

正味財産増減計算書内訳書  
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	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	[ 230,001 ]	[ 0 ]	[ 230,001 ]
基本財産受取利息	230,001		230,001
特定資産運用益	[ 44,250,745 ]	[ 0 ]	[ 44,250,745 ]
特定資産受取利息	44,250,745		44,250,745
事業収益	[ 116,980,039 ]	[ 240,000 ]	[ 117,220,039 ]
受託金	71,717,972	0	71,717,972
受講料	2,160,000		2,160,000
インキュベーター使用料収益	42,402,267		42,402,267
償却債権取立益	305,000	240,000	545,000
求償権償却引当金戻入	197,400		197,400
保険金返還引当金戻入	197,400		197,400
受取補助金等	[ 664,223,553 ]	[ 26,372,313 ]	[ 690,595,866 ]
県補助金	257,460,103	26,372,313	283,832,416
国補助金	406,763,450		406,763,450
受取負担金	[ 8,657,988 ]	[ 0 ]	[ 8,657,988 ]
受取負担金	8,657,988		8,657,988
雑収益	[ 129,556 ]	[ 1,465 ]	[ 131,021 ]
受取利息	1,542	1,465	3,007
雑収益	128,014		128,014
引当金戻入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
貸倒引当金戻入額	0		0
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		11,992,207
経常収益計	846,464,089	26,613,778	873,077,867
(2) 経常費用			
事業費	[ 883,459,366 ]	[ 0 ]	[ 883,459,366 ]
役員報酬	7,272,563		7,272,563
給与手当	85,401,497		85,401,497
退職給付費用	7,522,245		7,522,245
福利厚生費	26,100,323		26,100,323
賃金	70,745,773		70,745,773
謝金	68,122,678		68,122,678
旅費	6,745,300		6,745,300
保険料	434,890		434,890
公租公課	3,108,350		3,108,350
減価償却費	88,344		88,344
事務費	( 29,514,997 )	( 0 )	( 29,514,997 )
消耗品費	3,684,364		3,684,364
燃料費	325,828		325,828
印刷製本費	4,056,986		4,056,986
通信運搬費	3,073,452		3,073,452
会議費	223,053		223,053
資料購入費	3,880,581		3,880,581
水道光熱費	4,764,032		4,764,032
広告宣伝費	361,800		361,800
事業団研修受講料	23,000		23,000
役務費	1,700,200		1,700,200
システム保守管理費	6,357,791		6,357,791
修繕費	1,063,910		1,063,910
備品費	1,403,244		1,403,244
賃借料	39,018,621		39,018,621
委託料	17,659,870		17,659,870
負担金	44,083,060		44,083,060
報償費	49,790		49,790
支払利息	368,476		368,476
助成金	475,408,245		475,408,245
貸倒損失	0		0
雑費	411,100		411,100
管理費	[ 0 ]	[ 26,613,778 ]	[ 26,613,778 ]
役員報酬	0	7,488,563	7,488,563
給与手当	0	9,777,394	9,777,394
退職給付費用	0	358,546	358,546
福利厚生費	0	2,883,020	2,883,020
共済年金引当金繰入	0	515,400	515,400
賃金	0	824,697	824,697
旅費	( 0 )	( 44,040 )	( 44,040 )
保険料	( 0 )	( 123,690 )	( 123,690 )

正味財産増減計算書内訳書  
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	公益目的事業合計	法人会計合計	合 計
公租公課	0	3,750	3,750
渉外費	0	41,900	41,900
事務費	( 0 )	( 2,422,930 )	( 2,422,930 )
消耗品費	0	116,807	116,807
印刷製本費	0	831,924	831,924
通信運搬費	0	110,872	110,872
水道光熱費	0	279,574	279,574
役務費	0	207,873	207,873
システム保守管理費	0	875,880	875,880
賃借料	0	1,063,848	1,063,848
委託料	0	216,000	216,000
負担金	0	850,000	850,000
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	895,451,573	26,613,778	922,065,351
当期経常増減額	▲ 48,987,484	0	▲ 48,987,484
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
求償権償却引当金戻入	0		0
保険金返還引当金戻入	0		0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
求償権償却額	0		0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0		0
当期一般正味財産増減額	▲ 48,987,484	0	▲ 48,987,484
一般正味財産期首残高	148,390,231	9,840,375	158,230,606
一般正味財産期末残高	99,402,747	9,840,375	109,243,122
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
指定正味財産期末残高	50,000,000		50,000,000
III 正味財産期末残高	149,402,747	9,840,375	159,243,122