	2,446,125	19,013
3 基金運用収入	9,860	9,922	62
4 受託料収入	2,592,333	2,628,436	36,103
5 企業福利厚生支援事業収入	95,638	93,558	2,080
6 共済事業収入	693	800	107
7 特定資金取崩収入	2,187,350	977,865	1,209,485
8 繰入金収入	2,176	2,777	601
9 寄付金収入	1	100	99
10 雑収入	243,663	249,884	6,221
11 固定資産売却収入	0	6,300	6,300
12 借入金収入	100,000	100,000	0
13 基金収入	592,894	625,000	32,106
当期収入合計 (A)	8,290,488	7,141,509	1,148,979
前期繰越収支差額	64,329	64,752	423
収入合計 (B)	8,354,817	7,206,261	1,148,556

【支出の部】

(単位:千円)

科 目	平成17年度 予 算 額	平成16年度 予 算 額	比 較 増()減
1 事業費	6,495,257	6,419,863	75,394
2 借入金返済支出	1,100,000	100,000	1,000,000
3 保証金敷金支出	500	500	0
4 基本財産繰入支出	1	22,000	21,999
5 特定資産支出	731,059	652,787	78,272
6 予備費	28,000	11,111	16,889
当期支出合計 (C)	8,354,817	7,206,261	1,148,556
当期収支差額 (A) - (C)	64,329	64,752	423
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

【収入の部】

(単位:千円)

科目	平成17年度 予算額	平成16年度 予算額	比較 増(減)
1 資金収入	1,319,337	1,880,810	561,473
収入合計	1,319,337	1,880,810	561,473

【支出の部】

(単位:千円)

科目	平成17年度 予算額	平成16年度 予算額	比較 増(減)
1 資金支出	1,319,337	1,880,810	561,473
支出合計	1,319,337	1,880,810	561,473

設備資金事業会計 収益費用収支予算

【収入の部】

(単位:千円)

科目	平成17年度 予算額	平成16年度 予算額	比較 増(減)
1 事業収益	459,932	756,845	296,913
2 事業外収益	223,537	155,758	67,779
3 特別収益	2,000	4,500	2,500
収入合計	685,469	917,103	231,634

【支出の部】

(単位:千円)

科目	平成17年度 予算額	平成16年度 予算額	比較 増(減)
1 事業費用	464,791	748,408	283,617
2 事業外費用	220,678	168,695	51,983
支出合計	685,469	917,103	231,634

中小企業会館事業会計 収支予算

【収入の部】

(単位:千円)

科 目	平成17年度 予 算 額	平成16年度 予 算 額	比 較 増()減
1 事業収入	270,314	271,990	1,676
2 その他の収入	11,451	15,782	4,331
当期収入合計 (A)	281,765	287,772	6,007
前期繰越収支差額	32,535	32,535	0
収入合計 (B)	314,300	320,307	6,007

【支出の部】

(単位:千円)

科 目	平成17年度 予 算 額	平成16年度 予 算 額	比 較 増()減
1 事業費	101,897	133,797	31,900
2 管理費	69,727	84,473	14,746
3 その他の支出	142,676	102,037	40,639
当期支出合計 (C)	314,300	320,307	6,007
当期収支差額 (A) - (C)	32,535	32,535	0
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

【収入の部】

(単位:千円)

科 目	平成17年度 予 算 額	平成16年度 予 算 額	比 較 増()減
1 事業収入	30,181	30,181	0
2 その他の収入	68	58	10
当期収入合計 (A)	30,249	30,239	10
前期繰越収支差額	15,364	53,007	37,643
収入合計 (B)	45,613	83,246	37,633

【支出の部】

(単位:千円)

科 目	平成17年度 予 算 額	平成16年度 予 算 額	比 較 増()減
1 事業費	15,606	15,713	107
2 管理費	13,504	13,642	138
3 その他の支出	3	32,621	32,618
当期支出合計 (C)	29,113	61,976	32,863
当期収支差額 (A) - (C)	1,136	31,737	32,873
次期繰越収支差額 (B) - (C)	16,500	21,270	4,770

傷病共済事業会計 収支予算

【収入の部】

(単位:千円)

科 目	平成17年度 予 算 額	平成16年度 予 算 額	比 較 増()減
1 事業収入	44,387	44,936	549
2 補助金収入	11,910	12,022	112
3 その他の収入	26	23	3
当期収入合計 (A)	56,323	56,981	658
前期繰越収支差額	3,277	10,875	7,598
収入合計 (B)	59,600	67,856	8,256

【支出の部】

(単位:千円)

科 目	平成17年度 予 算 額	平成16年度 予 算 額	比 較 増()減
1 事業費	38,107	42,202	4,095
2 管理費	15,673	15,770	97
3 その他の支出	5,820	9,884	4,064
当期支出合計 (C)	59,600	67,856	8,256
当期収支差額 (A) - (C)	3,277	10,875	7,598
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0