

平成 21 年度

決 算 書

財団法人 静岡産業振興協会

目 次

1	認第1号	
2	平成21年度財団法人静岡産業振興協会決算の認定について	1
2	監査報告書	2
3	平成21年度事業報告書	3
4	平成21年度一般会計収支計算書	16
5	平成21年度一般会計正味財産増減計算書	20
6	平成21年度一般会計貸借対照表	25
7	平成21年度地場産業支援事業特別会計収支計算書	27
8	平成21年度地場産業支援事業特別会計正味財産増減計算書	30
9	平成21年度地場産業支援事業特別会計貸借対照表	33
10	平成21年度都市型産業支援事業特別会計収支計算書	34
11	平成21年度都市型産業支援事業特別会計正味財産増減計算書	38
12	平成21年度都市型産業支援事業特別会計貸借対照表	42
13	平成21年度中小企業支援センター事業特別会計収支計算書	43
14	平成21年度中小企業支援センター事業特別会計正味財産増減計算書	47
15	平成21年度中小企業支援センター事業特別会計貸借対照表	51
16	平成21年度収益事業特別会計収支計算書	52
17	平成21年度収益事業特別会計正味財産増減計算書	54
18	平成21年度収益事業特別会計貸借対照表	56
19	平成21年度財産目録	57
20	平成21年度収支計算書総括表	60
21	平成21年度正味財産増減計算書総括表	67
22	平成21年度貸借対照表総括表	74

認第1号

平成21年度財団法人静岡産業振興協会決算の認定について

平成21年度財団法人静岡産業振興協会決算について監査を経たので認定を求める。

平成22年5月31日提出

財団法人静岡産業振興協会
理事長 前田修司

平成21年度財団法人静岡産業振興協会決算監査報告書

平成22年5月26日

財団法人静岡産業振興協会
理事長 前田修司様

財団法人静岡産業振興協会
監事 福与進
監事 高松剛

財団法人静岡産業振興協会寄附行為第15条第6項の規定により、平成21年度決算の監査を行いましたので、その結果を次のとおり報告します。

1 監査の対象

- 平成21年度一般会計決算
- 平成21年度地場産業支援事業特別会計決算
- 平成21年度都市型産業支援事業特別会計決算
- 平成21年度中小企業支援センター事業特別会計決算
- 平成21年度収益事業特別会計決算

2 監査の実施日

平成22年5月26日

3 監査の方法

決算書類及び附属資料により業務の執行状況の説明を聴取し、関係諸帳簿の計数照合及び財産状況の確認等を実施した。

4 監査の結果

事業及び予算は、目的にそって執行されており、決算書の計数は正確であると認められた。
また、財務諸表は適正に作成されており、関係帳票も整備されていた。

平成21年度事業報告書

1 事業概況

(1) 総括事項

財団法人静岡産業振興協会は、地域の中小企業の新製品・新技術等の研究開発、展示紹介及び情報化の推進並びに創業の促進と経営基盤の強化を支援することにより、地域産業の振興と経済の健全な発展に寄与することを目的に各種の事業を展開した。

本年度における事業は、一般会計、地場産業支援事業特別会計、都市型産業支援事業特別会計、中小企業支援センター事業特別会計及び収益事業特別会計で計画に基づき実施し、その結果は、各会計別に記載のとおりである。

(2) 地場産業支援事業

① 中小企業者の新製品、新技術及びデザイン開発支援事業

ニューウェーブ「しづおか」創造事業

家具・家具関連業界等の新商品開発に積極的なメーカーとプロデューサー及び公募デザイナー等が共同で静岡の特色を生かし、生活者が求める家具の開発を行う事業を2年継続事業として実施。本年度は、その二年目として、リデザイン・製品試作及び展示発表を行い流通開拓にも取り組んだ。

・参加企業 ㈱吉蔵、杉本家具㈱、㈱立米、㈱丸井商事、㈱向田工業所、(有)ONe's

・研究会の開催 10回 (家具メーカー等6社、プロデューサー1名、デザイナー3名
コンシェルジュ3名)

・開発テーマ 「つなぐデザイン The Second Edition」

・内 容 開発製品 リクライナー、サイドテーブル、小物収納ケース、ワードローブ、ソファーなど約10点

発表展示 新宿 OZONE 発表展

会 期 平成21年10月28日～11月10日

場 所 新宿 OZONE (リビングデザインギャラリー)

来場者 家具・インテリア関係者、一般

松坂屋静岡店発表展

会 期 平成21年11月18日～12月1日

場 所 松坂屋静岡店7階 イベントスペース

来場者 一般

IFFT／インテリアライフスタイルリビング出展

会 期 平成21年12月2日～12月4日

場 所 東京ビッグサイト

来場者 家具・インテリア、建築・施工、百貨店・専門店等関係者 計20,226名

ツインメッセ展示コーナー発表展

会 期 平成22年2月1日～3月31日 (予定)

場 所 ツインメッセ静岡1階 展示コーナー

来場者 一般、ツインメッセ静岡イベント関係者

② 中小企業者の商品開発、人材養成及び人材確保の推進事業並びに産業情報の収集提供事業

ア 地場産品展示斡旋コーナー設置事業

伝統工芸業界（7団体）を対象に直接展示販売する機会を提供、消費者ニーズの把握による新商品開発を支援した。

・会 場 松坂屋静岡店北館5階 カトレヤサロン

・会 期 平成21年6月24日～8月25日（期間内28日間）

・対象業界 静岡竹工芸（協）、静岡県蒔絵工業（協）、静岡漆器工業（協）等計7団体

・入場者及び販売点数 3,005人 544点

イ 伝統工芸技術保存講習会

伝統工芸業界の後継者を対象に伝統工芸技術の保存・練磨及び新技術の習得を支援した。

・開催部門 漆器、竹、指物、蒔絵、拭漆の5部門

・開催時期 平成21年5月～平成22年3月

・内 容 専門講師による実技講習（参加者延べ38人）

ウ デザイン振興事業

伝統工芸業界のデザイン開発力の向上を図るため、地場産業に携わるフリーのデザイナー団体の展示会開催を支援した。

・日 時 平成21年9月22日～9月27日

・場 所 静岡県立美術館 県民ギャラリー

・内 容 「デザイン・シズオカ09エキジビション」をテーマに家具等約70点を展示

・参加者及び入場者 参加者14名、入場者1,910名

エ 静岡ものづくり相談・支援事業

地場産業界や各企業を対象に要望や申請等に基づき地場産業のデザイン力、技術力、商品開発力等の向上を図るための各種事業を実施した。

・講演会 5回 テーマ「乾漆仕上技術の研究」

「東洋の伝統から「坐ること」を学ぶ～床座と椅子座の接点を求めて」

「一流の人々から学んだもの～眞のリーダーシップとは～」

「木のこころ・ジョージ・ナカシマと桜製作所」

「乾漆づくりの自由と可能性を考える」

・技術講習会 1回 テーマ「変り塗り実技講習会」

・相談紹介 製品開発や展示発表手法、流通開拓等

オ 地場産業IT活性化事業

マルチメディア化の進展する中で、インターネットHPによる業界情報、施設情報等の受発信やバーチャルメッセ、地場産業データベース等の運用を実施。

・ホームページ更新 3回

・ホームページアクセス回数 74,829件

・バーチャルメッセアクセス回数 779件

③ 各種展示会、見本市等の開催及び支援事業

「産業フェアしずおか2009」の開催

静岡地域の全産業を一堂に紹介。地場産品の愛用促進を図るために「産業フェアしずおか

2009」を開催した。(第24回国民文化祭・しづおか2009とジョイント)

- ・名 称 産業フェアしづおか2009(通算28回目)
- ・テ ー マ 「魅力満載!未来へつなげるSHIZUOKAブランド」
- ・期 間 平成21年11月7日(土)・8日(日) 2日間
- ・場 所 ツインメッセ静岡 全館
- ・来 場 者 89,900人
- ・出 展 団 体 151団体(地場産業、農林水産業、企業、観光等)

(3) 都市型産業支援事業

① 静岡市产学交流センターの管理運営

静岡市から静岡市产学交流センター指定管理者の指定を継続して受け、2年目となる平成21年度は下記の業務を実施した。

当センターは静岡市産業振興プラン(平成16年度策定)で掲げる産業・経済の将来像「創業者や新しい取り組みに意欲的に挑戦する民間事業者が集うまち」の実現に向けて、市が支援事業を実施する中核施設と位置づけられている。

本年度の事業目標を“日本一創業(創業・新事業進出)しやすい環境をつくる”と設定し、“創業や新事業にチャレンジする人・企業を積極的に見出し一緒に考える”“中小企業と大学、中小企業のサポーターとの接点を創り出す”を事業理念と定めた。

ア 静岡市产学交流センターの維持管理

平成21年度会議室の利用状況は、来場者数70,276人、会議室利用者69,622人で、前年比増加。

また静岡市产学交流センター使用料徴収事務として、会議室等の貸出にあたり3,182件の申込に対して、申請書記入指導、記載内容の確認、使用料の受領、記帳及び保管事務、銀行納付事務等を実施した。

【来場者数・会議室利用者数】

年度	来場者数	うち会議室利用者数
平成21年度	70,276人	69,622人
平成20年度	65,709人	65,273人

【貸会議室利用率※】 平均利用率 55.6%

部セールム	大会議室	小会議室1	小会議室2	演習室1	演習室2	演習室3	演習室4
47.7%	52.2%	59.3%	64.6%	51.9%	56.7%	59.4%	52.9%

※ (使用コマ数÷総コマ数(1日5コマ) × 100)

イ 起業者支援事業

資本や人材などの経営資源に乏しい起業者がスムーズに事業を開始し、独り立ちするための支援として、スタッフによる事業指導・経営相談、営業機会拡大のための各種事業の企画・実施、創業者支援セミナーの企画・実施した。

(ア) 窓口相談事業

創業・経営に関する悩みを持つ中小企業者の問題解決等に対する窓口相談事業を実施した。

・相談件数 115件

(イ) 創業者支援セミナー

セミナー実施に当たっては、静岡県中部地区SOHO推進協議会(SOHOしづおか)、及び協力支援機関日本政策金融公庫と一体的となって実施した。

・ブレイクスルーセミナーの開催(主催: SOHOしづおか、当センター共催)

開催回数 6回 参加者数 775人

・イノベーションセミナーの開催(主催: SOHOしづおか、当センター共催)

開催回数 3回 参加者数 126人

・創業支援セミナーの開催(主催: こくきん創業支援センター静岡、当センター共催)

開催回数 3回 参加者数 21人

(ウ) 小中学校起業家派遣事業の実施

・小中学校に起業家を派遣し、起業家精神を醸成するためのプログラムを実施した。

実施校数 9校 参加者数 1,335人

ウ マーケティング支援事業

「売れるもの」をどう創り、どのように売るかが求められている状況下、当センターでは中小企業支援の主手法としてマーケティング支援に特化した支援事業を実施した。

(ア) セミナー・研修・講座の企画・実施

起業者、中小企業者、従業員に対し、マーケティング発想を醸成する目的で、まずマーケティングの各段階を網羅した「マーケティング支援講座」を企画、開催した。

・マーケティング支援講座の開催

開催回数 15回 参加者数 815人

(イ) 静岡「おみや」磨きだしプロジェクト支援事業の実施

静岡への出張ビジネスマン、観光客の土産物として静岡市内、近郊の一流土産物売り場での販売に繋げる、また地域資源を活かした商品づくりにより地域への観光客誘致に繋げるための支援事業を実施した。

・参加事業者及び団体: 6

(ウ) 地域ブランド構築支援事業

静岡市の資源、商品を地域ブランドとして構築することを目指す研究グループの活動を支援するための事業で、静岡市のシティプロモーション事業に関連する「茶」をテーマとした「静岡本山茶研究会」に対し、ブランディングと販路開拓を支援した。

エ 産学連携推進事業

高度な技術・人材・知識等を持つ大学の活用を図り、地域課題を解決すべく、地域や産業界が大学の知識・人材・分析能力などを活かし、産学共同研究を実施した。

(ア) 産学連携コーディネーター相談事業

コーディネーターによる相談、大学等または企業への橋渡しを実施した。

・産学連携コーディネーター相談件数 127件

(イ) 地域課題に係る産学共同研究委託事業の実施

地域社会が抱える身近な課題について、企業と大学とが、共同で取り組む「地域課題に係る産学共同研究」の委託事業として、7件の事業を採択、委託研究を実施した。

(ウ) 大学出張窓口の設置

新製品開発、新事業進出、経営の高度化などを支援するため、高度な技術・人材・知識等を持つ大学の活用を図るための出張窓口を当センター内に設置。

- ・静岡県立大学（第1・3水曜日）
- ・静岡大学（毎週水曜日 事前予約制）

オ 情報収集・提供事業

（ア）ホームページ・広報誌による広報事業

起業者・中小企業者等に対し、当センター及び、各行政機関・団体などの支援情報等様々な情報を、当センターホームページ、広報誌において情報収集・提供事業を実施した。

（イ）ラウンジにおける情報提供

起業者及び中小企業等に対し、産業振興施策等の情報提供を一元的に行うために、各行政機関・団体及び大学などの協力を得て、ラウンジにてこれら各機関の情報提供を実施、また地域が誇る地場産品や新たに開発された新製品に関する情報を収集、期間を区切ってこれら商品をラウンジにての展示を実施した。

（4）静岡市中小企業支援センター事業

① 静岡市中小企業支援センターの運営

静岡市中小企業支援センターを、中小企業支援法による指定法人として静岡市から当協会が指定を受け運営にあたった。

- ・設置目的：静岡市が策定する「中小企業支援計画」に基づき、中小企業経営資源の確保を支援し、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。
- ・事業実施期間 平成21年4月1日～平成22年3月31日

ア 支援体制整備事業

（ア）プロジェクトマネージャー等支援人材充実強化事業

中小企業支援センター事業を統括するとともに、地域の中小企業を訪問し、有望企業の発掘、悩みを持つ企業の事業指導、専門家への引継等を行うプロジェクトマネージャー（PM）、サブマネージャー（SM）を各1名配置した。

（イ）事業可能性評価委員会運営事業

専門家派遣事業他財団の支援事業に対する評価等を行う委員会を22年3月開催（委員5名）、支援事業について承認いただいた。

（ウ）ビジネスプランコンテストの開催（「S O H O しづおか」との共催）

起業家精神の高揚と、柔軟な発想力・独創性に富む人材の発掘、中小企業における新製品・新サービス開発促進の支援をすることを目的に、静岡県内で新規に事業展開を目指す事業者を対象に開催するもので、今回で8回目の開催となる。

- ・応募者 一般部門 35プラン 学生部門 21プラン
- ・入賞者 一般部門 5プラン 学生部門 4プラン

イ 窓口相談等事業

（ア）窓口相談事業

経営革新のため新分野への進出を目指す中小企業者等に対し、中小企業診断士で構成する相談員による相談、助言を行うための常設窓口を開設した。

- ・窓口相談員の配置 5人（経営、資金計画、販路開拓、製造現場指導等）

・開設時間	月曜日から金曜日 午後1時から7時
土曜日	午前10時から午後5時
・相談件数	274件

(イ) オンライン相談事業

インターネットを利用することにより、中小企業等がいつでも、どこでも気軽に専門家等による相談・助言を受けることができる「オンライン相談」を実施した。

・相談件数	9件
・登録アドバイザー数	38人

ウ 専門家派遣事業

中小企業者が抱える様々な問題に対し、当センターに登録する民間の専門家を事業者に派遣し、経営等に関する助言を実施した。

・実施分野	経営全般・情報化・マーケティング（ブランド化含む）
・実施回数	116回（32社）
・登録アドバイザー数	69人

エ ビジネスプラン事業化推進事業

ビジネスプランコンテストの最終審査出場者9プランのブラッシュアップ（プランの内容へのアドバイス、最終審査会に向けてのプレゼンテーション指導等）および前年の入賞者に対し、プランの事業化のための専門家派遣事業を実施した。

・実施回数	ビジネスプランコンテストブラッシュアップ・・・27回／9プラン 入賞者に対する事業化支援	・・・ 6回／2プラン
-------	---	-------------

オ 新連携・地域活用プログラム等利用支援事業

国の進める「新連携」や「地域資源活用企業化プログラム」などの国庫補助制度の採択に向け、静岡市における地域資源や企業の技術、ノウハウを活かした新製品・新サービスの開発、事業化を推進するため、他の支援機関と連携を図りながら、支援を実施した。

・新連携支援	4件
・地域資源活用プログラム支援	10件
・農商工連携支援	2件

カ 中山間地域ビジネス展開支援事業

中山間地域の資源を活用したビジネス展開を図ろうとする住民（企業、グループ等を含む）を対象に、新製品開発や商品展開（マーケティング等）、インターネットを活用した販売ビジネス構築などの支援を実施した。

・実施状況	水見色地区における農産物加工販売・体験施設の設立、運営に関する支援 清水区「桜葉の香りのするお茶『まちこ』」のマーケティング等支援
-------	--

キ 中小企業等販路開拓支援事業

良い商品を有しているが、さらに商品をブラッシュアップさせる必要があるとか、売り先に悩んでいる成長性の見込まれる中小企業等の販路開拓を側面支援した。

<支援プロジェクト 静岡「おみや」磨きだしプロジェクト>

・実施状況	ブラッシュアップ商品の市場へのアプローチの一環として、12月キミサワ自由が丘店（静岡県のアンテナショップ）、3月MICAN（大井町、静岡銀行関連施設）等にて商品販売会、テストマーケティングを実施。
-------	--

ク 中小企業外国出願支援事業

市内に立地する中小企業等が戦略的に行う外国への特許出願を支援することにより、中小企業等の海外への事業展開を促進した。

- ・本年度採択件数 2件

② 制度融資関連事務

中小企業者が経営上必要な資金を調達するための、中小企業融資制度事務を静岡市から受託し、当センター7階において申請書類の受付事務を行った。

- ・申請受付件数 6,992件

(5) 静岡産業支援センター（ツインメッセ静岡）管理運営業務

① 静岡産業支援センター（ツインメッセ静岡）利用状況

本年度は「第24回国民文化祭しづおか2009」関連事業として、「キッズアートフェスティバル」「遊びの文化フェスティバル」「生活文化総合フェスティバル」などの全国大会が開催され、多数の来場者で賑わった。

その他の公共団体が主催する催事では、「静岡市職員採用試験」「静岡県住まい博2009」「静岡県交通安全県民フェア」「しづおか環境・森林フェア」などの定例催事のほか、昨年度に引き続き「登録販売者試験」の利用や、3年ぶりとなる「WAZA フェスタ2009 in しづおか」などもあり、例年以上の利用があった。

地場産業関連では「静岡ホビーショー」「シズオカKAGUメッセ」「優良ツキ板展示大会」「静岡木工／産業機械展」「しづおか仏壇・仏具メッセ」「駿河の家具・インテリア展」の定例催事のほか、静岡市のシティセールス事業の一環として「ホビーのまち静岡 クリスマスフェスタ09」が前年度より規模を拡大し、2度目の開催となった。

マスコミ関連の利用は、「合同企業ガイダンス」「しづおか元気応援フェア2009」「笑顔でギュッとパパママ応援団」「トミカ博in SHIZUOKA」などの定例催事のほか、「巨大恐竜博2009」「静岡ペット展2009」「まるごと大北海道まつり」「あさひテレビBigフリーマーケット」「K&エコカーフェスティバルin静岡2010」などの新規催事が開催され、例年以上に利用された。

その他一般企業の利用では、「人体の不思議展」による南館大展示場における58日間使用はあったものの、景気低迷を原因とする消費意欲の減退から、自動車関連をはじめとする全般的な催事の減少や縮小、小展示場を中心に呉服、宝石、絵画の高額商品を取り扱う販売催事等に大幅な減少がみられた。

利用件数は、6展示施設を合わせて、401件で前年度に比べ45件減少した。

大展示場の利用件数は延べ147件（対前年比28件減）と大幅に減少したが、利用日数では延べ425日（対前年比21日増）と増加した。しかし、小展示場の利用件数は254件（対前年比17件減）に減少し、利用日数も延べ515日（対前年比37日減）に減少した。

会議室では、静岡特産工業協会、静岡技能協会、静岡市国民文化祭監理室が年間を通して利用した。また、7月から和室の一般貸出を始めた。

12室合計して延べ3,495日の利用があったが、前年度に比べて221日減少した。

ア 利用件数及び日数

区分	大展示場		小展示場		
	北館	南館	第3小展示場	レセプションホール	第1小展示場
件 数	60(68)	87(107)	71(68)	72(83)	71(73)
日 数	175(189)	250(215)	138(137)	120(148)	161(159)
利用率	49.2(53.1)	70.2(60.4)	38.8(38.5)	33.7(41.6)	45.2(44.7)

(休館日：12/26～1/3)

()は前年度実績

イ 地域別利用状況

区分	大展示場		小展示場		合 計	
	件 数	率 (%)	件 数	率 (%)	件 数	率 (%)
市 内	99	67.3	161	63.4	260	64.8
県 内	7	4.8	17	6.7	24	6.0
県 外	41	27.9	76	29.9	117	29.2
合 計	147	100.0	254	100.0	401	100.0

ウ 企業規模別利用状況

区分	大展示場		小展示場		合 計	
	件 数	率 (%)	件 数	率 (%)	件 数	率 (%)
中小企業等	132	89.8	182	71.7	314	78.3
その他	15	10.2	72	28.3	87	21.7
合 計	147	100.0	254	100.0	401	100.0

エ 業種別利用状況

業 種	件 数	率 (%)
総合（他業種による総合展）	8	2.0
農林水産・食品	19	4.7
衣料・服飾	7	1.7
呉服	13	3.2
宝飾（宝石・貴金属）	2	0.5
家電製品・家庭雑貨（電化製品、日用雑貨、文具）	31	7.7
住宅・建築（住宅、建材、住設機器、インテリア）	89	22.2
電機・電子・通信（電機機器一般、通信、放送）	5	1.2
コンピュータ（コンピュータ関連、周辺機器）	0	0.0
産業機械（一般機械、業務用機械、工具）	6	1.5
各種機器（精密・光学機器、医療、健康関連）	7	1.7
新技術（新素材、工業資材、化学、薬品、バイオテクノロジー、エネルギー）	6	1.5
運輸（自動車、船、航空、輸送機械）	16	4.0
観光・物産（レジャー）	5	1.2

文化メディア（出版、印刷、紙製品、美術工芸）	29	7.2
趣味・娯楽（コンサート、スポーツ）	45	11.2
会議・公演・集会（宗教、学会、セミナー）	41	10.2
その他各種催事（各種販売会、試験、式典他）	72	18.0
合 計	401	100.0

オ 年間来場者数

平成21年度	平成20年度
1,331,548人	1,014,505人

② 利用促進事業の実施

施設利用の拡大を図るため次の事業を実施した。

ア 誘致活動の実施

(ア) 個別訪問活動

既存利用者の再度の利用を要請することとともに、新規催事を誘致するために、展示会主催団体を訪問し、利用を促した。

- ・期 間 平成21年4月2日～平成22年3月29日
- ・訪問件数 162件

(イ) ビジネスマッチング商談会への出展

地元の中小企業を中心とした出展者との交流、利用促進を目的に「しんきんビジネスマッチング静岡2009第1回商談会」に出展し、「ツインメッセ静岡」をPRした。

- ・期 間 平成21年9月15日（火）
- ・場 所 ツインメッセ静岡 北館大展示場
- ・出展社数 300社
- ・来場者数 1,000人

(ウ) ビジネスフェアへの出展

東海4県（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）の企業が多数出展する『しんきんビジネスマッチング 第5回「ビジネスフェア2009』』に出展し、出展者との情報交換をしながら「ツインメッセ静岡」をPRした。

- ・期 間 平成21年11月5日（木）
- ・場 所 ポートメッセなごや 第3展示館・イベント館
- ・出展社数 510社
- ・来場者数 12,000人

(エ) 国際ミーティング・エキスポへの出展

コンベンション情報の交換、誘致等を目的に「第19回国際ミーティング・エキスポ（IME2009）」の静岡ブースで、「ツインメッセ静岡」をPRした。

- ・期 間 平成21年12月17日（水）・18日（木）
- ・場 所 東京国際フォーラム 展示ホール1
- ・来場者数 2,935人

(オ) PRビデオの制作

主催者や一般市民に、施設の内容等について視覚を通して紹介し、認知度を上げて集客に繋げるためのDVDによるPRビデオを制作した。

- ・制作物 施設利用者用DVD（約9分） 一般対象用（約5分）

(カ) 開散期対策事業の実施

ツインメッセ静岡の展示場の開散期を利用して、一般来場者が多く見込める催事を、テレビ局と協定してバイロット事業として実施した。

- ・催事名 妖怪フェスティバル in ツインメッセ静岡
- ・契約者 株式会社テレビ静岡
- ・会場 北館大展示場
- ・入場者数 40,111人

イ 宣伝広告

(ア) 広告掲載

ツインメッセ静岡の施設を広く全国にPRするために、イベント情報誌やインターネット情報サイトに施設広告などを掲載した。

(情報誌等)

・見本市展示会通信 春季特集号	1色全5段
・E&C 展示会情報 5月号	カラー1ページ
・MICE Japan 10月号	カラー前付1ページ
・2009年版見本市展示会総覧	カラー1ページ
・週間帝国ニュース 静岡県版	カラー1/2 表表紙裏面
・ペイプレス	2段2/3 カラー
・静岡ショッパー	2段1/2
・静岡新聞静岡版「国民文化祭・しずおか」特集	スペースA
・イノセント	カラー全2段
・デイリータウンページ静岡市葵・駿河区版	
・デイリータウンページ静岡市清水区版	
・デイリータウンページ藤枝・焼津版	
・企業ハローページ静岡市葵・駿河区版	
・静岡ビジネスレポート 11/5号～3/5号	全1段 カラー
・2010年版 見本市展示会総合ハンドブック	カラー1ページ
・見本市展示会通信「2010新春特集号」	名刺広告
・日本物流新聞	3段1/4
・MICE Japan 4月号	カラー前付1ページ

(インターネットサイト)

- ・レンタルナビ
- ・会議室ドットコム
- ・iタウンページ

年間掲載

ライトプラン

(イ) 施設利用後の礼状カレンダーの発送

次回の施設利用を促すため、3年間のカレンダーを掲載した礼状を作成し、利用後に発

送した。

③ サービス業務の実施

ア イベントカレンダーの作成・配布

来場者や主催者に対し、イベントの開催日や内容を告知し、ツインメッセ静岡の施設を案内したイベントカレンダーを作成し、県内外に設置した。本年度は部数を2,000部増刷し、山梨県や伊豆地域に設置場所を増加した。

- ・発行部数 1回につき9,500部（隔月発行）
- ・設置場所 114ヶ所
- ・広告掲載件数 16件

イ 館内案内看板の修繕

ツインメッセ静岡の来場者の利便を図るため、館内の案内看板について、昨年度に引き続き、統一デザインで修繕した。

- ・工 期 平成21年10月5日～20日

ウ 屋外掲示板等の増設

ツインメッセ静岡西側バス停前に、開催催事のポスター等を掲示する掲示板と、会場への導線を表示する看板を増設し、催事を幅広くPRするとともに来場者の利便を図った。

- ・設 置 日 平成21年10月16日

④ 施設及び設備の修繕

ツインメッセ静岡の安定した運営や利用者サービスの向上を図るため、施設や設備の修繕を行った。

主な修繕項目	工 期
西館第2小展示場照明器具更新及び増設工事	6月1日～8月31日
西館第1・第2小展示場工事及び2階ホール天井壁塗装工事	6月1日～8月31日
北館吸収冷温水機溶液フィルター設置工事	6月1日～8月31日
モール屋根雨樋防水工事	6月15日～7月31日
エスカレーター手摺ベルト停止検出装置取付工事	7月1日～3月31日
南館天井・北館4階ラウンジ他修繕工事	8月11日～9月30日
会議室等照明器具取替修繕工事	2月16日～3月31日

⑤ 南館等設備改修工事の実施

ツインメッセ静岡の南館と西館の空調設備改修工事について、2年度継続工事のうち、初年度の工事を実施した。

- ・工 期 平成21年12月10日～平成22年3月31日

2 評議員会

開催年月日	審　議　内　容
平成 21. 6. 5	(1) 平成 20 年度財団法人静岡産業振興協会事業報告並びに決算について (2) 平成 21 年度財団法人静岡産業振興協会一般会計補正予算について (3) 静岡産業支援センターの設置及び管理に関する規程の一部改正について (4) 理事の選任について (5) (報告) 公益法人制度改革について
平成 21. 8. 10	(1) 平成 21 年度財団法人静岡産業振興協会一般会計補正予算について (2) 基本財産の一部処分について
平成 22. 3. 26	(1) 平成 22 年度財団法人静岡産業振興協会事業計画 (2) 平成 22 年度財団法人静岡産業振興協会一般会計予算 (3) 平成 22 年度財団法人静岡産業振興協会地場産業支援事業特別会計予算 (4) 平成 22 年度財団法人静岡産業振興協会都市型産業支援事業特別会計予算 (5) 平成 22 年度財団法人静岡産業振興協会中小企業支援センター事業特別会計予算 (6) 平成 22 年度財団法人静岡産業振興協会収益事業特別会計予算 (7) 理事及び監事の選任について

3 理事会

開催年月日	審　議　内　容
平成 21. 6. 5	(1) 平成 20 年度財団法人静岡産業振興協会決算の認定について (2) 平成 21 年度財団法人静岡産業振興協会一般会計補正予算 (3) 静岡産業支援センターの設置及び管理に関する規程の一部改正について (4) (報告) 公益法人制度改革について
平成 21. 8. 28	(1) 平成 21 年度財団法人静岡産業振興協会一般会計補正予算について (2) 基本財産の一部処分について
平成 22. 3. 26	(1) 平成 22 年度財団法人静岡産業振興協会事業計画 (2) 平成 22 年度財団法人静岡産業振興協会一般会計予算 (3) 平成 22 年度財団法人静岡産業振興協会地場産業支援事業特別会計予算 (4) 平成 22 年度財団法人静岡産業振興協会都市型産業支援事業特別会計予算 (5) 平成 22 年度財団法人静岡産業振興協会中小企業支援センター事業特別会計予算 (6) 平成 22 年度財団法人静岡産業振興協会収益事業特別会計予算 (7) 評議員の選任について (8) 理事長及び副理事長の選任について

4 財団法人変更登記

平成 21. 6.19	理事の変更登記
-------------	---------

5 役 員

区分	前年度末	本年度末
理事	14	14
監事	2	2
評議員	12	12
計	28	28

平成 22 年 3 月 31 日現在

理事長	前田 修 司	評議員	藤田 修 身
副理事長	鞠矢 雅 浩	〃	伊藤 文 彦
理事	近藤 光 男	〃	中嶋 寿 志
〃	石上 顯太郎	〃	桜原 義 信
〃	三浦 雅 司	〃	望月 篤
〃	岡本 武	〃	松村 昇
〃	矢澤 治 美	〃	志村 幹 彦
〃	村田 保	〃	橋本 卓 也
〃	高橋 正 幸	〃	新井 吉 雄
〃	種本 裕 一	〃	杉田 光 臣
〃	田宮 俊 作	〃	喜多 晋
〃	鈴木 教 之	〃	渡邊 寂 藏
〃	久朗津 雅 敬		
〃	青山 義 弘		
監事	福与 進		
〃	高松 剛		

6 職 員

人員	内訳			
	事務局長	管理課	地場産業支援課	都市型産業支援課
27名	1名	11名	2名	13名(うち民間から出向1名)

平成21年度一般会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(第30年度)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	90,000	69,615	20,385	
基本財産賃貸料収入	405,600,000	358,423,762	47,176,238	展示会場使用料等収入
基本財産駐車場料収入	55,000,000	61,548,170	△6,548,170	駐車料収入
⑥補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	104,000,000	0	104,000,000	
⑦負担金収入				
負担金収入	9,600,000	10,138,314	△538,314	電気、ガス、水道使用料他
⑧出捐金収入				
出捐金収入	200,000,000	200,000,000	0	静岡市建設資金出捐金
⑩雑収入				
雑収入	3,570,000	3,163,700	406,300	懇事カレンダー・広告収入等
事業活動収入計	777,860,000	633,343,561	144,516,439	
2. 事業活動支出				
①利用促進事業費支出				
旅費交通費支出	306,000			イベント誘致・調査等
	95,100	401,100	0	(流用)
広告料支出	3,909,000	3,350,933	558,067	展示会情報誌への広告料
消耗品費支出	270,000	263,669	6,331	イベント誘致用
印刷製本費支出	176,000			礼状カレンダー等
	74,000	249,050	950	(流用)
食糧費支出	150,000	9,200	140,800	
賃借料支出	120,000	94,486	25,534	PR出展ブース代・駅構内代
負担金支出	70,000	50,000	20,000	マーティング会場出展負担金
委託費支出	1,884,000			PRDVD製作・ホームページ保守料等
	△169,100	1,574,610	140,290	(流用)
⑫管理費支出				
役員報酬支出	5,785,000	5,547,098	237,902	理事・評議員報酬
給料手当支出	69,000,000	64,366,863	4,633,137	職員分
福利厚生費支出	10,939,000	10,049,364	889,636	職員分
旅費交通費支出	366,000	184,085	181,915	旅館調査等
通信運搬費支出	1,495,000	1,426,279	68,721	郵送料・電話料
広告料支出	557,000	483,000	74,000	広告・案内看板等
消耗什器備品費支出	1,781,000	1,703,725	77,275	パンフレットスタンド・和室用備品

科 目	予 算 額	決 算 額	差 墓	備 考
消耗品費支出	5,320,000			事務用品・照明用ランプ等
	△725,192	4,185,842	408,966	(流用)
修繕費支出	38,332,000	35,889,047	2,442,953	施設修繕等
印刷製本費支出	952,000	645,760	306,240	各種印刷等
燃料費支出	60,000			財團車用
	14,192	74,192	0	(流用)
食糧費支出	64,000	4,530	59,470	各種会議用等
光熱水料費支出	53,400,000	47,187,175	6,212,825	電気・ガス・上下水道料
賃借料支出	1,856,000	1,418,734	437,266	机木・コピー機借上・有線放送 使用料等
災害保険料支出	3,490,000	3,295,630	194,370	火災保険料・自動車保険料等
諸謝金支出	704,000	566,500	147,500	会計士謝金等
手数料支出	1,014,000	813,896	200,104	銀行振込手数料等
租税公課支出	37,940,000	34,248,300	3,691,700	固定資産税・事業所税・消費税
負担金支出	495,000	383,000	112,000	各種会議、セミナー参加費等
委託費支出	106,270,000	104,021,442	2,248,558	施設管理・設備保守委託料等
雑支出	100,000			
	711,000	810,530	470	(流用)
22他会計への繰入金支出				
地場産業支援事業特別会計への繰入金支出	6,134,000	6,134,000	0	
都市型産業支援事業特別会計への繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
事業活動支出計	356,939,000	329,422,020	27,516,980	
事業活動収支差額	420,921,000	303,921,541	116,999,459	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
②特定資産取崩収入				
施設改善等積立資産取崩収入	62,000,000	12,000,000	50,000,000	施設修繕用
長期借入金返済積立資産取崩収入	140,000,000	140,000,000	0	高度化資金償還用
出捐金積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	静岡市建設資金出捐金
投資活動収入計	402,000,000	352,000,000	50,000,000	
2. 投資活動支出				
②特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	4,100,000			退職給与引当金
	251,200	4,351,200	0	(流用)
施設改善等積立資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
長期借入金返済積立資産取得支出	140,000,000	140,000,000	0	高度化資金償還用積立
出捐金積立資産取得支出	200,000,000	200,000,000	0	静岡市建設資金出捐金積立
③固定資産取得支出				
建物購入(建設)支出	0			
	596,000	595,350	650	(流用)
什器備品購入支出	1,550,000	0	1,550,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
建設仮勘定支出	208,000,000	5,580,750	202,419,250	南館設備改修工事(21年度分)
プログラム開発費支出	2,546,000			施設予約システム機能追加等
	△596,000	1,368,360	581,640	(流用)
投資活動支出計	576,447,200	371,895,660	204,551,540	
投資活動収支差額	△174,447,200	△19,895,660	△154,551,540	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出				
長期借入金返済支出	340,143,000	340,143,000	0	高度化資金償還
財務活動支出計	340,143,000	340,143,000	0	
財務活動収支差額	△340,143,000	△340,143,000	0	
IV 予備費支出	34,477,000	-		
	△251,200		34,225,800	(流用)
当期収支差額	△127,895,000	△53,117,119	△71,777,881	
前期繰越収支差額	127,895,000	127,895,868	△868	
次期繰越収支差額	0	71,778,749	△71,778,749	

(流用・補充内容)

1. 利用促進事業費支出
旅費交通費支出95,100円は、委託費支出から流用した。
印刷製本費支出74,000円は、委託費支出から流用した。
2. 管理費支出
消耗品費支出△725,192円は、燃料費支出へ14,192円、雑支出へ711,000円
流用した。
3. 特定資産取得支出
退職給付引当資産取得支出251,200円は、予備費支出から補充した。
4. 固定資産取得支出
建物購入(建設)支出596,000円は、プログラム開発費支出から流用した。

継続費

(単位:円)

事 業 名	年 度	年割額	財 源		
			市補助金	自 己 資 金	自 己 資 金 の う ち 借 入 金
静岡産業支援センター 南館等設備改修工事	21	5,580,750	0	5,580,750	
	22	492,120,000	248,850,000	243,270,000	180,000,000
	計	497,700,750	248,850,000	248,850,750	180,000,000

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	142,858,697	102,158,815
未収金	11,727,328	6,620,435
合 計	154,586,025	108,779,250
未払金	25,877,713	35,109,804
預り金	60,824	116,757
仮受金	751,620	1,773,940
合 計	26,690,157	37,000,501
次期繰越収支差額	127,895,868	71,778,749

平成21年度一般会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(第30年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1 經常増減の部			
(1) 經常収益			
①基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	69,615	98,384	△28,769
基本財産受取賃貸料	358,423,762	376,509,849	△18,086,087
基本財産受取駐車場料	61,548,170	59,823,630	1,724,540
⑦受取負担金	0	0	0
受取負担金	10,138,314	10,390,028	△251,714
⑧受取出捐金	0	0	0
受取出捐金	200,000,000	200,000,000	0
⑩雑収益	0	0	0
雑収益	3,163,700	4,345,255	△1,181,555
経常収益計	633,343,561	651,167,146	△17,823,585
(2) 經常費用			
①利用促進事業費	0	0	0
旅費交通費	401,100	232,260	168,840
広告料	3,350,933	2,535,237	815,696
消耗品費	263,669	231,737	31,932
印刷製本費	249,050	73,500	175,550
食糧費	9,200	5,400	3,800
賃借料	94,466	96,900	△2,434
負担金	50,000	155,000	△105,000
委託費	1,574,610	655,200	919,410
⑫管理費	0	0	0
役員報酬	5,547,098	5,052,134	494,964
給料手当	64,366,863	64,187,575	179,288
退職給付費用	4,351,200	3,533,800	817,400
福利厚生費	10,049,364	10,112,790	△63,426
旅費交通費	184,085	180,960	3,125
通信運搬費	1,426,279	1,135,228	291,051
広告料	483,000	589,050	△106,050
消耗什器備品費	1,703,725	1,035,582	668,143
消耗品費	4,185,842	5,105,593	△919,751
修繕費	35,889,047	24,863,807	11,025,240
印刷製本費	645,760	636,303	9,457
燃料費	74,192	46,738	27,454
食糧費	4,530	1,995	2,535

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	47,187,175	50,714,098	△3,526,923
賃借料	1,418,734	1,792,719	△373,985
災害保険料	3,295,630	4,179,610	△883,980
諸謝金	556,500	604,000	△47,500
手数料	813,896	799,207	14,689
租税公課	34,248,300	36,011,250	△1,762,950
負担金	383,000	441,030	△58,030
減価償却費	303,527,509	306,912,633	△3,385,124
委託費	104,021,442	100,812,516	3,208,926
雑費	810,530	55,750	754,780
22他会計への繰出額	0	0	0
地場産業支援事業特別会計への繰出額	6,134,000	2,550,000	3,584,000
経常費用計	637,300,729	625,339,602	11,961,127
当期経常増減額	△3,957,168	25,827,544	△29,784,712
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			
④固定資産除却額	0	0	0
什器備品除却額	27,432	36,201	△8,769
経常外費用計	27,432	36,201	△8,769
当期経常外増減額	△27,432	△36,201	8,769
当期一般正味財産増減額	△3,984,600	25,791,343	△29,775,943
一般正味財産期首残高	5,296,547,908	5,270,756,565	25,791,343
一般正味財産期末残高	5,292,563,308	5,296,547,908	△3,984,600
II 指定正味財産の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	5,322,563,308	5,326,547,908	△3,984,600

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、車両運搬具及び什器備品・・・定額法によっている。

緑延資産及び無形固定資産・・・定額法によっている。

ソフトウェアについては法人内における利用可能期間（5年）に基づき定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	6,877,428,326	0	287,257,233	6,590,171,093
基本財産定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	6,907,428,326	0	287,257,233	6,620,171,093
特定資産				
退職給付引当資産	59,012,200	4,351,200	0	63,363,400
施設改善等積立資産	137,000,000	32,000,000	24,000,000	145,000,000
長期借入金返済積立資産	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000
出捐金積立資産	0	200,000,000	200,000,000	0
小 計	336,012,200	376,351,200	364,000,000	348,363,400
合 計	7,243,440,526	376,351,200	651,257,233	6,968,534,493

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
建物	6,590,171,093	0	6,590,171,093	6,590,171,093
基本財産定期預金	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
小 計	6,620,171,093	30,000,000	6,590,171,093	6,620,171,093
特定資産				
退職給付引当資産	63,363,400	0	63,363,400	63,363,400
施設改善等積立資産	145,000,000	0	145,000,000	145,000,000
長期借入金返済積立資産	140,000,000	0	140,000,000	140,000,000
小 計	348,363,400	0	348,363,400	348,363,400
合 計	6,968,534,493	30,000,000	6,938,534,493	6,968,534,493

5. 担保に供している資産

建物6,862,977,426円（帳簿価格）は、長期借入金2,002,570,000円の担保に供している。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	10,585,000,000	△3,994,828,907	6,590,171,093
建物	396,122,465	△123,316,132	272,806,333
車両運搬具	7,188,025	△7,044,258	143,767
什器備品	108,230,845	△102,193,509	6,037,336
構造資産	0	0	22,776,950
無形固定資産	0	0	4,892,246
合 計	11,096,541,335	△4,227,382,806	6,896,827,725

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高（貸倒引当金を直接控除した残額のみ記載した場合）

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	6,620,435	0	6,620,435
合 計	6,620,435	0	6,620,435

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く）等の偶発債務

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他

該当なし

平成21年度一般会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(第30年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	102,158,815	142,858,697	△40,699,882
未収金	6,620,435	11,727,328	△5,106,893
流動資産合計	108,779,250	154,586,025	△45,806,775
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			
建物取得額	10,585,000,000	10,585,000,000	0
建物減価償却累計額	△3,994,828,907	△3,707,571,674	△287,257,233
基本財産定期預金			
定期預金静岡銀行池田支店	10,000,000	10,000,000	0
定期預金しづおか信用金庫小黒支店	10,000,000	10,000,000	0
定期預金静清信用金庫八幡支店	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	6,620,171,093	6,907,428,326	△287,257,233
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金しづおか信用金庫小黒支店	59,379,720	55,028,520	4,351,200
普通預金静清信用金庫八幡支店	3,983,680	3,983,680	0
施設改善等積立資産			
普通預金しづおか信用金庫小黒支店	40,000,000	40,000,000	0
普通預金静清信用金庫八幡支店	105,000,000	97,000,000	8,000,000
長期借入金返済積立資産			
普通預金しづおか信用金庫小黒支店	140,000,000	140,000,000	0
特定資産合計	348,363,400	336,012,200	12,351,200
(3) その他固定資産			
建物			
建物取得額	396,122,465	395,527,115	595,350
建物減価償却累計額	△123,316,132	△112,709,767	△10,606,365
車両運搬具			
車両運搬具取得額	7,188,025	7,188,025	0
車両運搬具減価償却累計額	△7,044,258	△6,972,380	△71,878
什器備品			
什器備品取得額	108,230,845	109,144,845	△914,000
什器備品減価償却累計額	△102,193,509	△101,163,411	△1,030,098
緑延資産	22,776,950	24,675,025	△1,898,075
無形固定資産	4,892,246	5,301,178	△408,932
建設仮勘定	39,705,750	34,125,000	5,580,750

科 目	当年度	前年度	増減
電話加入権	521,084	521,084	0
出資金	20,000	20,000	0
保証預り金定期預金			
普通預金しづおか信用金庫小糸支店	2,669,310	2,669,310	0
元入金	1,280,000	1,280,000	0
その他固定資産合計	350,852,776	359,606,024	△8,753,248
固定資産合計	7,319,387,269	7,603,046,550	△283,659,281
資産合計	7,428,166,519	7,757,632,575	△329,466,056
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,109,804	25,877,713	9,232,091
預り金	116,757	60,824	55,933
仮受金	1,773,940	751,620	1,022,320
流動負債合計	37,000,501	26,690,157	10,310,344
2. 固定負債			
長期借入金	2,002,570,000	2,342,713,000	△340,143,000
退職給付引当金	63,363,400	59,012,200	4,351,200
保証預り金	2,669,310	2,669,310	0
固定負債合計	2,068,602,710	2,404,394,510	△335,791,800
負債合計	2,105,603,211	2,431,084,667	△325,481,456
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産	5,292,563,308	5,296,547,908	△3,984,600
(うち基本財産への充当額)	6,590,171,093	6,877,428,326	△287,257,233
(うち特定資産への充当額)	145,000,000	137,000,000	8,000,000
正味財産合計	5,322,563,308	5,326,547,908	△3,984,600
負債及び正味財産合計	7,428,166,519	7,757,632,575	△329,466,056

平成21年度地場産業支援事業特別会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(第14年度)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 异	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
⑤事業収入				
負担金収入	100,000	94,000	6,000	
⑥補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	40,392,000	39,666,832	725,168	静岡市から
⑩雑収入				
雑収入	1,000	0	1,000	
⑪他会計からの繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入	6,134,000	6,134,000	0	一般会計から繰入
事業活動収入計	46,627,000	45,894,832	732,168	
2. 事業活動支出				
⑦事業管理費支出				
給料手当支出	13,194,000	12,842,263	351,737	
福利厚生費支出	1,848,000	1,692,894	155,106	
⑧新商品・新技術・デザイン開発事業費支出				ニューウェーブ「しづおか」 創造事業
旅費交通費支出	229,000			
	287,160	516,160	0	(流用)
通信運搬費支出	410,000	349,097	60,903	
広告料支出	743,000			
	△690,500	52,500	0	(流用)
消耗品費支出	20,000			
	14,588	34,588	0	(流用)
印刷製本費支出	919,000			
	△99,628	813,750	5,622	(流用)
食糧費支出	170,000	92,810	77,390	
賃借料支出	2,042,000			
	547,720	2,589,720	0	(流用)
諸謝金支出	400,000			
	△341,340	57,333	1,327	(流用)
租税公課支出	10,000	8,000	2,000	
委託費支出	4,128,000			
	282,000	4,410,000	0	(流用)
⑨人材養成・確保推進事業費支出				展示斡旋コーナー設置事業 伝統工芸技術保存講習会 デザイン振興事業 静岡ものづくり相談・支援事業

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗品費支出	350,000	304,314	45,686	
修繕費支出	70,000	24,150	45,850	
印刷製本費支出	285,000	242,760	42,240	
食糧費支出	6,000	0	6,000	
賃借料支出	1,176,000	1,043,406	132,594	
諸謝金支出	1,985,000	1,842,000	143,000	
原材料費支出	991,000	922,444	68,556	
委託費支出	200,000	0	200,000	
⑨情報収集提供事業費支出				地場産業IT活性化事業
通信運搬費支出	570,000	407,361	162,639	
消耗品費支出	85,000	2,940	82,060	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
委託費支出	315,000	281,400	33,600	
⑩その他事業費支出				
印刷製本費支出	301,000	40,530	260,470	事業報告書
手数料支出	150,000	112,253	37,747	振込手数料
負担金支出	16,000,000	16,000,000	0	産業フェアしづおか負担金
事業活動支出計	46,627,000	44,682,473	1,944,527	
事業活動収支差額	0	1,212,359	△1,212,359	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	1,212,359	△1,212,359	
前期繰越収支差額	0	5,003,453	△5,003,453	
次期繰越収支差額	0	6,215,812	△6,215,812	

(流用内容)

- 新商品・新技術・デザイン開発事業費支出
旅費交通費支出287,160円は、広告料支出から182,940円、印刷製本費支出から44,880円、諸謝金支出から59,340円流用した。
消耗品費支出14,588円は、印刷製本費支出から流用した。
賃借料支出547,720円は、広告料支出から507,560円、印刷製本費支出から40,160円流用した。
委託費支出282,000円は、諸謝金支出から流用した。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	7,570,112	7,378,358
合 計	7,570,112	7,378,358
未払金	2,566,659	1,162,546
合 計	2,566,659	1,162,546
次期繰越収支差額	5,003,453	6,215,812

平成21年度地場産業支援事業特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(第14年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
⑤事業収益	0	0	0
受取負担金	94,000	77,000	17,000
⑥受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	39,666,832	37,740,830	1,926,002
⑩他会計からの繰入額	0	0	0
一般会計からの繰入額	6,134,000	2,550,000	3,584,000
経常収益計	45,894,832	40,367,830	5,527,002
(2) 経常費用			
③事業管理費	0	0	0
給料手当	12,842,263	0	12,842,263
福利厚生費	1,692,894	0	1,692,894
④新商品・新技术・デザイン開発事業費	0	0	0
旅費交通費	516,160	5,200	510,960
通信運搬費	349,097	46,000	303,097
広告料	52,500	336,000	△283,500
消耗品費	34,588	12,600	21,988
印刷製本費	813,750	133,350	680,400
食糧費	92,610	25,610	67,000
賃借料	2,589,720	62,150	2,527,570
諸謝金	57,333	150,000	△92,667
租税公課	8,000	3,000	5,000
委託費	4,410,000	2,803,500	1,606,500
⑤人材養成・確保推進事業費	0	0	0
消耗品費	304,314	275,170	29,144
修繕費	24,150	10,395	13,755
印刷製本費	242,760	241,186	1,575
賃借料	1,043,406	1,155,000	△111,594
諸謝金	1,842,000	1,760,000	82,000
手数料	0	1,470	△1,470
原材料費	922,444	797,200	125,244
⑥情報収集提供事業費	0	0	0
通信運搬費	407,361	328,706	78,655
消耗品費	2,940	11,500	△8,560
委託費	281,400	281,400	0
⑦その他事業費	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	40,530	143,850	△103,320
手数料	112,253	65,310	46,943
負担金	16,000,000	31,000,000	△15,000,000
経常費用計	44,682,473	39,648,596	5,033,877
当期経常増減額	1,212,359	719,234	493,125
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,212,359	719,234	493,125
一般正味財産期首残高	5,153,421	4,434,187	719,234
一般正味財産期末残高	6,365,780	5,153,421	1,212,359
II 指定正味財産の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,365,780	5,153,421	1,212,359

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 担保に供している資産

該当なし

4. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く）等の偶発債務

該当なし

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 地方公共団体補助金	静岡市	0	39,666,832	39,666,832	0	一般正味財産 流動資産
合計		0	39,666,832	39,666,832	0	

6. 重要な後発事象

該当なし

7. その他

該当なし

平成21年度地場産業支援事業特別会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(第14年度)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,378,358	7,570,112	△191,754
流動資産合計	7,378,358	7,570,112	△191,754
2. 固定資産			
基本財産合計	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	149,968	149,968	0
固定資産合計	149,968	149,968	0
資産合計	7,529,326	7,720,080	△191,754
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,162,546	2,566,659	△1,404,113
流動負債合計	1,162,546	2,566,659	△1,404,113
負債合計	1,162,546	2,566,659	△1,404,113
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	6,365,780	5,153,421	1,212,359
正味財産合計	6,365,780	5,153,421	1,212,359
負債及び正味財産合計	7,529,326	7,720,080	△191,754

平成21年度都市型産業支援事業特別会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(第7年度)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
⑤事業収入				
負担金収入	920,000	537,000	383,000	セミナー参加負担金収入
⑥補助金等収入				
産学交流センター指定管理受託収入	115,644,000	115,644,000	0	
産学交流センター使用料徴収受託収入	432,000	431,550	450	
⑦負担金収入				
負担金収入	0	246,458	△246,458	
⑩雑収入				
雑収入	120,000	151,100	△31,100	コピー料金等
⑪他会計からの繙入金収入				
一般会計からの繙入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
事業活動収入計	121,116,000	117,010,108	4,105,892	
2. 事業活動支出				
②産学交流センター管理費支出				産学交流センター維持運営、 管理及び使用料徴収事務
給料手当支出	27,986,000	26,521,492	1,464,508	
福利厚生費支出	3,533,000	3,122,738	410,264	
旅費交通費支出	200,000			
	53,000	252,558	442	(流用)
通信運搬費支出	1,100,000			
	170,000	1,267,745	2,255	(流用)
広告料支出	300,000			
	△200,000	0	100,000	(流用)
消耗什器備品費支出	500,000			
	△40,000	336,140	123,860	(流用)
消耗品費支出	1,500,000			
	540,000	2,038,530	1,470	(流用)
修繕費支出	300,000			
	410,000	705,321	4,679	(流用)
印刷製本費支出	1,000,000			
	△320,000	460,110	219,890	(流用)
食糧費支出	30,000	0	30,000	
光热水料費支出	8,200,000	8,148,422	51,578	
賃借料支出	500,000	406,650	93,350	
災害保険料支出	122,000	118,520	3,480	
諸謝金支出	100,000			

科 目	予 算 額	決 算 額	差 差	備 考
手数料支出	△73,000	0	27,000	(流用)
負担金支出	200,000			
委託費支出	10,000	210,000	0	(流用)
委託費支出	26,507,000	26,069,382	437,618	
委託費支出	19,630,000			
雜支出	△560,000	18,322,360	747,640	(流用)
雜支出	0			
⑤産学交流センター事業費支出	10,000	10,000	0	(流用)
⑥その他事業費支出				
旅費交通費支出	1,195,000	778,020	416,980	
通信運搬費支出	0			
通信運搬費支出	10,000	6,450	3,550	(流用)
広告料支出	100,000			
広告料支出	120,000	220,000	0	(流用)
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	225,000	79,405	145,595	
印刷製本費支出	1,340,000	798,105	541,895	
食糧費支出	200,000	63,540	136,460	
貯蔵料支出	0			
貯蔵料支出	520,000	510,325	9,675	(流用)
諸謝金支出	17,660,000			
諸謝金支出	△2,650,000	7,789,885	7,220,115	(流用)
負担金支出	1,000,000	112,000	888,000	
委託費支出	9,500,000			
委託費支出	2,000,000	11,172,115	327,885	(流用)
⑦その他事業費支出				
手数料支出	300,000	209,580	90,420	銀行振込手数料
租税公課支出	300,000	126,800	173,200	印紙代
22他会計への繰入金支出				
中小企業支援センター事業特別会計への繰入	730,000	572,760	157,240	
事災活動支出計	124,308,000	110,428,951	13,879,049	
事業活動収支差額	△3,192,000	6,581,157	△9,773,157	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
⑧特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	360,000	360,000	0	

料　目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
③固定資産取得支出 プログラム開発費支出	6,000,000	5,019,000	981,000	産業支援サイトプログラム開発
投資活動支出計	6,360,000	5,379,000	981,000	
投資活動収支差額	△6,360,000	△5,379,000	△981,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入 財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出 財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	1,000,000	-	1,000,000	
当期収支差額	△10,552,000	1,202,157	△11,754,157	
前期繰越収支差額	10,552,000	15,716,756	△5,164,756	
次期繰越収支差額	0	16,918,913	△16,918,913	

(流用内容)

1. 産業交流センター管理費支出
 旅費交通費支出53,000円は、諸謝金支出から流用した。
 運送費支出170,000円は、広告料支出から150,000円、委託費支出から20,000円流用した。
 消耗品費支出540,000円は、消耗性器備品費支出から40,000円、委託費支出から500,000円流用した。
 修繕費支出410,000円は、印刷製本費支出から320,000円、広告料支出から50,000円、委託費支出から40,000円流用した。
 雑支出10,000円は、諸謝金支出から流用した。
 手数料支出10,000円は、諸謝金支出から流用した。
2. 産業交流センター事業費支出
 運送費支出10,000円は、諸謝金支出から流用した。
 広告料支出120,000円は、諸謝金支出から流用した。
 貸借料支出520,000円は、諸謝金支出から流用した。
 委託費支出2,000,000円は、諸謝金支出から流用した。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	27,136,588	28,442,413
未収金	28,181	18,729
合 計	27,164,769	28,461,142
未払金	11,448,013	11,542,229
合 計	11,448,013	11,542,229
次期繰越収支差額	15,716,756	16,918,913

平成21年度都市型産業支援事業特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(第7年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
⑤事業収益	0	0	0
受取負担金	537,000	856,710	△319,710
⑥受取補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	3,310,799	△3,310,799
産学交流センター指定管理受託収益	115,644,000	115,644,000	0
産学交流センター使用料徴収受託収益	431,550	431,550	0
⑦受取負担金	0	0	0
受取負担金	246,458	0	246,458
⑩雑収益	0	0	0
雑収益	151,100	106,190	44,910
経常収益計	117,010,108	120,349,249	△3,339,141
(2) 経常費用			
②産学交流センター管理費	0	0	0
給料手当	26,521,492	30,368,581	△3,847,089
退職給付費用	360,000	480,000	△120,000
福利厚生費	3,122,736	3,814,938	△692,202
旅費交通費	252,558	179,280	73,278
通信運搬費	1,267,745	1,228,459	39,286
消耗什器備品費	336,140	96,600	239,540
消耗品費	2,038,530	1,383,008	655,524
修繕費	705,321	272,370	432,951
印刷製本費	460,110	399,310	60,800
光热水料費	8,148,422	8,204,011	△55,589
賃借料	406,650	472,187	△65,537
災害保険料	118,520	121,790	△3,270
手数料	210,000	58,590	151,410
負担金	26,069,382	25,195,154	874,228
減価償却費	790,968	2,193,493	△1,402,525
委託費	18,322,360	19,108,661	△786,301
雑費	10,000	0	10,000
③産学交流センター事業費	0	0	0
旅費交通費	778,020	421,220	356,800
通信運搬費	6,450	0	6,450
広告料	220,000	210,000	10,000
消耗什器備品費	0	199,500	△199,500

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費	79,405	1,575,172	△1,495,767
印刷製本費	798,105	810,075	△11,970
食糧費	63,540	132,111	△68,571
賃借料	510,325	513,260	△2,935
諸謝金	7,789,885	8,431,385	△641,500
負担金	112,000	14,335	97,665
委託費	11,172,115	10,072,139	1,099,976
⑩その他事業費	0	0	0
手数料	209,580	225,540	△15,960
租税公課	126,800	117,600	9,200
22他会計への繰出額	0	0	0
中小企業支援センター事業特別会計への繰出	572,780	535,135	37,625
経常費用計	111,579,919	116,833,902	△5,253,983
当期経常増減額	5,430,189	3,515,347	1,914,842
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,430,189	3,515,347	1,914,842
一般正味財産期首残高	17,597,636	14,082,289	3,515,347
一般正味財産期末残高	23,027,825	17,597,636	5,430,189
II 指定正味財産の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	23,027,825	17,597,636	5,430,189

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物、車両運搬具及び什器備品・・・定額法によっている。

繰延資産及び無形固定資産・・・定額法によっている。

ソフトウェアについては法人内における利用可能期間（5年）に基づき定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	780,000	360,000	0	1,140,000
小 計	780,000	360,000	0	1,140,000
合 計	780,000	360,000	0	1,140,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	1,140,000	0	1,140,000	1,140,000
小 計	1,140,000	0	1,140,000	1,140,000
合 計	1,140,000	0	1,140,000	1,140,000

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	346,815	△332,943	13,872
無形固定資産	0	0	6,095,040
合 計	346,815	△332,943	6,108,912

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高（貸倒引当金を直接控除した残額のみ記載した場合）

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	18,729	0	18,729
合 計	18,729	0	18,729

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く）等の偶発債務

該当なし

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
合 計		0	0	0	0	

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他

該当なし

平成21年度都市型産業支援事業特別会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(第7年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,442,413	27,136,588	1,305,825
未収金	18,729	28,181	△9,452
流动資産合計	28,461,142	27,164,769	1,296,373
2. 固定資産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金しづおか信用金庫小黒支店	1,140,000	780,000	360,000
特定資産合計	1,140,000	780,000	360,000
(3) その他固定資産			
什器備品			
什器備品取得額	346,815	346,815	0
什器備品減価償却累計額	△332,943	△329,475	△3,468
無形固定資産	6,095,040	1,863,540	4,231,500
その他固定資産合計	6,108,912	1,880,880	4,228,032
固定資産合計	7,248,912	2,660,880	4,588,032
資産合計	35,710,054	29,825,649	5,884,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,542,229	11,448,013	94,216
流動負債合計	11,542,229	11,448,013	94,216
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,140,000	780,000	360,000
固定負債合計	1,140,000	780,000	360,000
負債合計	12,682,229	12,228,013	454,216
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	23,027,825	17,597,636	5,430,189
負債及び正味財産合計	35,710,054	29,825,649	5,884,405

平成21年度中小企業支援センター事業特別会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(第5年度)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
⑤事業収入				
負担金収入	1,085,000	857,140	227,860	アドバイザー派遣負担金収入
⑥補助金等収入				
国庫補助金収入	1,083,000	331,763	751,237	
地方公共団体補助金収入	45,903,000	43,922,756	1,980,244	静岡市から
制度融資窓口事務受託収入	5,998,000	5,880,000	118,000	静岡市から
⑩他会計からの繰入金収入				
都市型産業支援事業特別会計からの繰入金収入	730,000	572,760	157,240	
事業活動収入計	54,799,000	51,564,419	3,234,581	
2. 事業活動支出				
⑪中小企業支援センター管理費支出				静岡市中小企業支援センター運営
給料手当支出	7,944,000			
	3,890,000	11,829,697	4,303	(流用)
福利厚生費支出	1,065,000			
	450,000	1,511,356	3,644	(流用)
燃料費支出	71,000			
	50,000	91,691	29,309	(流用)
賃借料支出	378,000	378,000	0	
⑫中小企業支援センター事業費支出				支援体制整備事業 窓口相談等事業 専門家派遣事業 新連携・地域活用企画化プロ グラム利用支援事業 中山間地域ビジネス展開支援事業 中小企業等販路開拓支援事業 中小企業外国出張支援事業 ビデオ会議システム化推進事業
旅費交通費支出	863,000	648,270	214,730	
通信運搬費支出	160,000	0	160,000	
広告料支出	210,000	0	210,000	
消耗品費支出	30,000			
	280,000	270,655	39,345	(流用)
印刷製本費支出	160,000			
	611,000	770,662	338	(流用)
賃借料支出	1,867,000			
	733,000	2,598,222	1,778	(流用)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 差	備 考
諸謝金支出	25,145,000			
	△8,014,000	16,165,992	965,008	(流用)
負担金支出	5,088,000			
	△2,500,000	2,504,200	83,800	(流用)
委託費支出	3,108,000			
	4,500,000	7,608,000	0	(流用)
助成金支出	2,100,000	830,034	1,269,966	
⑨制度融資窓口事務費支出				
給料手当支出	4,473,000	4,256,121	216,879	
福利厚生費支出	412,000			
	140,000	544,890	7,110	(流用)
通信運搬費支出	86,000	69,754	16,246	
消耗品費支出	540,000			
	△175,000	214,761	150,239	(流用)
修繕費支出	0			
	31,000	30,240	760	(流用)
印刷製本費支出	0			
	4,000	3,780	220	(流用)
賃借料支出	201,000	0	201,000	
⑩その他事業費支出				
手数料支出	350,000	227,640	122,360	銀行振込手数料
租税公課支出	298,000	10,800	287,200	印紙代
事業活動支出計	54,549,000	50,564,765	3,984,235	
事業活動収支差額	250,000	999,654	△749,654	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
②特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	250,000	250,000	0	
投資活動支出計	250,000	250,000	0	
投資活動収支差額	△250,000	△250,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	-	0	
当期収支差額	0	749,654	△749,654	
前期繰越収支差額	0	164,458	△164,458	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
次期繰越収支差額	0	914,112	△914,112	

(流用内容)

1. 中小企業支援センター管理費支出
給料手当支出3,890,000円は、中小企業支援センター事業費支出の負担金支出から2,500,000円、諸謝金支出から1,390,000円流用した。
福利厚生費支出450,000円は、中小企業支援センター事業費支出の諸謝金支出から流用した。
燃料費支出50,000円は、中小企業支援センター事業費支出の諸謝金支出から流用した。
2. 中小企業支援センター事業費支出
消耗品費支出280,000円は、諸謝金支出から流用した。
印刷製本費支出611,000円は、諸謝金支出から流用した。
賃借料支出733,000円は、諸謝金支出から流用した。
委託費支出4,500,000円は、諸謝金支出から流用した。
3. 制度融資窓口事務費支出
福利厚生費支出140,000円は、消耗品費支出から流用した。
修繕費支出31,000円は、消耗品費支出から流用した。
印刷製本費支出4,000円は、消耗品費支出から流用した。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	10,682,161	8,102,647
未収金	535,135	956,023
合 計	11,217,296	9,058,670
未払金	11,021,938	8,144,558
預り金	30,900	0
合 計	11,052,838	8,144,558
次期繰越収支差額	164,458	914,112

平成21年度中小企業支援センター事業特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(第5年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
⑤事業収益	0	0	0
受取負担金	857,140	506,467	350,673
⑥受取補助金等	0	0	0
受取国庫補助金	331,763	0	331,763
受取地方公共団体補助金	43,922,756	44,084,752	△161,996
制度融資窓口事務受託収益	5,880,000	0	5,880,000
⑩他会計からの繰入額	0	0	0
都市型産業支援事業特別会計からの繰入額	572,760	535,135	37,625
経常収益計	51,564,419	45,126,354	6,438,065
(2) 経常費用			
⑪中小企業支援センター管理費	0	0	0
給料手当	11,829,697	5,280,595	6,549,102
退職給付費用	250,000	150,000	100,000
福利厚生費	1,511,356	701,354	810,002
燃料費	91,691	79,016	12,675
賃借料	378,000	378,000	0
⑫中小企業支援センター事業費	0	0	0
旅費交通費	648,270	875,960	△227,690
広告料	0	210,000	△210,000
消耗品費	270,655	171,243	99,412
印刷製本費	770,662	94,500	676,162
賃借料	2,598,222	3,117,213	△518,991
諸謝金	16,165,992	18,752,820	△2,586,828
負担金支出	2,504,200	5,015,000	△2,510,800
委託費	7,608,000	10,088,238	△2,480,238
助成金	830,034	0	830,034
⑬制度融資窓口事務費	0	0	0
給料手当	4,256,121	0	4,256,121
福利厚生費	544,890	0	544,890
通信運搬費	69,754	0	69,754
消耗品費	214,761	0	214,761
修繕費	30,240	0	30,240
印刷製本費	3,780	0	3,780
⑭その他事業費	0	0	0
手数料	227,640	212,415	15,225

科 目	当年度	前年度	増減
租税公課	10,800	3,800	7,000
経常費用計	50,814,765	45,130,154	5,684,611
当期経常増減額	749,654	△3,800	753,454
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	749,654	△3,800	753,454
一般正味財産期首残高	164,458	168,258	△3,800
一般正味財産期末残高	914,112	164,458	749,654
III 指定正味財産の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	914,112	164,458	749,654

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	150,000	250,000	0	400,000
小 計	150,000	250,000	0	400,000
合 計	150,000	250,000	0	400,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	400,000	0	400,000	400,000
小 計	400,000	0	400,000	400,000
合 計	400,000	0	400,000	400,000

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高（貸倒引当金を直接控除した 残額のみ記載した場合）

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高

未収金	956,023	0	956,023
合 計	956,023	0	956,023

7. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く）等の偶発債務

該当なし

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
国庫補助金	国	0	331,763	331,763	0	一般正味財産 流動資産
地方公共団体補助金	静岡市	0	43,922,756	43,922,756	0	一般正味財産 流動資産
合 計		0	44,254,519	44,254,519	0	

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他

該当なし

平成21年度中小企業支援センター事業特別会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(第5年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,102,647	10,682,161	△2,579,514
未収金	956,023	535,135	420,888
流動資産合計	9,058,670	11,217,296	△2,158,626
2. 固定資産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金しづおか信用金庫小黒支店	400,000	150,000	250,000
特定資産合計	400,000	150,000	250,000
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	400,000	150,000	250,000
資産合計	9,458,670	11,367,296	△1,908,626
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,144,558	11,021,938	△2,877,380
預り金	0	30,900	△30,900
流動負債合計	8,144,558	11,052,838	△2,908,280
2. 固定負債			
退職給付引当金	400,000	150,000	250,000
固定負債合計	400,000	150,000	250,000
負債合計	8,544,558	11,202,838	△2,658,280
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	914,112	164,458	749,654
負債及び正味財産合計	9,458,670	11,367,296	△1,908,626

平成21年度収益事業特別会計収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(第28年度)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①営業収入				
飲料水販売受託収入	5,800,000	5,863,797	△63,797	
公衆電話受託収入	10,000	1,378	8,624	
②営業外収入				
雜収入	3,756,000	3,763,109	△7,109	自動販売機電気料等
事業活動収入計	9,566,000	9,628,282	△62,282	
2. 事業活動支出				
③営業費用支出				
給料手当支出	3,000,000	3,000,000	0	
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	電話料金
光熱水料費支出	3,312,000	3,312,000	0	自動販売機電気料
諸謝金支出	752,000	714,000	38,000	会計士謝金・確定申告書作成
手数料支出	30,000	25,935	4,065	振込手数料
租税公課支出	131,000	121,000	10,000	法人市民税・県民税
21営業外費用支出				
雜損失支出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計	7,345,000	7,192,935	152,065	
事業活動収支差額	2,221,000	2,435,347	△214,347	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	221,000	-	221,000	
前期繰越収支差額	3,000,000	2,435,347	△435,347	
次期繰越収支差額	0	33,364,030	△33,364,030	
	2,000,000	35,799,377	△33,799,377	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、前払金、未払金、前受金、預り金、仮受金を含めている。なお、前期末及び、当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	32,358,704	34,910,764
未収金	1,012,231	892,644
合 計	33,370,935	35,803,408
未払金	2,835	2,310
預り金	4,070	1,721
合 計	6,905	4,031
次期繰越収支差額	33,364,030	35,799,377

平成21年度収益事業特別会計正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(第28年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 繙常収益			
① 営業収益	0	0	0
タバコ売上益	0	779,208	△779,208
飲料水販売受託収益	5,863,797	6,142,077	△278,280
公衆電話受託収益	1,376	2,005	△629
② 営業外収益	0	0	0
雑収益	3,763,109	3,770,365	△7,256
経常収益計	9,628,282	10,693,655	△1,065,373
(2) 繙常費用			
⑨ 営業費用	0	0	0
給料手当	3,000,000	3,000,000	0
通信運搬費	20,000	38,000	△18,000
光热水料費	3,312,000	3,048,000	264,000
諸謝金	714,000	703,500	10,500
手数料	25,935	26,460	△525
租税公課	121,000	121,000	0
タバコ仕入高	0	728,270	△728,270
経常費用計	7,192,935	7,665,230	△472,295
当期経常増減額	2,435,347	3,028,425	△593,078
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,435,347	3,028,425	△593,078
一般正味財産期首残高	33,364,030	30,335,605	3,028,425
一般正味財産期末残高	35,799,377	33,364,030	2,435,347
II 指定正味財産の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	35,799,377	33,364,030	2,435,347

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 剰余資産の評価基準及び評価方法

販売用タバコ・・・移動平均法による原価法によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 担保に供している資産

該当なし

4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高（貸倒引当金を直接控除した残額のみ記載した場合）

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	892,644	0	892,644
合 計	892,644	0	892,644

5. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く）等の偶発債務

該当なし

6. 重要な後発事象

該当なし

7. その他

該当なし

平成21年度収益事業特別会計貸借対照表

平成22年3月31日現在

(第28年度)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	34,910,764	32,358,704	2,552,060
未収金	892,644	1,012,231	△119,587
流動資産合計	35,803,408	33,370,935	2,432,473
資産合計	35,803,408	33,370,935	2,432,473
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,310	2,835	△525
預り金	1,721	4,070	△2,349
流動負債合計	4,031	6,905	△2,874
負債合計	4,031	6,905	△2,874
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	35,799,377	33,364,030	2,435,347
正味財産合計	35,799,377	33,364,030	2,435,347
負債及び正味財産合計	35,803,408	33,370,935	2,432,473

平成21年度財産目録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	2,490,930	
両替及び釣り銭他	2,300,000	
現金	180,930	
普通預金	178,502,067	
普通預金静岡銀行池田支店	15,720,683	
普通預金 しづおか信用金庫小黒	28,384,413	
普通預金しづおか信用金庫小黒支	125,035,671	
普通預金静清信用金庫八幡支店	9,361,300	
未収金		
基本財産賃料収入	1,467,240	
基本財産駐車場料収入	222,470	
負担金収入	2,704,568	
未収金	3,125,898	
飲料水販売受託料等	587,370	
雑収入	380,285	
雑収入	380,285	
流動資産合計		189,480,828
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	6,590,171,093	
建物取得額	10,585,000,000	
建物減価償却累計額	△3,994,828,907	
基本財産定期預金	30,000,000	
定期預金静岡銀行池田支店	10,000,000	
定期預金しづおか信用金庫小黒支	10,000,000	
定期預金静清信用金庫八幡支店	10,000,000	
基本財産合計	6,620,171,093	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	64,903,400	
普通預金しづおか信用金庫小黒支	60,919,720	
普通預金静清信用金庫八幡支店	3,983,680	
施設改善等積立資産	145,000,000	
普通預金しづおか信用金庫小黒支	40,000,000	
普通預金静清信用金庫八幡支店	105,000,000	
長期借入金返済積立資産	140,000,000	

科 目	金額
普通預金しづおか信用金庫小黒支	140,000,000
特定資産合計	349,903,400
(3)その他固定資産	
建物	272,806,338
建物取得額	396,122,465
建物減価償却累計額	△123,316,132
車両運搬具	143,767
車両運搬具取得額	7,188,025
車両運搬具減価償却累計額	△7,044,258
什器備品	6,051,208
什器備品取得額	108,577,660
什器備品減価償却累計額	△102,526,452
繰延資産	22,776,950
無形固定資産	10,987,286
建設仮勘定	39,705,750
電話加入権	671,052
出資金	20,000
保証預り金定期預金	2,669,310
普通預金しづおか信用金庫小黒支	2,669,310
元入金	1,280,000
その他固定資産合計	357,111,656
固定資産合計	7,327,186,149
資産合計	7,516,666,977
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	
未払金	55,961,447
預り金	
雇用保険	62,544
誤入金	10,833
返納金	43,380
公衆電話使用料金等	1,720
飲料水自販機誤入金	1
仮受金	
会場使用料概算分	1,773,940
流動負債合計	57,853,865
2. 固定負債	
長期借入金	
高度化資金	2,002,570,000
退職給付引当金	64,903,400
保証預り金	2,669,310

科 目	金額	
固定負債合計		2,070,142,710
負債合計		2,127,996,575
正味財産		5,388,670,402

平成21年度収支計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	地場産業支援事業特別会計	収益事業特別会計	中小企業支援センター事業特別会計	内部取引消去	合計
1 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①基本財産運用収入	420,041,547	0	0	0	0	420,041,547
基本財産利息収入	63,615	0	0	0	0	63,615
基本財産賃料収入	358,423,782	0	0	0	0	358,423,782
基本財産駐車場料収入	61,543,174	0	0	0	0	61,543,174
⑤事業収入	0	94,000	537,000	0	857,140	1,488,140
負担金収入	0	94,000	537,000	0	857,140	1,488,140
⑥講師金等収入	0	39,666,832	116,075,550	0	50,134,519	205,876,001
園芸専門金収入	0	0	0	0	331,763	331,763
地方公共団体補助金収入	0	39,666,832	0	0	43,922,756	83,589,588
産学交流センター指定管理受託収入	0	0	115,644,000	0	0	115,644,000
制度経営口事務受託収入	0	0	0	5,880,000	0	5,880,000
産学交流センター使用料徴収受託収入	0	0	0	0	0	0
③負担金収入	10,138,314	0	431,550	0	0	431,550
負担金収入	10,138,314	0	246,458	0	0	246,458
⑧出捐金収入	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
出捐金収入	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000
⑩雑収入	3,163,700	0	151,100	0	0	3,314,800
雑収入	3,163,700	0	151,100	0	0	3,314,800
⑪營業収入	0	0	0	5,865,173	0	5,865,173
燃料水販売受託収入	0	0	0	5,863,797	0	5,863,797
公衆電話受託収入	0	0	0	1,376	0	1,376
⑫営業外収入	0	0	0	3,763,109	0	3,763,109
雑収入	0	0	0	3,763,109	0	3,763,109

科 目	一般会計	地場産業支援事業特別会計	都市型産業支援事業特別会計	中小企業支援セゾン会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合計
③他会計からの繰入金収入	0	6,134,000	0	0	572,760	△6,706,760	0
一般会計からの繰入金収入	0	6,134,000	0	0	0	△6,134,000	0
都市型産業支援事業特別会計からの繰入金収入	0	0	0	0	572,760	△572,760	0
事業活動収入計	633,343,561	45,894,832	117,010,108	9,628,282	51,564,419	△6,706,760	850,734,442
2. 事業活動支出							
①利潤促進事業費支出	5,993,028	0	0	0	0	0	5,993,028
旅費交通費支出	401,190	0	0	0	0	0	401,190
広告料支出	3,350,933	0	0	0	0	0	3,350,933
消耗品費支出	283,669	0	0	0	0	0	283,669
印刷製本費支出	249,050	0	0	0	0	0	249,050
食糧費支出	9,200	0	0	0	0	0	9,200
賃借料支出	94,466	0	0	0	0	0	94,466
負担金支出	50,000	0	0	0	0	0	50,000
委託費支出	1,574,610	0	0	0	0	0	1,574,610
②産学交流ｾﾝﾀｰ管理費支出	0	87,989,966	0	0	0	0	87,989,966
招待手当支出	0	26,521,492	0	0	0	0	26,521,492
福利厚生費支出	0	0	3,122,736	0	0	0	3,122,736
旅費交通費支出	0	0	252,558	0	0	0	252,558
通信運搬費支出	0	0	1,267,745	0	0	0	1,267,745
消耗什器備品費支出	0	0	336,140	0	0	0	336,140
消耗品費支出	0	0	2,038,530	0	0	0	2,038,530
修繕費支出	0	0	705,321	0	0	0	705,321
印刷製本費支出	0	0	460,110	0	0	0	460,110
光熱水料費支出	0	0	8,148,422	0	0	0	8,148,422
賃借料支出	0	0	406,650	0	0	0	406,650
災害保険料支出	0	0	118,520	0	0	0	118,520
手数料支出	0	0	210,000	0	0	0	210,000
負担金支出	0	0	26,069,382	0	0	0	26,069,382

科 目	一般会計	地場産業支援事業特別会計	都市型産業支援事業特別会計	収益事業特別会計	中小企業支援センター事業特別会計	内部取引消去	合計																											
							委託費支出	総支出	③事業管理費支出	給料手当支出	福利厚生費支出	新商品・新技術・子育て開発支出	旅費交通費支出	通信運搬費支出	広告料支出	消耗品費支出	印刷製本費支出	食糧費支出	賃借料支出	諸謝金支出	租税公課支出	委託費支出	④差旅交流以外事業費支出	旅費交通費支出	通信運搬費支出	広告料支出	消耗品費支出	印刷製本費支出	食糧費支出	賃借料支出	諸謝金支出	負担金支出	委託費支出	⑤人材養成・確保推進事業費支出
委託費支出				0	16,322,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,322,360
総支出				0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
③事業管理費支出				0	14,535,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,535,157	
給料手当支出				0	12,842,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,842,263	
福利厚生費支出				0	1,692,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,894	
新商品・新技術・子育て開発支出				0	8,923,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,923,758	
旅費交通費支出				0	516,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,160	
通信運搬費支出				0	349,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,097	
広告料支出				0	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500	
消耗品費支出				0	34,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,588	
印刷製本費支出				0	813,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,750	
食糧費支出				0	92,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,610	
賃借料支出				0	2,589,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,720	
諸謝金支出				0	57,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,333	
租税公課支出				0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	
委託費支出				0	4,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,410,000	
④差旅交流以外事業費支出				0	21,529,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,529,845	
旅費交通費支出				0	778,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,020	
通信運搬費支出				0	5,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,450	
広告料支出				0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	
消耗品費支出				0	79,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,405	
印刷製本費支出				0	798,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798,105	
食糧費支出				0	63,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,540	
賃借料支出				0	510,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,325	
諸謝金支出				0	7,789,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,789,885	
負担金支出				0	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	
委託費支出				0	11,172,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,172,115	
⑥人材養成・確保推進事業費支出				0	4,379,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,379,074	

科 目	一般会計	地場産業支援事業特別都市型産業支援事業特別会計	収益事業特別会計	中小企業支援セゾンタ一 事業特別会計	内部取引消去	合計
				内部取引消去		
消耗品費支出	0	304,314	0	0	0	304,314
修繕費支出	0	24,150	0	0	0	24,150
印刷製本費支出	0	242,760	0	0	0	242,760
賃管料支出	0	1,043,406	0	0	0	1,043,406
諸謝金支出	0	1,442,000	0	0	0	1,442,000
原材料費支出	0	422,444	0	0	0	422,444
③情報収集提供事業費支出	0	691,701	0	0	0	691,701
通信運搬費支出	0	407,361	0	0	0	407,361
消耗品費支出	0	2,940	0	0	0	2,940
委託貸支出	0	281,400	0	0	0	281,400
①中小企業支援セゾン事業費支出	0	0	0	13,810,744	0	13,810,744
給料手当支出	0	0	0	11,829,697	0	11,829,697
福利厚生費支出	0	0	0	1,511,356	0	1,511,356
燃料買支出	0	0	0	91,691	0	91,691
賃借料支出	0	0	0	378,400	0	378,400
④中小企業支援セゾン事業費支出	0	0	0	31,396,035	0	31,396,035
旅費交通費支出	0	0	0	646,270	0	646,270
消耗品費支出	0	0	0	270,655	0	270,655
印刷製本費支出	0	0	0	770,662	0	770,662
賃借料支出	0	0	0	2,598,222	0	2,598,222
諸謝金支出	0	0	0	16,165,992	0	16,165,992
負担金支出	0	0	0	2,504,200	0	2,504,200
委託費支出	0	0	0	7,608,000	0	7,608,000
助成金支出	0	0	0	830,034	0	830,034
⑤制度融資窓口事務費支出	0	0	0	5,119,546	0	5,119,546
給料手当支出	0	0	0	4,256,121	0	4,256,121
福利厚生費支出	0	0	0	544,899	0	544,899
通信運搬費支出	0	0	0	69,754	0	69,754

科 目	一般会計	市場産業支樹事業特別会計	都市型産業支樹事業特別会計	収益事業特別会計	中小企業支援センタ一 事業特別会計		内部取引消去	合計
					消費品費支出	214,761		
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	214,761
修繕費支出	0	0	0	0	0	30,240	0	30,240
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	3,780	0	3,780
他の事業費支出	0	16,152,783	336,380	0	0	238,440	0	16,727,603
印刷製本費支出	0	40,530	0	0	0	0	0	40,530
手数料支出	0	112,253	209,530	0	0	227,640	0	549,473
租税公課支出	0	0	126,800	0	0	10,800	0	137,600
負担金支出	0	16,460,000	0	0	0	0	0	16,460,000
◎管理費支出	317,294,492	0	0	0	0	0	0	317,294,492
役員報酬支出	5,547,498	0	0	0	0	0	0	5,547,498
給料手当支出	64,366,863	0	0	0	0	0	0	64,366,863
福利厚生費支出	10,049,364	0	0	0	0	0	0	10,049,364
旅費交通費支出	184,085	0	0	0	0	0	0	184,085
通信運搬費支出	1,426,279	0	0	0	0	0	0	1,426,279
広告料支出	483,030	0	0	0	0	0	0	483,030
消耗什器備品費支出	1,703,725	0	0	0	0	0	0	1,703,725
消耗品費支出	4,185,842	0	0	0	0	0	0	4,185,842
修繕費支出	35,889,047	0	0	0	0	0	0	35,889,047
印刷製本費支出	645,700	0	0	0	0	0	0	645,700
燃料費支出	74,192	0	0	0	0	0	0	74,192
食糧費支出	4,530	0	0	0	0	0	0	4,530
光熱水料費支出	47,187,175	0	0	0	0	0	0	47,187,175
賃借料支出	1,419,794	0	0	0	0	0	0	1,419,794
災害保険料支出	3,295,630	0	0	0	0	0	0	3,295,630
諸謝金支出	556,500	0	0	0	0	0	0	556,500
手数料支出	813,896	0	0	0	0	0	0	813,896
租税公課支出	34,248,300	0	0	0	0	0	0	34,248,300
負担金支出	383,000	0	0	0	0	0	0	383,000

科 目	一般会計	地場産業支援事業特別会計			中小企業支援セゾンターサービス事業特別会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合計
		委託費支出	雑支出	④営業費用支出				
委託費支出	104,021,442	0	0	0	0	0	0	104,021,442
雑支出	810,530	0	0	0	0	0	0	810,530
④営業費用支出	0	0	0	7,192,935	0	0	0	7,192,935
給料手当支出	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
通信運賃費支出	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
光熱水料費支出	0	0	0	3,312,000	0	0	0	3,312,000
諸謝金支出	0	0	0	714,000	0	0	0	714,000
手数料支出	0	0	0	25,935	0	0	0	25,935
租税公課支出	0	0	0	121,000	0	0	0	121,000
22他会計への繰入金支出	6,134,000	0	572,760	0	0	0	△6,706,760	0
地場産業支援事業特別会計への繰入金支出	6,134,000	0	0	0	0	0	△6,134,000	0
中小企業支援セゾンターサービス事業特別会計への繰入	0	0	572,760	0	0	0	△572,760	0
事業活動支出計	329,422,020	44,002,473	110,428,951	7,192,935	50,564,165	△6,706,760	535,584,384	
事業活動収支差額	303,921,541	1,212,359	6,581,157	2,435,347	999,654	0	315,150,058	
II 投資活動収支の部								
1. 採資活動収入								
②特定資産取得収入	352,000,000	0	0	0	0	0	352,000,000	
施設改善等積立資産取崩収入	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	
長期借入金返済積立資産取崩収入	140,000,000	0	0	0	0	0	140,000,000	
出捐金積立資産取崩収入	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	
投資活動収入計	352,000,000	0	0	0	0	0	352,000,000	
2. 儲資活動支出								
②特定資産取得支出	364,351,200	0	360,000	0	250,000	0	364,351,200	
運賃給付引当資産取得支出	4,351,200	0	360,000	0	250,000	0	4,961,200	
施設改善等積立資産取得支出	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	
長期借入金返済積立資産取崩支出	140,000,000	0	0	0	0	0	140,000,000	
出捐金積立資産取得支出	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	
③固定資産取得支出	7,544,460	0	5,049,000	0	0	0	12,563,460	

科 目	一般会計	地方事業支報事業特別会計	都市型産業支報事業特別会計	収益事業特別会計	中小企業支援センター会計	内部取引消去	合計
建物購入(建設)支出	595,350	0	0	0	0	0	595,350
建設仮勘定支出	5,580,750	0	0	0	0	0	5,580,750
アコラム開発費支出	1,369,360	0	5,019,000	0	0	0	6,387,360
投資活動支出計	371,885,880	0	5,379,000	0	250,000	0	377,524,660
投資活動収支差額	△19,895,660	0	△5,379,000	0	△250,000	0	△25,524,660
Ⅲ 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
①借入金返済支出	340,143,000	0	0	0	0	0	340,143,000
長期借入金返済支出	340,143,000	0	0	0	0	0	340,143,000
財務活動支出計	340,143,000	0	0	0	0	0	340,143,000
財務活動収支差額	△340,143,000	0	0	0	0	0	△340,143,000
当期収支差額	△36,187,119	1,212,359	1,202,157	2,435,347	719,654	0	△50,517,602
前割線越収支差額	127,895,868	5,903,453	15,716,756	33,364,030	164,458	0	182,144,565
次割線越収支差額	71,778,749	6,215,812	16,918,913	35,789,377	914,112	0	131,626,963

平成21年度正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	地場産業支援事業特別会計			中小企業支援センター事業特別会計	内部取引消去	合計
		農市型産業支援事業特別会計	中小企業支援センター事業特別会計	収益事業特別会計			
1 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減額							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	420,041,547	0	0	0	0	0	420,041,547
基本財産受取利息	69,615	0	0	0	0	0	69,615
基本財産受取賃料	358,423,762	0	0	0	0	0	358,423,762
基本財産受取駐車場料	61,548,170	0	0	0	0	0	61,548,170
⑤事業収益	0	94,000	537,000	857,140	0	0	1,488,140
受取負担金	0	94,000	537,000	857,140	0	0	1,488,140
⑥受取補助金等	0	39,666,832	116,075,550	50,134,519	0	0	205,876,901
受取国庫補助金	0	0	0	331,763	0	0	331,763
受取地方公共団体補助金	0	39,666,832	0	43,922,756	0	0	83,589,588
産学交流センター指定管理受託収益	0	0	115,644,000	0	0	0	115,644,000
制度融資窓口事務受託収益	0	0	0	5,880,000	0	0	5,880,000
産学交流センター使用料徴収受託収益	0	0	431,550	0	0	0	431,550
①受取負担金	10,138,314	0	246,458	0	0	0	10,384,772
受取負担金	10,138,314	0	246,458	0	0	0	10,384,772
⑧受取出組金	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
受取出組金	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
⑨差収益	3,163,700	0	151,100	0	0	0	3,314,800
差収益	3,163,700	0	151,100	0	0	0	3,314,800
⑩營業収益	0	0	5,865,173	0	0	0	5,865,173
飲料水販売受託収益	0	0	5,863,797	0	0	0	5,863,797
公衆電話受託収益	0	0	1,376	0	0	0	1,376
⑪営業外収益	0	0	3,763,109	0	0	0	3,763,109

科 目	一般会計	地場産業支援事業特別会計	都市型産業支援事業特別会計	収益事業特別会計	中小企業支援セイタ一 中小企業特別会計	内部取引消去	合計
③他会計からの繰入額	0	0	0	0	3,763,119	0	3,763,109
一般会計からの繰入額	0	6,134,000	0	0	572,760	△6,706,760	0
都市型産業支援事業特別会計からの繰入額	0	6,134,000	0	0	0	△6,134,000	0
経常収益計	693,343,561	45,894,832	117,010,108	9,628,282	51,564,419	△6,706,760	850,734,442
(2) 経常費用							
①利用促進事業費	5,993,028	0	0	0	0	0	5,993,028
旅費交通費	401,100	0	0	0	0	0	401,100
広告料	3,350,933	0	0	0	0	0	3,350,933
消耗品費	263,669	0	0	0	0	0	263,669
印刷製本費	249,050	0	0	0	0	0	249,050
食糧費	9,200	0	0	0	0	0	9,200
賃借料	94,466	0	0	0	0	0	94,466
負担金	50,000	0	0	0	0	0	50,000
委託費	1,574,610	0	0	89,140,934	0	0	1,574,610
②産学交流センター管理費	0	0	0	26,521,492	0	0	89,140,934
給料手当	0	0	0	360,000	0	0	26,521,492
退職給付費用	0	0	0	3,122,736	0	0	360,000
福利厚生費	0	0	0	252,558	0	0	3,122,736
旅費交通費	0	0	0	1,267,745	0	0	252,558
通信運搬費	0	0	0	336,140	0	0	1,267,745
消耗什器備品費	0	0	0	2,038,530	0	0	336,140
消耗品費	0	0	0	705,321	0	0	2,038,530
修繕費	0	0	0	460,110	0	0	705,321
印刷製本費	0	0	0	8,148,422	0	0	460,110
ガ天然水料費	0	0	0	406,650	0	0	8,148,422
賃借料	0	0	0	118,520	0	0	406,650
災害保険料	0	0	0	0	0	0	118,520

科 目	一般会計	地場産業支援事業合計	都市型産業特別会計	収益事業特別会計	中小企業支援センター		内部取引消去	合計
					中小企業支援セイタ会計	中小企業支援セイタ会計		
手数料	0	0	210,000	0	0	0	0	210,000
負担金	0	0	26,059,382	0	0	0	0	26,059,382
減価償却費	0	0	790,968	0	0	0	0	790,968
委託費	0	0	18,322,360	0	0	0	0	18,322,360
雜費	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000
(③)事業管理費	0	14,535,157	0	0	0	0	0	14,535,157
給料手当	0	12,842,263	0	0	0	0	0	12,842,263
福利厚生費	0	1,692,894	0	0	0	0	0	1,692,894
(④)新商品・新技术・デザイン開発事業費	0	8,923,758	0	0	0	0	0	8,923,758
旅費交通費	0	516,160	0	0	0	0	0	516,160
通信運搬費	0	349,097	0	0	0	0	0	349,097
広告料	0	52,500	0	0	0	0	0	52,500
消耗品費	0	34,588	0	0	0	0	0	34,588
印刷製本費	0	813,750	0	0	0	0	0	813,750
食糧費	0	92,610	0	0	0	0	0	92,610
賃借料	0	2,589,720	0	0	0	0	0	2,589,720
諸謝金	0	57,333	0	0	0	0	0	57,333
租税公課	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000
委託費	0	4,410,000	0	0	0	0	0	4,410,000
(⑤)医学交流センター事業費	0	21,529,845	0	0	0	0	0	21,529,845
旅費交通費	0	778,020	0	0	0	0	0	778,020
通信運搬費	0	6,450	0	0	0	0	0	6,450
広告料	0	220,000	0	0	0	0	0	220,000
消耗品費	0	79,405	0	0	0	0	0	79,405
印刷製本費	0	798,105	0	0	0	0	0	798,105
食糧費	0	63,540	0	0	0	0	0	63,540
賃借料	0	510,325	0	0	0	0	0	510,325
諸謝金	0	7,789,885	0	0	0	0	0	7,789,885

科 目	一般会計	地場産業支援事業特別会計	収益事業特別会計	中小企業支援センター		内部取引消去	合計
				中小企業支援センタ ー会計	中小企業支援センタ ー会計		
負担金	0	0	112,000	0	0	0	112,000
委託費	0	0	11,172,115	0	0	0	11,172,115
⑥人材育成・満足度調査事業費	0	4,379,074	0	0	0	0	4,379,074
消耗品費	0	304,314	0	0	0	0	304,314
修繕費	0	24,150	0	0	0	0	24,150
印刷製本費	0	242,760	0	0	0	0	242,760
賃借料	0	1,043,406	0	0	0	0	1,043,406
詰談金	0	1,842,000	0	0	0	0	1,842,000
原物料費	0	922,444	0	0	0	0	922,444
⑦情報収集提供事業費	0	691,701	0	0	0	0	691,701
通信運搬費	0	407,361	0	0	0	0	407,361
消耗品費	0	2,940	0	0	0	0	2,940
委託費	0	281,400	0	0	0	0	281,400
⑧中小企業支援センター管理費	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	11,829,697	0	11,829,697	0
退除給付費用	0	0	0	250,000	0	250,000	0
福利厚生費	0	0	0	1,511,356	0	1,511,356	0
燃料費	0	0	0	91,691	0	91,691	0
賃借料	0	0	0	378,000	0	378,000	0
⑨中小企業支援センター事業費	0	0	0	31,396,035	0	31,396,035	0
旅費交通費	0	0	0	648,270	0	648,270	0
消耗品費	0	0	0	270,655	0	270,655	0
印刷製本費	0	0	0	770,862	0	770,862	0
賃借料	0	0	0	2,598,222	0	2,598,222	0
詰談金	0	0	0	16,165,992	0	16,165,992	0
負担金支出	0	0	0	2,504,200	0	2,504,200	0
委託費	0	0	0	7,608,000	0	7,608,000	0
助成金	0	0	0	830,034	0	830,034	0

科 目	一級会計	地場産業支援事業特別会計 地方公債	中小企業支援事業特別会計 地方公債	収益事業特別会計	内部取引消去	合計
⑤制度融資窓口事務費	0	0	0	0	0	5,119,546
給料手当	0	0	0	0	0	4,256,121
福利厚生費	0	0	0	544,890	0	544,890
通信運搬費	0	0	0	69,754	0	69,754
消耗品費	0	0	0	214,761	0	214,761
旅費	0	0	0	30,240	0	30,240
印刷製本費	0	0	0	3,780	0	3,780
⑥その他事業費	16,152,783	356,380	0	238,440	0	16,727,603
印刷製本費	0	40,530	0	0	0	40,530
手数料	0	112,253	0	227,640	0	549,473
租税公課	0	0	0	10,800	0	137,600
負担金	0	16,000,000	0	0	0	16,000,000
◎管理費	625,173,701	0	0	0	0	625,173,701
後員報酬	5,547,098	0	0	0	0	5,547,098
経理手当	64,366,863	0	0	0	0	64,366,863
退職給付費用	4,351,200	0	0	0	0	4,351,200
福利厚生費	10,049,364	0	0	0	0	10,049,364
旅費交通費	184,085	0	0	0	0	184,085
通信運搬費	1,426,279	0	0	0	0	1,426,279
広告料	483,400	0	0	0	0	483,400
消耗品費	1,703,725	0	0	0	0	1,703,725
修繕費	4,186,842	0	0	0	0	4,186,842
消耗什器備品費	35,889,047	0	0	0	0	35,889,047
燃料費	645,760	0	0	0	0	645,760
印刷製本費	74,192	0	0	0	0	74,192
食糧費	4,530	0	0	0	0	4,530
光熱水料費	47,187,175	0	0	0	0	47,187,175
賃借料	1,418,734	0	0	0	0	1,418,734

科 目	一般会計	地場産業支援事業特別会計			中小企業支援センター会計	内部取引消去	合計
		事業費	支給費	収益事業特別会計			
災害保険料	3,295,630	0	0	0	0	0	3,295,630
諸謝金	556,500	0	0	0	0	0	556,500
手数料	813,896	0	0	0	0	0	813,896
租税公課	34,246,300	0	0	0	0	0	34,246,300
食糧金	383,000	0	0	0	0	0	383,000
減価償却費	303,527,503	0	0	0	0	0	303,527,503
委託費	104,021,442	0	0	0	0	0	104,021,442
経費	810,530	0	0	0	0	0	810,530
②営業費用	0	0	7,192,935	0	0	0	7,192,935
給料手当	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
通信運賃費	0	0	20,000	0	0	0	20,000
光熱水料費	0	0	3,312,000	0	0	0	3,312,000
諸謝金	0	0	714,000	0	0	0	714,000
手数料	0	0	25,935	0	0	0	25,935
租税公課	0	0	121,000	0	0	0	121,000
22他会計への繰出額	6,134,000	0	572,760	0	0	0	△6,706,760
地場産業支援事業特別会計への繰出額	6,134,000	0	0	0	0	0	△6,134,000
中小企業支援センター事業特別会計への繰出額	0	0	572,760	0	0	0	△572,760
経常費用計	637,300,729	44,662,473	111,578,919	7,192,935	50,814,765	△6,706,760	844,864,061
△3,957,168	1,212,359	5,430,189	2,435,347	749,654	0	0	5,870,381
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計							
(2) 経常外費用							
固定資産除却額	27,432	0	0	0	0	0	27,432
什器備品除却額	27,432	0	0	0	0	0	27,432
経常外費用計	27,432	0	0	0	0	0	27,432
当期経常外増減額	△27,432	0	0	0	0	0	△27,432

料 目	一般会計	施設事業支給 会計	都市型産業特別 会計	収益事業特別会計	中小企業支援セントー 事業特別会計	内部取引消去	合計
当期一般正味財産額	△3,984,600	1,212,359	5,430,189	2,435,347	749,654	0	5,842,949
一般正味財産期首残高	5,296,547,908	5,159,421	11,597,636	33,364,030	164,458	0	5,352,827,453
Ⅰ 指定正味財産増減の部	5,292,563,308	6,365,780	23,027,825	35,799,377	914,112	0	5,358,670,402
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	5,322,563,308	6,365,780	23,027,825	35,799,377	914,112	0	5,383,670,402

平成21年度貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	地場産業支援事業特別会計	都市型産業支援事業特別会計	収益事業特別会計	中小企業支援センター事業特別会計	内部取引消去	合計	
							資産の部	負債の部
1. 流動資産								
現金預金	102,158,815	7,378,358	28,442,413	34,914,764	8,102,647	0	180,992,997	
未収金	6,620,435	0	16,729	892,644	956,423	0	8,487,831	
流動資産合計	108,779,250	7,378,358	28,461,142	35,803,408	9,058,670	0	189,480,828	
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
建物	6,590,171,093	0	0	0	0	0	6,590,171,093	
建物取扱額	10,585,000,000	0	0	0	0	0	10,585,000,000	
建物減価償却累計額	△3,994,828,907	0	0	0	0	0	△3,994,828,907	
基本財産定期預金	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	
定期預金静岡銀行池田支店	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	
定期預金しづおか信用金庫小黒支店	10,303,000	0	0	0	0	0	10,303,000	
定期預金静岡信用金庫八幡支店	10,303,000	0	0	0	0	0	10,303,000	
基本財産合計	6,620,171,093	0	0	0	0	0	6,620,171,093	
(2) 特定資産								
退職給付引当資産	63,363,400	0	1,140,000	0	400,000	0	64,903,400	
普通預金しづおか信用金庫小黒支店	59,379,720	0	1,140,000	0	400,000	0	60,919,720	
普通預金静岡信用金庫八幡支店	3,983,680	0	0	0	0	0	3,983,680	
施設改修等積立資産	145,000,000	0	0	0	0	0	145,000,000	
普通預金しづおか信用金庫八幡支店	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	
普通預金静岡信用金庫小黒支店	105,000,000	0	0	0	0	0	105,000,000	
長期借入金返済積立資産	140,000,000	0	0	0	0	0	140,000,000	
普通預金しづおか信用金庫小黒支店	140,000,000	0	0	0	0	0	140,000,000	
特定資産合計	348,363,400	0	1,140,000	0	400,000	0	349,903,400	

科 目	日 期	一般会計	地場産業支援事業会計	都市型産業別会計	収益事業特別会計	中小企業支援セイタ 事業特別会計	内部取引消去	合計
(3) その他固定資産								
建物		272,806,333	0	0	0	0	0	272,806,333
建物取得額		396,122,465	0	0	0	0	0	396,122,465
建物減価償却累計額		△123,316,132	0	0	0	0	0	△123,316,132
車両運搬具		145,767	0	0	0	0	0	145,767
車両運搬具減価償却累計額		7,188,425	0	0	0	0	0	7,188,425
什器備品		△7,044,258	0	0	0	0	0	△7,044,258
什器備品取得額		6,037,336	0	13,872	0	0	0	6,037,336
什器備品減価償却累計額		108,230,845	0	346,815	0	0	0	108,230,845
修理賃資		△102,193,509	0	△332,943	0	0	0	△102,193,509
修理賃資		22,776,350	0	0	0	0	0	22,776,350
修理賃資		4,892,246	0	6,095,040	0	0	0	10,987,286
建設販勘定		39,705,750	0	0	0	0	0	39,705,750
電話加入権		521,484	149,948	0	0	0	0	671,052
出資金		29,000	0	0	0	0	0	29,000
保証預り金定期預金		2,669,310	0	0	0	0	0	2,669,310
普通預金(おかか信用金庫小黒支店)		2,669,310	0	0	0	0	0	2,669,310
元人金		1,280,000	0	0	0	0	0	1,280,000
その他の固定資産合計		350,852,776	149,968	6,108,912	0	0	0	357,111,656
固定資産合計		7,319,387,269	149,968	7,248,912	0	400,000	0	7,327,186,149
資産合計		7,428,166,519	7,328,326	35,710,054	35,803,408	9,458,670	0	7,516,666,977
1 負債の部								
1. 流動負債								
未払金		35,109,804	1,162,546	11,542,228	2,310	6,144,558	0	65,961,447
預り金		116,157	0	0	1,721	0	0	118,478
仮受金		1,773,940	0	0	0	0	0	1,773,940
流動負債合計		37,000,501	1,162,546	11,542,229	4,031	8,144,558	0	57,853,865
2. 固定負債								

科 目	一般会計	地場産業支援事業特別会計	都市型産業支援事業特別会計	収益事業特別会計	中小企業支援セゾン会計	内部取引消去	合計	
長期借入金	2,002,570,000	0	0	0	0	0	0	2,002,570,000
退職給付引当金	63,363,400	0	1,140,000	0	460,000	0	0	64,903,400
保証預り金	2,669,310	0	0	0	0	0	0	2,669,310
固定負債合計	2,068,642,710	0	1,140,000	0	460,000	0	0	2,070,442,710
負債合計	2,105,603,210	1,162,546	12,682,229	4,031	8,544,558	0	0	2,127,996,575
Ⅲ 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
寄付金	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産合計	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
2. 一般正味財産	5,292,563,308	6,365,780	23,027,825	35,799,377	914,112	0	0	5,356,674,402
(うち基本財産への充当額)	6,591,171,093	0	0	0	0	0	0	6,594,171,093
(うち特定資産への充当額)	145,010,000	0	0	0	0	0	0	145,010,000
正味財産合計	5,332,563,308	6,365,780	23,027,825	35,799,377	914,112	0	0	5,383,670,402
負債および正味財産合計	7,428,166,510	7,528,326	35,710,054	36,803,408	9,458,670	0	0	7,516,666,977