

Ⅱ 収支計算書

収支計算書 総括表

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計 (中部グリーン電力基金運営事業)	合 計
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	5,880,845	0	5,880,845
(2) 特定資産運用収入	1,018,099	4,142	1,022,241
(3) 会費収入	123,485,000	0	123,485,000
(4) 寄付金収入	129,132,001	8,351,248	137,483,249
(5) 雑収入	2,216,645	828	2,217,473
事業活動収入計	261,732,590	8,356,218	270,088,808
2. 事業活動支出			
(1) 一般事業費支出	129,985,217	0	129,985,217
(2) 中部グリーン電力基金事業費支出	0	14,002,144	14,002,144
(3) 管理費支出	34,255,333	0	34,255,333
事業活動支出計	164,240,550	14,002,144	178,242,694
事業活動収支差額 (a)	97,492,040	▲5,645,926	91,846,114
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	96,598,330	0	96,598,330
(2) 助成引当資産取崩収入	0	6,020,000	6,020,000
(3) 助成積立資産取崩収入	0	19,260,000	19,260,000
投資活動収入計	96,598,330	25,280,000	121,878,330
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	230,492,001	0	230,492,001
(2) 固定資産取得支出	242,130	0	242,130
(3) 助成引当資産取得支出	0	7,380,000	7,380,000
(4) 助成積立資産取得支出	0	12,100,000	12,100,000
投資活動支出計	230,734,131	19,480,000	250,214,131
投資活動収支差額 (b)	▲134,135,801	5,800,000	▲128,335,801
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額 (c)	0	0	0
IV 予備費支出 (d)	0	0	0
当期収支差額 (e = a + b + c - d)	▲36,643,761	154,074	▲36,489,687
前期繰越収支差額 (f)	78,619,715	109,801	78,729,516
次期繰越収支差額 (e + f)	41,975,954	263,875	42,239,829

一般会計 収支計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)
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	5,354,000	5,880,845	▲526,845
基本財産受取利息収入	5,354,000	5,880,845	▲526,845
(2) 特定資産運用収入	928,000	1,018,099	▲90,099
特定資産受取利息収入	928,000	1,018,099	▲90,099
(3) 会費収入	123,500,000	123,485,000	15,000
賛助会員受取会費収入	123,500,000	123,485,000	15,000
(4) 寄付金収入	129,132,000	129,132,001	▲1
中部空港調査会からの寄付金収入	129,132,000	129,132,001	▲1
(5) 雑収入	2,350,000	2,216,645	133,355
受取利息収入他	2,350,000	2,216,645	133,355
事業活動収入計	261,264,000	261,732,590	▲468,590
2. 事業活動支出			
(1) 事業活動費支出	151,077,000	129,985,217	21,091,783
①産業の活性化及び整備に関する調査研究事業	91,537,000	86,595,515	4,941,485
②産業の活性化に係るプロジェクト発掘及び事業化可能性に関する調査研究事業	7,568,000	5,304,204	2,263,796
③産業の活性化に係るプロジェクトに対する支援事業	6,727,000	5,022,305	1,704,695
④産業の活性化及び整備に必要な諸施策に関する政策提言・普及啓発事業	20,263,000	15,291,002	4,971,998
⑤産業の活性化及び整備に係る情報収集・提供並びに図書・資料等の収集、公開及び刊行事業	24,982,000	17,772,191	7,209,809
(2) 管理費支出	36,793,000	34,255,333	2,537,667
①給料手当他	17,485,000	16,386,940	1,098,060
②会議費	1,884,000	2,261,252	▲377,252
③旅費交通費	1,941,000	2,039,490	▲98,490
④通信運搬費	1,026,000	1,265,913	▲239,913
⑤消耗什器備品費	372,000	816,380	▲444,380
⑥印刷製本費	1,303,000	648,501	654,499
⑦賃借料	3,896,000	3,821,341	74,659
⑧図書資料費	360,000	335,770	24,230
⑨光熱水料費	283,000	305,886	▲22,886
⑩その他	8,243,000	6,373,860	1,869,140
事業活動支出計	187,870,000	164,240,550	23,629,450
事業活動収支差額 (a)	73,394,000	97,492,040	▲24,098,040

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	99,100,000	96,598,330	2,501,670
退職給付引当資産取崩収入	0	100,000	▲100,000
運営強化資産預金取崩収入	60,000,000	60,000,000	0
中部圏統計分析事業引当資産取崩収入	27,100,000	24,498,330	2,601,670
航空事業引当資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
投資活動収入計	99,100,000	96,598,330	2,501,670
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	230,476,000	230,492,001	▲16,001
退職給付引当資産取得支出	1,344,000	1,360,000	▲16,000
中部圏統計分析事業引当資産取得支出	100,000,000	100,000,000	0
航空事業引当資産取得支出	129,132,000	129,132,001	▲1
(2) 固定資産取得支出	0	242,130	▲242,130
什器備品取得支出	0	118,650	▲118,650
長期前払費用支出	0	123,480	▲123,480
投資活動支出計	230,476,000	230,734,131	▲258,131
投資活動収支差額 (b)	▲131,376,000	▲134,135,801	2,759,801
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額 (c)	0	0	0
IV 予備費支出 (d)	0	0	0
当期収支差額 (e = a + b + c - d)	▲57,982,000	▲36,643,761	▲21,338,239
前期繰越収支差額 (f)	75,403,000	78,619,715	▲3,216,715
次期繰越収支差額 (e + f)	17,421,000	41,975,954	▲24,554,954

「中部グリーン電力基金」運営事業 特別会計 収支計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 特定資産運用収入	0	4,142	▲4,142
(2) 寄付金収入	16,000,000	8,351,248	7,648,752
寄付金収入 (一般)	8,000,000	3,940,500	4,059,500
寄付金収入 (中部電力)	8,000,000	4,410,748	3,589,252
(3) 雑収入	0	828	▲828
事業活動収入計	16,000,000	8,356,218	7,643,782
2. 事業活動支出			
(1) 助成金支出	19,800,000	7,160,000	12,640,000
(2) 助成引当金支出	6,020,000	6,020,000	0
(3) 事業運営費	1,000,000	822,144	177,856
事業活動支出計	26,820,000	14,002,144	12,817,856
事業活動収支差額 (a)	▲10,820,000	▲5,645,926	▲5,174,074
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 助成引当資産取崩収入	6,020,000	6,020,000	0
(2) 助成積立資産取崩収入	19,800,000	19,260,000	540,000
投資活動収入計	25,820,000	25,280,000	540,000
2. 投資活動支出			
(1) 助成引当資産取得支出	0	7,380,000	▲7,380,000
(2) 助成積立資産取得支出	15,000,000	12,100,000	2,900,000
投資活動支出計	15,000,000	19,480,000	▲4,480,000
投資活動収支差額 (b)	10,820,000	5,800,000	5,020,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額 (c)	0	0	0
当期収支差額 (d = a + b + c)	0	154,074	▲154,074
前期繰越収支差額 (e)	0	109,801	▲109,801
次期繰越収支差額 (d + e)	0	263,875	▲263,875