

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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		79,177		79,177
基本財産受取利息	0		79,177		79,177
特定資産運用益	212,561,948		3,809,859		216,371,807
指導体制強化基金受取利息	0		980,424		980,424
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		0		35,756,666
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		0		43,753,975
とやま中小企業チャレンジファンド利息収入	109,622,037		0		109,622,037
基金受取利息振替額	23,429,270		2,829,435		26,258,705
受取会費	1,483,000		0		1,483,000
インターネット研究会受取会費	1,483,000		0		1,483,000
事業収益	758,471		0		758,471
創業・ベンチャー挑戦応援事業収益	46,852		0		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	711,619		0		711,619
受取補助金等	816,396,555		33,782,325		850,178,880
受取国庫補助金	113,976,025		0		113,976,025
受取県補助金	268,905,861		33,782,325		302,688,186
受取市町村補助金	3,186,000		0		3,186,000
受取団体補助金	3,051,126		0		3,051,126
受取国庫受託金	99,086,662		0		99,086,662
受取地方公共団体受託金	277,782,494		0		277,782,494
受取民間受託金	35,149,293		0		35,149,293
受取補助金等振替額	15,259,094		0		15,259,094
受取負担金	10,225,426		0		10,225,426
受取産学官連携推進事業負担金	932,000		0		932,000
受取中小企業経営革新支援事業負担金	4,956,604		0		4,956,604
受取中小企業自立化支援事業負担金	790,000		0		790,000
受取受発注取引振興事業負担金	1,419,000		0		1,419,000
受取情報化支援事業負担金	1,920,750		0		1,920,750
受取とやまナテクラス共同企業負担金	207,072		0		207,072
受取寄付金	1,150,000		0		1,150,000
受取地域産学官連携強化支援事業協賛金	1,150,000		0		1,150,000
受取使用料	10,132,800		5,506,758		15,639,558
受取賃貸料	10,132,800		5,506,758		15,639,558
雑収益	12,460,592		4,121,371		16,581,963
受取利息	3,913,599		3,579,810		7,493,409
雑収益	8,543,468		541,561		9,085,029
受取配当金	3,525		0		3,525
経常収益計	1,065,168,792		47,299,490		1,112,468,282

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	1,008,719,756			1,008,719,756
給料手当	134,962,569			134,962,569
臨時雇賃金	71,342,603			71,342,603
賞与引当金繰入額	8,692,096			8,692,096
退職給付費用	5,430,658			5,430,658
福利厚生費	31,012,602			31,012,602
会議費	5,852,373			5,852,373
旅費交通費	19,063,769			19,063,769
通信運搬費	6,378,716			6,378,716
減価償却費	15,891,462			15,891,462
広告費	4,955,040			4,955,040
支払手数料	4,399,420			4,399,420
消耗什器備品費	6,174,387			6,174,387
消耗品費	9,056,137			9,056,137
修繕費	2,537,307			2,537,307
印刷製本費	14,621,867			14,621,867
燃料費	1,037,421			1,037,421
光熱水料費	3,145,197			3,145,197
賃借料	44,623,557			44,623,557
保険料	452,257			452,257
諸謝金	84,868,659			84,868,659
租税公課	26,984,073			26,984,073
支払利息	33,355,285			33,355,285
支払負担金	12,083,197			12,083,197
支払助成金	335,848,748			335,848,748
委託費	118,658,924			118,658,924
貸倒引当金繰入額	871,932			871,932
返還金	46,852			46,852
雑費	6,372,648			6,372,648
管理費		59,137,240		59,137,240
役員報酬		4,620,605		4,620,605
給料手当		14,995,840		14,995,840
賞与引当金繰入額		745,913		745,913
退職給付費用		156,444		156,444
福利厚生費		2,552,130		2,552,130
会議費		650,263		650,263
旅費交通費		2,118,196		2,118,196
通信運搬費		730,968		730,968
減価償却費		1,765,717		1,765,717
支払手数料		488,824		488,824
消耗品費		1,006,237		1,006,237
修繕費		281,922		281,922
印刷製本費		1,624,651		1,624,651
燃料費		115,269		115,269
光熱水料費		349,466		349,466

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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		4,958,172		4,958,172
保険料		50,250		50,250
租税公課		2,074,277		2,074,277
支払利息		3,706,142		3,706,142
支払負担金		8,181,690		8,181,690
委託費		7,256,192		7,256,192
雑費		708,072		708,072
経常費用計	1,008,719,756	59,137,240		1,067,856,996
当期経常増減額	56,449,036	△ 11,837,750		44,611,286
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	0	0		0
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	26,400	0		26,400
経常外費用計	26,400	0		26,400
当期経常外増減額	△ 26,400	0		△ 26,400
当期一般正味財産増減額	56,422,636	△ 11,837,750		44,584,886
一般正味財産期首残高				1,393,225,565
一般正味財産期末残高				1,437,810,451
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	79,177		79,177
基本財産受取利息	0	79,177		79,177
基金運用益	23,429,270	2,829,435		26,258,705
技術開発基金受取利息	0	2,829,435		2,829,435
技術振興基金受取利息	13,083,522	0		13,083,522
地域産業活性化基金受取利息	7,880,379	0		7,880,379
技術者育成基金受取利息	2,272,217	0		2,272,217
学術文庫基金受取利息	201,904	0		201,904
基金受取利息	△ 8,752	0		△ 8,752
受取補助金	0	6,312,000		6,312,000
受取経営基盤強化基金積立金補助金	0	6,312,000		6,312,000
一般正味財産への振替額	△ 38,688,364	△ 2,908,612		△ 41,596,976
当期指定正味財産増減額	△ 15,259,094	6,312,000		△ 8,947,094
指定正味財産期首残高				3,210,263,675
指定正味財産期末残高				3,201,316,581
III 正味財産期末残高				4,639,127,032