

正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日から令和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	0		
1. 経常増減の部	0		
(1) 経常収益	0		
基本財産運用益	[230,002]	[]	[230,002]
基本財産受取利息	230,002		230,002
事業収益	[247,110,208]	[]	[247,110,208]
受託金	206,204,734		206,204,734
インキュベーター使用料収益	39,742,628		39,742,628
償却債権取立益	740,000		740,000
求償権償却引当金戻入	211,423		211,423
保険金返還引当金戻入	211,423		211,423
受取補助金等	[514,855,735]	[29,594,529]	[544,450,264]
県補助金	276,165,579	29,594,529	305,760,108
国補助金	238,690,156		238,690,156
受取負担金	[9,568,747]	[]	[9,568,747]
受取負担金	9,568,747		9,568,747
雑収益	[428,145]	[1,496]	[429,641]
受取利息	321	1,496	1,817
雑収益	427,824		427,824
経常収益計	772,192,837	29,596,025	801,788,862
(2) 経常費用			
事業費	[766,204,008]	[]	[766,204,008]
役員報酬	7,577,763		7,577,763
給与手当	82,610,032		82,610,032
退職給付費用	411,761		411,761
福利厚生費	28,525,755		28,525,755
賞金	97,373,741		97,373,741
謝金	76,877,540		76,877,540
旅費	3,351,658		3,351,658
保険料	955,257		955,257
公租公課	5,785,000		5,785,000
減価償却費	307,929		307,929
事務費	34,950,842		34,950,842
消耗品費	(8,593,371)	()	(8,593,371)
燃料費	(565,770)	()	(565,770)
印刷製本費	(4,906,332)	()	(4,906,332)
通信運搬費	(4,000,577)	()	(4,000,577)
会議費	(81,376)	()	(81,376)
資料購入費	(4,008,007)	()	(4,008,007)
水道光熱費	(5,218,340)	()	(5,218,340)
広告宣伝費	(278,700)	()	(278,700)
事業団研修受講料	(46,000)	()	(46,000)
役務費	(1,654,174)	()	(1,654,174)
システム保守管理費	(5,016,352)	()	(5,016,352)
修繕費	(581,843)	()	(581,843)
備品費	2,324,046		2,324,046
賃借料	41,652,321		41,652,321
委託料	24,469,963		24,469,963
負担金	43,932,900		43,932,900
報償費	5,000		5,000
支払利息	186,980		186,980
助成金	314,508,120		314,508,120
雑費	397,400		397,400
管理費	[]	[29,596,025]	[29,596,025]
役員報酬		7,809,762	7,809,762
給与手当		10,223,921	10,223,921
退職給付費用		3,113,807	3,113,807
福利厚生費		3,076,101	3,076,101
共済年金引当金繰入		391,600	391,600
賞金		913,000	913,000
旅費		31,520	31,520
保険料		63,000	63,000
公租公課		4,050	4,050
渉外費		25,000	25,000
事務費		1,866,975	1,866,975
消耗品費		(165,832)	(165,832)
燃料費		(430)	(430)
通信運搬費		(141,728)	(141,728)
水道光熱費		(386,842)	(386,842)
役務費		(59,423)	(59,423)
システム保守管理費		(1,112,720)	(1,112,720)
賃借料		1,172,289	1,172,289
負担金		905,000	905,000
経常費用計	766,204,008	29,596,025	795,800,033
当期経常増減額	5,988,829	0	5,988,829

正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日から令和3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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
引当金戻入	[]	[158,646]	[158,646]
退職給付引当金戻入		158,646	158,646
経常外収益計	0	158,646	158,646
(2) 経常外費用	0		
退職給付費用	[0]	[3,539,480]	[3,539,480]
退職給付費用	0	3,539,480	3,539,480
経常外費用計		3,539,480	3,539,480
当期経常外増減額	0	▲ 3,380,834	▲ 3,380,834
当期一般正味財産増減額	5,988,829	▲ 3,380,834	2,607,995
一般正味財産期首残高	72,101,615	29,667,325	101,768,940
一般正味財産期末残高	78,090,444	26,286,491	104,376,935
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	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	154,376,935		154,376,935