

正味財産増減計算書内訳表

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	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	34,577		34,577
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	34,577		34,577
基金引当資産運用益	0	0	0	11,517	11,517	0	10,220,105		10,231,622
地域産業振興基金運用益	0	0	0	0	0	0	4,927,494		4,927,494
情報化基盤整備基金運用益	0	0	0	0	0	0	5,052,506		5,052,506
地域産業活性化基金運用益	0	0	0	0	0	0	240,105		240,105
技術振興基金運用益	0	0	0	11,517	11,517	0	0		11,517
特定資産運用益	53,268,000	0	0	0	53,268,000	0	335,712		53,603,712
退職給付引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	194,832		194,832
さが中小企業応援基金運用益	19,500,000	0	0	0	19,500,000	0	27,197		19,527,197
さが農商工連携応援基金運用益	33,768,000	0	0	0	33,768,000	0	113,683		33,881,683
受取会費	0	0	23,580,200	0	23,580,200	5,495,100	1,572,000		30,647,300
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	1,572,000		1,572,000
会費(課税700円)	0	0	23,580,200	0	23,580,200	0	0		23,580,200
会費(非課税300円)	0	0	0	0	0	5,495,100	0		5,495,100
事業収益	411,463	76,347,868	128,100	57,796,741	134,684,172	0	0		134,684,172
投資原資預託金利息	0	182,739	0	0	182,739	0	0		182,739
施設利用料収益	0	5,465,828	0	54,044,043	59,509,871	0	0		59,509,871
割賦販売益	0	8,927,355	0	0	8,927,355	0	0		8,927,355
リース料(貸与)	0	29,197,700	0	0	29,197,700	0	0		29,197,700
再リース料収益	0	677,700	0	0	677,700	0	0		677,700
貸倒引当金戻入益	0	31,448,882	0	0	31,448,882	0	0		31,448,882
貸倒引当金戻入益(貸付)	0	40,000	0	0	40,000	0	0		40,000
償却債権成立益	0	301,664	0	0	301,664	0	0		301,664
リース設備売却益	0	106,000	0	0	106,000	0	0		106,000
JCB加入手数料	0	0	128,100	0	128,100	0	0		128,100
共同研究等収益	0	0	0	1,950,000	1,950,000	0	0		1,950,000
借上宿舍使用料収入	0	0	0	1,802,698	1,802,698	0	0		1,802,698
雑収益	411,463	0	0	0	411,463	0	0		411,463
受取補助金等	146,182,341	58,271,726	0	394,299,730	598,753,797	0	72,598,513		671,352,310
県補助金	79,661,849	19,273,909	0	0	98,935,758	0	72,598,513		171,534,271
国補助金	0	1,422,000	0	22,984,730	24,406,730	0	0		24,406,730
県受託料	23,830,610	7,343,875	0	371,315,000	402,489,485	0	0		402,489,485
国受託料	42,652,399	30,231,942	0	0	72,884,341	0	0		72,884,341
県補助金振替額	37,483	0	0	0	37,483	0	0		37,483
受取負担金	991,600	3,241,883	10,064,000	0	14,297,483	0	1,912,000		16,209,483
関係団体負担金	0	0	0	0	0	0	1,912,000		1,912,000
企業負担金	991,600	3,241,883	2,064,000	0	6,297,483	0	0		6,297,483
県負担金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0		4,000,000
市町負担金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0		4,000,000
受取寄付金	0	0	0	1,468,109	1,468,109	0	200,000		1,668,109
企業寄付金	0	0	0	0	0	0	200,000		200,000
受取寄付金振替額	0	0	0	1,468,109	1,468,109	0	0		1,468,109
雑収益	136,063	4,679,877	423,670	1,949,146	7,188,756	0	4,042,049	△3,539,505	7,691,300
雑収益(特許料収益)	125,304	0	0	22,050	147,354	0	0		147,354
雑収益(受取利息)	2,861	1,663,957	3,763	0	1,670,581	0	0		1,670,581
雑収益(一般)	7,898	3,015,920	419,907	1,927,096	5,370,821	0	4,042,049	△3,539,505	5,873,365
経常収益計	200,989,467	142,541,354	34,195,970	455,525,243	833,252,034	5,495,100	90,914,956	△3,539,505	926,122,585

(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	223,707,517	152,208,785	34,781,160	452,277,857	862,975,319	6,590,956	0	△3,539,505	866,026,770
謝金	29,351,998	4,310,000	0	1,890,000	35,551,998	0	0	0	35,551,998
旅費	5,845,514	3,729,083	131,700	12,274,674	21,980,971	0	0	0	21,980,971
役員報酬	0	274,743	0	5,472,000	5,746,743	0	0	0	5,746,743
給料手当	27,728,665	47,764,927	4,019,707	125,748,022	205,261,321	861,908	0	0	206,123,229
福利厚生費	7,734,208	7,698,537	962,795	21,916,642	38,312,182	135,834	0	0	38,448,016
出向職員負担金	1,890,000	0	0	0	1,890,000	0	0	0	1,890,000
研修受講料	114,750	0	0	731,061	845,811	0	0	0	845,811
印刷製本費	2,609,840	2,396,971	164,915	2,673,248	7,844,974	0	0	0	7,844,974
特許料	38,700	0	0	99,192	137,892	0	0	0	137,892
資料購入費	291,388	163,270	0	1,534,644	1,989,302	0	0	0	1,989,302
通信運搬費	985,570	905,184	204,243	831,381	2,926,378	0	0	0	2,926,378
借料・損料	6,211,616	5,704,973	272,512	1,161,340	13,350,441	0	0	0	13,350,441
会議費	56,368	26,104	0	116,149	198,621	0	0	0	198,621
消耗品費	650,965	597,870	107,095	13,656,365	15,012,295	0	0	0	15,012,295
備品代行購入費	26,366,945	0	0	1,684,767	28,051,712	0	0	0	28,051,712
消耗什器備品費	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000
社宅賃借料	0	0	0	7,017,664	7,017,664	0	0	0	7,017,664
賃金	6,552,082	0	1,565,510	0	8,117,592	0	0	0	8,117,592
食料費	1,291,384	0	0	0	1,291,384	0	0	0	1,291,384
会場設営費	0	21,000	0	0	21,000	0	0	0	21,000
出展料	285,000	375,000	0	84,000	744,000	0	0	0	744,000
広告宣伝費	94,224	783,825	0	0	878,049	0	0	0	878,049
委託費	31,261,833	0	288,372	39,362,375	70,912,580	0	0	0	70,912,580
通信回線使用料	1,046,643	0	0	403,200	1,449,843	0	0	0	1,449,843
ソフトウェア等保守料	4,401,571	0	567,000	818,475	5,787,046	0	0	0	5,787,046
事務機器リース料	800,023	489,804	0	0	1,289,827	0	0	0	1,289,827
公用車リース料	907,200	0	219,240	0	1,126,440	0	0	0	1,126,440
助成金	46,047,000	0	0	0	46,047,000	0	0	0	46,047,000
燃料費	227,410	208,862	20,515	55,980	512,767	0	0	0	512,767
保険料	393,940	443,650	53,440	3,644,860	4,535,890	0	0	0	4,535,890
公租公課費	1,679,955	1,685,562	0	8,322,659	11,688,176	0	0	0	11,688,176
試験研究費	0	0	0	5,366,092	5,366,092	0	0	0	5,366,092
負担金	715,532	12,839,331	9,500	137,000	13,701,363	0	0	0	13,701,363
光熱水費	1,283,417	1,178,738	321,639	95,350,553	98,134,347	28,575	0	0	98,162,922
保守管理料	2,072,312	1,903,286	519,344	91,595,342	96,090,284	46,139	0	0	96,136,423
NHK受信料	0	13,782	0	44,876	58,658	0	0	0	58,658
支払利息	3,416,991	714,153	0	0	4,131,144	0	0	0	4,131,144
為替差損	888,053	0	0	0	888,053	0	0	0	888,053
リース設備減価償却費	0	4,945,450	0	0	4,945,450	0	0	0	4,945,450
リース原価	0	21,359,208	0	0	21,359,208	0	0	0	21,359,208
貸倒引当金繰入	0	24,384,421	0	0	24,384,421	0	0	0	24,384,421
健康増進事業	0	0	2,624,345	0	2,624,345	0	0	0	2,624,345
自己啓発事業	0	0	25,000	0	25,000	0	0	0	25,000
余暇活動事業	0	0	14,548,785	0	14,548,785	0	0	0	14,548,785
共済給付事業	0	0	0	0	0	5,508,300	0	0	5,508,300
福祉事業推進事業	0	0	7,413,648	0	7,413,648	0	0	0	7,413,648
損失補償金回収金返還金	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0	40,000
リース設備引揚準備金繰入	0	912,600	0	0	912,600	0	0	0	912,600
貸与事業円滑化準備金繰入	0	665,000	0	0	665,000	0	0	0	665,000
退職給付費用	1,769,610	1,870,630	91,800	6,204,040	9,936,080	10,200	0	0	9,946,280
共済年金費用	40,800	87,300	0	569,700	697,800	0	0	0	697,800
什器備品減価償却費	65,851	48,738	0	730,009	844,598	0	0	0	844,598
車両運搬具減価償却費	47,890	43,984	0	0	91,874	0	0	0	91,874
その他有形固定資産減価償却費	0	0	0	1,694,550	1,694,550	0	0	0	1,694,550
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	69,499	69,499	0	0	0	69,499
雑費	8,502,269	3,622,799	650,055	1,017,498	13,792,621	0	0	△3,539,505	10,253,116

(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							46,318,658		46,318,658
旅費							1,110,455		1,110,455
報酬							13,893,317		13,893,317
給料手当							14,491,562		14,491,562
福利厚生費							4,376,002		4,376,002
光熱水費							600,450		600,450
研修受講料							277,312		277,312
印刷製本費							1,221,019		1,221,019
資料購入費							79,955		79,955
通信運搬費							461,102		461,102
消耗品費							304,555		304,555
消耗什器備品費							44,436		44,436
燃料費							106,394		106,394
借料・損料							2,906,119		2,906,119
事務機器リース料							197,043		197,043
公用車リース料							219,240		219,240
賃金							1,301,567		1,301,567
保守管理料							969,535		969,535
広告宣伝費							1,044,750		1,044,750
委託費							210,000		210,000
保険料							535,730		535,730
公租公課費							37,600		37,600
負担金							449,500		449,500
退職給付費用							925,700		925,700
共済年金費用							82,500		82,500
雑費							472,815		472,815
経常費用計	223,707,517	152,208,785	34,781,160	452,277,857	862,975,319	6,590,956	46,318,658	△3,539,505	912,345,428
評価損益等調整前当期経常増減額	△22,718,050	△9,667,431	△585,190	3,247,386	△29,723,285	△1,095,856	44,596,298	0	13,777,157
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△22,718,050	△9,667,431	△585,190	3,247,386	△29,723,285	△1,095,856	44,596,298	0	13,777,157
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	1,156,692	0	1,156,692
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	1,156,692	0	1,156,692
(2) 経常外費用									
投資事業組合損失	0	0	0	0	0	0	1,156,692	0	1,156,692
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1,156,692	0	1,156,692
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	△22,718,050	△9,667,431	△585,190	3,247,386	△29,723,285	△1,095,856	44,596,298	0	13,777,157
当期一般正味財産増減額	△22,718,050	△9,667,431	△585,190	3,247,386	△29,723,285	△1,095,856	44,596,298	0	13,777,157
一般正味財産期首残高	154,580,276	295,686,704	30,853,864	19,522,393	500,643,237	4,519,442	89,719,328	0	594,882,007
一般正味財産期末残高	131,862,226	286,019,273	30,268,674	22,769,779	470,919,952	3,423,586	134,315,626	0	608,659,164
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	144,005	0	144,005
基金引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	11,372,232	0	11,372,232
受取補助金	2,305,878	0	0	0	2,305,878	0	0	0	2,305,878
受取寄付金	0	0	0	5,292,839	5,292,839	0	0	0	5,292,839
一般正味財産への振替額	△37,483	0	0	△1,468,109	△1,505,592	0	△11,772,262	0	△13,277,854
当期指定正味財産増減額	2,268,395	0	0	3,824,730	6,093,125	0	△256,025	0	5,837,100
指定正味財産期首残高	580,749,226	469,632,000	0	40,000,000	1,090,381,226	0	332,038,043	0	1,422,419,269
指定正味財産期末残高	583,017,621	469,632,000	0	43,824,730	1,096,474,351	0	331,782,018	0	1,428,256,369
III 正味財産期末残高	714,879,847	755,651,273	30,268,674	66,594,509	1,567,394,303	3,423,586	466,097,644	0	2,036,915,533