

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	125,500	165,000	△ 39,500	
基本財産受取利息	125,500	165,000	△ 39,500	
特定資産運用益	81,728,711	88,111,815	△ 6,383,104	
特定資産受取利息	81,715,626	88,092,950	△ 6,377,324	
特定資産受取利息振替額	13,085	18,865	△ 5,780	
受取会費	5,249,000	5,436,000	△ 187,000	
センター会員受取会費	5,249,000	5,436,000	△ 187,000	
事業収益	153,150,877	166,667,743	△ 13,516,866	
割賦販売収益	30,748,198	43,521,297	△ 12,773,099	
受取リース料	119,523,300	119,372,200	151,100	
受取再リース料	1,592,200	225,500	1,366,700	
受取割賦未収債権規定損害金	0	183,921	△ 183,921	
リース投資資産売却益	1,161,800	2,957,000	△ 1,795,200	
受取違約金	125,379	407,825	△ 282,446	
受取補助金等	329,062,111	367,600,239	△ 38,538,128	
受取国庫補助金	12,974,447	4,399,730	8,574,717	
受取国受託金	75,784,789	126,832,261	△ 51,047,472	
受取県補助金	159,201,862	151,680,175	7,521,687	
受取県受託金	76,990,526	80,441,073	△ 3,450,547	
受取市町補助金	2,128,000	2,247,000	△ 119,000	
受取県補助金振替額	1,982,487	2,000,000	△ 17,513	
受取負担金	24,746,799	23,043,239	1,703,560	
受取負担金	24,746,799	23,043,239	1,703,560	
雑収益	5,019,646	3,796,802	1,222,844	
受取利息	2,582,042	2,445,563	136,479	
雑収益	2,437,604	1,351,239	1,086,365	
経常収益計	599,082,644	654,820,838	△ 55,738,194	
(2) 経常費用				
事業費	599,838,452	558,439,523	41,398,929	
割賦販売原価	30,062,000	42,093,600	△ 12,031,600	
リース原価	101,296,000	100,261,100	1,034,900	
役員報酬	2,932,992	0	2,932,992	
給与手当	83,602,700	0	83,602,700	
賃金	3,149,179	3,234,711	△ 85,532	
報酬	49,174,241	38,009,213	11,165,028	
福利厚生費	26,380,976	4,967,336	21,413,640	
報償費	0	3,446,483	△ 3,446,483	
諸謝金	18,525,840	23,791,335	△ 5,265,495	
旅費交通費	8,408,840	8,517,035	△ 108,195	
交際費	0	290,785	△ 290,785	
減価償却費	370,650	0	370,650	
消耗品費	3,686,491	3,959,240	△ 272,749	
燃料費	166,911	238,714	△ 71,803	
食糧費	272,597	211,866	60,731	
印刷製本費	3,052,184	3,403,220	△ 351,036	
通信運搬費	2,616,403	3,510,720	△ 894,317	
水道光熱費	1,255,393	1,533,673	△ 278,280	
広告宣伝費	1,952,412	576,750	1,375,662	
修繕費	68,270	53,550	14,720	
支払手数料	677,001	1,358,255	△ 681,254	
保険料	116,670	133,570	△ 16,900	
備品費	34,996,500	66,255,525	△ 31,259,025	
使用料及び賃借料	52,235,379	57,800,464	△ 5,565,085	
リース損害保険料	597,750	777,196	△ 179,446	
租税公課	12,284,691	5,445,016	6,839,675	
支払委託費	26,537,083	98,611,132	△ 72,074,049	
支払負担金	5,809,678	4,271,765	1,537,913	
支払助成金	94,888,536	36,509,112	58,379,424	
支払利息	3,270,365	4,471,267	△ 1,200,902	
雑費	3,415,142	6	3,415,136	
貸倒引当金繰入	16,802,223	44,537,884	△ 27,735,661	
退職給付引当金繰入	4,127,514	0	4,127,514	
賞与引当金繰入	7,105,841	0	7,105,841	
リース引揚準備金繰入	0	169,000	△ 169,000	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
管理費	32,206,898	190,526,483	△ 158,319,585	
役員報酬	715,008	3,732,800	△ 3,017,792	
給与手当	16,695,446	99,487,937	△ 82,792,491	
賃金	194,069	0	194,069	
報酬	1,727,112	176,800	1,550,312	
福利厚生費	3,891,114	26,140,138	△ 22,249,024	
諸謝金	210,000	0	210,000	
旅費交通費	958,381	0	958,381	
交際費	251,970	0	251,970	
減価償却費	826,938	0	826,938	
消耗品費	210,345	0	210,345	
燃料費	1,092	0	1,092	
食糧費	19,136	0	19,136	
印刷製本費	36,175	0	36,175	
水道光熱費	418,463	0	418,463	
通信運搬費	26,100	0	26,100	
広告宣伝費	36,750	0	36,750	
支払手数料	83,297	0	83,297	
支払委託費	67,322	0	67,322	
使用料及び賃借料	2,320,047	0	2,320,047	
支払負担金	645,294	0	645,294	
租税公課	782,190	0	782,190	
支払利息	14,340	0	14,340	
退職給付費用	0	53,737,920	△ 53,737,920	
退職給付引当金繰入	762,906	7,250,888	△ 6,487,982	
賞与引当金繰入	1,313,403	0	1,313,403	
経常費用計	632,045,350	748,966,006	△ 116,920,656	
当期経常増減額	△ 32,962,706	△ 94,145,168	61,182,462	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金戻入	0	52,873,431	△ 52,873,431	
貸与原資産準備金戻入	0	267,810	△ 267,810	
貸倒引当金戻入	0	39,194,781	△ 39,194,781	
リース引揚準備金戻入	0	169,000	△ 169,000	
経常外収益計	0	92,505,022	△ 92,505,022	
(2) 経常外費用				
器具備品除却損	715,456	0	715,456	
経常外費用計	715,456	0	715,456	
当期経常外増減額	△ 715,456	92,505,022	△ 93,220,478	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 33,678,162	△ 1,640,146	△ 32,038,016	
一般正味財産期首残高	766,687,106	768,327,252	△ 1,640,146	
一般正味財産期末残高	733,008,944	766,687,106	△ 33,678,162	
II 指定正味財産増減の部				
受取員補助金	0	30,000,000	△ 30,000,000	
特定資産運用益	140,783	47,032	93,751	
一般正味財産への振替額	△ 1,995,572	△ 2,018,865	23,293	
当期指定正味財産増減額	△ 1,854,789	28,028,167	△ 29,882,956	
指定正味財産期首残高	1,133,028,167	1,105,000,000	28,028,167	
指定正味財産期末残高	1,131,173,378	1,133,028,167	△ 1,854,789	
III 正味財産期末残高	1,864,182,322	1,899,715,273	△ 35,532,951	

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

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	地 域 需 要 創造型等起業・ 創業促進事業	フードバレー とちぎ推進事業	とちぎ産業 振興プロジェクト 推進事業	成長産業振興・ 発展対策業 支援事業	インキュベーター・ 研究開発室 運営事業	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		37,716,605		32,330,817				
特定資産受取利息		37,716,605		32,330,817				
特定資産受取利息振替額								
受取会費								
センター会員受取会費								
事業収益								
割賦販売収益								
受取リース料								
受取再リース料								
受取割賦未収債権規定損害金								
リース投資資産売却益								
受取違約金								
受取補助金等	28,425,305		58,595			2,863,015	4,223,625	25,892,170
受取国補助金						2,863,015		
受取国受託金			58,595					
受取県補助金	19,442,914						4,223,625	25,892,170
受取県受託金	8,982,391							
受取市町補助金								
受取県補助金振替額								
受取負担金	3,119,500	2,079,000					12,259,625	
受取負担金	3,119,500	2,079,000					12,259,625	
雑収益				1,244				
受取利息				1,244				
雑収益								
経常収益計	31,544,805	39,795,605	58,595	32,332,061	0	2,863,015	16,483,250	25,892,170

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	地 域 需 要 創 造 型 等 起 業 創 業 促 進 事 業	フー ドバ レー とち ぎ推 進事 業	とち ぎ産 業振 興プ ロジ ェク ト推 進事 業	成長 産業 振興 対策 支援 事業	イン キュ ベー ト・ 研 究 開 発 室 運 営 事 業	共 通
管理費								
役員報酬								
給与手当								
賃 金								
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								
水道光熱費								
通信運搬費								
広告宣伝費								
支払手数料								
支払委託費								
使用料及び賃借料								
支払負担金								
租税公課								
支払利息								
退職給付引当金繰入								
賞与引当金繰入								
経常費用計	31,544,805	19,210,596	58,595	9,060,978	0	2,863,015	16,483,250	38,927,397
当期経常増減額	0	20,585,009	0	23,271,083	0	0	0	△ 13,035,227
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入								
貸与原資産準備金戻入								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
器具備品除却損								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額								13,035,227
当期一般正味財産増減額	0	20,585,009	0	23,271,083	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	437,588	345,928,147	0	25,534,847	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	437,588	366,513,156	0	48,805,930	0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益								
一般正味財産への振替額								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	437,588	366,513,156	0	48,805,930	0	0	0	0

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							
	公 2							
	情報化支援事業	研 修 事 業	も の つ く り 中 小 企 業 若 年 技 術 者 育 成 事 業	下 振 請 興 企 事 業	地 域 経 済 産 業 活 性 化 対 策 事 業	知 支 的 援 財 事 産 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	2,000,000							
特定資産受取利息	2,000,000							
特定資産受取利息振替額								
受取会費								
センター会員受取会費								
事業収益								
割賦販売収益								
受取リース料								
受取再リース料								
受取割賦未収債権規定損害金								
リース投資資産売却益								
受取違約金								
受取補助金等	8,624,488	2,502,970	63,470,091	17,914,092	8,080,432	34,294,444	28,756,091	
受取国補助金					8,080,432	2,031,000		
受取国受託金						24,050,037		
受取県補助金	8,624,488	2,502,970		16,922,927		4,967,857	28,756,091	
受取県受託金			63,470,091	991,165		3,245,550		
受取市町補助金								
受取県補助金振替額								
受取負担金		765,406		1,740,000		2,415,268		
受取負担金		765,406		1,740,000		2,415,268		
雑収益	417,593			100,000				
受取利息								
雑収益	417,593			100,000				
経常収益計	11,042,081	3,268,376	63,470,091	19,754,092	8,080,432	36,709,712	28,756,091	

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							共 通
	公 2							
	情報化支援事業	研 修 事 業	ものづくり 中小企業若年技 術者育成事業	下 振 請 興 企 業 業	地 域 経 済 産 業 活 性 化 対 策 事 業	知 的 財 産 業 支 援 事 業		
(2)経常費用								
事業費	11,821,053	2,816,522	63,470,091	19,754,092	8,080,432	36,709,712	44,576,694	
割賦販売原価							871,872	
リース原価							23,801,698	
役員報酬							653,533	
給与手当						3,360,810	6,235,760	
賃 金								
報 酬			1,980,119	8,531,400	1,216,000	22,298,722		
福利厚生費			309,430	1,311,674		3,413,139		
諸謝金		1,671,840	2,432,000	3,040,000				
旅費交通費	8,320	53,210	261,800	2,338,975	2,436,460	968,135		
減価償却費	370,650							
消耗品費	108,000	362,406	52,440	312,465		426,740	708,339	
燃料費				96,000				
食糧費		10,796		145,500				
印刷製本費		117,000	102,900	294,000	73,500	167,325	121,821	
通信運搬費	700,765	457,966	53,085	315,754	15,037	70,343	87,893	
水道光熱費							400,052	
広告宣伝費								
修繕費								
支払手数料				18,568			280,504	
保険料								
備品費								
使用料及び賃借料	6,393,241	143,304	34,000	793,402	2,213,500	500,840	7,812,808	
リース損害保険料								
租税公課				45,952		1,268,658		
支払委託費	4,202,088			1,424,224	2,125,935		226,708	
支払負担金				1,086,178		2,117,500		
支払助成金			58,244,317			2,117,500		
支払利息	37,989						48,290	
雑 費								
貸倒引当金繰入							1,222,605	
退職給付引当金繰入							2,104,811	
賞与引当金繰入								

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							
	公 2							
	情報化支援事業	研 修 事 業	ものづくり 中小企業若年技術 者育成事業	下 振 請 興 企 業	業 地 域 経 済 産 業 活 性 化 対 策 事 業	知 支 的 援 財 事 産 業	産 業	共 通
管理費								
役員報酬								
給与手当								
賃 金								
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								
水道光熱費								
通信運搬費								
広告宣伝費								
支払手数料								
支払委託費								
使用料及び賃借料								
支払負担金								
租税公課								
支払利息								
退職給付引当金繰入								
賞与引当金繰入								
経常費用計	11,821,063	2,816,522	63,470,091	19,754,092	8,080,432	36,709,712	44,576,694	
当期経常増減額	△ 778,972	451,854	0	0	0	0	△ 15,820,603	
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入								
貸与原資準備金戻入								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用								
器具備品除却損								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額							15,820,603	
当期一般正味財産増減額	△ 778,972	451,854	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	1,912,638	310,872	0	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	1,133,666	762,726	0	0	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益								
一般正味財産への振替額								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,133,666	762,726	0	0	0	0	0	

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 計
	公 3					
	産 学 官 連 携 研 究 開 発 事 業	高 度 技 術 振 興 事 業	地 域 技 術 起 業 化 推 進 事 業	世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 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		6,674,951	2,960,075	13,085		81,695,533
特定資産受取利息		6,674,951	2,960,075			81,682,448
特定資産受取利息振替額				13,085		13,085
受取会費						
センター会員受取会費						
事業収益						
割賦販売収益						
受取リース料						
受取再リース料						
受取割賦未収債権規定損害金						
リース投資資産売却益						
受取違約金						
受取補助金等	47,372,912	4,339,000		1,982,487	24,589,344	303,389,061
受取国補助金						12,974,447
受取国受託金	47,372,912					71,481,544
受取県補助金		2,211,000			24,589,344	138,133,386
受取県受託金						76,689,197
受取市町補助金		2,128,000				2,128,000
受取県補助金振替額				1,982,487		1,982,487
受取負担金		407,000				22,785,799
受取負担金		407,000				22,785,799
雑収益		157,129	6,971			682,937
受取利息		1,851				3,095
雑収益		155,278	6,971			679,842
経常収益計	47,372,912	11,578,080	2,967,046	1,995,572	24,589,344	408,553,330

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 計
	公 3					
	産学官連携 研究開発事業	高度技術 振興事業	地域技術起業化 推進事業	世界一を指す 研究開発助成事業	共 通	
(2)経常費用						
事業費	47,372,912	18,159,320	1,083,356	1,995,572	33,150,131	407,138,523
割賦販売原価						
リース原価						
役員報酬					711,360	2,455,104
給与手当					20,285,344	69,463,739
賃 金					228,903	1,358,487
報 酬						49,174,241
福利厚生費					5,462,525	22,233,995
諸謝金	360,000	371,000				18,070,840
旅費交通費	300,780	82,575	22,825	7,435		8,189,295
減価償却費						370,650
消耗品費		44,761			248,098	3,213,615
燃料費						96,000
食糧費	7,020	17,196		5,650		271,332
印刷製本費	198,429				42,668	2,019,881
通信運搬費	69,220	62,870	10,531		30,785	2,183,159
水道光熱費					294,599	1,116,463
広告宣伝費						1,952,412
修繕費						
支払手数料					98,248	622,122
保険料						
備品費	34,996,500					34,996,500
使用料及び賃借料	48,300	3,903,260			2,736,466	50,522,773
リース損害保険料						
租税公課		1,714,658				3,070,026
支払委託費	11,392,663				79,405	26,500,258
支払負担金		1,640,000	50,000			5,073,678
支払助成金		10,323,000	1,000,000	1,982,487		94,888,536
支払利息					16,914	138,369
雑 費						
貸倒引当金繰入						
退職給付引当金繰入					1,071,002	3,364,609
賞与引当金繰入					1,843,814	5,792,439

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 計
	公 3					
	産学官連携 研究開発事業	高度技術 振興事業	地域技術起業化 推進事業	世界一を目指す 研究開発助成事業	共 通	
管理費						
役員報酬						
給与手当						
賃 金						
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						
水道光熱費						
通信運搬費						
広告宣伝費						
支払手数料						
支払委託費						
使用料及び賃借料						
支払負担金						
租税公課						
支払利息						
退職給付引当金繰入						
賞与引当金繰入						
経常費用計	47,372,912	18,159,320	1,083,356	1,995,572	33,150,131	407,138,523
当期経常増減額	0	△ 6,581,240	1,883,690	0	△ 8,560,787	1,414,807
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
貸倒引当金戻入						
貸与原資準備金戻入						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
器具備品除却損		715,456				715,456
経常外費用計	0	715,456	0	0	0	715,456
当期経常外増減額	0	△ 715,456	0	0	0	△ 715,456
他会計振替額		△ 100,247,258			8,560,787	△ 62,830,641
当期一般正味財産増減額	0	△ 107,543,954	1,883,690	0	0	△ 62,131,290
一般正味財産期首残高	0	111,084,469	2,038,844	0	0	487,247,405
一般正味財産期末残高	0	3,540,515	3,922,534	0	0	425,116,115
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益				140,783		140,783
一般正味財産への振替額				△ 1,995,572		△ 1,995,572
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 1,854,789	0	△ 1,854,789
指定正味財産期首残高	0	1,100,000,000	0	28,028,167	0	1,128,028,167
指定正味財産期末残高	0	1,100,000,000	0	26,173,378	0	1,126,173,378
III 正味財産期末残高	0	1,103,540,515	3,922,534	26,173,378	0	1,551,289,493

科 目	収 益 事 業 等 会 計							小 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	他 1				他 2						
	小規模企業者 等設備導入 資金事業	債 務 保 証 事 業	創 業 支 援	中 小 支 出 事 業	共 通	セ ン タ ー 会 員 管 理 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	125,500							125,500		125,500	
基本財産受取利息	125,500							125,500		125,500	
特定資産運用益				33,178				33,178		81,728,711	
特定資産受取利息				33,178				33,178		81,715,626	
特定資産受取利息振替額										13,085	
受取会費						5,249,000		5,249,000		5,249,000	
センター会員受取会費						5,249,000		5,249,000		5,249,000	
事業収益	153,150,877							153,150,877		153,150,877	
割賦販売収益	30,748,198							30,748,198		30,748,198	
受取リース料	119,523,300							119,523,300		119,523,300	
受取再リース料	1,592,200							1,592,200		1,592,200	
受取割賦未収債権規定損害金										0	
リース投資資産売却益	1,161,800							1,161,800		1,161,800	
受取違約金	125,379							125,379		125,379	
受取補助金等	275,081			1,298,965		3,190		1,577,236	24,095,814	329,062,111	
受取国補助金										12,974,447	
受取国受託金									4,303,245	75,784,789	
受取県補助金	275,081			1,298,965		3,190	1,577,236	19,491,240		159,201,862	
受取県受託金									301,329	76,990,526	
受取市町補助金										2,128,000	
受取県補助金振替額										1,982,487	
受取負担金									1,961,000	24,746,799	
受取負担金									1,961,000	24,746,799	
雑収益	1,921,031					120,156		2,041,187	2,295,522	5,019,646	
受取利息	1,913,781					156		1,913,937	665,010	2,582,042	
雑収益	7,250					120,000		127,250	1,630,512	2,437,604	
経常収益計	155,472,489	0	33,178	1,298,965	5,369,156	3,190	162,176,978	28,352,336	0	599,082,644	

科 目	収 益 事 業 等 会 計							小 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	他 1				他 2						
	小規模企業者 等設備導入 資金事業	債務保 証事業	創 造 中 小 支 業	共 通	セ ン タ 一 理 業	共 通	共 通				
(2) 経常費用											
事業費	165,289,456		63,200	21,114,765	5,009,471	1,223,037	192,699,929			599,838,452	
割賦販売原価	30,062,000						30,062,000			30,062,000	
リース原価	101,296,000						101,296,000			101,296,000	
役員報酬				397,632		80,256	477,888			2,932,992	
給与手当				13,273,689		865,272	14,138,961			83,602,700	
賃 金				87,912	1,684,534	18,246	1,790,692			3,149,179	
報 酬										49,174,241	
福利厚生費				3,891,114	255,867		4,146,981			26,380,976	
諸謝金					455,000		455,000			18,525,840	
旅費交通費	148,765					70,780	219,545			8,408,840	
減価償却費										370,650	
消耗品費	81,000			95,284	276,816	19,776	472,876			3,686,491	
燃料費	14,031				56,880		70,911			166,911	
食糧費					1,265		1,265			272,597	
印刷製本費				16,387	1,012,515	3,401	1,032,303			3,052,184	
通信運搬費	80,006			11,823	338,961	2,454	433,244			2,616,403	
水道光熱費				138,930			138,930			1,255,393	
広告宣伝費										1,952,412	
修繕費					68,270		68,270			68,270	
支払手数料	915			37,733	8,400	7,831	54,879			677,001	
保険料					116,670		116,670			116,670	
備品費										34,996,500	
使用料及び賃借料	443,520			1,050,962		218,124	1,712,606			52,235,379	
リース損害保険料	597,750						597,750			597,750	
租税公課	8,942,952		63,200		208,513		9,214,665			12,284,691	
支払委託費				30,496		6,329	36,825			26,537,083	
支払負担金	281,000				455,000		736,000			5,809,678	
支払助成金										94,888,536	
支払利息	3,124,152			6,496		1,348	3,131,996			3,270,365	
雑 費	3,415,142						3,415,142			3,415,142	
貸倒引当金繰入	16,802,223						16,802,223			16,802,223	
退職給付引当金繰入				762,905			762,905			4,127,514	
賞与引当金繰入				1,313,402			1,313,402			7,105,841	

科 目	収 益 事 業 等 会 計							小 計	法 人 会 計	内 部 取 引 去 消	合 計
	他 1				他 2						
	小規模企業者 等設備導入 資金事業	債務保 証事業	創 造 的 中 小 企 業 創 出 支 援 事業	共 通	セ ン タ 一 会 員 管 理 業 事 業	共 通	共 通				
管理費								32,206,898			32,206,898
役員報酬								715,008			715,008
給与手当								16,695,446			16,695,446
賃 金								194,069			194,069
報 酬								1,727,112			1,727,112
福利厚生費								3,891,114			3,891,114
諸謝金								210,000			210,000
旅費交通費								958,381			958,381
交際費								251,970			251,970
減価償却費								826,938			826,938
消耗品費								210,345			210,345
燃料費								1,092			1,092
食糧費								19,136			19,136
印刷製本費								36,175			36,175
水道光熱費								418,463			418,463
通信運搬費								26,100			26,100
広告宣伝費								36,750			36,750
支払手数料								83,297			83,297
支払委託費								67,322			67,322
使用料及び賃借料								2,320,047			2,320,047
支払負担金								645,294			645,294
租税公課								782,190			782,190
支払利息								14,340			14,340
退職給付引当金繰入								762,906			762,906
賞与引当金繰入								1,313,403			1,313,403
経常費用計	165,289,456	0	63,200	21,114,765	5,009,471	1,223,037	192,699,929	32,206,898	0	0	632,045,350
当期経常増減額	△ 9,816,967	0	△ 30,022	△ 19,815,800	359,685	△ 1,219,847	△ 30,522,951	△ 3,854,562	0	0	△ 32,962,706
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
貸倒引当金戻入											0
貸与原資準備金戻入											0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
器具備品除却損											715,456
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,456
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 715,456
他会計振替額	△ 12,454,624			19,815,800		1,219,847	8,581,023	54,249,618			0
当期一般正味財産増減額	△ 22,271,591	0	△ 30,022	0	359,685	0	△ 21,941,928	50,395,056	0	0	△ 33,678,162
一般正味財産期首残高	63,681,165	0	106,827,881	0	3,190,052	0	173,699,098	105,740,603	0	0	766,687,106
一般正味財産期末残高	41,409,574	0	106,797,859	0	3,549,737	0	151,757,170	156,135,659	0	0	733,008,944
II 指定正味財産増減の部											
特定資産運用益											140,783
一般正味財産への振替額											△ 1,995,572
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,854,789
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	1,133,028,167
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	1,131,173,378
III 正味財産期末残高	46,409,574	0	106,797,859	0	3,549,737	0	156,757,170	156,135,659	0	0	1,864,182,322