

正味財産増減計算書
平成 29年4月1日から平成 30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 | [230,014] | [230,004] | [10] |
| 基本財産受取利息 | 230,014 | 230,004 | 10 |
| ② 特定資産運用益 | [55,761,431] | [55,761,431] | [0] |
| 特定資産受取利息 | 55,761,431 | 55,761,431 | 0 |
| ③ 事業収益 | [162,208,249] | [154,779,803] | [7,428,446] |
| 受託金 | 116,173,842 | 109,965,802 | 6,208,040 |
| 受講料 | 3,024,000 | 2,916,000 | 108,000 |
| インキュベーター使用料収益 | 41,863,435 | 40,654,923 | 1,208,512 |
| 償却債権取立益 | 740,000 | 640,000 | 100,000 |
| 求償権償却引当金戻入 | 203,486 | 301,542 | ▲ 98,056 |
| 保険金返還引当金戻入 | 203,486 | 301,536 | ▲ 98,050 |
| ④ 受取補助金等 | [712,607,420] | [750,360,089] | [▲ 37,752,669] |
| 県補助金 | 276,854,259 | 270,054,342 | 6,799,917 |
| 国補助金 | 435,753,161 | 480,305,747 | ▲ 44,552,586 |
| 受取その他補助金等 | 0 | 0 | |
| ⑤ 受取負担金 | [8,613,648] | [8,207,148] | [406,500] |
| 受取負担金 | 8,613,648 | 8,207,148 | 406,500 |
| ⑥ 雑収益 | [73,359] | [138,270] | [▲ 64,911] |
| 受取利息 | 2,425 | 6,818 | ▲ 4,393 |
| 雑収益 | 70,934 | 131,452 | ▲ 60,518 |
| ⑦ 引当金戻入額 | [0] | [1] | [▲ 1] |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 | 1 | ▲ 1 |
| 経常収益計 | 939,494,121 | 969,476,746 | ▲ 29,982,625 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [923,617,470] | [956,935,014] | [▲ 33,317,544] |
| 役員報酬 | 10,725,812 | 11,943,412 | ▲ 1,217,600 |
| 給与手当 | 81,412,399 | 75,894,989 | 5,517,410 |
| 退職給付費用 | 2,072,359 | 4,834,817 | ▲ 2,762,458 |
| 福利厚生費 | 28,033,831 | 26,860,091 | 1,173,740 |
| 賃金 | 81,226,971 | 76,598,023 | 4,628,948 |
| 謝金 | 65,431,712 | 63,188,562 | 2,243,150 |
| 旅費 | 7,646,260 | 7,627,260 | 19,000 |
| 保険料 | 537,173 | 420,424 | 116,749 |
| 公租公課 | 5,706,300 | 5,832,310 | ▲ 126,010 |
| 減価償却費 | 22,086 | 0 | 22,086 |
| 事務費 | 42,228,182 | 38,397,216 | 3,830,966 |
| 消耗品費 | (5,374,526) | (6,329,805) | (▲ 955,279) |
| 燃料費 | (359,205) | (282,423) | (76,782) |
| 印刷製本費 | (8,466,611) | (7,637,975) | (828,636) |
| 通信運搬費 | (3,655,999) | (4,706,697) | (▲ 1,050,698) |
| 会議費 | (326,672) | (279,747) | (46,925) |
| 資料購入費 | (4,666,656) | (4,594,170) | (72,486) |
| 水道光熱費 | (4,868,549) | (4,528,739) | (339,810) |
| 広告宣伝費 | (3,022,488) | (1,488,240) | (1,534,248) |
| 事業団研修受講料 | (49,000) | (46,000) | (3,000) |
| 役務費 | (1,387,055) | (1,436,931) | (▲ 49,876) |
| システム保守管理費 | (7,815,733) | (5,612,247) | (2,203,486) |
| 修繕費 | (2,235,688) | (1,454,242) | (781,446) |
| 備品費 | 904,608 | 1,294,380 | ▲ 389,772 |
| 賃借料 | 43,407,808 | 41,891,698 | 1,516,110 |
| 委託料 | 17,578,236 | 17,862,603 | ▲ 284,367 |
| 負担金 | 46,839,314 | 51,588,202 | ▲ 4,748,888 |
| 報償費 | 25,000 | 30,000 | ▲ 5,000 |
| 支払利息 | 427,978 | 431,855 | ▲ 3,877 |
| 助成金 | 489,098,937 | 531,888,512 | ▲ 42,789,575 |
| 貸倒損失 | 0 | 1 | ▲ 1 |
| 雑費 | 292,504 | 350,659 | ▲ 58,155 |

正味財産増減計算書
平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| ② 管理費 | [24,852,845] | [26,804,842] | [▲ 1,951,997] |
| 役員報酬 | 7,249,044 | 8,528,164 | ▲ 1,279,120 |
| 給与手当 | 9,608,626 | 9,972,414 | ▲ 363,788 |
| 退職給付費用 | 176,440 | 247,271 | ▲ 70,831 |
| 福利厚生費 | 2,749,673 | 2,960,865 | ▲ 211,192 |
| 共済年金引当金繰入 | 493,500 | 425,850 | 67,650 |
| 賃金 | 759,978 | 939,372 | ▲ 179,394 |
| 謝金 | 43,200 | 0 | 43,200 |
| 旅費 | 39,980 | 31,920 | 8,060 |
| 保険料 | 123,690 | 143,000 | ▲ 19,310 |
| 公租公課 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 渉外費 | 135,800 | 98,400 | 37,400 |
| 事務費 | 1,290,797 | 1,459,209 | ▲ 168,412 |
| 消耗品費 | (110,265) | (127,986) | (▲ 17,721) |
| 通信運搬費 | (176,788) | (233,943) | (▲ 57,155) |
| 水道光熱費 | (281,160) | (259,819) | (21,341) |
| 役務費 | (60,544) | (136,541) | (▲ 75,997) |
| システム保守管理費 | (662,040) | (700,920) | (▲ 38,880) |
| 賃借料 | 1,100,117 | 1,085,297 | 14,820 |
| 委託料 | 307,800 | 0 | 307,800 |
| 負担金 | 773,000 | 911,880 | ▲ 138,880 |
| 経常費用計 | 948,470,315 | 983,739,856 | ▲ 35,269,541 |
| 当期経常増減額 | ▲ 8,976,194 | ▲ 14,263,110 | 5,286,916 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 引当金戻入 | [0] | [16,100,000] | [▲ 16,100,000] |
| 求償権償却引当金戻入 | 0 | 8,050,000 | ▲ 8,050,000 |
| 保険金返還引当金戻入 | 0 | 8,050,000 | ▲ 8,050,000 |
| 経常外収益計 | 0 | 16,100,000 | ▲ 16,100,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| その他損失 | [0] | [16,100,000] | [▲ 16,100,000] |
| 求償権償却額 | 0 | 16,100,000 | ▲ 16,100,000 |
| 経常外費用計 | 0 | 16,100,000 | ▲ 16,100,000 |
| 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 | ▲ 8,976,194 | ▲ 14,263,110 | 5,286,916 |
| 法人税等 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 8,976,194 | ▲ 14,263,110 | 5,286,916 |
| 一般正味財産期首残高 | 167,206,800 | 181,469,910 | ▲ 14,263,110 |
| 一般正味財産期末残高 | 158,230,606 | 167,206,800 | ▲ 8,976,194 |
| 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 | 208,230,606 | 217,206,800 | ▲ 8,976,194 |