

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	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計 他1	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4					
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	0	0	0	0	0	34,577		34,577
基金引当資産運用益	0	0	0	10,043	10,043	0	9,786,195		9,796,238
地域産業振興基金運用益	0	0	0	0	0	0	4,493,584		4,493,584
情報化基盤整備基金運用益	0	0	0	0	0	0	5,052,506		5,052,506
地域産業活性化基金運用益	0	0	0	0	0	0	240,105		240,105
特定資産運用益	53,408,880	0	0	0	53,408,880	0	85,572		53,494,452
退職給付引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	85,572		85,572
さが中小企業応援基金運用益	19,527,197	0	0	0	19,527,197	0	0		19,527,197
さが農商工連携応援基金運用益	33,881,683	0	0	0	33,881,683	0	0		33,881,683
受取会費	0	0	20,461,700	0	20,461,700	5,436,000	1,650,000		27,547,700
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	1,650,000		1,650,000
会費(緑税700円)	0	0	20,461,700	0	20,461,700	0	0		20,461,700
会費(非課税300円)	0	0	0	0	0	5,436,000	0		5,436,000
事業収益	0	44,037,892	162,000	48,374,335	92,574,227	0	0		92,574,227
施設利用料収益	0	3,467,479	0	46,438,807	49,906,286	0	0		49,906,286
割賦販売益	0	5,921,907	0	0	5,921,907	0	0		5,921,907
リース料(貸与)	0	5,504,400	0	0	5,504,400	0	0		5,504,400
貸与事業円滑化準備金戻入益	0	1,590,850	0	0	1,590,850	0	0		1,590,850
機械信用保険金戻入益	0	962,771	0	0	962,771	0	0		962,771
貸倒引当金戻入益	0	24,384,421	0	0	24,384,421	0	0		24,384,421
リース設備引揚準備金戻入益	0	1,355,400	0	0	1,355,400	0	0		1,355,400
償却債権取立益	0	306,664	0	0	306,664	0	0		306,664
リース設備売却益	0	544,000	0	0	544,000	0	0		544,000
JCB加入手数料	0	0	162,000	0	162,000	0	0		162,000
借上宿舍使用料収入	0	0	0	1,935,528	1,935,528	0	0		1,935,528
受取補助金等	226,139,570	61,068,975	0	458,277,000	745,485,545	0	77,843,163		823,328,708
県補助金	87,852,580	21,599,017	0	0	109,451,597	0	77,843,163		187,294,760
国補助金	38,317,741	146,000	0	21,991,000	60,454,741	0	0		60,454,741
県受託料	40,660,420	7,970,000	0	436,286,000	484,916,420	0	0		484,916,420
国受託料	58,801,721	31,353,958	0	0	90,155,679	0	0		90,155,679
県補助金振替額	507,108	0	0	0	507,108	0	0		507,108
受取負担金	1,005,000	0	10,088,000	0	11,093,000	0	1,844,000		12,937,000
関係団体負担金	0	0	0	0	0	0	1,844,000		1,844,000
企業負担金	1,005,000	0	2,088,000	0	3,093,000	0	0		3,093,000
県負担金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0		4,000,000
市町負担金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0		4,000,000
受取寄付金	0	0	0	1,842,277	1,842,277	0	200,000		2,042,277
企業寄付金	0	0	0	0	0	0	200,000		200,000
受取寄付金振替額	0	0	0	1,842,277	1,842,277	0	0		1,842,277
雑収益	316,359	3,420,346	840,812	1,862,026	6,439,543	0	2,912,014	△2,710,072	6,641,485
雑収益(特許料収益)	282,030	0	0	29,160	311,190	0	0		311,190
雑収益(受取利息)	4,019	1,309,995	3,763	0	1,317,777	0	231		1,318,008
雑収益(一般)	30,310	2,110,351	837,049	1,832,866	4,810,576	0	2,911,783	△2,710,072	5,012,287
経常収益計	280,869,809	108,527,213	31,562,512	510,365,681	931,315,215	5,436,000	94,355,521	△2,710,072	1,028,396,664

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計 他1	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	公5					
(2)経常費用										
事業費	312,500,374	141,361,727	33,630,950	511,226,901	998,719,952	6,546,854	0	△2,710,072	1,002,556,734	
謝金	67,411,506	6,687,080	0	2,740,000	76,838,586	0	0	0	76,838,586	
報償費	219,000	0	0	0	219,000	0	0	0	219,000	
旅費	9,896,651	4,819,670	76,270	14,385,384	29,177,975	0	0	0	29,177,975	
役員報酬	0	320,111	0	6,677,214	6,997,325	0	0	0	6,997,325	
給料手当	28,777,561	42,817,997	4,464,163	134,062,103	210,121,824	891,354	0	0	211,013,178	
福利厚生費	8,923,274	6,781,994	719,312	22,501,812	38,926,392	139,151	0	0	39,065,543	
出向職員負担金	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0	0	1,800,000	
研修受講料	31,500	0	0	893,058	924,558	0	0	0	924,558	
印刷製本費	2,791,147	2,656,171	160,681	2,636,314	8,244,313	0	0	0	8,244,313	
特許料	5,725	0	0	14,580	20,305	0	0	0	20,305	
資料購入費	296,412	383,140	4,169	4,742,363	5,426,084	0	0	0	5,426,084	
通信運搬費	942,496	896,919	198,779	957,449	2,995,643	0	0	0	2,995,643	
借料・租料	7,296,224	6,943,389	272,918	1,111,787	15,624,318	0	0	0	15,624,318	
会議費	45,636	44,126	0	54,767	144,529	0	0	0	144,529	
消耗品費	1,007,669	958,939	126,849	17,096,795	19,190,252	0	0	0	19,190,252	
備品代行購入費	3,975,319	0	0	4,954,818	8,930,137	0	0	0	8,930,137	
消耗什器備品費	242,326	66,096	0	0	308,422	0	0	0	308,422	
社宅賃借料	0	0	0	6,843,800	6,843,800	0	0	0	6,843,800	
賃金	8,423,487	0	1,548,833	0	9,972,320	0	0	0	9,972,320	
食料費	1,122,516	0	0	0	1,122,516	0	0	0	1,122,516	
会場設営費	0	21,600	0	0	21,600	0	0	0	21,600	
出展料	416,422	525,000	0	158,575	1,099,997	0	0	0	1,099,997	
広告宣伝費	1,436,940	506,504	0	0	1,943,444	0	0	0	1,943,444	
委託費	49,334,559	0	272,804	45,776,539	95,383,902	0	0	0	95,383,902	
通信回線使用料	1,103,589	0	0	414,720	1,518,309	0	0	0	1,518,309	
ソフトウェア等保守料	3,217,386	219,780	583,200	1,595,430	5,615,796	0	0	0	5,615,796	
事務機器リース料	1,566,825	653,244	0	0	2,220,069	0	0	0	2,220,069	
公用車リース料	1,576,008	0	219,240	0	1,795,248	0	0	0	1,795,248	
助成金	88,976,083	146,000	0	0	89,122,083	0	0	0	89,122,083	
燃料費	284,767	270,996	35,884	44,177	635,824	0	0	0	635,824	
保険料	495,720	232,910	65,230	3,713,240	4,507,100	0	0	0	4,507,100	
公租公課費	1,385,537	2,223,247	1,000	14,495,604	18,105,388	0	0	0	18,105,388	
試験研究費	0	0	0	4,945,627	4,945,627	0	0	0	4,945,627	
負担金	732,916	14,731,195	18,500	137,000	15,619,611	0	0	0	15,619,611	
光熱水費	853,721	812,436	210,079	103,684,918	105,561,154	19,984	0	0	105,581,138	
保守管理料	2,027,688	1,929,631	498,963	103,437,213	107,893,495	47,465	0	0	107,940,960	
NHK受信料	0	14,545	0	39,864	54,409	0	0	0	54,409	
支払利息	3,416,991	36,708	0	0	3,453,699	0	0	0	3,453,699	
為替差損	827,366	0	0	0	827,366	0	0	0	827,366	
リース原価	0	4,597,197	0	0	4,597,197	0	0	0	4,597,197	
貸倒引当金繰入	0	32,147,497	0	0	32,147,497	0	0	0	32,147,497	
健康増進事業	0	0	3,072,545	0	3,072,545	0	0	0	3,072,545	
自己啓発事業	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	
余暇活動事業	0	0	13,765,036	0	13,765,036	0	0	0	13,765,036	
福祉事業推進事業	0	0	6,393,689	0	6,393,689	0	0	0	6,393,689	
貸与事業円滑化準備金繰入	0	63,000	0	0	63,000	0	0	0	63,000	
貸倒損失	0	3,816,045	0	0	3,816,045	0	0	0	3,816,045	
退職給付費用	1,796,530	1,966,480	91,800	6,940,230	10,795,040	10,200	0	0	10,805,240	
共済年金費用	40,800	87,300	0	573,600	701,700	0	0	0	701,700	
什器備品減価償却費	681,535	10,939	115,794	1,254,336	2,062,604	0	0	0	2,062,604	
車両運搬具減価償却費	237,524	0	0	0	237,524	0	0	0	237,524	
その他有形固定資産減価償却費	0	0	0	2,307,348	2,307,348	0	0	0	2,307,348	
雑費	8,883,018	2,973,841	695,212	2,036,236	14,588,307	0	0	△2,710,072	11,878,235	

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合計
	収益事業等会計								
	公1	公2	公3	公4	小計	他1			
管理費							47,779,999		47,779,999
旅費							1,065,050		1,065,050
報酬							12,836,484		12,836,484
給料手当							15,631,743		15,631,743
福利厚生費							4,204,052		4,204,052
水光熱費							403,953		403,953
研修受講料							104,200		104,200
印刷製本費							1,320,675		1,320,675
資料購入費							83,976		83,976
資料運搬費							445,957		445,957
会議費							1,478		1,478
消耗品費							476,794		476,794
燃料費							134,741		134,741
借料・捐料							3,452,324		3,452,324
事務機器リース料							253,404		253,404
公用車リース料							219,240		219,240
賃金							1,461,121		1,461,121
保守管理料							959,432		959,432
広告宣伝費							1,673,200		1,673,200
委託費							162,000		162,000
保険料							401,210		401,210
公租公課費							18,500		18,500
負担金							436,040		436,040
退職給付費用							967,300		967,300
共済年金費用							82,500		82,500
雑費							984,625		984,625
經常費用計	312,500,374	141,361,727	33,630,950	511,226,901	998,719,952	6,546,854	47,779,999	△2,710,072	1,050,336,733
評価損益等調整前当期経常増減額	△31,630,565	△32,834,514	△2,078,438	△861,220	△67,404,737	△1,110,854	46,575,522	0	△21,940,069
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△31,630,565	△32,834,514	△2,078,438	△861,220	△67,404,737	△1,110,854	46,575,522	0	△21,940,069
当期外増減の部									
2. 經常外収益									
指定正味財産からの振替補助金額	765,240	0	0	0	765,240	0	0	0	765,240
經常外収益計	765,240	0	0	0	765,240	0	0	0	765,240
(2) 經常外費用									
投資事業組合損失	765,240	0	0	0	765,240	0	0	0	765,240
經常外費用計	765,240	0	0	0	765,240	0	0	0	765,240
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰引前当期一般正味財産増減額	△31,630,565	△32,834,514	△2,078,438	△861,220	△67,404,737	△1,110,854	46,575,522	0	△21,940,069
当期一般正味財産増減額	△31,630,565	△32,834,514	△2,078,438	△861,220	△67,404,737	△1,110,854	46,575,522	0	△21,940,069
一般正味財産期首残高	131,862,226	286,019,273	30,268,674	22,769,779	470,919,952	3,423,586	134,315,626	0	608,659,164
一般正味財産期末残高	100,231,661	253,184,759	28,190,236	21,908,559	403,515,215	2,312,732	180,891,148	0	586,719,095
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	144,005	0	144,005
基金引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	10,942,489	0	10,942,489
受取補助金	361,152	0	0	0	361,152	0	0	0	361,152
受取寄付金	0	0	0	302,929	302,929	0	0	0	302,929
一般正味財産への振替額	△1,272,348	0	0	△1,842,277	△3,114,625	0	△10,181,660	0	△13,296,285
当期指定正味財産増減額	△911,196	0	0	△1,539,348	△2,450,544	0	904,834	0	△1,545,710
指定正味財産期首残高	583,017,621	469,632,000	0	43,824,730	1,096,474,351	0	331,782,018	0	1,428,256,369
指定正味財産期末残高	582,106,425	469,632,000	0	42,285,382	1,094,023,807	0	332,686,852	0	1,426,710,659
III 正味財産期末残高	682,338,086	722,816,759	28,190,236	64,193,941	1,497,539,022	2,312,732	513,578,000	0	2,013,429,754