

別紙3

21年度計画(平成21年4月～平成22年3月)の資金計画

<一般勘定>

(単位:百万円)

区 分	金 額
資金支出	240,259
業務活動による支出	155,925
投資活動による支出	51,300
財務活動による支出	301
次事業年度への繰越金	32,733
資金収入	240,259
業務活動による収入	106,503
運営費交付金による収入	15,243
その他の補助金等	866
貸付等回収金	79,065
事業収入	4,803
受託収入	4,848
その他の収入	1,678
投資活動による収入	67,388
前事業年度よりの繰越金	66,369

※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
資金支出	37,129
業務活動による支出	1,095
投資活動による支出	35,230
財務活動による支出	788
次事業年度への繰越金	15
資金収入	37,129
業務活動による収入	261
事業収入	57
その他の収入	203
投資活動による収入	11,860
財務活動による収入	25,000
前事業年度よりの繰越金	8

※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
資金支出	10,918
業務活動による支出	1,616
投資活動による支出	6,000
財務活動による支出	2,924
次事業年度への繰越金	378
資金収入	10,918
業務活動による収入	2,628
その他の補助金等	28
貸付等回収金	310
事業収入	2,209
受託収入	11
その他の収入	70
財務活動による収入	1,000
前事業年度よりの繰越金	7,290

※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 分	金 額
資金支出	1,749,697
業務活動による支出	1,120,491
投資活動による支出	618,653
財務活動による支出	7
次事業年度への繰越金	10,546
資金収入	1,749,697
業務活動による収入	1,141,824
運営費交付金による収入	4,448
貸付等回収金	482,204
事業収入	548,672
その他の収入	106,500
投資活動による収入	597,299
前事業年度よりの繰越金	10,574

※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
資金支出	227,023
業務活動による支出	132,282
投資活動による支出	94,195
次事業年度への繰越金	547
資金収入	227,023
業務活動による収入	118,092
運営費交付金による収入	1,612
貸付等回収金	50,626
事業収入	59,393
その他の収入	6,462
投資活動による収入	108,261
前事業年度よりの繰越金	670

※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
資金支出	14,986
業務活動による支出	2,695
財務活動による支出	7,201
次事業年度への繰越金	5,090
資金収入	14,986
業務活動による収入	2,964
事業収入	2,663
受託収入	88
その他の収入	212
前事業年度よりの繰越金	12,022

※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
資金支出	14,809
業務活動による支出	4,140
財務活動による支出	10,666
次事業年度への繰越金	3
資金収入	14,809
業務活動による収入	1,342
貸付等回収金	346
事業収入	597
その他の収入	400
投資活動による収入	11,910
財務活動による収入	1,250
前事業年度よりの繰越金	306

※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
資金支出	10,193
業務活動による支出	135
投資活動による支出	10,000
次事業年度への繰越金	58
資金収入	10,193
業務活動による収入	303
事業収入	273
その他の収入	30
投資活動による収入	9,880
前事業年度よりの繰越金	10

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。