

正味財産増減計算書

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	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	[230,002]	[230,000]	[2]
基本財産受取利息	230,002	230,000	2
②事業収益	[247,110,208]	[128,095,679]	[119,014,529]
受託金	206,204,734	81,270,312	124,934,422
受講料	0	3,082,200	▲ 3,082,200
インキュベーター使用料収益	39,742,628	42,383,999	▲ 2,641,371
償却債権取立益	740,000	740,000	0
求償権償却引当金戻入	211,423	309,582	▲ 98,159
保険金返還引当金戻入	211,423	309,586	▲ 98,163
③受取補助金等	[544,450,264]	[564,179,954]	[▲ 19,729,690]
県補助金	305,760,108	296,599,647	9,160,461
国補助金	238,690,156	267,580,307	▲ 28,890,151
④受取負担金	[9,568,747]	[7,400,682]	[2,168,065]
受取負担金	9,568,747	7,400,682	2,168,065
⑤雑収益	[429,641]	[603,561]	[▲ 173,920]
受取利息	1,817	1,850	▲ 33
雑収益	427,824	601,711	▲ 173,887
経常収益計	801,788,862	700,509,876	101,278,986
(2) 経常費用			
①事業費	[766,204,008]	[701,358,940]	[64,845,068]
役員報酬	7,577,763	7,221,183	356,580
給与手当	82,610,032	84,198,324	▲ 1,588,292
退職給付費用	411,761	26,397,646	▲ 25,985,885
福利厚生費	28,525,755	24,831,357	3,694,398
賃金	97,373,741	65,679,801	31,693,940
謝金	76,877,540	66,771,996	10,105,544
旅費	3,351,658	6,040,580	▲ 2,688,922
保険料	955,257	378,460	576,797
公租公課	5,785,000	3,191,850	2,593,150
減価償却費	307,929	105,494	202,435
事務費	34,950,842	28,120,769	6,830,073
消耗品費	(8,593,371)	(3,831,245)	(4,762,126)
燃料費	(565,770)	(317,203)	(248,567)
印刷製本費	(4,906,332)	(4,177,145)	(729,187)
通信運搬費	(4,000,577)	(3,161,521)	(839,056)
会議費	(81,376)	(580,579)	▲ 499,203
資料購入費	(4,008,007)	(3,768,036)	(239,971)
水道光熱費	(5,218,340)	(5,018,464)	(199,876)
広告宣伝費	(278,700)	(138,240)	(140,460)
事業団研修受講料	(46,000)	(30,000)	(16,000)
役務費	(1,654,174)	(2,373,244)	▲ 719,070
システム保守管理費	(5,016,352)	(3,868,830)	(1,147,522)
修繕費	(581,843)	(856,262)	▲ 274,419
備品費	2,324,046	1,921,966	402,080
賃借料	41,652,321	37,388,054	4,264,267
委託料	24,469,963	30,517,400	▲ 6,047,437
負担金	43,932,900	43,782,270	150,630
報償費	5,000	37,427	▲ 32,427
支払利息	186,980	332,787	▲ 145,807
助成金	314,508,120	249,708,327	64,799,793

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
補助金等返還金	0	24,535,849	▲ 24,535,849
雑費	397,400	197,400	200,000
②管理費	[29,596,025]	[26,452,068]	[3,143,957]
役員報酬	7,809,762	7,614,162	195,600
給与手当	10,223,921	9,762,471	461,450
退職給付費用	3,113,807	316,059	2,797,748
福利厚生費	3,076,101	3,093,502	▲ 17,401
共済年金引当金繰入	391,600	477,900	▲ 86,300
賃金	913,000	1,126,971	▲ 213,971
旅費	31,520	21,500	10,020
保険料	63,000	123,690	▲ 60,690
公租公課	4,050	1,200	2,850
渉外費	25,000	56,000	▲ 31,000
事務費	1,866,975	1,773,850	93,125)
消耗品費	(165,832)	(153,754)	(12,078)
燃料費	(430)	(0)	(430)
通信運搬費	(141,728)	(144,961)	▲ 3,233)
水道光熱費	(386,842)	(322,295)	(64,547)
役務費	(59,423)	(13,280)	(46,143)
システム保守管理費	(1,112,720)	(1,139,560)	▲ 26,840)
賃借料	1,172,289	1,143,723	28,566
負担金	905,000	868,000	37,000
報償費	0	73,040	▲ 73,040
経常費用計	795,800,033	727,811,008	67,989,025
当期経常増減額	5,988,829	▲ 27,301,132	33,289,961
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入	[158,646]	[19,826,950]	[▲ 19,668,304]
退職給付引当金戻入	158,646	19,826,950	▲ 19,668,304
経常外収益計	158,646	19,826,950	▲ 19,668,304
(2) 経常外費用			
退職給付費用	[3,539,480]	[0]	[3,539,480]
経常外費用計	3,539,480	0	3,539,480
当期経常外増減額	▲ 3,380,834	19,826,950	▲ 23,207,784
当期一般正味財産増減額	2,607,995	▲ 7,474,182	10,082,177
一般正味財産期首残高	101,768,940	109,243,122	▲ 7,474,182
一般正味財産期末残高	104,376,935	101,768,940	2,607,995
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	154,376,935	151,768,940	2,607,995