

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	他1			
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	0	0	0	0	0	0	48,985	0	48,985
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	48,985	0	48,985
基金引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	12,441,028	0	12,441,028
地域産業振興基金運用益	0	0	0	0	0	0	4,287,917	0	4,287,917
情報化基盤整備基金運用益	0	0	0	0	0	0	5,053,074	0	5,053,074
地域産業活性化基金運用益	0	0	0	0	0	0	3,100,037	0	3,100,037
特定資産運用益	53,268,443	0	0	0	53,268,443	0	388,706	0	53,657,149
退職給付引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	248,174	0	248,174
さが中小企業応援基金運用益	19,500,104	0	0	0	19,500,104	0	27,132	0	19,527,236
さが農商工連携応援基金運用益	33,768,339	0	0	0	33,768,339	0	113,400	0	33,881,739
受取会費	0	0	24,393,950	0	24,393,950	5,558,850	1,683,000	0	31,635,800
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	1,683,000	0	1,683,000
会費(課税700円)	0	0	24,393,950	0	24,393,950	0	0	0	24,393,950
会費(非課税300円)	0	0	0	0	0	5,558,850	0	0	5,558,850
事業収益	0	162,741,807	151,200	61,479,424	224,372,431	0	871,928	0	225,244,359
債務保証料(創造)	0	0	0	0	0	0	217,579	0	217,579
投資原資預託金利息	0	0	0	0	0	0	654,349	0	654,349
施設利用料収益	0	2,994,860	0	60,329,424	63,324,284	0	0	0	63,324,284
割賦販売益	0	12,898,471	0	0	12,898,471	0	0	0	12,898,471
リース料(貸与)	0	16,398,900	0	0	16,398,900	0	0	0	16,398,900
貸与事業円滑化準備金戻入益	0	23,810,000	0	0	23,810,000	0	0	0	23,810,000
再リース料収益	0	71,700	0	0	71,700	0	0	0	71,700
リース信用保険引当金	0	14,694,433	0	0	14,694,433	0	0	0	14,694,433
貸倒引当金戻入益	0	91,284,919	0	0	91,284,919	0	0	0	91,284,919
貸倒引当金戻入益(貸付)	0	353,860	0	0	353,860	0	0	0	353,860
償却債権取立益	0	206,664	0	0	206,664	0	0	0	206,664
リース設備売却益	0	28,000	0	0	28,000	0	0	0	28,000
JCB加入手数料	0	0	151,200	0	151,200	0	0	0	151,200
共同研究等収益	0	0	0	1,150,000	1,150,000	0	0	0	1,150,000
雑収益	29,594	0	0	0	29,594	0	90,090	0	119,684
受取補助金等	136,017,655	84,525,014	2,667,571	371,950,391	595,160,631	0	66,176,291	0	661,336,922
県補助金	67,748,081	6,298,746	0	0	74,046,827	0	65,938,802	0	139,985,629
国補助金	0	998,293	0	14,400,000	15,398,293	0	0	0	15,398,293
県受託料	2,082,000	46,821,041	2,667,571	342,550,391	394,121,003	0	237,489	0	394,358,492
国受託料	66,187,574	30,406,934	0	15,000,000	111,594,508	0	0	0	111,594,508
受取負担金	844,200	0	10,120,000	0	10,964,200	0	1,932,000	0	12,896,200
関係団体負担金	0	0	0	0	0	0	1,932,000	0	1,932,000
企業負担金	844,200	0	2,120,000	0	2,964,200	0	0	0	2,964,200
県負担金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
市町負担金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000
雑収益	106,469	3,135,134	467,718	2,198,694	5,908,015	0	4,167,589	△3,904,871	6,170,733
雑収益(特許料収益)	106,284	0	0	0	106,284	0	0	0	106,284
雑収益(受取利息)	0	1,659,300	5,517	0	1,664,817	0	5,320	0	1,670,137
雑収益(一般)	185	1,475,834	462,201	2,198,694	4,136,914	0	4,162,269	△3,904,871	4,394,312
指定正味財産からの振替額	252,850,774	0	0	0	252,850,774	0	0	0	252,850,774
経常収益計	443,117,135	250,401,955	37,800,439	435,628,509	1,166,948,038	5,558,850	87,799,617	△3,904,871	1,256,401,634

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	他1			
(2)経常費用									
事業費	438,629,606	256,259,572	34,732,470	441,129,445	1,170,751,093	5,993,463		△3,904,871	1,172,839,685
謝金	28,541,500	6,707,360	0	3,510,000	38,758,860	0		0	38,758,860
旅費	3,519,674	3,705,522	102,512	13,686,265	21,013,973	0		0	21,013,973
役員報酬	0	0	0	5,472,000	5,472,000	0		0	5,472,000
職員等時間外手当	0	653,028	0	0	653,028	0		0	653,028
給料手当	19,471,021	70,382,964	6,555,940	120,519,161	216,929,086	365,681		0	217,294,767
福利厚生費	7,621,021	11,006,144	1,178,081	21,714,323	41,519,569	52,127		0	41,571,696
出向職員負担金	0	1,890,000	0	0	1,890,000	0		0	1,890,000
研修受講料	87,000	0	0	436,808	523,808	0		0	523,808
印刷製本費	1,759,411	3,054,406	278,003	2,618,799	7,710,619	0		0	7,710,619
特許料	265,710	0	0	2,493	268,203	0		0	268,203
資料購入費	263,303	402,963	0	1,351,350	2,017,616	0		0	2,017,616
通信運搬費	734,136	1,274,489	238,199	860,537	3,107,361	0		0	3,107,361
借料・損料	2,902,103	5,038,165	293,461	1,248,555	9,482,284	0		0	9,482,284
会議費	0	8,850	39,674	85,905	134,429	0		0	134,429
消耗品費	920,677	873,982	296,463	18,492,798	20,583,920	0		0	20,583,920
備品代行購入費	43,500,029	0	0	166,950	43,666,979	0		0	43,666,979
消耗什器備品費	219,975	0	0	0	219,975	0		0	219,975
社宅賃借料	0	0	0	6,429,720	6,429,720	0		0	6,429,720
貸金	1,128,324	498,117	1,124,084	0	2,750,525	0		0	2,750,525
食料費	41,272	154,112	0	0	195,384	0		0	195,384
工事請負費	0	64,459	0	0	64,459	0		0	64,459
出展料	250,000	549,150	0	0	799,150	0		0	799,150
広告宣伝費	748,000	709,895	0	20,000	1,477,895	0		0	1,477,895
委託費	26,658,238	0	1,978,092	31,884,389	60,520,719	0		0	60,520,719
通信回線使用料	1,191,224	0	0	573,300	1,764,524	0		0	1,764,524
ソフトウェア等保守料	3,307,914	0	567,000	353,640	4,228,554	0		0	4,228,554
事務機器リース料	623,780	682,584	0	0	1,306,364	0		0	1,306,364
公用車リース料	1,102,500	0	195,300	0	1,297,800	0		0	1,297,800
助成金	25,607,000	995,893	0	0	26,602,893	0		0	26,602,893
燃料費	242,986	421,833	86,205	63,790	814,814	0		0	814,814
保険料	0	590,399	51,690	3,943,280	4,585,369	0		0	4,585,369
公租公課費	60,092	1,961,939	108,722	12,197,083	14,327,836	0		0	14,327,836
試験研究費	0	0	0	5,945,435	5,945,435	0		0	5,945,435
法人税等充当金	0	740,689	0	5,112,180	5,852,869	0		0	5,852,869
負担金	173,641	796,000	33,500	137,000	1,140,141	0		0	1,140,141
光熱水費	584,559	1,014,817	218,940	85,905,183	87,723,499	7,384		0	87,730,883
保守管理料	472,692	820,612	177,042	87,616,523	89,086,869	5,971		0	89,092,840
NHK受信料	0	14,910	0	47,885	62,795	0		0	62,795
支払利息	3,432,781	3,243,182	0	0	6,675,963	0		0	6,675,963
資産譲渡損失	252,850,774	0	0	0	252,850,774	0		0	252,850,774
リース設備減価償却費	0	8,630,230	0	0	8,630,230	0		0	8,630,230
リース原価	0	5,231,275	0	0	5,231,275	0		0	5,231,275
貸倒引当金繰入	0	58,339,060	0	0	58,339,060	0		0	58,339,060
健康増進事業	0	0	2,582,912	0	2,582,912	0		0	2,582,912
自己啓発事業	0	0	50,000	0	50,000	0		0	50,000
余暇活動事業	0	0	12,289,070	0	12,289,070	0		0	12,289,070
共済給付事業	0	0	0	0	0	5,562,300		0	5,562,300
福祉事業推進事業	0	0	5,890,050	0	5,890,050	0		0	5,890,050
返還金	870,000	0	0	0	870,000	0		0	870,000
損失補償金回収金返還金	0	353,860	0	0	353,860	0		0	353,860
リース設備引揚準備金繰入	0	204,750	0	0	204,750	0		0	204,750
貸与事業円滑化準備金繰入	0	1,370,000	0	0	1,370,000	0		0	1,370,000
貸倒損失	0	57,179,389	0	0	57,179,389	0		0	57,179,389
退職給付費用	949,850	1,931,850	0	5,401,710	8,283,410	0		0	8,283,410
共済年金費用	46,800	82,100	0	521,100	650,000	0		0	650,000
什器備品減価償却費	3,486	10,939	0	0	14,425	0		0	14,425
車両運搬具減価償却費	217,032	376,776	0	0	593,808	0		0	593,808
ソフトウェア開発費減価償却費	0	0	0	671,400	671,400	0		0	671,400
雑費	8,261,101	4,292,879	397,530	4,139,883	17,091,393	0		△3,904,871	13,186,522

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	他1			
管理費							50,925,048		50,925,048
謝金							997,500		997,500
旅費							547,568		547,568
報酬							10,133,246		10,133,246
給料手当							14,863,059		14,863,059
福利厚生費							7,946,903		7,946,903
水光熱費							321,957		321,957
研修受講料							175,123		175,123
印刷製本費							969,030		969,030
資料購入費							36,584		36,584
通信運搬費							404,340		404,340
消耗品費							582,761		582,761
消耗什器備品費							509,040		509,040
燃料費							133,829		133,829
借料・損料							1,598,390		1,598,390
賃金							1,903,695		1,903,695
保守管理料							260,344		260,344
広告宣伝費							154,350		154,350
委託費							3,112,501		3,112,501
保険料							771,880		771,880
公租公課費							2,581,253		2,581,253
負担金							440,500		440,500
退職給付費用							1,039,990		1,039,990
共済年金費用							80,400		80,400
雑費							1,360,805		1,360,805
経常費用計	438,629,606	256,259,572	34,732,470	441,129,445	1,170,751,093	5,993,463	50,925,048	△3,904,871	1,223,764,733
評価損益等調整前当期経常増減額	4,487,529	△5,857,617	3,067,969	△5,500,936	△3,803,055	△434,613	36,874,569	0	32,636,901
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,487,529	△5,857,617	3,067,969	△5,500,936	△3,803,055	△434,613	36,874,569	0	32,636,901
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
指定正味財産からの振替補助金額	0	0	0	0	0	0	6,225,233	0	6,225,233
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	6,225,233	0	6,225,233
(2) 経常外費用									
投資事業組合損失	0	0	0	0	0	0	6,225,233	0	6,225,233
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	6,225,233	0	6,225,233
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,487,529	△5,857,617	3,067,969	△5,500,936	△3,803,055	△434,613	36,874,569	0	32,636,901
当期一般正味財産増減額	4,487,529	△5,857,617	3,067,969	△5,500,936	△3,803,055	△434,613	36,874,569	0	32,636,901
一般正味財産期首残高	181,464,000	313,483,059	31,352,000	22,934,494	549,233,553	5,479,000	10,561,311	0	565,273,864
一般正味財産期末残高	185,951,529	307,625,442	34,419,969	17,433,558	545,430,498	5,044,387	47,435,880	0	597,910,765
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	94,580		94,580
基金引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	13,583,992		13,583,992
一般正味財産への振替額	△252,850,774	0	0	0	△252,850,774	0	△19,012,301		△271,863,075
当期指定正味財産増減額	△252,850,774	0	0	0	△252,850,774	0	△5,333,729	0	△258,184,503
指定正味財産期首残高	879,768,000	469,632,000	0	40,000,000	1,389,400,000	0	336,896,253	0	1,726,296,253
指定正味財産期末残高	626,917,226	469,632,000	0	40,000,000	1,136,549,226	0	331,562,524	0	1,468,111,750
III 正味財産期末残高	812,868,755	777,257,442	34,419,969	57,433,558	1,681,979,724	5,044,387	378,998,404	0	2,066,022,515