

2 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	34,578	34,577	1
基本財産運用益	34,578	34,577	1
基金引当資産運用益	17,144,613	9,796,238	7,348,375
地域産業振興基金運用益	4,493,716	4,493,584	132
情報化基盤整備基金運用益	12,515,231	5,052,506	7,462,725
地域産業活性化基金運用益	120,105	240,105	△120,000
技術振興基金運用益	15,561	10,043	5,518
特定資産運用益	53,494,452	53,494,452	0
退職給付引当資産運用益	85,572	85,572	0
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	33,881,683	0
受取会費	27,518,300	27,547,700	△29,400
賛助会員受取会費	1,689,000	1,650,000	39,000
会費(課税700円)	20,450,360	20,461,700	△11,340
会費(非課税300円)	5,378,940	5,436,000	△57,060
事業収益	107,237,586	92,574,227	14,663,359
施設利用料収益	58,627,096	49,906,286	8,720,810
割賦販売益	4,427,489	5,921,907	△1,494,418
リース料(貸与)	5,504,400	5,504,400	0
貸与事業円滑化準備金戻入益	0	1,590,850	△1,590,850
機械信用保険引当金	0	962,771	△962,771
貸倒引当金戻入益	32,147,497	24,384,421	7,763,076
リース設備引揚準備金戻入益	0	1,355,400	△1,355,400
償却債権取立益	4,383,524	306,664	4,076,860
リース設備売却益	10,000	544,000	△534,000
JCB加入手数料	131,760	162,000	△30,240
借上宿舍使用料収入	2,005,820	1,935,528	70,292
受取補助金等	842,463,903	823,328,708	19,135,195
県補助金	211,502,881	187,294,760	24,208,121
国補助金	44,735,500	60,454,741	△15,719,241
県受託料	494,391,341	484,916,420	9,474,921
国受託料	90,901,262	90,155,679	745,583
県補助金振替額	932,919	507,108	425,811
受取負担金	12,649,000	12,937,000	△288,000
関係団体負担金	2,042,000	1,844,000	198,000
企業負担金	2,607,000	3,093,000	△486,000
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	2,218,842	2,042,277	176,565
企業寄付金	100,000	200,000	△100,000
受取寄付金振替額	2,118,842	1,842,277	276,565
雑収益	3,956,490	6,641,485	△2,684,995
雑収益(特許料収益)	437,468	311,190	126,278
雑収益(受取利息)	658,707	1,318,008	△659,301
雑収益(一般)	2,652,933	5,012,287	△2,359,354
為替差益	207,382	0	207,382
指定正味財産からの振替額	20,148,631	0	20,148,631
経常収益計	1,086,866,395	1,028,396,664	58,469,731

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
事業費	1,009,324,693	1,002,556,734	6,767,959
謝金	95,600,841	76,838,586	18,762,255
報償費	0	219,000	△219,000
旅費	28,428,691	29,177,975	△749,284
役員報酬	2,280,000	6,997,325	△4,717,325
給料手当	222,388,319	211,013,178	11,375,141
福利厚生費	40,518,279	39,065,543	1,452,736
出向職員負担金	1,800,000	1,800,000	0
研修受講料	820,305	924,558	△104,253
印刷製本費	6,357,317	8,244,313	△1,886,996
特許料	55,631	20,305	35,326
資料購入費	4,289,280	5,426,084	△1,136,804
通信運搬費	3,456,767	2,995,643	461,124
借料・損料	17,726,757	15,624,318	2,102,439
会議費	734,024	144,529	589,495
消耗品費	18,209,094	19,190,252	△981,158
備品代行購入費	11,363,090	8,930,137	2,432,953
消耗什器備品費	248,204	308,422	△60,218
社宅賃借料	6,772,000	6,843,800	△71,800
賃金	10,859,505	9,972,320	887,185
食料費	2,195,454	1,122,516	1,072,938
会場設営費	87,691	21,600	66,091
出展料	5,826,306	1,099,997	4,726,309
広告宣伝費	1,866,996	1,943,444	△76,448
委託費	97,857,281	95,383,902	2,473,379
通信回線使用料	1,262,211	1,518,309	△256,098
ソフトウェア等保守料	5,410,720	5,615,796	△205,076
事務機器リース料	1,645,097	2,220,069	△574,972
公用車リース料	3,012,336	1,795,248	1,217,088
助成金	67,595,887	89,122,083	△21,526,196
燃料費	830,271	635,824	194,447
保険料	3,731,980	4,507,100	△775,120
公租公課費	17,317,437	18,105,388	△787,951
試験研究費	4,004,730	4,945,627	△940,897
研究費	5,164,160	0	5,164,160
負担金	11,518,346	15,619,611	△4,101,265
光熱水費	101,021,452	105,581,138	△4,559,686
保守管理料	110,699,821	107,940,960	2,758,861
NHK受信料	54,409	54,409	0
支払利息	3,426,356	3,453,699	△27,343
為替差損	177,434	827,366	△649,932
リース原価	4,775,919	4,597,197	178,722
貸倒引当金繰入	32,959,586	32,147,497	812,089
健康増進事業	3,167,610	3,072,545	95,065
自己啓発事業	20,000	20,000	0
余暇活動事業	14,160,159	13,765,036	395,123
共済給付事業	5,376,300	5,438,700	△62,400
福祉事業推進事業	6,499,912	6,393,689	106,223
貸与事業円滑化準備金繰入	0	63,000	△63,000
貸倒損失	0	3,816,045	△3,816,045
退職給付費用	10,252,700	10,805,240	△552,540
共済年金費用	786,400	701,700	84,700
什器備品減価償却費	2,806,266	2,062,604	743,662
車両運搬具減価償却費	257,867	237,524	20,343
その他有形固定資産減価償却費	2,588,374	2,307,348	281,026
ソフトウェア減価償却費	828,000	0	828,000
雑費	8,231,121	11,878,235	△3,647,114

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	57,354,496	47,779,999	9,574,497
謝金	1,878,400	0	1,878,400
旅費	795,345	1,065,050	△269,705
報酬	15,794,799	12,836,484	2,958,315
給料手当	17,291,435	15,631,743	1,659,692
福利厚生費	3,876,046	4,204,052	△328,006
水光熱費	490,830	403,953	86,877
研修受講料	22,000	104,200	△82,200
印刷製本費	826,761	1,320,675	△493,914
資料購入費	142,258	83,976	58,282
通信運搬費	492,625	445,957	46,668
会議費	0	1,478	△1,478
消耗品費	754,606	476,794	277,812
燃料費	164,415	134,741	29,674
借料・損料	3,347,029	3,452,324	△105,295
事務機器リース料	309,564	253,404	56,160
公用車リース料	219,240	219,240	0
賃金	1,703,281	1,461,121	242,160
保守管理料	920,324	959,432	△39,108
広告宣伝費	91,800	1,673,200	△1,581,400
委託費	458,199	162,000	296,199
保険料	414,730	401,210	13,520
公租公課費	15,300	18,500	△3,200
負担金	466,540	436,040	30,500
退職給付金	447,000	0	447,000
退職給付費用	967,850	967,300	550
共済年金費用	82,500	82,500	0
減価償却費	25,218	0	25,218
雑費	5,356,401	984,625	4,371,776
経常費用計	1,066,679,189	1,050,336,733	16,342,456
評価損益等調整前当期経常増減額	20,187,206	△21,940,069	42,127,275
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	20,187,206	△21,940,069	42,127,275
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	765,240	△765,240
経常外収益計	0	765,240	△765,240
(2) 経常外費用			
創造的中小企業創出支援事業費返還	50,489,789	0	50,489,789
投資事業組合損失	0	765,240	△765,240
経常外費用計	50,489,789	765,240	49,724,549
当期経常外増減額	△50,489,789	0	△50,489,789
当期一般正味財産増減額	△30,302,583	△21,940,069	△8,362,514
一般正味財産期首残高	586,719,095	608,659,164	△21,940,069
一般正味財産期末残高	556,416,512	586,719,095	△30,302,583
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	144,006	144,005	1
基金引当資産運用益	18,236,856	10,942,489	7,294,367
受取補助金	102,807,460	361,152	102,446,308
受取寄付金	1,506,251	302,929	1,203,322
一般正味財産への振替額	△40,724,910	△13,296,285	△27,428,625
当期指定正味財産増減額	81,969,663	△1,545,710	83,515,373
指定正味財産期首残高	1,426,710,659	1,428,256,369	△1,545,710
指定正味財産期末残高	1,508,680,322	1,426,710,659	81,969,663
III 正味財産期末残高	2,065,096,834	2,013,429,754	51,667,080