

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	79,100	78,879	221
基本財産受取利息	79,100	78,879	221
特定資産運用益	190,770,517	206,190,037	△ 15,419,520
指導体制強化基金受取利息	900,000	923,752	△ 23,752
とやま新事業創造基金地域資源ファンド受取利息	14,517,340	35,668,549	△ 21,151,209
とやま新事業創造基金農商工連携ファンド受取利息	43,718,154	43,685,579	32,575
とやま中小企業チャレンジファンド受取利息	109,490,578	109,362,541	128,037
中小企業自立化支援事業積立資産受取利息	1,601,200	0	1,601,200
収支差額変動準備積立資産受取利息	775,349	0	775,349
債務保証積立資産受取利息	2,917,995	0	2,917,995
地域活性化経営支援資産受取利息	1,372,000	0	1,372,000
その他特定資産受取利息	856,000	0	856,000
基金受取利息振替額	14,621,901	16,549,616	△ 1,927,715
受取会費	1,302,000	1,354,000	△ 52,000
インターネット研究会受取会費	1,302,000	1,354,000	△ 52,000
事業収益	279,320	256,593	22,727
創業・ベンチャー挑戦応援事業収益	28,556	0	28,556
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業収益	250,764	256,593	△ 5,829
受取補助金等	754,730,972	821,927,518	△ 67,196,546
受取国庫補助金	101,547,073	76,779,373	24,767,700
受取県補助金	300,351,690	295,162,259	5,189,431
受取市町村補助金	3,186,000	3,186,000	0
受取団体補助金	2,944,254	1,676,999	1,267,255
受取国庫受託金	97,182,005	92,167,175	5,014,830
受取地方公共団体受託金	183,325,100	308,322,869	△ 124,997,769
受取民間受託金	34,635,756	30,173,748	4,462,008
受取補助金等振替額	31,559,094	14,459,095	17,099,999
受取負担金	9,535,572	7,734,956	1,800,616
受取産学官連携推進事業負担金	1,803,400	1,022,500	780,900
受取中小企業経営革新支援事業負担金	4,064,132	2,947,364	1,116,768
受取中小企業自立化支援事業負担金	800,000	870,000	△ 70,000
受取受発注取引振興事業負担金	1,437,000	1,472,945	△ 35,945
受取情報化支援事業負担金	1,170,000	996,150	173,850
受取とやまナテクラスター共同企業負担金	261,040	425,997	△ 164,957
受取寄付金	12,190,000	1,150,000	11,040,000
受取地域産学官連携強化支援事業協賛金	0	1,150,000	△ 1,150,000
受取寄付金振替額	12,190,000	0	12,190,000
受取使用料	14,935,928	14,782,938	152,990
受取賃貸料	14,935,928	14,782,938	152,990
雑収益	16,538,991	17,503,605	△ 964,614
受取利息	0	13,894,185	△ 13,894,185
雑収益	16,536,866	3,606,295	12,930,571
受取配当金	2,125	3,125	△ 1,000
経常収益計	1,000,362,400	1,070,978,526	△ 70,616,126
(2) 経常費用			
事業費	914,333,769	979,242,098	△ 64,908,329
給料手当	90,722,045	98,063,634	△ 7,341,589
臨時雇賃金	92,024,577	79,981,542	12,043,035
賞与引当金繰入額	8,057,679	8,081,219	△ 23,540
退職給付費用	4,206,074	7,657,003	△ 3,450,929
福利厚生費	30,627,504	31,194,305	△ 566,801
会議費	4,207,072	5,978,715	△ 1,771,643
旅費交通費	21,900,399	19,040,873	2,859,526
通信運搬費	5,998,313	5,468,327	529,986
減価償却費	15,440,229	15,807,426	△ 367,197
広告費	2,234,390	3,385,560	△ 1,151,170
支払手数料	1,570,226	2,028,322	△ 458,096

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3年31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
消耗品費	12,844,822	10,746,157	2,098,665
修繕費	783,095	4,111,755	△ 3,328,660
印刷製本費	8,170,850	13,541,973	△ 5,371,123
燃料費	1,096,729	860,192	236,537
光熱水料費	3,193,390	3,170,758	22,632
賃借料	46,311,898	45,947,919	363,979
保険料	374,865	463,711	△ 88,846
諸謝金	111,770,783	116,657,488	△ 4,886,705
租税公課	19,272,936	26,142,966	△ 6,870,030
支払利息	33,808,558	33,575,707	232,851
支払負担金	5,161,756	3,102,170	2,059,586
支払助成金	310,444,349	365,695,538	△ 55,251,189
委託費	81,361,533	75,619,959	5,741,574
返還金	28,556	0	28,556
雑費	2,721,141	2,918,879	△ 197,738
管理費	60,736,475	65,237,109	△ 4,500,634
役員報酬	6,246,255	4,713,465	1,532,790
給料手当	14,513,069	14,349,706	163,363
臨時雇賃金	0	1,483,240	△ 1,483,240
賞与引当金繰入額	2,538,495	1,534,915	1,003,580
退職給付費用	386,254	250,298	135,956
福利厚生費	5,128,745	4,711,036	417,709
会議費	155,890	591,302	△ 435,412
旅費交通費	2,165,974	1,883,163	282,811
通信運搬費	593,240	540,823	52,417
減価償却費	1,527,056	1,563,372	△ 36,316
支払手数料	866,771	729,632	137,139
消耗品費	1,100,881	445,811	655,070
修繕費	77,449	406,657	△ 329,208
印刷製本費	334,876	950,360	△ 615,484
燃料費	108,468	85,074	23,394
光熱水料費	315,830	313,591	2,239
賃借料	4,580,298	4,544,300	35,998
保険料	37,075	45,861	△ 8,786
諸謝金	4,889	7,334	△ 2,445
租税公課	1,906,115	9,320,821	△ 7,414,706
支払利息	3,343,703	3,419,797	△ 76,094
支払負担金	4,449,986	5,300,401	△ 850,415
委託費	10,083,292	7,752,672	2,330,620
返還金	2,740	4,798	△ 2,058
雑費	269,124	288,680	△ 19,556
經常費用計	975,070,244	1,044,479,207	△ 69,408,963
当期經常増減額	25,292,156	26,499,319	△ 1,207,163
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
機械類信用保険金	0	13,886,877	△ 13,886,877
投資有価証券売却益	0	5,338,595	△ 5,338,595
貸倒引当金戻入益	2,402,000	1,042,000	1,360,000
経常外収益計	2,402,000	20,267,472	△ 17,865,472
(2) 経常外費用			
返還金	120,000,000	0	120,000,000
農商工連携ファンド事業積立資産返還金	120,000,000	0	120,000,000
固定資産除却損	0	1	△ 1
固定資産減損損失	466,071	0	466,071
投資有価証券減損損失	466,071	0	466,071
経常外費用計	120,466,071	1	120,466,070
当期經常外増減額	△ 118,064,071	20,267,471	△ 138,331,542
当期一般正味財産増加額	△ 92,771,915	46,766,790	△ 139,538,705
一般正味財産期首残高	1,484,577,241	1,437,810,451	46,766,790
一般正味財産期末残高	1,391,805,326	1,484,577,241	△ 92,771,915

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	79,100	78,879	221
基本財産受取利息	79,100	78,879	221
特定資産運用益	14,621,901	16,549,616	△ 1,927,715
技術開発基金受取利息	2,842,093	2,895,873	△ 53,780
技術振興基金受取利息	11,455,899	13,447,839	△ 1,991,940
学術文庫基金受取利息	200,936	202,213	△ 1,277
基金受取利息	122,973	3,691	119,282
受取補助金	6,800,000	7,468,000	△ 668,000
受取経営基盤強化基金積立金補助金	6,800,000	7,468,000	△ 668,000
事業廃止に伴う返還金	0	△ 1,176,025,000	1,176,025,000
一般正味財産への振替額	△ 58,450,095	△ 31,087,590	△ 27,362,505
当期指定正味財産増減額	△ 36,949,094	△ 1,183,016,095	1,146,067,001
指定正味財産期首残高	2,018,300,486	3,201,316,581	△ 1,183,016,095
指定正味財産期末残高	1,981,351,392	2,018,300,486	△ 36,949,094
III 正味財産期末残高	3,373,156,718	3,502,877,727	△ 129,721,009