

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	29,754	22,192	7,562	
基本財産受取利息	29,754	22,192	7,562	
特定資産運用益	99,918,049	99,492,246	425,803	
特定資産受取利息	11,952,809	13,514,050	△ 1,561,241	
特定資産受取利息振替額	87,965,240	85,978,196	1,987,044	
受取会費	5,293,000	4,958,500	334,500	
センター会員受取会費	5,293,000	4,958,500	334,500	
事業収益	33,873,196	55,945,393	△ 22,072,197	
割賦販売収益	0	0	0	
受取リース料	30,811,900	49,556,500	△ 18,744,600	
受取再リース料	1,851,000	923,000	928,000	
受取未収リース債権規定損害金	0	4,071,300	△ 4,071,300	
リース投資資産売却益	1,094,796	1,232,893	△ 138,097	
受取違約金	115,500	161,700	△ 46,200	
受取補助金等	485,528,936	483,433,608	2,095,328	
受取国庫補助金	154,523,627	101,437,695	53,085,932	
受取国受託金	82,123,251	126,280,954	△ 44,157,703	
受取国請負金	34,200,297	0	34,200,297	
受取県補助金	142,678,895	146,581,386	△ 3,902,491	
受取県受託金	66,649,747	105,339,573	△ 38,689,826	
受取県交付金	1,636,419	0	1,636,419	
受取市町補助金	1,795,000	1,794,000	1,000	
受取県補助金振替額	1,921,700	2,000,000	△ 78,300	
受取負担金	20,601,135	28,309,863	△ 7,708,728	
受取負担金	20,601,135	28,309,863	△ 7,708,728	
雑収益	1,098,304	1,688,232	△ 589,928	
受取利息	986,019	1,482,377	△ 496,358	
雑収益	112,285	205,855	△ 93,570	
経常収益計	646,342,374	673,850,034	△ 27,507,660	
(2) 経常費用				
事業費	637,111,315	687,696,114	△ 50,584,799	
リース原価	27,078,300	43,005,500	△ 15,927,200	
未収リース債権規定損害金原価	0	3,834,900	△ 3,834,900	
役員報酬	2,614,608	5,692,320	△ 3,077,712	
給与手当	85,394,576	80,520,869	4,873,707	
賃金	2,170,131	2,948,400	△ 778,269	
報酬	119,817,772	95,679,542	24,138,230	
福利厚生費	26,833,776	23,783,581	3,050,195	
諸謝金	19,767,364	17,375,560	2,391,804	
旅費交通費	8,814,673	8,484,837	329,836	
減価償却費	4,447,800	5,039,640	△ 591,840	
消耗品費	4,391,441	5,386,036	△ 994,595	
燃料費	84,231	152,597	△ 68,366	
食糧費	125,995	130,982	△ 4,987	
印刷製本費	4,354,691	3,744,061	610,630	
通信運搬費	2,982,804	2,540,032	442,772	
水道光熱費	1,415,931	1,101,707	314,224	
広告宣伝費	8,992,209	5,221,686	3,770,523	
修繕費	58,220	47,000	11,220	
支払手数料	520,610	436,831	83,779	
保険料	254,000	136,000	118,000	
備品費	0	8,585,568	△ 8,585,568	
使用料及び賃借料	52,868,375	53,194,924	△ 326,549	
リース損害保険料	81,500	204,300	△ 122,800	
租税公課	1,928,912	4,892,587	△ 2,963,675	
支払委託費	13,173,101	49,993,557	△ 36,820,456	
支払負担金	8,066,344	2,700,222	5,366,122	
支払助成金	224,581,330	234,787,845	△ 10,206,515	
支払利息	509,821	818,225	△ 308,404	
工事費	0	20,879	△ 20,879	
貸倒引当金繰入	0	12,382,536	△ 12,382,536	
退職給付費用	9,337,141	8,102,870	1,234,271	
賞与引当金繰入	6,445,659	6,750,520	△ 304,861	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
管理費	38,296,275	37,692,512	603,763	
役員報酬	637,392	1,387,680	△ 750,288	
給与手当	15,371,056	15,604,455	△ 233,399	
報酬	3,390,964	1,404,000	1,986,964	
福利厚生費	3,922,131	3,589,840	332,291	
賃金	204,469	0	204,469	
旅費交通費	521,109	475,658	45,451	
交際費	239,721	318,508	△ 78,787	
減価償却費	1,383,700	791,860	591,840	
消耗品費	53,412	130,046	△ 76,634	
食糧費	36,822	76,528	△ 39,706	
燃料費	69,119	0	69,119	
印刷製本費	27,483	31,173	△ 3,690	
水道光熱費	404,763	349,664	55,099	
通信運搬費	12,506	12,582	△ 76	
広告宣伝費	37,800	37,800	0	
支払手数料	44,027	54,505	△ 10,478	
支払委託費	144,212	80,387	63,825	
使用料及び賃借料	2,114,927	2,305,246	△ 190,319	
支払負担金	716,747	822,920	△ 106,173	
租税公課	5,906,600	7,469,132	△ 1,562,532	
支払利息	26,787	5,113	21,674	
工事費	113,327	0	113,327	
退職給付費用	1,725,823	1,497,689	228,134	
賞与引当金繰入	1,191,378	1,247,726	△ 56,348	
経常費用計	675,407,590	725,388,626	△ 49,981,036	
当期経常増減額	△ 29,065,216	△ 51,538,592	22,473,376	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	8,466,237	0	8,466,237	
経常外収益計	8,466,237	0	8,466,237	
(2) 経常外収益				
過年度特定資産運用益修正損	0	86,418,364	△ 86,418,364	
運用積立金返還金	0	69,916,432	△ 69,916,432	
経常外費用計	0	156,334,796	△ 156,334,796	
当期経常外増減額	8,466,237	△ 156,334,796	164,801,033	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 20,598,979	△ 207,873,388	187,274,409	
一般正味財産期首残高	478,656,495	686,529,883	△ 207,873,388	
一般正味財産期末残高	458,057,516	478,656,495	△ 20,598,979	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	65,527,826	65,979,064	△ 451,238	
過年度特定資産運用益	0	86,418,364	△ 86,418,364	
一般正味財産への振替額	△ 89,886,940	△ 87,978,196	△ 1,908,744	
当期指定正味財産増減額	△ 24,359,114	64,419,232	△ 88,778,346	
指定正味財産期首残高	1,191,827,970	1,127,408,738	64,419,232	
指定正味財産期末残高	1,167,468,856	1,191,827,970	△ 24,359,114	
III 正味財産期末残高	1,625,526,372	1,670,484,465	△ 44,958,093	

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計							
	公 1							
	新 事 業 創 出 産 業 活 力 地 域 需 要 中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 ワ ン ス ト ッ プ 総 合 支 援 事 業	産 業 推 進 事 業	力 業 活 動 創 業 事 業	地 域 創 造 型 等 起 業 創 業 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 ぎ 推 進 事 業	と ち ぎ 産 業 と 振 興 フ ロ シ ョ ン 推 進 事 業	イ ン キ ュ ベ ー ト ・ 研 究 開 発 事 業
管理費								
役員報酬								
給与手当								
報 酬								
福利厚生費								
諸謝金								
貸金								
旅費交通費								
交際費								
減価償却費								
消耗品費								
燃料費								
食糧費								
燃料費								
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								
備品費								
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								
工事費								
退職給付費用								
賞与引当金繰入								
経常費用計	24,132,814	47,552,069	0	61,752,731	72,767,177	5,042,920	9,858,024	36,937,806
当期経常増減額	0	0	672,883	0	0	0	0	△ 11,419,966
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								
運用積立金返還金								
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			△ 672,883					11,419,966
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	345,928,147	0	0	25,534,847	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		33,069,625			32,330,817			
過年度特定資産運用益								
一般正味財産への振替額		37,721,574			50,201,814			
当期指定正味財産増減額	0	△ 4,651,949	0	0	△ 17,870,997	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	11,906,259	0	0	54,397,834	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	7,254,310	0	0	36,526,837	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	353,182,457	0	0	62,061,684	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	下 振 請 興 企 業	業 業	プロフェッショナル人材戦略拠点事業	地 域 中 核 企 業 支 援 事 業	知 的 財 産 支 援 事 業	共 通
管理費								
役員報酬								
給与手当								
報 酬								
福利厚生費								
諸謝金								
貸金								
旅費交通費								
交際費								
減価償却費								
消耗品費								
燃料費								
食糧費								
燃料費								
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								
備品費								
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								
工事費								
退職給付費用								
賞与引当金繰入								
経常費用計	6,297,687	3,347,662	12,399,506	33,989,368	9,278,320	39,809,264	41,720,527	
当期経常増減額	△ 1,503,482	34,942	0	0	0	0	△ 13,426,625	
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	0	△ 34,942					13,426,625	
当期一般正味財産増減額	△ 1,503,482	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	5,352,266	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	3,848,784	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	3,848,784	0	0	0	0	0	0	

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				
	公 3				小 計
	産 学 官 連 携 研 究 開 発 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	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		7,443,314	41,852		99,918,049
特定資産受取利息		7,443,314			11,952,809
特定資産受取利息振替額			41,852		87,965,240
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	136,904,945	1,795,000	1,921,700	24,233,458	434,012,846
受取国補助金	136,904,945				152,195,492
受取国受託金					71,663,424
受取国請負金					29,871,320
受取県補助金				24,233,458	122,029,757
受取県受託金					53,111,647
受取県交付金					1,424,506
受取市町補助金		1,795,000			1,795,000
受取県補助金振替額			1,921,700		1,921,700
受取負担金					17,542,135
受取負担金					17,542,135
雑収益		28			110,894
受取利息			28		109
雑収益					110,785
経常収益計	136,904,945	9,238,342	1,963,552	24,233,458	551,583,924
(2) 経常費用					
事業費	136,904,945	5,684,458	1,963,552	31,077,036	580,515,866
リース原価					
未収リース債権規定損害金原価					
役員報酬				634,140	2,188,596
給与手当				19,058,233	72,067,385
賃 金				241,169	2,058,284
報 酬		588,000			117,398,572
福利厚生費				3,902,121	23,828,646
諸謝金	120,000	28,000			19,506,564
旅費交通費	96,734	237,019	15,300		8,676,883
減価償却費					4,447,800
消耗品費		1,500		62,998	4,236,413
燃料費					69,655
食糧費	6,750	7,380	600		93,727
印刷製本費				32,416	3,256,633
通信運搬費		34,619	19,562	17,556	2,568,595
水道光熱費				284,953	1,281,550
広告宣伝費					8,992,209
修繕費					
支払手数料				51,928	487,563
保険料					168,210
備品費					0
使用料及び賃借料	14,290	19,940	6,390	2,494,530	50,914,828
リース損害保険料					
租税公課					103,012
支払委託費				170,096	13,094,215
支払負担金		600,000			7,304,344
支払助成金	136,667,171	4,168,000	1,921,700		224,581,330
支払利息				31,596	325,252
工事費					0
貸倒引当金繰入					
退職給付費用				2,422,789	7,611,319
賞与引当金繰入				1,672,511	5,254,281

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 計
	公 3					
	産 学 官 連 携 高 度 技 術 世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 助 成 事 業	研 究 開 発 事 業	振 興 事 業	振 興 事 業	共 通	
管理費					0	
役員報酬						0
給与手当						0
報 酬						0
福利厚生費						0
諸謝金						0
貸金						0
旅費交通費						0
交際費						0
減価償却費						0
消耗品費						0
燃料費						0
食糧費						0
燃料費						0
印刷製本費						0
水道光熱費						0
通信運搬費						0
広告宣伝費						0
支払手数料						0
備品費						0
支払委託費						0
使用料及び賃借料						0
支払負担金						0
租税公課						0
支払利息						0
工事費						0
退職給付費用						0
賞与引当金繰入						0
経常費用計	136,904,945		5,684,458	1,963,552	31,077,036	580,515,866
当期経常増減額	0		3,553,884	0	△ 6,843,578	△ 28,931,942
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
(1) 経常外収益						
過年度特定資産運用益修正損						0
運用積立金返還金						
経常外費用計	0		0	0	0	0
当期経常外増減額	0		0	0	0	0
他会計振替額	0		0		6,843,578	30,982,344
当期一般正味財産増減額	0		3,553,884	0	0	2,050,402
一般正味財産期首残高			17,107,443			393,922,703
一般正味財産期末残高			20,661,327			395,973,105
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益				127,384		65,527,826
過年度特定資産運用益						0
一般正味財産への振替額				1,963,552		89,886,940
当期指定正味財産増減額	0		0	△ 1,836,168	0	△ 24,359,114
指定正味財産期首残高			1,100,000,000			1,186,827,970
指定正味財産期末残高			1,100,000,000	18,687,709		1,162,468,856
III 正味財産期末残高	0		1,120,661,327	18,687,709	0	1,558,441,961

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 七 会 事	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	29,754						29,754		29,754	
基本財産受取利息	29,754						29,754		29,754	
特定資産運用益									99,918,049	
特定資産受取利息									11,952,809	
特定資産受取利息振替額									87,965,240	
受取会費						5,293,000	5,293,000		5,293,000	
センター会員受取会費						5,293,000	5,293,000		5,293,000	
事業収益	33,873,196						33,873,196		33,873,196	
割賦販売収益									0	
受取リース料	30,811,900						30,811,900		30,811,900	
受取再リース料	1,851,000						1,851,000		1,851,000	
受取未取リース債権規定損害金									0	
リース投資資産売却益	1,094,796						1,094,796		1,094,796	
受取違約金	115,500						115,500		115,500	
受取補助金等	62,338			1,312,230			1,374,568	50,141,522	485,528,936	
受取国補助金								2,328,135	154,523,627	
受取国受託金								10,459,827	82,123,251	
受取国請負金								4,328,977	34,200,297	
受取県補助金	62,338			1,312,230			1,374,568	19,274,570	142,678,895	
受取県受託金								13,538,100	66,649,747	
受取県交付金								211,913	1,636,419	
受取市町補助金									1,795,000	
受取県補助金振替額									1,921,700	
受取負担金								3,059,000	20,601,135	
受取負担金								3,059,000	20,601,135	
雑収益	909,364					8	909,372	78,038	1,098,304	
受取利息	909,364					8	909,372	76,538	986,019	
雑収益								1,500	112,285	
経常収益計	34,874,652	0		1,312,230	5,293,008		41,479,890	53,278,560	0	646,342,374
(2) 経常費用										
事業費	32,788,383			19,419,879	2,937,749	1,449,438	56,595,449			637,111,315
リース原価	27,078,300						27,078,300			27,078,300
未取リース債権規定損害金原価										
役員報酬				354,468		71,544	426,012			2,614,608
給与手当				12,635,421		691,770	13,327,191			85,394,576
賃 金				92,623		19,224	111,847			2,170,131
報 酬	2,419,200						2,419,200			119,817,772
福利厚生費	383,706			2,181,185		440,239	3,005,130			26,833,776
諸謝金	10,800					250,000	260,800			19,767,364
旅費交通費	98,590					39,200	137,790			8,814,673
減価償却費										4,447,800
消耗品費	10,000			24,195	115,812	5,021	155,028			4,391,441
燃料費	14,576						14,576			84,231
食糧費						32,268	32,268			125,995
印刷製本費				12,450	1,083,024	2,584	1,098,058			4,354,691
通信運搬費	21,252			12,506	380,451		414,209			2,982,804
水道光熱費				134,381			134,381			1,415,931
広告宣伝費										8,992,209
修繕費						58,220	58,220			58,220
支払手数料	324			19,944	8,640	4,139	33,047			520,610
保険料						85,790	85,790			254,000
備品費										
使用料及び賃借料	447,120			958,044	349,544	198,839	1,953,547			52,868,375
リース損害保険料	81,500						81,500			81,500
租税公課	1,751,100					74,800	1,825,900			1,928,912
支払委託費				65,327			78,886			13,173,101
支払負担金	302,000					460,000	762,000			8,066,344
支払助成金										224,581,330
支払利息	169,915			12,135		2,519	184,569			509,821
工事費										
貸倒引当金繰入										
退職給付費用				1,725,822			1,725,822			9,337,141
賞与引当金繰入				1,191,378			1,191,378			6,445,659

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 リ 管 理 業 務 事	一 理 業 務	共 通				
管理費									38,296,275		38,296,275
役員報酬									637,392		637,392
給与手当									15,371,056		15,371,056
報 酬									3,390,964		3,390,964
福利厚生費									3,922,131		3,922,131
諸謝金											0
貸金									204,469		204,469
旅費交通費									521,109		521,109
交際費									239,721		239,721
減価償却費									1,383,700		1,383,700
消耗品費									53,412		53,412
燃料費											0
食糧費									36,822		36,822
燃料費									69,119		69,119
印刷製本費									27,483		27,483
水道光熱費									404,763		404,763
通信運搬費									12,506		12,506
広告宣伝費									37,800		37,800
支払手数料									44,027		44,027
備品費											0
支払委託費									144,212		144,212
使用料及び賃借料									2,114,927		2,114,927
支払負担金									716,747		716,747
租税公課									5,906,600		5,906,600
支払利息									26,787		26,787
工事費									113,327		113,327
退職給付費用									1,725,823		1,725,823
賞与引当金繰入									1,191,378		1,191,378
経常費用計	32,788,383	0	0	19,419,879	2,937,749	1,449,438	56,595,449	38,296,275	0	675,407,590	
当期経常増減額	2,086,269	0	0	△ 18,107,649	2,355,259	△ 1,449,438	△ 15,115,559	14,982,285	0	△ 29,065,216	
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
貸倒引当金戻入	8,466,237										8,466,237
経常外収益計	8,466,237	0	0	0	0	0	8,466,237			8,466,237	
(1) 経常外収益											
過年度特定資産運用益修正損											0
運用積立金返還金									0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0			0	
当期経常外増減額	8,466,237	0	0	0	0	0	8,466,237			8,466,237	
他会計振替額				18,107,649	△ 2,355,259	1,449,438	17,201,828	△ 48,184,172		0	
当期一般正味財産増減額	10,552,506	0	0	0	0	0	10,552,506	△ 33,201,887	0	△ 20,598,979	
一般正味財産期首残高	△ 279,225	0	431,300	0	0	0	152,075	84,581,717	0	478,656,495	
一般正味財産期末残高	10,273,281	0	431,300	0	0	0	10,704,581	51,379,830	0	458,057,516	
II 指定正味財産増減の部											
特定資産運用益											65,527,826
過年度特定資産運用益											0
一般正味財産への振替額											△ 89,886,940
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 24,359,114	
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	1,191,827,970	
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	1,167,468,856	
III 正味財産期末残高	15,273,281	0	431,300	0	0	0	15,704,581	51,379,830	0	1,625,526,372	