

正味財産増減計算書

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 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			
01 基本財産運用益	89,839	79,346	10,493
基本財産受取利息 (一般)	89,839	79,346	10,493
02 基金運用益	122,581,912	122,180,281	401,631
指導体制強化基金受取利息	611,495	0	611,495
とやま新事業創造基金地域資源ファンド受取利息	35,775,753	35,676,504	99,249
とやま新事業創造基金農商工連携ファンド受取利息	43,761,731	43,721,400	40,331
基金受取利息 (一般)	42,432,933	42,782,377	△349,444
03 受取会費	4,719,300	5,026,500	△307,200
TONIOカード利用会員等受取会費	4,719,300	5,026,500	△307,200
04 事業収益	122,981,079	120,653,342	2,327,737
技術開発事業収益	17,464,000	0	17,464,000
創業・ベンチャー挑戦応援事業収益	43,655	97,375	△53,720
設備資金貸付事業収益	21,042,000	0	21,042,000
設備貸与事業収益	46,870,972	118,110,936	△71,239,964
元気とやま中小企業総合支援ファンド事業収益	19,062,952	2,322,531	16,740,421
創造的中小企業創出支援事業収益	18,497,500	122,500	18,375,000
05 受取補助金等	968,305,569	818,592,195	149,713,374
受取国庫補助金	10,967,244	28,649,057	△17,681,813
受取県補助金	323,606,753	325,535,216	△1,928,463
受取市町村補助金	3,386,000	1,486,000	1,900,000
受取団体補助金	300,000	2,850,000	△2,550,000
受取補助金 (一般振替)	15,108,581	9,605,240	5,503,341
国受託収益	464,491,909	350,811,203	113,680,706
県受託収益	146,171,372	95,254,236	50,917,136
団体受託収益	4,273,710	4,401,243	△127,533
06 受取負担金	14,505,390	13,937,464	567,926
受取産学官連携推進事業負担金	690,000	1,284,000	△594,000
受取中小企業経営革新支援事業負担金	9,820,960	8,765,104	1,055,856
受取中小企業自立化支援事業負担金	1,180,000	1,123,840	56,160
受取受発注取引振興事業負担金	434,000	0	434,000
受取情報化支援事業負担金	1,825,000	2,199,500	△374,500
受取東北地域貿易投資商談ミッション事業負担金	555,430	565,020	△9,590
07 受取寄付金	1,360,000	1,600,000	△240,000
受取寄付金 (一般振替)	100,000	100,000	0

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取地域産学官連携強化支援事業協賛金	1,260,000	1,500,000	△240,000
08 受取使用料	12,098,869	5,416,530	6,682,339
受取賃貸料	12,098,869	5,416,530	6,682,339
09 雑収益	28,148,950	5,701,849	22,447,101
受取利息	4,542,633	3,541,658	1,000,975
雑収益	23,606,317	1,267,422	22,338,895
助成金戻入	0	225,663	△225,663
返還金収入	0	667,106	△667,106
經常収益計	1,274,790,908	1,093,187,507	181,603,401
(2) 經常費用			
01 事業費	1,004,045,741	966,114,087	37,931,654
産学官連携推進事業費	115,449,958	96,902,485	18,547,473
知的クラスター創成事業費	27,944,690	28,196,478	△251,788
地域イノベーション創出研究開発事業費	16,561,852	41,083,590	△24,521,738
戦略的基盤技術高度化支援事業費	419,435,756	221,894,858	197,540,898
技術開発事業費	17,587,089	17,883,872	△296,783
ものづくり研究開発センター管理運営事業費	19,757,299	13,260,577	6,496,722
とやま起業未来塾事業費	16,632,232	16,768,529	△136,297
ベンチャー企業等支援事業費	27,305,138	36,620,817	△9,315,679
中小企業応援センター事業費	0	53,283,630	△53,283,630
中小企業経営革新支援事業費	133,188,575	132,918,055	270,520
とやま新事業創造基金等事業費	38,693,500	32,128,034	6,565,466
設備資金貸付事業費	9,817,819	22,789,952	△12,972,133
設備貸与事業費	41,927,086	108,011,404	△66,084,318
中小企業自立化支援事業費	4,754,305	4,828,368	△74,063
中小企業再生支援協議会事業費	32,623,556	39,783,655	△7,160,099
受発注取引振興事業費	39,882,043	21,094,656	18,787,387
情報化支援事業費	13,183,433	12,826,354	357,079
産業支援団体等情報収集・交流事業費	819,192	1,256,351	△437,159
環日本海経済交流推進事業費	14,102,657	15,698,647	△1,595,990
貿易投資コンサルティング事業費	6,216,231	6,844,395	△628,164
海外市場開拓費	6,528,673	10,561,015	△4,032,342
展示商談会等開催事業費	1,634,657	31,478,365	△29,843,708
02 管理費	189,125,799	167,352,323	21,773,476
人件費	132,206,351	113,735,774	18,470,577
事務局費	40,697,977	43,100,459	△2,402,482
減価償却費	16,221,471	10,516,090	5,705,381
03 その他管理費	△2,762,198	15,824,111	△18,586,309

正味財産増減計算書

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付引当等資産繰入額	△9,906,227	8,241,151	△18,147,378
賞与引当金繰入額	7,144,029	7,582,960	△438,931
04 雑支出	0	667,106	△667,106
返還金支出	0	667,106	△667,106
經常費用計	1,190,409,342	1,149,957,627	40,451,715
当期經常増減額	84,381,566	△56,770,120	141,151,686
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
01 その他	250,000,000	2,380,000	247,620,000
前期損益修正益	0	2,380,000	△2,380,000
受取寄付金(一般振替)	250,000,000	0	250,000,000
經常外収益計	250,000,000	2,380,000	247,620,000
(2) 經常外費用			
01 その他	50,000,000	7,450	49,992,550
債務保証基金返納損失	50,000,000	0	50,000,000
前期損益修正損	0	7,450	△7,450
經常外費用計	50,000,000	7,450	49,992,550
当期經常外増減額	200,000,000	2,372,550	197,627,450
当期一般正味財産増減額	284,381,566	△54,397,570	338,779,136
当期一般正味財産期首残高	828,606,528	883,004,098	△54,397,570
当期一般正味財産期末残高	1,112,988,094	828,606,528	284,381,566
II 指定正味財産増減の部			
01 基本財産運用益	89,839	79,346	10,493
基本財産受取利息	89,839	79,346	10,493
02 基金運用益	42,432,933	42,782,377	△349,444
債務保証基金受取利息	1,165,283	2,377,431	△1,212,148
技術開発基金受取利息	8,176,766	8,106,822	69,944
技術振興基金受取利息	15,619,210	14,644,448	974,762
地域産業活性化基金受取利息	14,354,455	14,506,095	△151,640
技術者育成基金受取利息	2,906,321	2,939,591	△33,270
学術文庫基金受取利息	205,189	205,000	189
元気とやま中小企業総合支援基金受取利息	5,709	2,990	2,719
03 受取補助金等	9,000,000	174,372,350	△165,372,350
受取国庫補助金	0	85,953,303	△85,953,303
受取県補助金	9,000,000	88,419,047	△79,419,047
01 一般正味財産への振替額	△307,731,353	△52,566,963	△255,164,390
特定資産取崩	△250,548,200	△900,000	△249,648,200

正味財産増減計算書

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期指定正味財産増減額	△256,208,581	164,667,110	△420,875,691
当期指定正味財産期首残高	3,492,435,752	3,327,768,642	164,667,110
当期指定正味財産期末残高	3,236,227,171	3,492,435,752	△256,208,581
Ⅲ 正味財産期末残高	4,349,215,265	4,321,042,280	28,172,985