

正味財産増減計算書内訳書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業合計	法人会計合計	合 計
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	[230,000]	[0]	[230,000]
基本財産受取利息	230,000	0	230,000
事業収益	[128,065,679]	[30,000]	[128,095,679]
受託金	81,270,312	0	81,270,312
受講料	3,082,200	0	3,082,200
インキュベーター使用料収益	42,383,999	0	42,383,999
償却債権取立益	710,000	30,000	740,000
求償権償却引当金戻入	309,582	0	309,582
保険金返還引当金戻入	309,586	0	309,586
受取補助金等	[537,759,420]	[26,420,534]	[564,179,954]
県補助金	270,179,113	26,420,534	296,599,647
国補助金	267,580,307	0	267,580,307
受取負担金	[7,400,682]	[0]	[7,400,682]
受取負担金	7,400,682	0	7,400,682
雑収益	[602,027]	[1,534]	[603,561]
受取利息	316	1,534	1,850
雑収益	601,711	0	601,711
経常収益計	674,057,808	26,452,068	700,509,876
(2) 経常費用			
事業費	[701,358,940]	[0]	[701,358,940]
役員報酬	7,221,183	0	7,221,183
給与手当	84,198,324	0	84,198,324
退職給付費用	26,397,646	0	26,397,646
福利厚生費	24,831,357	0	24,831,357
賃金	65,679,801	0	65,679,801
謝金	66,771,996	0	66,771,996
旅費	6,040,580	0	6,040,580
保険料	378,460	0	378,460
公租公課	3,191,850	0	3,191,850
減価償却費	105,494	0	105,494
事務費	(28,120,769)	(0)	(28,120,769)
消耗品費	3,831,245	0	3,831,245
燃料費	317,203	0	317,203
印刷製本費	4,177,145	0	4,177,145
通信運搬費	3,161,521	0	3,161,521
会議費	580,579	0	580,579
資料購入費	3,768,036	0	3,768,036
水道光熱費	5,018,464	0	5,018,464
広告宣伝費	138,240	0	138,240
事業団研修受講料	30,000	0	30,000
役務費	2,373,244	0	2,373,244
システム保守管理費	3,868,830	0	3,868,830
修繕費	856,262	0	856,262
備品費	1,921,966	0	1,921,966
賃借料	37,388,054	0	37,388,054
委託料	30,517,400	0	30,517,400
負担金	43,782,270	0	43,782,270
報償費	37,427	0	37,427
支払利息	332,787	0	332,787
助成金	249,708,327	0	249,708,327
補助金等返還	24,535,849	0	24,535,849
雑費	197,400	0	197,400
管理費	[0]	[26,452,068]	[26,452,068]
役員報酬	0	7,614,162	7,614,162
給与手当	0	9,762,471	9,762,471
退職給付費用	0	316,059	316,059
福利厚生費	0	3,093,502	3,093,502
共済年金引当金繰入	0	477,900	477,900
賃金	0	1,126,971	1,126,971
旅費	0	21,500	21,500

正味財産増減計算書内訳書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業合計	法人会計合計	合 計
保険料	0	123,690	123,690
公租公課	0	1,200	1,200
渉外費	0	56,000	56,000
事務費	(0)	(1,773,850)	(1,773,850)
消耗品費	0	153,754	153,754
通信運搬費	0	144,961	144,961
水道光熱費	0	322,295	322,295
役務費	0	13,280	13,280
システム保守管理費	0	1,139,560	1,139,560
賃借料	0	1,143,723	1,143,723
負担金	0	868,000	868,000
報償費	0	73,040	73,040
経常費用計	701,358,940	26,452,068	727,811,008
当期経常増減額	▲ 27,301,132	0	▲ 27,301,132
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入	[0]	[19,826,950]	[19,826,950]
退職給付引当金戻入	0	19,826,950	19,826,950
経常外収益計	0	19,826,950	19,826,950
(2) 経常外費用			
その他損失	[0]	[0]	[0]
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	19,826,950	19,826,950
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 27,301,132	19,826,950	▲ 7,474,182
一般正味財産期首残高	99,402,747	9,840,375	109,243,122
一般正味財産期末残高	72,101,615	29,667,325	101,768,940
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	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	122,101,615	29,667,325	151,768,940