

平成18年度一般会計収支決算（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）

1 収支決算の総括

収入決算額	35,618,257 円
支出決算額	25,970,859 円
差引残額	9,647,398 円

2 収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	摘 要
会費	9,300,000	9,101,000	199,000	年会費910口（1口 10,000円） 会社更生法適用による負債整理分 1,000円
補助金等	14,490,000	13,818,291	671,709	
県補助金	7,863,000	7,863,000	0	ふるさと食品振興事業費補助 7,863,000
県委託料	567,000	0	567,000	
民間助成金	6,060,000	5,955,291	104,709	食料産業クラスター推進事業費補助 3,710,000 むつ小川原地域・産業振興プロジェクト 支援事業助成金 1,800,000 消費・環境対策推進事業費 100,000 環境セミナー開催事業費 254,725 知的財産活用セミナー開催事業費 90,566
負担金	0	395,000	395,000	
補助事業費負担金	0	395,000	395,000	ふるさと食品振興事業費負担金
繰入金	1,200,000	3,000,000	1,800,000	
事業会計からの繰入金	1,200,000	3,000,000	1,800,000	
雑収入	164,040	388,594	224,554	
受取利息	40	7,773	7,733	預金利息
P L 共済受取手数料	54,000	55,791	1,791	
催事手数料	100,000	256,810	156,810	
雑 入	10,000	68,220	58,220	
当期収入合計 (A)	25,154,040	26,702,885	1,548,845	
前期繰越収支差額	8,915,372	8,915,372	0	
収入合計 (B)	34,069,412	35,618,257	1,548,845	

3 支出の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	摘 要
事業費	30,470,000	23,077,638	7,392,362	
1 ふるさと食品競争力向上事業	2,355,000	1,762,958	592,042	
(1) 人材バンクの整備	505,000	343,905	161,095	人材バンク登録者名簿の印刷費など
(2) 人材養成	1,450,000	1,294,178	155,822	人材養成講演会、県外加工グループ交流会の開催費など
(3) アドバイザーの派遣	400,000	124,875	275,125	アドバイザー派遣に係る旅費、報償費など
2 ふるさと食品販路拡大推進事業	16,615,000	11,253,222	5,361,778	
(1) アンテナショップの運営	1,300,000	849,739	450,261	委託費など
(2) 特産展の開催及びイベントへの出展	5,200,000	4,718,198	481,802	特産展開催費及びフェア参加費など
(3) 県外販路開拓の支援	2,000,000	1,178,940	821,060	加工グループの販売研修費など
(4) 情報提供・広報宣伝活動	950,000	241,855	708,145	会報紙の発行など
(5) 食品表示制度の普及啓発支援	950,000	98,339	851,661	食品表示研修会開催費など
(6) 産直施設の機能強化	1,800,000	672,195	1,127,805	産直スタンプラリー開催費、研修費など
(7) 食品産業と農水産業との連携強化	4,265,000	3,373,431	891,569	コーディネーター活動費、産直の市開催費など
(8) ふるさと市場の運営	150,000	120,525	29,475	Webモール参加費など
3 ふるさと食品振興事業	11,500,000	10,061,458	1,438,542	
(1) 製品開発強化推進事業	3,343,000	3,421,717	78,717	製品開発研修、加工品評価会開催費など
(2) 販路開拓推進事業	4,270,000	3,875,746	394,254	特産品カタログ作成など
(3) 加工用機器活用促進事業	500,000	24,661	475,339	加工機器運搬費など
(4) 地産地消推進事業	2,987,000	2,360,000	627,000	地産地消ガイドブック作成費など
(5) 消費・環境対策推進事業	100,000	124,609	24,609	消費者研修会開催費など
(6) 食品産業環境セミナー開催事業	300,000	254,725	45,275	セミナー開催に係る報償費、会場費など
管理費	3,599,412	2,893,221	706,191	
1 運営費	3,460,000	2,616,548	843,452	事務費、職員人件費など
2 予備費	139,412	0	139,412	
3 雑支出	0	276,673	276,673	
当期支出合計 (C)	34,069,412	25,970,859	8,098,553	
当期収支差額 (A) - (C)	8,915,372	732,026	9,647,398	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	9,647,398	9,647,398	

4 正味財産増減計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位：円)

項	目	金		額
増加の部				
1	資産増加額			
	当期収支差額	732,026		
	機械装置購入額	0		
	工具器具備品購入額	0		
	基本財産運用利息	161	732,187	
2	負債減少額			
		0	0	
	増加額合計			732,187
減少の部				
1	資産減少額			
	機械装置減価償却額	19,934,288		
	工具器具備品減価償却額	278,896		
	機械装置除去額	6,508,479		
	雑損失	70,000	26,791,663	
2	負債増加額			
		0	0	
	減少額合計			26,791,663
	当期正味財産増加額			26,059,476
	前期繰越正味財産額			100,306,263
	期末正味財産合計額			74,246,787

5 財産目録

(平成19年3月31日現在)

(単位：円)

科 目		金 額	
資産の部			
1	流動資産		
	現金	0	
	普通預金		
	県信連本所	2,990,583	
	青森銀行県庁支店	6,190,045	
	未収金		
	会費等	743,810	
	仮払金	229,701	
	流動資産合計		10,154,139
2	固定資産		
	基本財産		
	定期預金	1,000,881	
	機械装置		
	加工用機器	63,125,587	
	工具器具備品		
	展示棚、パソコン	472,921	
	固定資産合計		64,599,389
	資産合計		74,753,528
負債の部			
1	流動負債		
	未払金		
	印刷費、委託料等	471,817	
	預り金		
	所得税源泉徴収税	24,924	
	前受金		
	会費	10,000	
	流動負債合計		506,741
2	固定負債	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		506,741
	正味財産		74,246,787

6 貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	9,180,628	
未収金	973,511	
流動資産合計		10,154,139
2 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	1,000,881	
(2) その他の固定資産		
機械装置	63,125,587	
工具器具備品	472,921	
固定資産合計		64,599,389
資産合計		74,753,528
負債の部		
1 流動負債		
未払金	471,817	
預り金	24,924	
前受金	10,000	
流動負債合計		506,741
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		506,741
正味財産の部		
正味財産		74,246,787
(うち前期繰越正味財産額)		(100,306,263)
(うち当期正味財産減少額)		(26,059,476)
負債及び正味財産合計		74,753,528

7 計算書類に対する注記

重要な会計方針

ア 固定資産の減価償却について

機械装置、工具器具備品・・・定率法による減価償却を実施しています。

イ 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、仮払金、未払金、預り金及び前受金を含めることにしています。

基本財産の増減

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,720	161	0	1,000,881
合 計	1,000,720	161	0	1,000,881

次期繰越収支差額の内容は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	6,830,384	9,180,628
未収金	5,902,387	973,511
未収金減少額	7,376	
合 計	12,740,147	10,154,139
未払金	3,914,342	471,817
預り金	55,512	24,924
前受金	80,000	10,000
雑損失	225,079	
合 計	3,824,775	506,741
次期繰越収支差額	8,915,372	9,647,398

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期除去額
機械装置	395,075,777	325,441,711	6,508,479
工具器具備品	3,180,039	2,707,118	0
合 計	398,255,816	328,148,829	6,508,479
			当期末残高
			63,125,587
			472,921
			63,598,508

平成18年度事業会計収支決算(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

1 収支決算の総括

収入決算額 126,704,030 円

支出決算額 124,813,201 円

差引残額 1,890,829 円

2 収入の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	摘 要
事業収入	14,630,000	125,603,097	110,973,097	特産展販売収入 (予算額:13,800,000) 124,721,321 特産展出展料受取収入 (予算額:200,000) 281,291 特別栽培農産物認証票販売収入 (予算額:600,000) 594,485 地域特産品認証シール販売収入 (予算額:30,000) 6,000
雑収入	1,000	12,581	11,581	預金利息等 12,581
当期収入合計 (A)	14,631,000	125,615,678	110,984,678	
前期繰越収支差額	1,088,352	1,088,352	0	
収入合計 (B)	15,719,352	126,704,030	110,984,678	

3 支出の部

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	摘 要
事業費	14,420,000	121,813,201	107,393,201	特産展販売商品仕入 (予算額:13,200,000) 121,234,810 特産展販売・出展料支払 (予算額:400,000) 0 特別栽培農産物認証票作成 (予算額:540,000) 473,279 使用料・需用費 (予算額:120,000) 61,357 通信運搬費 (予算額:160,000) 43,755
繰出金	1,200,000	3,000,000	1,800,000	
一般会計への繰出金	1,200,000	3,000,000	1,800,000	
予備費	99,352	0	99,352	
当期支出合計 (C)	15,719,352	124,813,201	109,093,849	
当期収支差額 (A) - (C)	1,088,352	802,477	1,890,829	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	1,890,829	1,890,829	