

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
基本財産運用益	78,997	79,100	△ 103
基本財産受取利息	78,997	79,100	△ 103
特定資産運用益	171,392,729	190,770,517	△ 19,377,788
指導体制強化基金受取利息	933,088	900,000	33,088
とやま新事業創造基金地域資源ファンド受取利息	0	14,517,340	△ 14,517,340
とやま新事業創造基金農商工連携ファンド受取利息	43,001,490	43,718,154	△ 716,664
とやま中小企業チャレンジファンド受取利息	109,490,576	109,490,578	△ 2
中小企業自立化支援事業積立資産受取利息	1,624,172	1,601,200	22,972
収支差額変動準備積立資産受取利息	787,015	775,349	11,666
債務保証積立資産受取利息	2,799,536	2,917,995	△ 118,459
地域活性化経営支援資産受取利息	1,595,947	1,372,000	223,947
その他特定資産受取利息	539,664	856,000	△ 316,336
基金受取利息振替額	10,621,241	14,621,901	△ 4,000,660
受取会費	1,162,000	1,302,000	△ 140,000
インターネット研究会受取会費	1,162,000	1,302,000	△ 140,000
事業収益	202,962	279,320	△ 76,358
創業・ベンチャー挑戦応援事業収益	1,119	28,556	△ 27,437
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業収益	201,843	250,764	△ 48,921
受取補助金等	752,095,518	754,730,972	△ 2,635,454
受取国庫補助金	100,510,495	101,547,073	△ 1,036,578
受取県補助金	301,013,203	300,351,690	661,513
受取市町村補助金	2,826,000	3,186,000	△ 360,000
受取団体補助金	1,513,000	2,944,254	△ 1,431,254
受取国庫受託金	116,383,217	97,182,005	19,201,212
受取地方公共団体受託金	174,535,963	183,325,100	△ 8,789,137
受取民間受託金	39,919,253	34,635,756	5,283,497
受取補助金等振替額	15,394,387	31,559,094	△ 16,164,707
受取負担金	7,934,873	9,535,572	△ 1,600,699
受取産学官連携推進事業負担金	1,147,000	1,803,400	△ 656,400
受取とやま起業未来塾事業負担金	240,480	0	240,480
受取中小企業経営革新支援事業負担金	2,739,454	4,064,132	△ 1,324,678
受取中小企業自立化支援事業負担金	810,000	800,000	10,000
受取受発注取引振興事業負担金	1,402,629	1,437,000	△ 34,371
受取情報化支援事業負担金	1,441,000	1,170,000	271,000
受取とやまナノテククラスター共同企業負担金	154,310	261,040	△ 106,730
受取寄付金	0	12,190,000	△ 12,190,000
受取寄付金振替額	0	12,190,000	△ 12,190,000
受取使用料	17,570,587	14,935,928	2,634,659
受取賃貸料	17,570,587	14,935,928	2,634,659
雑収益	927,113	16,538,991	△ 15,611,878
雑収益	925,088	16,536,866	△ 15,611,778
受取配当金	2,025	2,125	△ 100
経常収益計	951,364,779	1,000,362,400	△ 48,997,621

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
事業費	850,246,914	914,333,769	△ 64,086,855
給料手当	62,755,053	90,722,045	△ 27,966,992
臨時雇賃金	94,729,263	92,024,577	2,704,686
賞与引当金繰入額	7,389,534	8,057,679	△ 668,145
退職給付費用	2,255,618	4,206,074	△ 1,950,456
福利厚生費	27,081,619	30,627,504	△ 3,545,885
会議費	4,632,635	4,207,072	425,563
旅費交通費	22,175,348	21,900,399	274,949
通信運搬費	6,292,883	5,998,313	294,570
減価償却費	15,682,275	15,440,229	242,046
広告費	1,079,288	2,234,390	△ 1,155,102
支払手数料	1,251,263	1,570,226	△ 318,963
消耗品費	10,297,183	12,844,822	△ 2,547,639
修繕費	7,294,869	783,095	6,511,774
印刷製本費	11,415,110	8,170,850	3,244,260
燃料費	1,189,030	1,096,729	92,301
光熱水料費	3,273,165	3,193,390	79,775
賃借料	47,659,549	46,311,898	1,347,651
保険料	371,280	374,865	△ 3,585
諸謝金	128,480,411	111,770,783	16,709,628
租税公課	14,144,676	19,272,936	△ 5,128,260
支払利息	32,804,422	33,808,558	△ 1,004,136
支払負担金	4,863,500	5,161,756	△ 298,256
支払助成金	251,963,504	310,444,349	△ 58,480,845
委託費	88,428,281	81,361,533	7,066,748
返還金	1,119	28,556	△ 27,437
雑費	2,736,036	2,721,141	14,895
管理費	79,589,086	60,736,475	18,852,611
役員報酬	6,937,992	6,246,255	691,737
給料手当	28,126,875	14,513,069	13,613,806
臨時雇賃金	713,946	0	713,946
賞与引当金繰入額	2,839,963	2,538,495	301,468
退職給付費用	1,317,539	386,254	931,285
福利厚生費	7,380,241	5,128,745	2,251,496
会議費	167,886	155,890	11,996
旅費交通費	2,193,166	2,165,974	27,192
通信運搬費	622,373	593,240	29,133
減価償却費	1,550,994	1,527,056	23,938
支払手数料	873,018	866,771	6,247
消耗品費	3,378,687	1,100,881	2,277,806
修繕費	721,471	77,449	644,022
印刷製本費	524,880	334,876	190,004
燃料費	117,596	108,468	9,128
光熱水料費	323,720	315,830	7,890
賃借料	4,713,582	4,580,298	133,284
保険料	36,720	37,075	△ 355
諸謝金	69,778	4,889	64,889

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	1,398,924	1,906,115	△ 507,191
支払利息	3,244,393	3,343,703	△ 99,310
支払負担金	4,663,340	4,449,986	213,354
委託費	7,393,012	10,083,292	△ 2,690,280
返還金	5,024	2,740	2,284
雑費	273,966	269,124	4,842
経常費用計	929,836,000	975,070,244	△ 45,234,244
当期経常増減額	21,528,779	25,292,156	△ 3,763,377
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	2,143,000	2,402,000	△ 259,000
経常外収益計	2,143,000	2,402,000	△ 259,000
(2) 経常外費用			
返還金	64,409,851	120,000,000	△ 55,590,149
農商工連携ファンド事業積立資産返還金	0	120,000,000	△ 120,000,000
地域資源ファンド事業積立資産返還金	64,409,851	0	64,409,851
固定資産除却損	6	0	6
固定資産減損損失	0	466,071	△ 466,071
投資有価証券減損損失	0	466,071	△ 466,071
雑損失	10,459,679	0	10,459,679
経常外費用計	74,869,536	120,466,071	△ 45,596,535
当期経常外増減額	△ 72,726,536	△ 118,064,071	45,337,535
当期一般正味財産増加額	△ 51,197,757	△ 92,771,915	41,574,158
一般正味財産期首残高	1,391,805,326	1,484,577,241	△ 92,771,915
一般正味財産期末残高	1,340,607,569	1,391,805,326	△ 51,197,757
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	78,997	79,100	△ 103
基本財産受取利息	78,997	79,100	△ 103
特定資産運用益	10,621,241	14,621,901	△ 4,000,660
技術開発基金受取利息	2,679,039	2,842,093	△ 163,054
技術振興基金受取利息	7,532,306	11,455,899	△ 3,923,593
学術文庫基金受取利息	162,008	200,936	△ 38,928
基金受取利息	247,888	122,973	124,915
受取補助金	7,710,000	6,800,000	910,000
受取経営基盤強化基金積立金補助金	7,710,000	6,800,000	910,000
特定資産評価損	△ 1,320,000	0	△ 1,320,000
特定資産貸倒引当金繰入額	△ 1,320,000	0	△ 1,320,000
一般正味財産への振替額	△ 26,094,625	△ 58,450,095	32,355,470
当期指定正味財産増減額	△ 9,004,387	△ 36,949,094	27,944,707
指定正味財産期首残高	1,981,351,392	2,018,300,486	△ 36,949,094
指定正味財産期末残高	1,972,347,005	1,981,351,392	△ 9,004,387
III 正味財産期末残高	3,312,954,574	3,373,156,718	△ 60,202,144