

正味財産増減計算書

令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	90,000	90,000		
基本財産受取利息	90,000	90,000		
特定資産運用益	34,866,075	33,346,816	1,519,259	
特定資産受取利息	6,072,800	6,214,152	△ 141,352	
特定資産受取利息振替額	28,793,275	27,132,664	1,660,611	
受取会費	5,443,625	5,365,000	78,625	
センター会員受取会費	5,443,625	5,365,000	78,625	
事業収益				
代位弁済金戻入				
受取補助金等	481,912,081	475,599,892	6,312,189	
受取国庫補助金	43,388,739	54,134,500	△ 10,745,761	
受取国受託金	142,535,298	129,197,308	13,337,990	
受取県補助金	160,477,725	175,419,891	△ 14,942,166	
受取県受託金	130,790,319	112,688,194	18,102,125	
受取市町補助金	1,466,000	1,489,000	△ 23,000	
受取団体受託金	1,254,000	1,188,000	66,000	
受取県補助金振替額	2,000,000	1,482,999	517,001	
受取負担金	23,772,773	24,340,905	△ 568,132	
受取負担金	23,772,773	24,340,905	△ 568,132	
雑収益	699,319	181,823	517,496	
受取利息	6,479	6,823	△ 344	
雑収益	692,840	175,000	517,840	
経常収益計	546,783,873	538,924,436	7,859,437	
(2) 経常費用				
事業費	507,400,729	500,644,134	6,756,595	
役員報酬	8,539,668	8,320,842	218,826	
給与手当	64,975,099	65,963,314	△ 988,215	
賃金	10,430,486	10,219,015	211,471	
退職給付費用	4,713,213	4,012,591	700,622	
賞与引当金繰入	7,130,506	6,633,412	497,094	
報酬	65,888,965	64,365,058	1,523,907	
福利厚生費	22,691,058	21,931,298	759,760	
諸謝金	76,298,145	75,109,280	1,188,865	
旅費交通費	5,242,596	4,121,036	1,121,560	
減価償却費	2,732,537	2,812,298	△ 79,761	
消耗品費	5,792,775	2,543,022	3,249,753	
燃料費	61,775	37,280	24,495	
食糧費	27,575	19,946	7,629	
印刷製本費	2,689,704	2,147,783	541,921	
通信運搬費	2,727,561	2,567,051	160,510	
水道光熱費	1,531,978	986,471	545,507	
広告宣伝費	2,253,000	1,797,000	456,000	
修繕費	58,180	20,500	37,680	
支払手数料	374,667	274,217	100,450	
保険料	206,670	189,470	17,200	
備品費	3,815,300		3,815,300	
使用料及び賃借料	48,322,644	46,672,572	1,650,072	
租税公課	84,800	45,400	39,400	
支払委託費	61,502,354	55,838,933	5,663,421	
支払負担金	2,172,053	2,213,933	△ 41,880	
支払助成金	107,095,395	121,576,906	△ 14,481,511	
支払利息	42,025	82,516	△ 40,491	
工事費		99,990	△ 99,990	
雑費		43,000	△ 43,000	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
管理費	38,266,728	41,346,320	△ 3,079,592	
役員報酬	1,068,501	1,320,922	△ 252,421	
給与手当	11,255,999	10,969,852	286,147	
賃金	213,883	171,889	41,994	
退職給付費用	931,353	857,058	74,295	
賞与引当金繰入	1,409,023	1,416,846	△ 7,823	
報酬	4,457,600	4,450,690	6,910	
福利厚生費	2,375,990	2,444,092	△ 68,102	
諸謝金	4,000	4,000		
旅費交通費	173,806	45,399	128,407	
交際費	33,366	19,330	14,036	
減価償却費	1,680,763	2,658,164	△ 977,401	
消耗品費	30,497	9,065	21,432	
燃料費		11,535	△ 11,535	
食糧費	10,038	3,844	6,194	
印刷製本費	22,439	14,512	7,927	
通信運搬費	32,569	184,016	△ 151,447	
水道光熱費	532,993	383,888	149,105	
広告宣伝費	121,000	121,000		
支払手数料	16,438	18,103	△ 1,665	
使用料及び賃借料	5,162,488	5,097,910	64,578	
租税公課	8,009,300	10,506,700	△ 2,497,400	
支払委託費	84,976	74,149	10,827	
支払負担金	440,900	381,300	59,600	
支払利息	198,806	182,056	16,750	
経常費用計	545,667,457	541,990,454	3,677,003	
当期経常増減額	1,116,416	△ 3,066,018	4,182,434	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	2,795,667	2,714,000	81,667	
経常外収益計	2,795,667	2,714,000	81,667	
当期経常外増減額	2,795,667	2,714,000	81,667	
当期一般正味財産増減額	3,912,083	△ 352,018	4,264,101	
一般正味財産期首残高	427,362,865	427,714,883	△ 352,018	
一般正味財産期末残高	431,274,948	427,362,865	3,912,083	
II 指定正味財産増減の部				
受取県補助金	44,000,000	10,000,000	34,000,000	
特定資産運用益	43,818,135	43,576,731	241,404	
一般正味財産への振替額	△ 30,793,275	△ 28,615,663	△ 2,177,612	
当期指定正味財産増減額	57,024,860	24,961,068	32,063,792	
指定正味財産期首残高	1,171,937,105	1,146,976,037	24,961,068	
指定正味財産期末残高	1,228,961,965	1,171,937,105	57,024,860	
III 正味財産期末残高	1,660,236,913	1,599,299,970	60,936,943	

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								
	公 1								
	新 事 業 創 出 促 進 事 業	産 業 活 力 推 進 事 業	中 小 企 業・小 規 模 事 業 者 ワ ン ス ト ッ プ 総 合 支 援 事 業	フ ー ド バ レ ー と ち ゃ ぎ 推 進 事 業	と ち ゃ ぎ 産 業 振 興 7 ロ シ ョ ン 推 進 事 業	SDGs 推 進 企 業 支 援 事 業	イ ン キ ュ ベ ー ト・研 究 開 発 運 営 事 業	共 通	小 計
管理費									
役員報酬									
給与手当									
賃 金									
退職給付費用									
賞与引当金繰入									
報 酬									
福利厚生費									
諸謝金									
旅費交通費									
交際費									
減価償却費									
消耗品費									
燃料費									
食糧費									
印刷製本費									
通信運搬費									
水道光熱費									
広告宣伝費									
支払手数料									
使用料及び賃借料									
租税公課									
支払委託費									
支払負担金									
支払利息									
経常費用計	63,655,430	19,612,571	84,868,510	14,532,617	46,938,884	23,310	6,791,280	39,425,154	275,837,756
当期経常増減額								△ 14,387,649	△ 14,387,649
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
貸倒引当金戻入									
経常外収益計									
当期経常外増減額									
他会計振替額								14,387,649	14,387,649
当期一般正味財産増減額									
一般正味財産期首残高		322,207,864							322,207,864
一般正味財産期末残高		322,207,864							322,207,864
II 指定正味財産増減の部									
受取県補助金									
特定資産運用益		28,522,804		15,295,331					43,818,135
一般正味財産への振替額		16,749,952		12,020,603					28,770,555
当期指定正味財産増減額		11,772,852		3,274,728					15,047,580
指定正味財産期首残高		33,138,155		13,147,721					46,285,876
指定正味財産期末残高		44,911,007		16,422,449					61,333,456
III 正味財産期末残高		367,118,871		16,422,449					383,541,320

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						小 計	計
	公 3							
	戦略的基盤技術高度 化支援事業	高 度 技 術 振 興 事 業	世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 事 業	グ リ ン 成 長 産 業 戦 略 推 進 事 業	共 通			
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息								
特定資産運用益		3,835,599	22,720			3,858,319	34,866,075	
特定資産受取利息		3,835,599				3,835,599	6,072,800	
特定資産受取利息振替額			22,720			22,720	28,793,275	
受取会費								
センター会員受取会費								
事業収益								
代位弁済金戻入								
受取補助金等	32,553,289	1,466,000	2,000,000	174,429	10,976,841	47,170,559	407,099,220	
受取国補助金	32,553,289					32,553,289	40,099,012	
受取国受託金							116,626,684	
受取県補助金				34,246	10,976,841	11,011,087	143,395,746	
受取県受託金				140,183		140,183	102,854,220	
受取市町補助金		1,466,000				1,466,000	1,466,000	
受取団体受託金							657,558	
受取県補助金振替額			2,000,000			2,000,000	2,000,000	
受取負担金							13,598,852	
受取負担金							13,598,852	
雑収益		52				52	489	
受取利息		52				52	489	
雑収益								
経常収益計	32,553,289	5,301,651	2,022,720	174,429	10,976,841	51,028,930	455,564,636	
(2) 経常費用								
事業費	32,553,289	5,731,309	2,022,720	174,429	17,250,678	57,732,425	496,090,813	
役員報酬		1,128,000			1,043,061	2,171,061	8,073,259	
給与手当					8,417,795	8,417,795	60,182,533	
賃 金					572,280	572,280	10,323,545	
退職給付費用					666,059	666,059	4,318,093	
賞与引当金繰入					1,007,664	1,007,664	6,532,739	
報 酬							65,888,965	
福利厚生費					2,319,419	2,319,419	21,653,920	
諸謝金	180,000	28,000			31,050	239,050	76,148,145	
旅費交通費	100,899	9,583	1,806		17,847	130,135	5,232,642	
減価償却費							2,732,537	
消耗品費					80,392	81,600	5,715,127	
燃料費							61,775	
食糧費		756	924		1,608	3,288	27,575	
印刷製本費					60,041	60,041	1,528,544	
通信運搬費		23,200			2,722	87,149	2,332,991	
水道光熱費						251,446	1,439,899	
広告宣伝費							2,253,000	
修繕費								
支払手数料						43,982	355,119	
保険料							108,190	
備品費							3,815,300	
使用料及び賃借料	9,900	1,439,770	19,990	40,810	2,472,813	3,983,283	47,031,577	
租税公課								
支払委託費						227,369	61,459,865	
支払負担金		500,000				500,000	1,738,053	
支払助成金	32,262,490	2,602,000	2,000,000			36,864,490	107,095,395	
支払利息							42,025	
工事費								
雑費								

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						小 計	計
	公 3							
	戦略的基盤技術高度 化 支 援 事 業	高 度 技 術 振 興 事 業	世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 事 業	グリーン成長産業戦略 推 進 事 業	共 通			
管理費								
役員報酬								
給与手当								
賃 金								
退職給付費用								
賞与引当金繰入								
報 酬								
福利厚生費								
諸謝金								
旅費交通費								
交際費								
減価償却費								
消耗品費								
燃料費								
食糧費								
印刷製本費								
通信運搬費								
水道光熱費								
広告宣伝費								
支払手数料								
使用料及び賃借料								
租税公課								
支払委託費								
支払負担金								
支払利息								
経常費用計	32,563,289	5,731,309	2,022,720	174,429	17,260,678	57,732,425	496,090,813	
当期経常増減額		△ 429,658			△ 6,273,837	△ 6,703,495	△ 40,526,177	
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入								
経常外収益計								
当期経常外増減額								
他会計振替額					6,273,837	6,273,837	40,096,519	
当期一般正味財産増減額		△ 429,658				△ 429,658	△ 429,658	
一般正味財産期首残高		23,487,600				23,487,600	345,695,464	
一般正味財産期末残高		23,057,942				23,057,942	345,265,806	
II 指定正味財産増減の部								
受取県補助金				44,000,000		44,000,000	44,000,000	
特定資産運用益							43,818,135	
一般正味財産への振替額			2,022,720			2,022,720	30,793,275	
当期指定正味財産増減額			△ 2,022,720	44,000,000		41,977,280	57,024,860	
指定正味財産期首残高		1,100,000,000	10,651,229	10,000,000		1,120,651,229	1,166,937,105	
指定正味財産期末残高		1,100,000,000	8,628,509	54,000,000		1,162,628,509	1,223,961,965	
III 正味財産期末残高		1,123,057,942	8,628,509	54,000,000		1,185,686,451	1,569,227,771	

科 目	収 益 事 業 等 会 計							計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計	
	他 1			小 計	他 2							小 計
	小規模企業等 設備資金	債権 事務	保証 業		共 通	セ ン タ ー 管 理 業	共 通					
管理費									38,266,728		38,266,728	
役員報酬									1,068,501		1,068,501	
給与手当									11,255,999		11,255,999	
賃 金									213,883		213,883	
退職給付費用									931,353		931,353	
賞与引当金繰入									1,409,023		1,409,023	
報 酬									4,457,600		4,457,600	
福利厚生費									2,375,990		2,375,990	
諸謝金									4,000		4,000	
旅費交通費									173,806		173,806	
交際費									33,366		33,366	
減価償却費									1,680,763		1,680,763	
消耗品費									30,497		30,497	
燃料費												
食糧費									10,038		10,038	
印刷製本費									22,439		22,439	
通信運搬費									32,569		32,569	
水道光熱費									532,993		532,993	
広告宣伝費									121,000		121,000	
支払手数料									16,438		16,438	
使用料及び賃借料									5,162,488		5,162,488	
租税公課									8,009,300		8,009,300	
支払委託費									84,976		84,976	
支払負担金									440,900		440,900	
支払利息									198,806		198,806	
経常費用計	326,233		3,627,604	3,953,837	2,504,475	4,851,604	7,356,079	11,309,916	38,266,728		545,667,457	
当期経常増減額	△ 236,233		△ 3,627,604	△ 3,863,837	3,141,157	△ 4,851,604	△ 1,710,447	△ 5,574,284	47,216,877		1,116,416	
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
貸倒引当金戻入	2,784,000	11,667		2,795,667				2,795,667			2,795,667	
経常外収益計	2,784,000	11,667		2,795,667				2,795,667			2,795,667	
当期経常外増減額	2,784,000	11,667		2,795,667				2,795,667			2,795,667	
他会計振替額			3,627,604	3,627,604	△ 3,141,157	4,851,604	1,710,447	5,338,051	△ 45,434,570			
当期一般正味財産増減額	2,547,767	11,667		2,559,434				2,559,434	1,782,307		3,912,083	
一般正味財産期首残高	31,000,543	119,584		31,120,127				31,120,127	50,547,274		427,362,865	
一般正味財産期末残高	33,548,310	131,251		33,679,561				33,679,561	52,329,581		431,274,948	
II 指定正味財産増減の部												
受取具補助金											44,000,000	
特定資産運用益											43,818,135	
一般正味財産への振替額											△ 30,793,275	
当期指定正味財産増減額											57,024,860	
指定正味財産期首残高	5,000,000			5,000,000				5,000,000			1,171,937,105	
指定正味財産期末残高	5,000,000			5,000,000				5,000,000			1,228,961,965	
III 正味財産期末残高	38,548,310	131,251		38,679,561				38,679,561	52,329,581		1,660,236,913	