

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	15,115	15,115
基本財産受取利息	-	-	-	0	-	15,115	15,115
特定資産運用益	0	113,121,024	0	113,121,024	9,181,691	8,532	122,311,247
特定資産受取利息	-	113,121,024	-	113,121,024	9,181,691	8,532	122,311,247
受取会費	0	0	0	0	0	3,480,000	3,480,000
賛助会員受取会費	-	-	-	0	-	3,480,000	3,480,000
事業収益	0	0	0	0	2,187,800	0	2,187,800
人材育成事業収益	-	-	-	0	807,800	-	807,800
交流支援事業収益	-	-	-	0	1,380,000	-	1,380,000
受取補助金等	271,812,740	16,917,922	113,752,586	402,483,248	22,830,413	36,245,816	461,559,477
受取国補助金	5,467,902	-	3,184,144	8,652,046	984,186	-	9,636,232
受取県補助金	146,133,113	16,917,922	49,664,080	212,715,115	21,798,036	36,245,816	270,758,967
受取国受託金	61,953,809	-	-	61,953,809	-	-	61,953,809
受取県受託金	58,257,916	-	58,462,018	116,719,934	-	-	116,719,934
受取その他受託金	-	-	-	0	48,191	-	48,191
受取補助金等振替額	-	-	2,442,344	2,442,344	-	-	2,442,344
受取負担金	10,962,047	890,000	0	11,852,047	0	0	11,852,047
受取負担金	10,962,047	890,000	-	11,852,047	-	-	11,852,047
雑収益	0	0	0	0	34,966,582	468,612	35,435,194
県証紙売却収益	-	-	-	0	34,569,682	-	34,569,682
広告料収益	-	-	-	0	396,900	-	396,900
その他	-	-	-	0	-	468,612	468,612
<b>経常収益計</b>	<b>282,774,787</b>	<b>130,928,946</b>	<b>113,752,586</b>	<b>527,456,319</b>	<b>69,166,486</b>	<b>40,218,075</b>	<b>636,840,880</b>
(2) 経常費用							
事業費	284,870,514	284,816,203	114,781,281	684,467,998	65,147,041	0	749,615,039
役員報酬	1,413,940	1,413,940	1,413,940	4,241,820	1,413,940	-	5,655,760
給料手当	102,896,945	10,718,239	39,241,912	152,857,096	13,907,136	-	166,764,232
退職給付費用	1,929,435	670,882	629,276	3,229,593	483,659	-	3,713,252
福利厚生費	16,464,082	2,804,035	5,916,450	25,184,567	3,544,301	-	28,728,868
通勤手当	-	-	-	0	20,000	-	20,000
嘱託等報酬	-	-	4,927,637	4,927,637	-	-	4,927,637
賃金	1,124,000	-	-	1,124,000	1,146,600	-	2,270,600
謝金	24,849,900	1,010,740	272,000	26,132,640	1,055,000	-	27,187,640
旅費交通費	12,130,361	940,650	1,048,100	14,119,111	883,950	-	15,003,061
保険料	-	21,980	-	21,980	21,304	-	43,284
支払手数料	70,536	42,876	19,764	133,176	166,644	-	299,820
県証紙売却原価	-	-	-	0	33,833,122	-	33,833,122
租税公課	5,134,256	413,200	3,767,414	9,314,870	-	-	9,314,870
食料費	1,903	-	-	1,903	-	-	1,903
印刷製本費	1,534,039	6,661,872	243,000	8,438,911	1,007,208	-	9,446,119
通信運搬費	1,348,387	866,560	382,084	2,597,031	673,383	-	3,270,414
光熱水費	422,681	62,419	164,695	649,795	79,715	-	729,510
備品費	282,880	-	-	282,880	-	-	282,880
消耗品費	4,358,297	1,828,636	1,859,476	8,046,409	931,212	-	8,977,621
燃料費	181,896	111,967	38,746	332,609	-	-	332,609
支払利息	31,285	2,298,131	-	2,329,416	-	-	2,329,416
支払補助金	17,008,000	230,034,000	28,753,382	275,795,382	517,822	-	276,313,204
使用料及び賃借料	23,118,272	7,786,967	8,265,735	39,170,974	3,068,808	-	42,239,782
支払委託費	40,259,861	12,045,012	14,358,891	66,663,764	285,520	-	66,949,284
会議費	45,136	47,293	7,740	100,169	827,773	-	927,942
広告宣伝費	5,820,926	1,246,800	-	7,067,726	-	-	7,067,726
修繕費	20,000	-	-	20,000	-	-	20,000
支払負担金	22,150,649	2,972,160	-	25,122,809	377,316	-	25,500,125
資料作成費	177,120	-	-	177,120	-	-	177,120
減価償却費	-	-	2,442,344	2,442,344	-	-	2,442,344
賞与引当金繰入	2,095,727	817,844	1,028,695	3,942,266	888,128	-	4,830,394
雑費	-	-	-	0	14,500	-	14,500

(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		
管理費	0	0	0	0	0	40,727,945	40,727,945
役員報酬	-	-	-	0	-	1,413,940	1,413,940
給料手当	-	-	-	0	-	19,664,867	19,664,867
退職給付費用	-	-	-	0	-	1,487,381	1,487,381
福利厚生費	-	-	-	0	-	4,957,534	4,957,534
謝金	-	-	-	0	-	2,270,400	2,270,400
旅費交通費	-	-	-	0	-	516,710	516,710
通信運搬費	-	-	-	0	-	850,324	850,324
使用料及び賃借料	-	-	-	0	-	3,053,334	3,053,334
修繕費	-	-	-	0	-	39,400	39,400
消耗品費	-	-	-	0	-	632,088	632,088
光熱水費	-	-	-	0	-	152,663	152,663
燃料費	-	-	-	0	-	346,920	346,920
支払手数料	-	-	-	0	-	59,744	59,744
支払委託費	-	-	-	0	-	2,993,220	2,993,220
会議費	-	-	-	0	-	136,314	136,314
保険料	-	-	-	0	-	42,590	42,590
租税公課	-	-	-	0	-	64,500	64,500
賞与引当金繰入	-	-	-	0	-	1,559,016	1,559,016
支払負担金	-	-	-	0	-	487,000	487,000
<b>経常費用計</b>	284,870,514	284,816,203	114,781,281	684,467,998	65,147,041	40,727,945	790,342,984
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,095,727	△ 153,887,257	△ 1,028,695	△ 157,011,679	4,019,445	△ 509,870	△ 153,502,104
当期経常増減額	△ 2,095,727	△ 153,887,257	△ 1,028,695	△ 157,011,679	4,019,445	△ 509,870	△ 153,502,104
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
貸倒引当金戻入	-	-	-	0	367,940	-	367,940
設備貸与事業円滑化引当金戻入	-	-	-	0	78,337,427	-	78,337,427
償却債権回収収益	-	-	-	0	102,000	-	102,000
<b>経常外収益計</b>	0	0	0	0	78,807,367	0	78,807,367
(2) 経常外費用							
返還金	-	30,935,103	-	30,935,103	28,091,246	-	59,026,349
<b>経常外費用計</b>	0	30,935,103	0	30,935,103	28,091,246	0	59,026,349
当期経常外増減額	0	△ 30,935,103	0	△ 30,935,103	50,716,121	0	19,781,018
当期一般正味財産増減額	△ 2,095,727	△ 184,822,360	△ 1,028,695	△ 187,946,782	54,735,566	△ 509,870	△ 133,721,086
一般正味財産期首残高	0	265,034,577	1	265,034,578	12,699,978	2,876,550	280,611,106
一般正味財産期末残高	△ 2,095,727	80,212,217	△ 1,028,694	77,087,796	67,435,544	2,366,680	146,890,020
II 指定正味財産増減の部							
指定正味財産運用益（指定）	0	0	0	0	8,931,523	15,115	8,946,638
基本財産運用益（指定）	0	0	0	0	0	15,115	15,115
特定資産運用益（指定）	0	0	0	0	8,931,523	0	8,931,523
一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,442,344	△ 2,442,344	△ 8,931,523	△ 15,115	△ 11,388,982
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 2,442,344	△ 2,442,344	0	0	△ 2,442,344
指定正味財産期首残高	0	0	7,664,168	7,664,168	768,000,000	18,000,001	793,664,169
指定正味財産期末残高	0	0	5,221,824	5,221,824	768,000,000	18,000,001	791,221,825
III 正味財産期末残高	△ 2,095,727	80,212,217	4,193,130	82,309,620	835,435,544	20,366,681	938,111,845

## 1 公益目的事業会計

### (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（経営・販路）

- 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 取引あっせん事業
- オ 企業プロデュース事業
- カ 成長企業支援事業
- キ ものづくり改善支援事業
- ク 和歌山県よろず支援拠点事業
- ケ プロフェッショナル人材戦略拠点事業

#### 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

### (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（技術・研究）

- ア 知的財産戦略設置事業
- イ 未来企業育成事業
- ウ 新技術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戦略産業雇用創造プロジェクト事業会計

## 2 収益事業等（その他事業）会計

#### ①設備資金貸付事業会計

#### ②設備貸与事業（一般会計・特別会計）会計

#### ③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 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促進事業
- 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 管理事業