

# 正味財産増減計算書内訳表

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	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	78,997		78,997
基本財産受取利息	0	78,997		78,997
特定資産運用益	165,277,770	6,114,959		171,392,729
指導体制強化基金受取利息	0	933,088		933,088
とやま新事業創造基金農工商連携ファンド受取利息	43,001,490	0		43,001,490
とやま中小企業チャレンジファンド受取利息	109,490,576	0		109,490,576
中小企業自立化支援事業積立資産受取利息	1,624,172	0		1,624,172
収支差額変動準備積立資産受取利息	787,015	0		787,015
債務保証積立資産受取利息	836,368	1,963,168		2,799,536
地域活性化経営支援資産受取利息	1,595,947	0		1,595,947
その他特定資産受取利息	0	539,664		539,664
基金受取利息振替額	7,942,202	2,679,039		10,621,241
受取会費	1,162,000	0		1,162,000
インターネット研究会受取会費	1,162,000	0		1,162,000
事業収益	202,962	0		202,962
創業・ベンチャー挑戦応援事業収益	1,119	0		1,119
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	0		201,843
受取補助金等	682,349,816	69,745,702		752,095,518
受取国庫補助金	52,491,990	48,018,505		100,510,495
受取県補助金	301,013,203	0		301,013,203
受取市町村補助金	2,826,000	0		2,826,000
受取団体補助金	1,513,000	0		1,513,000
受取国庫受託金	116,383,217	0		116,383,217
受取地方公共団体受託金	152,808,766	21,727,197		174,535,963
受取民間受託金	39,919,253	0		39,919,253
受取補助金等振替額	15,394,387	0		15,394,387
受取負担金	7,934,873	0		7,934,873
受取産学官連携推進事業負担金	1,147,000	0		1,147,000
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	0		2,739,454
受取中小企業自立化支援事業負担金	810,000	0		810,000
受取受発注取引振興事業負担金	1,402,629	0		1,402,629
受取情報化支援事業負担金	1,441,000	0		1,441,000
受取とやまナノテククラスター共同企業負担金	154,310	0		154,310
受取使用料	13,921,159	3,649,428		17,570,587
受取賃貸料	13,921,159	3,649,428		17,570,587
雑収益	927,113	0		927,113
雑収益	925,088	0		925,088
受取配当金	2,025	0		2,025
経常収益計	871,775,693	79,589,086		951,364,779

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業	法人会計	内部消 去取引	合計
	公 1			
(2) 経常費用				
事業費	850,246,914	0		850,246,914
給料手当	62,755,053	0		62,755,053
臨時雇賃金	94,729,263	0		94,729,263
賞与引当金繰入額	7,389,534	0		7,389,534
退職給付費用	2,255,618	0		2,255,618
福利厚生費	27,081,619	0		27,081,619
会議費	4,632,635	0		4,632,635
旅費交通費	22,175,348	0		22,175,348
通信運搬費	6,292,883	0		6,292,883
減価償却費	15,682,275	0		15,682,275
広告費	1,079,288	0		1,079,288
支払手数料	1,251,263	0		1,251,263
消耗品費	10,297,183	0		10,297,183
修繕費	7,294,869	0		7,294,869
印刷製本費	11,415,110	0		11,415,110
燃料費	1,189,030	0		1,189,030
光熱水料費	3,273,165	0		3,273,165
賃借料	47,659,549	0		47,659,549
保険料	371,280	0		371,280
諸謝金	128,480,411	0		128,480,411
租税公課	14,144,676	0		14,144,676
支払利息	32,804,422	0		32,804,422
支払負担金	4,863,500	0		4,863,500
支払助成金	251,963,504	0		251,963,504
委託費	88,428,281	0		88,428,281
返還金	1,119	0		1,119
雑費	2,736,036	0		2,736,036
管理費	0	79,589,086		79,589,086
役員報酬	0	6,937,992		6,937,992
給料手当	0	28,126,875		28,126,875
臨時雇賃金	0	713,946		713,946
賞与引当金繰入額	0	2,839,963		2,839,963
退職給付費用	0	1,317,539		1,317,539
福利厚生費	0	7,380,241		7,380,241
会議費	0	167,886		167,886
旅費交通費	0	2,193,166		2,193,166
通信運搬費	0	622,373		622,373
減価償却費	0	1,550,994		1,550,994
支払手数料	0	873,018		873,018
消耗品費	0	3,378,687		3,378,687
修繕費	0	721,471		721,471
印刷製本費	0	524,880		524,880
燃料費	0	117,596		117,596
光熱水料費	0	323,720		323,720
賃借料	0	4,713,582		4,713,582
保険料	0	36,720		36,720
諸謝金	0	69,778		69,778

# 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業	法人会計	内部消 去取引	合計
	公 1			
租税公課	0	1,398,924		1,398,924
支払利息	0	3,244,393		3,244,393
支払負担金	0	4,663,340		4,663,340
委託費	0	7,393,012		7,393,012
返還金	0	5,024		5,024
雑費	0	273,966		273,966
経常費用計	850,246,914	79,589,086		929,836,000
当期経常増減額	21,528,779	0		21,528,779
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	0		2,143,000
経常外収益計	2,143,000	0		2,143,000
(2) 経常外費用				
返還金	64,409,851	0		64,409,851
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
雑損失	10,459,679	0		10,459,679
経常外費用計	74,869,536	0		74,869,536
当期経常外増減額	△ 72,726,536	0		△ 72,726,536
当期一般正味財産増加額	△ 51,197,757	0		△ 51,197,757
一般正味財産期首残高				1,391,805,326
一般正味財産期末残高				1,340,607,569
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	78,997		78,997
基本財産受取利息	0	78,997		78,997
特定資産運用益	7,942,202	2,679,039		10,621,241
技術開発基金受取利息	0	2,679,039		2,679,039
技術振興基金受取利息	7,532,306	0		7,532,306
学術文庫基金受取利息	162,008	0		162,008
基金受取利息	247,888	0		247,888
受取補助金	7,710,000	0		7,710,000
受取経営基盤強化基金積立金補助金	7,710,000	0		7,710,000
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	△ 23,336,589	△ 2,758,036		△ 26,094,625
当期指定正味財産増減額	△ 9,004,387	0		△ 9,004,387
指定正味財産期首残高				1,981,351,392
指定正味財産期末残高				1,972,347,005
III 正味財産期末残高				3,312,954,574

(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。