

正味財産増減計算書内訳書
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	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	[230,004]	[0]	[230,004]
基本財産受取利息	230,004		230,004
特定資産運用益	[55,761,431]	[0]	[55,761,431]
特定資産受取利息	55,761,431		55,761,431
事業収益	[154,019,048]	[760,755]	[154,779,803]
受託金	109,447,047	518,755	109,965,802
受講料	2,916,000		2,916,000
インキュベーター使用料収益	40,654,923		40,654,923
償却債権取立益	398,000	242,000	640,000
求償権償却引当金戻入	301,542		301,542
保険金返還引当金戻入	301,536		301,536
受取補助金等	[725,601,381]	[24,758,708]	[750,360,089]
県補助金	245,295,634	24,758,708	270,054,342
国補助金	480,305,747		480,305,747
受取負担金	[8,207,148]	[0]	[8,207,148]
受取負担金	8,207,148		8,207,148
雑収益	[133,962]	[4,308]	[138,270]
受取利息	2,510	4,308	6,818
雑収益	131,452		131,452
引当金戻入額	[1]	[0]	[1]
貸倒引当金戻入額	1		1
経常収益計	943,952,975	25,523,771	969,476,746
(2) 経常費用			
事業費	[956,935,014]	[0]	[956,935,014]
役員報酬	11,943,412		11,943,412
給与手当	75,894,989		75,894,989
退職給付費用	4,834,817		4,834,817
福利厚生費	26,860,091		26,860,091
賃金	76,598,023		76,598,023
謝金	63,188,562		63,188,562
旅費	7,627,260		7,627,260
保険料	420,424		420,424
公租公課	5,832,310		5,832,310
事務費	(38,397,216)	(0)	(38,397,216)
消耗品費	6,329,805		6,329,805
燃料費	282,423		282,423
印刷製本費	7,637,975		7,637,975
通信運搬費	4,706,697		4,706,697
会議費	279,747		279,747
資料購入費	4,594,170		4,594,170
水道光熱費	4,528,739		4,528,739
広告宣伝費	1,488,240		1,488,240
事業団研修受講料	46,000		46,000
役務費	1,436,931		1,436,931
システム保守管理費	5,612,247		5,612,247
修繕費	1,454,242		1,454,242
備品費	1,294,380		1,294,380

正味財産増減計算書内訳書
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	公益目的事業合計	法人会計合計	合 計
賃借料	41,891,698		41,891,698
委託料	17,862,603		17,862,603
負担金	51,588,202		51,588,202
報償費	30,000		30,000
支払利息	431,855		431,855
助成金	531,888,512		531,888,512
貸倒損失	1		1
雑費	350,659		350,659
管理費	[0]	[26,804,842]	[26,804,842]
役員報酬	0	8,528,164	8,528,164
給与手当	0	9,972,414	9,972,414
退職給付費用	0	247,271	247,271
福利厚生費	0	2,960,865	2,960,865
共済年金引当金繰入	0	425,850	425,850
賃金	0	939,372	939,372
旅費	0	31,920	31,920
保険料	0	143,000	143,000
公租公課	0	1,200	1,200
渉外費	0	98,400	98,400
事務費	(0)	(1,459,209)	(1,459,209)
消耗品費	0	127,986	127,986
通信運搬費	0	233,943	233,943
水道光熱費	0	259,819	259,819
役務費	0	136,541	136,541
システム保守管理費	0	700,920	700,920
賃借料	0	1,085,297	1,085,297
負担金	0	911,880	911,880
経常費用計	956,935,014	26,804,842	983,739,856
当期経常増減額	▲ 12,982,039	▲ 1,281,071	▲ 14,263,110
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入	[16,100,000]	[0]	[16,100,000]
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
経常外収益計	16,100,000	0	16,100,000
(2) 経常外費用			
その他損失	[16,100,000]	[0]	[16,100,000]
求償権償却額	16,100,000		16,100,000
経常外費用計	16,100,000	0	16,100,000
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	▲ 12,982,039	▲ 1,281,071	▲ 14,263,110
一般正味財産期首残高	168,976,323	12,493,587	181,469,910
一般正味財産期末残高	155,994,284	11,212,516	167,206,800
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	205,994,284	11,212,516	217,206,800