

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	90,000	45,452	44,548	
基本財産受取利息	90,000	45,452	44,548	
特定資産運用益	88,530,741	83,076,726	5,454,015	
特定資産受取利息	11,359,563	11,722,489	△ 362,926	
特定資産受取利息振替額	77,171,178	71,354,237	5,816,941	
受取会費	5,509,000	5,236,000	273,000	
センター会員受取会費	5,509,000	5,236,000	273,000	
事業収益	1,614,680	13,631,618	△ 12,016,938	
受取リース料	539,900	10,267,300	△ 9,727,400	
受取再リース料	396,600	1,030,300	△ 633,700	
リース投資資産売却益	525,420	2,183,868	△ 1,658,448	
受取違約金	152,760	150,150	2,610	
受取補助金等	493,152,455	438,205,411	54,947,044	
受取国庫補助金	152,342,792	92,396,939	59,945,853	
受取国受託金	77,125,022	88,516,092	△ 11,391,070	
受取国請負金	40,832,826	34,220,765	6,612,061	
受取県補助金	125,607,010	133,243,834	△ 7,636,824	
受取県受託金	91,394,405	86,067,126	5,327,279	
受取市町補助金	1,522,000	1,776,000	△ 254,000	
受取団体受託金	2,376,000	0	2,376,000	
受取県補助金振替額	1,952,400	1,984,655	△ 32,255	
受取負担金	29,630,205	32,551,676	△ 2,921,471	
受取負担金	29,630,205	32,551,676	△ 2,921,471	
雑収益	711,911	764,358	△ 52,447	
受取利息	652,794	711,222	△ 58,428	
雑収益	59,117	53,136	5,981	
経常収益計	619,238,992	573,511,241	45,727,751	
(2) 経常費用				
事業費	599,114,256	554,029,944	45,084,312	
リース原価	482,400	9,134,400	△ 8,652,000	
役員報酬	6,522,096	6,174,720	347,376	
給与手当	76,830,927	83,040,671	△ 6,209,744	
賞金	4,075,434	1,549,135	2,526,299	
退職給付費用	4,731,908	4,226,156	505,752	
賞与引当金繰入	6,730,938	6,169,725	561,213	
報酬	78,383,200	75,946,484	2,436,716	
福利厚生費	19,983,283	21,430,876	△ 1,447,593	
諸謝金	69,004,426	74,372,157	△ 5,367,731	
旅費交通費	8,627,836	9,762,266	△ 1,134,430	
減価償却費	2,812,298	4,311,508	△ 1,499,210	
消耗品費	5,324,098	6,225,949	△ 901,851	
燃料費	109,986	83,453	26,533	
食糧費	1,182,120	86,344	1,095,776	
印刷製本費	4,007,892	4,536,790	△ 528,898	
通信運搬費	2,724,342	2,264,918	459,424	
水道光熱費	967,256	1,096,759	△ 129,503	
広告宣伝費	1,158,872	5,869,308	△ 4,710,436	
修繕費	131,930	34,000	97,930	
支払手数料	395,915	385,593	10,322	
保険料	148,630	183,350	△ 34,720	
使用料及び賃借料	49,678,942	43,411,421	6,267,521	
リース損害保険料	0	29,870	△ 29,870	
租税公課	905,200	2,019,980	△ 1,114,780	
支払委託費	19,272,675	27,145,463	△ 7,872,788	
支払負担金	2,371,119	2,893,071	△ 521,952	
支払助成金	232,266,292	161,426,997	70,839,295	
支払利息	281,324	218,580	62,744	
雑費	2,917	0	2,917	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
管理費	36,629,627	44,619,824	△ 7,990,197	
役員報酬	1,373,904	1,505,280	△ 131,376	
給与手当	10,366,709	13,726,460	△ 3,359,751	
賃金	138,566	205,265	△ 66,699	
退職給付費用	789,572	781,139	8,433	
賞与引当金繰入	1,123,133	1,140,376	△ 17,243	
報酬	3,585,996	2,284,110	1,301,886	
福利厚生費	2,794,286	3,581,046	△ 786,760	
諸謝金	34,800	32,223	2,577	
旅費交通費	417,052	280,152	136,900	
交際費	249,854	340,000	△ 90,146	
減価償却費	2,545,764	2,054,861	490,903	
消耗品費	326,226	195,403	130,823	
燃料費	46,297	109,706	△ 63,409	
食糧費	12,954	74,197	△ 61,243	
印刷製本費	11,958	249,381	△ 237,423	
通信運搬費	104,410	441,697	△ 337,287	
水道光熱費	274,314	311,244	△ 36,930	
広告宣伝費	37,800	37,800	0	
修繕費	0	108,000	△ 108,000	
支払手数料	36,187	40,624	△ 4,437	
保険料	55,840	0	55,840	
使用料及び賃借料	4,773,014	5,687,249	△ 914,235	
租税公課	6,600,572	10,695,540	△ 4,094,968	
支払委託費	53,309	118,929	△ 65,620	
支払負担金	566,400	603,260	△ 36,860	
支払利息	310,710	15,882	294,828	
経常費用計	635,743,883	598,649,768	37,094,115	
当期経常増減額	△ 16,504,891	△ 25,138,527	8,633,636	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	4,196,485	6,004,667	△ 1,808,182	
雑収益	414,160	0	414,160	
経常外収益計	4,610,645	6,004,667	△ 1,394,022	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	4,610,645	6,004,667	△ 1,394,022	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 11,894,246	△ 19,133,860	7,239,614	
一般正味財産期首残高	438,923,656	458,057,516	△ 19,133,860	
一般正味財産期末残高	427,029,410	438,923,656	△ 11,894,246	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	63,465,735	65,717,370	△ 2,251,635	
一般正味財産への振替額	△ 79,123,578	△ 73,338,892	△ 5,784,686	
当期指定正味財産増減額	△ 15,657,843	△ 7,621,522	△ 8,036,321	
指定正味財産期首残高	1,159,847,334	1,167,468,856	△ 7,621,522	
指定正味財産期末残高	1,144,189,491	1,159,847,334	△ 15,657,843	
III 正味財産期末残高	1,571,218,901	1,598,770,990	△ 27,552,089	

科 目	公 益 目 的 事 業 会 社								小 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 等 起 業 創 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	と ち ぎ 産 業 振 興 フ ロ ジ ョ ン 外 推 進 事 業	イ ン キ ュ ベ ー ト 先 進 開 発 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									
租 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									
通信運搬費									
水道光熱費									
広告宣伝費									
支払手数料									
保険料									
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	18,784,988	58,492,953	672,883	63,777,219	57,979,972	9,080,828	7,076,678	36,133,356	251,998,877
当期経常増減額	0	△ 12,568,735	0	0	0	0	0	△ 11,205,213	△ 23,773,948
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
貸倒引当金戻入									
雑収益									
経常外収益計	0	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額								11,205,213	11,205,213
当期一般正味財産増減額	0	△ 12,568,735	0	0	0	0	0	0	△ 12,568,735
一般正味財産期首残高	0	345,928,147	0	0	25,534,847	0	0	0	371,462,994
一般正味財産期末残高	0	333,359,412	0	0	25,534,847	0	0	0	358,894,259
II 指定正味財産増減の部									
特定資産運用益		30,943,980			32,419,226				63,363,206
一般正味財産への振替額		36,877,212			40,268,146				77,145,358
当期指定正味財産増減額	0	△ 5,933,232	0	0	△ 7,848,920	0	0	0	△ 13,782,152
指定正味財産期首残高	0	5,933,232	0	0	32,140,034	0	0	0	38,073,266
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	24,291,114	0	0	0	24,291,114
III 正味財産期末残高	0	333,359,412	0	0	49,825,961	0	0	0	383,185,373

科 目	公 益 的 事 業 会 計					小 計	計
	公 3				共 通		
	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				
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							
基本財産受取利息							
特定資産運用益		7,139,929	25,820		7,165,749	88,530,741	
特定資産受取利息		7,139,929			7,139,929	11,359,563	
特定資産受取利息振替額			25,820		25,820	77,171,178	
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	134,524,607	1,522,000	1,952,400	23,226,203	161,225,210	439,665,401	
受取国補助金	134,524,607				134,524,607	150,766,970	
受取国受託金						70,013,439	
受取国請負金						33,653,544	
受取県補助金				23,226,203	23,226,203	106,372,452	
受取県受託金						73,008,596	
受取市町補助金		1,522,000			1,522,000	1,522,000	
受取団体受託金						2,376,000	
受取県補助金振替額			1,952,400		1,952,400	1,952,400	
受取負担金						22,466,217	
受取負担金						22,466,217	
雑収益			56		56	13,085	
受取利息			56		56	13,085	
雑収益							
経常収益計	134,524,607	8,661,985	1,978,220	23,226,203	168,391,015	550,675,444	
(2) 経常費用							
事業費	134,524,607	8,333,296	1,978,220	24,858,496	169,694,619	584,707,924	
リース原価							
役員報酬				1,539,720	1,539,720	6,008,856	
給与手当		1,072,060		13,760,505	14,832,565	72,257,382	
賃 金				163,122	163,122	4,014,044	
退職給付費用				1,181,597	1,181,597	4,339,883	
賞与引当金繰入				1,680,771	1,680,771	6,173,299	
報 酬		28,000		28,000	28,000	75,976,600	
福利厚生費				3,131,529	3,131,529	18,516,500	
諸謝金	180,000				180,000	68,914,426	
旅費交通費	207,585	53,975	14,850		276,410	8,579,161	
減価償却費						2,812,298	
消耗品費				20	20	5,254,876	
燃料費						109,986	
食糧費	10,350	1,350	1,200		12,900	1,178,104	
印刷製本費				14,076	14,076	2,966,874	
通信運搬費		52,818		1,878	54,696	2,320,459	
水道光熱費				193,893	193,893	918,783	
広告宣伝費						1,158,872	
修繕費							
支払手数料		2,268		34,178	36,746	374,300	
保険料						122,800	
使用料及び賃借料	3,390	123,825	9,770	3,090,501	3,227,486	48,564,002	
租税公課						410,000	
支払委託費				62,755	62,755	19,249,058	
支払負担金		600,000			600,000	1,941,119	
支払助成金	131,123,282	6,399,000	1,952,100		142,474,682	232,266,292	
支払利息				3,651	3,651	279,950	
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 技 術 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							
燃料費							
食糧費							
印刷製本費							
通信運搬費							
水道光熱費							
広告宣伝費							
支払手数料							
保険料							
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	134,524,607	8,333,296	1,978,220	24,858,496	169,694,619	584,707,924	
当期経常増減額	0	328,689	0	△ 1,632,293	△ 1,303,604	△ 34,032,480	
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入							
雑収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額				1,632,293	1,632,293	20,842,172	
当期一般正味財産増減額	0	328,689	0	0	328,689	△ 13,190,308	
一般正味財産期首残高	0	22,317,333	0	0	22,317,333	395,425,613	
一般正味財産期末残高	0	22,646,022	0	0	22,646,022	382,235,305	
II 指定正味財産増減の部							
特定資産運用益			102,529		102,529	63,465,735	
一般正味財産への振替額			1,978,220		1,978,220	79,123,578	
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 1,875,691	0	△ 1,875,691	△ 15,657,843	
指定正味財産期首残高	0	1,100,000,000	16,774,068	0	1,116,774,068	1,154,847,334	
指定正味財産期末残高	0	1,100,000,000	14,898,377	0	1,114,898,377	1,139,189,491	
III 正味財産期末残高	0	1,122,646,022	14,898,377	0	1,137,544,399	1,521,424,796	

科 目	取 益 事 業 等 会 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 等設備増入 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 会 事	タ ー リ ン グ 理 業					
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	90,000				90,000				90,000			90,000
基本財産受取利息	90,000				90,000				90,000			90,000
特定資産運用益												88,530,741
特定資産受取利息												11,359,563
特定資産受取利息振替額												77,171,178
受取会費								5,509,000	5,509,000	5,509,000		5,509,000
センター会員受取会費								5,509,000	5,509,000	5,509,000		5,509,000
事業収益	1,614,680				1,614,680				1,614,680			1,614,680
受取リース料	539,900				539,900				539,900			539,900
受取再リース料	396,600				396,600				396,600			396,600
リース投資資産売却益	525,420				525,420				525,420			525,420
受取違約金	152,760				152,760				152,760			152,760
受取補助金等	8,492			693,308	701,800				701,800	52,785,254		493,152,455
受取国補助金										1,575,822		152,342,792
受取国受託金										7,111,583		77,125,022
受取国請負金										7,179,282		40,832,826
受取県補助金	8,492			693,308	701,800				701,800	18,532,758		125,607,010
受取県受託金										18,385,809		91,394,405
受取市町補助金												1,522,000
受取団体受託金												2,376,000
受取補助金振替額												1,952,400
受取負担金										7,163,988		29,630,205
受取負担金										7,163,988		29,630,205
雑収益	614,702	2,917			617,619	22,507		22,507	640,126	58,700		711,911
受取利息	614,702				614,702	7		7	614,709	25,000		652,794
雑収益		2,917			2,917	22,500		22,500	25,417	33,700		59,117
経常収益計	2,327,874	2,917		693,308	3,024,099	5,531,507		5,531,507	8,555,606	60,007,942	0	619,238,992
(2) 経常費用												
事業費	3,766,532	2,917		6,847,890	10,617,339	2,630,037	1,158,956	3,788,993	14,406,332			599,114,256
リース原価	482,400				482,400				482,400			482,400
役員報酬				339,528	339,528		173,712	173,712	513,240			6,522,096
給与手当				3,983,671	3,983,671		589,874	589,874	4,573,545			76,830,927
賃 金				36,834	36,834		24,556	24,556	61,390			4,075,434
退職給付費用				392,025	392,025				392,025			4,731,908
賞与引当金繰入				557,639	557,639				557,639			6,730,938
報 酬	2,406,600			2,406,600	2,406,600				2,406,600			78,383,200
福利厚生費	422,940			690,512	1,113,482		353,301	353,301	1,466,783			19,983,283
諸謝金							90,000	90,000	90,000			69,004,426
旅費交通費	36,450				36,450		12,225	12,225	48,675			8,627,836
減価償却費												2,812,298
消耗品費	3,742			5	3,747	65,472	3	65,475	69,222			5,324,098
燃料費												109,986
食糧費							4,016	4,016	4,016			1,182,120
印刷製本費				3,179	3,179	1,035,720	2,119	1,037,839	1,041,018			4,007,892
通信運搬費				623	623	403,260		403,260	403,883			2,724,342
水道光熱費				48,473	48,473				48,473			967,256
広告宣伝費												1,158,872
修繕費							131,930	131,930	131,930			131,930
支払手数料				7,785	7,785	8,610	5,190	13,830	21,615			395,915
保険料						25,830		25,830	25,830			148,630
使用料及び賃借料				772,592	772,592	312,144	201	342,348	1,114,940			49,678,942
租税公課	414,400			414,400	414,400	80,800		80,800	495,200			905,200
支払委託費				14,170	14,170		9,447	9,447	23,617			19,272,675
支払負担金							430,000	430,000	430,000			2,371,119
支払助成金												232,266,292
支払利息				824	824		550	550	1,374			281,324
雑費		2,917			2,917				2,917			2,917

科 目	取 益 事 業 等 会 計								社	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
	他 1				小 計	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 事 業	共 通		セ ン タ ー 会 事	一 員 管 理 業	共 通				
管理費										36,629,627		36,629,627
役員報酬										1,373,901		1,373,901
給与手当										10,366,709		10,366,709
賃 金										138,566		138,566
退職給付費用										789,572		789,572
貸与引当金繰入										1,123,133		1,123,133
報 酬										3,585,996		3,585,996
福利厚生費										2,791,286		2,791,286
諸謝金										31,800		31,800
旅費交通費										417,052		417,052
交際費										219,854		219,854
減価償却費										2,515,761		2,515,761
消耗品費										326,226		326,226
燃料費										46,297		46,297
食糧費										12,954		12,954
印刷製本費										11,958		11,958
通信運搬費										101,110		101,110
水道光熱費										271,314		271,314
広告宣伝費										37,800		37,800
支払手数料										36,187		36,187
保険料										55,810		55,810
使用料及び賃借料										4,773,014		4,773,014
租税公課										6,600,572		6,600,572
支払委託費										53,309		53,309
支払負担金										566,100		566,100
支払利息										310,710		310,710
経常費用計	3,766,532	2,917	0	6,847,890	10,617,339	2,630,037	1,158,956	3,788,993	14,406,332	36,629,627	0	635,743,883
当期経常増減額	△ 1,438,658	0	0	△ 6,154,582	△ 7,593,240	2,901,470	△ 1,158,956	1,742,514	△ 5,850,726	23,378,315	0	△ 16,504,891
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
貸倒引当金戻入	4,193,568	2,917			4,196,485			0	4,196,485			4,196,485
雑収益	414,160				414,160			0	414,160			414,160
経常外収益計	4,607,728	2,917	0	0	4,610,645	0	0	0	4,610,645			4,610,645
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	4,607,728	2,917	0	0	4,610,645	0	0	0	4,610,645	0	0	4,610,645
他会計振替額				6,154,582	6,154,582	△ 2,901,470	1,158,956	△ 1,742,514	4,412,068	△ 25,254,240		0
当期一般正味財産増減額	3,169,070	2,917	0	0	3,171,987	0	0	0	3,171,987	△ 1,875,925	0	△ 11,894,246
一般正味財産期首残高	16,248,365	0	0	0	16,248,365	0	0	0	16,248,365	27,249,678	0	438,923,656
一般正味財産期末残高	19,417,435	2,917	0	0	19,420,352	0	0	0	19,420,352	25,373,753	0	427,029,410
II 指定正味財産増減の部												
特定資産運用益												63,465,735
一般正味財産への振替額												△ 79,123,578
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,657,843
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	1,159,847,334
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	1,144,189,491
III 正味財産期末残高	24,417,435	2,917	0	0	24,420,352	0	0	0	24,420,352	25,373,753	0	1,571,218,901