

正味財産増減計算書内訳書  
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	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	[ 230,014 ]	[ 0 ]	[ 230,014 ]
基本財産受取利息	230,014		230,014
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	[ 161,430,639 ]	[ 777,610 ]	[ 162,208,249 ]
受託金	115,636,232	537,610	116,173,842
受講料	3,024,000		3,024,000
インキュベーター使用料収益	41,863,435		41,863,435
償却債権取立益	500,000	240,000	740,000
求償権償却引当金戻入	203,486		203,486
保険金返還引当金戻入	203,486		203,486
受取補助金等	[ 689,905,734 ]	[ 22,701,686 ]	[ 712,607,420 ]
県補助金	254,152,573	22,701,686	276,854,259
国補助金	435,753,161		435,753,161
受取負担金	[ 8,613,648 ]	[ 0 ]	[ 8,613,648 ]
受取負担金	8,613,648		8,613,648
雑収益	[ 71,951 ]	[ 1,408 ]	[ 73,359 ]
受取利息	1,017	1,408	2,425
雑収益	70,934		70,934
引当金戻入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
貸倒引当金戻入額	0		0
経常収益計	916,013,417	23,480,704	939,494,121
(2) 経常費用			
事業費	[ 923,617,470 ]	[ 0 ]	[ 923,617,470 ]
役員報酬	10,725,812		10,725,812
給与手当	81,412,399		81,412,399
退職給付費用	2,072,359		2,072,359
福利厚生費	28,033,831		28,033,831
賃金	81,226,971		81,226,971
謝金	65,431,712		65,431,712
旅費	7,646,260		7,646,260
保険料	537,173		537,173
公租公課	5,706,300		5,706,300
減価償却費	22,086		22,086
事務費	( 42,228,182 )	( 0 )	( 42,228,182 )
消耗品費	5,374,526		5,374,526
燃料費	359,205		359,205
印刷製本費	8,466,611		8,466,611
通信運搬費	3,655,999		3,655,999
会議費	326,672		326,672
資料購入費	4,666,656		4,666,656
水道光熱費	4,868,549		4,868,549
広告宣伝費	3,022,488		3,022,488
事業団研修受講料	49,000		49,000
役務費	1,387,055		1,387,055
システム保守管理費	7,815,733		7,815,733
修繕費	2,235,688		2,235,688
備品費	904,608		904,608
賃借料	43,407,808		43,407,808
委託料	17,578,236		17,578,236
負担金	46,839,314		46,839,314
報償費	25,000		25,000
支払利息	427,978		427,978
助成金	489,098,937		489,098,937
貸倒損失	0		0
雑費	292,504		292,504
管理費	[ 0 ]	[ 24,852,845 ]	[ 24,852,845 ]
役員報酬	0	7,249,044	7,249,044
給与手当	0	9,608,626	9,608,626
退職給付費用	0	176,440	176,440
福利厚生費	0	2,749,673	2,749,673
共済年金引当金繰入	0	493,500	493,500
賃金	0	759,978	759,978
謝金	0	43,200	43,200
旅費	0	39,980	39,980
保険料	0	123,690	123,690
公租公課	0	1,200	1,200

**正味財産増減計算書内訳書**  
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	公益目的事業合計	法人会計合計	合 計
渉外費	0	135,800	135,800
事務費	( 0 )	( 1,290,797 )	( 1,290,797 )
消耗品費	0	110,265	110,265
通信運搬費	0	176,788	176,788
水道光熱費	0	281,160	281,160
役務費	0	60,544	60,544
システム保守管理費	0	662,040	662,040
賃借料	0	1,100,117	1,100,117
委託料	0	307,800	307,800
負担金	0	773,000	773,000
経常費用計	923,617,470	24,852,845	948,470,315
当期経常増減額	▲ 7,604,053	▲ 1,372,141	▲ 8,976,194
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	▲ 7,604,053	▲ 1,372,141	▲ 8,976,194
一般正味財産期首残高	155,994,284	11,212,516	167,206,800
一般正味財産期末残高	148,390,231	9,840,375	158,230,606
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	198,390,231	9,840,375	208,230,606