

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業	法人会計	内部取引 等消去	合計
	公 1			
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	0	78,495		78,495
基本財産受取利息	0	78,495		78,495
特定資産運用益	119,852,017	5,014,106		124,866,123
指導体制強化基金受取利息	0	949,304		949,304
とやま中小企業チャレンジファンド受取利息	109,312,879	0		109,312,879
中小企業自立化支援事業積立資産受取利息	1,519,821	0		1,519,821
収支差額変動準備積立資産受取利息	472,145	0		472,145
債務保証積立資産受取利息	1,146,409	1,146,409		2,292,818
地域活性化経営支援資産受取利息	781,798	0		781,798
その他特定資産受取利息	0	541,483		541,483
基金受取利息振替額	6,618,965	2,376,910		8,995,875
受取会費	1,127,000	0		1,127,000
インターネット研究会受取会費	1,127,000	0		1,127,000
事業収益	157,971	0		157,971
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	0		157,612
設備貸与事業収益	359	0		359
受取補助金等	713,392,937	68,314,709		781,707,646
受取国庫補助金	73,940,300	0		73,940,300
受取県補助金	344,028,451	42,962,815		386,991,266
受取市町村補助金	2,826,000	0		2,826,000
受取団体補助金	4,179,470	0		4,179,470
受取国庫受託金	132,051,370	0		132,051,370
受取地方公共団体受託金	100,088,489	25,351,894		125,440,383
受取民間受託金	41,419,763	0		41,419,763
受取補助金等振替額	14,859,094	0		14,859,094
受取負担金	9,311,083	0		9,311,083
受取産学官連携推進事業負担金	1,684,500	0		1,684,500
受取とやま起業未来塾事業負担金	16,000	0		16,000
受取中小企業経営革新支援事業負担金	3,620,583	0		3,620,583
受取中小企業自立化支援事業負担金	1,061,000	0		1,061,000
受取受発注取引振興事業負担金	884,000	0		884,000
受取情報化支援事業負担金	875,000	0		875,000
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	14,512,400	3,247,485		17,759,885
受取賃貸料	14,512,400	3,247,485		17,759,885
雑収益	244,713	0		244,713
雑収益	242,713	0		242,713
受取配当金	2,000	0		2,000
経常収益計	858,598,121	76,654,795		935,252,916

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業	法人会計	内部取引 等消去	合計
	公 1			
(2) 経常費用				
事業費	867,030,927	0		867,030,927
給料手当	81,335,825	0		81,335,825
臨時雇賃金	59,341,268	0		59,341,268
賞与引当金繰入額	7,038,050	0		7,038,050
退職給付費用	5,482,645	0		5,482,645
福利厚生費	26,238,660	0		26,238,660
会議費	3,206,451	0		3,206,451
旅費交通費	21,006,051	0		21,006,051
通信運搬費	5,350,590	0		5,350,590
減価償却費	15,427,305	0		15,427,305
広告費	2,019,809	0		2,019,809
支払手数料	1,103,792	0		1,103,792
消耗品費	10,088,707	0		10,088,707
修繕費	710,163	0		710,163
印刷製本費	7,239,689	0		7,239,689
燃料費	1,167,037	0		1,167,037
光熱水料費	3,113,240	0		3,113,240
賃借料	45,069,790	0		45,069,790
保険料	312,530	0		312,530
諸謝金	148,894,371	0		148,894,371
租税公課	8,315,748	0		8,315,748
支払利息	32,541,739	0		32,541,739
支払負担金	4,842,870	0		4,842,870
支払助成金	175,104,784	0		175,104,784
委託費	199,619,163	0		199,619,163
雑費	2,460,650	0		2,460,650
管理費	0	76,654,795		76,654,795
役員報酬	0	6,937,992		6,937,992
給料手当	0	23,654,889		23,654,889
臨時雇賃金	0	1,568,506		1,568,506
賞与引当金繰入額	0	3,289,960		3,289,960
退職給付費用	0	1,256,805		1,256,805
福利厚生費	0	6,989,738		6,989,738
会議費	0	128,900		128,900
旅費交通費	0	2,334,006		2,334,006
通信運搬費	0	594,510		594,510
減価償却費	0	1,714,145		1,714,145
広告費	0	33,000		33,000
支払手数料	0	769,670		769,670
消耗品費	0	2,947,158		2,947,158
修繕費	0	78,907		78,907
印刷製本費	0	290,750		290,750
燃料費	0	129,671		129,671
光熱水料費	0	345,916		345,916
賃借料	0	5,007,754		5,007,754
保険料	0	34,726		34,726

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業	法人会計	内部取引 等消去	合計
	公 1			
諸謝金	0	30,000		30,000
租税公課	0	923,972		923,972
支払利息	0	3,615,749		3,615,749
支払負担金	0	4,147,020		4,147,020
委託費	0	9,557,646		9,557,646
雑費	0	273,405		273,405
経常費用計	867,030,927	76,654,795		943,685,722
当期経常増減額	△ 8,432,806	0		△ 8,432,806
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	23,000	0		23,000
経常外収益計	23,000	0		23,000
(2) 経常外費用				
返還金	153,333,612	0		153,333,612
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
固定資産除却損	4	0		4
経常外費用計	153,333,616	0		153,333,616
当期経常外増減額	△ 153,310,616	0		△ 153,310,616
当期一般正味財産増減額	△ 161,743,422	0		△ 161,743,422
一般正味財産期首残高				1,340,607,569
一般正味財産期末残高				1,178,864,147
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	78,495		78,495
基本財産受取利息	0	78,495		78,495
特定資産運用益	6,618,965	2,376,910		8,995,875
技術開発基金受取利息	0	2,376,910		2,376,910
技術振興基金受取利息	6,201,478	0		6,201,478
学術文庫基金受取利息	168,806	0		168,806
基金受取利息	248,681	0		248,681
受取補助金	11,520,000	0		11,520,000
受取経営基盤強化基金積立金補助金	11,520,000	0		11,520,000
一般正味財産への振替額	△ 21,478,059	△ 2,455,405		△ 23,933,464
当期指定正味財産増減額	△ 3,339,094	0		△ 3,339,094
指定正味財産期首残高				1,972,347,005
指定正味財産期末残高				1,969,007,911
III 正味財産期末残高				3,147,872,058

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。