

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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 | | | |
| 基本財産運用益 | 78,495 | 78,997 | △ 502 |
| 基本財産受取利息 | 78,495 | 78,997 | △ 502 |
| 特定資産運用益 | 124,866,123 | 171,392,729 | △ 46,526,606 |
| 指導体制強化基金受取利息 | 949,304 | 933,088 | 16,216 |
| とやま新事業創造基金農商工連携ファンド受取利息 | 0 | 43,001,490 | △ 43,001,490 |
| とやま中小企業チャレンジファンド受取利息 | 109,312,879 | 109,490,576 | △ 177,697 |
| 中小企業自立化支援事業積立資産受取利息 | 1,519,821 | 1,624,172 | △ 104,351 |
| 収支差額変動準備積立資産受取利息 | 472,145 | 787,015 | △ 314,870 |
| 債務保証積立資産受取利息 | 2,292,818 | 2,799,536 | △ 506,718 |
| 地域活性化経営支援資産受取利息 | 781,798 | 1,595,947 | △ 814,149 |
| その他特定資産受取利息 | 541,483 | 539,664 | 1,819 |
| 基金受取利息振替額 | 8,995,875 | 10,621,241 | △ 1,625,366 |
| 受取会費 | 1,127,000 | 1,162,000 | △ 35,000 |
| インターネット研究会受取会費 | 1,127,000 | 1,162,000 | △ 35,000 |
| 事業収益 | 157,971 | 202,962 | △ 44,991 |
| 創業・ベンチャー挑戦応援事業収益 | 0 | 1,119 | △ 1,119 |
| 元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業収益 | 157,612 | 201,843 | △ 44,231 |
| 設備貸与事業収益 | 359 | 0 | 359 |
| 受取補助金等 | 781,707,646 | 752,095,518 | 29,612,128 |
| 受取国庫補助金 | 73,940,300 | 100,510,495 | △ 26,570,195 |
| 受取県補助金 | 386,991,266 | 301,013,203 | 85,978,063 |
| 受取市町村補助金 | 2,826,000 | 2,826,000 | 0 |
| 受取団体補助金 | 4,179,470 | 1,513,000 | 2,666,470 |
| 受取国庫受託金 | 132,051,370 | 116,383,217 | 15,668,153 |
| 受取地方公共団体受託金 | 125,440,383 | 174,535,963 | △ 49,095,580 |
| 受取民間受託金 | 41,419,763 | 39,919,253 | 1,500,510 |
| 受取補助金等振替額 | 14,859,094 | 15,394,387 | △ 535,293 |
| 受取負担金 | 9,311,083 | 7,934,873 | 1,376,210 |
| 受取産学官連携推進事業負担金 | 1,684,500 | 1,147,000 | 537,500 |
| 受取とやま起業未来塾事業負担金 | 16,000 | 240,480 | △ 224,480 |
| 受取中小企業経営革新支援事業負担金 | 3,620,583 | 2,739,454 | 881,129 |
| 受取中小企業自立化支援事業負担金 | 1,061,000 | 810,000 | 251,000 |
| 受取受発注取引振興事業負担金 | 884,000 | 1,402,629 | △ 518,629 |
| 受取情報化支援事業負担金 | 875,000 | 1,441,000 | △ 566,000 |
| 受取とやまナノテククラスター共同企業負担金 | 0 | 154,310 | △ 154,310 |
| 受取IoT人材育成・導入促進事業負担金 | 1,170,000 | 0 | 1,170,000 |
| 受取使用料 | 17,759,885 | 17,570,587 | 189,298 |
| 受取賃貸料 | 17,759,885 | 17,570,587 | 189,298 |
| 雑収益 | 244,713 | 927,113 | △ 682,400 |
| 雑収益 | 242,713 | 925,088 | △ 682,375 |
| 受取配当金 | 2,000 | 2,025 | △ 25 |
| 経常収益計 | 935,252,916 | 951,364,779 | △ 16,111,863 |

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------|-------------|-------------|--------------|
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 867,030,927 | 850,246,914 | 16,784,013 |
| 給料手当 | 81,335,825 | 62,755,053 | 18,580,772 |
| 臨時雇賃金 | 59,341,268 | 94,729,263 | △ 35,387,995 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,038,050 | 7,389,534 | △ 351,484 |
| 退職給付費用 | 5,482,645 | 2,255,618 | 3,227,027 |
| 福利厚生費 | 26,238,660 | 27,081,619 | △ 842,959 |
| 会議費 | 3,206,451 | 4,632,635 | △ 1,426,184 |
| 旅費交通費 | 21,006,051 | 22,175,348 | △ 1,169,297 |
| 通信運搬費 | 5,350,590 | 6,292,883 | △ 942,293 |
| 減価償却費 | 15,427,305 | 15,682,275 | △ 254,970 |
| 広告費 | 2,019,809 | 1,079,288 | 940,521 |
| 支払手数料 | 1,103,792 | 1,251,263 | △ 147,471 |
| 消耗品費 | 10,088,707 | 10,297,183 | △ 208,476 |
| 修繕費 | 710,163 | 7,294,869 | △ 6,584,706 |
| 印刷製本費 | 7,239,689 | 11,415,110 | △ 4,175,421 |
| 燃料費 | 1,167,037 | 1,189,030 | △ 21,993 |
| 光熱水料費 | 3,113,240 | 3,273,165 | △ 159,925 |
| 賃借料 | 45,069,790 | 47,659,549 | △ 2,589,759 |
| 保険料 | 312,530 | 371,280 | △ 58,750 |
| 諸謝金 | 148,894,371 | 128,480,411 | 20,413,960 |
| 租税公課 | 8,315,748 | 14,144,676 | △ 5,828,928 |
| 支払利息 | 32,541,739 | 32,804,422 | △ 262,683 |
| 支払負担金 | 4,842,870 | 4,863,500 | △ 20,630 |
| 支払助成金 | 175,104,784 | 251,963,504 | △ 76,858,720 |
| 委託費 | 199,619,163 | 88,428,281 | 111,190,882 |
| 返還金 | 0 | 1,119 | △ 1,119 |
| 雑費 | 2,460,650 | 2,736,036 | △ 275,386 |
| 管理費 | 76,654,795 | 79,589,086 | △ 2,934,291 |
| 役員報酬 | 6,937,992 | 6,937,992 | 0 |
| 給料手当 | 23,654,889 | 28,126,875 | △ 4,471,986 |
| 臨時雇賃金 | 1,568,506 | 713,946 | 854,560 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,289,960 | 2,839,963 | 449,997 |
| 退職給付費用 | 1,256,805 | 1,317,539 | △ 60,734 |
| 福利厚生費 | 6,989,738 | 7,380,241 | △ 390,503 |
| 会議費 | 128,900 | 167,886 | △ 38,986 |
| 旅費交通費 | 2,334,006 | 2,193,166 | 140,840 |
| 通信運搬費 | 594,510 | 622,373 | △ 27,863 |
| 減価償却費 | 1,714,145 | 1,550,994 | 163,151 |
| 広告費 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| 支払手数料 | 769,670 | 873,018 | △ 103,348 |
| 消耗品費 | 2,947,158 | 3,378,687 | △ 431,529 |
| 修繕費 | 78,907 | 721,471 | △ 642,564 |
| 印刷製本費 | 290,750 | 524,880 | △ 234,130 |
| 燃料費 | 129,671 | 117,596 | 12,075 |
| 光熱水料費 | 345,916 | 323,720 | 22,196 |
| 賃借料 | 5,007,754 | 4,713,582 | 294,172 |

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 保険料 | 34,726 | 36,720 | △ 1,994 |
| 諸謝金 | 30,000 | 69,778 | △ 39,778 |
| 租税公課 | 923,972 | 1,398,924 | △ 474,952 |
| 支払利息 | 3,615,749 | 3,244,393 | 371,356 |
| 支払負担金 | 4,147,020 | 4,663,340 | △ 516,320 |
| 委託費 | 9,557,646 | 7,393,012 | 2,164,634 |
| 返還金 | 0 | 5,024 | △ 5,024 |
| 雑費 | 273,405 | 273,966 | △ 561 |
| 経常費用計 | 943,685,722 | 929,836,000 | 13,849,722 |
| 当期経常増減額 | △ 8,432,806 | 21,528,779 | △ 29,961,585 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 貸倒引当金戻入益 | 23,000 | 2,143,000 | △ 2,120,000 |
| 経常外収益計 | 23,000 | 2,143,000 | △ 2,120,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 返還金 | 153,333,612 | 64,409,851 | 88,923,761 |
| 農商工連携ファンド事業積立資産返還金 | 153,333,612 | 0 | 153,333,612 |
| 地域資源ファンド事業積立資産返還金 | 0 | 64,409,851 | △ 64,409,851 |
| 固定資産除却損 | 4 | 6 | △ 2 |
| 雑損失 | 0 | 10,459,679 | △ 10,459,679 |
| 経常外費用計 | 153,333,616 | 74,869,536 | 78,464,080 |
| 当期経常外増減額 | △ 153,310,616 | △ 72,726,536 | △ 80,584,080 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 161,743,422 | △ 51,197,757 | △ 110,545,665 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,340,607,569 | 1,391,805,326 | △ 51,197,757 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,178,864,147 | 1,340,607,569 | △ 161,743,422 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 基本財産運用益 | 78,495 | 78,997 | △ 502 |
| 基本財産受取利息 | 78,495 | 78,997 | △ 502 |
| 特定資産運用益 | 8,995,875 | 10,621,241 | △ 1,625,366 |
| 技術開発基金受取利息 | 2,376,910 | 2,679,039 | △ 302,129 |
| 技術振興基金受取利息 | 6,201,478 | 7,532,306 | △ 1,330,828 |
| 学術文庫基金受取利息 | 168,806 | 162,008 | 6,798 |
| 基金受取利息 | 248,681 | 247,888 | 793 |
| 受取補助金 | 11,520,000 | 7,710,000 | 3,810,000 |
| 受取経営基盤強化基金積立金補助金 | 11,520,000 | 7,710,000 | 3,810,000 |
| 特定資産評価損 | 0 | △ 1,320,000 | 1,320,000 |
| 特定資産貸倒引当金繰入額 | 0 | △ 1,320,000 | 1,320,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 23,933,464 | △ 26,094,625 | 2,161,161 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 3,339,094 | △ 9,004,387 | 5,665,293 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,972,347,005 | 1,981,351,392 | △ 9,004,387 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,969,007,911 | 1,972,347,005 | △ 3,339,094 |
| III 正味財産期末残高 | 3,147,872,058 | 3,312,954,574 | △ 165,082,516 |