

正味財産増減計算書総内訳書

令和4年4月1日から令和5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	[230,000]	[]	[230,000]
基本財産受取利息	230,000		230,000
事業収益	[163,859,492]	[]	[163,859,492]
受託金	123,813,483		123,813,483
インキュベーター使用料収益	39,553,705		39,553,705
償却債権取立益	240,000		240,000
求償権償却引当金戻入	126,152		126,152
保険金返還引当金戻入	126,152		126,152
受取補助金等	[796,230,338]	[33,386,536]	[829,616,874]
県補助金	402,967,938	33,386,536	436,354,474
国補助金	391,506,800		391,506,800
受取国補助金等振替額	1,755,600		1,755,600
受取負担金	[8,978,547]	[]	[8,978,547]
受取負担金	8,978,547		8,978,547
雑収益	[528,727]	[1,263]	[529,990]
受取利息	237	1,263	1,500
雑収益	528,490		528,490
経常収益計	969,827,104	33,387,799	1,003,214,903
(2) 経常費用			
事業費	[962,272,050]	[]	[962,272,050]
役員報酬	7,368,990		7,368,990
給与手当	83,631,110		83,631,110
賞与引当金繰入額	7,974,541		7,974,541
退職給付費用	2,318,725		2,318,725
福利厚生費	30,602,074		30,602,074
賃金	115,203,181		115,203,181
謝金	73,713,747		73,713,747
旅費	5,727,952		5,727,952
保険料	264,242		264,242
公租公課	6,493,600		6,493,600
減価償却費	670,748		670,748
事務費	30,061,759		30,061,759
消耗品費	(5,665,572)	()	(5,665,572)
燃料費	(683,821)	()	(683,821)
印刷製本費	(3,670,530)	()	(3,670,530)
通信運搬費	(2,215,414)	()	(2,215,414)
会議費	(40,225)	()	(40,225)
資料購入費	(1,526,311)	()	(1,526,311)
水道光熱費	(5,454,814)	()	(5,454,814)
広告宣伝費	(1,889,900)	()	(1,889,900)
事業団研修受講料	(114,500)	()	(114,500)
研修参加費	(34,400)	()	(34,400)
役務費	(2,403,446)	()	(2,403,446)
システム保守管理費	(3,958,116)	()	(3,958,116)
修繕費	(2,404,710)	()	(2,404,710)
備品費	1,248,460		1,248,460
賃借料	42,654,136		42,654,136
委託料	20,334,082		20,334,082
負担金	40,211,000		40,211,000
報償費	44,780		44,780
支払利息	289,278		289,278
助成金	493,225,135		493,225,135
雑費	234,510		234,510
管理費	[0]	[33,387,799]	[33,387,799]
役員報酬		7,600,990	7,600,990
給与手当		9,567,101	9,567,101
退職給付費用		6,601,893	6,601,893
福利厚生費		2,957,846	2,957,846
共済年金引当金繰入		520,950	520,950
賃金		1,589,820	1,589,820
旅費		30,690	30,690
保険料		63,000	63,000
渉外費		91,000	91,000
事務費		2,337,674	2,337,674
消耗品費	()	(237,596)	(237,596)
通信運搬費	()	(132,949)	(132,949)
水道光熱費	()	(512,769)	(512,769)
役務費	()	(39,140)	(39,140)
システム保守管理費	()	(1,415,220)	(1,415,220)
賃借料		1,185,825	1,185,825
負担金		838,000	838,000
報償費		3,010	3,010
経常費用計	962,272,050	33,387,799	995,659,849
当期経常増減額	7,555,054	0	7,555,054

正味財産増減計算書総内訳書

令和4年4月1日から令和5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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,555,054	0	7,555,054
一般正味財産期首残高	80,127,979	26,286,491	106,414,470
一般正味財産期末残高	87,683,033	26,286,491	113,969,524
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[3,995,000]	[0]	[3,995,000]
国補助金	3,995,000	0	3,995,000
一般正味財産への振替額	[▲ 1,755,600]	[0]	[▲ 1,755,600]
一般正味財産への振替額	▲ 1,755,600	0	▲ 1,755,600
当期指定正味財産増減額	2,239,400	0	2,239,400
指定正味財産期首残高	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	52,239,400	0	52,239,400
Ⅲ 正味財産期末残高	139,922,433	26,286,491	166,208,924