

平成24年度 収支予算書

〔総括表〕

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計1 (国産航空機部品 開発支援事業)	特別会計2 (航空宇宙産業地域 ブランド発信事業)	特別会計3 (成長産業・地域企業 立地促進等事業)	特別会計5 (地域新成長産業 創出促進事業)	特別会計6 (海外販路開拓支 援)	内部取引消去
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
特定資産運用収入	1	1	0	0	0	0	0	0
正会員会費収入	27,100	27,100	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費収入	280	280	0	0	0	0	0	0
委託費、補助金収入	51,296	0	0	0	14,997	29,300	6,999	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	2	2	0	0	0	0	0	0
繰入金収入	0	0	0	0	668	649	0	△ 1,317
事業活動収入計	78,679	27,383	0	0	15,665	29,949	6,999	△ 1,317
2. 事業活動支出								
①事業費支出								
一般事業費	5,300	5,300	0	0	0	0	0	0
委託・補助事業費	52,613	0	0	0	15,665	29,949	6,999	0
事業管理費	20,746	20,746	0	0	0	0	0	0
繰入金支出	0	1,317	0	0	0	0	0	△ 1,317
事業費支出計	78,659	27,363	0	0	15,665	29,949	6,999	△ 1,317
②管理費支出								
管理費	7,815	7,815	0	0	0	0	0	0
支払利息	200	200	0	0	0	0	0	0
管理費支出計	8,015	8,015	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計	86,674	35,378	0	0	15,665	29,949	6,999	△ 1,317
事業活動収支差額	△ 7,995	△ 7,995	0	0	0	0	0	0
II 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出								
特定預金支出	432	432	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	432	432	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	△ 432	△ 432	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 8,427	△ 8,427	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	20,143	20,143	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	11,716	11,716	0	0	0	0	0	0

(注) 短期借入金限度額 44,297,000 円

一般会計 収支予算書 (変更)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	変更前予算	変更後予算	前年度予算額	増減
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入	1	1	1	0
正会員会費収入	27,100	27,100	24,400	2,700
賛助会員会費収入	230	280	250	30
委託費、補助金収入	0	0	0	0
負担金収入(パリエアショー)	0	0	5,700	△ 5,700
雑収入	2	2	3	△ 1
繰入金収入	0	0	0	0
事業活動収入計	27,333	27,383	30,354	△ 2,971
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
一般事業費	(5,300)	(5,300)	(11,300)	(△ 6,000)
調査研究・企画立案事業	2,000	2,000	2,300	△ 300
研究交流・共同研究開発事業	200	200	200	0
情報収集・提供事業	100	100	100	0
普及啓発・技術支援事業	1,600	1,600	1,600	0
交流・協力事業	1,400	1,400	7,100	△ 5,700
受託調査事業	(0)	(0)	(0)	(0)
事業管理費	(20,746)	(20,746)	(8,650)	(12,096)
繰入金支出	(0)	(1,317)	(0)	(1,317)
事業費支出計	26,046	27,363	19,950	7,413
②管理費支出				
管理費	8,334	7,815	8,700	△ 885
支払利息	200	200	0	200
管理費支出計	8,534	8,015	8,700	△ 685
事業活動支出計	34,580	35,378	28,650	6,728
事業活動収支差額	△ 7,247	△ 7,995	1,704	△ 9,699
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
退職給付引当支出	432	432	431	1
減価償却引当支出	0	0	0	0
投資活動支出計	432	432	431	1
投資活動収支差額	△ 432	△ 432	△ 431	△ 1
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	△ 7,679	△ 8,427	1,273	△ 9,700
前期繰越収支差額	19,184	20,143	19,762	381
次期繰越収支差額	11,505	11,716	21,035	△ 9,319

事業活動収入内訳（変更）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：千円）

科 目	変更前 予算額	変更後 予算額	前年度 予算額	増減額
1. 特定資産運用収入	(1)	(1)	(1)	(0)
2. 正会員会費収入	(27,100)	(27,100)	(24,400)	(2,700)
企業等会員分	19,700	19,700	17,200	2,500
自治体会員分	7,400	7,400	7,200	200
3. 賛助会員会費収入	(230)	(280)	(250)	(30)
4. 委託費、補助金収入	(0)	(0)	(0)	(0)
5. 負担金収入	(0)	(0)	(5,700)	(△ 5,700)
パリアショー出展	0	0	5,700	△ 5,700
6. 雑収入	(2)	(2)	(3)	(△ 1)
受取利息	2	2	3	△ 1
事業活動収入合計	27,333	27,383	30,354	△ 2,971

一般会計「一般事業費」支出内訳（変更）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

（単位：千円）

事業名	変更前 予算額	変更後 予算額	前年度 予算額	増減額
1. 調査研究・企画立案事業 （基盤技術高度化及び航空宇宙分野の裾野拡大に関する企画・調査等）	（ 2,000 ）	（ 2,000 ）	（ 2,300 ）	（ △ 300 ）
2. 研究交流・共同研究開発事業 （地域の技術開発プロジェクトの育成）	（ 200 ）	（ 200 ）	（ 200 ）	（ 0 ）
3. 情報収集・提供事業	（ 100 ）	（ 100 ）	（ 100 ）	（ 0 ）
4. 普及啓発・技術支援事業	（ 1,600 ）	（ 1,600 ）	（ 1,600 ）	（ 0 ）
（1）技術フォーラム・講演会・シンポジウム等	1,000	1,000	1,000	0
（2）技術相談・技術移転事業	200	200	200	0
（3）航空宇宙機器製作体験教室等	200	200	200	0
（4）学会への支援等	200	200	200	0
5. 交流・協力事業	（ 1,400 ）	（ 1,400 ）	（ 7,100 ）	（ △ 5,700 ）
（1）関係機関等との連携交流 関係イベント参加	1,400	1,400	1,400	0
（3）パリエアショー出展支援	0	0	5,700	△ 5,700
事業費合計	5,300	5,300	11,300	△ 6,000

一般会計「事業管理費」支出内訳(変更)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	変更前 予算額	変更後 予算額	前年度 予算額	増減額
(1) 役員報酬及び給料手当て (福利厚生費含む)	(11,200)	(11,200)	(4,260)	(6,940)
(2) 事務所等賃借料 (事務機・備品リース料含む)	(6,900)	(6,900)	(2,500)	(4,400)
(3) 備 品 費	(0)	(0)	(0)	(0)
(4) 水道光熱費	(280)	(280)	(200)	(80)
(5) 会 議 費 (総会、理事会、その他)	(350)	(350)	(250)	(100)
(6) 旅費交通費	(280)	(280)	(200)	(80)
(7) 印刷製本費	(420)	(420)	(300)	(120)
(8) 通信運搬費	(210)	(210)	(150)	(60)
(9) 図書資料費	(126)	(126)	(90)	(36)
(10) 消耗品費	(280)	(280)	(200)	(80)
(11) そ の 他 (他団体会費、監査費等)	(700)	(700)	(500)	(200)
管 理 費 合 計	20,746	20,746	8,650	12,096

一般会計「管理費」支出内訳(変更)

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	変更前 予算額	変更後 予算額	前年度 予算額	増減額
(1) 役員報酬及び給料手当て (福利厚生費含む)	(4,800)	(4,281)	(4,260)	(21)
(2) 事務所等賃借料 (事務機・備品リース料含む)	(2,300)	(2,300)	(2,500)	(△ 200)
(3) 備 品 費	(0)	(0)	(0)	(0)
(4) 水道光熱費	(120)	(120)	(200)	(△ 80)
(5) 会 議 費 (総会、理事会、その他)	(150)	(150)	(250)	(△ 100)
(6) 旅費交通費	(120)	(120)	(200)	(△ 80)
(7) 印刷製本費	(180)	(180)	(300)	(△ 120)
(8) 通信運搬費	(90)	(90)	(150)	(△ 60)
(9) 図書資料費	(54)	(54)	(90)	(△ 36)
(10) 消耗品費	(120)	(120)	(200)	(△ 80)
(11) 公租公課	(100)	(100)	(50)	(50)
(12) そ の 他 (他団体会費、監査費等)	(300)	(300)	(500)	(△ 200)
管 理 費 合 計	8,334	7,815	8,700	△ 885

特別会計1 収支予算書
 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)
 〔国産航空機部品開発支援事業〕

(単位:千円)

科 目	予算	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
委託費収入	0	43,052	△ 43,052	
雑収入	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	0	43,052	△ 43,052	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
受託事業費(愛知県)	0	43,052	△ 43,052	
繰入金支出	0	0	0	
事業費支出計	0	43,052	△ 43,052	
②管理費支出				
支払利息	0	0	0	
管理費支出計	0	0	0	
事業活動支出計	0	43,052	△ 43,052	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

特別会計2 収支予算書
 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)
 [航空宇宙産業地域ブランド発信事業]

(単位:千円)

科	目	予算	前年度予算額	増減	備考
I	事業活動収支の部				
	1. 事業活動収入				
	委託費収入	0	25,447	△ 25,447	
	雑収入	0	0	0	
	繰入金収入	0	0	0	
	事業活動収入計	0	25,447	△ 25,447	
	2. 事業活動支出				
	①事業費支出				
	受託事業費(名古屋市)	0	25,447	△ 25,447	
	繰入金支出	0	0	0	
	事業費支出計	0	25,447	△ 25,447	
	②管理費支出				
	支払利息	0	0	0	
	管理費支出計	0	0	0	
	事業活動支出計	0	25,447	△ 25,447	
	事業活動収支差額	0	0	0	
II	投資活動収支の部				
	1. 投資活動収入	0	0	0	
	2. 投資活動支出	0	0	0	
	投資活動支出計	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
III	財務活動収支の部				
	1. 財務活動収入	0	0	0	
	2. 財務活動支出	0	0	0	
	投資活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	0	0	0	
	前期繰越収支差額	0	0	0	
	次期繰越収支差額	0	0	0	

特別会計3 収支予算書（追加）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

〔成長産業・地域企業立地促進等事業〕

（単位：千円）

科 目	予算	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
補助金収入	14,997	69,996	△ 54,999	
・成長産業振興・発展対策支援事業	(0)	(25,000)	(△ 25,000)	
・成長産業人材養成等支援事業	(14,997)	(24,996)	(△ 9,999)	交付決定前 内示額
・22年度補正予算、地域中小企業海外販路 開拓支援事業	(0)	(20,000)	(△ 20,000)	
雑収入	0	0	0	
繰入金収入	668	0	668	
事業活動収入計	15,665	69,996	△ 54,331	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
補助事業費（中部経済産業局）	15,665	69,996	△ 54,331	
・成長産業振興・発展対策支援事業	(0)	(25,000)	(△ 25,000)	
・高度創造型航空機設計技術者養成 講座事業	(15,665)	(24,996)	(△ 9,331)	
・22年度補正予算、地域中小企業海外販路 開拓支援事業	(0)	(20,000)	(△ 20,000)	
事業管理費		0	0	
繰入金支出	0	0	0	
事業費支出計	15,665	69,996	△ 54,331	
②管理費支出				
管理費		0	0	公租公課を含む
支払利息	0	0	0	
管理費支出計	0	0	0	
事業活動支出計	15,665	69,996	△ 54,331	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

特別会計5 収支予算書（追加）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

〔地域新成長産業創出促進事業〕

（単位：千円）

科 目	予算	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
委託費収入	0	0	0	
補助金収入	29,300	22,152	7,148	交付決定前 内示額
雑収入	0	0	0	
繰入金収入	649	0	649	
事業活動収入計	29,949	22,152	7,797	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
補助事業費	29,949	22,152	7,797	
・地域新成長産業群創出基盤形成事業	(21,436)	(22,152)	(△ 716)	
・ビジネスマッチング事業	(8,513)	(0)	(8,513)	
事業管理費		0	0	
繰入金支出	0	0	0	
事業費支出計	29,949	44,304	15,594	
②管理費支出				
管理費		0	0	公租公課を含む
支払利息	0	0	0	
管理費支出計	0	0	0	
事業活動支出計	29,949	44,304	15,594	
事業活動収支差額	0	△ 22,152	△ 7,797	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 22,152	22,152	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	△ 22,152	22,152	

特別会計6 収支予算書（追加）

（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

〔航空宇宙産業中小企業海外販路開拓支援事業〕

（単位：千円）

科 目	予算	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
委託費収入	6,999	0	6,999	
雑収入	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	6,999	0	6,999	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
受託事業費	6,999	0	6,999	
事業管理費		0	0	
繰入金支出	0	0	0	
事業費支出計	6,999	0	6,999	
②管理費支出				
管理費		0	0	公租公課を含む
支払利息	0	0	0	
管理費支出計	0	0	0	
事業活動支出計	6,999	0	6,999	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	