

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	34,577	48,985	△14,408
基本財産運用益	34,577	48,985	△14,408
基金引当資産運用益	12,047,496	12,441,028	△393,532
地域産業振興基金運用益	5,577,589	4,287,917	1,289,672
情報化基盤整備基金運用益	5,052,506	5,053,074	△568
地域産業活性化基金運用益	1,417,401	3,100,037	△1,682,636
特定資産運用益	53,599,316	53,657,149	△57,833
退職給付引当資産運用益	190,432	248,174	△57,742
さが中小企業応援基金運用益	19,527,197	19,527,236	△39
さが農商工連携応援基金運用益	33,881,687	33,881,739	△52
受取会費	31,426,000	31,635,800	△209,800
賛助会員受取会費	1,599,000	1,683,000	△84,000
会費(課税700円)	24,129,700	24,393,950	△264,250
会費(非課税300円)	5,697,300	5,558,850	138,450
事業収益	174,292,782	225,244,359	△50,951,577
債務保証料(創造)	0	217,579	△217,579
投資原資預託金利息	398,630	654,349	△255,719
施設利用料収益	73,928,943	63,324,284	10,604,659
割賦販売益	10,466,989	12,898,471	△2,431,482
リース料(貸与)	16,964,200	16,398,900	565,300
貸与事業円滑化準備金戻入益	0	23,810,000	△23,810,000
再リース料収益	131,200	71,700	59,500
リース信用保険金引当金	11,546,196	14,694,433	△3,148,237
貸倒引当金戻入益	58,339,060	91,284,919	△32,945,859
貸倒引当金戻入益(貸付)	80,000	353,860	△273,860
償却債権取立益	241,664	206,664	35,000
リース設備売却益	80,000	28,000	52,000
JCB加入手数料	165,900	151,200	14,700
共同研究等収益	1,950,000	1,150,000	800,000
雑収益	805,189	119,684	685,505
受取補助金等	604,325,924	661,336,922	△57,010,998
県補助金	154,905,794	139,985,629	14,920,165
国補助金	16,207,343	15,398,293	809,050
県受託料	385,728,963	394,358,492	△8,629,529
国受託料	47,483,824	111,594,508	△64,110,684
受取負担金	15,696,839	12,896,200	2,800,639
関係団体負担金	1,912,000	1,932,000	△20,000
企業負担金	5,784,839	2,964,200	2,820,639
県負担金	4,000,000	4,000,000	0
市町負担金	4,000,000	4,000,000	0
雑収益	5,027,330	6,170,733	△1,143,403
雑収益(特許料収益)	276,016	106,284	169,732
雑収益(受取利息)	1,670,863	1,670,137	726
雑収益(一般)	3,080,451	4,394,312	△1,313,861
指定正味財産からの振替額	46,168,000	252,850,774	△206,682,774
経常収益計	943,423,453	1,256,401,634	△312,978,181

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	899,400,193	1,172,839,685	△273,439,492
謝金	36,453,400	38,758,860	△2,305,460
旅費	22,972,547	21,013,973	1,958,574
役員報酬	5,636,846	5,472,000	164,846
職員等時間外手当	0	653,028	△653,028
給料手当	207,559,115	217,294,767	△9,735,652
福利厚生費	39,831,760	41,571,696	△1,739,936
出向職員負担金	1,890,000	1,890,000	0
研修受講料	651,787	523,808	127,979
印刷製本費	6,585,287	7,710,619	△1,125,332
特許料	227,661	268,203	△40,542
資料購入費	2,725,937	2,017,616	708,321
通信運搬費	2,772,352	3,107,361	△335,009
借料・損料	11,804,895	9,482,284	2,322,611
会議費	76,759	134,429	△57,670
消耗品費	16,266,192	20,583,920	△4,317,728
備品代行購入費	8,602,650	43,666,979	△35,064,329
消耗什器備品費	0	219,975	△219,975
社宅賃借料	6,475,050	6,429,720	45,330
貸金	4,709,378	2,750,525	1,958,853
食料費	121,134	195,384	△74,250
会場設営費	12,600	0	12,600
工事請負費	0	64,459	△64,459
出展料	848,625	799,150	49,475
広告宣伝費	1,149,800	1,477,895	△328,095
委託費	61,164,197	60,520,719	643,478
通信回線使用料	1,643,702	1,764,524	△120,822
ソフトウェア等保守料	4,448,597	4,228,554	220,043
事務機器リース料	1,424,208	1,306,364	117,844
公用車リース料	1,126,440	1,297,800	△171,360
助成金	58,529,000	26,602,893	31,926,107
燃料費	513,962	814,814	△300,852
保険料	5,176,184	4,585,369	590,815
公租公課費	13,373,568	14,327,836	△954,268
試験研究費	4,729,842	5,945,435	△1,215,593
法人税等充当金	1,432,206	5,852,869	△4,420,663
負担金	1,246,900	1,140,141	106,759
光熱水費	91,717,212	87,730,883	3,986,329
保守管理料	96,977,863	89,092,840	7,885,023
NHK受信料	62,795	62,795	0
支払利息	5,334,241	6,675,963	△1,341,722
資産譲渡損失	46,168,000	252,850,774	△206,682,774
為替差損	564,334	0	564,334
リース設備減価償却費	7,479,580	8,630,230	△1,150,650
リース原価	6,909,945	5,231,275	1,678,670
貸倒引当金繰入	31,448,882	58,339,060	△26,890,178
健康増進事業	2,725,729	2,582,912	142,817
自己啓発事業	45,000	50,000	△5,000
余暇活動事業	17,990,305	12,289,070	5,701,235
共済給付事業	5,656,800	5,562,300	94,500
福祉事業推進事業	7,047,823	5,890,050	1,157,773
返還金	0	870,000	△870,000
損失補償金回収金返還金	80,000	353,860	△273,860
リース設備引揚準備金繰入	12,600	204,750	△192,150
貸与事業円滑化準備金繰入	1,060,000	1,370,000	△310,000
貸倒損失	25,987,749	57,179,389	△31,191,640
退職給付金	1,965,360	0	1,965,360
共済年金給付金	48,024	0	48,024
退職給付費用	6,987,510	8,283,410	△1,295,900
共済年金費用	633,876	650,000	△16,124
什器備品減価償却費	14,425	14,425	0
車両運搬具減価償却費	285,028	593,808	△308,780
ソフトウェア減価償却費	569,897	671,400	△101,503
雑費	9,444,634	13,186,522	△3,741,888

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	47,052,018	50,925,048	△3,873,030
謝金	0	997,500	△997,500
旅費	770,273	547,568	222,705
報酬	13,940,895	10,133,246	3,807,649
給料手当	15,761,868	14,863,059	898,809
福利厚生費	3,976,573	7,946,903	△3,970,330
水光熱費	425,319	321,957	103,362
研修受講料	53,000	175,123	△122,123
印刷製本費	840,906	969,030	△128,124
資料購入費	38,964	36,584	2,380
通信運搬費	404,297	404,340	△43
消耗品費	381,546	582,761	△201,215
消耗什器備品費	445,515	509,040	△63,525
燃料費	96,279	133,829	△37,550
借料・損料	2,817,406	1,598,390	1,219,016
賃金	1,546,935	1,903,695	△356,760
保守管理料	1,082,584	260,344	822,240
広告宣伝費	107,100	154,350	△47,250
委託費	611,415	3,112,501	△2,501,086
保険料	531,750	771,880	△240,130
公租公課費	933,433	2,581,253	△1,647,820
負担金	433,250	440,500	△7,250
退職給付費用	938,440	1,039,990	△101,550
共済年金費用	80,400	80,400	0
雑費	833,870	1,360,805	△526,935
経常費用計	946,452,211	1,223,764,733	△277,312,522
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,028,758	32,636,901	△35,665,659
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,028,758	32,636,901	△35,665,659
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	475,606	6,225,233	△5,749,627
経常外収益計	475,606	6,225,233	△5,749,627
(2) 経常外費用			
投資事業組合損失	475,606	6,225,233	△5,749,627
経常外費用計	475,606	6,225,233	△5,749,627
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,028,758	32,636,901	△35,665,659
一般正味財産期首残高	597,910,765	565,273,864	32,636,901
一般正味財産期末残高	594,882,007	597,910,765	△3,028,758
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	144,005	94,580	49,425
基金引当資産運用益	13,250,081	13,583,992	△333,911
一般正味財産への振替額	△59,086,567	△271,863,075	212,776,508
当期指定正味財産増減額	△45,692,481	△258,184,503	212,492,022
指定正味財産期首残高	1,468,111,750	1,726,296,253	△258,184,503
指定正味財産期末残高	1,422,419,269	1,468,111,750	△45,692,481
III 正味財産期末残高	2,017,301,276	2,066,022,515	△48,721,239