

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	79,177	79,290	△ 113
基本財産受取利息	79,177	79,290	△ 113
特定資産運用益	216,371,807	217,134,829	△ 763,022
指導体制強化基金受取利息	980,424	978,901	1,523
とやま新事業創造基金地域資源ファンド受取利息	35,756,666	35,676,504	80,162
とやま新事業創造基金農商工連携ファンド受取利息	43,753,975	43,721,400	32,575
とやま中小企業チャレンジファンド受取利息	109,622,037	109,494,000	128,037
基金受取利息振替額	26,258,705	27,264,024	△ 1,005,319
受取会費	1,483,000	1,419,000	64,000
インターネット研究会受取会費	1,483,000	1,419,000	64,000
事業収益	758,471	766,252	△ 7,781
創業・ベンチャー挑戦応援事業収益	46,852	54,377	△ 7,525
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業収益	711,619	711,875	△ 256
受取補助金等	850,178,880	695,116,245	155,062,635
受取国庫補助金	113,976,025	32,370,634	81,605,391
受取県補助金	302,688,186	289,113,635	13,574,551
受取市町村補助金	3,186,000	3,386,000	△ 200,000
受取団体補助金	3,051,126	1,782,972	1,268,154
受取国庫受託金	99,086,662	223,144,646	△ 124,057,984
受取地方公共団体受託金	277,782,494	83,293,344	194,489,150
受取民間受託金	35,149,293	46,765,920	△ 11,616,627
受取補助金等振替額	15,259,094	15,259,094	0
受取負担金	10,225,426	9,693,033	532,393
受取産学官連携推進事業負担金	932,000	1,161,400	△ 229,400
受取中小企業経営革新支援事業負担金	4,956,604	4,443,830	512,774
受取中小企業自立化支援事業負担金	790,000	1,200,000	△ 410,000
受取受発注取引振興事業負担金	1,419,000	664,923	754,077
受取情報化支援事業負担金	1,920,750	1,997,700	△ 76,950
受取とやまナテッククラスター共同企業負担金	207,072	225,180	△ 18,108
受取寄付金	1,150,000	1,230,000	△ 80,000
受取地域産学官連携強化支援事業協賛金	1,150,000	1,130,000	20,000
受取寄付金振替額	0	100,000	△ 100,000
受取使用料	15,639,558	14,633,178	1,006,380
受取賃貸料	15,639,558	14,633,178	1,006,380
雑収益	16,581,963	12,409,256	4,172,707
受取利息	7,493,409	7,528,663	△ 35,254
雑収益	9,085,029	4,877,068	4,207,961
受取配当金	3,525	3,525	0
経常収益計	1,112,468,282	952,481,083	159,987,199
(2) 経常費用			
事業費	1,008,719,756	836,505,232	172,214,524
役員報酬	0	4,514,187	△ 4,514,187
給料手当	134,962,569	127,674,731	7,287,838
臨時雇賃金	71,342,603	62,051,395	9,291,208
賞与引当金繰入額	8,692,096	7,858,652	833,444
退職給付費用	5,430,658	1,303,775	4,126,883
福利厚生費	31,012,602	32,472,497	△ 1,459,895
会議費	5,852,373	7,375,780	△ 1,523,407
旅費交通費	19,063,769	18,017,438	1,046,331
通信運搬費	6,378,716	6,091,293	287,423
減価償却費	15,891,462	15,687,113	204,349
広告費	4,955,040	2,373,300	2,581,740
支払手数料	4,399,420	2,570,854	1,828,566

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3年31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
消耗什器備品費	6,174,387	52,380,000	△ 46,205,613
消耗品費	9,056,137	11,681,721	△ 2,625,584
修繕費	2,537,307	12,247,916	△ 9,710,609
印刷製本費	14,621,867	13,790,365	831,502
燃料費	1,037,421	1,331,346	△ 293,925
光熱水料費	3,145,197	3,252,630	△ 107,433
賃借料	44,623,557	44,711,533	△ 87,976
保険料	452,257	3,596,169	△ 3,143,912
諸謝金	84,868,659	79,329,853	5,538,806
租税公課	26,984,073	11,181,345	15,802,728
支払利息	33,355,285	33,733,581	△ 378,296
支払負担金	12,083,197	9,119,962	2,963,235
支払助成金	335,848,748	89,353,036	246,495,712
委託費	118,658,924	177,356,763	△ 58,697,839
貸倒引当金繰入額	871,932	0	871,932
返還金	46,852	54,376	△ 7,524
雑費	6,372,648	5,393,621	979,027
管理費	59,137,240	55,398,759	3,738,481
役員報酬	4,620,605	1,166,047	3,454,558
給料手当	14,995,840	13,646,158	1,349,682
賞与引当金繰入額	745,913	977,340	△ 231,427
退職給付費用	156,444	1,990,831	△ 1,834,387
福利厚生費	2,552,130	1,584,919	967,211
会議費	650,263	729,409	△ 79,146
旅費交通費	2,118,196	1,782,008	336,188
通信運搬費	730,968	611,797	119,171
減価償却費	1,765,717	1,551,473	214,244
支払手数料	488,824	254,260	234,564
消耗品費	1,006,237	1,153,647	△ 147,410
修繕費	281,922	1,211,332	△ 929,410
印刷製本費	1,624,651	1,363,882	260,769
燃料費	115,269	131,672	△ 16,403
光熱水料費	349,466	321,689	27,777
賃借料	4,958,172	4,421,206	536,966
保険料	50,250	355,665	△ 305,415
租税公課	2,074,277	1,084,682	989,595
支払利息	3,706,142	3,336,288	369,854
支払負担金	8,181,690	8,573,478	△ 391,788
委託費	7,256,192	6,726,672	529,520
雑費	708,072	2,424,304	△ 1,716,232
経常費用計	1,067,856,996	891,903,991	175,953,005
当期経常増減額	44,611,286	60,577,092	△ 15,965,806
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	0	9,968,000	△ 9,968,000
経常外収益計	0	9,968,000	△ 9,968,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	26,400	0	26,400
その他固定資産評価損	0	243,917	△ 243,917
経常外費用計	26,400	243,917	△ 217,517
当期経常外増減額	△ 26,400	9,724,083	△ 9,750,483
当期一般正味財産増加額	44,584,886	70,301,175	△ 25,716,289
一般正味財産期首残高	1,393,225,565	1,322,924,390	70,301,175
一般正味財産期末残高	1,437,810,451	1,393,225,565	44,584,886

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3年31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	79,177	79,290	△ 113
基本財産受取利息	79,177	79,290	△ 113
特定資産運用益	26,258,705	27,264,024	△ 1,005,319
技術開発基金受取利息	2,829,435	2,790,997	38,438
技術振興基金受取利息	13,083,522	13,083,695	△ 173
地域産業活性化基金受取利息	7,880,379	8,831,912	△ 951,533
技術者育成基金受取利息	2,272,217	2,272,328	△ 111
学術文庫基金受取利息	201,904	205,000	△ 3,096
基金受取利息	△ 8,752	80,092	△ 88,844
受取補助金	6,312,000	6,400,000	△ 88,000
受取経営基盤強化基金積立金補助金	6,312,000	6,400,000	△ 88,000
一般正味財産への振替額	△ 41,596,976	△ 42,702,408	1,105,432
当期指定正味財産増減額	△ 8,947,094	△ 8,959,094	12,000
指定正味財産期首残高	3,210,263,675	3,219,222,769	△ 8,959,094
指定正味財産期末残高	3,201,316,581	3,210,263,675	△ 8,947,094
Ⅲ 正味財産期末残高	4,639,127,032	4,603,489,240	35,637,792