

別紙3

20年度計画(平成20年4月～平成21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	260,637
業務活動による支出	159,840
投資活動による支出	39,942
財務活動による支出	196
次事業年度への繰越金	60,660
資金収入	260,637
業務活動による収入	105,779
運営費交付金による収入	15,509
国庫補助金収入	185
受託収入	5,142
貸付等回収金	77,213
事業収入	2,571
その他の収入	5,158
投資活動による収入	136,002
前事業年度よりの繰越金	18,856

※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	16,162
業務活動による支出	381
投資活動による支出	13,867
財務活動による支出	1,910
次事業年度への繰越金	4
資金収入	16,162
業務活動による収入	564
業務収入	116
その他の収入	448
投資活動による収入	15,590
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	11,454
業務活動による支出	2,258
財務活動による支出	4,032
次事業年度への繰越金	5,164
資金収入	11,454
業務活動による収入	2,992
その他の補助金等	29
受託収入	143
貸付等回収金	736
事業収入	1,896
その他の収入	188
投資活動による収入	4,000
前事業年度よりの繰越金	4,462

※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	1,795,730
業務活動による支出	1,160,213
投資活動による支出	628,800
財務活動による支出	6
次事業年度への繰越金	6,711
資金収入	1,795,730
業務活動による収入	1,077,984
投資活動による収入	711,329
前事業年度よりの繰越金	6,417

※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	282,890
業務活動による支出	93,338
投資活動による支出	189,378
財務活動による支出	1
次事業年度への繰越金	173
資金収入	282,890
業務活動による収入	115,726
投資活動による収入	166,944
前事業年度よりの繰越金	219

※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	36,674
業務活動による支出	3,257
投資活動による支出	7,000
財務活動による支出	21,901
次事業年度への繰越金	4,516
資金収入	36,674
業務活動による収入	5,631
受託収入	164
事業収入	5,139
その他の収入	328
投資活動による収入	27,700
前事業年度よりの繰越金	3,344

※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	58,246
業務活動による支出	3,591
投資活動による支出	30,565
財務活動による支出	23,857
次事業年度への繰越金	234
資金収入	58,246
業務活動による収入	1,873
貸付等回収金	556
事業収入	1,041
その他の収入	275
投資活動による収入	39,448
財務活動による収入	16,300
前事業年度よりの繰越金	626

※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	9,495
業務活動による支出	258
投資活動による支出	9,235
次事業年度への繰越金	1
資金収入	9,495
業務活動による収入	801
業務収入	776
その他の収入	25
投資活動による収入	8,690
前事業年度よりの繰越金	3

※端数処理の関係で合計が合わないことがある。