

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	やまがた産業夢 未来基金事業 特別会計	地域産業活性 化基金事業特 別会計	ライフサポートテク ノロジー振興基金 事業特別会計	研究開発部事 業特別会計	有機エレクトロ ニクス研究所事 業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部								
1. 流動資産								
流動資産合計	235,316,821	135,846,816	9,531,993	16,398,015	5,167,169	37,665,785	△ 24,769,140	415,157,459
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産合計	308,598,350	0	0	0	0	0		308,598,350
(2) 特定資産								
特定資産合計	11,207,500	6,527,509,644	881,157,000	202,117,024	0	0		7,621,991,168
(3) その他固定資産								
その他固定資産合計	450,344,038	0	0	0	4,790,930	250,295,417		705,430,385
固定資産合計	770,149,888	6,527,509,644	881,157,000	202,117,024	4,790,930	250,295,417		8,636,019,903
資 産 合 計	1,005,466,709	6,663,356,460	890,688,993	218,515,039	9,958,099	287,961,202	△ 24,769,140	9,051,177,362
II 負債の部								
1. 流動負債								
流動負債合計	162,234,741	230,920	463,068	0	152,665	37,665,785	△ 24,769,140	175,978,039
2. 固定負債								
固定負債合計	11,207,500	5,230,000,000	0	0	0	0		5,241,207,500
負 債 合 計	173,442,241	5,230,230,920	463,068	0	152,665	37,665,785	△ 24,769,140	5,417,185,539
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産	308,598,350	1,287,567,800	863,157,000	202,117,024	0	0		2,661,440,174
指定正味財産合計	308,598,350	1,287,567,800	863,157,000	202,117,024	0	0		2,661,440,174
(うち基本財産への充当額)	(308,598,350)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(308,598,350)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,287,567,800)	(863,157,000)	(202,117,024)	(0)	(0)		(2,352,841,824)
2. 一般正味財産	523,426,118	145,557,740	27,068,925	16,398,015	9,805,434	250,295,417		972,551,649
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(29,000,000)	(18,000,000)	(0)	(0)	(0)		(47,000,000)
正味財産合計	832,024,468	1,433,125,540	890,225,925	218,515,039	9,805,434	250,295,417		3,633,991,823
負債及び正味財産合計	1,005,466,709	6,663,356,460	890,688,993	218,515,039	9,958,099	287,961,202	△ 24,769,140	9,051,177,362

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	やまがた産業夢 未来基金事業 特別会計	地域産業活性 化基金事業特 別会計	ライフサポートテク ノロジー振興基金 事業特別会計	研究開発部事 業特別会計	有機エレクトロ ニクス研究所事 業特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	4,364,773	0	0	0	0	0		4,364,773
特定資産運用益	0	77,518,352	3,296,273	2,519,672	62,400	0		83,396,697
事業収益	179,309,479	0	0	0	0	75,600,000		254,909,479
受取補助金	120,439,959	0	0	0	0	85,718,312		206,158,271
受取負担金	0	0	0	0	5,000,000	31,069,982		36,069,982
受取寄付金	0	0	0	869,669,976	0	0		869,669,976
雑収益	13,758,865	132,366	4,608	7,806	2,320	4,356,387		18,262,352
他会計からの繰入額	559,931,065	0	0	0	0	358,662,911	△ 918,593,976	-
経常収益計	877,804,141	77,650,718	3,300,881	872,197,454	5,064,720	555,407,592	△ 918,593,976	1,472,831,530
(2) 経常費用								
事業費	282,632,744	0	0	0	0	0		282,632,744
情報収集提供事業費	0	0	2,688,918	0	0	0		2,688,918
事業化・実用化支援事業費	0	0	3,083,926	0	0	0		3,083,926
有機エレクトロニクス研究事業費	0	0	0	0	0	212,104,742		212,104,742
先端材料研究事業費	0	0	0	0	12,870,932	0		12,870,932
技術振興基金事業費	0	9,454,912	0	0	0	0		9,454,912
地域中小企業応援基金事業費	0	37,248,125	0	0	0	0		37,248,125
管理費	209,172,880	0	0	0	2,222,431	456,605,930		668,001,241
他会計への繰出額	0	0	5,000,000	873,097,976	3,496,000	37,000,000	△ 918,593,976	-
経常費用計	491,805,624	46,703,037	10,772,844	873,097,976	18,589,363	705,710,672	△ 918,593,976	1,228,085,540
当期経常増減額	385,998,517	30,947,681	△ 7,471,963	△ 900,522	△ 13,524,643	△ 150,303,080	0	244,745,990
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
除却損失	43,537,376	0	0	0	0	0		43,537,376
経常外費用計	43,537,376	0	0	0	0	0		43,537,376
当期経常外増減額	△ 43,537,376	0	0	0	0	0		△ 43,537,376
当期一般正味財産増減額	342,461,141	30,947,681	△ 7,471,963	△ 900,522	△ 13,524,643	△ 150,303,080		201,208,614
一般正味財産期首残高	180,964,977	114,610,059	34,540,888	17,298,537	23,330,077	400,598,497		771,343,035
一般正味財産期末残高	523,426,118	145,557,740	27,068,925	16,398,015	9,805,434	250,295,417		972,551,649
II 指定正味財産増減の部								
基本財産評価益	1,714,000	0	0	0	0	0		1,714,000
特定資産評価益	0	25,238,000	65,889,000	0	0	0		91,127,000
基本財産運用益	4,215,750	0	0	0	0	0		4,215,750
特定資産運用益	0	7,270,800	0	0	0	0		7,270,800
一般正味財産への振替額	△ 4,331,250	△ 7,470,000	0	△ 869,669,976	0	0		△ 881,471,226
当期指定正味財産増減額	1,598,500	25,038,800	65,889,000	△ 869,669,976	0	0		△ 777,143,676
指定正味財産期首残高	306,999,850	1,262,529,000	797,268,000	1,071,787,000	0	0		3,438,583,850
指定正味財産期末残高	308,598,350	1,287,567,800	863,157,000	202,117,024	0	0		2,661,440,174
III 正味財産期末残高	832,024,468	1,433,125,540	890,225,925	218,515,039	9,805,434	250,295,417		3,633,991,823

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	やまがた産業 夢未来基金事 業特別会計	地域産業活性 化基金事業特 別会計	ライフサポートテクノ ロジー振興基金事 業特別会計	研究開発部事 業特別会計	有機エレクトロ ニクス研究所 事業特別会計	内部取引消去	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	4,364,773	0	0	0	0	0		4,364,773
②特定資産運用収入	0	87,047,430	3,296,273	2,519,672	62,400	0		92,925,775
③事業収入	179,309,479	0	0	0	0	75,600,000		254,909,479
④補助金収入	120,439,959	0	0	0	0	85,718,312		206,158,271
⑤負担金収入	0	0	0	0	5,000,000	31,069,982		36,069,982
⑥雑収入	13,758,865	132,366	4,608	7,806	2,320	4,356,387		18,262,352
⑦他会計からの繰入金収入	559,931,065	0	0	0	0	358,662,911	△ 918,593,976	-
事業活動収入計	877,804,141	87,179,796	3,300,881	2,527,478	5,064,720	555,407,592	△ 918,593,976	612,690,632
2. 事業活動支出								
①事業費支出	282,632,744	0	0	0	0	0		282,632,744
②情報収集提供事業費支出	0	0	2,688,918	0	0	0		2,688,918
③事業化・実用化支援事業費支出	0	0	3,083,926	0	0	0		3,083,926
④有機エレクトロニクス研究事業費支出	0	0	0	0	0	212,104,742		212,104,742
⑤先端材料研究事業費支出	0	0	0	0	12,870,932	0		12,870,932
⑥技術振興基金事業費支出	0	9,454,912	0	0	0	0		9,454,912
⑦地域中小企業応援基金事業費支出	0	37,248,125	0	0	0	0		37,248,125
⑧管理費支出	119,205,990	0	0	0	760,965	295,663,482		415,630,437
⑨他会計への繰入金支出	0	0	5,000,000	873,097,976	3,496,000	37,000,000	△ 918,593,976	-
事業活動支出計	401,838,734	46,703,037	10,772,844	873,097,976	17,127,897	544,768,224	△ 918,593,976	975,714,736
事業活動収支差額	475,965,407	40,476,759	△ 7,471,963	△ 870,570,498	△ 12,063,177	10,639,368		△ 363,024,104
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	0	0	0	869,669,976	12,000,000	0		881,669,976
投資活動収入計	0	0	0	869,669,976	12,000,000	0		881,669,976
2. 投資活動支出								
①特定資産取得支出	966,763	0	0	0	0	0		966,763
②固定資産取得支出	476,264,425	0	0	0	3,499,650	11,500,827		491,264,902
投資活動支出計	477,231,188	0	0	0	3,499,650	11,500,827		492,231,665
投資活動収支差額	△ 477,231,188	0	0	869,669,976	8,500,350	△ 11,500,827		389,438,311
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								
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0		0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0		0
当期収支差額	△ 1,265,781	40,476,759	△ 7,471,963	△ 900,522	△ 3,562,827	△ 861,459		26,414,207
前期繰越収支差額	74,347,861	95,139,137	16,540,888	17,298,537	8,577,331	861,459		212,765,213
次期繰越収支差額	73,082,080	135,615,896	9,068,925	16,398,015	5,014,504	0		239,179,420