

## Ⅱ 収支計算書

### 収支計算書 総括表

2012年4月1日から2012年4月30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	490,834	0	490,834
(2) 特定資産運用収入	90,553	0	90,553
(3) 会費収入	10,150,000	0	10,150,000
(4) 寄付金収入	0	0	0
(5) 雑収入	0	0	0
事業活動収入計	10,731,387	0	10,731,387
2. 事業活動支出			
(1) 一般事業費支出	8,399,355	0	8,399,355
(2) 中部グリーン電力基金事業費支出	0	4,011,570	4,011,570
(3) 管理費支出	3,022,503	0	3,022,503
事業活動支出計	11,421,858	4,011,570	15,433,428
事業活動収支差額 (a)	▲690,471	▲4,011,570	▲4,702,041
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	2,388,472	0	2,388,472
(2) 助成引当資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000
投資活動収入計	2,388,472	4,000,000	6,388,472
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	159,168	0	159,168
(2) 固定資産取得支出	2,359,135	0	2,359,135
投資活動支出計	2,518,303	0	2,518,303
投資活動収支差額 (b)	▲129,831	4,000,000	3,870,169
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)	▲820,302	▲11,570	▲831,872
前期繰越収支差額 (f)	41,975,954	263,875	42,239,829
次期繰越収支差額 (e + f)	41,155,652	252,305	41,407,957

一般会計 収支計算書

2012年4月1日から2012年4月30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	5,890,000	490,834	5,399,166
基本財産受取利息収入	5,890,000	490,834	5,399,166
(2) 特定資産運用収入	1,142,000	90,553	1,051,447
特定資産受取利息収入	1,142,000	90,553	1,051,447
(3) 会費収入	123,125,000	10,150,000	112,975,000
賛助会員受取会費収入	123,125,000	10,150,000	112,975,000
(4) 雑収入	5,712,000	0	5,712,000
受取利息収入他	5,712,000	0	5,712,000
事業活動収入計	135,869,000	10,731,387	125,137,613
2. 事業活動支出			
(1) 事業活動費支出	161,088,000	8,399,355	152,688,645
①産業の活性化及び整備に関する調査研究事業	110,084,000	6,690,758	103,393,242
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	6,674,000	186,891	6,487,109
③産業の活性化に係るプロジェクトに対する支援事業	6,297,000	78,976	6,218,024
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	21,179,000	784,775	20,394,225
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	16,854,000	657,955	16,196,045
(2) 管理費支出	34,679,000	3,022,503	31,656,497
①給料手当他	15,544,000	997,372	14,546,628
②会議費	2,213,000	117,515	2,095,485
③旅費交通費	2,000,000	283,420	1,716,580
④通信運搬費	1,030,000	297,810	732,190
⑤消耗什器備品費	831,000	397,935	433,065
⑥印刷製本費	1,750,000	0	1,750,000
⑦賃借料	4,282,000	326,309	3,955,691
⑧図書資料費	352,000	16,351	335,649
⑨光熱水料費	300,000	21,169	278,831
⑩その他	6,377,000	564,622	5,812,378
事業活動支出計	195,767,000	11,421,858	184,345,142
事業活動収支差額 (a)	▲59,898,000	▲690,471	▲59,207,529

※予算額 (A) は12カ月支出、決算額 (B) は1カ月支出となっている。

(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	44,450,000	2,388,472	42,061,528
中部圏統計分析事業引当資産取崩収入	31,450,000	1,927,918	29,522,082
航空事業引当資産取崩収入	13,000,000	460,554	12,539,446
投資活動収入計	44,450,000	2,388,472	42,061,528
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	1,860,000	159,168	1,700,832
退職給付引当資産取得支出	1,860,000	159,168	1,700,832
(2) 固定資産取得支出	2,958,000	2,359,135	598,865
建物取得支出	0	902,375	▲902,375
備品取得支出	1,500,000	0	1,500,000
敷金支出	1,458,000	1,456,760	1,240
投資活動支出計	4,818,000	2,518,303	2,299,697
投資活動収支差額 (b)	39,632,000	▲129,831	39,761,831
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)	▲20,266,000	▲820,302	▲19,445,698
前期繰越収支差額 (f)	35,298,000	41,975,954	▲6,677,954
次期繰越収支差額 (e + f)	15,032,000	41,155,652	▲26,123,652

※予算額 (A) は12カ月支出、決算額 (B) は1カ月支出となっている。

「中部グリーン電力基金」運営事業 特別会計 収支計算書

2012年4月1日から2012年4月30日まで

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
(1) 特定資産運用収入	0	0	0
(2) 寄付金収入	0	0	0
寄付金収入 (一般)	0	0	0
寄付金収入 (中部電力)	0	0	0
(3) 雑収入	0	0	0
事業活動収入計	0	0	0
2. 事業活動支出			
(1) 助成金支出	7,380,000	0	7,380,000
(2) 助成引当金支出	6,210,000	4,000,000	2,210,000
(3) 事業運営費	266,000	11,570	254,430
事業活動支出計	13,856,000	4,011,570	9,844,430
事業活動収支差額 (a)	▲13,856,000	▲4,011,570	▲9,844,430
<b>II 投資活動収支の部</b>			
1. 投資活動収入			
(1) 助成引当資産取崩収入	6,210,000	4,000,000	2,210,000
(2) 助成積立資産取崩収入	7,380,000	0	7,380,000
投資活動収入計	13,590,000	4,000,000	9,590,000
2. 投資活動支出			
(1) 助成引当資産取得支出	0	0	0
(2) 助成積立資産取得支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額 (b)	13,590,000	4,000,000	9,590,000
<b>III 財務活動収支の部</b>			
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)	▲266,000	▲11,570	▲254,430
前期繰越収支差額 (e)	266,000	263,875	2,125
次期繰越収支差額 (d + e)	0	252,305	▲252,305

※予算額 (A) は12カ月支出、決算額 (B) は1カ月支出となっている。