

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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 | 78,879 | 79,177 | △ 298 |
| 基本財産受取利息 | 78,879 | 79,177 | △ 298 |
| 特定資産運用益 | 206,190,037 | 216,371,807 | △ 10,181,770 |
| 指導体制強化基金受取利息 | 923,752 | 980,424 | △ 56,672 |
| とやま新事業創造基金地域資源ファンド受取利息 | 35,668,549 | 35,756,666 | △ 88,117 |
| とやま新事業創造基金農商工連携ファンド受取利息 | 43,685,579 | 43,753,975 | △ 68,396 |
| とやま中小企業チャレンジファンド受取利息 | 109,362,541 | 109,622,037 | △ 259,496 |
| 基金受取利息振替額 | 16,549,616 | 26,258,705 | △ 9,709,089 |
| 受取会費 | 1,354,000 | 1,483,000 | △ 129,000 |
| インターネット研究会受取会費 | 1,354,000 | 1,483,000 | △ 129,000 |
| 事業収益 | 256,593 | 758,471 | △ 501,878 |
| 創業・ベンチャー挑戦応援事業収益 | 0 | 46,852 | △ 46,852 |
| 元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業収益 | 256,593 | 711,619 | △ 455,026 |
| 受取補助金等 | 821,927,518 | 850,178,880 | △ 28,251,362 |
| 受取国庫補助金 | 76,779,373 | 113,976,025 | △ 37,196,652 |
| 受取県補助金 | 295,162,259 | 302,688,186 | △ 7,525,927 |
| 受取市町村補助金 | 3,186,000 | 3,186,000 | 0 |
| 受取団体補助金 | 1,676,999 | 3,051,126 | △ 1,374,127 |
| 受取国庫受託金 | 92,167,175 | 99,086,662 | △ 6,919,487 |
| 受取地方公共団体受託金 | 308,322,869 | 277,782,494 | 30,540,375 |
| 受取民間受託金 | 30,173,748 | 35,149,293 | △ 4,975,545 |
| 受取補助金等振替額 | 14,459,095 | 15,259,094 | △ 799,999 |
| 受取負担金 | 7,734,956 | 10,225,426 | △ 2,490,470 |
| 受取産学官連携推進事業負担金 | 1,022,500 | 932,000 | 90,500 |
| 受取中小企業経営革新支援事業負担金 | 2,947,364 | 4,956,604 | △ 2,009,240 |
| 受取中小企業自立化支援事業負担金 | 870,000 | 790,000 | 80,000 |
| 受取受発注取引振興事業負担金 | 1,472,945 | 1,419,000 | 53,945 |
| 受取情報化支援事業負担金 | 996,150 | 1,920,750 | △ 924,600 |
| 受取とやまナテククラスター共同企業負担金 | 425,997 | 207,072 | 218,925 |
| 受取寄付金 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 |
| 受取地域産学官連携強化支援事業協賛金 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 |
| 受取使用料 | 14,782,938 | 15,639,558 | △ 856,620 |
| 受取賃貸料 | 14,782,938 | 15,639,558 | △ 856,620 |
| 雑収益 | 17,503,605 | 16,581,963 | 921,642 |
| 受取利息 | 13,894,185 | 7,493,409 | 6,400,776 |
| 雑収益 | 3,606,295 | 9,085,029 | △ 5,478,734 |
| 受取配当金 | 3,125 | 3,525 | △ 400 |
| 経常収益計 | 1,070,978,526 | 1,112,468,282 | △ 41,489,756 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 979,242,098 | 1,008,719,756 | △ 29,477,658 |
| 給料手当 | 98,063,634 | 134,962,569 | △ 36,898,935 |
| 臨時雇賃金 | 79,981,542 | 71,342,603 | 8,638,939 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,081,219 | 8,692,096 | △ 610,877 |
| 退職給付費用 | 7,657,003 | 5,430,658 | 2,226,345 |
| 福利厚生費 | 31,194,305 | 31,012,602 | 181,703 |
| 会議費 | 5,978,715 | 5,852,373 | 126,342 |
| 旅費交通費 | 19,040,873 | 19,063,769 | △ 22,896 |
| 通信運搬費 | 5,468,327 | 6,378,716 | △ 910,389 |
| 減価償却費 | 15,807,426 | 15,891,462 | △ 84,036 |
| 広告費 | 3,385,560 | 4,955,040 | △ 1,569,480 |
| 支払手数料 | 2,028,322 | 4,399,420 | △ 2,371,098 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 6,174,387 | △ 6,174,387 |

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3年31日まで

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 消耗品費 | 10,746,157 | 9,056,137 | 1,690,020 |
| 修繕費 | 4,111,755 | 2,537,307 | 1,574,448 |
| 印刷製本費 | 13,541,973 | 14,621,867 | △ 1,079,894 |
| 燃料費 | 860,192 | 1,037,421 | △ 177,229 |
| 光熱水料費 | 3,170,758 | 3,145,197 | 25,561 |
| 賃借料 | 45,947,919 | 44,623,557 | 1,324,362 |
| 保険料 | 463,711 | 452,257 | 11,454 |
| 諸謝金 | 116,657,488 | 84,868,659 | 31,788,829 |
| 租税公課 | 26,142,966 | 26,984,073 | △ 841,107 |
| 支払利息 | 33,575,707 | 33,355,285 | 220,422 |
| 支払負担金 | 3,102,170 | 12,083,197 | △ 8,981,027 |
| 支払助成金 | 365,695,538 | 335,848,748 | 29,846,790 |
| 委託費 | 75,619,959 | 118,658,924 | △ 43,038,965 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 | 871,932 | △ 871,932 |
| 返還金 | 0 | 46,852 | △ 46,852 |
| 雑費 | 2,918,879 | 6,372,648 | △ 3,453,769 |
| 管理費 | 65,237,109 | 59,137,240 | 6,099,869 |
| 役員報酬 | 4,713,465 | 4,620,605 | 92,860 |
| 給料手当 | 14,349,706 | 14,995,840 | △ 646,134 |
| 臨時雇賃金 | 1,483,240 | 0 | 1,483,240 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,534,915 | 745,913 | 789,002 |
| 退職給付費用 | 250,298 | 156,444 | 93,854 |
| 福利厚生費 | 4,711,036 | 2,552,130 | 2,158,906 |
| 会議費 | 591,302 | 650,263 | △ 58,961 |
| 旅費交通費 | 1,883,163 | 2,118,196 | △ 235,033 |
| 通信運搬費 | 540,823 | 730,968 | △ 190,145 |
| 減価償却費 | 1,563,372 | 1,765,717 | △ 202,345 |
| 支払手数料 | 729,632 | 488,824 | 240,808 |
| 消耗品費 | 445,811 | 1,006,237 | △ 560,426 |
| 修繕費 | 406,657 | 281,922 | 124,735 |
| 印刷製本費 | 950,360 | 1,624,651 | △ 674,291 |
| 燃料費 | 85,074 | 115,269 | △ 30,195 |
| 光熱水料費 | 313,591 | 349,466 | △ 35,875 |
| 賃借料 | 4,544,300 | 4,958,172 | △ 413,872 |
| 保険料 | 45,861 | 50,250 | △ 4,389 |
| 諸謝金 | 7,334 | 0 | 7,334 |
| 租税公課 | 9,320,821 | 2,074,277 | 7,246,544 |
| 支払利息 | 3,419,797 | 3,706,142 | △ 286,345 |
| 支払負担金 | 5,300,401 | 8,181,690 | △ 2,881,289 |
| 委託費 | 7,752,672 | 7,256,192 | 496,480 |
| 返還金 | 4,798 | 0 | 4,798 |
| 雑費 | 288,680 | 708,072 | △ 419,392 |
| 經常費用計 | 1,044,479,207 | 1,067,856,996 | △ 23,377,789 |
| 当期經常増減額 | 26,499,319 | 44,611,286 | △ 18,111,967 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 機械類信用保険金 | 13,886,877 | 0 | 13,886,877 |
| 投資有価証券売却益 | 5,338,595 | 0 | 5,338,595 |
| 貸倒引当金戻入益 | 1,042,000 | 0 | 1,042,000 |
| 経常外収益計 | 20,267,472 | 0 | 20,267,472 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 1 | 26,400 | △ 26,399 |
| 経常外費用計 | 1 | 26,400 | △ 26,399 |
| 当期経常外増減額 | 20,267,471 | △ 26,400 | 20,293,871 |
| 当期一般正味財産増加額 | 46,766,790 | 44,584,886 | 2,181,904 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,437,810,451 | 1,393,225,565 | 44,584,886 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,484,577,241 | 1,437,810,451 | 46,766,790 |

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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 | 78,879 | 79,177 | △ 298 |
| 基本財産受取利息 | 78,879 | 79,177 | △ 298 |
| 特定資産運用益 | 16,549,616 | 26,258,705 | △ 9,709,089 |
| 技術開発基金受取利息 | 2,895,873 | 2,829,435 | 66,438 |
| 技術振興基金受取利息 | 13,447,839 | 13,083,522 | 364,317 |
| 地域産業活性化基金受取利息 | 0 | 7,880,379 | △ 7,880,379 |
| 技術者育成基金受取利息 | 0 | 2,272,217 | △ 2,272,217 |
| 学術文庫基金受取利息 | 202,213 | 201,904 | 309 |
| 基金受取利息 | 3,691 | △ 8,752 | 12,443 |
| 受取補助金 | 7,468,000 | 6,312,000 | 1,156,000 |
| 受取経営基盤強化基金積立金補助金 | 7,468,000 | 6,312,000 | 1,156,000 |
| 事業廃止に伴う返還金 | △ 1,176,025,000 | 0 | △ 1,176,025,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 31,087,590 | △ 41,596,976 | 10,509,386 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,183,016,095 | △ 8,947,094 | △ 1,174,069,001 |
| 指定正味財産期首残高 | 3,201,316,581 | 3,210,263,675 | △ 8,947,094 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,018,300,486 | 3,201,316,581 | △ 1,183,016,095 |
| III 正味財産期末残高 | 3,502,877,727 | 4,639,127,032 | △ 1,136,249,305 |