

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	内部取引等 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	19,274	0	19,274
基本財産受取利息	-	-	-	0	-	19,274	-	19,274
特定資産運用益	0	44,191,032	0	44,191,032	9,149,895	0	0	53,340,927
特定資産受取利息	-	44,191,032	-	44,191,032	9,149,895	-	-	53,340,927
受取会費	0	0	0	0	0	3,480,000	0	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	2,238,700	0	0	2,238,700
人材育成事業収益	-	-	-	0	855,700	-	-	855,700
交流支援事業収益	-	-	-	0	1,383,000	-	-	1,383,000
受取補助金等	236,869,496	48,829,992	128,820,349	414,519,837	18,652,693	40,335,363	0	473,507,893
受取国補助金	5,000,625	-	4,247,333	9,247,958	993,563	-	-	10,241,521
受取県補助金	135,832,859	48,829,992	48,853,185	233,516,036	17,610,358	40,335,363	-	291,461,757
受取国受託金	59,677,924	-	-	59,677,924	-	-	-	59,677,924
受取県受託金	36,358,088	-	73,277,487	109,635,575	-	-	-	109,635,575
受取その他受託金	-	-	-	0	48,772	-	-	48,772
受取補助金等振替額	-	-	2,442,344	2,442,344	-	-	-	2,442,344
受取負担金	10,768,638	122,000	0	10,890,638	0	0	0	10,890,638
受取負担金	10,768,638	122,000	-	10,890,638	-	-	-	10,890,638
雑収益	0	0	0	0	34,469,856	133,507	0	34,603,363
県証紙売却収益	-	-	-	0	33,908,684	-	-	33,908,684
広告料収益	-	-	-	0	395,500	-	-	395,500
その他	-	-	-	0	165,672	133,507	-	299,179
経常収益計	247,638,134	93,143,024	128,820,349	469,601,507	64,511,144	43,968,144	0	578,080,795
(2) 経常費用								
事業費	247,268,297	80,243,155	128,793,107	456,304,559	65,187,529	0	0	521,492,088
役員報酬	1,062,318	1,062,318	1,062,318	3,186,954	1,062,318	-	-	4,249,272
給料手当	100,444,376	12,659,656	27,119,794	140,223,826	16,406,929	-	-	156,630,755
退職給付費用	2,640,269	1,208,520	180,063	4,028,852	184,508	-	-	4,213,360
福利厚生費	16,062,122	2,878,265	5,298,432	24,238,819	3,314,366	-	-	27,553,185
通勤手当	-	-	-	0	20,000	-	-	20,000
嘱託等報酬	-	-	14,307,637	14,307,637	-	-	-	14,307,637
賞金	1,427,960	-	-	1,427,960	988,420	-	-	2,416,380
謝金	18,927,211	858,000	444,000	20,229,211	1,120,280	-	-	21,349,491
旅費交通費	11,223,544	375,910	1,633,980	13,233,434	707,072	-	-	13,940,506
保険料	-	-	-	0	12,281	-	-	12,281
支払手数料	58,116	8,424	19,116	85,656	130,598	-	-	216,254
県証紙売却原価	-	-	-	0	33,180,764	-	-	33,180,764
租税公課	5,192,685	-	4,909,869	10,102,554	-	-	-	10,102,554
食料費	360	-	-	360	-	-	-	360
印刷製本費	1,581,200	764,235	259,200	2,604,635	859,356	-	-	3,463,991
通信運搬費	2,219,937	658,121	469,001	3,347,059	604,901	-	-	3,951,960
光熱水費	421,885	50,151	211,248	683,284	57,795	-	-	741,079
備品費	92,502	-	-	92,502	-	-	-	92,502
消耗品費	3,150,066	66,827	1,508,430	4,725,323	780,415	-	-	5,505,738
燃料費	178,367	124,008	49,978	352,353	-	-	-	352,353
支払利息	164,204	3,134,658	11,699	3,310,561	-	-	-	3,310,561
支払補助金	15,757,000	52,924,000	44,484,931	113,165,931	509,322	-	-	113,675,253
使用料及び賃借料	19,198,807	1,839,406	8,469,212	29,507,425	2,775,939	-	-	32,283,364
支払委託費	21,640,992	855,360	14,920,901	37,417,253	222,170	-	-	37,639,423
会議費	74,159	86,528	5,400	166,087	823,808	-	-	989,895
広告宣伝費	1,853,914	-	-	1,853,914	-	-	-	1,853,914
修繕費	103,000	-	-	103,000	-	-	-	103,000
支払負担金	22,028,533	-	-	22,028,533	426,732	-	-	22,455,265
資料作成費	38,880	-	-	38,880	-	-	-	38,880
減価償却費	-	-	2,442,344	2,442,344	-	-	-	2,442,344
賞与引当金繰入	1,725,890	673,118	985,554	3,384,562	897,257	-	-	4,281,819
雑費	-	15,650	-	15,650	102,298	-	-	117,948

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引等 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	45,364,384	0	45,364,384
役員報酬	-	-	-	0	-	1,062,318	-	1,062,318
給料手当	-	-	-	0	-	24,088,084	-	24,088,084
退職給付費用	-	-	-	0	-	713,057	-	713,057
福利厚生費	-	-	-	0	-	5,582,090	-	5,582,090
謝金	-	-	-	0	-	2,334,000	-	2,334,000
旅費交通費	-	-	-	0	-	506,060	-	506,060
通信運搬費	-	-	-	0	-	222,751	-	222,751
使用料及び賃借料	-	-	-	0	-	2,714,198	-	2,714,198
修繕費	-	-	-	0	-	322,500	-	322,500
消耗品費	-	-	-	0	-	363,279	-	363,279
印刷製本費	-	-	-	0	-	56,160	-	56,160
光熱水費	-	-	-	0	-	127,663	-	127,663
燃料費	-	-	-	0	-	360,497	-	360,497
支払手数料	-	-	-	0	-	62,012	-	62,012
支払委託費	-	-	-	0	-	3,015,417	-	3,015,417
会議費	-	-	-	0	-	142,366	-	142,366
保険料	-	-	-	0	-	41,510	-	41,510
租税公課	-	-	-	0	-	139,246	-	139,246
賞与引当金繰入	-	-	-	0	-	2,955,256	-	2,955,256
支払負担金	-	-	-	0	-	555,920	-	555,920
経常費用計	247,268,297	80,243,155	128,793,107	456,304,559	65,187,529	45,364,384	0	566,856,472
評価損益等調整前当期経常増減額	369,837	12,899,869	27,242	13,296,948	△ 676,385	△ 1,396,240	-	11,224,323
当期経常増減額	369,837	12,899,869	27,242	13,296,948	△ 676,385	△ 1,396,240	-	11,224,323
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
貸倒引当金戻入	-	-	-	0	2,126,111	-	-	2,126,111
償却債権回収益	-	-	-	0	22,000	-	-	22,000
経常外収益計	0	0	0	0	2,148,111	0	0	2,148,111
(2) 経常外費用								
県返還金	-	966,721	-	966,721	412,940	-	-	1,379,661
経常外費用計	0	966,721	0	966,721	412,940	0	0	1,379,661
当期経常外増減額	0	△ 966,721	0	△ 966,721	1,735,171	0	0	768,450
他会計振替額	-	-	15,899	15,899	△ 15,899	-	-	0
当期一般正味財産増減額	369,837	11,933,148	43,141	12,346,126	1,042,887	△ 1,396,240	0	11,992,773
一般正味財産期首残高	△ 2,095,727	80,212,217	△ 1,028,694	77,087,796	67,435,544	2,366,680	-	146,890,020
一般正味財産期末残高	△ 1,725,890	92,145,365	△ 985,553	89,433,922	68,478,431	970,440	-	158,882,793
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	8,899,727	19,274	-	8,919,001
基本財産運用益（指定）	-	-	-	0	-	19,274	-	19,274
特定資産運用益（指定）	-	-	-	0	8,899,727	-	-	8,899,727
一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,442,344	△ 2,442,344	△ 8,899,727	△ 19,274	0	△ 11,361,345
一般正味財産への振替額	-	-	△ 2,442,344	△ 2,442,344	△ 8,899,727	△ 19,274	-	△ 11,361,345
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 2,442,344	△ 2,442,344	0	0	0	△ 2,442,344
指定正味財産期首残高	-	-	5,221,824	5,221,824	768,000,000	18,000,001	-	791,221,825
指定正味財産期末残高	-	-	2,779,480	2,779,480	768,000,000	18,000,001	-	788,779,481
III 正味財産期末残高	△ 1,725,890	92,145,365	1,793,927	92,213,402	836,478,431	18,970,441	0	947,662,274

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