

正味財産増減計算書  
平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[ 230,004 ]	[ 1,135,014 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	230,004	230,004	0
② 特定資産運用益	[ 55,761,431 ]	[ 55,836,635 ]	[ ▲ 75,204 ]
特定資産受取利息	55,761,431	55,836,635	▲ 75,204
③ 事業収益	[ 154,779,803 ]	[ 304,393,883 ]	[ ▲ 149,614,080 ]
受託金	109,965,802	252,208,380	▲ 142,242,578
受講料	2,916,000	5,616,000	▲ 2,700,000
インキュベーター使用料	40,654,923	44,443,611	▲ 3,788,688
償却債権取立益	640,000	1,460,600	▲ 820,600
求償権償却引当金戻入	301,542	332,652	▲ 31,110
保険金返還引当金戻入	301,536	332,640	▲ 31,104
④ 受取補助金等	[ 750,360,089 ]	[ 605,668,706 ]	[ 144,691,383 ]
県補助金	270,054,342	258,922,256	11,132,086
国補助金	480,305,747	346,746,450	133,559,297
⑤ 受取負担金	[ 8,207,148 ]	[ 8,800,278 ]	[ ▲ 593,130 ]
受取負担金	8,207,148	8,800,278	▲ 593,130
⑥ 雑収益	[ 138,270 ]	[ 710,123 ]	[ ▲ 571,853 ]
受取利息	6,818	54,687	▲ 47,869
雑収益	131,452	655,436	▲ 523,984
⑦ 引当金戻入額	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
貸倒引当金戻入額	1	0	1
<b>経常収益計</b>	<b>969,476,746</b>	<b>975,639,629</b>	<b>▲ 6,162,883</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 956,935,014 ]	[ 950,569,788 ]	[ 6,365,226 ]
役員報酬	11,943,412	12,092,150	▲ 148,738
給与手当	75,894,989	80,107,682	▲ 4,212,693
退職給付費用	4,834,817	2,793,193	2,041,624
福利厚生費	26,860,091	25,645,192	1,214,899
賃金	76,598,023	71,342,671	5,255,352
謝金	63,188,562	82,918,865	▲ 19,730,303
旅費	7,627,260	6,945,880	681,380
保険料	420,424	521,790	▲ 101,366
公租公課	5,832,310	6,659,800	▲ 827,490
事務費	38,397,216	38,869,508	▲ 472,292
消耗品費	( 6,329,805 )	( 5,633,556 )	( 696,249 )
燃料費	( 282,423 )	( 339,658 )	( ▲ 57,235 )
印刷製本費	( 7,637,975 )	( 7,411,906 )	( 226,069 )
通信運搬費	( 4,706,697 )	( 5,257,878 )	( ▲ 551,181 )
会議費	( 279,747 )	( 364,519 )	( ▲ 84,772 )
資料購入費	( 4,594,170 )	( 4,970,215 )	( ▲ 376,045 )
水道光熱費	( 4,528,739 )	( 4,374,195 )	( 154,544 )
広告宣伝費	( 1,488,240 )	( 2,052,000 )	( ▲ 563,760 )
事業団研修受講料	( 46,000 )	( 46,000 )	( 0 )
役務費	( 1,436,931 )	( 1,543,372 )	( ▲ 106,441 )
システム保守管理費	( 5,612,247 )	( 5,578,551 )	( 33,696 )
修繕費	( 1,454,242 )	( 1,297,658 )	( 156,584 )
備品費	1,294,380	7,320,888	▲ 6,026,508
賃借料	41,891,698	40,073,090	1,818,608
委託料	17,862,603	71,576,219	▲ 53,713,616
負担金	51,588,202	29,936,626	21,651,576
報償費	30,000	30,000	0
支払利息	431,855	406,519	25,336
助成金	531,888,512	472,625,341	59,263,171
貸倒損失	1		1
雑費	350,659	704,374	▲ 353,715

正味財産増減計算書  
平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	[ 26,804,842 ]	[ 31,029,739 ]	[ ▲ 4,224,897 ]
役員報酬	8,528,164	8,976,135	▲ 447,971
給与手当	9,972,414	11,232,662	▲ 1,260,248
退職給付費用	247,271	181,682	65,589
福利厚生費	2,960,865	2,964,864	▲ 3,999
共済年金引当金繰入	425,850	407,700	18,150
賃金	939,372		939,372
謝金	0	256,152	▲ 256,152
旅費	31,920	37,440	▲ 5,520
保険料	143,000	184,570	▲ 41,570
公租公課	1,200	41,200	▲ 40,000
渉外費	98,400	70,500	27,900
事務費	1,459,209	1,719,311	▲ 260,102
消耗品費	( 127,986 )	( 207,946 )	( ▲ 79,960 )
通信運搬費	( 233,943 )	( 234,845 )	( ▲ 902 )
水道光熱費	( 259,819 )	( 235,538 )	( 24,281 )
役務費	( 136,541 )	( 42,684 )	( 93,857 )
システム保守管理費	( 700,920 )	( 700,920 )	( 0 )
修繕費	( 0 )	297,378 )	( ▲ 297,378 )
賃借料	1,085,297	1,353,843	▲ 268,546
委託料		2,791,800	▲ 2,791,800
負担金	911,880	811,880	100,000
<b>経常費用計</b>	<b>983,739,856</b>	<b>981,599,527</b>	<b>2,140,329</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 14,263,110</b>	<b>▲ 5,959,898</b>	<b>▲ 8,303,212</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入	[ 16,100,000 ]	[ 961,950 ]	[ 15,138,050 ]
共済年金引当金戻入	0	961,950	▲ 961,950
求償権償却引当金戻入	8,050,000		8,050,000
保険金返還引当金戻入	8,050,000		8,050,000
雑収益	[ 0 ]	[ 69,452 ]	[ ▲ 69,452 ]
雑収益	0	69,452	▲ 69,452
<b>経常外収益計</b>	<b>16,100,000</b>	<b>1,031,402</b>	<b>15,068,598</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ ▲ 1 ]
車両運搬具除却損	0	1	▲ 1
その他損失	[ 16,100,000 ]		[ 16,100,000 ]
求償権償却額	16,100,000		16,100,000
退職給付費用	[ 0 ]	[ 39,042,918 ]	[ ▲ 39,042,918 ]
退職給付費用	0	39,042,918	▲ 39,042,918
<b>経常外費用計</b>	<b>16,100,000</b>	<b>39,042,919</b>	<b>▲ 22,942,919</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>▲ 38,011,517</b>	<b>38,011,517</b>
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 14,263,110	▲ 43,971,415	29,708,305
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 14,263,110	▲ 43,971,415	29,708,305
一般正味財産期首残高	181,469,910	225,441,325	▲ 43,971,415
一般正味財産期末残高	167,206,800	181,469,910	▲ 14,263,110
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	217,206,800	231,469,910	▲ 14,263,110