

正味財産増減計算書
平成 30年4月1日から平成 31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			
① 基本財産運用益	[230,001]	[230,014]	[▲ 13]
基本財産受取利息	230,001	230,014	▲ 13
② 特定資産運用益	[44,250,745]	[55,761,431]	[▲ 11,510,686]
特定資産受取利息	44,250,745	55,761,431	▲ 11,510,686
③ 事業収益	[117,220,039]	[162,208,249]	[▲ 44,988,210]
受託金	71,717,972	116,173,842	▲ 44,455,870
受講料	2,160,000	3,024,000	▲ 864,000
インキュベーター使用料収益	42,402,267	41,863,435	538,832
償却債権取立益	545,000	740,000	▲ 195,000
求償権償却引当金戻入	197,400	203,486	▲ 6,086
保険金返還引当金戻入	197,400	203,486	▲ 6,086
④ 受取補助金等	[690,595,866]	[712,607,420]	[▲ 22,011,554]
県補助金	283,832,416	276,854,259	6,978,157
国補助金	406,763,450	435,753,161	▲ 28,989,711
⑤ 受取負担金	[8,657,988]	[8,613,648]	[44,340]
受取負担金	8,657,988	8,613,648	44,340
⑥ 雑収益	[131,021]	[73,359]	[57,662]
受取利息	3,007	2,425	582
雑収益	128,014	70,934	57,080
⑦ 引当金戻入額	[0]	[0]	[0]
貸倒引当金戻入額	0	0	0
⑧ 同一事業内振替額	[11,992,207]	[0]	[11,992,207]
公1事業内振替額	11,992,207	0	11,992,207
経常収益計	873,077,867	939,494,121	▲ 66,416,254
(2) 経常費用			
① 事業費	[883,459,366]	[923,617,470]	[▲ 40,158,104]
役員報酬	7,272,563	10,725,812	▲ 3,453,249
給与手当	85,401,497	81,412,399	3,989,098
退職給付費用	7,522,245	2,072,359	5,449,886
福利厚生費	26,100,323	28,033,831	▲ 1,933,508
賃金	70,745,773	81,226,971	▲ 10,481,198
謝金	68,122,678	65,431,712	2,690,966
旅費	6,745,300	7,646,260	▲ 900,960
保険料	434,890	537,173	▲ 102,283
公租公課	3,108,350	5,706,300	▲ 2,597,950
減価償却費	88,344	22,086	66,258
事務費	29,514,997	42,228,182	▲ 12,713,185
消耗品費	(3,684,364)	(5,374,526)	(▲ 1,690,162)
燃料費	(325,828)	(359,205)	(▲ 33,377)
印刷製本費	(4,056,986)	(8,466,611)	(▲ 4,409,625)
通信運搬費	(3,073,452)	(3,655,999)	(▲ 582,547)
会議費	(223,053)	(326,672)	(▲ 103,619)
資料購入費	(3,880,581)	(4,666,656)	(▲ 786,075)
水道光熱費	(4,764,032)	(4,868,549)	(▲ 104,517)
広告宣伝費	(361,800)	(3,022,488)	(▲ 2,660,688)
事業団研修受講料	(23,000)	(49,000)	(▲ 26,000)
役務費	(1,700,200)	(1,387,055)	(313,145)
システム保守管理費	(6,357,791)	(7,815,733)	(▲ 1,457,942)
修繕費	(1,063,910)	(2,235,688)	(▲ 1,171,778)
備品費	1,403,244	904,608	498,636
賃借料	39,018,621	43,407,808	▲ 4,389,187
委託料	17,659,870	17,578,236	81,634
負担金	44,083,060	46,839,314	▲ 2,756,254
報償費	49,790	25,000	24,790
支払利息	368,476	427,978	▲ 59,502
助成金	475,408,245	489,098,937	▲ 13,690,692
雑費	411,100	292,504	118,596

正味財産増減計算書
平成 30年4月1日から平成 31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	[26,613,778]	[24,852,845]	[1,760,933]
役員報酬	7,488,563	7,249,044	239,519
給与手当	9,777,394	9,608,626	168,768
退職給付費用	358,546	176,440	182,106
福利厚生費	2,883,020	2,749,673	133,347
共済年金引当金繰入	515,400	493,500	21,900
賃金	824,697	759,978	64,719
謝金	0	43,200	▲ 43,200
旅費	44,040	39,980	4,060
保険料	123,690	123,690	0
公租公課	3,750	1,200	2,550
渉外費	41,900	135,800	▲ 93,900
事務費	2,422,930	1,290,797	1,132,133
消耗品費	(116,807)	(110,265)	(6,542)
印刷製本費	(831,924)	(0)	(831,924)
通信運搬費	(110,872)	(176,788)	(▲ 65,916)
水道光熱費	(279,574)	(281,160)	(▲ 1,586)
役員費	(207,873)	(60,544)	(147,329)
システム保守管理費	(875,880)	(662,040)	(213,840)
賃借料	1,063,848	1,100,117	▲ 36,269
委託料	216,000	307,800	▲ 91,800
負担金	850,000	773,000	77,000
③ その他損失	[0]	0	0
④ 同一事業内振替額	[11,992,207]	[0]	[11,992,207]
公1事業内振替額	11,992,207	0	11,992,207
経常費用計	922,065,351	948,470,315	▲ 26,404,964
当期経常増減額	▲ 48,987,484	▲ 8,976,194	▲ 40,011,290
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 48,987,484	▲ 8,976,194	▲ 40,011,290
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 48,987,484	▲ 8,976,194	▲ 40,011,290
一般正味財産期首残高	158,230,606	167,206,800	▲ 8,976,194
一般正味財産期末残高	109,243,122	158,230,606	▲ 48,987,484
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	159,243,122	208,230,606	▲ 48,987,484