

令和3年9月

青森県議会第307回定例会

公益財団法人21あおり産業総合支援
センター経営状況説明書

青 森 県

公益財団法人 21 あおもり産業総合支援センター 経営状況説明
書を地方自治法第243条の3第2項の規定により提出する。

令和3年9月17日

青森県知事 三 村 申 吾

1 令和3年度事業計画

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

令和3年度は、本県産業の活性化と活力ある地域づくりのため、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により厳しい経営環境にある県内中小企業の状況を踏まえ、次の事業を実施するものである。

(1) 総合相談・経営革新支援事業

県内中小企業が抱える技術、経営、市場開拓等の課題に対し、ワンストップサービスにより相談対応を行うものである。また、人材育成、情報化等に関する課題に対し、民間の専門家を活用し、適切な診断・助言を行うものである。

- ① ワンストップ総合相談事業
- ② よろず支援拠点事業
- ③ 専門家派遣事業

(2) 取引推進事業

県内中小企業等の取引機会の拡大を図るため、県内、東京都内等において商談会の開催及び各種調査の実施、首都圏発注開拓等による情報提供等を行うものである。

- ① 受発注取引推進事業
- ② 商談会等開催事業
- ③ 支援体制整備円滑化事業
- ④ 下請かけこみ寺事業

(3) 創業・起業支援事業

新しい技術や独創的なアイデアを武器に、新たな市場を開拓しようとする意欲と熱意のある起業家の輩出及び成長を一層推進するものである。また、東京圏から移住し、起業する者への助成及び伴走型支援を行う。

- ① 創業・起業伴走型支援事業
- ② あおもり移住起業支援事業

(4) 地域技術事業化支援事業

地域技術を利用した事業化に向けた取組を支援することにより、新事業や新産業の創出を図るものである。

- ① あおもりクリエイティブファンド事業
- ② 医福工連携推進事業
- ③ あおもり産学官金による新ビジネス創発支援事業
- ④ スマートものづくりに向けた現場力強化支援事業

- ⑤ 戦略的ものづくり先進技術事業化支援事業
- ⑥ 産学官金連携人材育成支援事業
- ⑦ 21あおもり未来チャレンジ助成事業
- ⑧ 分野特定型事業化促進事業
- ⑨ 21あおもり産業創造フォーラム開催事業
- ⑩ 台湾技術連携支援事業
- ⑪ 新事業展開等促進事業

(5) 設備貸与事業等

設備の近代化、経営の合理化に必要な設備・機械類の割賦販売及びリース並びに設備資金の貸付けを行った先の債権管理を行うものである。

- ① 設備貸与事業
- ② 機械類貸与事業

(6) 震災対応事業

東日本大震災により被害を受けた中小企業等の復旧に必要な施設・設備の整備に対して無利子貸付けを実行した先の債権管理を行うものである。また、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫の「東日本大震災復興特別貸付」等の借入れを行う中小企業者に対して融資を無利子化する利子補給を行うものである。

(7) 債務保証事業

旧青森テクノポリス地域に立地する企業に金融機関が融資した事業資金に対する債務保証の管理を行うものである。

(8) ビジネスサポートステーション事業

ビジネスチャンスの獲得を契機とした本県中小企業の更なる成長を促進するため、「ビジネスサポートステーション」を設置し、商いの出口である「売ること」に対する支援の充実・強化を図るものである。

(9) 中小企業再生支援協議会事業

厳しい経営環境にある県内中小企業等の再生の取組を支援するため、専門のスタッフが相談受付、指導助言、経営分析等を行うものである。

- ① 青森県中小企業再生支援協議会事業
- ② 青森県経営改善支援センター事業
- ③ 青森県事業承継・引継ぎ支援センター事業

(10) 産業復興相談センター事業

東日本大震災により被害を受けた中小企業者等に対して、専門のスタッフが窓口相談に応じて再生を支援するものである。

2 令和 2 年度事業実績

(令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日)

令和 2 年度の事業実績は、次のとおりである。

(1) 総合相談・経営革新支援事業

企業が抱える技術・経営・市場開拓等の課題に対処するため、ワンストップサービスにより相談対応（相談件数 2,145件）するとともに、「よろず支援拠点」を設置し、窓口相談及び出張相談会を開催（出張相談会開催回数 542回、来訪相談者数 1,326件）するなど、一貫した支援を各支援機関と連携を図りながら総合的に行ったほか、コーディネーターを設置し、課題を抱える企業への支援、研究シーズ、企業ニーズの掘り起こしから実用化・事業化までのコーディネート活動を実施したものである。

また、県内中小企業が人材・技術・情報等の経営資源を円滑に確保するための支援体制の整備を図るとともに、専門家派遣事業及び設備導入診断・診断事後助言事業を実施し、企業の経営革新を進めたものである。

(2) 取引推進事業

新規取引先企業の開拓、取引あっせん情報の提供を行ったものである。

① 登録企業数

受注企業 1 企業（累計 638件） 発注企業 3 企業（累計 545件）

② 取引のあっせん

成立件数 4 件（累計 2,981件）

成立当初受注金額 4,431千円（累計 28,139,497千円）

(3) 創業・起業支援事業

創業を目指す起業家を支援するため、インキュベーション・マネジャーによる創業相談対応のほか、U I J ターン創業相談会の開催等を行ったものである。

(4) 地域技術事業化支援事業

新事業や新産業の創出を図るため、あおもりクリエイティブファンド連携事業、医工連携加速化事業、あおもりイノベーション事業化促進事業、現場革新による生産性向上支援事業、21あおもり未来チャレンジ助成事業等を行ったものである。

(5) 設備貸与事業等

「小規模企業者等設備導入資金助成法」が平成26年度末で廃止となったことから、以下の債権管理に努めたものである。

事業名	貸与等件数	貸与等金額
設備貸与事業	0 ^件	0 ^{千円}
機械類貸与事業	1	417
設備資金貸付事業	0	0
計	1	417

(6) 震災対応事業

東日本大震災による被害を復旧するため、必要な施設・設備の整備に対して無利子貸付けを行った中小企業等の債権管理に努めたものである。

(7) 債務保証事業

旧青森テクノポリス地域に立地する企業に金融機関が融資した事業資金に対する債務保証の管理を行ったものである。

(8) ビジネスサポートステーション事業

県内中小企業がビジネスチャンスを獲得するため、「売ること」に対する一歩踏み込んだ支援として、販路アドバイザーの設置や大規模展示会への出展、ビジネスサポート販路開拓補助事業を実施し、本県中小企業の競争力の強化を図ったものである。

(9) 中小企業再生支援協議会事業

経営環境が悪化しつつある県内中小企業の再生の取組を支援するため、相談事業を行ったものである。また、円滑な事業承継に向けて、事業承継診断や専門家派遣等を行ったものである。

- ① 事業再生相談企業数 80件（累計 871件）
- ② 再生計画策定支援完了数 42件（累計 282件）
- ③ 事業承継診断件数 1,701件
- ④ 専門家派遣回数 19回

(10) 産業復興相談センター事業

東日本大震災により被害を受けた中小企業者等に対して、専門のスタッフが窓口相談に応じて再生を支援したものである。

3 令和2年度決算報告書

(1) 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

科 目	事 業		
	産 業 総 合 支 援 事 業	地域技術事業化 支 援 事 業	あおり元気企業 チャレンジ事業
I 資産の部			
1 流動資産			
現預金	13,509,877	268,148,209	17,926,881
割引未払金			
未収金			
未収割引金			
未収事業円			
未貸与			
未仮前			
預設投資			
賦与債権			
売却債権			
繰上債権			
損害賠償債権			
規定損害賠償金			
倒引当金			
金庫金			
現金	29,349,673	55	
費用		208,856,300	
流動資産合計	42,859,550	477,004,564	17,926,881
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券		199,902,575	
長期定期預金		100,097,425	
基本財産合計		300,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当金			
共済年金			
貸与事業円			
地域活性化基金		70,000,000	
ビジネスサポートセンター運営基金			
震災対応基金			
あおりクリエイティブファンド		149,576,000	
新事業展開等促進基金		207,923,000	
特定資産合計		427,499,000	
(3) その他固定資産			
器具備品			
減価償却累計額			
リース設備			
減価償却累計額			
設置金			
震災対策			
電話			
電出			
請求貸倒			
倒引当金			
その他固定資産合計			
固定資産合計	42,859,550	727,499,000	17,926,881
資産合計	42,859,550	1,204,503,564	17,926,881

(単位：円)

区		分			
設備貸与事業	機械類 貸与事業	設備 貸付	資 事 金 業	震災対応事業	債務保証事業
4,284,740	48,660,928 416,643		3,682	949,400	28,581,661
16,775,624	30,860,020 762,025				
2,322,600	4,113,068				
49,162,708	△4,113,068				
△45,289,658	272 15,480,300				
27,256,014	96,180,188		3,682	949,400	28,581,661
10,000,000					
10,000,000					
45,289,658	4,113,068			2,293,056,000	
45,289,658	4,113,068			2,293,056,000	
4,384,100	3,475,530 △3,475,525			1,172,026,000	11,160,811 △11,160,811
4,384,100	591,568				
4,384,100	591,573			1,172,026,000	
59,673,758	4,704,641			3,465,082,000	
86,929,772	100,884,829		3,682	3,466,031,400	28,581,661

科 目	事 業		
	クリスタルバレイ等 保 証 事 業	ビジネスサポート ステーション運営事業	産業復興相談 センター事業
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金		5,664,204	49,779,292
割 賦 設 備			
リ ー ス 投 資 資 産			
未 収 割 賦 設 備			
未 収 割 賦 損 料			
未 収 割 賦 販 売 債 権 損 害 賠 償 金			
未 収 リ ー ス 債 権			
未 収 リ ー ス 債 権 規 定 損 害 金			
貸 与 事 業 円 滑 化 貸 倒 引 当 金			
未 収 金			25,142,068
仮 払 金 用			
前 払 費 用			
流 動 資 産 合 計		5,664,204	74,921,360
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券			
定 期 預 金			
長 期 定 期 預 金			
基 本 財 産 合 計			
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産			
共 済 年 金 引 当 資 産			
貸 与 事 業 円 滑 化 貸 倒 引 当 資 産			
地 域 活 性 化 基 金 特 定 資 産			
ビ ジ ネ ス サ ポ ー ト セ ン タ ー 運 営 基 金 特 定 資 産		282,612,000	
震 災 対 応 基 金 特 定 資 産			
あ お も り ク リ エ イ ト フ ァ ン ド 出 資 金 特 定 資 産			
新 事 業 展 開 等 促 進 基 金 特 定 資 産			
特 定 資 産 合 計		282,612,000	
(3) そ の 他 固 定 資 産			
器 具 備 品			
器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額			
リ ー ス 設 備			
リ ー ス 設 備 減 価 償 却 累 計 額			
設 備 資 金 貸 付 金			
震 災 対 応 貸 付 金			
電 話 加 入 権			
出 資 金			
求 償 権			
貸 倒 引 当 金			
そ の 他 固 定 資 産 合 計			
固 定 資 産 合 計		282,612,000	
資 産 合 計		288,276,204	74,921,360

(単位：円)

区 分		内部取引消去	計
管理運営事業	退職給付金 引当		
35,992,381	19,309,893		492,811,148 416,643
			30,860,020 762,025
			16,775,624 2,322,600
			53,275,776 △49,402,726
196		△523	54,491,741
103,890		△208,856,300	15,480,300
103,890			103,890
36,096,467	19,309,893	△208,856,823	617,897,041
239,602,260			439,504,835
153,740			110,251,165
239,756,000			549,756,000
	94,237,545		94,237,545
	3,416,570		3,416,570
			49,402,726
			70,000,000
			282,612,000
			2,293,056,000
			149,576,000
			207,923,000
	97,654,115		3,150,223,841
			3,475,530
			△3,475,525
			1,172,026,000
			591,568
			4,384,100
			11,160,811
			△11,160,811
			1,177,001,673
239,756,000	97,654,115		4,876,981,514
275,852,467	116,964,008	△208,856,823	5,494,878,555

科 目	事		業
	産 業 総 合	地 域 技 術 事 業 化	あ お も り 元 気 企 業 チ ャ レ ン ジ 事 業
	支 援 事 業	支 援 事 業	
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	6,464,428	1,338,541	
未 払 消 費 税 等	7,640,265	934,347	
未 払 費 用	97,167		
預 り 金	3,666,943	282,133	
損 害 保 険 料 預 り 金			
仮 受 金	24,000,000	5,476,000	
短 期 借 入 金			
1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 県 借 入 金			
1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 公 庫 借 入 金			
1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 金 融 機 関 借 入 金			
流 動 負 債 合 計	41,868,803	8,031,021	
2 固 定 負 債			
長 期 県 借 入 金		147,592,000	
長 期 公 庫 借 入 金			
割 賦 販 売 債 権 預 り 保 証 金			
機 械 類 信 用 保 険 預 り 金			
リ ー ス 信 用 保 険 預 り 金			
退 職 給 付 引 当 金			
共 済 年 金 引 当 金			
固 定 負 債 合 計		147,592,000	
負 債 合 計	41,868,803	155,623,021	
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
補 助 金		577,923,000	
指 定 正 味 財 産 合 計		577,923,000	
(う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額)		(300,000,000)	
(う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)		(277,923,000)	
2 一 般 正 味 財 産	990,747	470,957,543	17,926,881
(う ち 基 本 財 産 へ の 充 当 額)			
(う ち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)			
正 味 財 産 合 計	990,747	1,048,880,543	17,926,881
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	42,859,550	1,204,503,564	17,926,881

(単位：円)

		区		分	
設備貸与事業	機械類 貸与事業	設備 貸与	資事 金業	震災対応事業	債務保証事業
55	544,554		3,682		
187,306	683,965				
	432,414				
	350,203				
18,500,000	87,072,363				
18,687,361	89,083,499		3,682		
				3,214,982,000	
3,323,094	450,787				
5,075,259					
8,398,353	450,787			3,214,982,000	
27,085,714	89,534,286		3,682	3,214,982,000	
10,000,000					
10,000,000					
(10,000,000)					
49,844,058	11,350,543			251,049,400	28,581,661
(45,289,658)	(4,113,068)			(250,100,000)	
59,844,058	11,350,543			251,049,400	28,581,661
86,929,772	100,884,829		3,682	3,466,031,400	28,581,661

科 目	事 業		
	クリスタルバレイ等 保 証 事 業	ビジネスサポート ステーション運営事業	産業復興相談 センター事業
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金		506,526	3,285,845
未 払 消 費 税 等			11,274,354
未 払 費 用			136,034
預 り 金		208,400	4,125,127
損 害 保 険 料 預 り 金			
仮 受 金			56,100,000
短 期 借 入 金			
1 年以内返済予定長期県借入金			
1 年以内返済予定長期公庫借入金			
1 年以内返済予定長期金融機関借入金			
流 動 負 債 合 計		714,926	74,921,360
2 固定負債			
長 期 県 借 入 金			
長 期 公 庫 借 入 金			
割 賦 販 売 債 権 預 り 保 証 金			
機 械 類 信 用 保 険 預 り 金			
リ ー ス 信 用 保 険 預 り 金			
退 職 給 付 引 当 金			
共 済 年 金 引 当 金			
固 定 負 債 合 計			
負 債 合 計		714,926	74,921,360
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補 助 金		282,612,000	
指 定 正 味 財 産 合 計		282,612,000	
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)		(282,612,000)	
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正 味 財 産 合 計		287,561,278	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		288,276,204	74,921,360

(単位：円)

区 分		内部取引消去	計
管理運営事業	退職給付金 引当		
3,722,573	19,309,893	△523	35,175,574
			20,720,237
334,545			1,000,160
735,349			9,368,155
31,304,000		△208,856,300	13,596,063
36,096,467	19,309,893	△208,856,823	79,860,189
			3,362,574,000
			450,787
			3,323,094
			5,075,259
	94,237,545		94,237,545
	3,416,570		3,416,570
	97,654,115		3,469,077,255
36,096,467	116,964,008	△208,856,823	3,548,937,444
239,756,000			1,110,291,000
239,756,000			1,110,291,000
(239,756,000)			(549,756,000)
			(560,535,000)
			835,650,111
			(299,502,726)
239,756,000			1,945,941,111
275,852,467	116,964,008	△208,856,823	5,494,878,555

(2) 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

科 目	事			業		
	産支	業援	総事合	地域技術事業化	支援事業	あおり元気企業 チャレンジ事業
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用利益				1,933,010		
② 基本財産受取利息				7,000		
③ 特定資産受取利息					1,263,715	
④ 受贈事業費						
⑤ 受贈事業費				83,960,138	11,071,408	
⑥ 受贈事業費				37,731,418	13,117,196	
⑦ 受贈事業費				280,841		
⑧ 受贈事業費				130	7,833	
⑨ 受贈事業費				108,845	58,910	
経常収益計				122,081,372	27,459,072	
(2) 経常費用						
① 事業費				4,494,892	2,173,682	
② 事業費				6,567,863		
③ 事業費				7,556,713		
④ 事業費				6,042,779	1,475,767	
⑤ 事業費				1,018,041	91,340	
⑥ 事業費				627,520	820,050	
⑦ 事業費				805,611	340,201	
⑧ 事業費				7,360	12,520	
⑨ 事業費				297,273		
⑩ 事業費					9,200	
⑪ 事業費				2,044,770	311,360	
⑫ 事業費				85,007,800	8,358,822	
⑬ 事業費				450	600	

(単位：円)

設備貸与事業	区		分			
	機 貸	械 与 事 業	設 貸	備 付 資 事 業	震 災 対 応 事 業	債 務 保 証 事 業
1,000						
5,046		465			27,133,160	
		23,190,310				
		220,786				
5,604,783		1,675,166				
842,728		312,638				
		303,910				
		400,000				
		156				
1,572,524		2,678,437				
1,483,794		300,000				
		39,783,910		58,639		
115		4,033			401	284
9,509,990		68,869,811		58,639	27,133,561	284
		23,190,310				
5,515,864		1,649,538				
		5,505,150				
4,032,696		28,005,835			100,008	
		5,999,073				
		133,800				
17,595		1,297		3,251	4,682	
				23,960		
9,303		6,513		281	1,147	
33,364		5,000			1,200	
					1,564	
221,342		147,158		400		

科 目	事 業		
	クリスタルバレイ等 保 証 事 業	ビジネスサポート ステーション運営事業	産業復興相談 センター事業
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用利益			
② 特定資産運用利益		2,323,301	
③ 受取助業			
④ 事業受取			
⑤ 受取補助金等	109,985,444	9,598,474	3,644,878
⑥ 受取補助金		20,000,000	
⑦ 雑収益		18,182	
⑧ 雑収益		100	
経常収益計	109,985,444	31,940,057	179,629,602
(2) 経常費用			
① 事業原価			
② 役員報酬			16,905,030
③ 福利厚生			2,663,518
④ 年金引当金			9,832,224
⑤ 旅費		673,283	25,300
⑥ 印刷費		30,356	3,019,440
⑦ 通信費		5,760	3,430,950
⑧ 水道費		96,581	1,037,700
⑨ 修繕費			1,603,741
⑩ 支店費			6,160
⑪ 使用料		111,900	20,057,637
⑫ 租税		573,782	267,000
⑬ 渉外		7,214,546	210,200
⑭ 借入金			3,573,613
⑮ 課税			80,464,530
⑯ 雑費			32,050
経常費用計			183,278,462

(単位：円)

区 分		内部取引消去	計
管理運営事業	退 職 給 付 金 引 当 金		
2,412,944			4,346,954
	10,520		29,479,492
			1,263,715
			23,190,310
			220,786
			7,279,949
			1,155,366
			303,910
			400,000
			156
			4,250,961
			274,661,148
			1,783,794
61,026,963	7,305,445		172,266,923
			129,985,444
			299,023
271			13,167
			171,737
63,440,178	7,315,965		651,072,835
			23,190,310
			7,165,402
			5,505,150
			55,712,143
			15,230,454
			17,388,937
			159,100
			11,238,094
			4,594,647
			2,491,030
			2,863,378
			26,040
			20,354,910
			267,000
			370,864
			6,505,089
			181,045,698
			402,000

(単位：円)

設備貸与事業	区		分			
	機 貸	械 与 事 業	設 備 貸	資 事 業	震 災 対 応 事 業	債 務 保 証 事 業
			25,455			
227,621			5,292		857	
489,688		65,725				
10,547,473		64,709,399	58,639		109,458	
△1,037,483		4,160,412			27,024,103	284
△1,037,483		4,160,412			27,024,103	284
50,881,541		7,190,131			224,025,297	28,581,377
49,844,058		11,350,543			251,049,400	28,581,661
1,000						
△1,000						
10,000,000						
10,000,000						
59,844,058		11,350,543			251,049,400	28,581,661

科 目	事 業	
	クリスタルバレイ等 保 証 事 業	ビジネスサポート ステーション運営事業
料 金 金 息 税 入 費 費 酬 当 用 費 金 入 費 費 費 費 費 費 料 料 金 課 料 金 税		704,173 771,437 22,665,742 308,338
担 負 成 費 当 理 員 与 給 付 厚 引 当 金 線		27,500,653 9,012,250 3,636,386 80
② 委 支 助 支 消 貸 雜 管 役 給 退 福 賃 共 旅 消 印 通 会 水 広 修 支 使 保 謝 租 委 支 消		
計 額		33,155,898 183,278,462
2 ① ② ①	109,985,444	△1,215,841
① ② ①		
① ② ①	109,985,444 109,985,444 △109,985,444	
① ② ①		△1,215,841 6,165,119 4,949,278
II 指 受 基 特 一 指 指		
指 受 基 特 一 指 指		2,323,301 △109,985,444 △109,985,444 109,985,444
指 受 基 特 一 指 指		△22,323,301 △20,000,000 302,612,000 282,612,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高		287,561,278

(単位：円)

区 分		内部取引消去	計
管理運営事業	退 職 給 付 金 引 当 金		
			33,046,314
			10,279,143
			90,297,660
			227,621
			1,188,772
			555,413
6,094,950			6,094,950
19,585,907			19,585,907
	7,315,085		7,315,085
5,426,743			5,426,743
2,188,800			2,188,800
131,400			131,400
40,439			40,439
1,078,439			1,078,439
597,840			597,840
447,125			447,125
12,180			12,180
6,421,677			6,421,677
391,000			391,000
57,000			57,000
9,182	800		9,982
9,059,787			9,059,787
1,560			1,560
3,538,838			3,538,838
8,272			8,272
4,724,897			4,724,897
918,819			918,819
2,705,323	80		2,705,403
63,440,178	7,315,965		560,861,312
			90,211,523
			109,985,444
			109,985,444
			△109,985,444
			△19,773,921
			855,424,032
			835,650,111
			207,923,000
2,412,944			4,346,954
			2,330,301
△2,412,944			△136,662,699
			77,937,556
239,756,000			1,032,353,444
239,756,000			1,110,291,000
239,756,000			1,945,941,111

(3) キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
1 事業活動収入	
① 基本財産運用収入	4,257,249
② 特定資産運用収入	29,737,298
③ 会費収入	1,390,000
④ 助業収益収入	4,002,981
割賦設備回収収入	77,840
未収割賦設備回収収入	3,492,245
未収割賦損料回収収入	220,655
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	1,035,000
リース料収入	7,638,333
再リース料収入	1,270,900
未収リース債権回収収入	240,000
未収リース債権規定損害金回収収入	2,660,000
設備資金貸付金回収収入	320,000
震災対応貸付金回収収入	85,740,000
リース投資資産売却収入	303,910
違約金収入	400,000
損害保険手数料収入	171
償却債権取立益収入	4,392,541
受託料収入	253,798,152
⑤ 補助金等収入	181,681,784
⑥ 補助負担金収入	328,922
⑦ 雑収入	13,167
受取利息収入	147,640
⑧ その他事業活動収入	30,390
その他収入	27,306,127
事業活動収入計	610,485,305
2 事業活動支出	
① 事業費支出	222,244
機械類信用保険預り金返還支出	121,429
リース信用保険預り金返還支出	5,505,150
役員報酬支	55,882,277
給与支	14,573,324
福利厚生費支	17,388,937
賃貸厚金費支	12,361,625
旅消費品費支	4,789,694
消耗品費支	2,740,133
印刷製本費支	3,149,594
通信運搬費支	28,644
会議費支	22,390,400
広告宣伝費支	

(単位：円)

科	目	金	額
	支出		267,300
	支出		404,994
	支出		7,128,048
	支出		181,704,439
	支出		402,000
	支出		36,350,558
	支出		9,957,050
	支出		90,297,660
	支出		227,621
	支出		555,413
②	支出		6,094,950
	支出		19,651,972
	支出		5,102,688
	支出		2,188,800
	支出		44,475
	支出		1,179,609
	支出		657,624
	支出		491,808
	支出		13,398
	支出		7,063,845
	支出		430,100
	支出		62,700
	支出		10,100
	支出		9,949,027
	支出		1,560
	支出		3,892,720
	支出		8,272
	支出		5,197,387
	支出		933,200
③	支出		
④	支出		
	支出		2,125,339
事業活動によるキャッシュ・フロー	支出計		531,548,108
			78,937,197
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
①	収入		
	収入		195,000,000
	収入		200,119,075
	収入		98,721,974
②	収入		
	収入		105,204,255
	収入		871,792
	収入		55,115,872
	収入		70,000,000
	収入		117,951,552
	収入		224,909,815
③	収入		
	収入		85,580,128
投資活動収入計			1,153,474,463

(単位：円)

科 目	金 額
2 投資活動支出	
① 基本財産取得支出	
投資有価証券購入支出	339,602,260
定期預金支出	154,149,084
② 特定資産取得支出	
退職給付引当資産取得支出	94,237,545
共済年金引当資産支出	315,800
貸与事業円滑化貸倒引当資産取得支出	75,696,000
地域活性化基金特定資産取得支出	70,000,000
ビジネスサポートセンター運営基金特定資産取得支出	98,019,968
震災対応基金特定資産取得支出	251,899,205
③ その他投資活動支出	
定期預金支出	60,000,000
投資活動支出計	1,143,919,862
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,554,601
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 財務活動収入	
財務活動収入計	
2 財務活動支出	
① 借入金返済支出	
長期県借入金返済支出	111,046,000
長期公庫借入金返済支出	20,314,000
財務活動支出計	131,360,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△131,360,000
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	
V 現金及び現金同等物の増減額	△42,868,262
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	449,386,076
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	406,517,874