

財 務 諸 表

平 成 2 2 年 度

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 財産目録

貸借対照表

財団法人沖縄県産業振興公社

法人全体

平成 23年3月31日現在

(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	735,141,909		735,141,909
普通預金1	234,843,496		234,843,496
普通預金2	298,413		298,413
定期預金1	500,000,000		500,000,000
割賦設備	1,405,506,000		1,405,506,000
リース投資資産	22,237,780		22,237,780
未收割賦販売債権	84,413,586		84,413,586
未收割賦設備	80,795,865		80,795,865
未收割賦損料	3,617,721		3,617,721
未收割賦販売債権損害賠償金	177,101,811		177,101,811
未収リース債権	655,000		655,000
未収リース債権規定損害金	14,468,700		14,468,700
△貸倒引当金	△ 159,677,372		△ 159,677,372
未収金	387,091,698		387,091,698
未収収益	6,414,602		6,414,602
立替金	112,594		112,594
償還金	815,000		815,000
前払費用	1,867,693		1,867,693
流動資産合計	2,676,149,001		2,676,149,001
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	36,100,000		36,100,000
基本財産合計	36,100,000		36,100,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	111,322,360		111,322,360
普通預金	8,933,360		8,933,360
定期預金	70,000,000		70,000,000
厚生資金貸付金	32,389,000		32,389,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	165,228,363		165,228,363
普通預金	65,228,363		65,228,363
定期預金	100,000,000		100,000,000
償還準備積立預金(資産)	460,383,500		460,383,500
普通預金	460,383,500		460,383,500
人材育成積立資産	10,859,379		10,859,379
普通預金	10,859,379		10,859,379
支援事業積立資産	62,830,800		62,830,800
普通預金	62,830,800		62,830,800
地域資源ファンド借入金積立資産	5,000,000,000		5,000,000,000
定期預金	5,000,000,000		5,000,000,000
情報化基金積立資産	300,000,000		300,000,000
投資有価証券	300,000,000		300,000,000
特定資産合計	6,110,624,402		6,110,624,402
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,378,640		1,378,640
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,378,639		△ 1,378,639
器具備品	724,001		724,001
器具備品減価償却累計額	△ 456,800		△ 456,800
リース設備	82,960,890		82,960,890
投資有価証券	142,078,842		142,078,842
出資金	1,325,000,000		1,325,000,000
その他出資金	1,325,000,000		1,325,000,000
求償権	153,983,350		153,983,350
求償権償却引当金	△ 153,983,350		△ 153,983,350
その他固定資産合計	1,550,306,934		1,550,306,934
固定資産合計	7,697,031,336		7,697,031,336
資産合計	10,373,180,337		10,373,180,337

貸借対照表

財団法人沖縄県産業振興公社

法人全体

平成 23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年以内返済予定長期借入金	460,383,500		460,383,500
県借入金	450,900,500		450,900,500
公庫借入金	9,483,000		9,483,000
未払費用	425,184,422		425,184,422
未払消費税等	24,881,900		24,881,900
未払法人税等	840,700		840,700
預り金	408,460,725		408,460,725
預り金	406,491,192		406,491,192
公正証書作成手数料	100,500		100,500
雇用保険預り金	8,527		8,527
所得税預り金	1,355,206		1,355,206
住民税預り金	505,300		505,300
流動負債合計	1,319,751,247		1,319,751,247
2. 固定負債			
貸与原資長期借入金	1,699,285,500		1,699,285,500
県借入金	1,667,874,500		1,667,874,500
公庫借入金	31,411,000		31,411,000
基金造成長期借入金	300,000,000		300,000,000
県借入金	300,000,000		300,000,000
投資原資長期借入金	1,275,000,000		1,275,000,000
県借入金	1,275,000,000		1,275,000,000
地域資源ファンド長期借入金	5,000,000,000		5,000,000,000
県借入金	4,400,000,000		4,400,000,000
金融機関借入金	600,000,000		600,000,000
損失補償預り金	169,559,980		169,559,980
機械保険長期預り金	34,367,612		34,367,612
機械類信用保険預り金	34,338,169		34,338,169
リース信用保険預り金	29,443		29,443
退職給付引当金	111,322,360		111,322,360
支援事業積立準備金	62,830,800		62,830,800
人材育成積立準備金	10,859,379		10,859,379
割賦販売債権預り保証金	165,228,363		165,228,363
固定負債合計	8,828,453,994		8,828,453,994
負債合計	10,148,205,241		10,148,205,241
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国補助金	36,100,000		36,100,000
指定正味財産合計	36,100,000		36,100,000
(うち基本財産への充当額)	(36,100,000)	()	(36,100,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	()	(0)
2. 一般正味財産	188,875,096		188,875,096
正味財産合計	224,975,096		224,975,096
負債及び正味財産合計	10,373,180,337		10,373,180,337

- (注) 1. 新・新公益法人会計基準(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)に示された様式により作成しました。
2. 新・新公益法人会計基準の「公益法人会計基準」運用指針附則において、適用初年度における前事業年度の貸借対照表の数値については記載しなくてもよいこととされており記載していません。

正味財産増減計算書

法人全体

財団法人沖縄県産業振興公社

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位: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	247,240		247,240
基本財産受取利息	247,240		247,240
② 特定資産運用益	76,637,810		76,637,810
特定資産受取利息	76,637,810		76,637,810
③ 事業収益	466,533,513		466,533,513
貸与事業収益	458,733,493		458,733,493
割賦販売収益	413,130,065		413,130,065
受取リース料	38,770,200		38,770,200
受取再リース料	871,100		871,100
受取違約金	2,850,528		2,850,528
リース投資資産売却益	3,111,600		3,111,600
自主事業収益	7,786,020		7,786,020
受取広告料	2,038,000		2,038,000
受取負担金	3,204,020		3,204,020
受取会費	2,544,000		2,544,000
投資事業収益	14,000		14,000
直接投資株式配当金収益	14,000		14,000
④ 受取補助金等	1,321,975,160		1,321,975,160
受取補助金	367,991,450		367,991,450
受取国補助金	4,384,735		4,384,735
受取県補助金	363,606,715		363,606,715
受取受託金	953,983,710		953,983,710
受取国受託金	28,389,743		28,389,743
受取県受託金	915,292,277		915,292,277
受取その他受託金	10,301,690		10,301,690
⑤ 雑収益	11,405,539		11,405,539
受取利息	6,065,302		6,065,302
有価証券運用益	1,456,000		1,456,000
消費税還付金収益	1,157,871		1,157,871
雑収益	2,726,366		2,726,366
⑥ 引当金等戻入	126,587,379		126,587,379
求償権償却引当金戻入益	357,922		357,922
債務保証引当金戻入益	38,868,159		38,868,159
支援事業積立準備金戻入益	1,411,957		1,411,957
貸倒引当金戻入益	85,949,341		85,949,341
経常収益計	2,003,386,641		2,003,386,641
(2) 経常費用			
① 事業費	1,790,504,390		1,790,504,390
貸与事業費	382,736,170		382,736,170
割賦販売原価	378,455,000		378,455,000
リース原価	4,281,170		4,281,170
給与手当	131,688,872		131,688,872
給料	79,929,329		79,929,329
諸手当	51,759,543		51,759,543
福利厚生費	18,384,880		18,384,880
賃金	24,685,841		24,685,841
報酬	219,280,986		219,280,986
委員等報酬	4,654,350		4,654,350
嘱託員報酬	214,626,636		214,626,636
諸謝金	21,913,608		21,913,608
講師等謝金	10,853,008		10,853,008
診断員謝金	11,060,600		11,060,600

正味財産増減計算書

法人全体

財団法人沖縄県産業振興公社

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	53,614,474		53,614,474
役員等旅費	1,350,358		1,350,358
委員等旅費	2,430,780		2,430,780
診断員旅費	2,992,146		2,992,146
講師等旅費	7,542,151		7,542,151
職員等旅費	37,197,919		37,197,919
嘱託員旅費	2,101,120		2,101,120
支払助成金	519,623,818		519,623,818
調査費	22,967,309		22,967,309
リース損害保険料	218,820		218,820
保険料	55,730		55,730
租税公課	42,514,618		42,514,618
リース投資資産固定資産税	1,286,520		1,286,520
その他租税公課	41,228,098		41,228,098
消耗品費	4,803,261		4,803,261
燃料費	1,143,732		1,143,732
印刷製本費	5,841,010		5,841,010
通信運搬費	7,502,451		7,502,451
会議費	529,582		529,582
水道光熱費	7,738,159		7,738,159
広告宣伝費	13,227,210		13,227,210
修繕費	70,560		70,560
支払手数料	1,675,898		1,675,898
備品費	615,491		615,491
使用料及び賃借料	46,270,619		46,270,619
支払委託費	217,442,329		217,442,329
支払負担金	9,458,207		9,458,207
支払利息	5,487,887		5,487,887
雑費	19,466		19,466
資料購入費	974,507		974,507
リース設備減価償却費	29,369,950		29,369,950
減価償却費	123,945		123,945
車両運搬具減価償却費	55,145		55,145
器具備品減価償却費	68,800		68,800
一般管理費	525,000		525,000
② 管理費	39,297,379		39,297,379
役員報酬	10,103,872		10,103,872
給与手当	18,427,995		18,427,995
給料	11,604,858		11,604,858
諸手当	6,823,137		6,823,137
福利厚生費	3,801,646		3,801,646
報酬	610,500		610,500
役員等報酬	610,500		610,500
旅費交通費	32,320		32,320
役員等旅費	32,320		32,320
渉外費	25,000		25,000
消耗品費	392,330		392,330
燃料費	6,874		6,874
印刷製本費	371,242		371,242
通信運搬費	103,726		103,726
会議費	14,786		14,786
水道光熱費	866,839		866,839
資料購入費	10,710		10,710
使用料及び賃借料	2,683,784		2,683,784
支払委託費	1,762,755		1,762,755
支払負担金	83,000		83,000

正味財産増減計算書

法人全体

財団法人沖縄県産業振興公社

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
③ 引当金等繰入額	124,357,983		124,357,983
貸倒引当金繰入	105,677,372		105,677,372
退職給付引当金繰入額	11,819,119		11,819,119
支援事業積立準備金繰入額	1,905,216		1,905,216
人材育成積立準備金繰入額	4,956,276		4,956,276
経常費用計	1,954,159,752		1,954,159,752
評価損益等調整前当期経常増	49,226,889		49,226,889
投資有価証券評価損益等	10,664,248		10,664,248
評価損益計	10,664,248		10,664,248
当期経常増減額	59,891,137		59,891,137
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① その他収益	1,232,777		1,232,777
償却債権取立益	1,232,777		1,232,777
経常外収益計	1,232,777		1,232,777
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	1,232,777		1,232,777
税引前当期一般正味財産増減額	61,123,914		61,123,914
法人税等	840,700		840,700
当期一般正味財産増減額	60,283,214		60,283,214
一般正味財産期首残高	128,591,882		128,591,882
一般正味財産期末残高	188,875,096		188,875,096
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	36,100,000		36,100,000
指定正味財産期末残高	36,100,000		36,100,000
III 正味財産期末残高	224,975,096		224,975,096

- ※1. 新・新公益法人会計基準(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)に示された様式により作成しました。
2. 新・新公益法人会計基準の「公益法人会計基準」運用指針附則において、適用初年度における前事業年度の正味財産増減計算書の数値については記載しなくてもよいこととされており記載していません。

平成23年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
普通預金1	沖縄海邦銀行 本店		各事業活動資金として	234,843,496
普通預金2	沖縄海邦銀行 本店		各事業活動資金として	298,413
定期預金1	琉球銀行 本店 他1件			500,000,000
割賦設備	設備 118件		割賦販売における設備分	1,405,506,000
リース投資資産	リース資産 6件		リース総額(平成20年度からのリース契約分)	22,237,780
未収割賦設備	未収 11件		割賦に係る設備分の未収額	80,795,865
未収割賦損料	未収 9件		割賦に係る損料分未収額	3,617,721
未収割賦販売債権損害賠償金	契約解除 9件		割賦に係る契約解除に伴う損害賠償金	177,101,811
未収リース債権	未収 1件		リース料額の未収額	655,000
未収リース債権規定損害金	契約解除 1件		リースに係る契約解除に伴う損害金	14,468,700
△貸倒引当金	-		貸倒に備え引当した額	△ 159,677,372
未収金	沖縄県 他		H22年度補助金等精算未収分	387,091,698
未収収益	沖縄海邦銀行・商工組合中央金庫 他		債権利払日から決算日までの経過利息	6,414,602
立替金	沖縄労働局 他		H22年度労働保険料精算分	112,594
償還金	貸与取引先 3件		未収回収金	815,000
前払費用	海外事務所 他		海外駐在員保険 他	1,867,693
流動資産合計				2,676,149,001
(固定資産)				
基本財産				
預金	沖縄海邦銀行 本店		公益目的保有財産の基本財産である。	36,100,000
				36,100,000
特定資産				
退職給付引当資産	沖縄海邦銀行 本店		職員の退職給付支給に備え引当をしている預金	111,322,360
割賦販売債権預り保証金引当資産	沖縄海邦銀行 本店 他		割賦契約先からの保証金を引当している預金	165,228,363
償還準備積立資産	沖縄海邦銀行 本店 他		借入金返済に備え積み立てた預金	460,383,500
人材育成積立資産	沖縄海邦銀行 本店 他		中小企業診断士研修費用準備金	10,859,379
支援事業積立資産	沖縄海邦銀行 本店 他		応援ファンド事業の事業費積立他	62,830,800
地域資源ファンド	沖縄海邦銀行 本店		定期預金運用	5,000,000,000
借入金積立資産	商工中金 那覇支店		商工債券	300,000,000
情報化基金積立資産				6,110,624,402
その他固定資産				
車両運搬具	公用車(プラッツ) 1台		事業に要する車両	1,378,640
車両運搬具減価償却累計額			車両運搬具に対する減価償却累計額	△ 1,378,639
器具備品	金庫・カメラレコーダー		事業に要する備品等	724,001
器具備品減価償却累計額			器具備品に対する減価償却累計額	△ 456,800
リース設備	リース資産 3件		リース設備総額	82,960,890
投資有価証券	大阪市公募公債 他12件		公募公債に関しては満期保有目的で保有している	142,078,842
出資金	おきなわ新産業創出投資有限責任組合 他2件			1,325,000,000
求償権	貸与取引先 5件		代位弁済による債権額	153,983,350
求償権償却引当			代位弁済債権額引当金	△ 153,983,350
固定資産合計				7,697,031,336
資産合計				10,373,180,337

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
1年以内返済予定 長期借入金 未払費用 未払消費税 未払法人税等 預り金	沖縄県・沖縄振興開発金融 公庫 オーピーハイオファクトリー(株) 他 那覇税務署 那覇税務署 ほか 沖縄県・那覇税務署 他		1年以内返済予定の借入金 事業費支出 他 H22年度 消費税納付額 H22年度 法人税等 H22年度補助金未執行分 他	460,383,500 425,184,422 24,881,900 840,700 408,460,725
流動負債合計				1,319,751,247
(固定負債)				
貸与原資長期借 入金 基金造成長期借 入金 投資原資長期借 入金 地域資源ファンド 長期借入金 損失補償預り金 機械保険長期預り 金 退職給付引当金 支援事業積立準 備金 人材育成積立準 備金 割賦販売債権預り 保証金	沖縄県・沖縄振興開発金融 公庫 沖縄県 沖縄県 沖縄県・沖縄海邦銀行 沖縄県 沖縄振興開発金融公庫 職員10名分 沖縄県 割賦契約先 112件		機械貸与事業資金の返済資金 情報化基金造成資金として借入 投資事業資金として借入 地域資源ファンド資金として借 入 損失補償金預り金 機械保険金の預り金 職員の退職金に係る積立金 ファンド事業資金等の借入金 中小企業診断士研修費用準備 金 預かり保証金	1,699,285,500 300,000,000 1,275,000,000 5,000,000,000 169,559,980 34,367,612 111,322,360 62,830,800 10,859,379 165,228,363
固定負債合計				8,828,453,994
負債合計				10,148,205,241
正味財産				224,975,096

収 支 計 算 書

法人全体

財団法人沖縄県産業振興公社

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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	235,000	247,240	△ 12,240
基本財産受取利息収入	235,000	247,240	△ 12,240
② 特定資産運用収入	76,681,000	76,637,810	43,190
特定資産利息収入	76,681,000	76,637,810	43,190
③ 預託金利息収入	1,000	0	1,000
その他預託金利息収入	1,000	0	1,000
④ 事業収入	556,980,000	494,211,012	62,768,988
貸与事業収入	526,026,000	486,053,070	39,972,930
割賦販売債権収入	411,505,000	385,905,498	25,599,502
割賦販売債権預り保証金収入	24,000,000	4,978,000	19,022,000
未收割賦設備回収収入	16,314,000	16,614,318	△ 300,318
未收割賦損料回収収入	1,466,000	576,205	889,795
未收割賦販売債権損害賠償金回収収入	3,736,000	21,268,484	△ 17,532,484
リース料収入	44,723,000	35,899,900	8,823,100
再リース料収入	489,000	871,100	△ 382,100
未収リース債権回収収入	151,000	2,215,300	△ 2,064,300
未収リース債権規定損害金回収収入	7,601,000	5,084,800	2,516,200
違約金収入	2,100,000	2,850,528	△ 750,528
機械類信用保険預り金収入	2,750,000	1,948,557	801,443
リース信用保険預り金収入	200,000	182,454	17,546
リース投資資産売却収入	2,201,000	3,111,600	△ 910,600
損失補償金収入	8,790,000	4,546,326	4,243,674
自主事業収入	9,850,000	7,786,020	2,063,980
広告料収入	3,300,000	2,038,000	1,262,000
負担金収入	3,790,000	3,204,020	585,980
会費収入	2,760,000	2,544,000	216,000
投資事業収入	21,104,000	371,922	20,732,078
間接投資預託金利息収入	200,000	0	200,000
間接投資預託金返還収入	20,000,000	0	20,000,000
間接投資預託違約金収入	1,000	0	1,000
直接投資株式配当金収入	401,000	14,000	387,000
直接投資株式売却収入	2,000	0	2,000
求償権回収収入	500,000	357,922	142,078
⑤ 補助金等収入	2,043,955,000	1,321,975,160	721,979,840
補助金収入	812,700,000	367,991,450	444,708,550
国補助金収入	4,967,000	4,384,735	582,265
県補助金収入	807,733,000	363,606,715	444,126,285
受託金収入	1,231,255,000	953,983,710	277,271,290
国受託金収入	43,723,000	28,389,743	15,333,257
県受託金収入	1,175,263,000	915,292,277	259,970,723
その他受託金収入	12,269,000	10,301,690	1,967,310
⑥ 雑収入	5,310,000	12,607,220	△ 7,297,220
受取利息収入	3,150,000	6,034,206	△ 2,884,206
有価証券運用収入	1,457,000	1,456,000	1,000
消費税還付金収入	2,000	1,157,871	△ 1,155,871
償却債権取立収入	600,000	1,232,777	△ 632,777
雑収入	101,000	2,726,366	△ 2,625,366
⑦ 他事業からの繰入金収入	61,426,000	0	61,426,000
他事業からの繰入金収入	61,426,000	0	61,426,000
事業活動収入計	2,744,588,000	1,905,678,442	838,909,558
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	2,306,362,900	1,706,371,111	599,991,789
貸与事業費支出	457,596,000	301,709,502	155,886,498
割賦設備購入支出	312,021,000	232,090,000	79,931,000
割賦販売債権預り保証金返済支出	30,993,000	30,894,939	98,061
リース投資資産購入支出	88,280,000	12,690,000	75,590,000

収支計算書

法人全体

財団法人沖縄県産業振興公社

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
給与手当支出	136,181,000	131,688,872	4,492,128
給料支出	83,016,000	79,929,329	3,086,671
諸手当支出	53,165,000	51,759,543	1,405,457
退職給付支出	26,388,000	26,387,284	716
福利厚生費支出	19,313,000	18,384,880	928,120
賞金支出	30,301,000	24,685,841	5,615,159
報酬支出	263,475,914	219,280,986	44,194,928
委員等報酬支出	8,700,000	4,654,350	4,045,650
嘱託員報酬支出	254,775,914	214,626,636	40,149,278
諸謝金支出	30,452,000	21,913,608	8,538,392
講師等謝金支出	14,206,000	10,853,008	3,352,992
診断員謝金支出	16,246,000	11,060,600	5,185,400
旅費交通費支出	90,323,500	53,614,474	36,709,026
役員等旅費支出	1,402,000	1,350,358	51,642
委員等旅費支出	9,763,000	2,430,780	7,332,220
診断員旅費支出	7,404,000	2,992,146	4,411,854
講師等旅費支出	11,152,000	7,542,151	3,609,849
職員等旅費支出	54,607,000	37,197,919	17,409,081
嘱託員旅費支出	5,995,500	2,101,120	3,894,380
助成金支出	700,477,000	519,623,818	180,853,182
調査費支出	27,070,000	22,967,309	4,102,691
リース損害保険料支出	293,000	218,820	74,180
保険料支出	71,000	55,730	15,270
租税公課支出	58,722,323	42,514,618	16,207,705
リース投資資産固定資産税	1,299,000	1,286,520	12,480
その他租税公課支出	57,423,323	41,228,098	16,195,225
消耗品費支出	6,902,740	4,803,261	2,099,479
燃料費支出	2,192,600	1,143,732	1,048,868
印刷製本費支出	10,113,800	5,841,010	4,272,790
通信運搬費支出	9,015,956	7,502,451	1,513,505
会議費支出	1,428,000	529,582	898,418
水道光熱費支出	8,225,640	7,738,159	487,481
広告宣伝費支出	22,505,000	13,227,210	9,277,790
修繕費支出	100,000	70,560	29,440
手数料支出	1,762,000	1,675,898	86,102
保管料支出	2,000	0	2,000
備品費支出	1,296,000	615,491	680,509
使用料及び賃借料支出	52,465,640	46,270,619	6,195,021
委託費支出	262,722,640	217,442,329	45,280,311
負担金支出	20,672,000	9,458,207	11,213,793
支払利息支出	5,770,000	5,487,887	282,113
雑費支出	23,000	19,466	3,534
資料購入費支出	1,059,000	974,507	84,493
投資事業支出	356,000	0	356,000
研究開発等保険料支出	106,000	0	106,000
回収求償権定額支出	250,000	0	250,000
一般管理費支出	59,087,147	525,000	58,562,147
② 管理費支出	53,212,100	39,297,379	13,914,721
役員報酬支出	10,975,000	10,103,872	871,128
給与手当支出	23,109,000	18,427,995	4,681,005
給料支出	14,614,000	11,604,858	3,009,142
諸手当支出	8,495,000	6,823,137	1,671,863
福利厚生費支出	4,413,000	3,801,646	611,354
報酬支出	3,091,000	610,500	2,480,500
役員等報酬支出	3,091,000	610,500	2,480,500
旅費交通費支出	57,000	32,320	24,680
役員等旅費支出	57,000	32,320	24,680
租税公課支出	26,000	0	26,000
消耗品費支出	100,000	0	100,000

収 支 計 算 書

法人全体

財団法人沖縄県産業振興公社

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
通信運搬費支出	202,200	103,726	98,474
会議費支出	120,000	14,786	105,214
水道光熱費支出	934,360	866,839	67,521
修繕費支出	10,000	0	10,000
資料購入費支出	150,000	10,710	139,290
使用料及び賃借料支出	2,775,880	2,683,784	92,096
委託費支出	4,638,800	1,762,755	2,876,045
負担金支出	1,390,000	83,000	1,307,000
有価証券運用損支出	2,000	0	2,000
雑費支出	1,000	0	1,000
③ 他事業への繰入金支出	258,000	0	258,000
他事業への繰入金支出	258,000	0	258,000
④ その他支出	2,000	0	2,000
その他支出	2,000	0	2,000
⑤ 法人税等支出	2,462,000	840,700	1,621,300
法人税等支出	2,462,000	840,700	1,621,300
事業活動支出計	2,362,297,000	1,746,509,190	615,787,810
事業活動収支差額	382,291,000	159,169,252	223,121,748
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	36,100,000	0	36,100,000
基本財産引当預金取崩収入	36,100,000	0	36,100,000
② 特定資産取崩収入	598,250,000	579,962,180	18,287,820
退職給付引当資産取崩収入	26,388,000	26,387,284	716
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入	28,691,000	30,894,939	△ 2,203,939
償還準備積立預金(資産)取崩収入	465,941,000	483,268,000	△ 17,327,000
支援事業積立資産取崩収入	37,230,000	39,411,957	△ 2,181,957
創造的中小企業創出支援積立資産取崩収入	40,000,000	0	40,000,000
③ 固定資産売却収入	4,000	0	4,000
車両運搬具売却収入	2,000	0	2,000
器具備品売却収入	2,000	0	2,000
④ 投資有価証券売却収入	2,000	26,754,200	△ 26,752,200
投資有価証券売却収入	2,000	7,689,200	△ 7,687,200
直接投資株式売却収入	0	19,065,000	△ 19,065,000
⑤ 敷金・保証金戻り収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
投資預託金返還収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
投資活動収入計	634,356,000	626,716,380	7,639,620
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	36,100,000	0	36,100,000
基本財産引当預金支出	36,100,000	0	36,100,000
② 特定資産取得支出	644,418,000	482,881,452	161,536,548
退職給付引当資産取得支出	8,170,000	11,819,119	△ 3,649,119
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出	159,300,000	4,978,000	154,322,000
償還準備積立預金(資産)取得支出	462,251,159	450,091,000	12,160,159
人材育成積立資産取得支出	5,000,000	4,956,276	43,724
支援事業積立資産取得支出	9,131,841	11,037,057	△ 1,905,216
設備整備積立資産取得支出	565,000	0	565,000
③ 固定資産取得支出	4,000	0	4,000
車両運搬具取得支出	2,000	0	2,000
器具備品取得支出	2,000	0	2,000
④ 投資有価証券取得支出	2,000	0	2,000
投資有価証券取得支出	2,000	0	2,000
⑤ その他支出	375,000,000	375,000,000	0
出資金支出	375,000,000	375,000,000	0
投資活動支出計	1,055,524,000	857,881,452	197,642,548
投資活動収支差額	△ 421,168,000	△ 231,165,072	△ 190,002,928
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
投資原資長期借入金収入	0	375,000,000	△ 375,000,000
県借入金収入	0	375,000,000	△ 375,000,000
財務活動収入計	600,000,000	482,870,000	117,130,000
2. 財務活動支出			
① 借入金返済支出	523,566,000	523,268,000	298,000
貸与原資長期借入金返済支出	483,566,000	483,268,000	298,000
県借入金返済支出	471,648,000	471,350,000	298,000
公庫借入金返済支出	11,918,000	11,918,000	0
投資原資長期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
県借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
財務活動支出計	523,566,000	523,268,000	298,000
財務活動収支差額	76,434,000	△ 40,398,000	116,832,000
当期収支差額	37,557,000	△ 112,393,820	149,950,820
前期繰越収支差額	275,262,000	384,469,569	△ 109,207,569
次期繰越収支差額	312,819,000	272,075,749	40,743,251