

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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			
基本財産受取利息	24,603	16,750	7,853
基本財産受取賃貸料	22,715,316	20,131,323	2,583,993
基本財産有価証券運用益	226,000	150,667	75,333
特定資産運用益			
基金受取利息	814,131	1,502,576	△ 688,445
特定資産受取利息	128,647	148,538	△ 19,891
特定資産有価証券運用益	0	203,189	△ 203,189
特定資産有価証券売却益	16,815,000	0	16,815,000
受取会費			
受取賛助会費	9,751,946	9,716,000	35,946
事業収益			
割賦設備収益	211,457,980	276,758,360	△ 65,300,380
受取割賦損料	22,556,708	17,994,021	4,562,687
受取リース料	276,335,600	348,782,800	△ 72,447,200
受取再リース料	12,573,040	12,191,170	381,870
受取未収リース債権規定損害金	79,289,600	54,923,500	24,366,100
リース投資資産売却益	5,732,560	2,852,930	2,879,630
受取違約金	1,853,523	2,377,250	△ 523,727
受取広告料	2,773,200	2,750,876	22,324
受取手数料	563,062	473,836	89,226
施設運用事業収益			
会議室等収益	99,143,795	101,841,449	△ 2,697,654
展示ホール収益	76,823,767	74,855,923	1,967,844
インキュベータ施設収益	7,549,814	7,488,743	61,071
インキュベータ関連施設収益	25,516,620	23,017,500	2,499,120
レストラン収益	4,431,372	4,431,372	0

科 目	当年度	前年度	増 減
駐 車 場 収 益	7,911,291	7,599,158	312,133
自 動 販 売 機 収 益	1,958,530	1,988,045	△ 29,515
受 取 共 益 費	26,206,553	36,780,311	△ 10,573,758
受 取 施 設 管 理 収 益	4,151,284	1,435,100	2,716,184
維 持 補 修 預 り 金 収 入	12,643,888	1,089,742	11,554,146
維 持 補 修 積 立 金 収 入	5,947,074	0	5,947,074
受 取 補 助 金 等			
受取中小企業総合支援補助金	141,580,298	165,505,160	△ 23,924,862
受取外国出願支援補助金	8,799,000	7,969,000	830,000
受取設備貸与事業円滑化補助金	0	225,000	△ 225,000
受取資金貸付補助金	2,675,000	5,164,245	△ 2,489,245
受取市町村補助金	3,961,000	4,161,000	△ 200,000
受取補助金等振替額	22,989,685	30,885,200	△ 7,895,515
受 取 受 託 金			
受 取 受 託 金	322,343,347	249,323,940	73,019,407
受 取 負 担 金			
受 取 負 担 金	30,599,562	33,421,870	△ 2,822,308
雑 収 益			
受 取 利 息	458,058	280,703	177,355
有 価 証 券 運 用 益	752,339	6,086,364	△ 5,334,025
雑 収 益	3,293,758	1,536,774	1,756,984
経常収益計	1,473,346,951	1,516,060,385	△ 42,713,434
(2) 経常費用			
事 業 費			
割 賦 販 売 原 価	211,457,980	276,758,360	△ 65,300,380
リ ー ス 原 価	237,166,590	299,094,720	△ 61,928,130
未収リース債権規定損害金原価	68,050,600	47,967,000	20,083,600
役 員 報 酬	5,627,857	5,627,857	0
給 与 手 当	82,009,895	114,566,603	△ 32,556,708
貸 金	20,727,317	5,117,612	15,609,705
報 酬	35,781,863	77,828,267	△ 42,046,404
退 職 給 付 費 用	2,648,079	3,357,404	△ 709,325
福 利 厚 生 費	35,213,396	38,015,040	△ 2,801,644

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	28,769,168	26,085,930	2,683,238
減 価 償 却 費	57,399,541	72,824,729	△ 15,425,188
印 刷 製 本 費	15,912,932	10,822,989	5,089,943
通 信 運 搬 費	14,811,540	12,602,855	2,208,685
会 議 費	3,746,895	3,429,163	317,732
水 道 光 熱 費	29,395,661	30,914,272	△ 1,518,611
広 告 宣 伝 費	11,015,379	2,502,752	8,512,627
修 繕 費	24,172,271	9,714,532	14,457,739
支 払 手 数 料	847,680	4,407,939	△ 3,560,259
使 用 料 及 び 賃 借 料	80,205,731	71,674,700	8,531,031
リ ー ス 投 資 資 産 損 害 保 険 料	4,784,160	5,459,850	△ 675,690
保 険 料	2,531,640	2,718,560	△ 186,920
消 耗 品 費	17,828,208	12,184,435	5,643,773
諸 謝 金	52,721,384	53,922,330	△ 1,200,946
租 税 公 課	61,724,008	63,255,321	△ 1,531,313
渉 外 費	103,013	12,852	90,161
函 書 費	4,990,030	5,496,194	△ 506,164
支 払 委 託 費	220,180,501	132,142,040	88,038,461
支 払 負 担 金	50,213,597	53,317,972	△ 3,104,375
支 払 助 成 金	8,799,000	7,969,000	830,000
支 払 共 益 費	13,655,191	15,120,168	△ 1,464,977
支 払 利 息	11,871,376	17,193,297	△ 5,321,921
雑 費	5,513,360	3,578,131	1,935,229
在 勤 手 当 費	23,552,943	19,607,704	3,945,239
貸 倒 引 当 金 繰 入	149,286,617	403,069,786	△ 253,783,169
管 理 費			
役 員 報 酬	604,543	604,543	0
給 与 手 当	1,000,888	2,039,761	△ 1,038,873
退 職 給 付 費 用	48,574	60,071	△ 11,497
福 利 厚 生 費	481,285	623,471	△ 142,186
旅 費 交 通 費	15,840	20,360	△ 4,520
会 議 費	107,037	43,366	63,671
水 道 光 熱 費	19,643	19,919	△ 276
修 繕 費	0	18,000	△ 18,000

科 目	当年度	前年度	増 減
支 払 手 数 料	648	648	0
使 用 料 及 び 賃 借 料	117,950	68,678	49,272
諸 謝 金	4,988,520	0	4,988,520
支 払 共 益 費	55,987	102,550	△ 46,563
経常費用計	1,600,156,318	1,911,961,731	△ 311,805,413
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 126,809,367	△ 395,901,346	269,091,979
投資有価証券評価損益等			
投資有価証券評価損益等	0	5,920,000	△ 5,920,000
評価損益等計	0	5,920,000	△ 5,920,000
当期経常増減額	△ 126,809,367	△ 389,981,346	263,171,979
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等振替額			
受取補助金等振替額	29,240,800	169,314,611	△ 140,073,811
過年度修正益			
過年度修正益	0	400	△ 400
貸倒引当金戻入益			
貸倒引当金戻入益	61,781,102	2,784,367	58,996,735
償却債権取立益			
償却債権取立益	387,500	392,500	△ 5,000
受取損失補償金			
受取損失補償金	68,303,838	15,087,517	53,216,321
情化基盤整備基金取崩額			
情報化基盤整備基金取崩額	300,000,000	0	300,000,000
経常外収益計	459,713,240	187,579,395	272,133,845
(2) 経常外費用			
固定除却損	78,723	0	78,723
支払寄付金	29,240,800	169,314,611	△ 140,073,811
過年度修正損			
過年度修正損	0	80	△ 80
貸倒損失	72,780,219	17,852,784	54,927,435
情報化基盤整備基金返還額	300,000,000	0	300,000,000
経常外費用計	402,099,742	187,167,475	214,932,267
当期経常外増減額	57,613,498	411,920	57,201,578

科 目	当年度	前年度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	△ 69,195,869	△ 389,569,426	320,373,557
法人税、住民税及び事業税	8,496,900	0	8,496,900
当期一般正味財産増減額	△ 77,692,769	△ 389,569,426	311,876,657
一般正味財産期首残高	778,888,046	1,168,457,472	△ 389,569,426
一般正味財産期末残高	701,195,277	778,888,046	△ 77,692,769
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 352,230,485	△ 200,199,811	△ 152,030,674
当期指定正味財産増減額	△ 352,230,485	△ 200,199,811	△ 152,030,674
指定正味財産期首残高	1,533,535,795	1,733,735,606	△ 200,199,811
指定正味財産期末残高	1,181,305,310	1,533,535,795	△ 352,230,485
Ⅲ 正味財産期末残高	1,882,500,587	2,312,423,841	△ 429,923,254

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	収益事業会計	法人会計	合 計
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	22,965,919	0	22,965,919
基本財産受取利息	0	24,603	0	24,603
基本財産受取賃貸料	0	22,715,316	0	22,715,316
基本財産有価証券運用益	0	226,000	0	226,000
特定資産運用益	17,732,620	25,158	0	17,757,778
基金受取利息	814,131	0	0	814,131
特定資産受取利息	103,489	25,158	0	128,647
特定資産有価証券売却益	16,815,000	0	0	16,815,000
受取会費	4,880,000	0	4,871,946	9,751,946
受取賛助会費	4,880,000	0	4,871,946	9,751,946
事業収益	613,135,273	272,283,988	0	885,419,261
割賦設備収益	211,457,980	0	0	211,457,980
受取割賦損料	22,556,708	0	0	22,556,708
受取リース料	276,335,600	0	0	276,335,600
受取再リース料	12,573,040	0	0	12,573,040
受取未収リース債権規定損害金	79,289,600	0	0	79,289,600
リース投資資産売却益	5,732,560	0	0	5,732,560
受取違約金	1,853,523	0	0	1,853,523
受取広告料	2,773,200	0	0	2,773,200
受取手数料	563,062	0	0	563,062
施設運用事業収益	0	272,283,988	0	272,283,988
会議室等収益	0	99,143,795	0	99,143,795
展示ホール収益	0	76,823,767	0	76,823,767
インキュベータ施設収益	0	7,549,814	0	7,549,814
インキュベータ関連施設収益	0	25,516,620	0	25,516,620
レストラン収益	0	4,431,372	0	4,431,372
駐車場収益	0	7,911,291	0	7,911,291
自動販売機収益	0	1,958,530	0	1,958,530

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
受 取 共 益 費	0	26,206,553	0	26,206,553
受 取 施 設 管 理 収 益	0	4,151,284	0	4,151,284
維 持 補 修 預 り 金 収 入	0	12,643,888	0	12,643,888
維 持 補 修 積 立 金 収 入	0	5,947,074	0	5,947,074
受 取 補 助 金 等	157,015,298	22,989,685	0	180,004,983
受 取 中 小 企 業 総 合 支 援 補 助 金	141,580,298	0	0	141,580,298
受 取 外 国 出 願 支 援 補 助 金	8,799,000	0	0	8,799,000
受 取 資 金 貸 付 補 助 金	2,675,000	0	0	2,675,000
受 取 市 町 村 補 助 金	3,961,000	0	0	3,961,000
受 取 補 助 金 等 振 替 額	0	22,989,685	0	22,989,685
受 取 受 託 金	322,343,347	0	0	322,343,347
受 取 受 託 金	322,343,347	0	0	322,343,347
受 取 負 担 金	30,599,562	0	0	30,599,562
受 取 負 担 金	30,599,562	0	0	30,599,562
雑 収 益	3,919,817	373,838	210,500	4,504,155
受 取 利 息	414,370	43,688	0	458,058
有 価 証 券 運 用 益	752,339	0	0	752,339
雑 収 益	2,753,108	330,150	210,500	3,293,758
経常収益計	1,149,625,917	318,638,588	5,082,446	1,473,346,951
(2) 経常費用				
事 業 費	1,315,329,888	277,385,515	0	1,592,715,403
割 賦 販 売 原 価	211,457,980	0	0	211,457,980
リ ー ス 原 価	237,166,590	0	0	237,166,590
未 収 リ ー ス 債 権 規 定 損 害 金 原 価	68,050,600	0	0	68,050,600
役 員 報 酬	5,091,871	535,986	0	5,627,857
給 与 手 当	76,060,524	5,949,371	0	82,009,895
賃 金	20,727,317	0	0	20,727,317
報 酬	35,781,863	0	0	35,781,863
退 職 給 付 費 用	2,613,105	34,974	0	2,648,079
福 利 厚 生 費	34,097,042	1,116,354	0	35,213,396
旅 費 交 通 費	28,539,665	229,503	0	28,769,168
減 価 償 却 費	3,010,204	54,389,337	0	57,399,541
印 刷 製 本 費	15,819,966	92,966	0	15,912,932

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
通 信 運 搬 費	13,718,329	1,093,211	0	14,811,540
会 議 費	3,743,375	3,520	0	3,746,895
水 道 光 熱 費	3,549,849	25,845,812	0	29,395,661
広 告 宣 伝 費	9,169,427	1,845,952	0	11,015,379
修 繕 費	1,332,858	22,839,413	0	24,172,271
支 払 手 数 料	770,124	77,556	0	847,680
使 用 料 及 び 賃 借 料	57,987,925	22,217,806	0	80,205,731
リ ー ス 投 資 資 産 損 害 保 険 料	4,784,160	0	0	4,784,160
保 険 料	142,500	2,389,140	0	2,531,640
消 耗 品 費	15,206,800	2,621,408	0	17,828,208
諸 謝 金	51,651,805	1,069,579	0	52,721,384
租 税 公 課	32,822,708	28,901,300	0	61,724,008
渉 外 費	103,013	0	0	103,013
函 書 費	4,990,030	0	0	4,990,030
支 払 委 託 費	140,456,517	79,723,984	0	220,180,501
支 払 負 担 金	35,068,413	15,145,184	0	50,213,597
支 払 助 成 金	8,799,000	0	0	8,799,000
支 払 共 益 費	6,451,879	7,203,312	0	13,655,191
支 払 利 息	11,871,376	0	0	11,871,376
雑 費	4,659,147	854,213	0	5,513,360
在 勤 手 当	23,552,943	0	0	23,552,943
貸 倒 引 当 金 繰 入	146,080,983	3,205,634	0	149,286,617
管 理 費	0	0	7,440,915	7,440,915
役 員 報 酬	0	0	604,543	604,543
給 与 手 当	0	0	1,000,888	1,000,888
退 職 給 付 費 用	0	0	48,574	48,574
福 利 厚 生 費	0	0	481,285	481,285
旅 費 交 通 費	0	0	15,840	15,840
会 議 費	0	0	107,037	107,037
水 道 光 熱 費	0	0	19,643	19,643
支 払 手 数 料	0	0	648	648
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	0	117,950	117,950
諸 謝 金	0	0	4,988,520	4,988,520
支 払 共 益 費	0	0	55,987	55,987
経常費用計	1,315,329,888	277,385,515	7,440,915	1,600,156,318

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 165,703,971	41,253,073	△ 2,358,469	△ 126,809,367
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 165,703,971	41,253,073	△ 2,358,469	△ 126,809,367
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取補助金等振替額	0	29,240,800	0	29,240,800
受取補助金等振替額	0	29,240,800	0	29,240,800
貸倒引当金戻入益	57,966,000	3,815,102	0	61,781,102
貸倒引当金戻入益	57,966,000	3,815,102	0	61,781,102
償却債権取立益	387,500	0	0	387,500
償却債権取立益	387,500	0	0	387,500
受取損失補償金	68,303,838	0	0	68,303,838
受取損失補償金	68,303,838	0	0	68,303,838
情報化基盤整備基金取崩額	300,000,000	0	0	300,000,000
情報化基盤整備基金取崩額	300,000,000	0	0	300,000,000
経常外収益計	426,657,338	33,055,902	0	459,713,240
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	78,705	18	0	78,723
支払寄付金	0	29,240,800	0	29,240,800
貸倒損失	68,965,117	3,815,102	0	72,780,219
情報化基盤整備基金返還額	300,000,000	0	0	300,000,000
情報化基盤整備基金返還額	300,000,000	0	0	300,000,000
経常外費用計	369,043,822	33,055,920	0	402,099,742
当期経常外増減額	57,613,516	△ 18	0	57,613,498
他会計振替額	19,978,586	△ 24,978,586	5,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 88,111,869	16,274,469	2,641,531	△ 69,195,869
法人税、住民税及び事業税	0	8,496,900	0	8,496,900
当期一般正味財産増減額	△ 88,111,869	7,777,569	2,641,531	△ 77,692,769
一般正味財産期首残高	△ 21,603,586	799,892,796	598,836	778,888,046
一般正味財産期末残高	△ 109,715,455	807,670,365	3,240,367	701,195,277

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 300,000,000	△ 52,230,485	0	△ 352,230,485
一般正味財産への振替額	△ 300,000,000	△ 52,230,485	0	△ 352,230,485
当期指定正味財産増減額	△ 300,000,000	△ 52,230,485	0	△ 352,230,485
指定正味財産期首残高	305,000,000	1,228,535,795	0	1,533,535,795
指定正味財産期末残高	5,000,000	1,176,305,310	0	1,181,305,310
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 104,715,455	1,983,975,675	3,240,367	1,882,500,587