

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	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	39,564	39,564
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	39,564	39,564
特定資産運用益	0	138,024,821	0	138,024,821	15,898,854	17,000	153,940,675
特定資産受取利息	0	138,024,821	0	138,024,821	15,898,854	17,000	153,940,675
受取会費	0	0	0	0	0	4,040,000	4,040,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	4,040,000	4,040,000
事業収益	0	0	370,216	370,216	2,230,600	0	2,600,816
人材育成事業収益	0	0	0	0	637,800	0	637,800
交流支援事業収益	0	0	0	0	1,593,000	0	1,593,000
研究会受取会費	0	0	370,216	370,216			370,216
受取補助金等	148,312,766	11,922,449	150,129,376	310,364,591	15,876,964	27,399,790	353,641,345
受取国庫補助金	0	0	35,276,508	35,276,508	0	0	35,276,508
受取県補助金	136,639,590	11,922,449	65,141,839	213,703,878	15,876,964	27,316,499	256,897,341
受取国庫受託金	2,919,475	0	49,711,029	52,630,504	0	0	52,630,504
受取県受託金	8,753,701	0	0	8,753,701	0	0	8,753,701
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	83,291	83,291
受取負担金	5,374,280	400,000	2,390,979	8,165,259	0	0	8,165,259
受取負担金	5,374,280	400,000	2,390,979	8,165,259	0	0	8,165,259
雑収益	0	0	0	0	35,576,913	24,800	35,601,713
東証紙売却収益	0	0	0	0	35,331,030	0	35,331,030
その他	0	0	0	0	245,883	24,800	270,683
経常収益計	153,687,048	150,347,270	152,890,571	456,924,887	69,583,331	31,521,154	558,029,372
(2) 経常費用							
事業費	153,687,048	113,463,928	152,940,539	420,091,513	69,928,469	0	490,019,982
役員報酬	646,528	646,528	646,528	1,939,584	1,077,546	0	3,017,130
給料手当	46,075,537	7,579,620	44,229,726	97,884,883	10,586,411	0	108,471,294
退職給付費用	1,296,468	432,156	1,296,468	3,025,092	136,000	0	3,161,092
通勤手当	0	0	0	0	118,740	0	118,740
福利厚生費	8,887,804	2,131,288	9,230,052	20,249,144	2,976,758	0	23,225,902
嘱託等報酬	0	0	5,385,240	5,385,240	0	0	5,385,240
賃金	2,665,400	0	1,627,200	4,292,600	1,057,832	0	5,350,432
謝金	9,887,740	630,000	898,000	11,415,740	1,315,000	0	12,730,740
旅費交通費	8,932,857	740,350	4,856,989	14,530,096	729,370	0	15,259,466
保険料	0	0	1,147	1,147	3,330	0	4,477
支払手数料	43,155	17,010	69,414	129,579	119,910	0	249,489
租税公課	409,570	0	134,255	543,825	36,500	0	580,325
食料費	560,018	0	0	560,018	0	0	560,018
印刷製本費	1,354,924	820,512	257,250	2,232,686	720,825	0	2,953,511
通信運搬費	1,455,554	104,586	234,897	1,795,037	536,186	0	2,331,223
光熱水費	209,188	38,034	187,794	435,016	92,114	0	527,130
備品費	26,754	0	37,179,244	37,205,998	0	0	37,205,998
資料購入費	3,594	0	0	3,594	0	0	3,594
消耗品費	2,560,797	429,260	2,029,473	5,019,530	1,304,852	0	6,324,382
燃料費	0	253,569	0	253,569	93,784	0	347,353
支払利息	0	2,044,498	481,164	2,525,662	0	0	2,525,662
支払補助金	20,271,000	92,445,271	4,515,216	117,231,487	2,363,811	0	119,595,298
使用料及び賃借料	10,325,302	3,621,983	7,397,226	21,344,511	4,647,184	0	25,991,695
支払委託費	21,698,007	1,206,153	30,913,757	53,817,917	129,990	0	53,947,907
会議費	45,320	61,110	1,201,335	1,307,765	71,554	0	1,379,319
広告宣伝費	462,000	462,000	0	924,000	0	0	924,000
支払負担金	15,869,529	0	0	15,869,529	190,000	0	16,059,529
研究開発等保険金返戻支出	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	49,980	49,980	0	0	49,980

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	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		
設備貸与事業円滑化引当金繰入	0	0	0	0	62,500	0	62,500
賞与引当金繰入	0	0	0	0	5,725,692	0	5,725,692
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	29,043	0	29,043
保守費	0	0	113,784	113,784	0	0	113,784
県証紙売却原価	0	0	0	0	34,593,930	0	34,593,930
雑費	0	0	4,500	4,500	1,209,607	0	1,214,107
管理費	0	0	0	0	0	33,295,968	33,295,968
役員報酬	0	0	0	0	0	574,690	574,690
給料手当	0	0	0	0	0	17,226,743	17,226,743
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,296,468	1,296,468
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,801,765	2,801,765
附金	0	0	0	0	0	1,995,000	1,995,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	457,050	457,050
保険料	0	0	0	0	0	93,630	93,630
支払手数料	0	0	0	0	0	62,840	62,840
租税公課	0	0	0	0	0	50,425	50,425
印刷製本費	0	0	0	0	0	178,500	178,500
通信運搬費	0	0	0	0	0	545,409	545,409
光熱水費	0	0	0	0	0	67,153	67,153
消耗品費	0	0	0	0	0	341,474	341,474
燃料費	0	0	0	0	0	334,386	334,386
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	1,933,045	1,933,045
支払委託費	0	0	0	0	0	3,049,462	3,049,462
会議費	0	0	0	0	0	141,467	141,467
修繕費	0	0	0	0	0	83,780	83,780
支払負担金	0	0	0	0	0	522,000	522,000
減価償却費	0	0	0	0	0	174,620	174,620
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	1,366,061	1,366,061
経常費用計	153,687,046	113,463,928	152,940,539	420,091,513	69,928,469	33,295,968	523,315,950
評価損益等調整前当期経常増減額	0	36,883,342	△ 49,988	36,833,374	△ 345,138	△ 1,774,814	34,713,422
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	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
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	36,883,342	△ 49,988	36,833,374	△ 345,138	△ 1,774,814	34,713,422
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	233,543	0	233,543
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	62,500	0	62,500
求償権償却引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0
設備貸与事業円滑化引当金戻入	0	0	0	0	29,043	0	29,043
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0
償却債権回収益	0	0	0	0	142,000	0	142,000
経常外収益計	0	0	0	0	233,543	0	233,543
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	233,543	0	233,543
当期一般正味財産増減額	0	36,883,342	△ 49,988	36,833,374	△ 111,595	△ 1,774,814	34,946,965
一般正味財産期首残高	0	209,498,865	95,795	209,594,660	35,288,371	8,774,573	253,657,604
一般正味財産期末残高	0	246,382,207	45,827	246,428,034	35,176,776	6,999,759	288,604,569
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	39,564	10,571,564
基本財産運用益(指定)	0	0	0	0	0	39,564	39,564
特定資産運用益(指定)	0	0	0	0	10,532,000	0	10,532,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 10,532,000	△ 122,855	△ 10,654,855
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 10,532,000	△ 122,855	△ 10,654,855
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 83,291	△ 83,291
当期指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,173,000,000	18,221,114	1,191,221,114
当期指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,173,000,000	18,137,823	1,191,137,823
III 正味財産期末残高	0	246,382,207	45,827	246,428,034	1,208,176,776	25,137,582	1,479,742,392

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 専門家設置・派遣事業

ウ 経営支援事業

エ 受発注情報収集・提供事業

オ 商談会等開催事業

カ 成長企業育成支援事業

キ 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 わかやま産品販促支援事業会計

④ 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

⑤ 地域需要創造型等起業・創業促進事業

(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) 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、産学官のマッチング、研究開発への助成等の支援事業

① わかやま企業成長戦略事業会計

ア 知的財産戦略・科学技術強化事業

イ 未来企業育成事業

ウ 新産業育成情報活用支援事業

② 中小企業知的財産戦略支援事業会計

③ 戦略的基盤技術高度化支援事業会計

④ 地域インベーション戦略支援プログラム事業会計

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 企業交流促進事業

カ 広域的新事業支援連携事業

キ 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