

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部消去取引	合 計
	公1			
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	0	79,290		79,290
基本財産受取利息	0	79,290		79,290
特定資産運用益	213,364,931	3,769,898		217,134,829
指導体制強化基金受取利息	0	978,901		978,901
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	0		35,676,504
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	0		43,721,400
とやま中小企業チャレンジファンド利息収入	109,494,000	0		109,494,000
基金受取利息振替額	24,473,027	2,790,997		27,264,024
受取会費	1,419,000	0		1,419,000
インターネット研究会受取会費	1,419,000	0		1,419,000
事業収益	766,252	0		766,252
創業・ベンチャー挑戦応援事業収益	54,377	0		54,377
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	0		711,875
受取補助金等	652,997,441	42,118,804		695,116,245
受取国庫補助金	32,370,634	0		32,370,634
受取県補助金	263,381,744	25,731,891		289,113,635
受取市町村補助金	3,386,000	0		3,386,000
受取団体補助金	1,782,972	0		1,782,972
受取補助金等振替額	15,259,094	0		15,259,094
受取国庫受託金	206,757,733	16,386,913		223,144,646
受取地方公共団体受託金	83,293,344	0		83,293,344
受取民間受託金	46,765,920	0		46,765,920
受取負担金	9,693,033	0		9,693,033
受取産学官連携推進事業負担金	1,161,400	0		1,161,400
受取中小企業経営革新支援事業負担金	4,443,830	0		4,443,830
受取中小企業自立化支援事業負担金	1,200,000	0		1,200,000
受取受発注取引振興事業負担金	664,923	0		664,923
受取情報化支援事業負担金	1,997,700	0		1,997,700
受取とやまナテクラス共同企業負担金	225,180	0		225,180
受取寄付金	1,230,000	0		1,230,000
受取寄付金振替額	100,000	0		100,000
受取地域産学官連携強化支援事業協賛金	1,130,000	0		1,130,000
受取使用料	9,124,800	5,508,378		14,633,178
受取賃貸料	9,124,800	5,508,378		14,633,178
雑収益	8,657,448	3,751,808		12,409,256
受取利息	3,776,855	3,751,808		7,528,663
雑収益	4,877,068	0		4,877,068
受取配当金	3,525	0		3,525
経常収益計	897,252,905	55,228,178		952,481,083

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部消去取引	合 計
	公1			
経常費用				
事業費	836,505,232			836,505,232
役員報酬	4,514,187			4,514,187
給料手当	127,674,731			127,674,731
臨時雇賃金	62,051,395			62,051,395
賞与引当金繰入額	7,858,652			7,858,652
退職給付費用	1,303,775			1,303,775
福利厚生費	32,472,497			32,472,497
会議費	7,375,780			7,375,780
旅費交通費	18,017,438			18,017,438
通信運搬費	6,091,293			6,091,293
減価償却費	15,687,113			15,687,113
広告費	2,373,300			2,373,300
支払手数料	2,570,854			2,570,854
消耗什器備品費	52,380,000			52,380,000
消耗品費	11,681,721			11,681,721
修繕費	12,247,916			12,247,916
印刷製本費	13,790,365			13,790,365
燃料費	1,331,346			1,331,346
光熱水料費	3,252,630			3,252,630
賃借料	44,711,533			44,711,533
保険料	3,596,169			3,596,169
諸謝金	79,329,853			79,329,853
租税公課	11,181,345			11,181,345
支払利息	33,733,581			33,733,581
支払負担金	9,119,962			9,119,962
支払助成金	89,353,036			89,353,036
委託費	177,356,763			177,356,763
返還金	54,376			54,376
雑費	5,393,621			5,393,621
管理費		55,398,759		55,398,759
役員報酬		1,166,047		1,166,047
給料手当		13,646,158		13,646,158
賞与引当金繰入額		977,340		977,340
退職給付費用		1,990,831		1,990,831
福利厚生費		1,584,919		1,584,919
会議費		729,409		729,409
減価償却費		1,782,008		1,782,008
広告費		611,797		611,797
支払手数料		1,551,473		1,551,473
消耗什器備品費		254,260		254,260
消耗品費		1,153,647		1,153,647
修繕費		1,211,332		1,211,332
印刷製本費		1,363,882		1,363,882
燃料費		131,672		131,672
光熱水料費		321,689		321,689

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部消去取引	合 計
	公1			
賃借料		4,421,206		4,421,206
保険料		355,665		355,665
租税公課		1,084,682		1,084,682
支払利息		3,336,288		3,336,288
支払負担金		8,573,478		8,573,478
委託費		6,726,672		6,726,672
雑費		2,424,304		2,424,304
経常費用計	836,505,232	55,398,759		891,903,991
当期経常増減額	60,747,673	△ 170,581		60,577,092
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	9,968,000	0		9,968,000
経常外収益計	9,968,000	0		9,968,000
(2) 経常外費用				
その他固定資産評価損	243,917	0		243,917
経常外費用計	243,917	0		243,917
当期経常外増減額	9,724,083	0		9,724,083
当期一般正味財産増減額	70,471,756	△ 170,581		70,301,175
一般正味財産期首残高				1,322,924,390
一般正味財産期末残高				1,393,225,565
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	79,290		79,290
基本財産受取利息	0	79,290		79,290
基金運用益	24,473,027	2,790,997		27,264,024
技術開発基金受取利息	0	2,790,997		2,790,997
技術振興基金受取利息	13,083,695	0		13,083,695
地域産業活性化基金受取利息	8,831,912	0		8,831,912
技術者育成基金受取利息	2,272,328	0		2,272,328
学術文庫基金受取利息	205,000	0		205,000
基金受取利息	80,092	0		80,092
受取補助金	0	6,400,000		6,400,000
受取経営基盤強化基金積立金補助金	0	6,400,000		6,400,000
一般正味財産への振替額	△ 39,832,121	△ 2,870,287		△ 42,702,408
当期指定正味財産増減額	△ 15,359,094	6,400,000		△ 8,959,094
指定正味財産期首残高				3,219,222,769
指定正味財産期末残高				3,210,263,675
III 正味財産期末残高				4,603,489,240