

正味財産増減計算書

令和2(2020)年4月1日から令和3(2021)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	89,754	88,520	1,234	
基本財産受取利息	89,754	88,520	1,234	
特定資産運用益	87,393,121	46,198,861	41,194,260	
特定資産受取利息	9,065,962	9,216,478	△ 150,516	
特定資産受取利息振替額	78,327,159	36,982,383	41,344,776	
受取会費	5,369,000	5,467,000	△ 98,000	
センター会員受取会費	5,369,000	5,467,000	△ 98,000	
事業収益		574,950	△ 574,950	
リース投資資産売却益		396,468	△ 396,468	
受取違約金		178,482	△ 178,482	
受取補助金等	536,660,325	477,869,393	58,790,932	
受取国庫補助金	61,303,832	64,495,417	△ 3,191,585	
受取国受託金	150,780,269	89,677,609	61,102,660	
受取国請負金		41,153,359	△ 41,153,359	
受取県補助金	190,303,380	174,535,646	15,767,734	
受取県受託金	129,747,254	102,687,886	27,059,368	
受取市町補助金	1,505,000	1,508,000	△ 3,000	
受取団体受託金	1,051,962	2,811,476	△ 1,759,514	
受取県補助金振替額	1,968,628	1,000,000	968,628	
受取負担金	22,279,761	26,416,127	△ 4,136,366	
受取負担金	22,279,761	26,416,127	△ 4,136,366	
雑収益	206,414	699,232	△ 492,818	
受取利息	6,447	119,032	△ 112,585	
雑収益	199,967	580,200	△ 380,233	
経常収益計	651,998,375	557,314,083	94,684,292	
(2) 経常費用				
事業費	598,362,970	509,892,205	88,470,765	
役員報酬	8,070,157	7,683,781	386,376	
給与手当	74,709,936	76,515,880	△ 1,805,944	
賃金	19,002,133	3,387,609	15,614,524	
退職給付費用	4,439,922	6,896,801	△ 2,456,879	
賞与引当金繰入	5,440,234	5,953,872	△ 513,638	
報酬	74,148,377	71,709,278	2,439,099	
福利厚生費	21,143,002	20,696,999	446,003	
諸謝金	93,283,540	78,683,094	14,600,446	
旅費交通費	4,664,047	7,982,354	△ 3,318,307	
減価償却費	2,812,298	2,812,298		
消耗品費	3,055,211	5,024,165	△ 1,968,954	
燃料費		117,942	△ 117,942	
食糧費	147,394	336,305	△ 188,911	
印刷製本費	2,575,033	4,786,100	△ 2,211,067	
通信運搬費	3,401,120	2,129,694	1,271,426	
水道光熱費	1,107,968	1,027,610	80,358	
広告宣伝費	1,169,000	1,442,900	△ 273,900	
修繕費	51,250	8,700	42,550	
支払手数料	1,305,641	325,888	979,753	
保険料	215,450	172,630	42,820	
使用料及び賃借料	43,414,211	38,565,505	4,848,706	
租税公課	281,400	171,400	110,000	
支払委託費	23,766,355	29,885,301	△ 6,118,946	
支払負担金	2,091,334	2,420,664	△ 329,330	
支払助成金	207,918,499	140,858,434	67,060,065	
支払利息	137,791	192,001	△ 54,210	
雑費	11,667	105,000	△ 93,333	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
管理費	50,427,751	38,264,755	12,162,996	
役員報酬	1,571,607	1,168,501	403,106	
給与手当	12,050,739	10,337,055	1,713,684	
賃金	155,971	148,873	7,098	
退職給付費用	1,194,497	1,422,623	△ 228,126	
賞与引当金繰入	1,463,615	1,228,120	235,495	
報酬	6,371,291	5,197,482	1,173,809	
福利厚生費	2,752,852	2,201,444	551,408	
諸謝金	8,000	3,200	4,800	
旅費交通費	152,843	304,161	△ 151,318	
交際費	12,000	209,500	△ 197,500	
減価償却費	2,658,165	2,129,984	528,181	
消耗品費	31,773	1,463	30,310	
燃料費	21,643		21,643	
食糧費		7,806	△ 7,806	
印刷製本費	16,087	20,112	△ 4,025	
通信運搬費	442,088	89,008	353,080	
水道光熱費	289,759	282,581	7,178	
広告宣伝費	121,000	38,300	82,700	
修繕費		19,000	△ 19,000	
支払手数料	21,157	25,564	△ 4,407	
使用料及び賃借料	3,917,304	4,730,479	△ 813,175	
租税公課	16,391,020	7,855,100	8,535,920	
支払委託費	73,389	67,420	5,969	
支払負担金	561,968	596,200	△ 34,232	
支払利息	148,983	180,779	△ 31,796	
経常費用計	648,790,721	548,156,960	100,633,761	
当期経常増減額	3,207,654	9,157,123	△ 5,949,469	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	2,720,667	8,338,563	△ 5,617,896	
経常外収益計	2,720,667	8,338,563	△ 5,617,896	
(2) 経常外費用				
運用積立金返還金	11,586,986	11,151,548	435,438	
経常外費用計	11,586,986	11,151,548	435,438	
当期経常外増減額	△ 8,866,319	△ 2,812,985	△ 6,053,334	
当期一般正味財産増減額	△ 5,658,665	6,344,138	△ 12,002,803	
一般正味財産期首残高	433,373,548	427,029,410	6,344,138	
一般正味財産期末残高	427,714,883	433,373,548	△ 5,658,665	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	59,821,693	61,243,023	△ 1,421,330	
一般正味財産への振替額	△ 80,295,787	△ 37,982,383	△ 42,313,404	
当期指定正味財産増減額	△ 20,474,094	23,260,640	△ 43,734,734	
指定正味財産期首残高	1,167,450,131	1,144,189,491	23,260,640	
指定正味財産期末残高	1,146,976,037	1,167,450,131	△ 20,474,094	
III 正味財産期末残高	1,574,690,920	1,600,823,679	△ 26,132,759	

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 等 起 業 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 業外 振興プロ ジェクト 推 進 事 業	SDGs推進企業支 援 事 業	イノベーション・研 究 開 発 支 援 運 営 事 業	共 通	小 計
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										
燃料費										
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										
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	83,599,489	19,138,083	544,348	102,829,138	78,938,322	28,913,798	156,205	6,188,465	37,098,901	357,406,749
当期経常増減額					△ 14,147,719				△ 11,921,745	△ 26,069,464
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										
(2) 経常外費用										
運用積立金返還金					11,586,986					11,586,986
経常外費用計					11,586,986					11,586,986
当期経常外増減額					△ 11,586,986					△ 11,586,986
他会計振替額					199,858				11,921,745	12,121,603
当期一般正味財産増減額					△ 25,534,847					△ 25,534,847
一般正味財産期首残高		322,207,864			25,534,847					347,742,711
一般正味財産期末残高		322,207,864								322,207,864
II 指定正味財産増減の部										
特定資産運用益		27,901,338			31,818,419					59,719,757
一般正味財産への振替額		15,495,025			62,808,862					78,303,887
当期指定正味財産増減額		12,406,313			△ 30,990,443					△ 18,584,130
指定正味財産期首残高		17,481,160			30,990,443					48,471,603
指定正味財産期末残高		29,887,473								29,887,473
III 正味財産期末残高		352,095,337								352,095,337

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計										小 計
	公 2										
	情報化支援事業	研 修 事 業	下 請 企 業 振 興 事 業	被 災 中 小 企 業 施 設・設 備 支 援 事 業	戦 略 分 野 関 連 企 業 支 援 事 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	産 業 支 援 事 業	共 通	
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											
燃料費											
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											
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	3,856,775	4,006,994	8,562,379	5,765,805	23,256,883	28,414,351	569,762	43,534,588	42,195,747	160,163,284	
当期経常増減額	△ 1,664,775								△ 9,051,443	△ 10,716,218	
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											
(2) 経常外費用											
運用積立金返還金											
経常外費用計											
当期経常外増減額											
他会計振替額	1,664,775								9,051,443	10,716,218	
当期一般正味財産増減額											
一般正味財産期首残高											
一般正味財産期末残高											
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											
指定正味財産期首残高											
指定正味財産期末残高											
III 正味財産期末残高											

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					計
	公 3				小 計	
	戦略的基盤技術高度 化 支 援 事 業	高 振 興 事 業	度 技 術 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						
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		7,072,668	23,272		7,095,940	87,393,121
特定資産受取利息		7,072,668			7,072,668	9,065,962
特定資産受取利息振替額			23,272		23,272	78,327,159
受取会費						
センター会員受取会費						
受取補助金等	47,364,170	1,505,000	1,968,628	13,204,112	64,041,910	452,054,262
受取国補助金	47,364,170				47,364,170	58,064,301
受取国受託金						135,748,114
受取県補助金				13,204,112	13,204,112	169,051,952
受取県受託金						85,041,185
受取市町補助金		1,505,000			1,505,000	1,505,000
受取団体受託金						675,082
受取県補助金振替額			1,968,628		1,968,628	1,968,628
受取負担金						12,474,665
受取負担金						12,474,665
雑収益		268			268	421
受取利息		268			268	421
雑収益						
経常収益計	47,364,170	8,577,936	1,991,900	13,204,112	71,138,118	551,922,469
(2) 経常費用						
事業費	47,364,170	8,435,288	1,991,900	15,664,729	73,456,087	591,026,120
役員報酬				1,089,519	1,089,519	7,713,411
給与手当		861,886		7,736,325	8,598,211	72,013,095
貸 金				183,612	183,612	18,933,032
退職給付費用				726,840	726,840	4,175,104
賞与引当金繰入				890,597	890,597	5,115,753
報 酬						74,148,377
福利厚生費				1,908,419	1,908,419	20,518,122
諸謝金	330,000	28,000			358,000	93,253,540
旅費交通費	22,216	9,477	1,932		33,625	4,653,883
減価償却費						2,812,298
消耗品費				37,405	37,405	2,984,482
食糧費		1,350	1,350		2,700	147,394
印刷製本費				18,937	18,937	1,507,066
通信運搬費		37,249			37,249	3,024,394
水道光熱費				203,991	203,991	1,082,469
広告宣伝費						1,169,000
修繕費						
支払手数料		1,980		24,906	26,886	1,284,938
保険料						118,170
使用料及び賃借料		1,523,346	19,990	2,757,783	4,301,119	42,689,328
租税公課						200,800
支払委託費		600,000		86,395	686,395	23,733,840
支払負担金					600,000	1,691,334
支払助成金	47,011,954	5,372,000	1,968,628		54,352,582	207,918,499
支払利息						137,791
雑費						

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 計	計
	公 3						
	戦略的基盤技術高度 化支援事業	高 振 興	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							
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							
燃料費							
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							
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	47,364,170	8,435,288	1,991,900	15,664,729	73,456,087	591,026,120	
当期経常増減額		142,648		△ 2,460,617	△ 2,317,969	△ 39,103,651	
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							
(2) 経常外費用							
運用積立金返還金						11,586,986	
経常外費用計						11,586,986	
当期経常外増減額						△ 11,586,986	
他会計振替額				2,460,617	2,460,617	25,298,438	
当期一般正味財産増減額		142,648			142,648	△ 25,392,199	
一般正味財産期首残高		25,310,492			25,310,492	373,053,203	
一般正味財産期末残高		25,453,140			25,453,140	347,661,004	
II 指定正味財産増減の部							
特定資産運用益				101,936	101,936	59,821,693	
一般正味財産への振替額				1,991,900	1,991,900	80,295,787	
当期指定正味財産増減額				△ 1,889,964	△ 1,889,964	△ 20,474,094	
指定正味財産期首残高		1,100,000,000		13,978,528	1,113,978,528	1,162,450,131	
指定正味財産期末残高		1,100,000,000		12,088,564	1,112,088,564	1,141,976,037	
III 正味財産期末残高		1,125,453,140		12,088,564	1,137,541,704	1,489,637,041	

科 目	収 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 設 備 資 金	企 業 者 等 入 事 業	債 務 保 証 業		共 通	セ ン タ ー 会 員 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	89,754			89,754			89,754			89,754	
基本財産受取利息	89,754			89,754			89,754			89,754	
特定資産運用益										87,393,121	
特定資産受取利息										9,065,962	
特定資産受取利息振替額										78,327,159	
受取会費					5,369,000		5,369,000	5,369,000		5,369,000	
センター会員受取会費					5,369,000		5,369,000	5,369,000		5,369,000	
受取補助金等			322,542	322,542			322,542	84,283,521		536,660,325	
受取国補助金								3,239,531		61,303,832	
受取国受託金								15,032,155		150,780,269	
受取県補助金			322,542	322,542			322,542	20,928,886		190,303,380	
受取県受託金								44,706,069		129,747,254	
受取市町補助金										1,505,000	
受取団体受託金								376,880		1,051,962	
受取県補助金振替額									376,880	1,968,628	
受取負担金								9,805,096		22,279,761	
受取負担金								9,805,096		22,279,761	
雑収益		11,667		11,667	156,307		156,307	167,974	38,019	206,414	
受取利息		11,667		11,667	156,307		156,307	167,974	38,019	206,414	
雑収益										6,447	
経常収益計	89,754	11,667	322,542	423,963	5,525,307		5,525,307	5,949,270	94,126,636	651,998,375	
(2) 経常費用											
事業費	10,452	11,667	2,074,514	2,096,633	2,544,560	2,695,667	5,240,217	7,336,850		598,362,970	
役員報酬			134,985	134,985		221,761	221,761	356,746		8,070,157	
給与手当			1,027,861	1,027,861		1,668,980	1,668,980	2,696,841		74,709,936	
貸 金			41,461	41,461		27,640	27,640	69,101		19,002,133	
退職給付費用			101,420	101,420		163,398	163,398	264,818		4,439,922	
賞与引当金繰入			124,269	124,269		200,212	200,212	324,481		5,440,234	
報 酬										74,148,377	
福利厚生費			236,441	236,441		388,439	388,439	624,880		21,143,002	
諸謝金						30,000	30,000	30,000		93,283,540	
旅費交通費	10,122			10,122		42	42	10,164		4,664,047	
減価償却費										2,812,298	
消耗品費			8,446	8,446	56,652	5,631	62,283	70,729		3,055,211	
食糧費										147,394	
印刷製本費			4,276	4,276	1,060,840	2,851	1,063,691	1,067,967		2,575,033	
通信運搬費					376,726		376,726	376,726		3,401,120	
水道光熱費			25,499	25,499				25,499		1,107,968	
広告宣伝費										1,169,000	
修繕費					51,250		51,250	51,250		51,250	
支払手数料	330		5,624	5,954	11,000	3,749	14,749	20,703		1,305,641	
保険料					97,280		97,280	97,280		215,450	
使用料及び賃借料			344,723	344,723	380,160		380,160	724,883		43,414,211	
租税公課					80,600		80,600	80,600		281,400	
支払委託費			19,509	19,509		13,006	13,006	32,515		23,766,355	
支払負担金					400,000		400,000	400,000		2,091,334	
支払助成金										207,918,499	
支払利息										137,791	
雑費		11,667		11,667				11,667		11,667	

科 目	収 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 設 備 資 産	企 業 者 等 入 業 事 業	債 務 保 証 業	共 通		社 会 ニ 関 ス ル 事 業	一 理 業					
管理費									50,427,751		50,427,751	
役員報酬									1,571,607		1,571,607	
給与手当									12,050,739		12,050,739	
賃 金									155,971		155,971	
退職給付費用									1,194,497		1,194,497	
賞与引当金繰入									1,463,615		1,463,615	
報 酬									6,371,291		6,371,291	
福利厚生費									2,752,852		2,752,852	
諸謝金									8,000		8,000	
旅費交通費									152,843		152,843	
交際費									12,000		12,000	
減価償却費									2,658,165		2,658,165	
消耗品費									31,773		31,773	
燃料費									21,643		21,643	
印刷製本費									16,087		16,087	
通信運搬費									442,088		442,088	
水道光熱費									289,759		289,759	
広告宣伝費									121,000		121,000	
支払手数料									21,157		21,157	
使用料及び賃借料									3,917,304		3,917,304	
租税公課									16,391,020		16,391,020	
支払委託費									73,389		73,389	
支払負担金									561,968		561,968	
支払利息									148,983		148,983	
経常費用計	10,452	11,667	2,074,514	2,096,633	2,544,550	2,695,667	5,240,217	7,336,850	50,427,751		648,790,721	
当期経常増減額	79,302		△ 1,751,972	△ 1,672,670	2,980,757	△ 2,695,667	285,090	△ 1,387,580	43,698,885		3,207,654	
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
貸倒引当金戻入	2,709,000	11,667		2,720,667				2,720,667			2,720,667	
経常外収益計	2,709,000	11,667		2,720,667				2,720,667			2,720,667	
(2) 経常外費用												
運用積立金返還金											11,586,986	
経常外費用計											11,586,986	
当期経常外増減額	2,709,000	11,667		2,720,667				2,720,667			△ 8,866,319	
他会計振替額			1,751,972	1,751,972	△ 2,980,757	2,695,667	△ 285,090	1,466,882	△ 26,765,320			
当期一般正味財産増減額	2,788,302	11,667		2,799,969				2,799,969	16,933,565		△ 5,658,665	
一般正味財産期首残高	25,462,061	107,917		25,569,978				25,569,978	34,760,367		433,373,548	
一般正味財産期末残高	28,250,363	119,584		28,369,947				28,369,947	51,683,932		427,714,883	
II 指定正味財産増減の部												
特定資産運用益											59,821,693	
一般正味財産への振替額											△ 80,295,787	
当期指定正味財産増減額											△ 20,474,094	
指定正味財産期首残高	5,000,000			5,000,000				5,000,000			1,167,450,131	
指定正味財産期末残高	5,000,000			5,000,000				5,000,000			1,146,976,037	
III 正味財産期末残高	33,250,363	119,584		33,369,947				33,369,947	51,683,932		1,574,690,920	