

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	45,452	29,754	15,698	
基本財産受取利息	45,452	29,754	15,698	
特定資産運用益	83,076,726	99,918,049	△ 16,841,323	
特定資産受取利息	11,722,489	11,952,809	△ 230,320	
特定資産受取利息振替額	71,354,237	87,965,240	△ 16,611,003	
受取会費	5,236,000	5,293,000	△ 57,000	
センター会員受取会費	5,236,000	5,293,000	△ 57,000	
事業収益	13,631,618	33,873,196	△ 20,241,578	
受取リース料	10,267,300	30,811,900	△ 20,544,600	
受取再リース料	1,030,300	1,851,000	△ 820,700	
リース投資資産売却益	2,183,868	1,094,796	1,089,072	
受取違約金	150,150	115,500	34,650	
受取補助金等	438,205,411	485,528,936	△ 47,323,525	
受取国庫補助金	92,396,939	154,523,627	△ 62,126,688	
受取国受託金	88,516,092	82,123,251	6,392,841	
受取国請負金	34,220,765	34,200,297	20,468	
受取県補助金	133,243,834	142,678,895	△ 9,435,061	
受取県受託金	86,067,126	66,649,747	19,417,379	
受取県交付金	0	1,636,419	△ 1,636,419	
受取市町補助金	1,776,000	1,795,000	△ 19,000	
受取県補助金振替額	1,984,655	1,921,700	62,955	
受取負担金	32,551,676	20,601,135	11,950,541	
受取負担金	32,551,676	20,601,135	11,950,541	
雑収益	764,358	1,098,304	△ 333,946	
受取利息	711,222	986,019	△ 274,797	
雑収益	53,136	112,285	△ 59,149	
経常収益計	573,511,241	646,342,374	△ 72,831,133	
(2) 経常費用				
事業費	554,029,944	637,111,315	△ 83,081,371	
リース原価	9,134,400	27,078,300	△ 17,943,900	
役員報酬	6,174,720	2,614,608	3,560,112	
給与手当	83,040,671	85,394,576	△ 2,353,905	
賃金	1,549,135	2,170,131	△ 620,996	
報酬	75,946,484	119,817,772	△ 43,871,288	
福利厚生費	21,430,876	26,833,776	△ 5,402,900	
諸謝金	74,372,157	19,767,364	54,604,793	
旅費交通費	9,762,266	8,814,673	947,593	
減価償却費	4,311,508	4,447,800	△ 136,292	
消耗品費	6,225,949	4,391,441	1,834,508	
燃料費	83,453	84,231	△ 778	
食糧費	86,344	125,995	△ 39,651	
印刷製本費	4,536,790	4,354,691	182,099	
通信運搬費	2,264,918	2,982,804	△ 717,886	
水道光熱費	1,096,759	1,415,931	△ 319,172	
広告宣伝費	5,869,308	8,992,209	△ 3,122,901	
修繕費	34,000	58,220	△ 24,220	
支払手数料	385,593	520,610	△ 135,017	
保険料	183,350	254,000	△ 70,650	
使用料及び賃借料	43,411,421	52,868,375	△ 9,456,954	
リース損害保険料	29,870	81,500	△ 51,630	
租税公課	2,019,980	1,928,912	91,068	
支払委託費	27,145,463	13,173,101	13,972,362	
支払負担金	2,893,071	8,066,344	△ 5,173,273	
支払助成金	161,426,997	224,581,330	△ 63,154,333	
支払利息	218,580	509,821	△ 291,241	
退職給付費用	4,226,156	9,337,141	△ 5,110,985	
賞与引当金繰入	6,169,725	6,445,659	△ 275,934	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
管理費	44,619,824	38,296,275	6,323,549	
役員報酬	1,505,280	637,392	867,888	
給与手当	13,726,460	15,371,056	△ 1,644,596	
報酬	2,284,110	3,390,964	△ 1,106,854	
福利厚生費	3,581,046	3,922,131	△ 341,085	
賃金	205,265	204,469	796	
旅費交通費	280,152	521,109	△ 240,957	
交際費	340,000	239,721	100,279	
減価償却費	2,054,861	1,383,700	671,161	
消耗品費	195,403	53,412	141,991	
修繕費	108,000	0	108,000	
食糧費	74,197	36,822	37,375	
燃料費	109,706	69,119	40,587	
印刷製本費	249,381	27,483	221,898	
水道光熱費	311,244	404,763	△ 93,519	
通信運搬費	441,697	12,506	429,191	
広告宣伝費	37,800	37,800	0	
支払手数料	40,624	44,027	△ 3,403	
支払委託費	118,929	144,212	△ 25,283	
使用料及び賃借料	5,687,249	2,114,927	3,572,322	
支払負担金	603,260	716,747	△ 113,487	
租税公課	10,695,540	5,906,600	4,788,940	
支払利息	15,882	26,787	△ 10,905	
工事費	0	113,327	△ 113,327	
退職給付費用	781,139	1,725,823	△ 944,684	
賞与引当金繰入	1,140,376	1,191,378	△ 51,002	
経常費用計	598,649,768	675,407,590	△ 76,757,822	
当期経常増減額	△ 25,138,527	△ 29,065,216	3,926,689	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	6,004,667	8,466,237	△ 2,461,570	
経常外収益計	6,004,667	8,466,237	△ 2,461,570	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	6,004,667	8,466,237	△ 2,461,570	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 19,133,860	△ 20,598,979	1,465,119	
一般正味財産期首残高	458,057,516	478,656,495	△ 20,598,979	
一般正味財産期末残高	438,923,656	458,057,516	△ 19,133,860	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	65,717,370	65,527,826	189,544	
一般正味財産への振替額	△ 73,338,892	△ 89,886,940	16,548,048	
当期指定正味財産増減額	△ 7,621,522	△ 24,359,114	16,737,592	
指定正味財産期首残高	1,167,468,856	1,191,827,970	△ 24,359,114	
指定正味財産期末残高	1,159,847,334	1,167,468,856	△ 7,621,522	
III 正味財産期末残高	1,598,770,990	1,625,526,372	△ 26,755,382	

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 起 業 促 進 事 業	中 小 企 業 ・ 小 規 模 事 業 者 フ ェ ン ド ツ ー ツ 支 援 事 業	フ ー ド バ レ ー と ち ぎ 推 進 事 業	と ち ぎ 産 業 振 興 フ ロ シ ョ ン 推 進 事 業	イ ン キ ュ ベ ー ト ・ 研 究 開 発 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								
賃金								
旅費交通費								
交際費								
減価償却費								
消耗品費								
修繕費								
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								
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	22,187,900	44,248,738	672,883	68,945,169	55,456,982	13,613,961	8,653,392	33,430,876
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 8,427,984
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
(2) 経常外費用								
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								8,427,984
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		33,195,412			32,419,226			
一般正味財産への振替額		34,516,490			36,806,029			
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,321,078	0	0	△ 4,386,803	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	7,254,310	0	0	36,526,837	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	5,933,232	0	0	32,140,034	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	351,861,379	0	0	57,674,881	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	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							
賃金							
旅費交通費							
交際費							
減価償却費							
消耗品費							
修繕費							
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							
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	5,951,498	4,166,761	11,370,272	36,501,897	11,977,992	41,564,785	35,578,770
当期経常増減額	△ 2,203,498	0	0	0	0	0	△ 7,882,898
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
(2) 経常外費用							
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							7,882,898
当期一般正味財産増減額	△ 2,203,498	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	3,848,784	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,645,286	0	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	1,645,286	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 技 術 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		7,195,841	31,718		83,076,726	
特定資産受取利息		7,195,841			11,722,489	
特定資産受取利息振替額			31,718		71,354,237	
受取会費						
センター会員受取会費						
事業収益						
受取リース料						
受取再リース料						
リース投資資産売却益						
受取違約金						
受取補助金等	74,177,931	1,776,000	1,984,655	23,702,033	384,695,116	
受取国補助金	74,177,931				90,733,006	
受取国受託金					80,839,352	
受取国請負金					30,316,634	
受取県補助金				23,702,033	112,945,458	
受取県受託金					66,100,011	
受取市町補助金		1,776,000			1,776,000	
受取県補助金振替額			1,984,655		1,984,655	
受取負担金	10,739,223				27,642,995	
受取負担金	10,739,223				27,642,995	
雑収益			156		216	
受取利息			156		216	
雑収益					0	
経常収益計	84,917,154	8,971,997	2,016,373	23,702,033	495,415,053	
(2) 経常費用						
事業費	84,917,154	7,315,991	2,016,373	28,974,567	517,545,961	
リース原価						
役員報酬				1,497,600	5,168,640	
給与手当		928,705		17,065,389	71,101,888	
賃 金				242,107	1,436,854	
報 酬		28,000			73,527,284	
福利厚生費				3,562,776	18,630,914	
諸謝金	300,000				74,262,157	
旅費交通費	73,910	59,391	2,725		9,631,376	
減価償却費					4,311,508	
消耗品費		3,803		20,337	6,108,685	
燃料費					72,030	
食糧費	9,300	7,500			82,716	
印刷製本費				16,245	3,314,159	
通信運搬費		75,841	19,223	9,655	1,842,444	
水道光熱費				219,116	993,426	
広告宣伝費					5,869,308	
修繕費						
支払手数料		3,672		47,916	363,156	
保険料					134,900	
使用料及び賃借料	11,920	174,079	9,770	3,436,905	41,079,119	
リース損害保険料						
租税公課					12,400	
支払委託費				140,278	27,080,406	
支払負担金		600,000			2,443,571	
支払助成金	84,522,024	5,435,000	1,984,655		161,426,997	
支払利息				18,734	177,656	
退職給付費用				1,096,597	3,445,018	
賞与引当金繰入				1,600,912	5,029,349	

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				
	公 3				小 計
	産 学 官 連 携 高 度 技 術 世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 事 業 助 成 事 業	産 学 官 連 携 高 度 技 術 世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 事 業 助 成 事 業	産 学 官 連 携 高 度 技 術 世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 事 業 助 成 事 業	産 学 官 連 携 高 度 技 術 世 界 一 を 目 指 す 研 究 開 発 事 業 助 成 事 業	
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
賃金					0
旅費交通費					0
交際費					0
減価償却費					0
消耗品費					0
修繕費					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
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
退職給付費用					0
賞与引当金繰入					0
経常費用計	84,917,154	7,315,991	2,016,373	28,974,567	517,545,961
当期経常増減額	0	1,656,006	0	△ 5,272,534	△ 22,130,908
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
(2) 経常外費用					
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				5,272,534	21,583,416
当期一般正味財産増減額	0	1,656,006	0	0	△ 547,492
一般正味財産期首残高	0	20,661,327	0	0	395,973,105
一般正味財産期末残高	0	22,317,333	0	0	395,425,613
II 指定正味財産増減の部					
特定資産運用益			102,732		65,717,370
一般正味財産への振替額			2,016,373		73,338,892
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 1,913,641	0	△ 7,621,522
指定正味財産期首残高	0	1,100,000,000	18,687,709	0	1,162,468,856
指定正味財産期末残高	0	1,100,000,000	16,774,068	0	1,154,847,334
III 正味財産期末残高	0	1,122,317,333	16,774,068	0	1,550,272,947

科 目	収 益 事 業 等 会 計							法 人 会 計	内 部 取 引 消 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 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				
I 一般正味財産増減の部										
I 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	45,452						45,452			45,452
基本財産受取利息	45,452						45,452			45,452
特定資産運用益										83,076,726
特定資産受取利息										11,722,489
特定資産受取利息振替額										71,354,237
受取会費					5,236,000		5,236,000			5,236,000
センター会員受取会費					5,236,000		5,236,000			5,236,000
事業収益	13,631,618						13,631,618			13,631,618
受取リース料	10,267,300						10,267,300			10,267,300
受取再リース料	1,030,300						1,030,300			1,030,300
リース投資資産売却益	2,183,868						2,183,868			2,183,868
受取違約金	150,150						150,150			150,150
受取補助金等	40,173			1,332,648			1,372,821	52,137,474		438,205,411
受取国補助金								1,663,933		92,396,939
受取国受託金								7,676,740		88,516,092
受取国請負金								3,904,131		34,220,765
受取県補助金	40,173			1,332,648			1,372,821	18,925,555		133,243,834
受取県受託金								19,967,115		86,067,126
受取市町補助金										1,776,000
受取県補助金振替額										1,984,655
受取負担金					10,800		10,800	4,897,881		32,551,676
受取負担金					10,800		10,800	4,897,881		32,551,676
雑収益	686,000		53,136			6	739,142	25,000		764,358
受取利息	686,000					6	686,006	25,000		711,222
雑収益			53,136				53,136			53,136
経常収益計	14,403,243	0	53,136	1,332,648	5,246,806		21,035,833	57,060,355	0	573,511,241
(2) 経常費用										
事業費	14,432,826			18,001,211	2,835,104	1,214,842	36,483,983			554,029,944
リース原価	9,134,400						9,134,400			9,134,400
役員報酬				837,120		168,960	1,006,080			6,174,720
給与手当				11,333,723		605,060	11,938,783			83,040,671
賃 金				92,983		19,298	112,281			1,549,135
報 酬	2,419,200						2,419,200			75,946,484
福利厚生費	406,507			1,991,501		401,954	2,799,962			21,430,876
諸謝金						110,000	110,000			74,372,157
旅費交通費	41,550					89,340	130,890			9,762,266
減価償却費										4,311,508
消耗品費	10,000			7,811	97,832	1,621	117,264			6,225,949
燃料費	11,423						11,423			83,453
食糧費						3,628	3,628			86,344
印刷製本費				6,239	1,215,097	1,295	1,222,631			4,536,790
通信運搬費	16,100			6,877	399,497		422,474			2,264,918
水道光熱費				103,333			103,333			1,096,759
広告宣伝費										5,869,308
修繕費						34,000	34,000			34,000
支払手数料				18,402		216	22,437			385,593
保険料						48,450	48,450			183,350
使用料及び賃借料	369,360			1,620,638		342,144	2,332,302			43,411,421
リース損害保険料	29,870						29,870			29,870
租税公課	1,962,180					45,400	2,007,580			2,019,980
支払委託費				53,875		11,182	65,057			27,145,463
支払負担金						449,500	449,500			2,893,071
支払助成金										161,426,997
支払利息	32,236			7,195		1,493	40,924			218,580
退職給付費用				781,138			781,138			4,226,156
賞与引当金繰入				1,140,376			1,140,376			6,169,725

科 目	収 益 事 業 等 会 計							小 計	法 人 会 計	内 部 取 引 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 務	共 通	共 通				
管理費								44,619,824			44,619,824
役員報酬								1,505,280			1,505,280
給与手当								13,726,460			13,726,460
報 酬								2,284,110			2,284,110
福利厚生費								3,581,046			3,581,046
諸謝金								32,223			32,223
賃金								205,265			205,265
旅費交通費								280,152			280,152
交際費								340,000			340,000
減価償却費								2,054,861			2,054,861
消耗品費								195,403			195,403
修繕費								108,000			108,000
食糧費								74,197			74,197
燃料費								109,706			109,706
印刷製本費								249,381			249,381
水道光熱費								311,244			311,244
通信運搬費								441,697			441,697
広告宣伝費								37,800			37,800
支払手数料								40,624			40,624
支払委託費								118,929			118,929
使用料及び賃借料								5,687,249			5,687,249
支払負担金								603,260			603,260
租税公課								10,695,540			10,695,540
支払利息								15,882			15,882
退職給付費用								781,139			781,139
賞与引当金繰入								1,140,376			1,140,376
経常費用計	14,432,826	0	0	18,001,211	2,835,104	1,214,842	36,483,983	44,619,824	0	0	598,649,768
当期経常増減額	△ 29,583	0	53,136	△ 16,668,563	2,411,702	△ 1,214,842	△ 15,448,150	12,440,531	0	0	△ 25,138,527
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
貸倒引当金戻入	6,004,667										6,004,667
経常外収益計	6,004,667	0	0	0	0	0	6,004,667				6,004,667
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0				0
当期経常外増減額	6,004,667	0	0	0	0	0	6,004,667				6,004,667
他会計振替額			△ 484,436	16,668,563	△ 2,411,702	1,214,842	14,987,267	△ 36,570,683			0
当期一般正味財産増減額	5,975,084	0	△ 431,300	0	0	0	5,543,784	△ 24,130,152	0	0	△ 19,133,860
一般正味財産期首残高	10,273,281	0	431,300	0	0	0	10,704,581	51,379,830	0	0	458,057,516
一般正味財産期末残高	16,248,365	0	0	0	0	0	16,248,365	27,249,678	0	0	438,923,656
II 指定正味財産増減の部											
特定資産運用益											65,717,370
一般正味財産への振替額											△ 73,338,892
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,621,522
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	1,167,468,856
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	1,159,847,334
III 正味財産期末残高	21,248,365	0	0	0	0	0	21,248,365	27,249,678	0	0	1,598,770,990