

別紙3

18年度計画(平成18年4月～平成19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 | 277,153 |
| 業務活動による支出 | 46,831 |
| 投資活動による支出 | 39,703 |
| 財務活動による支出 | 3,770 |
| 次事業年度への繰越金 | 186,849 |
| 資金収入 | 277,153 |
| 業務活動による収入 | 86,861 |
| 運営費交付金による収入 | 15,896 |
| 国庫補助金収入 | 186 |
| 受託収入 | 1,203 |
| 貸付等回収金 | 65,017 |
| 事業収入 | 2,449 |
| その他の収入 | 2,111 |
| 投資活動による収入 | 41,633 |
| 前事業年度よりの繰越金 | 148,659 |

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 | 9,657 |
| 業務活動による支出 | 701 |
| 投資活動による支出 | 7,820 |
| 次事業年度への繰越金 | 1,136 |
| 資金収入 | 9,657 |
| 業務活動による収入 | 598 |
| 業務収入 | 147 |
| その他の収入 | 452 |
| 投資活動による収入 | 8,300 |
| 前事業年度よりの繰越金 | 759 |

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 | 11,180 |
| 業務活動による支出 | 3,278 |
| 投資活動による支出 | 2,300 |
| 財務活動による支出 | 1,575 |
| 次事業年度への繰越金 | 4,027 |
| 資金収入 | 11,180 |
| 業務活動による収入 | 5,232 |
| その他の補助金等 | 30 |
| 受託収入 | 25 |
| 貸付等回収金 | 3,138 |
| 事業収入 | 1,853 |
| その他の収入 | 186 |
| 財務活動による収入 | |
| 政府出資金等 | 2,300 |
| 前事業年度よりの繰越金 | 3,648 |

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 | 1,952,300 |
| 業務活動による支出 | 1,076,204 |
| 投資活動による支出 | 875,768 |
| 次事業年度への繰越金 | 328 |
| 資金収入 | 1,952,300 |
| 業務活動による収入 | 1,036,588 |
| 投資活動による収入 | 915,199 |
| 前事業年度よりの繰越金 | 513 |

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 | 264,344 |
| 業務活動による支出 | 84,526 |
| 投資活動による支出 | 179,410 |
| 財務活動による支出 | 6 |
| 次事業年度への繰越金 | 402 |
| 資金収入 | 264,344 |
| 業務活動による収入 | 126,095 |
| 投資活動による収入 | 137,906 |
| 前事業年度よりの繰越金 | 342 |

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 | 12,400 |
| 業務活動による支出 | 4,099 |
| 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 | 8,301 |
| 資金収入 | 12,400 |
| 業務活動による収入 | 7,634 |
| 受託収入 | 200 |
| 事業収入 | 7,220 |
| その他の収入 | 214 |
| 投資活動による収入 | 0 |
| 前事業年度よりの繰越金 | 4,766 |

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 | 34,112 |
| 業務活動による支出 | 2,655 |
| 財務活動による支出 | 5,823 |
| 次事業年度への繰越金 | 25,634 |
| 資金収入 | 34,112 |
| 業務活動による収入 | 30,497 |
| その他の補助金等 | 27,983 |
| 貸付等回収金 | 930 |
| 事業収入 | 1,453 |
| その他の収入 | 131 |
| 財務活動による収入 | 1,000 |
| 前事業年度よりの繰越金 | 2,616 |

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 | 4,701 |
| 業務活動による支出 | 596 |
| 投資活動による支出 | 3,700 |
| 次事業年度への繰越金 | 406 |
| 資金収入 | 4,701 |
| 業務活動による収入 | 1,337 |
| 業務収入 | 1,336 |
| その他の収入 | 1 |
| 投資活動による収入 | 3,000 |
| 前事業年度よりの繰越金 | 364 |

端数処理の関係で合計が合わないことがある。