

正味財産増減計算書

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	当年度
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	48,985
基本財産運用益	48,985
基金引当資産運用益	12,441,028
地域産業振興基金運用益	4,287,917
情報化基盤整備基金運用益	5,053,074
地域産業活性化基金運用益	3,100,037
特定資産運用益	53,657,149
退職給付引当資産運用益	248,174
さが中小企業応援基金運用益	19,527,236
さが農商工連携応援基金運用益	33,881,739
受取会費	31,635,800
賛助会員受取会費	1,683,000
会費(課税700円)	24,393,950
会費(非課税300円)	5,558,850
事業収益	225,244,359
債務保証料(創造)	217,579
投資原資産預託金利息	654,349
施設利用料収益	63,324,284
割賦販売益	12,898,471
リース料(貸与)	16,398,900
貸与事業円滑化準備金戻入益	23,810,000
再リース料収益	71,700
リース信用保険金引当金	14,694,433
貸倒引当金戻入益	91,284,919
貸倒引当金戻入益(貸付)	353,860
償却債権取立益	206,664
リース設備売却益	28,000
JCB加入手数料	151,200
共同研究等収益	1,150,000
雑収益	119,684
受取補助金等	661,336,922
県補助金	139,985,629
国補助金	15,398,293
県受託料	394,358,492
国受託料	111,594,508
受取負担金	12,896,200
関係団体負担金	1,932,000
企業負担金	2,964,200
県負担金	4,000,000
市町負担金	4,000,000
雑収益	6,170,733
雑収益(特許料収益)	106,284
雑収益(受取利息)	1,670,137
雑収益(一般)	4,394,312
指定正味財産からの振替額	252,850,774
経常収益計	1,256,401,634

正味財産増減計算書

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	当年度
(2)経常費用	
事業費	1,172,839,685
謝金	38,758,860
旅費	21,013,973
役員報酬	5,472,000
職員等時間外手当	653,028
給料手当	217,294,767
福利厚生費	41,571,696
出向職員負担金	1,890,000
研修受講料	523,808
印刷製本費	7,710,619
特許料	268,203
資料購入費	2,017,616
通信運搬費	3,107,361
借料・損料	9,482,284
会議費	134,429
消耗品費	20,583,920
備品代行購入費	43,666,979
消耗什器備品費	219,975
社宅賃借料	6,429,720
賃金	2,750,525
食料費	195,384
工事請負費	64,459
出展料	799,150
広告宣伝費	1,477,895
委託費	60,520,719
通信回線使用料	1,764,524
ソフトウェア等保守料	4,228,554
事務機器リース料	1,306,364
公用車リース料	1,297,800
助成金	26,602,893
燃料費	814,814
保険料	4,585,369
公租公課費	14,327,836
試験研究費	5,945,435
法人税等充当金	5,852,869
負担金	1,140,141
光熱水費	87,730,883
保守管理料	89,092,840
NHK受信料	62,795
支払利息	6,675,963
資産譲渡損失	252,850,774
リース設備減価償却費	8,630,230
リース原価	5,231,275
貸倒引当金繰入	58,339,060
健康増進事業	2,582,912
自己啓発事業	50,000
余暇活動事業	12,289,070
共済給付事業	5,562,300
福祉事業推進事業	5,890,050
返還金	870,000
損失補償金回収金返還金	353,860
リース設備引揚準備金繰入	204,750
貸与事業円滑化準備金繰入	1,370,000
貸倒損失	57,179,389
退職給付費用	8,283,410
共済年金費用	650,000
什器備品減価償却費	14,425
車両運搬具減価償却費	593,808
ソフトウェア開発費減価償却費	671,400
雑費	13,186,522

正味財産増減計算書

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	当年度
管理費	50,925,048
謝金	997,500
旅費	547,568
報酬	10,133,246
給料手当	14,863,059
福利厚生費	7,946,903
水光熱費	321,957
研修受講料	175,123
印刷製本費	969,030
資料購入費	36,584
通信運搬費	404,340
消耗品費	582,761
消耗什器備品費	509,040
燃料費	133,829
借料・損料	1,598,390
賃金	1,903,695
保守管理料	260,344
広告宣伝費	154,350
委託費	3,112,501
保険料	771,880
公租公課費	2,581,253
負担金	440,500
退職給付費用	1,039,990
共済年金費用	80,400
雑費	1,360,805
経常費用計	1,223,764,733
評価損益等調整前当期経常増減額	32,636,901
評価損益等計	0
当期経常増減額	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	6,225,233
経常外収益計	6,225,233
(2) 経常外費用	
投資事業組合損失	6,225,233
経常外費用計	6,225,233
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	32,636,901
一般正味財産期首残高	565,273,864
一般正味財産期末残高	597,910,765
II 指定正味財産増減の部	
基本財産運用益	94,580
基金引当資産運用益	13,583,992
一般正味財産への振替額	△271,863,075
当期指定正味財産増減額	△258,184,503
指定正味財産期首残高	1,726,296,253
指定正味財産期末残高	1,468,111,750
III 正味財産期末残高	2,066,022,515