

収支計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	施設運営事業特別会計	CMS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					
基本財産運用収入	40,105,224	-	-	-	40,105,224
基本財産利息収入	40,105,224	-	-	-	40,105,224
特定資産運用収入	1,019,881,574	1,980,293	-	△8,249,597	1,013,612,270
特定資産利息収入	1,019,881,574	1,980,293	-	△8,249,597	1,013,612,270
会費収入	4,220,000	-	-	-	4,220,000
賛助会員会費収入	4,220,000	-	-	-	4,220,000
事業収入	3,048,492,968	790,206,670	95,316,728	△13,529,820	3,920,486,546
東大阪事業収入	50,136,602	-	-	-	50,136,602
設備資金貸付事業収入	97,645,495	-	-	-	97,645,495
設備貸与事業収入	2,858,072,192	-	-	-	2,858,072,192
ベンチャービジネス支援事業収入	10,272,880	-	-	-	10,272,880
ベンチャービジネス融資事業収入	224,889	-	-	-	224,889
ベンチャービジネス投資事業収入	606,485	-	-	-	606,485
国ベンチャーキャピタル投資事業収入	5,810,000	-	-	-	5,810,000
府ベンチャーキャピタル投資事業収入	56,250	-	-	-	56,250
大阪TLO事業収入	2,491,700	-	-	-	2,491,700
中小企業等緊急再生支援事業収入	920,227	-	-	-	920,227
中小企業等金融新戦略事業収入	9,764,389	-	-	-	9,764,389
展示場事業収入	-	542,741,528	-	△1,619,809	541,121,719
会議室事業収入	-	51,511,731	-	△1,637,600	49,874,131
駐車場事業収入	-	57,779,800	-	-	57,779,800
備品使用事業収入	-	68,784,430	-	△74,200	68,710,230
食堂事業収入	-	17,260,893	-	-	17,260,893
建物施設管理収入	-	52,128,288	-	△10,198,211	41,930,077
CMS事業収入	-	-	95,316,728	-	95,316,728
国受託金収入	12,360,354	-	-	-	12,360,354
団体受託金収入	131,505	-	-	-	131,505
補助金等収入	290,388,976	-	-	-	290,388,976
国庫補助金収入	1,463,574	-	-	-	1,463,574
地方公共団体補助金収入	260,323,736	-	-	-	260,323,736
大阪府負担金収入	28,601,666	-	-	-	28,601,666
負担金収入	2,086,872	-	-	-	2,086,872
負担金収入	2,086,872	-	-	-	2,086,872
損失補償金収入	1,048,683,717	-	-	-	1,048,683,717
大阪府損失補償金収入	1,048,683,717	-	-	-	1,048,683,717
雑収入	48,286,430	8,914,476	45,291	△4,415,375	52,830,822
受取利息収入	4,745,764	43,461	-	△4,415,375	373,850
有価証券運用収入	4,890,377	-	-	-	4,890,377
雑収入	38,650,289	8,871,015	45,291	-	47,566,595
他会計からの繰入金収入	80,541,708	-	-	△80,541,708	-
CMS特別会計からの繰入金収入	23,000,000	-	-	△23,000,000	-
施設特別会計からの繰入金収入	57,541,708	-	-	△57,541,708	-
事業活動収入計	5,582,687,469	801,101,439	95,362,019	△106,736,500	6,372,414,427
2. 事業活動支出					
事業費支出	4,214,525,722	528,783,355	68,487,872	△17,680,549	4,794,116,400
割賦設備購入支出	1,439,988,000	-	-	-	1,439,988,000
割賦設備預り保証金返済支出	201,839,782	-	-	-	201,839,782
リース設備購入支出	47,155,000	-	-	-	47,155,000
機械類信用保険預り金返還支出	4,451,648	-	-	-	4,451,648
リース信用保険預り金返還支出	1,045,556	-	-	-	1,045,556
国VC事業保険預り金返還支出	2,905,000	-	-	-	2,905,000
給料手当支出	208,495,329	35,680,030	4,236,868	-	248,412,227
臨時雇賃金支出	3,856,250	-	-	-	3,856,250
退職給付支出	1,011,626	127,050	-	-	1,138,676
法定福利生費支出	28,552,338	2,805,832	643,555	-	32,001,725
福利厚生費支出	506,184	80,151	6,843	-	593,178
展示費支出	397,425	622,530	-	-	1,019,955
会議費支出	403,502	7,250	-	-	410,752
旅費交通費支出	6,064,959	381,357	-	-	6,446,316
通信運搬費支出	8,500,010	502,466	175,355	△1,266,212	7,911,619
消耗什器備品費支出	229,718	3,805,578	-	-	4,035,296
消耗品費支出	4,619,174	7,079,756	21,795	△51,668	11,669,057
繕費支出	800	17,207,316	-	-	17,208,116
印刷製本費支出	6,476,008	306,705	-	-	6,782,713
広告宣伝費支出	635,563	549,300	-	-	1,184,863
光熱水費支出	5,160,453	67,328,159	-	△435,353	72,053,259
賃貸借料支出	78,692,990	120,026,005	71,586	△1,423,720	197,366,861
保険料支出	1,217,719	1,525,190	-	-	2,742,909
諸謝金支出	105,851,188	4,371,100	-	-	110,222,288
租税公課支出	64,350,876	55,418,100	-	-	119,768,976
機械購入委託費支出	6,344,100	-	-	-	6,344,100
負担金支出	1,519,821	50,000	-	-	1,569,821
手数料支出	1,651,298	18,480	67,210	-	1,736,988

収支計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	施設運営事業特別会計	CMS特別会計	内部取引消去	合 計
助 成 金 支 出	272,497,609	-	-	-	272,497,609
寄 付 金 支 出	100,000,000	-	-	-	100,000,000
渉 外 費 支 出	410,760	6,720	-	-	417,480
委 託 費 支 出	114,755,219	208,279,270	3,192,000	△1,344,910	324,881,579
債 権 管 理 費 支 出	2,822,683	-	-	-	2,822,683
代 払 位 利 息 支 出	340,158,528	-	60,070,224	△12,664,972	387,563,780
損 失 補 償 費 支 出	300,877,200	-	-	-	300,877,200
保 証 期 前 受 金 支 出	821,923,664	-	-	-	821,923,664
長 雑 支 出	354,270	-	-	-	354,270
長 期 未 収 金 振 替 支 出	1,308,000	-	-	-	1,308,000
特 許 預 り 金 返 還 支 出	10,318,098	2,605,010	2,436	△493,714	12,431,830
管 理 替 差 損 支 出	252,000	-	-	-	252,000
管 理 替 差 損 支 出	16,152,195	-	-	-	16,152,195
管 理 替 差 損 支 出	773,179	-	-	-	773,179
役 員 報 酬 支 出	128,744,114	54,406,465	3,923,277	△8,514,243	178,559,613
給 料 手 当 支 出	12,941,541	3,946,673	-	-	16,888,214
退 職 手 給 支 出	57,084,770	4,791,116	2,059,585	-	63,935,471
法 定 福 利 生 費 支 出	263,850	-	-	-	263,850
福 利 生 費 支 出	11,474,372	993,348	265,431	-	12,733,151
福 利 生 費 支 出	159,197	23,607	2,281	-	185,085
会 議 費 支 出	20,400	-	-	-	20,400
通 信 交 運 費 支 出	151,960	7,810	-	-	159,770
消 耗 品 費 支 出	1,134,624	5,059,230	-	-	6,193,854
修 繕 費 支 出	2,115,011	1,074,229	-	△84,547	3,104,693
印 刷 製 本 費 支 出	225,850	1,254,435	-	-	1,480,285
光 熱 水 本 料 費 支 出	1,755,620	12,600	-	-	1,768,220
賃 借 料 支 出	2,322,963	-	-	△2,084,554	238,409
保 險 料 支 出	12,047,837	5,587,779	-	△288,080	17,347,536
諸 謝 金 支 出	169,650	-	-	-	169,650
租 税 公 課 支 出	135,555	-	-	-	135,555
負 担 金 支 出	110,500	27,992,708	299,580	-	28,402,788
手 寄 渉 外 託 費 支 出	2,622,000	756,306	-	-	3,378,306
手 寄 渉 外 託 費 支 出	755,757	912,520	-	-	1,668,277
手 寄 渉 外 託 費 支 出	-	1,000,000	-	-	1,000,000
手 寄 渉 外 託 費 支 出	45,300	-	-	-	45,300
委 託 費 支 出	21,912,092	971,183	1,296,400	△4,930,967	19,248,708
委 託 費 支 出	1,295,265	22,921	-	△1,126,095	192,091
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	-	57,541,708	23,000,000	△80,541,708	-
一 般 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	-	57,541,708	23,000,000	△80,541,708	-
事 業 活 動 支 出 計	4,343,269,836	640,731,528	95,411,149	△106,736,500	4,972,676,013
事 業 活 動 収 支 差 額	1,239,417,633	160,369,911	△49,130	-	1,399,738,414
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特 定 資 産 取 崩 収 入	2,106,010,522	52,000,000	-	-	2,158,010,522
設 備 貸 与 指 導 体 制 強 化 基 金 取 崩 収 入	20,259,000	-	-	-	20,259,000
大 阪 T L O 事 業 基 金 取 崩 収 入	151,328,016	-	-	-	151,328,016
緊 急 再 生 支 援 事 業 運 営 基 金 取 崩 収 入	11,812,305	-	-	-	11,812,305
緊 急 再 生 支 援 事 業 損 失 補 償 基 金 取 崩 収 入	6,675,319	-	-	-	6,675,319
金 融 新 戦 略 事 業 運 営 基 金 取 崩 収 入	33,100,000	-	-	-	33,100,000
金 融 新 戦 略 事 業 支 援 基 金 取 崩 収 入	7,880,000	-	-	-	7,880,000
金 融 新 戦 略 事 業 保 証 基 金 取 崩 収 入	1,051,434,933	-	-	-	1,051,434,933
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	4,000,000	-	-	-	4,000,000
受 入 保 証 金 積 立 資 産 取 崩 収 入	187,500	-	-	-	187,500
償 還 準 備 積 立 資 産 取 崩 収 入	141,553,910	-	-	-	141,553,910
損 失 補 填 準 備 積 立 資 産 取 崩 収 入	2,262,917	-	-	-	2,262,917
設 備 指 導 体 制 強 化 積 立 資 産 取 崩 収 入	35,600,797	-	-	-	35,600,797
設 備 円 滑 化 積 立 資 産 取 崩 収 入	331,901,319	-	-	-	331,901,319
設 備 利 用 促 進 積 立 資 産 取 崩 収 入	30,062,000	-	-	-	30,062,000
リ ー ン 設 備 引 揚 積 立 資 産 取 崩 収 入	6,575,767	-	-	-	6,575,767
金 融 新 戦 略 事 業 保 証 積 立 資 産 取 崩 収 入	15,494	-	-	-	15,494
建 物 改 修 準 備 積 立 資 産 取 崩 収 入	-	52,000,000	-	-	52,000,000
設 備 投 資 振 興 積 立 資 産 取 崩 収 入	5,834,000	-	-	-	5,834,000
設 備 納 税 準 備 積 立 資 産 取 崩 収 入	51,442,000	-	-	-	51,442,000
設 備 合 理 化 支 援 積 立 資 産 取 崩 収 入	208,785,116	-	-	-	208,785,116
施 設 利 用 協 力 積 立 資 産 取 崩 収 入	5,300,129	-	-	-	5,300,129
特 定 資 産 売 却 収 入	10,877,283	-	-	-	10,877,283
特 許 権 売 却 収 入	10,877,283	-	-	-	10,877,283
投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	476,827,360	-	-	-	476,827,360
投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	476,827,360	-	-	-	476,827,360
貸 付 金 回 収 収 入	11,713,000	-	-	-	11,713,000
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	11,713,000	-	-	-	11,713,000
敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入	1,301,620	-	-	-	1,301,620
敷 金 戻 り 収 入	1,301,620	-	-	-	1,301,620
保 証 金 預 り 収 入	318,099	-	-	-	318,099
投 資 活 動 収 入 計	2,607,047,884	52,000,000	-	-	2,659,047,884

収支計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	施設運営事業特別会計	CMS特別会計	内部取引消去	合 計
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	3,135,101,051	181,446,706	-	-	3,316,547,757
緊急再生支援事業運営基金取得支出	23,735	-	-	-	23,735
緊急再生支援事業損失補償基金取得支出	6,747,907	-	-	-	6,747,907
金融新戦略事業運営基金取得支出	272,757,409	-	-	-	272,757,409
金融新戦略事業支援基金取得支出	100,000,000	-	-	-	100,000,000
金融新戦略事業保証基金取得支出	1,051,808,448	-	-	-	1,051,808,448
金融新戦略事業償還基金取得支出	377,586,362	-	-	-	377,586,362
退職給付引当資産取得支出	9,386,871	1,075,493	-	-	10,462,364
受入保証金積立資産取得支出	187,500	-	-	-	187,500
損失補償準備積立資産取得支出	674,422	-	-	-	674,422
設備円滑化積立資産取得支出	227,206,000	-	-	-	227,206,000
割賦預り保証金積立資産取得支出	528,547,886	-	-	-	528,547,886
ベンチャービジネス融資事業積立資産取得支出	31,103,986	-	-	-	31,103,986
ベンチャービジネス投資事業積立資産取得支出	33,614,682	-	-	-	33,614,682
エンゼルファンド投資事業積立資産取得支出	10,115,957	-	-	-	10,115,957
金融新戦略事業償還積立資産取得支出	997,312	-	-	-	997,312
中小企業振興積立資産取得支出	-	28,500,000	-	-	28,500,000
建物改修準備積立資産取得支出	-	127,000,000	-	-	127,000,000
設備新円滑化積立資産取得支出	15,012,000	-	-	-	15,012,000
設備貸与新利用促進積立資産取得支出	263,706,680	-	-	-	263,706,680
国際ビジネス振興積立資産取得支出	5,623,894	-	-	-	5,623,894
おおさか地域創造ファンド事業積立資産取得支出	200,000,000	-	-	-	200,000,000
建物附属設備取得支出	-	24,610,813	-	-	24,610,813
什器備品取得支出	-	260,400	-	-	260,400
投資有価証券取得支出	749,840	-	-	-	749,840
投資有価証券取得支出	749,840	-	-	-	749,840
投資活動支出計	3,135,850,891	181,446,706	-	-	3,317,297,597
投資活動収支差額	△528,803,007	△129,446,706	-	-	△658,249,713
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
借入金収入	1,608,172,000	-	-	-	1,608,172,000
長期借入金収入	1,608,172,000	-	-	-	1,608,172,000
財務活動収入計	1,608,172,000	-	-	-	1,608,172,000
2. 財務活動支出					
借入金返済支出	2,924,871,000	-	-	-	2,924,871,000
長期借入金返済支出	2,924,871,000	-	-	-	2,924,871,000
財務活動支出計	2,924,871,000	-	-	-	2,924,871,000
財務活動収支差額	△1,316,699,000	-	-	-	△1,316,699,000
当期収支差額	△606,084,374	30,923,205	△49,130	-	△575,210,299
前期繰越収支差額	△22,330,888,377	129,925,539	52,027,882	-	△22,148,934,956
次期繰越収支差額	△22,936,972,751	160,848,744	51,978,752	-	△22,724,145,255

CMS特別会計とは、キャッシュ・マネジメント・システム事業特別会計を指す。