

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30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	79,100		79,100
基本財産受取利息	0	79,100		79,100
特定資産運用益	184,126,186	6,644,331		190,770,517
指導体制強化基金受取利息	0	900,000		900,000
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	0		14,517,340
とやま新事業創造基金農工商連携ファンド受取利息	43,718,154	0		43,718,154
とやま中小企業チャレンジファンド受取利息	109,490,578	0		109,490,578
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	871,757	2,046,238		2,917,995
地域活性化経営支援資産受取利息	1,372,000			1,372,000
その他特定資産受取利息	0	856,000		856,000
基金受取利息振替額	11,779,808	2,842,093		14,621,901
受取会費	1,302,000	0		1,302,000
インターネット研究会受取会費	1,302,000	0		1,302,000
事業収益	279,320	0		279,320
創業・ベンチャー挑戦応援事業収益	28,556	0		28,556
元氣とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業収益	250,764	0		250,764
受取補助金等	704,749,495	49,981,477		754,730,972
受取国庫補助金	101,547,073	0		101,547,073
受取県補助金	250,370,213	49,981,477		300,351,690
受取市町村補助金	3,186,000	0		3,186,000
受取団体補助金	2,944,254	0		2,944,254
受取国庫受託金	97,182,005	0		97,182,005
受取地方公共団体受託金	183,325,100	0		183,325,100
受取民間受託金	34,635,756	0		34,635,756
受取補助金等振替額	31,559,094	0		31,559,094
受取負担金	9,535,572	0		9,535,572
受取産学官連携推進事業負担金	1,803,400	0		1,803,400
受取中小企業経営革新支援事業負担金	4,064,132	0		4,064,132
受取中小企業自立化支援事業負担金	800,000	0		800,000
受取受発注取引振興事業負担金	1,437,000	0		1,437,000
受取情報化支援事業負担金	1,170,000	0		1,170,000
受取とやまリカラス-共同企業負担金	261,040	0		261,040
受取寄付金	12,190,000	0		12,190,000
受取寄付金振替額	12,190,000	0		12,190,000
受取使用料	10,904,361	4,031,567		14,935,928
受取賃貸料	10,904,361	4,031,567		14,935,928
雑収益	16,538,991	0		16,538,991
雑収益	16,536,866	0		16,536,866
受取配当金	2,125	0		2,125
経常収益計	939,625,925	60,736,475	0	1,000,362,400

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30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I			
経常費用				
事業費	914,333,769			914,333,769
給料手当	90,722,045			90,722,045
臨時雇賃金	92,024,577			92,024,577
賞与引当金繰入額	8,057,679			8,057,679
退職給付費用	4,206,074			4,206,074
福利厚生費	30,627,504			30,627,504
会議費	4,207,072			4,207,072
旅費交通費	21,900,399			21,900,399
通信運搬費	5,998,313			5,998,313
減価償却費	15,440,229			15,440,229
広告費	2,234,390			2,234,390
支払手数料	1,570,226			1,570,226
消耗品費	12,844,822			12,844,822
修繕費	783,095			783,095
印刷製本費	8,170,850			8,170,850
燃料費	1,096,729			1,096,729
光熱水料費	3,193,390			3,193,390
賃借料	46,311,898			46,311,898
保険料	374,865			374,865
諸謝金	111,770,783			111,770,783
租税公課	19,272,936			19,272,936
支払利息	33,808,558			33,808,558
支払負担金	5,161,756			5,161,756
支払助成金	310,444,349			310,444,349
委託費	81,361,533			81,361,533
返還金	28,556			28,556
雑費	2,721,141			2,721,141
管理費		60,736,475		60,736,475
役員報酬		6,246,255		6,246,255
給料手当		14,513,069		14,513,069
賞与引当金繰入額		2,538,495		2,538,495
退職給付費用		386,254		386,254
福利厚生費		5,128,745		5,128,745
会議費		155,890		155,890
旅費交通費		2,165,974		2,165,974
通信運搬費		593,240		593,240
減価償却費		1,527,056		1,527,056
支払手数料		866,771		866,771
消耗品費		1,100,881		1,100,881
修繕費		77,449		77,449
印刷製本費		334,876		334,876
燃料費		108,468		108,468
光熱水料費		315,830		315,830

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30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		4,580,298		4,580,298
保険料		37,075		37,075
諸謝金		4,889		4,889
租税公課		1,906,115		1,906,115
支払利息		3,343,703		3,343,703
支払負担金		4,449,986		4,449,986
委託費		10,083,292		10,083,292
返還金		2,740		2,740
雑費		269,124		269,124
経常費用計	914,333,769	60,736,475		975,070,244
当期経常増減額	25,292,156	0		25,292,156
経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	2,402,000	0		2,402,000
経常外収益計	2,402,000	0		2,402,000
(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	0		120,466,071
当期経常外増減額	△ 118,064,071	0		△ 118,064,071
当期一般正味財産増減額	△ 92,771,915	0		△ 92,771,915
一般正味財産期首残高				1,484,577,241
一般正味財産期末残高				1,391,805,326
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	79,100		79,100
基本財産受取利息	0	79,100		79,100
特定資産運用益	11,779,808	2,842,093		14,621,901
技術開発基金受取利息	0	2,842,093		2,842,093
技術振興基金受取利息	11,455,899	0		11,455,899
学術文庫基金受取利息	200,936	0		200,936
基金受取利息	122,973	0		122,973
受取補助金	6,800,000	0		6,800,000
受取経営基盤強化基金積立金補助金	6,800,000	0		6,800,000
一般正味財産への振替額	△ 55,528,902	△ 2,921,193		△ 58,450,095
当期指定正味財産増減額	△ 36,949,094	0		△ 36,949,094
指定正味財産期首残高				2,018,300,486
指定正味財産期末残高				1,981,351,392
Ⅲ 正味財産期末残高				3,373,156,718

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。