

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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		78,879		78,879
基本財産受取利息	0		78,879		78,879
特定資産運用益	202,370,412		3,819,625		206,190,037
指導体制強化基金受取利息	0		923,752		923,752
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		0		35,668,549
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		0		43,685,579
とやま中小企業チャレンジファンド受取利息	109,362,541		0		109,362,541
基金受取利息振替額	13,653,743		2,895,873		16,549,616
受取会費	1,354,000		0		1,354,000
インターネット研究会受取会費	1,354,000		0		1,354,000
事業収益	256,593		0		256,593
元気とやま中小企業ハブセンター総合支援ファンド事業収益	256,593		0		256,593
受取補助金等	771,404,362		50,523,156		821,927,518
受取国庫補助金	76,779,373		0		76,779,373
受取県補助金	244,639,103		50,523,156		295,162,259
受取市町村補助金	3,186,000		0		3,186,000
受取団体補助金	1,676,999		0		1,676,999
受取国庫受託金	92,167,175		0		92,167,175
受取地方公共団体受託金	308,322,869		0		308,322,869
受取民間受託金	30,173,748		0		30,173,748
受取補助金等振替額	14,459,095		0		14,459,095
受取負担金	7,734,956		0		7,734,956
受取産学官連携推進事業負担金	1,022,500		0		1,022,500
受取中小企業経営革新支援事業負担金	2,947,364		0		2,947,364
受取中小企業自立化支援事業負担金	870,000		0		870,000
受取受発注取引振興事業負担金	1,472,945		0		1,472,945
受取情報化支援事業負担金	996,150		0		996,150
受取とやまナテクラスター共同企業負担金	425,997		0		425,997
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	9,245,400		5,537,538		14,782,938
受取賃貸料	9,245,400		5,537,538		14,782,938
雑収益	17,503,605		0		17,503,605
受取利息	13,894,185		0		13,894,185
雑収益	3,606,295		0		3,606,295
受取配当金	3,125		0		3,125
経常収益計	1,011,019,328		59,959,198		1,070,978,526

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	979,242,098			979,242,098
給料手当	98,063,634			98,063,634
臨時雇賃金	79,981,542			79,981,542
賞与引当金繰入額	8,081,219			8,081,219
退職給付費用	7,657,003			7,657,003
福利厚生費	31,194,305			31,194,305
会議費	5,978,715			5,978,715
旅費交通費	19,040,873			19,040,873
通信運搬費	5,468,327			5,468,327
減価償却費	15,807,426			15,807,426
広告費	3,385,560			3,385,560
支払手数料	2,028,322			2,028,322
消耗品費	10,746,157			10,746,157
修繕費	4,111,755			4,111,755
印刷製本費	13,541,973			13,541,973
燃料費	860,192			860,192
光熱水料費	3,170,758			3,170,758
賃借料	45,947,919			45,947,919
保険料	463,711			463,711
諸謝金	116,657,488			116,657,488
租税公課	26,142,966			26,142,966
支払利息	33,575,707			33,575,707
支払負担金	3,102,170			3,102,170
支払助成金	365,695,538			365,695,538
委託費	75,619,959			75,619,959
雑費	2,918,879			2,918,879
管理費	5,277,911	59,959,198		65,237,109
役員報酬		4,713,465		4,713,465
給料手当		14,349,706		14,349,706
臨時雇賃金		1,483,240		1,483,240
賞与引当金繰入額		1,534,915		1,534,915
退職給付費用		250,298		250,298
福利厚生費		4,711,036		4,711,036
会議費		591,302		591,302
旅費交通費		1,883,163		1,883,163
通信運搬費		540,823		540,823
減価償却費		1,563,372		1,563,372
支払手数料		729,632		729,632
消耗品費		445,811		445,811
修繕費		406,657		406,657
印刷製本費		950,360		950,360
燃料費		85,074		85,074
光熱水料費		313,591		313,591

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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		4,544,300		4,544,300
保険料		45,861		45,861
諸謝金		7,334		7,334
租税公課	5,187,709	4,133,112		9,320,821
支払利息	90,202	3,329,595		3,419,797
支払負担金		5,300,401		5,300,401
委託費		7,752,672		7,752,672
返還金		4,798		4,798
雑費		288,680		288,680
経常費用計	984,520,009	59,959,198		1,044,479,207
当期経常増減額	26,499,319	0		26,499,319
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	0		1
経常外費用計	1	0		1
当期経常外増減額	20,267,471	0		20,267,471
当期一般正味財産増減額	46,766,790	0		46,766,790
一般正味財産期首残高				1,437,810,451
一般正味財産期末残高				1,484,577,241
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	78,879		78,879
基本財産受取利息	0	78,879		78,879
特定資産運用益	13,653,743	2,895,873		16,549,616
技術開発基金受取利息	0	2,895,873		2,895,873
技術振興基金受取利息	13,447,839	0		13,447,839
学術文庫基金受取利息	202,213	0		202,213
基金受取利息	3,691	0		3,691
受取補助金	7,468,000	0		7,468,000
受取経営基盤強化基金積立金補助金	7,468,000	0		7,468,000
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	△ 28,112,838	△ 2,974,752		△ 31,087,590
当期指定正味財産増減額	△ 1,183,016,095	0		△ 1,183,016,095
指定正味財産期首残高				3,201,316,581
指定正味財産期末残高				2,018,300,486
Ⅲ 正味財産期末残高				3,502,877,727