

平成16年度決算について

平成16年度 収支決算書

平成16年度収支計算書総括表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

I 収入の部					
科 目	合 計	一般会計	債務保証事業 特別会計	技術振興事業 特別会計	地域技術起業化 推進事業特別会計
基本財産運用収入	35,372,605	3,203,896	7,721,430	15,048,896	9,398,383
事業収入	11,738,000	0	0	6,067,000	5,671,000
補助金収入	40,838,383	25,376,383	0	5,012,000	10,450,000
負担金収入	1,213,696	617,696	200,000	396,000	0
特定預金取崩収入	0	0	0	0	0
求償権回収金	642,635	0	642,635	0	0
雑収入	12,656	12,484	21	97	54
当期収入合計 (A)	89,817,975	29,210,459	8,564,086	26,523,993	25,519,437
前期繰越収支差額	12,400,354	3,251,464	1,536,612	4,991,954	2,620,324
収入合計 (B)	102,218,329	32,461,923	10,100,698	31,515,947	28,139,761
II 支出の部					
科 目	合 計	一般会計	債務保証事業 特別会計	技術振興事業 特別会計	地域技術起業化 推進事業特別会計
管理費	28,358,330	28,358,330	0	0	0
事業費	51,764,195	0	5,096,897	22,159,213	24,508,085
求償権回収金支出	315,301	0	315,301	0	0
特定預金支出	5,500,000	0	1,000,000	2,500,000	2,000,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
当期支出合計 (C)	85,937,826	28,358,330	6,412,198	24,659,213	26,508,085
当期収支差額 (A-C)	3,880,149	852,129	2,151,888	1,864,780	-988,648
次期繰越収支差額 (B-C)	16,280,503	4,103,593	3,688,500	6,856,734	1,631,676

正味財産増減計算書総括表

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(単位:円)

I 増加の部					
科 目	合 計	一般会計	債務保証事業 特別会計	技術振興事業 特別会計	地域技術起業化 推進事業特別会計
資産増加額					
当期収支差額	4,868,797	852,129	2,151,888	1,864,780	0
什器備品	0	0	0	0	0
特定積立預金増加額	5,500,000	0	1,000,000	2,500,000	2,000,000
合 計 (A)	10,368,797	852,129	3,151,888	4,364,780	2,000,000
II 減少の部					
科 目	合 計	一般会計	債務保証事業 特別会計	技術振興事業 特別会計	地域技術起業化 推進事業特別会計
資産減少額					
当期収支差額	988,648	0	0	0	988,648
求償権	327,334	0	327,334	0	0
什器備品	0	0	0	0	0
特定積立預金取崩額	0	0	0	0	0
求償権償却額	0	0	0	0	0
合 計 (B)	1,315,982	0	327,334	0	988,648
当期正味財産増加額 (A-B=C)	9,052,815	852,129	2,824,554	4,364,780	1,011,352
前期繰越正味財産額 (D)	1,689,134,215	143,199,592	348,417,845	620,111,954	577,404,824
期末正味財産合計額 (C+D)	<u>1,698,187,030</u>	<u>144,051,721</u>	<u>351,242,399</u>	<u>624,476,734</u>	<u>578,416,176</u>

貸借対照表総括表

平成17年3月31日現在

(単位:円)

I 資産の部					
科 目	合 計	一般会計	債務保証事業 特別会計	技術振興事業 特別会計	地域技術起業化 推進事業特別会計
流動資産	17,491,431	4,490,826	3,690,390	7,004,179	2,306,036
固定資産	1,681,906,527	139,948,128	347,553,899	617,620,000	576,784,500
資産合計 (A)	<u>1,699,397,958</u>	<u>144,438,954</u>	<u>351,244,289</u>	<u>624,624,179</u>	<u>579,090,536</u>
II 負債の部					
科 目	合 計	一般会計	債務保証事業 特別会計	技術振興事業 特別会計	地域技術起業化 推進事業特別会計
流動負債	1,210,928	387,233	1,890	147,445	674,360
固定負債	0	0	0	0	0
負債合計 (B)	<u>1,210,928</u>	<u>387,233</u>	<u>1,890</u>	<u>147,445</u>	<u>674,360</u>
III 正味財産の部					
科 目	合 計	一般会計	債務保証事業 特別会計	技術振興事業 特別会計	地域技術起業化 推進事業特別会計
正味財産 (A-B=C)	1,698,187,030	144,051,721	351,242,399	624,476,734	578,416,176
負債及び正味財産合計 (B+C)	<u>1,699,397,958</u>	<u>144,438,954</u>	<u>351,244,289</u>	<u>624,624,179</u>	<u>579,090,536</u>

① 一般会計

収 支 計 算 書
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(一般会計)

(単位:円)

科 目	補正後予算額 a	決算額 b	差 額 a-b	備 考									
I 収入の部													
1.資産運用収入													
基本財産運用収入	3,068,000	3,203,896	-135,896	基本財産利息収入									
2.補助金収入													
補助金収入	25,376,000	25,376,383	-383	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4">—</td> <td>福島県</td> <td>9,877,435</td> </tr> <tr> <td>郡山市</td> <td>7,113,412</td> </tr> <tr> <td>須賀川市</td> <td>6,885,536</td> </tr> <tr> <td>市町村協議会</td> <td>1,500,000</td> </tr> </table>	—	福島県	9,877,435	郡山市	7,113,412	須賀川市	6,885,536	市町村協議会	1,500,000
—	福島県	9,877,435											
	郡山市	7,113,412											
	須賀川市	6,885,536											
	市町村協議会	1,500,000											
3.負担金収入													
負担金収入	758,000	617,696	140,304	光熱水費ほか									
4.雑収入													
雑収入	12,000	12,484	-484	利息収入ほか									
当期収入合計 (A)	29,214,000	29,210,459	3,541										
前期繰越収支差額	3,251,000	3,251,464	-464										
収入合計 (B)	32,465,000	32,461,923	3,077										
II 支出の部													
1.管理費													
総務管理費	32,465,000	28,358,330	4,106,670	<table border="0"> <tr> <td>人件費</td> <td>26,364,846</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>1,993,484</td> </tr> </table>	人件費	26,364,846	事務費	1,993,484					
人件費	26,364,846												
事務費	1,993,484												
当期支出合計 (C)	32,465,000	28,358,330	4,106,670										
当期収支差額(A-C)	-3,251,000	852,129	-4,103,129										
次期繰越収支差額(B-C)	0	4,103,593	-4,103,593										

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(一般会計)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	852,129	852,129
2. 負債減少額		0
増加額合計		852,129
II 減少の部		
1. 資産減少額		
当期収支差額	0	
什器備品	0	0
2. 負債増加額		0
減少額合計		0
当期正味財産増加額		852,129
前期繰越正味財産額		143,199,592
期末正味財産合計額		144,051,721

貸 借 対 照 表

平成17年3月31日現在

(一般会計)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	4,490,826	
仮払経過利息	0	
流動資産合計		4,490,826
2. 固定資産		
(1)基本財産		
普通預金	740,000	
定期預金	849,589	
投資有価証券	136,956,000	
基本財産合計	138,545,589	
(2)その他の固定資産		
什器備品	1,183,555	
電話加入権	218,984	
その他の固定資産合計	1,402,539	
固定資産合計		139,948,128
資産合計		144,438,954
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	130,225	
預り金	257,008	
流動負債合計		387,233
2. 固定負債		0
負債合計		387,233
III 正味財産の部		
正味財産		144,051,721
(うち基本金)		(138,545,589)
(うち当期正味財産増加額)		(852,129)
負債及び正味財産合計		144,438,954

財 産 目 録

平成17年3月31日現在

(一般会計)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金〔手許分〕	6,799	
普通預金〔東邦銀行〕	4,484,027	
流動資産合計		4,490,826
2. 固定資産		
(1)基本財産		
事業債〔神戸製鋼所〕	99,956,000	
ユーロ円債〔欧州投資銀行〕	37,000,000	
定期預金〔東邦銀行〕	849,589	
普通預金〔東邦銀行〕	740,000	
基本財産合計	138,545,589	
(2)その他の固定資産		
什器備品	1,183,555	
電話加入権	218,984	
その他の固定資産合計	1,402,539	
固定資産合計		139,948,128
資産合計		144,438,954
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	130,225	
預り金〔源泉所得税ほか〕	257,008	
流動負債合計		387,233
2. 固定負債		0
負債合計		387,233
正味財産		144,051,721

②債務保証事業特別会計

収 支 計 算 書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(債務保証事業特別会計)

(単位:円)

科 目	補正後予算額 a	決算額 b	差 額 a-b	備 考
I 収入の部				
1.資産運用収入				
債務保証基金運用収入	7,721,000	7,721,430	-430	債務保証基金利息収入
2.事業収入				
事業収入	0	0	0	
3.負担金収入				
負担金収入	200,000	200,000	0	郡山地域テクノポリス市町村協議会 100,000 郡山地域テクノポリス推進協議会 100,000
4.特定預金取崩収入				
代位弁済引当等 積立預金取崩収入	0	0	0	
5. 求償権回収金				
求償権回収金	642,000	642,635	-635	㈱大崎製作所代位弁済に係る求償権の回収
6.雑収入				
雑収入	1,000	21	979	利息収入
当期収入合計 (A)	8,564,000	8,564,086	-86	
前期繰越収支差額	1,537,000	1,536,612	388	
収入合計 (B)	10,101,000	10,100,698	302	
II 支出の部				
1. 事業費				
債務保証事業費	8,785,000	5,096,897	3,688,103	テクノポリス特別講演会 他
2. 特定預金支出				
代位弁済引当等積立預金支出	1,000,000	1,000,000	0	特定預金積立
基金調整積立預金支出	0	0	0	
3. 求償権回収金支出				
求償権回収金支出	316,000	315,301	699	㈱大崎製作所代位弁済に係る求償権(日本立地センター分)
当期支出合計 (C)	10,101,000	6,412,198	3,688,802	
当期収支差額(A-C)	-1,537,000	2,151,888	-3,688,888	
次期繰越収支差額(B-C)	0	3,688,500	-3,688,500	

正味財産増減計算書
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(債務保証事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1. 資産増加額			
当期収支差額	2,151,888		
代位弁済引当等			
積立預金増加額	1,000,000		
基金調整積立預金増加額	0	3,151,888	
2. 負債減少額			0
増加額合計			3,151,888
II 減少の部			
1. 資産減少額			
求償権減少額	327,334		
代位弁済引当等			
積立預金取崩額	0	327,334	
2. 負債増加額			0
減少額合計			327,334
当期正味財産増加額			2,824,554
前期繰越正味財産額			348,417,845
期末正味財産合計額			351,242,399

貸 借 対 照 表
平成17年3月31日現在

(債務保証事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,690,390		
仮払経過利息	0		
流動資産合計		3,690,390	
2. 固定資産			
(1)債務保証基金			
普通預金	233,400		
定期預金	430,910		
投資有価証券	249,335,690		
債務保証基金合計	250,000,000		
(2)その他の固定資産			
求償権	4,803,899		
代位弁済引当等積立預金	91,700,000		
基金調整積立預金	1,050,000		
その他の固定資産合計	97,553,899		
固定資産合計		347,553,899	
資産合計			351,244,289
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,890		
流動負債計		1,890	
2. 固定負債		0	
負債合計			1,890
III 正味財産の部			
正味財産			351,242,399
(うち基本金)			(250,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(2,824,554)
負債及び正味財産合計			351,244,289

財 産 目 録
平成17年3月31日現在

(債務保証事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金〔東邦銀行〕	3,690,390	
仮払経過利息〔債券購入〕	0	
流動資産合計		3,690,390
2. 固定資産		
(1)債務保証基金		
ユーロ円債〔ノルウェー地方金融公社〕	100,000,000	
事業債〔東京交通〕	24,282,690	
国債〔利付国庫債券〕	64,971,400	
国債〔利付国庫債券〕	60,081,600	
定期預金〔東邦銀行〕	430,910	
普通預金〔東邦銀行〕	233,400	
債務保証基金合計	250,000,000	
(2)その他の固定資産		
求償権	4,803,899	
代位弁済引当等積立預金		
定期預金〔大東銀行〕	10,000,000	
定期預金〔東邦銀行〕	5,200,000	
定期預金〔大東銀行〕	25,500,000	
定期預金〔大東銀行〕	51,000,000	
基金調整積立預金		
定期預金〔東邦銀行〕	1,050,000	
その他の固定資産合計	97,553,899	
固定資産合計		347,553,899
資産合計		351,244,289
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,890	
流動負債合計		1,890
2. 固定負債		
負債合計		1,890
正味財産		351,242,399

(技術振興事業特別会計)

(単位:円)

科 目	補正後予算額 a	決算額 b	差 額 a-b	備 考
I 収入の部				
1.資産運用収入				
技術振興基金運用収入	14,855,000	15,048,896	-193,896	技術振興基金利息収入
2.事業収入				
事業収入	6,067,000	6,067,000	0	(財)福島県産業振興センター
3.補助金収入				
補助金収入	5,012,000	5,012,000	0	福島県
4.負担金収入				
負担金収入	396,000	396,000	0	
5.特定預金取崩収入				
研究開発活動支援事業 積立預金取崩収入	0	0	0	
6.雑収入				
雑収入	1,000	97	903	利息収入
当期収入合計 (A)	26,331,000	26,523,993	-192,993	
前期繰越収支差額	4,992,000	4,991,954	46	
収入合計 (B)	31,323,000	31,515,947	-192,947	
II 支出の部				
1.事業費				
研修指導事業費	6,032,237	5,582,311	449,926	ITリトレーニング研修事業 他
研究開発活動支援事業費	22,586,013	16,372,152	6,213,861	研究開発助成事業 他
普及啓蒙事業費	204,750	204,750	0	
2.特定預金支出				
研究開発活動支援事業 積立預金支出	2,500,000	2,500,000	0	
当期支出合計 (C)	31,323,000	24,659,213	6,663,787	
当期収支差額(A-C)	-4,992,000	1,864,780	-6,856,780	
次期繰越収支差額 (B-C)	0	6,856,734	-6,856,734	

正味財産増減計算書
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(技術振興事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1. 資産増加額		
当期収支差額	1,864,780	
研究開発活動支援事業 積立預金増加額	2,500,000	4,364,780
2. 負債減少額		0
増加額合計		4,364,780
II 減少の部		
1. 資産減少額		
研究開発活動支援事業 積立預金取崩額	0	0
2. 負債増加額		0
減少額合計		0
当期正味財産増加額		4,364,780
前期繰越正味財産額		620,111,954
期末正味財産合計額		624,476,734

貸 借 対 照 表
平成17年3月31日現在

(技術振興事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,393,201		
未収金	1,603,200		
仮払経過利息	7,778		
流動資産合計		7,004,179	
2. 固定資産			
(1)技術振興基金			
普通預金	9,850,275		
定期預金	293,850		
投資有価証券	592,355,875		
技術振興基金合計	602,500,000		
(2)その他の固定資産			
什器備品	120,000		
研究開発活動			
支援事業積立預金	15,000,000		
その他の固定資産合計	15,120,000		
固定資産合計		617,620,000	
資産合計			624,624,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	147,445		
流動負債合計		147,445	
2. 固定負債		0	
負債合計			147,445
III 正味財産の部			
正味財産			624,476,734
(うち基本金)			(602,500,000)
(うち当期正味財産増加額)			(4,364,780)
負債及び正味財産合計			624,624,179

財 産 目 録
平成17年3月31日現在

(技術振興事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
普通預金〔東邦銀行〕	5,393,201	
未収金	1,603,200	
仮払経過利息〔債券購入〕	7,778	
流動資産合計		7,004,179
2. 固定資産		
(1)技術振興基金		
国債〔利付国庫債券〕	18,991,640	
ユーロ円債〔欧州投資銀行〕	53,000,000	
地方債〔札幌市〕	120,892,800	
ユーロ円債〔国際復興開発銀行〕	100,000,000	
事業債〔第二電電〕	102,243,250	
事業債〔ディーディーアイ〕	102,381,250	
ユーロ円債〔デンマーク地方金融公庫〕	70,000,000	
事業債〔三井物産〕	5,150,000	
事業債〔東京交通〕	12,668,880	
国債〔利付国庫債券〕	2,002,720	
国債〔利付国庫債券〕	5,025,335	
定期預金〔東邦銀行〕	212,000	
定期預金〔東邦銀行〕	81,850	
普通預金〔東邦銀行〕	9,850,275	
技術振興基金合計	602,500,000	
(2)その他の固定資産		
什器備品	120,000	
研究開発活動支援事業積立預金		
定期預金〔大東銀行〕	15,000,000	
その他の固定資産合計	15,120,000	
固定資産合計		617,620,000
資産合計		624,624,179
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	147,445	
流動負債合計		147,445
2. 固定負債		0
負債合計		147,445
正味財産		624,476,734

④地域技術起業化推進事業特別会計

収 支 計 算 書
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(地域技術起業化推進事業特別会計)

(単位:円)

科 目	補正後予算額	決算額	差 額	備 考
	a	b	a-b	
I 収入の部				
1.資産運用収入				
地域産業活性化基金運用収入	9,361,000	9,398,383	-37,383	地域産業活性化基金利息収入
2.事業収入				
事業収入	5,671,000	5,671,000	0	福島県
3.補助金収入				
補助金収入	10,450,000	10,450,000	0	福島県 9,350,000 郡山市 842,000 須賀川市 258,000
4.特定預金取崩収入				
地域技術起業化支援事業 積立預金取崩収入	0	0	0	
地域技術起業化助成事業 積立預金取崩収入	0	0	0	
5.雑収入				
雑収入	1,000	54	946	利息収入
当期収入合計 (A)	25,483,000	25,519,437	-36,437	
前期繰越収支差額	2,620,000	2,620,324	-324	
収入合計 (B)	28,103,000	28,139,761	-36,761	
II 支出の部				
1. 事業費				
地域技術起業化支援事業費	14,462,000	12,863,347	1,598,653	総合型インキュベーションモデル事業等
地域技術起業化助成事業費	3,500,000	3,500,000	0	起業化助成金
ソフト産業起業化支援事業費	8,141,000	8,144,738	-3,738	公募型ユニバーサルデザイン製品開発支援事業等
2. 特定預金支出				
地域技術起業化支援事業 積立預金支出	0	0	0	
地域技術起業化助成事業 積立預金支出	2,000,000	2,000,000	0	特定預金積立
基金調整積立預金支出	0	0	0	
当期支出合計 (C)	28,103,000	26,508,085	1,594,915	
当期収支差額(A-C)	-2,620,000	-988,648	-1,631,352	
次期繰越収支差額(B-C)	0	1,631,676	-1,631,676	

正味財産増減計算書

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

(地域技術起業化推進事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1. 資産増加額			
地域技術起業化支援事業 積立預金増加額	0		
地域技術起業化助成事業 積立預金増加額	2,000,000		
基金調整積立預金増加額	0	2,000,000	
2. 負債減少額			0
増加額合計			2,000,000
II 減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	988,648		
地域技術起業化支援事業 積立預金取崩額	0		
地域技術起業化助成事業 積立預金取崩額	0	988,648	
2. 負債増加額			0
減少額合計			988,648
当期正味財産増加額			1,011,352
前期繰越正味財産額			577,404,824
期末正味財産合計額			578,416,176

貸 借 対 照 表
平成17年3月31日現在

(地域技術起業化推進事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	992,975	
未収金	1,309,728	
仮払経過利息	3,333	
流動資産合計		2,306,036
2. 固定資産		
(1) 地域産業活性化基金		
普通預金	5,393,189	
定期預金	71,160	
投資有価証券	514,535,651	
地域産業活性化基金合計	520,000,000	
(2) その他の固定資産		
地域技術起業化		
支援事業積立預金	2,000,000	
地域技術起業化		
助成事業積立預金	42,500,000	
基金調整積立預金	10,300,000	
什器備品	1,984,500	
その他の固定資産合計	56,784,500	
固定資産合計		576,784,500
資産合計		579,090,536
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	674,360	
流動負債合計		674,360
2. 固定負債		
負債合計		0
III 正味財産の部		
正味財産		578,416,176
(うち基本金)		(520,000,000)
(うち当期正味財産増加額)		(1,011,352)
負債及び正味財産合計		579,090,536

財 産 目 録
平成17年3月31日現在

(地域技術起業化推進事業特別会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金〔東邦銀行〕	992,975		
未収金	1,309,728		
仮払経過利息〔債券購入〕	3,333		
流動資産合計		2,306,036	
2. 固定資産			
(1)地域産業活性化基金			
事業債〔三井物産〕	97,850,000		
事業債〔東京交通〕	68,623,950		
事業債〔東京交通〕	103,359,000		
事業債〔東京電力〕	101,465,000		
事業債〔中部電力〕	100,222,500		
ユーロ円債〔デンマーク地方金融公庫〕	30,000,000		
国債〔利付国庫債券〕	3,015,201		
定期預金〔東邦銀行〕	71,160		
ユーロ円債〔欧州投資銀行〕	10,000,000		
普通預金〔東邦銀行〕	5,393,189		
地域産業活性化基金合計	520,000,000		
(2)その他の固定資産			
地域技術起業化			
支援事業積立預金			
定期預金〔東邦銀行〕	2,000,000		
地域技術起業化			
助成事業積立預金			
定期預金〔東邦銀行〕	20,000,000		
定期預金〔大東銀行〕	22,500,000		
基金調整積立預金			
定期預金〔大東銀行〕	10,300,000		
什器備品	1,984,500		
その他固定資産合計	56,784,500		
固定資産合計		576,784,500	
資産合計			579,090,536
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	674,360	674,360	
2. 固定負債		0	
負債合計			674,360
正味財産			578,416,176

計算書類に関する注記

1. 重要な会計方針

- ・固定資産の減価償却
固定資産の減価償却は実施していない。
- ・投資有価証券の評価
満期保有目的債券の一部については償却原価法（定額法）による時価会計を実施している。
- ・資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、受取手形、支払手形、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮払経過利息、仮受金、預り金、有価証券及び短期借入金を含めることにしている。
なお、前期末及び当期末残高は3に記載のとおりである。

2. 資本金の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期末残高
基 本 財 産	138,545,589	0	138,545,589
債 務 保 証 基 金	250,000,000	0	250,000,000
技 術 振 興 基 金	602,500,000	0	602,500,000
地 域 産 業 活 性 化 基 金	520,000,000	0	520,000,000
基 本 金 合 計	1,511,045,589	0	1,511,045,589

(参考) 財団法人日本立地センター債務保証基金へ出損金 35,000千円 (財源：県・市町村)

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高				
	一 般	債 務	技 術	活 性 化	合 計
現金預金 (A)	3,935,880	1,523,023	3,384,504	2,624,209	11,467,616
未収金 (B)	0	0	1,600,000	0	1,600,000
仮払経過利息 (C)	0	14,324	11,265	0	25,589
未払金 (D)	343,075	735	3,815	3,885	351,510
預り金 (E)	341,341	0	0	0	341,341
次期繰越収支差額 (A+B+C-D-E)	3,251,464	1,536,612	4,991,954	2,620,324	12,400,354

科 目	当 期 末 残 高				
	一 般	債 務	技 術	活 性 化	合 計
現金預金 (A)	4,490,826	3,690,390	5,393,201	992,975	14,567,392
未収金 (B)	0	0	1,603,200	1,309,728	2,912,928
仮払経過利息 (C)	0	0	7,778	3,333	11,111
未払金 (D)	130,225	1,890	147,445	674,360	953,920
預り金 (E)	257,008	0	0	0	257,008
次期繰越収支差額 (A+B+C-D-E)	4,103,593	3,688,500	6,856,734	1,631,676	16,280,503

4. 債務保証の年度別件数と残高は、次のとおりである。

年 度	債務保証件数 (件)	債務保証残高 (円)
平成13年度	1	3,776,000
平成14年度	1	8,259,200
累 計	2	12,035,200