

# 正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24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
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	小計	その他の事業			
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	272,020	0	272,020
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	272,020	0	272,020
特定資産運用益	0	150,666,025	0	150,666,025	15,978,897	23,000	0	166,667,922
特定資産受取利息	0	150,666,025	0	150,666,025	15,978,897	23,000	0	166,667,922
受取会費	0	0	0	0	0	4,440,000	0	4,440,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	4,440,000	0	4,440,000
事業収益	0	0	0	0	11,071,400	0	0	11,071,400
研究開発等保険金収益	0	0	0	0	8,750,000	0	0	8,750,000
人材育成事業収益	0	0	0	0	611,400	0	0	611,400
交流支援事業収益	0	0	0	0	1,710,000	0	0	1,710,000
受取補助金等	175,393,007	34,275,225	255,394,357	465,062,589	4,090,353	62,976,168	0	532,129,110
受取国庫補助金	7,229,307	0	80,456,699	87,686,006	0	0	0	87,686,006
受取県補助金	143,602,014	21,591,778	54,001,201	219,194,993	4,090,353	62,845,580	0	286,130,926
受取国庫受託金	0	0	110,152,725	110,152,725	0	0	0	110,152,725
受取県受託金	24,561,686	12,683,447	10,783,732	48,028,865	0	0	0	48,028,865
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	130,588	0	130,588
受取負担金	6,666,485	0	1,590,314	8,256,799	0	0	0	8,256,799
受取負担金	6,666,485	0	1,590,314	8,256,799	0	0	0	8,256,799
雑収益	61,440	0	0	61,440	3,008,500	0	0	3,069,940
雑収益	61,440	0	0	61,440	3,008,500	0	0	3,069,940
<b>経常収益計</b>	<b>182,120,932</b>	<b>184,941,250</b>	<b>256,984,671</b>	<b>624,046,853</b>	<b>34,149,150</b>	<b>67,711,188</b>	<b>0</b>	<b>725,907,191</b>
(2) 経常費用								
事業費	182,120,932	157,623,969	257,034,651	596,779,552	47,581,671	0	0	644,361,223
役員報酬	933,921	933,921	933,921	2,801,763	616,820	0	0	3,418,583
給料手当	53,149,276	18,274,423	26,225,889	97,649,588	8,648,964	0	0	106,298,552
退職給付費用	5,235,491	840,514	1,437,988	7,513,993	81,013	0	0	7,595,006
福利厚生費	11,814,004	2,266,475	7,479,369	21,559,848	2,323,138	0	0	23,882,986
嘱託等報酬	0	0	3,468,850	3,468,850	0	0	0	3,468,850
賞金	1,317,600	7,310,127	6,879,360	15,507,087	68,000	0	0	15,575,087
臨時雇賃金	0	0	988,200	988,200	1,317,600	0	0	2,305,800
臨時雇通勤手当	0	0	18,000	18,000	100,740	0	0	118,740
臨時雇福利厚生費	0	0	143,337	143,337	30,072	0	0	173,409
臨時雇退職給付費用	0	0	0	0	136,000	0	0	136,000
謝金	9,664,000	480,000	370,000	10,514,000	1,100,000	0	0	11,614,000
旅費交通費	15,630,122	1,317,513	2,714,932	19,662,567	1,157,438	0	0	20,820,005
保険料	0	0	0	0	3,030	0	0	3,030
支払手数料	56,900	11,025	33,195	101,120	147,210	0	0	248,330
租税公課	944,036	434,249	421,268	1,799,553	211,547	0	0	2,011,100
食料費	97,555	0	0	97,555	0	0	0	97,555
印刷製本費	1,342,703	3,040,590	1,994,100	6,377,393	694,950	0	0	7,072,343
通信運搬費	2,171,287	150,041	288,987	2,610,315	685,967	0	0	3,296,282
光熱水費	409,534	78,568	259,274	747,376	80,532	0	0	827,908
備品費	0	0	92,972,555	92,972,555	0	0	0	92,972,555
消耗品費	771,551	3,428	5,819,438	6,594,417	1,754,667	0	0	8,349,084
燃料費	0	221,279	0	221,279	86,609	0	0	307,888
支払利息	0	13,537,396	1,233,164	14,770,560	0	0	0	14,770,560
支払補助金	27,844,000	107,203,045	4,381,531	139,428,576	2,159,853	0	0	141,588,429
使用料及び賃借料	12,866,127	514,281	4,445,899	17,826,307	4,732,771	0	0	22,559,078
支払委託費	22,260,349	397,845	92,971,928	115,630,122	200,130	0	0	115,830,252
会議費	35,550	14,280	903,352	953,182	209,946	0	0	1,163,128
広告宣伝費	0	315,000	0	315,000	0	0	0	315,000
支払負担金	13,758,849	0	0	13,758,849	390,000	0	0	14,148,849
求償権償却引当金繰入	0	0	0	0	17,500,000	0	0	17,500,000
減価償却費	0	0	49,980	49,980	0	0	0	49,980
報償費	0	0	72,000	72,000	0	0	0	72,000
設備貸与事業円滑化引当金繰入	0	0	0	0	236,204	0	0	236,204
賞与引当金繰入	1,795,191	279,969	527,084	2,602,244	1,882,517	0	0	4,484,761
雑費	22,886	0	1,050	23,936	1,025,953	0	0	1,049,889

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
	公益事業1	公益事業2	公益事業3	小計	その他の事業			
管理費	0	0	0	0	0	68,820,984	0	68,820,984
役員報酬	0	0	0	0	0	2,836,537	0	2,836,537
給料手当	0	0	0	0	0	33,200,860	0	33,200,860
退職給付費用	0	0	0	0	0	2,531,668	0	2,531,668
福利厚生費	0	0	0	0	0	4,447,958	0	4,447,958
謝金	0	0	0	0	0	2,150,000	0	2,150,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	692,630	0	692,630
保険料	0	0	0	0	0	419,320	0	419,320
支払手数料	0	0	0	0	0	36,750	0	36,750
租税公課	0	0	0	0	0	150,200	0	150,200
通信運搬費	0	0	0	0	0	673,449	0	673,449
光熱水費	0	0	0	0	0	154,189	0	154,189
消耗品費	0	0	0	0	0	990,754	0	990,754
印刷製本費	0	0	0	0	0	128,100	0	128,100
燃料費	0	0	0	0	0	328,928	0	328,928
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	13,931,751	0	13,931,751
支払委託費	0	0	0	0	0	3,348,766	0	3,348,766
会議費	0	0	0	0	0	83,384	0	83,384
修繕費	0	0	0	0	0	265,112	0	265,112
支払負担金	0	0	0	0	0	379,623	0	379,623
減価償却費	0	0	0	0	0	221,917	0	221,917
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	1,849,088	0	1,849,088
<b>経常費用計</b>	<b>182,120,932</b>	<b>157,623,969</b>	<b>257,034,651</b>	<b>596,779,552</b>	<b>47,581,671</b>	<b>68,820,984</b>	<b>0</b>	<b>713,182,207</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	27,317,281	△ 49,980	27,267,301	△ 13,432,521	△ 1,109,796	0	12,724,984
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	27,317,281	△ 49,980	27,267,301	△ 13,432,521	△ 1,109,796	0	12,724,984
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	758,204	0	0	758,204
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	236,204	0	0	236,204
その他	0	0	0	0	522,000	0	0	522,000
経常外収益計	0	0	0	0	758,204	0	0	758,204
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	758,204	0	0	758,204
当期一般正味財産増減額	0	27,317,281	△ 49,980	27,267,301	△ 12,674,317	△ 1,109,796	0	13,483,188
一般正味財産期首残高	0	167,406,548	195,755	167,602,303	48,407,977	10,284,629	0	226,294,909
一般正味財産期末残高	0	194,723,829	145,775	194,869,604	35,733,660	9,174,833	0	239,778,097
II 指定正味財産増減の部								
指定資産運用益(指定)	0	0	0	0	10,532,000	272,020	0	10,804,020
基本財産運用益(指定)	0	0	0	0	0	272,020	0	272,020
特定資産運用益(指定)	0	0	0	0	10,532,000	0	0	10,532,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 10,532,000	△ 402,608	0	△ 10,934,608
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 10,532,000	△ 402,608	0	△ 10,934,608
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 130,588	0	△ 130,588
当期指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,173,000,000	18,481,019	0	1,191,481,019
当期指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,173,000,000	18,350,431	0	1,191,350,431
III 正味財産期末残高	0	194,723,829	145,775	194,869,604	1,208,733,660	27,525,264	0	1,431,128,528

## 1 公益目的事業

### (1) 公益事業 1

中小企業の経営、販路等の課題に対する相談・指導・受発注の機会等の支援事業

#### ① わかやま企業成長戦略事業会計

- ア 中小企業支援センター事業
- イ 創業・経営支援事業
- ウ 販路開拓推進事業
- エ 成長企業育成支援事業
- オ 新成長企業育成支援事業

#### ② 国際経済交流支援事業会計

#### ③ ふるさと雇用再生特別基金活用事業(販路開拓員設置事業)会計

#### ④ ふるさと雇用再生特別基金活用事業(海外販路開拓コーディネータ設置事業)会計

#### ⑤ わかやま産品販促支援事業会計

#### ⑥ 販売力強化支援事業(わかやまビジネスサポートセンター)会計

(2) 公益事業 2

県内の地域資源・技術を活かしたものづくりの助成等の支援事業

- ①わかやま中小企業元気ファンド事業会計
- ②わかやま農商工連携ファンド事業会計
- ③元気企業技術データベース構築事業会計

(3) 公益事業 3

県内企業が保有する技術の掘り起こし、アドバイス、産学官

- ①わかやま企業成長戦略事業会計
  - ア 研究開発強化事業
  - イ 技術・知的財産強化事業
- ②中小企業知的財産戦略支援事業会計
- ③地域イノベーション戦略支援プログラム(都市エリア型)事業会計
- ④戦略的基盤技術高度化支援事業会計
- ⑤地域イノベーション創出研究開発事業会計
- ⑥ふるさと雇用再生特別基金活用事業(販路開拓員設置事業)会計

2 収益事業等(その他事業)会計

- ①中小企業支援基盤整備促進事業会計
- ②設備資金貸付事業会計
- ③設備貸与事業(一般会計・特別会計)会計
- ④創造的中小企業創出支援事業会計
- ⑤わかやま産業技術振興事業会計
  - ア 技術研修事業
  - イ 専門技術研究会事業
  - ウ 技術情報提供事業
  - エ 技術交流促進事業
  - オ 広域的新事業支援連携事業
  - カ 事業管理事業

3 法人会計

財団管理事業

- ①わかやま産業技術振興事業会計
  - ア 管理費事業
- ②退職給与引当金特別会計