

正味財産増減計算書

平成31(2019)年4月1日から令和2(2020)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	88,520	90,000	△ 1,480	
基本財産受取利息	88,520	90,000	△ 1,480	
特定資産運用益	46,198,861	88,530,741	△ 42,331,880	
特定資産受取利息	9,216,478	11,359,563	△ 2,143,085	
特定資産受取利息振替額	36,982,383	77,171,178	△ 40,188,795	
受取会費	5,467,000	5,509,000	△ 42,000	
センター会員受取会費	5,467,000	5,509,000	△ 42,000	
事業収益	574,950	1,614,680	△ 1,039,730	
受取リース料	0	539,900	△ 539,900	
受取再リース料	0	396,600	△ 396,600	
リース投資資産売却益	396,468	525,420	△ 128,952	
受取違約金	178,482	152,760	25,722	
受取補助金等	477,869,393	493,152,455	△ 15,283,062	
受取国庫補助金	64,495,417	152,342,792	△ 87,847,375	
受取国受託金	89,677,609	77,125,022	12,552,587	
受取国請負金	41,153,359	40,832,826	320,533	
受取県補助金	174,535,646	125,607,010	48,928,636	
受取県受託金	102,687,886	91,394,405	11,293,481	
受取市町補助金	1,508,000	1,522,000	△ 14,000	
受取団体受託金	2,811,476	2,376,000	435,476	
受取県補助金振替額	1,000,000	1,952,400	△ 952,400	
受取負担金	26,416,127	29,630,205	△ 3,214,078	
受取負担金	26,416,127	29,630,205	△ 3,214,078	
雑収益	699,232	711,911	△ 12,679	
受取利息	119,032	652,794	△ 533,762	
雑収益	580,200	59,117	521,083	
経常収益計	557,314,083	619,238,992	△ 61,924,909	
(2) 経常費用				
事業費	509,892,205	599,114,256	△ 89,222,051	
リース原価	0	482,400	△ 482,400	
役員報酬	7,683,781	6,522,096	1,161,685	
給与手当	76,515,880	76,830,927	△ 315,047	
賃金	3,387,609	4,075,434	△ 687,825	
退職給付費用	6,896,801	4,731,908	2,164,893	
賞与引当金繰入	5,953,872	6,730,938	△ 777,066	
報酬	71,709,278	78,383,200	△ 6,673,922	
福利厚生費	20,696,999	19,983,283	713,716	
諸謝金	78,683,094	69,004,426	9,678,668	
旅費交通費	7,982,354	8,627,836	△ 645,482	
減価償却費	2,812,298	2,812,298	0	
消耗品費	5,024,165	5,324,098	△ 299,933	
燃料費	117,942	109,986	7,956	
食糧費	336,305	1,182,120	△ 845,815	
印刷製本費	4,786,100	4,007,892	778,208	
通信運搬費	2,129,694	2,724,342	△ 594,648	
水道光熱費	1,027,610	967,256	60,354	
広告宣伝費	1,442,900	1,158,872	284,028	
修繕費	8,700	131,930	△ 123,230	
支払手数料	325,888	395,915	△ 70,027	
保険料	172,630	148,630	24,000	
使用料及び賃借料	38,565,505	49,678,942	△ 11,113,437	
租税公課	171,400	905,200	△ 733,800	
支払委託費	29,885,301	19,272,675	10,612,626	
支払負担金	2,420,664	2,371,119	49,545	
支払助成金	140,858,434	232,266,292	△ 91,407,858	
支払利息	192,001	281,324	△ 89,323	
雑費	105,000	2,917	102,083	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
管理費	38,264,755	36,629,627	1,635,128	
役員報酬	1,168,501	1,373,904	△ 205,403	
給与手当	10,337,055	10,366,709	△ 29,654	
賃金	148,873	138,566	10,307	
退職給付費用	1,422,623	789,572	633,051	
賞与引当金繰入	1,228,120	1,123,133	104,987	
報酬	5,197,482	3,585,996	1,611,486	
福利厚生費	2,201,444	2,794,286	△ 592,842	
諸謝金	3,200	34,800	△ 31,600	
旅費交通費	304,161	417,052	△ 112,891	
交際費	209,500	249,854	△ 40,354	
減価償却費	2,129,984	2,545,764	△ 415,780	
消耗品費	1,463	326,226	△ 324,763	
燃料費	0	46,297	△ 46,297	
食糧費	7,806	12,954	△ 5,148	
印刷製本費	20,112	11,958	8,154	
通信運搬費	89,008	104,410	△ 15,402	
水道光熱費	282,581	274,314	8,267	
広告宣伝費	38,300	37,800	500	
修繕費	19,000	0	19,000	
支払手数料	25,564	36,187	△ 10,623	
保険料	0	55,840	△ 55,840	
使用料及び賃借料	4,730,479	4,773,014	△ 42,535	
租税公課	7,855,100	6,600,572	1,254,528	
支払委託費	67,420	53,309	14,111	
支払負担金	596,200	566,400	29,800	
支払利息	180,779	310,710	△ 129,931	
経常費用計	548,156,960	635,743,883	△ 87,586,923	
当期経常増減額	9,157,123	△ 16,504,891	25,662,014	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	8,338,563	4,196,485	4,142,078	
雑収益	0	414,160	△ 414,160	
経常外収益計	8,338,563	4,610,645	3,727,918	
(2) 経常外費用				
運用積立金返還金	11,151,548	0	11,151,548	
経常外費用計	11,151,548	0	11,151,548	
当期一般正味財産増減額	6,344,138	△ 11,894,246	18,238,384	
一般正味財産期首残高	427,029,410	438,923,656	△ 11,894,246	
一般正味財産期末残高	433,373,548	427,029,410	6,344,138	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	61,243,023	63,465,735	△ 2,222,712	
一般正味財産への振替額	△ 37,982,383	△ 79,123,578	41,141,195	
当期指定正味財産増減額	23,260,640	△ 15,657,843	38,918,483	
指定正味財産期首残高	1,144,189,491	1,159,847,334	△ 15,657,843	
指定正味財産期末残高	1,167,450,131	1,144,189,491	23,260,640	
III 正味財産期末残高	1,600,823,679	1,571,218,901	29,604,778	

科	公 益 目 的 事 業 会 計								
	公 1								
	新事業 促進事業	創業 産業	産業 活業	地方 産業	地域 創造型 等起業 促進事業	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	ちぎ産業 復興 推進事業	インキュベーター 研究 開発 事業
管理費									
役員報酬									
給与手当									
賃金									
退職給付費用									
賞与引当金繰入									
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									
食糧費									
印刷製本費									
通信運搬費									
水道光熱費									
修繕費									
広告宣伝費									
支払手数料									
使用料及び賃借料									
租税公課									
支払委託費									
支払負担金									
支払利息									
経常費用計	68,693,932	15,125,471	678,464	74,639,494	30,928,793	11,781,333	5,291,886	41,377,030	248,516,403
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	△ 19,782	△ 13,827,889	△ 13,847,671
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	0
(2) 経常外費用									
運用積立金返還金		11,151,548							11,151,548
経常外費用計	0	11,151,548	0	0	0	0	0	0	11,151,548
当期経常外増減額	0	△ 11,151,548	0	0	0	0	0	0	△ 11,151,548
他会計振替額							19,782	13,827,889	13,847,671
当期一般正味財産増減額	0	△ 11,151,548	0	0	0	0	0	0	△ 11,151,548
一般正味財産期首残高	0	333,359,412	0	0	25,534,847	0	0	0	358,894,259
一般正味財産期末残高	0	322,207,864	0	0	25,534,847	0	0	0	347,742,711
II 指定正味財産増減の部									
特定資産運用益		28,632,360			32,508,047				61,140,407
一般正味財産への振替額		△ 11,151,200			△ 25,808,718				△ 36,959,918
当期指定正味財産増減額	0	17,481,160	0	0	6,699,329	0	0	0	24,180,489
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	24,291,114	0	0	0	24,291,114
指定正味財産期末残高	0	17,481,160	0	0	30,990,443	0	0	0	48,471,603
III 正味財産期末残高	0	339,689,024	0	0	56,525,290	0	0	0	396,214,314

科	公 益 目 的 事 業 会 計					小 計	計
	公 3						
	産学官連携 研究開発事業	高度 技術事業	世界-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		7,171,310	22,465		7,193,775	46,198,861	
特定資産受取利息		7,171,310			7,171,310	9,216,478	
特定資産受取利息振替額			22,465		22,465	36,982,383	
受取会費							
センター会員受取会費							
事業収益							
リース投資資産売却益							
受取進約金							
受取補助金等	61,234,235	1,508,000	1,000,000	12,960,233	76,702,468	408,139,857	
受取国補助金	61,234,235				61,234,235	63,085,815	
受取国受託金						78,954,974	
受取国請負金						31,054,852	
受取県補助金				12,960,233	12,960,233	153,113,469	
受取県受託金						77,598,576	
受取市町補助金		1,508,000			1,508,000	1,508,000	
受取団体受託金						1,824,171	
受取県補助金振替額			1,000,000		1,000,000	1,000,000	
受取負担金						17,106,004	
受取負担金						17,106,004	
雑収益			19		19	181	
受取利息			19		19	181	
雑収益							
経常収益計	61,234,235	8,679,329	1,022,465	12,960,233	83,896,262	471,444,903	
(2) 経常費用							
事業費	61,234,235	6,014,859	1,022,465	16,614,159	84,885,714	499,368,920	
役員報酬				1,000,308	1,000,308	7,356,246	
給与手当		919,847		8,114,901	9,034,748	73,657,725	
賃金				175,257	175,257	3,321,652	
退職給付費用				1,073,205	1,073,205	6,505,789	
賞与引当金繰入				926,477	926,477	5,616,318	
報酬					0	69,290,078	
福利厚生費				1,884,570	1,884,570	19,689,335	
諸謝金	240,000	28,000			268,000	78,523,099	
旅費交通費	120,630	51,570	11,345		183,545	7,947,679	
減価償却費					0	2,812,298	
消耗品費				1,722	1,722	4,958,045	
燃料費					0	117,942	
食糧費	4,950	1,350	1,350		7,650	332,289	
印刷製本費				23,676	23,676	3,662,054	
通信運搬費		53,634			53,634	1,768,282	
水道光熱費				198,937	198,937	1,002,743	
広告宣伝費					0	1,442,900	
修繕費					0		
支払手数料		2,734		30,095	32,829	314,238	
保険料					0	117,560	
使用料及び賃借料		684,724	9,770	3,105,639	3,800,133	38,047,923	
租税公課					0	200	
支払委託費				79,368	79,368	29,855,431	
支払負担金		600,000			600,000	1,978,664	
支払助成金	60,868,655	3,673,000	1,000,000		65,541,655	140,858,434	
支払利息					0	192,001	
雑費							

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 計	計
	公 3						
	産学官連携 研究開発事業	高度 振興	技術 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							
貸 金							
退職給付費用							
賞与引当金繰入							
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							
食糧費							
印刷製本費							
通信運搬費							
水道光熱費							
修繕費							
広告宣伝費							
支払手数料							
使用料及び賃借料							
租税公課							
支払委託費							
支払負担金							
支払利息							
経常費用計	61,234,235	6,014,859	1,022,465	16,614,155	84,885,714	499,368,920	
当期経常増減額	0	2,664,470	0	△ 3,653,922	△ 989,452	△ 27,924,017	
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	
(2) 経常外費用							
運用積立金返還金						11,151,548	
経常外費用計	0	0	0	0	0	11,151,548	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 11,151,548	
他会計振替額				3,653,922	3,653,922	29,893,463	
当期一般正味財産増減額	0	2,664,470	0	0	2,664,470	△ 9,182,102	
一般正味財産期首残高	0	22,646,022	0	0	22,646,022	382,235,305	
一般正味財産期末残高	0	25,310,492	0	0	25,310,492	373,053,203	
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
特定資産運用益			102,616		102,616	61,243,023	
一般正味財産への振替額			△ 1,022,465		△ 1,022,465	△ 37,982,383	
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 919,849	0	△ 919,849	23,260,640	
指定正味財産期首残高	0	1,100,000,000	14,898,377	0	1,114,898,377	1,139,189,491	
指定正味財産期末残高	0	1,100,000,000	13,978,528	0	1,113,978,528	1,162,450,131	
Ⅲ 正味財産期末残高	0	1,125,310,492	13,978,528	0	1,139,289,020	1,535,503,334	

科 目	業 務 等 計							計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計	
	他 1				小 計	他 2						小 計
	小規模企業 等 設 備 入 資 金 事 業	債 務 保 証 業 事 業	創 造 的 中 小 企 業 創 出 支 援 事 業	共 通		セ ン タ ー 会 員 管 理 業 事 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	88,520				88,520			88,520			88,520	
基本財産受取利息	88,520				88,520			88,520			88,520	
特定資産運用益											46,198,861	
特定資産受取利息											9,216,478	
特定資産受取利息振替額											36,982,383	
受取会費						5,467,000		5,467,000	5,467,000		5,467,000	
センター会員受取会費						5,467,000		5,467,000	5,467,000		5,467,000	
事業収益	574,950				574,950			574,950			574,950	
リース投資資産売却益	396,468				396,468			396,468			396,468	
受取違約金	178,482				178,482			178,482			178,482	
受取補助金等				346,654	346,654			346,654	69,382,882		477,869,393	
受取国補助金									1,409,602		64,495,417	
受取国受託金									10,722,635		89,677,609	
受取国請負金									10,098,507		41,153,359	
受取県補助金				346,654	346,654			346,654	21,075,523		174,535,646	
受取県受託金									25,089,310		102,687,886	
受取市町補助金											1,508,000	
受取団体受託金									987,305		2,811,476	
受取県補助金振替額											1,000,000	
受取負担金									9,310,123		26,416,127	
受取負担金									9,310,123		26,416,127	
雑収益	103,684	105,000			208,684	175,207		175,207	383,891	315,160	699,232	
受取利息	103,684				103,684	7		7	103,691	15,160	119,032	
雑収益		105,000			105,000	175,200		175,200	280,200	300,000	580,200	
経常収益計	767,154	105,000		346,654	1,218,808	5,642,207		5,642,207	6,861,015	79,008,165	0	
(2) 経常費用												
事業費	2,956,091	105,000		2,210,187	5,271,278	2,400,961	2,851,046	5,252,007	10,523,285		509,892,205	
役員報酬				123,932	123,932		203,603	203,603	327,535		7,683,781	
給与手当				1,090,595	1,090,595		1,767,560	1,767,560	2,858,155		76,515,880	
賃 金				39,574	39,574		26,383	26,383	65,957		3,387,609	
退職給付費用				149,749	149,749		241,263	241,263	391,012		6,896,801	
賞与引当金繰入				129,276	129,276		208,278	208,278	337,554		5,953,872	
報 酬	2,419,200				2,419,200				2,419,200		71,709,278	
福利厚生費	390,592			233,487	624,079		383,585	383,585	1,007,664		20,696,999	
諸謝金							160,000	160,000	160,000		78,683,094	
旅費交通費	20,175				20,175		14,500	14,500	34,675		7,982,354	
減価償却費											2,812,298	
消耗品費				389	389	65,472	259	65,731	66,120		5,024,165	
燃料費											117,942	
食糧費							4,016	4,016	4,016		336,305	
印刷製本費				5,346	5,346	1,115,136	3,564	1,118,700	1,124,046		4,786,100	
通信運搬費							361,412	361,412	361,412		2,129,694	
水道光熱費				24,867	24,867				24,867		1,027,610	
広告宣伝費											1,442,900	
修繕費							8,700	8,700	8,700		8,700	
支払手数料	324			6,796	7,120		4,530	4,530	11,650		325,888	
保険料							55,070	55,070	55,070		172,630	
使用料及び賃借料				388,254	388,254	129,255	73	129,328	517,582		38,565,505	
租税公課	125,800				125,800	45,400		45,400	171,200		171,400	
支払委託費				17,922	17,922		11,948	11,948	29,870		29,885,301	
支払負担金							442,000	442,000	442,000		2,420,664	
支払助成金											140,858,434	
支払利息											192,001	
雑費		105,000			105,000			105,000	105,000		105,000	

科	収 益 事 業 等 計										計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	他 1					小 計	他 2			小 計				
	小規模企業者 等設備導入 費金事業	債務保 証事業	創造的中小 企業創出支 援事業	共 通	共 通		セ ン タ ー 管 理 業 務	共 通	共 通					
管理費												38,264,755		38,264,755
役員報酬												1,168,501		1,168,501
給与手当												10,337,055		10,337,055
貸 金												148,873		148,873
退職給付費用												1,422,623		1,422,623
賞与引当金繰入												1,228,120		1,228,120
報 酬												5,197,482		5,197,482
福利厚生費												2,201,444		2,201,444
諸謝金												3,200		3,200
旅費交通費												304,161		304,161
交際費												209,500		209,500
減価償却費												2,129,984		2,129,984
消耗品費												1,463		1,463
食糧費												7,806		7,806
印刷製本費												20,112		20,112
通信運搬費												89,008		89,008
水道光熱費												282,581		282,581
修繕費												19,000		19,000
広告宣伝費												38,300		38,300
支払手数料												25,564		25,564
使用料及び賃借料												4,730,479		4,730,479
租税公課												7,855,100		7,855,100
支払委託費												67,420		67,420
支払負担金												596,200		596,200
支払利息												180,779		180,779
経常費用計	2,956,091	105,000	0	2,210,187	5,271,278	2,400,961	2,851,046	5,252,007	10,523,285	38,264,755	0	548,156,960		
当期経常増減額	△ 2,188,937	0	0	△ 1,863,533	△ 4,052,470	3,241,246	△ 2,851,046	390,200	△ 3,662,270	40,743,410	0	9,157,123		
2 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
貸倒引当金戻入	8,233,563	105,000			8,338,563			0	8,338,563					8,338,563
経常外収益計	8,233,563	105,000	0	0	8,338,563	0	0	0	8,338,563					8,338,563
(2) 経常外費用														
運用積立金返還金														11,151,548
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			11,151,548
当期経常外増減額	8,233,563	105,000	0	0	8,338,563	0	0	0	8,338,563	0				△ 2,812,985
他会計振替額				1,863,533	1,863,533	△ 3,241,246	2,851,046	△ 390,200	1,473,333	△ 31,366,796				0
当期一般正味財産増減額	6,044,626	105,000	0	0	6,149,626	0	0	0	6,149,626	9,376,614	0			6,344,138
一般正味財産期首残高	19,417,435	2,917	0	0	19,420,352	0	0	0	19,420,352	25,373,753	0			427,029,410
一般正味財産期末残高	25,462,061	107,917	0	0	25,569,978	0	0	0	25,569,978	34,750,367	0			433,373,548
II 指定正味財産増減の部														
特定資産運用益														61,243,023
一般正味財産への振替額														△ 37,982,383
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			23,260,640
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0			1,144,189,491
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0			1,167,450,131
III 正味財産期末残高	30,462,061	107,917	0	0	30,569,978	0	0	0	30,569,978	34,750,367	0			1,600,823,679