

## 16年度計画(平成16年7月～平成17年3月)の資金計画

## 〈一般勘定〉

(単位:百万円)

区 分	金 額
<b>資金支出</b>	<b>171,895</b>
業務活動による支出	98,340
投資活動による支出	0
財務活動による支出	22,883
次事業年度への繰越金	50,671
<b>資金収入</b>	<b>171,895</b>
業務活動による収入	85,516
運営費交付金による収入	10,172
施設整備費補助金	1,520
その他の補助金等	3,477
受託収入	247
貸付等回収金	60,852
事業収入	2,152
その他の収入	7,096
投資活動による収入	57,200
財務活動による収入	1,829
前事業年度よりの繰越金	27,350

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

## <産業基盤整備勘定>

(単位:百万円)

区 分	金 額
<b>資金支出</b>	<b>29,896</b>
業務活動による支出	385
投資活動による支出	28,601
財務活動による支出	0
次事業年度への繰越金	910
<b>資金収入</b>	<b>29,896</b>
業務活動による収入	73
業務収入	73
投資活動による収入	322
財務活動による収入	0
前事業年度よりの繰越金	29,501

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

<施設整備等勘定>

(単位:百万円)

区 分	金 額
<b>資金支出</b>	<b>15,444</b>
業務活動による支出	5,454
投資活動による支出	0
財務活動による支出	4,244
次事業年度への繰越金	5,746
<b>資金収入</b>	<b>15,444</b>
業務活動による収入	7,815
運営費交付金による収入	0
施設整備補助金	0
政府出資金等	2,300
その他の補助金等	48
受託収入	217
貸付等回収金	3,814
事業収入	1,345
その他の収入	91
投資活動による収入	0
財務活動による収入	1,746
前事業年度よりの繰越金	5,883

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

〈小規模企業共済勘定〉

(単位:百万円)

区 別	金 額
<b>資金支出</b>	<b>3,287,222</b>
業務活動による支出	1,259,821
投資活動による支出	1,875,400
次事業年度への繰越金	152,001
<b>資金収入</b>	<b>3,287,222</b>
業務活動による収入	1,169,621
投資活動による収入	1,941,305
前事業年度よりの繰越金	176,296

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

<中小企業倒産防止共済勘定>

(単位:百万円)

区 分	金 額
<b>資金支出</b>	<b>287,000</b>
業務活動による支出	125,471
投資活動による支出	34,000
次事業年度への繰越金	127,529
<b>資金収入</b>	<b>287,000</b>
業務活動による収入	128,780
投資活動による収入	27,765
前事業年度よりの繰越金	130,455

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

<工業再配置等業務特別勘定>

(単位:百万円)

区 分	金 額
<b>資金支出</b>	<b>133,570</b>
業務活動による支出	8,610
投資活動による支出	0
財務活動による支出	89,884
次事業年度への繰越金	35,076
<b>資金収入</b>	<b>133,570</b>
業務活動による収入	3,983
運営費交付金による収入	0
施設整備補助金	0
政府出資金等	0
その他の補助金等	204
受託収入	369
貸付等回収金	0
事業収入	3,276
その他の収入	134
投資活動による収入	0
財務活動による収入	2,000
前事業年度よりの繰越金	127,587

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

<産炭地域経過業務特別勘定>

(単位:百万円)

区 分	金 額
<b>資金支出</b>	<b>19,560</b>
業務活動による支出	3,037
投資活動による支出	0
財務活動による支出	9,297
次事業年度への繰越金	7,225
<b>資金収入</b>	<b>19,560</b>
業務活動による収入	2,652
運営費交付金による収入	0
施設整備補助金	0
政府出資金等	0
その他の補助金等	1
受託収入	0
貸付等回収金	1,406
事業収入	1,245
その他の収入	0
投資活動による収入	0
財務活動による収入	400
前事業年度よりの繰越金	16,508

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。

## 〈出資承継勘定〉

(単位:百万円)

区 分	金 額
<b>資金支出</b>	<b>2,717</b>
業務活動による支出	1,041
投資活動による支出	0
財務活動による支出	0
次事業年度への繰越金	1,676
<b>資金収入</b>	<b>2,717</b>
業務活動による収入	512
業務収入	512
財務活動による収入	0
前事業年度よりの繰越金	2,205

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。