

2 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	34,577	0
基本財産運用益	34,577	34,577	0
基金引当資産運用益	10,231,622	12,047,496	△1,815,874
地域産業振興基金運用益	4,927,494	5,577,589	△650,095
情報化基盤整備基金運用益	5,052,506	5,052,506	0
地域産業活性化基金運用益	240,105	1,417,401	△1,177,296
技術振興基金運用益	11,517	0	11,517
特定資産運用益	53,603,712	53,599,316	4,396
退職給付引当資産運用益	194,832	190,432	4,400
さが中小企業応援基金運用益	19,527,197	19,527,197	0
さが農商工連携応援基金運用益	33,881,683	33,881,687	△4
受取会費	30,647,300	31,426,000	△778,700
賛助会員受取会費	1,572,000	1,599,000	△27,000
会費(課税700円)	23,580,200	24,129,700	△549,500
会費(非課税300円)	5,495,100	5,697,300	△202,200
事業収益	134,684,172	174,292,782	△39,608,610
投資原資預託金利息	182,739	398,630	△215,891
施設利用料収益	59,509,871	73,928,943	△14,419,072
割賦販売益	8,927,355	10,466,989	△1,539,634
リース料(貸与)	29,197,700	16,964,200	12,233,500
再リース料収益	677,700	131,200	546,500
リース信用保険金引当金	0	11,546,196	△11,546,196
貸倒引当金戻入益	31,448,882	58,339,060	△26,890,178
貸倒引当金戻入益(貸付)	40,000	80,000	△40,000
償却債権取立益	301,664	241,664	60,000
リース設備売却益	106,000	80,000	26,000
JCB加入手数料	128,100	165,900	△37,800
共同研究等収益	1,950,000	1,950,000	0
借上宿舍使用料収入	1,802,698	0	1,802,698
雑収益	411,463	805,189	△393,726
受取補助金等	671,352,310	604,325,924	67,026,386
県補助金	171,534,271	154,905,794	16,628,477
国補助金	24,406,730	16,207,343	8,199,387
県受託料	402,489,485	385,728,963	16,760,522
国受託料	72,884,341	47,483,824	25,400,517
県補助金振替額	37,483	0	37,483
受取負担金	16,209,483	15,696,839	512,644
関係団体負担金	1,912,000	1,912,000	0
企業負担金	6,297,483	5,784,839	512,644
県負担金	4,000,000	4,000,000	0
市町負担金	4,000,000	4,000,000	0
受取寄付金	1,668,109	0	1,668,109
企業寄付金	200,000	0	200,000
受取寄付金振替額	1,468,109	0	1,468,109
雑収益	7,691,300	5,027,330	2,663,970
雑収益(特許料収益)	147,354	276,016	△128,662
雑収益(受取利息)	1,670,581	1,670,863	△282
雑収益(一般)	5,873,365	3,080,451	2,792,914
指定正味財産からの振替額	0	46,168,000	△46,168,000
経常収益計	926,122,585	943,423,453	△17,300,868

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	866,026,770	899,400,193	△33,373,423
謝金	35,551,998	36,453,400	△901,402
旅費	21,980,971	22,972,547	△991,576
役員報酬	5,746,743	5,636,846	109,897
給料手当	206,123,229	207,559,115	△1,435,886
福利厚生費	38,448,016	39,831,760	△1,383,744
出向職員負担金	1,890,000	1,890,000	0
研修受講料	845,811	651,787	194,024
印刷製本費	7,844,974	6,585,287	1,259,687
特許料	137,892	227,661	△89,769
資料購入費	1,989,302	2,725,937	△736,635
通信運搬費	2,926,378	2,772,352	154,026
借料・損料	13,350,441	11,804,895	1,545,546
会議費	198,621	76,759	121,862
消耗品費	15,012,295	16,266,192	△1,253,897
備品代行購入費	28,051,712	8,602,650	19,449,062
消耗什器備品費	40,000	0	40,000
社宅賃借料	7,017,664	6,475,050	542,614
賃金	8,117,592	4,709,378	3,408,214
食料費	1,291,384	121,134	1,170,250
会場設営費	21,000	12,600	8,400
出展料	744,000	848,625	△104,625
広告宣伝費	878,049	1,149,800	△271,751
委託費	70,912,580	61,164,197	9,748,383
通信回線使用料	1,449,843	1,643,702	△193,859
ソフトウェア等保守料	5,787,046	4,448,597	1,338,449
事務機器リース料	1,289,827	1,424,208	△134,381
公用車リース料	1,126,440	1,126,440	0
助成金	46,047,000	58,529,000	△12,482,000
燃料費	512,767	513,962	△1,195
保険料	4,535,890	5,176,184	△640,294
公租公課費	11,688,176	13,373,568	△1,685,392
試験研究費	5,366,092	4,729,842	636,250
法人税等充当金	0	1,432,206	△1,432,206
負担金	13,701,363	1,246,900	12,454,463
光熱水費	98,162,922	91,717,212	6,445,710
保守管理料	96,136,423	96,977,863	△841,440
NHK受信料	58,658	62,795	△4,137
支払利息	4,131,144	5,334,241	△1,203,097
資産譲渡損失 為替差損	0 888,053	46,168,000 564,334	△46,168,000 323,719
リース設備減価償却費	4,945,450	7,479,580	△2,534,130
リース原価	21,359,208	6,909,945	14,449,263
貸倒引当金繰入	24,384,421	31,448,882	△7,064,461
健康増進事業	2,624,345	2,725,729	△101,384
自己啓発事業	25,000	45,000	△20,000
余暇活動事業	14,548,785	17,990,305	△3,441,520
共済給付事業	5,508,300	5,656,800	△148,500
福祉事業推進事業	7,413,648	7,047,823	365,825
損失補償金回収金返還金	40,000	80,000	△40,000
リース設備引揚準備金繰入	912,600	12,600	900,000
貸与事業円滑化準備金繰入	665,000	1,060,000	△395,000
貸倒損失	0	25,987,749	△25,987,749
退職給付金	0	1,965,360	△1,965,360
共済年金給付金	0	48,024	△48,024
退職給付費用	9,946,280	6,987,510	2,958,770
共済年金費用	697,800	633,876	63,924
什器備品減価償却費	844,598	14,425	830,173
車両運搬具減価償却費	91,874	285,028	△193,154
その他有形固定資産減価償却費	1,694,550	0	1,694,550
ソフトウェア減価償却費	69,499	569,897	△500,398
雑費	10,253,116	9,444,634	808,482

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	46,318,658	47,052,018	△733,360
旅費	1,110,455	770,273	340,182
報酬	13,893,317	13,940,895	△47,578
給料手当	14,491,562	15,761,868	△1,270,306
福利厚生費	4,376,002	3,976,573	399,429
水光熱費	600,450	425,319	175,131
研修受講料	277,312	53,000	224,312
印刷製本費	1,221,019	840,906	380,113
資料購入費	79,955	38,964	40,991
通信運搬費	461,102	404,297	56,805
消耗品費	304,555	381,546	△76,991
消耗什器備品費	44,436	445,515	△401,079
燃料費	106,394	96,279	10,115
借料・損料	2,906,119	2,817,406	88,713
事務機器リース料	197,043	0	197,043
公用車リース料	219,240	0	219,240
賃金	1,301,567	1,546,935	△245,368
保守管理料	969,535	1,082,584	△113,049
広告宣伝費	1,044,750	107,100	937,650
委託費	210,000	611,415	△401,415
保険料	535,730	531,750	3,980
公租公課費	37,600	933,433	△895,833
負担金	449,500	433,250	16,250
退職給付費用	925,700	938,440	△12,740
共済年金費用	82,500	80,400	2,100
雑費	472,815	833,870	△361,055
経常費用計	912,345,428	946,452,211	△34,106,783
評価損益等調整前当期経常増減額	13,777,157	△3,028,758	16,805,915
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,777,157	△3,028,758	16,805,915
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	1,156,692	475,606	681,086
経常外収益計	1,156,692	475,606	681,086
(2) 経常外費用			
投資事業組合損失	1,156,692	475,606	681,086
経常外費用計	1,156,692	475,606	681,086
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	13,777,157	△3,028,758	16,805,915
一般正味財産期首残高	594,882,007	597,910,765	△3,028,758
一般正味財産期末残高	608,659,164	594,882,007	13,777,157
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	144,005	144,005	0
基金引当資産運用益	11,372,232	13,250,081	△1,877,849
受取補助金	2,305,878	0	2,305,878
受取寄付金	5,292,839	0	5,292,839
一般正味財産への振替額	△13,277,854	△59,086,567	45,808,713
当期指定正味財産増減額	5,837,100	△45,692,481	51,529,581
指定正味財産期首残高	1,422,419,269	1,468,111,750	△45,692,481
指定正味財産期末残高	1,428,256,369	1,422,419,269	5,837,100
III 正味財産期末残高	2,036,915,533	2,017,301,276	19,614,257