

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	22,192	30,104	△ 7,912	
基本財産受取利息	22,192	30,104	△ 7,912	
特定資産運用益	99,492,246	82,219,932	17,272,314	
特定資産受取利息	13,514,050	82,189,202	△ 68,675,152	
特定資産受取利息振替額	85,978,196	30,730	85,947,466	
受取会費	4,958,500	5,122,500	△ 164,000	
センター会員受取会費	4,958,500	5,122,500	△ 164,000	
事業収益	55,945,393	78,925,851	△ 22,980,458	
受取リース料	49,556,500	76,107,200	△ 26,550,700	
受取再リース料	923,000	1,059,500	△ 136,500	
受取未収リース債権規定損害金	4,071,300	0	4,071,300	
リース投資資産売却益	1,232,893	1,632,101	△ 399,208	
受取違約金	161,700	127,050	34,650	
受取補助金等	483,433,608	436,025,078	47,408,530	
受取国庫補助金	101,437,695	56,761,866	44,675,829	
受取国受託金	126,280,954	135,971,913	△ 9,690,959	
受取県補助金	146,581,386	148,076,798	△ 1,495,412	
受取県受託金	105,339,573	91,395,501	13,944,072	
受取市町補助金	1,794,000	1,819,000	△ 25,000	
受取県補助金振替額	2,000,000	2,000,000	0	
受取負担金	28,309,863	38,024,512	△ 9,714,649	
受取負担金	28,309,863	38,024,512	△ 9,714,649	
雑収益	1,688,232	2,606,560	△ 918,328	
受取利息	1,482,377	1,982,914	△ 500,537	
雑収益	205,855	623,646	△ 417,791	
経常収益計	673,850,034	642,954,537	30,895,497	
(2) 経常費用				
事業費	687,696,114	648,715,566	38,980,548	
リース原価	43,005,500	64,897,600	△ 21,892,100	
未収リース債権規定損害金原価	3,834,900	0	3,834,900	
役員報酬	5,692,320	5,849,100	△ 156,780	
給与手当	80,520,869	85,703,950	△ 5,183,081	
賃金	2,948,400	4,175,266	△ 1,226,866	
報酬	95,679,542	88,628,884	7,050,658	
福利厚生費	23,783,581	27,492,677	△ 3,709,096	
諸謝金	17,375,560	17,568,490	△ 192,930	
旅費交通費	8,484,837	7,227,548	1,257,289	
減価償却費	5,039,640	5,039,640	0	
消耗品費	5,386,036	4,401,703	984,333	
燃料費	152,597	33,187	119,410	
食糧費	130,982	128,360	2,622	
印刷製本費	3,744,061	5,203,781	△ 1,459,720	
通信運搬費	2,540,032	2,691,153	△ 151,121	
水道光熱費	1,101,707	1,182,700	△ 80,993	
広告宣伝費	5,221,686	3,354,876	1,866,810	
修繕費	47,000	292,760	△ 245,760	
支払手数料	436,831	686,749	△ 249,918	
保険料	136,000	108,190	27,810	
備品費	8,585,568	28,391,170	△ 19,805,602	
使用料及び賃借料	53,194,924	58,536,774	△ 5,341,850	
リース損害保険料	204,300	320,910	△ 116,610	
租税公課	4,892,587	6,317,020	△ 1,424,433	
支払委託費	49,993,557	37,895,423	12,098,134	
支払負担金	2,700,222	2,843,848	△ 143,626	
支払助成金	234,787,845	169,086,466	65,701,379	
支払利息	818,225	1,405,564	△ 587,339	
工事費	20,879	224,164	△ 203,285	
貸倒引当金繰入	12,382,536	1,582,679	10,799,857	
退職給付費用	8,102,870	10,626,971	△ 2,524,101	
賞与引当金繰入	6,750,520	6,817,963	△ 67,443	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
管理費	37,692,512	34,978,393	2,714,119	
役員報酬	1,387,680	1,425,900	△ 38,220	
給与手当	15,604,455	16,650,645	△ 1,046,190	
報酬	1,404,000	2,337,000	△ 933,000	
福利厚生費	3,589,840	4,353,997	△ 764,157	
旅費交通費	475,658	1,002,587	△ 526,929	
交際費	318,508	289,397	29,111	
減価償却費	791,860	791,860	0	
消耗品費	130,046	52,740	77,306	
燃料費	0	135,044	△ 135,044	
食糧費	76,528	27,178	49,350	
印刷製本費	31,173	47,071	△ 15,898	
水道光熱費	349,664	394,234	△ 44,570	
通信運搬費	12,582	89,244	△ 76,662	
広告宣伝費	37,800	37,800	0	
支払手数料	54,505	69,156	△ 14,651	
備品費	0	33,081	△ 33,081	
支払委託費	80,387	134,355	△ 53,968	
使用料及び賃借料	2,305,246	2,322,789	△ 17,543	
支払負担金	822,920	1,218,823	△ 395,903	
租税公課	7,469,132	332,779	7,136,353	
支払利息	5,113	8,293	△ 3,180	
退職給付費用	1,497,689	1,964,226	△ 466,537	
賞与引当金繰入	1,247,726	1,260,194	△ 12,468	
経常費用計	725,388,626	683,693,959	41,694,667	
当期経常増減額	△ 51,538,592	△ 40,739,422	△ 10,799,170	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	0	6,319,809	△ 6,319,809	
経常外収益計	0	6,319,809	△ 6,319,809	
(2) 経常外収益				
過年度特定資産運用益修正損	86,418,364	0	86,418,364	
運用積立金返還金	69,916,432	0	69,916,432	
経常外費用計	156,334,796	0	156,334,796	
当期経常外増減額	△ 156,334,796	6,319,809	△ 162,654,605	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 207,873,388	△ 34,419,613	△ 173,453,775	
一般正味財産期首残高	686,529,883	720,949,496	△ 34,419,613	
一般正味財産期末残高	478,656,495	686,529,883	△ 207,873,388	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	65,979,064	140,100	65,838,964	
過年度特定資産運用益	86,418,364	0	86,418,364	
一般正味財産への振替額	△ 87,978,196	△ 2,030,730	△ 85,947,466	
当期指定正味財産増減額	64,419,232	△ 1,890,630	66,309,862	
指定正味財産期首残高	1,127,408,738	1,129,299,368	△ 1,890,630	
指定正味財産期末残高	1,191,827,970	1,127,408,738	64,419,232	
III 正味財産期末残高	1,670,484,465	1,813,938,621	△ 143,454,156	

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								
	公 1								
	新事業創 促進事業	出 産 業 推 進	活 業 事 業	力 業 事 業	地 城 創 造 型 等 起 業 ・ 創 業 ・ 創 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 ぎ 推 進 事 業	と ち ぎ 産 業 振 興 ・ ア ロ シ ェ 外 推 進 事 業	イ ン キュ ベ ー ト ・ 研 究 開 発 室 運 営 事 業
管理費									
役員報酬									
給与手当									
報 酬									
福利厚生費									
旅費交通費									
交際費									
減価償却費									
消耗品費									
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									
退職給付費用									
賞与引当金繰入									
経常費用計	25,654,368	76,494,477	2,680,448	45,873,413	42,655,290	3,977,925	16,144,920	37,447,288	
当期経常増減額	△ 437,588	0	0	0	0	0	0	△ 11,338,740	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
(1) 経常外収益									
過年度特定資産運用益修正損		44,612,130			41,806,234				
運用積立金返還金									
経常外費用計	0	44,612,130	0	0	41,806,234	0	0	0	
当期経常外増減額	0	△ 44,612,130	0	0	△ 41,806,234	0	0	0	
他会計振替額								11,338,740	
当期一般正味財産増減額	△ 437,588	△ 44,612,130	0	0	△ 41,806,234	0	0	0	
一般正味財産期首残高	437,588	390,540,277	0	0	67,341,081	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	345,928,147	0	0	25,534,847	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部									
特定資産運用益		33,330,533			32,508,047				
過年度特定資産運用益		44,612,130			41,806,234				
一般正味財産への振替額		66,036,404			19,916,447				
当期指定正味財産増減額	0	11,906,259	0	0	54,397,834	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	11,906,259	0	0	54,397,834	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	357,834,406	0	0	79,932,681	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 中 小 の 企 業 の 成 熟 支 援	つ く り 者 業	下 振	請 興 企 業	プロフェッショナル人 材戦略拠点事業	知 的 財 産 業
管理費								
役員報酬								
給与手当								
報 酬								
福利厚生費								
旅費交通費								
交際費								
減価償却費								
消耗品費								
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								
退職給付費用								
賞与引当金繰入								
経常費用計	7,701,147	3,143,350	67,112,643		11,739,000	9,180,516	35,730,432	42,254,720
当期経常増減額	△ 1,143,954	△ 735,883	0		0	0	0	△ 13,293,061
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	0	0	0		0	0	0	0
(1) 経常外収益								
過年度特定資産運用益修正損								
運用積立金返還金								
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	4,602,902							13,293,061
当期一般正味財産増減額	△ 1,143,954	△ 735,883	0		0	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,893,318	735,883	0		0	0	0	0
一般正味財産期末残高	5,352,266	0	0		0	0	0	0
II 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益								
過年度特定資産運用益								
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	5,352,266	0	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 振興 事業	技術 事業	地域 技術 起業 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			7,949,363	251,959	25,345		99,491,688
特定資産受取利息			7,949,363	251,959			13,513,492
特定資産受取利息振替額					25,345		85,978,196
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							
受取補助金等	127,514,315	1,794,000			2,000,000	24,814,466	440,871,768
受取国補助金	85,159,201						101,437,695
受取国受託金	42,355,114						114,683,809
受取県補助金						24,814,466	125,483,064
受取県受託金							95,473,200
受取市町補助金		1,794,000					1,794,000
受取県補助金振替額					2,000,000		2,000,000
受取負担金							24,825,582
受取負担金							24,825,582
雑収益			378				1,499
受取利息			123				1,244
雑収益			255				255
経常収益計	127,514,315	9,743,741	251,959	2,025,345	24,814,466		565,190,537
(2) 経常費用							
事業費	127,514,315	5,731,746	1,514,074	2,025,345	31,578,036		596,153,453
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					1,380,600		4,764,840
給与手当					19,452,759		66,906,053
賃 金							2,948,400
報 酬		600,000					93,865,142
福利厚生費					3,571,524		21,363,384
諸謝金	210,000	28,000					17,115,560
旅費交通費	264,092	11,320	73,602	14,825			8,259,202
減価償却費							5,039,640
消耗品費					153,386		5,177,321
燃料費							140,097
食糧費	3,450	7,380		750			88,212
印刷製本費	91,800					17,661	2,602,527
通信運搬費	63,620	20,186				17,662	2,122,078
水道光熱費					246,164		985,618
広告宣伝費							5,221,686
修繕費							
支払手数料					64,287		405,829
保険料							57,120
備品費	8,510,400						8,585,568
使用料及び賃借料	56,130	19,860	39,472	9,770	2,719,009		51,261,310
リース損害保険料							
租税公課							2,000
支払委託費	33,627,990					94,815	49,949,585
支払負担金		600,000					1,971,222
支払助成金	84,686,833	4,445,000	1,401,000	2,000,000			234,787,845
支払利息					6,031		404,357
工事費							20,879
貸倒引当金繰入							
退職給付費用					2,102,522		6,605,184
賞与引当金繰入					1,751,616		5,502,794

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 計
	公 3					
	産 学 官 連 携 高 度 技 術 推 進 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 推 進 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 推 進 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 推 進 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 推 進 地 域 技 術 起 業 化 世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 事 業	
管理費						
役員報酬						
給与手当						
報 酬						
福利厚生費						
旅費交通費						
交際費						
減価償却費						
消耗品費						
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						
退職給付費用						
賞与引当金繰入						
経常費用計	127,514,315	5,731,746	1,514,074	2,025,345	31,578,036	596,153,453
当期経常増減額	0	4,011,995	△ 1,262,115	0	△ 6,763,570	△ 30,962,916
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	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益						
過年度特定資産運用益修正損						86,418,364
運用積立金返還金						
経常外費用計	0	0	0	0	0	86,418,364
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 86,418,364
他会計振替額		0	△ 4,602,902		6,763,570	31,395,371
当期一般正味財産増減額	0	4,011,995	△ 5,865,017	0	0	△ 85,985,909
一般正味財産期首残高	0	13,095,448	5,865,017	0	0	479,908,612
一般正味財産期末残高	0	17,107,443	0	0	0	393,922,703
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益				140,484		65,979,064
過年度特定資産運用益						86,418,364
一般正味財産への振替額				2,025,345		87,978,196
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 1,884,861	0	64,419,232
指定正味財産期首残高	0	1,100,000,000	0	22,408,738	0	1,122,408,738
指定正味財産期末残高	0	1,100,000,000	0	20,523,877	0	1,186,827,970
III 正味財産期末残高	0	1,117,107,443	0	20,523,877	0	1,580,750,673

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 業	創 造 的 中 小 企 業 創 出 支 援	共 通	セ ン タ ー 一 理 業 管 理 業	共 通	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	22,192						22,192			22,192	
基本財産受取利息	22,192						22,192			22,192	
特定資産運用益			558				558			99,492,246	
特定資産受取利息			558				558			13,514,050	
特定資産受取利息振替額										85,978,196	
受取会費					4,958,500		4,958,500			4,958,500	
センター会員受取会費					4,958,500		4,958,500			4,958,500	
事業収益	55,945,393						55,945,393			55,945,393	
割賦販売収益										0	
受取リース料	49,556,500						49,556,500			49,556,500	
受取再リース料	923,000						923,000			923,000	
受取未収リース債権規定損害金	4,071,300						4,071,300			4,071,300	
リース投資資産売却益	1,232,893						1,232,893			1,232,893	
受取違約金	161,700						161,700			161,700	
受取補助金等	75,995			1,320,447			1,396,442	41,165,398		483,433,608	
受取国補助金										101,437,695	
受取国受託金								11,597,145		126,280,954	
受取県補助金	75,995			1,320,447			1,396,442	19,701,880		146,581,386	
受取県受託金								9,866,373		105,339,573	
受取市町補助金										1,794,000	
受取県補助金振替額										2,000,000	
受取負担金								3,484,281		28,309,863	
受取負担金								3,484,281		28,309,863	
雑収益	1,339,158					54,739	1,393,897	292,836		1,688,232	
受取利息	1,339,158					139	1,339,297	141,836		1,482,377	
雑収益						54,600	54,600	151,000		205,855	
経常収益計	57,382,738	0	558	1,320,447	5,013,239		63,716,982	44,942,515	0	673,850,034	
(2) 経常費用											
事業費	67,275,808		24,600	19,756,963	3,009,644	1,475,646	91,542,661			687,696,114	
割賦販売原価										43,005,500	
リース原価	43,005,500						43,005,500			3,834,900	
未収リース債権規定損害金原価	3,834,900						3,834,900			5,692,320	
役員報酬				771,720		155,760	927,480			80,520,869	
給与手当				12,941,400		673,416	13,614,816			2,948,400	
賃 金										95,679,542	
報 酬	1,814,400						1,814,400			23,783,581	
福利厚生費	20,866			1,996,390		402,941	2,420,197			17,375,560	
諸謝金					260,000		260,000			8,484,837	
旅費交通費	128,460				97,175		225,635			5,039,640	
減価償却費										5,386,036	
消耗品費	10,000			58,910	127,580	12,225	208,715			152,597	
燃料費	12,500						12,500			130,982	
食糧費					42,770		42,770			3,744,061	
印刷製本費				6,784	1,133,342	1,408	1,141,534			2,540,032	
通信運搬費	18,120			12,581	387,253		417,954			1,101,707	
水道光熱費				116,089			116,089			5,221,686	
広告宣伝費										47,000	
修繕費						47,000	47,000			136,000	
支払手数料	1,188			24,690		5,124	31,002			8,585,568	
保険料						78,880	78,880			53,194,924	
備品費										204,300	
使用料及び賃借料	330,480			1,044,257	342,144	216,733	1,933,614			4,892,587	
リース損害保険料	204,300						204,300			49,993,557	
租税公課	4,826,487		24,600		39,500		4,890,587			2,700,222	
支払委託費				36,414		7,558	43,972			234,787,845	
支払負担金	275,000				454,000		729,000			818,225	
支払助成金										20,879	
支払利息	411,071			2,316		481	413,868			12,382,536	
工事費										1,497,686	
貸倒引当金繰入	12,382,536						12,382,536			8,102,870	
退職給付費用				1,497,686			1,497,686			6,750,520	
賞与引当金繰入				1,247,726			1,247,726				

科 目	収 益 事 業 等 会 計							法 人 会 計	内 部 取 引 去	合 計
	他 1				他 2		小 計			
	小 規 模 企 業 等 設 備 導 入 費 金 事 業	老 人 養 老 保 險 事 業	債 務 保 証 業	創 造 的 中 小 企 業 創 出 支 援	共 通	セ ン タ ー 一 理 業 員 管 理 業				
管理費								37,692,512		37,692,512
役員報酬								1,387,680		1,387,680
給与手当								15,604,455		15,604,455
報 酬								1,404,000		1,404,000
福利厚生費								3,589,840		3,589,840
旅費交通費								475,658		475,658
交際費								318,508		318,508
減価償却費								791,860		791,860
消耗品費								130,046		130,046
食糧費								76,528		76,528
印刷製本費								31,173		31,173
水道光熱費								349,664		349,664
通信運搬費								12,582		12,582
広告宣伝費								37,800		37,800
支払手数料								54,505		54,505
支払委託費								80,387		80,387
使用料及び賃借料								2,305,246		2,305,246
支払負担金								822,920		822,920
租税公課								7,469,132		7,469,132
支払利息								5,113		5,113
退職給付費用								1,497,689		1,497,689
賞与引当金繰入								1,247,726		1,247,726
経常費用計	67,275,808	0	24,600	19,756,963	3,009,644	1,475,646	91,542,661	37,692,512	0	725,388,626
当期経常増減額	△ 9,893,070	0	△ 24,042	△ 18,436,516	2,003,595	△ 1,475,646	△ 27,825,679	7,250,003	0	△ 51,538,592
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										0
貸倒引当金戻入										0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益										
過年度特定資産運用益修正損										86,418,364
運用積立金返還金			69,916,432				69,916,432			69,916,432
経常外費用計	0	0	69,916,432	0	0	0	69,916,432			156,334,796
当期経常外増減額	0	0	△ 69,916,432	0	0	0	△ 69,916,432			△ 156,334,796
他会計振替額	△ 11,164,000		△ 36,412,426	18,436,516	△ 5,287,077	1,475,646	△ 32,951,341	1,555,970		0
当期一般正味財産増減額	△ 21,057,070	0	△ 106,352,900	0	△ 3,283,482	0	△ 130,693,452	8,805,973	0	△ 207,873,388
一般正味財産期首残高	20,777,845	0	106,784,200	0	3,283,482	0	130,845,527	75,775,744	0	686,529,883
一般正味財産期末残高	△ 279,225	0	431,300	0	0	0	152,075	84,581,717	0	478,656,495
II 指定正味財産増減の部										
特定資産運用益										65,979,064
過年度特定資産運用益										86,418,364
一般正味財産への振替額										△ 87,978,196
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,419,232
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	1,127,408,738
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	1,191,827,970
III 正味財産期末残高	4,720,775	0	431,300	0	0	0	5,152,075	84,581,717	0	1,670,484,465