

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>基本財産運用益</b>	<b>30,000</b>	<b>125,500</b>	<b>△ 95,500</b>	
基本財産受取利息	30,000	125,500	△ 95,500	
<b>特定資産運用益</b>	<b>82,525,228</b>	<b>81,728,711</b>	<b>796,517</b>	
特定資産受取利息	82,511,118	81,715,626	795,492	
特定資産受取利息振替額	14,110	13,085	1,025	
<b>受取会費</b>	<b>5,246,000</b>	<b>5,249,000</b>	<b>△ 3,000</b>	
センター会員受取会費	5,246,000	5,249,000	△ 3,000	
<b>事業収益</b>	<b>115,358,229</b>	<b>153,150,877</b>	<b>△ 37,792,648</b>	
割賦販売収益	11,563,629	30,748,198	△ 19,184,569	
受取リース料	74,916,200	119,523,300	△ 44,607,100	
受取再リース料	1,517,400	1,592,200	△ 74,800	
受取未収リース債権規定損害金	25,900,000	0	25,900,000	
リース投資資産売却益	1,368,600	1,161,800	206,800	
受取違約金	92,400	125,379	△ 32,979	
<b>受取補助金等</b>	<b>392,867,663</b>	<b>329,062,111</b>	<b>63,805,552</b>	
受取国庫補助金	7,516,660	12,974,447	△ 5,457,787	
受取国受託金	145,965,788	75,784,789	70,180,999	
受取県補助金	156,665,131	159,201,862	△ 2,536,731	
受取県受託金	78,959,084	76,990,526	1,968,558	
受取市町補助金	1,761,000	2,128,000	△ 367,000	
受取県補助金振替額	2,000,000	1,982,487	17,513	
<b>受取負担金</b>	<b>42,274,696</b>	<b>24,746,799</b>	<b>17,527,897</b>	
受取負担金	42,274,696	24,746,799	17,527,897	
<b>雑収益</b>	<b>2,830,946</b>	<b>5,019,646</b>	<b>△ 2,188,700</b>	
受取利息	2,140,465	2,582,042	△ 441,577	
雑収益	690,481	2,437,604	△ 1,747,123	
<b>経常収益計</b>	<b>641,132,762</b>	<b>599,082,644</b>	<b>42,050,118</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>628,299,190</b>	<b>599,838,452</b>	<b>28,460,738</b>	
割賦販売原価	11,451,000	30,062,000	△ 18,611,000	
リース原価	64,357,600	101,296,000	△ 36,938,400	
未収リース債権規定損害金原価	23,620,900	0	23,620,900	
役員報酬	6,348,384	2,932,992	3,415,392	
給与手当	82,529,671	83,602,700	△ 1,073,029	
賃金	1,645,775	3,149,179	△ 1,503,404	
報酬	50,754,310	49,174,241	1,580,069	
福利厚生費	24,134,556	26,380,976	△ 2,246,420	
諸謝金	16,875,894	18,525,840	△ 1,649,946	
旅費交通費	7,688,145	8,408,840	△ 720,695	
減価償却費	4,447,800	370,650	4,077,150	
消耗品費	3,745,919	3,686,491	59,428	
燃料費	107,541	166,911	△ 59,370	
食糧費	156,351	272,597	△ 116,246	
印刷製本費	4,814,532	3,052,184	1,762,348	
通信運搬費	1,971,801	2,616,403	△ 644,602	
水道光熱費	1,133,501	1,255,393	△ 121,892	
広告宣伝費	2,965,200	1,952,412	1,012,788	
修繕費	42,100	68,270	△ 26,170	
支払手数料	278,011	677,001	△ 398,990	
保険料	109,020	116,670	△ 7,650	
備品費	81,025,900	34,996,500	46,029,400	
使用料及び賃借料	58,494,583	52,235,379	6,259,204	
リース損害保険料	436,800	597,750	△ 160,950	
租税公課	16,885,367	12,284,691	4,600,676	
支払委託費	28,832,491	26,537,083	2,295,408	
支払負担金	8,667,821	5,809,678	2,858,143	
支払助成金	97,525,903	94,888,536	2,637,367	
支払利息	2,599,531	3,270,365	△ 670,834	
雑費	0	3,415,142	△ 3,415,142	
貸倒引当金繰入	15,342,385	16,802,223	△ 1,459,838	
退職給付引当金繰入	1,691,865	4,127,514	△ 2,435,649	
賞与引当金繰入	7,618,533	7,105,841	512,692	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
<b>管理費</b>	<b>33,125,520</b>	<b>32,206,898</b>	<b>918,622</b>	
役員報酬	1,547,616	715,008	832,608	
給与手当	15,981,901	16,695,446	△ 713,545	
賃金	0	194,069	△ 194,069	
報酬	2,415,000	1,727,112	687,888	
福利厚生費	4,341,227	3,891,114	450,113	
諸謝金	0	210,000	△ 210,000	
旅費交通費	839,045	958,381	△ 119,336	
交際費	240,102	251,970	△ 11,868	
減価償却費	943,726	826,938	116,788	
消耗品費	111,702	210,345	△ 98,643	
燃料費	40,779	1,092	39,687	
食糧費	20,525	19,136	1,389	
印刷製本費	39,727	36,175	3,552	
水道光熱費	377,834	418,463	△ 40,629	
通信運搬費	154,477	26,100	128,377	
広告宣伝費	36,750	36,750	0	
支払手数料	32,734	83,297	△ 50,563	
支払委託費	130,624	67,322	63,302	
使用料及び賃借料	2,786,643	2,320,047	466,596	
支払負担金	1,215,000	645,294	569,706	
租税公課	137,862	782,190	△ 644,328	
支払利息	11,368	14,340	△ 2,972	
退職給付引当金繰入	312,714	762,906	△ 450,192	
賞与引当金繰入	1,408,164	1,313,403	94,761	
<b>経常費用計</b>	<b>661,424,710</b>	<b>632,045,350</b>	<b>29,379,360</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 20,291,948</b>	<b>△ 32,962,706</b>	<b>12,670,758</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
貸倒引当金戻入	8,232,500	0	8,232,500	
<b>経常外収益計</b>	<b>8,232,500</b>	<b>0</b>	<b>8,232,500</b>	
<b>(2) 経常外費用</b>				
器具備品除却損	0	715,456	△ 715,456	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>715,456</b>	<b>△ 715,456</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>8,232,500</b>	<b>△ 715,456</b>	<b>8,947,956</b>	
<b>他会計振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 12,059,448</b>	<b>△ 33,678,162</b>	<b>21,618,714</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>733,008,944</b>	<b>766,687,106</b>	<b>△ 33,678,162</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>720,949,496</b>	<b>733,008,944</b>	<b>△ 12,059,448</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
特定資産運用益	140,100	140,783	△ 683	
一般正味財産への振替額	△ 2,014,110	△ 1,995,572	△ 18,538	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 1,874,010</b>	<b>△ 1,854,789</b>	<b>△ 19,221</b>	
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1,131,173,378</b>	<b>1,133,028,167</b>	<b>△ 1,854,789</b>	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,129,299,368</b>	<b>1,131,173,378</b>	<b>△ 1,874,010</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,850,248,864</b>	<b>1,864,182,322</b>	<b>△ 13,933,458</b>	



科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							
	公 1							
	新 事 業 創 出 業 推 進 事 業	産 業 推 進 事 業	活 力 業 地 創 造 等 起 業 推 進 事 業	フ ー ド バ レ ー と ち ぎ 産 業 振 興 推 進 事 業	と ち ぎ 産 業 振 興 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
<b>管理費</b>								
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								
<b>経常費用計</b>	18,534,521	14,533,955	10,017,518	26,813,781	2,470,182	1,684,870	30,730,416	39,134,057
<b>当期経常増減額</b>	0	25,621,145	0	15,061,989	0	0	0	△ 11,886,559
<b>2 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入								
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
器具備品除却損								
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>他会計振替額</b>								11,886,559
<b>当期一般正味財産増減額</b>	0	25,621,145	0	15,061,989	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	437,588	366,513,156	0	48,805,930	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	437,588	392,134,301	0	63,867,919	0	0	0	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
特定資産運用益								
一般正味財産への振替額								
<b>当期指定正味財産増減額</b>	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
<b>III 正味財産期末残高</b>	437,588	392,134,301	0	63,867,919	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 づ く り 中 小 企 業 技 術 事 業	下 振 請 興 企 事 業	知 的 財 産 支 援	産 業 財 産	共 通
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
<b>基本財産運用益</b>							
基本財産受取利息							
<b>特定資産運用益</b>	<b>2,000,000</b>						
特定資産受取利息	2,000,000						
特定資産受取利息振替額							
<b>受取会費</b>							
センター会員受取会費							
<b>事業収益</b>							
割賦販売収益							
受取リース料							
受取再リース料							
受取未取リース債権規定損害金							
リース投資資産売却益							
受取違約金							
<b>受取補助金等</b>	<b>6,939,660</b>	<b>2,028,065</b>	<b>65,454,526</b>	<b>17,285,404</b>	<b>38,197,948</b>	<b>30,303,427</b>	
受取国補助金					5,831,790		
受取国受託金					24,470,608		
受取県補助金	6,939,660	2,028,065		16,832,404	4,650,000	30,303,427	
受取県受託金			65,454,526	453,000	3,245,550		
受取市町補助金							
受取県補助金振替額							
<b>受取負担金</b>		<b>568,000</b>			<b>6,095,179</b>		
受取負担金		568,000			6,095,179		
<b>雑収益</b>	<b>112,818</b>				<b>0</b>		
受取利息							
雑収益	112,818						
<b>経常収益計</b>	<b>9,052,478</b>	<b>2,596,065</b>	<b>65,454,526</b>	<b>17,285,404</b>	<b>44,293,127</b>	<b>30,303,427</b>	
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>事業費</b>	<b>7,688,504</b>	<b>2,610,892</b>	<b>65,454,526</b>	<b>17,285,404</b>	<b>44,293,127</b>	<b>44,379,301</b>	
割賦販売原価							
リース原価							
未取リース債権規定損害金原価							
役員報酬						1,887,144	
給与手当						3,668,340	
賃 金							
報 酬			1,791,864	8,578,600	20,514,846		
福利厚生費			262,195	1,342,233	3,492,790	5,293,637	
諸謝金		1,637,800	2,090,000	200,000	1,656,280		
旅費交通費	29,525	89,120	394,275	3,680,940	950,615		
減価償却費	4,447,800						
消耗品費	383,730	546,990	17,598	483,402	193,003	376,161	
燃料費				80,000			
食糧費		10,896					
印刷製本費		18,000	270,900	724,500	139,125	133,782	
通信運搬費	160,920	116,522	63,567	245,716	147,245	212,520	
水道光熱費						361,209	
広告宣伝費							
修繕費							
支払手数料						525	
保険料							
備品費							
使用料及び賃借料	393,098	191,564	28,700	745,376	694,880	9,384,080	
リース損害保険料							
租税公課				34,316	1,247,478		
支払委託費	1,864,800			31,500		439,879	
支払負担金				1,138,821	5,794,000		
支払助成金			60,535,427		5,794,000		
支払利息	408,631					38,281	
雑 費							
貸倒引当金繰入							
退職給付引当金繰入						501,145	
賞与引当金繰入						2,256,674	

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 技 術 下 振	請 興 企 事 業	知 的 財 産	産 業	共 通
<b>管理費</b>							
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							
<b>経常費用計</b>	<b>7,688,504</b>	<b>2,610,892</b>	<b>65,454,526</b>	<b>17,285,404</b>	<b>44,293,127</b>	<b>44,379,301</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,363,974</b>	<b>△ 14,827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 14,075,874</b>	
<b>2 経常外増減の部</b>							
<b>(1) 経常外収益</b>							
貸倒引当金戻入							
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>(2) 経常外費用</b>							
器具備品除却損							
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>他会計振替額</b>						<b>14,075,874</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,363,974</b>	<b>△ 14,827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
一般正味財産期首残高	1,133,666	762,726	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	2,497,640	747,899	0	0	0	0	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
<b>特定資産運用益</b>							
一般正味財産への振替額							
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>2,497,640</b>	<b>747,899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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 推 進 地 域 起 業 化 世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 事 業	地 域 技 術 推 進 地 域 起 業 化 世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 事 業	地 域 技 術 推 進 地 域 起 業 化 世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 事 業	地 域 技 術 推 進 地 域 起 業 化 世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 事 業	地 域 技 術 推 進 地 域 起 業 化 世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 事 業	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
<b>基本財産運用益</b>							
基本財産受取利息							
<b>特定資産運用益</b>			7,844,820	2,401,559	14,110		82,503,815
特定資産受取利息			7,844,820	2,401,559			82,489,705
特定資産受取利息振替額					14,110		14,110
<b>受取会費</b>							
センター会員受取会費							
<b>事業収益</b>							
割賦販売収益							
受取リース料							
受取再リース料							
受取未収リース債権規定損害金							
リース投資資産売却益							
受取違約金							
<b>受取補助金等</b>	101,899,156		1,171,000		2,000,000	25,879,406	360,077,066
受取国補助金							7,516,660
受取国受託金	101,899,156						136,387,282
受取県補助金						25,879,406	134,656,921
受取県受託金							78,345,203
受取市町補助金			1,171,000				1,171,000
受取県補助金振替額					2,000,000		2,000,000
<b>受取負担金</b>							40,216,095
受取負担金							40,216,095
<b>雑収益</b>			141,970	1,183			257,130
受取利息			2,262				3,421
雑収益			139,708	1,183			253,709
<b>経常収益計</b>	101,899,156		9,157,790	2,402,742	2,014,110	25,879,406	483,054,106
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>事業費</b>	101,899,156		4,330,800	1,189,000	2,014,110	32,345,543	467,409,663
割賦販売原価							
リース原価							
未収リース債権規定損害金原価							
役員報酬						1,539,720	5,314,008
給与手当						20,058,854	68,475,600
賃 金							0
報 酬							50,754,310
福利厚生費						4,319,076	20,982,173
諸謝金	540,000		49,000				16,347,430
旅費交通費	462,175		14,800	23,000	7,560		7,442,180
減価償却費							4,447,800
消耗品費	3,402					131,752	3,252,820
燃料費							80,000
食糧費	5,590		7,080		6,550		114,666
印刷製本費	227,010					46,857	3,423,969
通信運搬費	64,047		10,920			74,544	1,494,997
水道光熱費						265,995	1,008,060
広告宣伝費							2,965,200
修繕費							
支払手数料						38,608	259,791
保険料							
備品費	80,864,700						80,864,700
使用料及び賃借料	19,000					3,286,810	56,555,306
リース損害保険料							
租税公課							1,299,167
支払委託費	19,713,232					154,069	28,761,038
支払負担金			700,000				7,962,821
支払助成金			3,549,000	1,166,000	2,000,000		97,525,903
支払利息						13,408	488,205
雑 費							
貸倒引当金繰入							
退職給付引当金繰入						439,003	1,379,151
賞与引当金繰入						1,976,847	6,210,368

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						小 計
	公 3						
	産 学 官 連 携 高 度 技 術 地 域 技 術 起 業 化 世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 事 業	産 学 官 連 携 高 度 技 術 地 域 技 術 起 業 化 世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 事 業	産 学 官 連 携 高 度 技 術 地 域 技 術 起 業 化 世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 事 業	産 学 官 連 携 高 度 技 術 地 域 技 術 起 業 化 世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 事 業	産 学 官 連 携 高 度 技 術 地 域 技 術 起 業 化 世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 事 業	産 学 官 連 携 高 度 技 術 地 域 技 術 起 業 化 世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 事 業	
<b>管理費</b>							
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							
<b>経常費用計</b>	101,899,156	4,330,800	1,189,000	2,014,110	32,345,543	467,409,663	
<b>当期経常増減額</b>	0	4,826,990	1,213,742	0	△ 6,466,137	15,644,443	
<b>2 経常外増減の部</b>							
<b>(1) 経常外収益</b>							
貸倒引当金戻入							
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>							
器具備品除却損		0				0	
<b>経常外費用計</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	0	0	0	
<b>他会計振替額</b>					6,466,137	32,428,570	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	0	4,826,990	1,213,742	0	0	48,073,013	
一般正味財産期首残高	0	3,540,515	3,922,534	0	0	425,116,115	
一般正味財産期末残高	0	8,367,505	5,136,276	0	0	473,189,128	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
特定資産運用益				140,100		140,100	
一般正味財産への振替額				△ 2,014,110		△ 2,014,110	
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0	△ 1,874,010	0	△ 1,874,010	
指定正味財産期首残高	0	1,100,000,000	0	26,173,378	0	1,126,173,378	
指定正味財産期末残高	0	1,100,000,000	0	24,299,368	0	1,124,299,368	
<b>III 正味財産期末残高</b>	0	1,108,367,505	5,136,276	24,299,368	0	1,597,488,496	



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	創造的中小企業創出支援事業	共通	センター管理業	共通	共通				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
<b>1 経常増減の部</b>											
<b>(1) 経常収益</b>											
<b>基本財産運用益</b>	<b>30,000</b>						<b>30,000</b>				<b>30,000</b>
基本財産受取利息	30,000						30,000				30,000
<b>特定資産運用益</b>			<b>21,413</b>				<b>21,413</b>				<b>21,413</b>
特定資産受取利息			21,413				21,413				21,413
特定資産受取利息振替額											14,110
<b>受取会費</b>						<b>5,246,000</b>	<b>5,246,000</b>				<b>5,246,000</b>
センター会員受取会費						5,246,000	5,246,000				5,246,000
<b>事業収益</b>	<b>115,358,229</b>						<b>115,358,229</b>				<b>115,358,229</b>
割賦販売収益	11,563,629						11,563,629				11,563,629
受取リース料	74,916,200						74,916,200				74,916,200
受取再リース料	1,517,400						1,517,400				1,517,400
受取未取リース債権規定損害金	25,900,000						25,900,000				25,900,000
リース投資資産売却益	1,368,600						1,368,600				1,368,600
受取違約金	92,400						92,400				92,400
<b>受取補助金等</b>	<b>213,541</b>			<b>1,336,197</b>		<b>6,094</b>	<b>1,555,832</b>	<b>31,234,765</b>			<b>392,867,663</b>
受取国補助金											7,516,660
受取国受託金								9,578,506			145,965,788
受取県補助金	213,541			1,336,197		6,094	1,555,832	20,452,378			156,665,131
受取県受託金								613,881			78,959,084
受取市町補助金								590,000			1,761,000
受取県補助金振替額											2,000,000
<b>受取負担金</b>								<b>2,058,601</b>			<b>42,274,696</b>
受取負担金								2,058,601			42,274,696
<b>雑収益</b>	<b>1,586,126</b>		<b>1,297</b>		<b>96,147</b>		<b>1,683,570</b>	<b>890,246</b>			<b>2,830,946</b>
受取利息	1,586,126		1,297		96,147		1,683,570	147			2,140,465
雑収益							96,000	340,772			690,481
<b>経常収益計</b>	<b>117,187,896</b>	<b>0</b>	<b>22,710</b>	<b>1,336,197</b>	<b>5,342,147</b>	<b>6,094</b>	<b>123,895,044</b>	<b>34,183,612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641,132,762</b>
<b>(2) 経常費用</b>											
<b>事業費</b>	<b>133,863,130</b>		<b>33,000</b>	<b>19,961,266</b>	<b>5,420,096</b>	<b>1,612,035</b>	<b>160,889,527</b>				<b>628,299,190</b>
割賦販売原価	11,451,000						11,451,000				11,451,000
リース原価	64,357,600						64,357,600				64,357,600
未取リース債権規定損害金原価	23,620,900						23,620,900				23,620,900
役員報酬				860,664		173,712	1,034,376				6,348,384
給与手当				13,401,575		652,496	14,054,071				82,529,671
賃金					1,645,775		1,645,775				1,645,775
報酬											50,754,310
福利厚生費				2,414,253	250,850	487,280	3,152,383				24,134,556
諸謝金					528,464		528,464				16,875,894
旅費交通費	223,290		600		22,075		245,965				7,688,145
減価償却費											4,447,800
消耗品費	227,545			50,600	204,452	10,502	493,099				3,745,919
燃料費	27,541						27,541				107,541
食糧費					41,685		41,685				156,351
印刷製本費				17,996	1,368,832	3,735	1,390,563				4,814,532
通信運搬費	9,840			28,383	432,690	5,891	476,804				1,971,801
水道光熱費				125,441			125,441				1,133,501
広告宣伝費											2,965,200
修繕費					42,100		42,100				42,100
支払手数料	315			14,828		3,077	18,220				278,011
保険料					109,020		109,020				109,020
備品費					161,200		161,200				81,025,900
使用料及び賃借料	385,560			1,262,325	29,400	261,992	1,939,277				58,494,583
リース損害保険料	436,800						436,800				436,800
租税公課	15,370,247		32,400		183,553		15,586,200				16,885,367
支払委託費				59,172		12,281	71,453				28,832,491
支払負担金	305,000				400,000		705,000				8,667,821
支払助成金											97,525,903
支払利息	2,105,107			5,150		1,069	2,111,326				2,599,531
雑費											
貸倒引当金繰入	15,342,385						15,342,385				15,342,385
退職給付引当金繰入				312,714			312,714				1,691,865
賞与引当金繰入				1,408,165			1,408,165				7,618,533

科 目	取 益 事 業 等 会 計							法 人 会 計	内 部 取 引 去 消	合 計
	他 1				他 2					
	小規模企業者 等 資 金 事 業 者 入 業	債 務 保 証 業	創 造 的 中 小 企 業 創 出 支 援 事 業	共 通	セ ン タ ー 一 理 業	共 通	小 計			
<b>管理費</b>								<b>33,125,520</b>		<b>33,125,520</b>
役員報酬								1,547,616		1,547,616
給与手当								15,981,901		15,981,901
賃 金										0
報 酬								2,415,000		2,415,000
福利厚生費								4,341,227		4,341,227
諸謝金										0
旅費交通費								839,045		839,045
交際費								240,102		240,102
減価償却費								943,726		943,726
消耗品費								111,702		111,702
燃料費								40,779		40,779
食糧費								20,525		20,525
印刷製本費								39,727		39,727
水道光熱費								377,834		377,834
通信運搬費								154,477		154,477
広告宣伝費								36,750		36,750
支払手数料								32,734		32,734
支払委託費								130,624		130,624
使用料及び賃借料								2,786,643		2,786,643
支払負担金								1,215,000		1,215,000
租税公課								137,862		137,862
支払利息								11,368		11,368
退職給付引当金繰入								312,714		312,714
賞与引当金繰入								1,408,164		1,408,164
<b>経常費用計</b>	<b>133,863,130</b>	<b>0</b>	<b>33,000</b>	<b>19,961,266</b>	<b>5,420,096</b>	<b>1,612,035</b>	<b>160,889,527</b>	<b>33,125,520</b>	<b>0</b>	<b>661,424,710</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 16,675,234</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,290</b>	<b>△ 18,625,069</b>	<b>△ 77,949</b>	<b>△ 1,605,941</b>	<b>△ 36,994,483</b>	<b>1,058,092</b>	<b>0</b>	<b>△ 20,291,948</b>
<b>2 経常外増減の部</b>										
<b>(1) 経常外収益</b>										
貸倒引当金戻入	8,232,500									8,232,500
<b>経常外収益計</b>	<b>8,232,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,232,500</b>			<b>8,232,500</b>
<b>(2) 経常外費用</b>										
器具備品除却損										0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>8,232,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,232,500</b>			<b>8,232,500</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>△ 12,724,382</b>			<b>18,625,069</b>		<b>1,605,941</b>	<b>7,506,628</b>	<b>△ 39,935,198</b>		<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 21,167,116</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,290</b>	<b>0</b>	<b>△ 77,949</b>	<b>0</b>	<b>△ 21,255,355</b>	<b>△ 38,877,106</b>	<b>0</b>	<b>△ 12,059,448</b>
一般正味財産期首残高	41,409,574	0	106,797,859	0	3,549,737	0	151,757,170	156,135,659	0	733,008,944
一般正味財産期末残高	20,242,458	0	106,787,569	0	3,471,788	0	130,501,815	117,258,553	0	720,949,496
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
<b>特定資産運用益</b>										140,100
一般正味財産への振替額										△ 2,014,110
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,874,010</b>
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	1,131,173,378
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	1,129,299,368
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>25,242,458</b>	<b>0</b>	<b>106,787,569</b>	<b>0</b>	<b>3,471,788</b>	<b>0</b>	<b>135,501,815</b>	<b>117,258,553</b>	<b>0</b>	<b>1,850,248,864</b>