

平成23年度 収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	3,730	3,730	0
② 事業収益	707,980	709,400	△ 1,420
経営活性化貸付金利息	511,200	507,400	3,800
創業・事業展開支援貸付金利息	30,800	35,000	△ 4,200
商店街活性化貸付金利息	1,600	1,600	0
ものづくり創業等貸付金利息	1,900	2,400	△ 500
経営支援貸付金利息	1,000	2,100	△ 1,100
貸与損料	4,500	6,700	△ 2,200
償却債権回収金	137,000	135,000	2,000
地域中小商店販売力強化 支援事業受託料	19,980	19,200	780
③ 受取補償金	150,000	90,000	60,000
損失補償金	150,000	90,000	60,000
④ 雑収益	19,270	19,470	△ 200
経常収益計	880,980	822,600	58,380
(2) 経常費用			
① 事業費	820,280	758,900	61,380
人件費	285,370	288,080	△ 2,710
物件費	71,510	68,820	2,690
借入金利息	35,000	20,000	15,000
貸倒引当金繰入額	428,400	382,000	46,400
② 管理費	60,700	63,700	△ 3,000
人件費	51,300	53,800	△ 2,500
物件費	9,400	9,900	△ 500
経常費用計	880,980	822,600	58,380
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)	0	0	0
評価損益等計 (B)	0	0	0
当期経常増減額 (C) (A+B)	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額 (D)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (E) (C+D)	0	0	0
一般正味財産期首残高 (F)	224,769	200,096	24,673
一般正味財産期末残高 (G) (E+F)	224,769	200,096	24,673
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	320	320	0
② 一般正味財産への振替額	△ 320	△ 320	0
当期指定正味財産増減額 (H)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (I)	20,000	20,000	0
指定正味財産期末残高 (J) (H+I)	20,000	20,000	0
III 正味財産期末残高 (K) (G+J)	244,769	220,096	24,673

平成23年度 収支予算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	融資・貸与事業	地域中小商店販売力 強化支援事業	共 通	小 計			
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				0	3,730		3,730
基本財産運用益				0	3,410		3,410
基本財産運用益振替額				0	320		320
② 事業収益	631,100	19,980		651,080	56,900		707,980
経営活性化貸付金利息	458,500			458,500	52,700		511,200
創業・事業展開支援貸付金利息	27,600			27,600	3,200		30,800
商店街活性化貸付金利息	1,400			1,400	200		1,600
ものづくり創業等貸付金利息	1,700			1,700	200		1,900
経営支援貸付金利息	900			900	100		1,000
貸与損料	4,000			4,000	500		4,500
償却債権回収金	137,000			137,000			137,000
地域中小商店販売力強化 支援事業受託料		19,980		19,980			19,980
③ 受取補償金	150,000			150,000			150,000
損失補償金	150,000			150,000			150,000
④ 雑 収 益	19,200			19,200	70		19,270
受取利息	30			30			30
有価証券運用益	19,070			19,070			19,070
雑 収 益	100			100	70		170
経常収益計	800,300	19,980	0	820,280	60,700	0	880,980
(2) 経常費用							
① 事業費	800,300	19,980		820,280			820,280
(人件費)	273,000	12,370		285,370			285,370
役員報酬	4,370			4,370			4,370
給料手当	206,880	10,000		216,880			216,880
通勤手当	5,400	550		5,950			5,950
退職給付費用	17,050	150		17,200			17,200
福利厚生費	39,300	1,670		40,970			40,970
(物件費)	63,900	7,610		71,510			71,510
相談指導費		5,150		5,150			5,150
調査費	3,300			3,300			3,300
施策普及費	2,900	100		3,000			3,000
債権管理費	11,000			11,000			11,000
会議費	900	20		920			920
旅費交通費	300	200		500			500
通信費	3,600	200		3,800			3,800
水道光熱費	1,300	120		1,420			1,420
燃料費	350	60		410			410
消耗品費	850	110		960			960
租税公課	3,400	20		3,420			3,420
修繕費	200			200			200
賃借料	24,400	1,440		25,840			25,840
接待交際費	150			150			150
印刷費	2,500	60		2,560			2,560
図書費	500	10		510			510
保険料	400	120		520			520
支払手数料	1,800			1,800			1,800
研修費	800			800			800
雑 費	150			150			150
減価償却費	5,100			5,100			5,100
(借入金利息)	35,000			35,000			35,000
借入金利息	35,000			35,000			35,000
(貸倒引当金繰入額)	428,400			428,400			428,400
貸倒引当金繰入額	428,400			428,400			428,400

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消 去	合 計
	融資・貸与事業	地域中小商店販売力 強化支援事業	共 通	小 計			
② 管理費				0	60,700		60,700
(人件費)				0	51,300		51,300
役員報酬				0	19,370		19,370
給料手当				0	21,430		21,430
通勤手当				0	1,150		1,150
退職給付費用				0	1,850		1,850
福利厚生費				0	7,500		7,500
(物件費)				0	9,400		9,400
会議費				0	200		200
旅費交通費				0	150		150
通信費				0	500		500
水道光熱費				0	250		250
消耗品費				0	350		350
租税公課				0	600		600
修繕費				0	50		50
賃借料				0	2,600		2,600
接待交際費				0	30		30
印刷費				0	200		200
図書費				0	300		300
支払手数料				0	3,650		3,650
研修費				0	200		200
雑費				0	100		100
減価償却費				0	220		220
経常費用計	800,300	19,980	0	820,280	60,700	0	880,980
評価損益等調整前当期経常増減額 (A)	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計 (B)	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額 (C) <A+B>	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (D)	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額 (E)				0			0
当期一般正味財産増減額 (F) <C+D+E>	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高 (G)	323	0	0	323	224,446	0	224,769
一般正味財産期末残高 (H) <F+G>	323	0	0	323	224,446	0	224,769
II 指定正味財産増減の部							
① 基本財産運用益				0	320		320
基本財産運用益				0	320		320
② 一般正味財産への振替額				0	△ 320		△ 320
一般正味財産への振替額				0	△ 320		△ 320
当期指定正味財産増減額 (I)	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高 (J)	0	0	0	0	20,000	0	20,000
指定正味財産期末残高 (K) <I+J>	0	0	0	0	20,000	0	20,000
III 正味財産期末残高 (L) <H+K>	323	0	0	323	244,446	0	244,769

平成23年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(1) 資金調達の見込みについて

(単位：千円)

借入先	金額	使途
名古屋市	21,000,000	経営活性化資金融資制度の融資資金
名古屋市	1,500,000	創業・事業展開支援資金融資制度の融資資金
名古屋市	200,000	商店街活性化促進資金融資制度の融資資金
名古屋市	600,000	ものづくり産業支援資金融資制度の融資資金
名古屋市	300,000	機械類貸与制度の貸与資金
計	23,600,000	

(2) 設備投資の見込みについて

(単位：千円)

設備投資の内容	金額	資金調達方法
ソフトウェア ※融資管理システム	5,760	運用財産より支出