

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	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	他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	0	0	0	0	0	34,578		34,578
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	34,578		34,578
基金引当資産運用益	0	0	0	15,561	15,561	0	17,129,052		17,144,613
地域産業振興基金運用益	0	0	0	0	0	0	4,493,716		4,493,716
情報化基盤整備基金運用益	0	0	0	0	0	0	12,515,231		12,515,231
地域産業活性化基金運用益	0	0	0	0	0	0	120,105		120,105
技術振興基金運用益	0	0	0	15,561	15,561	0	0		15,561
特定資産運用益	53,268,348	0	0	0	53,268,348	0	226,104		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	19,500,065	0	0	0	19,500,065	0	27,132		19,527,197
さが農工商連携応援基金運用益	33,768,283	0	0	0	33,768,283	0	113,400		33,881,683
受取会費	0	0	20,450,360	0	20,450,360	5,378,940	1,689,000		27,518,300
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	1,689,000		1,689,000
会費(課税700円)	0	0	20,450,360	0	20,450,360	0	0		20,450,360
会費(非課税300円)	0	0	0	0	0	5,378,940	0		5,378,940
事業収益	0	51,842,628	131,760	55,263,198	107,237,586	0	0		107,237,586
施設利用料収益	0	5,369,718	0	53,257,378	58,627,096	0	0		58,627,096
割賦販売益	0	4,427,489	0	0	4,427,489	0	0		4,427,489
リース料(貸与)	0	5,504,400	0	0	5,504,400	0	0		5,504,400
貸倒引当金戻入益	0	32,147,497	0	0	32,147,497	0	0		32,147,497
償却債権取立益	0	4,383,524	0	0	4,383,524	0	0		4,383,524
リース設備売却益	0	10,000	0	0	10,000	0	0		10,000
JCB加入手数料	0	0	131,760	0	131,760	0	0		131,760
借上宿舍使用料収入	0	0	0	2,005,820	2,005,820	0	0		2,005,820
受取補助金等	244,318,114	60,362,014	0	458,351,421	763,031,549	0	79,432,354		842,463,903
県補助金	111,149,734	20,920,793	0	0	132,070,527	0	79,432,354		211,502,881
国補助金	26,026,079	2,201,000	0	16,508,421	44,735,500	0	0		44,735,500
県受託料	43,295,227	9,253,114	0	441,843,000	494,391,341	0	0		494,391,341
国受託料	62,914,155	27,987,107	0	0	90,901,262	0	0		90,901,262
補助金等振替額	932,919	0	0	0	932,919	0	0		932,919
受取負担金	603,000	0	10,194,000	0	10,797,000	0	1,852,000		12,649,000
関係団体負担金	0	0	190,000	0	190,000	0	1,852,000		2,042,000
企業負担金	603,000	0	2,004,000	0	2,607,000	0	0		2,607,000
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	2,118,842	2,118,842	0	100,000		2,218,842
企業寄付金	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
受取寄付金振替額	0	0	0	2,118,842	2,118,842	0	0		2,118,842
雑収益	629,366	1,119,100	362,404	1,312,566	3,423,436	0	5,045,732	△4,512,678	3,956,490
雑収益(特許料収益)	415,652	0	0	21,816	437,468	0	0		437,468
雑収益(受取利息)	6,332	648,610	3,765	0	658,707	0	0		658,707
雑収益(一般)	0	470,490	358,639	1,290,750	2,119,879	0	5,045,732	△4,512,678	2,652,933
為替差益	207,382	0	0	0	207,382	0	0		207,382
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	20,148,631		20,148,631
経常収益計	298,818,828	113,323,742	31,138,524	517,061,588	960,342,682	5,378,940	125,657,451	△4,512,678	1,086,866,395
(2) 経常費用									
事業費	326,660,956	128,568,955	35,305,845	517,301,610	1,007,837,366	6,000,005	0	△4,512,678	1,009,324,693
謝金	84,710,641	9,328,200	0	1,562,000	95,600,841	0	0		95,600,841
旅費	11,146,804	4,402,370	38,333	12,841,184	28,428,691	0	0		28,428,691
役員報酬	0	0	0	2,280,000	2,280,000	0	0		2,280,000
給料手当	44,600,316	33,476,133	4,949,926	138,886,104	221,912,479	475,840	0		222,388,319
福利厚生費	10,856,565	6,117,909	797,140	22,670,317	40,441,931	76,348	0		40,518,279
出向職員負担金	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	0		1,800,000
研修受講料	183,124	20,000	0	617,181	820,305	0	0		820,305
印刷製本費	2,471,090	1,426,643	172,683	2,286,901	6,357,317	0	0		6,357,317
特許料	44,725	0	0	10,906	55,631	0	0		55,631
資料購入費	575,672	182,283	0	3,531,325	4,289,280	0	0		4,289,280
通信運搬費	1,472,397	850,064	201,570	932,736	3,456,767	0	0		3,456,767
借料・損料	10,003,876	5,775,573	244,440	1,702,868	17,726,757	0	0		17,726,757
会議費	32,818	24,300	0	676,906	734,024	0	0		734,024
消耗品費	2,255,428	1,302,135	40,748	14,610,783	18,209,094	0	0		18,209,094
備品代行購入費	0	0	0	11,363,090	11,363,090	0	0		11,363,090
消耗什器備品費	47,400	200,804	0	0	248,204	0	0		248,204
社宅賃借料	0	0	0	6,772,000	6,772,000	0	0		6,772,000
賃金	9,219,958	0	1,633,147	6,400	10,859,505	0	0		10,859,505
食料費	1,975,179	220,275	0	0	2,195,454	0	0		2,195,454
会場設営費	44,491	43,200	0	0	87,691	0	0		87,691
出展料	1,238,742	4,501,164	0	86,400	5,826,306	0	0		5,826,306
広告宣伝費	1,314,900	552,096	0	0	1,866,996	0	0		1,866,996
委託費	41,394,032	0	289,867	56,173,382	97,857,281	0	0		97,857,281
通信回線使用料	847,491	0	0	414,720	1,262,211	0	0		1,262,211
ソフトウェア等保守料	3,219,060	324,000	712,800	1,154,860	5,410,720	0	0		5,410,720
事務機器リース料	964,381	680,716	0	0	1,645,097	0	0		1,645,097
公用車リース料	2,061,936	731,160	219,240	0	3,012,336	0	0		3,012,336
助成金	65,394,887	2,201,000	0	0	67,595,887	0	0		67,595,887
燃料費	491,417	283,712	23,338	31,804	830,271	0	0		830,271
保険料	443,860	259,440	51,820	2,976,860	3,731,980	0	0		3,731,980
公租公課費	1,434,873	1,485,991	0	14,396,573	17,317,437	0	0		17,317,437
試験研究費	0	0	0	4,004,730	4,004,730	0	0		4,004,730
研究費	5,164,160	0	0	0	5,164,160	0	0		5,164,160
負担金	614,187	10,583,908	183,251	137,000	11,518,346	0	0		11,518,346
光熱水費	1,467,030	846,966	219,812	98,466,734	101,000,542	20,910	0		101,021,452
保守管理料	2,750,741	1,588,095	412,157	105,909,621	110,660,614	39,207	0		110,699,821
NHK受信料	0	14,545	0	39,864	54,409	0	0		54,409
支払利息	3,426,356	0	0	0	3,426,356	0	0		3,426,356
為替差損	177,434	0	0	0	177,434	0	0		177,434
リース原価	0	4,775,919	0	0	4,775,919	0	0		4,775,919
貸倒引当金繰入	0	32,959,586	0	0	32,959,586	0	0		32,959,586
健康増進事業	0	0	3,167,610	0	3,167,610	0	0		3,167,610
自己啓発事業	0	0	20,000	0	20,000	0	0		20,000
余暇活動事業	0	0	14,160,159	0	14,160,159	0	0		14,160,159
共済給付事業	0	0	0	0	0	5,376,300	0		5,376,300
福祉事業推進事業	0	0	6,499,912	0	6,499,912	0	0		6,499,912
退職給付費用	2,076,500	1,273,100	102,600	6,789,100	10,241,300	11,400	0		10,252,700
共済年金費用	100,400	51,900	0	634,100	786,400	0	0		786,400
什器備品減価償却費	725,642	3,942	462,780	1,613,902	2,806,266	0	0		2,806,266
車両運搬具減価償却費	257,867	0	0	0	257,867	0	0		257,867
その他有形固定資産減価償却費	350,932	0	0	2,237,442	2,588,374	0	0		2,588,374
ソフトウェア減価償却費	0	828,000	0	0	828,000	0	0		828,000
雑費	9,303,644	1,253,826	702,512	1,483,817	12,743,799	0	0	△4,512,678	8,231,121

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	他1			
管理費							57,354,496		57,354,496
謝金							1,878,400		1,878,400
旅費							795,345		795,345
報酬							15,794,799		15,794,799
給料手当							17,291,435		17,291,435
福利厚生費							3,876,046		3,876,046
水光熱費							490,830		490,830
研修受講料							22,000		22,000
印刷製本費							826,761		826,761
資料購入費							142,258		142,258
通信運搬費							492,625		492,625
消耗品費							754,606		754,606
燃料費							164,415		164,415
借料・損料							3,347,029		3,347,029
事務機器リース料							309,564		309,564
公用車リース料							219,240		219,240
賃金							1,703,281		1,703,281
保守管理料							920,324		920,324
広告宣伝費							91,800		91,800
委託費							458,199		458,199
保険料							414,730		414,730
公租公課費							15,300		15,300
負担金							466,540		466,540
退職給付金							447,000		447,000
退職給付費用							967,850		967,850
共済年金費用							82,500		82,500
減価償却費							25,218		25,218
雑費							5,356,401		5,356,401
経常費用計	326,660,956	128,568,955	35,305,845	517,301,610	1,007,837,366	6,000,005	57,354,496	△4,512,678	1,066,679,189
評価損益等調整前当期経常増減額	△27,842,128	△15,245,213	△4,167,321	△240,022	△47,494,684	△621,065	68,302,955	0	20,187,206
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△27,842,128	△15,245,213	△4,167,321	△240,022	△47,494,684	△621,065	68,302,955	0	20,187,206
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
創造的中小企業創出支援事業費返還	0	0	0	0	0	0	50,489,789	0	50,489,789
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	50,489,789	0	50,489,789
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△50,489,789	0	△50,489,789
税引前当期一般正味財産増減額	△27,842,128	△15,245,213	△4,167,321	△240,022	△47,494,684	△621,065	17,813,166	0	△30,302,583
当期一般正味財産増減額	△27,842,128	△15,245,213	△4,167,321	△240,022	△47,494,684	△621,065	17,813,166	0	△30,302,583
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	72,389,533	237,939,546	24,022,915	21,668,537	356,020,531	1,691,667	198,704,314	0	556,416,512
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	144,006	0	144,006
基金引当資産運用益	0	0	0	0	0	0	18,236,856	0	18,236,856
受取補助金	102,807,460	0	0	0	102,807,460	0	0	0	102,807,460
受取寄付金	0	0	0	1,506,251	1,506,251	0	0	0	1,506,251
一般正味財産への振替額	△932,919	0	0	△2,118,842	△3,051,761	0	△37,673,149	0	△40,724,910
当期指定正味財産増減額	101,874,541	0	0	△612,591	101,261,950	0	△19,292,287	0	81,969,663
指定正味財産期首残高	582,106,425	469,632,000	0	42,285,382	1,094,023,807	0	332,686,852	0	1,426,710,659
指定正味財産期末残高	683,980,966	469,632,000	0	41,672,791	1,195,285,757	0	313,394,565	0	1,508,680,322
III 正味財産期末残高	756,370,499	707,571,546	24,022,915	63,341,328	1,551,306,288	1,691,667	512,098,879	0	2,065,096,834