

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3年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	79,290	74,097	5,193
基本財産受取利息	79,290	74,097	5,193
特定資産運用益	217,134,829	228,192,850	△ 11,058,021
指導体制強化基金受取利息	978,901	979,204	△ 303
とやま新事業創造基金地域資源ファンド受取利息	35,676,504	35,676,504	0
とやま新事業創造基金農商工連携ファンド受取利息	43,721,400	43,721,400	0
とやま中小企業チャレンジファンド受取利息	109,494,000	109,494,000	0
基金受取利息振替額	27,264,024	38,321,742	△ 11,057,718
受取会費	1,419,000	1,522,500	△ 103,500
インターネット研究会受取会費	1,419,000	1,522,500	△ 103,500
事業収益	766,252	2,531,863	△ 1,765,611
創業・ベンチャー挑戦応援事業収益	54,377	173,370	△ 118,993
設備貸与事業収益	0	1,757,958	△ 1,757,958
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業収益	711,875	600,535	111,340
受取補助金等	695,116,245	636,931,099	58,185,146
受取国庫補助金	32,370,634	3,743,045	28,627,589
受取県補助金	289,113,635	273,424,914	15,688,721
受取市町村補助金	3,386,000	3,386,000	0
受取団体補助金	1,782,972	300,000	1,482,972
受取補助金等振替額	15,259,094	17,576,524	△ 2,317,430
受取国庫受託金	223,144,646	176,686,877	46,457,769
受取地方公共団体受託金	83,293,344	118,338,245	△ 35,044,901
受取民間受託金	46,765,920	43,475,494	3,290,426
受取負担金	9,693,033	13,139,178	△ 3,446,145
受取産学官連携推進事業負担金	1,161,400	924,199	237,201
受取中小企業経営革新支援事業負担金	4,443,830	6,809,212	△ 2,365,382
受取中小企業自立化支援事業負担金	1,200,000	1,290,000	△ 90,000
受取受発注取引振興事業負担金	664,923	2,105,304	△ 1,440,381
受取情報化支援事業負担金	1,997,700	1,705,000	292,700
受取ものづくり研究開発センター管理運営事業負担	0	305,463	△ 305,463
受取とやまナテッククラスター共同企業負担金	225,180	0	225,180
受取寄付金	1,230,000	1,310,000	△ 80,000
受取寄付金振替額	100,000	100,000	0
受取地域産学官連携強化支援事業協賛金	1,130,000	1,210,000	△ 80,000
受取使用料	14,633,178	15,191,093	△ 557,915
受取賃貸料	14,633,178	15,191,093	△ 557,915
雑収益	12,409,256	11,226,103	1,183,153
受取利息	7,528,663	7,533,079	△ 4,416
雑収益	4,877,068	3,691,300	1,185,768
受取配当金	3,525	1,724	1,801
経常収益計	952,481,083	910,118,783	42,362,300
(2) 経常費用			
事業費	836,505,232	794,219,303	42,285,929
役員報酬	4,514,187	4,429,973	84,214
給料手当	127,674,731	115,025,008	12,649,723
臨時雇賃金	62,051,395	67,254,286	△ 5,202,891
賞与引当金繰入額	7,858,652	5,592,714	2,265,938
退職給付費用	1,303,775	1,271,503	32,272
福利厚生費	32,472,497	34,306,361	△ 1,833,864
会議費	7,375,780	5,704,098	1,671,682
旅費交通費	18,017,438	17,634,631	382,807
通信運搬費	6,091,293	6,130,644	△ 39,351
減価償却費	15,687,113	14,558,052	1,129,061

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3年31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
広告費	2,373,300	714,000	1,659,300
支払手数料	2,570,854	3,080,021	△ 509,167
消耗什器備品費	52,380,000	57,417,780	△ 5,037,780
消耗品費	11,681,721	10,334,803	1,346,918
修繕費	12,247,916	3,294,157	8,953,759
印刷製本費	13,790,365	14,741,725	△ 951,360
燃料費	1,331,346	1,513,179	△ 181,833
光熱水料費	3,252,630	3,238,636	13,994
賃借料	44,711,533	48,118,669	△ 3,407,136
保険料	3,596,169	3,483,435	112,734
諸謝金	79,329,853	78,404,271	925,582
租税公課	11,181,345	9,801,938	1,379,407
支払利息	33,733,581	34,211,160	△ 477,579
支払負担金	9,119,962	45,676,485	△ 36,556,523
支払助成金	89,353,036	36,012,066	53,340,970
委託費	177,356,763	165,827,732	11,529,031
貸倒引当金繰入額	0	1,733,000	△ 1,733,000
返還金	54,376	173,370	△ 118,994
雑費	5,393,621	4,535,606	858,015
管理費	55,398,759	50,611,983	4,786,776
役員報酬	1,166,047	1,107,493	58,554
給料手当	13,646,158	13,415,170	230,988
賞与引当金繰入額	977,340	1,906,235	△ 928,895
退職給付費用	1,990,831	117,825	1,873,006
福利厚生費	1,584,919	1,886,527	△ 301,608
会議費	729,409	496,009	233,400
旅費交通費	1,782,008	1,533,446	248,562
通信運搬費	611,797	533,099	78,698
減価償却費	1,551,473	440,500	1,110,973
支払手数料	254,260	267,828	△ 13,568
消耗品費	1,153,647	898,679	254,968
修繕費	1,211,332	286,448	924,884
印刷製本費	1,363,882	1,281,889	81,993
燃料費	131,672	131,581	91
光熱水料費	321,689	281,620	40,069
賃借料	4,421,206	4,184,232	236,974
保険料	355,665	302,907	52,758
租税公課	1,084,682	852,342	232,340
支払利息	3,336,288	2,974,884	361,404
支払負担金	8,573,478	8,201,208	372,270
委託費	6,726,672	6,628,965	97,707
雑費	2,424,304	2,883,096	△ 458,792
経常費用計	891,903,991	844,831,286	47,072,705
当期経常増減額	60,577,092	65,287,497	△ 4,710,405
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	732,885	△ 732,885
大規模修繕引当金戻入益	0	30,000,000	△ 30,000,000
地域活性化経営支援資産引当金戻入益	0	398,331,978	△ 398,331,978
貸倒引当金戻入益	9,968,000	0	9,968,000
経常外収益計	9,968,000	129,064,863	△ 119,096,863
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	0	5,273,395	△ 5,273,395
その他固定資産評価損	243,917	0	243,917
経常外費用計	243,917	5,273,395	△ 5,029,478
当期経常外増減額	9,724,083	123,791,468	△ 114,067,385

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3年31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
当期一般正味財産増加額	70,301,175	189,078,965	△ 118,777,790
一般正味財産期首残高	1,322,924,390	1,133,845,425	189,078,965
一般正味財産期末残高	1,393,225,565	1,322,924,390	70,301,175
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	79,290	74,097	5,193
基本財産受取利息	79,290	74,097	5,193
特定資産運用益	27,264,024	38,321,742	△ 11,057,718
技術開発基金受取利息	2,790,997	7,569,999	△ 4,779,002
技術振興基金受取利息	13,083,695	15,311,575	△ 2,227,880
地域産業活性化基金受取利息	8,831,912	12,977,851	△ 4,145,939
技術者育成基金受取利息	2,272,328	2,257,317	15,011
学術文庫基金受取利息	205,000	205,000	0
基金受取利息	80,092	0	80,092
受取補助金	6,400,000	7,000,000	△ 600,000
受取経営基盤強化基金積立金補助金	6,400,000	7,000,000	△ 600,000
基本財産評価益	0	4,900	△ 4,900
特定資産評価益	0	255,884	△ 255,884
特定資産評価損	0	△ 446,394	446,394
一般正味財産への振替額	△ 42,702,408	△ 56,072,363	13,369,955
当期指定正味財産増減額	△ 8,959,094	△ 10,862,134	1,903,040
当期指定正味財産期首残高	3,219,222,769	3,230,084,903	△ 10,862,134
当期指定正味財産期末残高	3,210,263,675	3,219,222,769	△ 8,959,094
III 正味財産期末残高	4,603,489,240	4,542,147,159	61,342,081