

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	27年度	26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			
①基本財産運用益	2,678,277	2,375,354	302,923
基本財産受取利息	2,678,277	2,375,354	302,923
②基金運用益	103,061,785	120,046,740	△ 16,984,955
基金運用益	103,061,785	120,046,740	△ 16,984,955
③特定資産運用益	3,786,300	4,966,649	△ 1,180,349
特定資産受取利息	16,300	12,649	3,651
特定資産受取配当金	3,770,000	4,954,000	△ 1,184,000
④受取会費	10,460,000	10,370,000	90,000
賛助会員受取会費	10,460,000	10,370,000	90,000
⑤事業収益	60,206,538	51,640,102	8,566,436
譲渡損料	2,221,045	2,866,747	△ 645,702
リース料	0	4,964,800	△ 4,964,800
再リース料	648,200	1,077,000	△ 428,800
貸付金利息	1,568,542	1,670,069	△ 101,527
償却債権取立益	1,652,000	1,656,750	△ 4,750
受取損害金	487,033	639,974	△ 152,941
受取賃貸料	34,260,408	34,260,408	0
貸倒引当金戻入	19,369,310	4,504,354	14,864,956
⑥受取補助金	284,025,180	301,673,648	△ 17,648,468
受取国庫補助金	33,377,686	36,718,820	△ 3,341,134
受取県単独補助金	248,763,428	262,872,913	△ 14,109,485
受取市町補助金	1,884,066	2,081,915	△ 197,849
⑦受取委託料	33,322,620	64,330,734	△ 31,008,114
受取国委託料	0	27,729,717	△ 27,729,717
受取県委託料	33,322,620	36,601,017	△ 3,278,397
⑧受取負担金	139,753,191	126,224,953	13,528,238
受取県負担金	124,666,634	110,451,000	14,215,634
受取市町負担金	10,373,457	11,125,553	△ 752,096
受取受益者負担金	4,713,100	4,648,400	64,700
⑨償還金・保証金預り金等	22,035,000	23,054,000	△ 1,019,000
償還金収入	22,035,000	23,054,000	△ 1,019,000
⑩雑収益	3,250,847	2,769,162	481,685
受取利息	4,500	9,624	△ 5,124
共済保険手数料	293,855	214,579	79,276
受取施設賃貸料	1,999,960	1,848,411	151,549
雑収益	952,532	696,548	255,984
経常収益 計 (A)	662,579,738	707,451,342	△ 44,871,604
(2) 経常費用			
① 事業費	640,401,845	675,921,024	△ 35,519,179
役員報酬	13,199,000	11,538,979	1,660,021
給料手当	241,751,164	245,468,477	△ 3,717,313
退職給付費用	4,983,283	2,080,550	2,902,733
謝金	10,982,952	12,250,752	△ 1,267,800
賃金	0	24,000	△ 24,000
法定福利費	52,717,121	52,574,692	142,429
福利厚生費	339,081	371,582	△ 32,501
旅費交通費	50,379,385	52,015,039	△ 1,635,654
事務費	30,297,301	32,102,705	△ 1,805,404
役務費	18,190,827	17,584,609	606,218
支払委託費	18,016,821	43,946,798	△ 25,929,977
使用料及び賃借料	46,131,669	44,856,742	1,274,927
支払利息	1,005,334	1,254,127	△ 248,793
保険料	923,073	943,018	△ 19,945
公租公課	5,578,700	5,621,850	△ 43,150
備品購入費	767,753	390,636	377,117
支払負担金	6,944,209	7,061,366	△ 117,157
譲渡販売原価	22,035,000	23,054,000	△ 1,019,000
支払助成金	82,913,195	88,194,693	△ 5,281,498
減価償却費	26,853,865	27,223,036	△ 369,171
リース設備減価償却費	0	4,288,830	△ 4,288,830
貸倒引当金繰入	6,209,700	2,831,878	3,377,822
原材料費	182,412	242,665	△ 60,253

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	27年度	26年度	増 減
② 管理費	31,346,328	34,947,219	△ 3,600,891
役員報酬	570,000	1,500,000	△ 930,000
給料手当	4,793,787	6,456,509	△ 1,662,722
退職給付費用	359,000	1,018,261	△ 659,261
共済年金	313,800	313,800	0
謝金	4,290,381	4,091,740	198,641
法定福利費	782,904	915,761	△ 132,857
福利厚生費	295,809	291,468	4,341
旅費交通費	1,510,745	392,263	1,118,482
事務費	8,910,809	9,718,755	△ 807,946
役務費	1,205,004	1,286,081	△ 81,077
支払委託費	4,820,375	4,654,336	166,039
使用料及び賃借料	1,638,284	1,156,128	482,156
保険料	1,079,020	1,049,470	29,550
公租公課	76,090	432,860	△ 356,770
備品購入費	147,636	109,598	38,038
減価償却費	424,644	1,432,149	△ 1,007,505
支払負担金	128,040	128,040	0
経常費用計 (B)	671,748,173	710,868,243	△ 39,120,070
評価損益等調整前当期経常増減額 C (A-B)	△ 9,168,435	△ 3,416,901	△ 5,751,534
特定資産評価損益等	△ 118,875,716	△ 38,046,418	△ 80,829,298
評価損益等計 (D)	△ 118,875,716	△ 38,046,418	△ 80,829,298
当期経常増減額 E (C+D)	△ 128,044,151	△ 41,463,319	△ 86,580,832
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産売却益	41,156,143	16,707,130	24,449,013
リース設備売却益	486,000	46,440	439,560
受取出捐金	41,179,840	7,200,000	33,979,840
経常外収益計 (F)	82,821,983	23,953,570	58,868,413
(2) 経常外費用			
特定資産評価損	40,079,840	0	40,079,840
固定資産現物寄付	0	3,610,674	△ 3,610,674
構築物売却損	4,083,198	0	4,083,198
貸倒損失	0	2,635,809	△ 2,635,809
経常外費用計 (G)	44,163,038	6,246,483	37,916,555
当期経常外増減額 H (F-G)	38,658,945	17,707,087	20,951,858
他会計振替額 I	0	0	0
当期一般正味財産増減額 J (E+H+I)	△ 89,385,206	△ 23,756,232	△ 65,628,974
一般正味財産期首残高 K	1,042,221,815	1,065,978,047	△ 23,756,232
一般正味財産期末残高 L (J+K)	952,836,609	1,042,221,815	△ 89,385,206
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,700,290	2,397,307	302,983
基本財産評価益	1,977,987	978,047	999,940
基金運用益	137,061,785	150,801,110	△ 13,739,325
特定資産評価益	630,200	255,063,665	△ 254,433,465
特定資産売却益	587,686	32,426,182	△ 31,838,496
特定資産評価損	△ 211,414,017	0	△ 211,414,017
特定資産売却損	0	△ 4,434,463	4,434,463
一般正味財産への振替額	△ 146,407,588	△ 130,171,742	△ 16,235,846
当期指定正味財産増減額 M	△ 214,863,657	307,060,106	△ 521,923,763
指定正味財産期首残高 N	3,431,783,717	3,124,723,611	307,060,106
指定正味財産期末残高 O (M+N)	3,216,920,060	3,431,783,717	△ 214,863,657
III 正味財産期末残高 P (L+O)	4,169,756,669	4,474,005,532	△ 304,248,863

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	27年度	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			
		公 1 地場企業の支援						公 2 企業誘致の推進			公 3 ベンチャー企業の支援			公 4 研究開発・新産業創出支援			公1~公4 合 計	収 1 施設等の管理 産業振興多目的 ホーニール管理 事業			収 2 情報提供 地場中小企業等へ の情報提供事業	収 1~収 2 合 計	
		金融支援 事業会計	営業支援 事業会計	地場企業支援 事業会計	スタートアップ 応援 事業会計	情報化推進 事業会計	公 1 小計	企業立地推進 事業会計	賃貸工場等 事業会計	公 2 小計	新企業創出 支援事業会計	創造的中小企業 支援事業会計	公 3 小計	研究開発支援 事業会計	海洋技術振興 事業会計	公 4 小計							
																収 1 施設等の管理 産業振興多目的 ホーニール管理 事業	収 2 情報提供 地場中小企業等へ の情報提供事業	収 1~収 2 合 計					
② 管 理 費	31,346,328						0				0				0			0			0	31,346,328	
役員報酬	570,000						0				0				0			0			0	570,000	
給料手当	4,793,787						0				0				0			0			0	4,793,787	
退職給付費用	359,000						0				0				0			0			0	359,000	
共済年金	313,800						0				0				0			0			0	313,800	
謝 金	4,290,381						0				0				0			0			0	4,290,381	
法定福利費	782,904						0				0				0			0			0	782,904	
福利厚生費	295,809						0				0				0			0			0	295,809	
旅費交通費	1,510,745						0				0				0			0			0	1,510,745	
事務費	8,910,809						0				0				0			0			0	8,910,809	
役務費	1,205,004						0				0				0			0			0	1,205,004	
支払委託費	4,820,375						0				0				0			0			0	4,820,375	
使用料及び賃借料	1,638,284						0				0				0			0			0	1,638,284	
保険料	1,079,020						0				0				0			0			0	1,079,020	
公租公課	76,090						0				0				0			0			0	76,090	
備品購入費	147,636						0				0				0			0			0	147,636	
減価償却費	424,644						0				0				0			0			0	424,644	
支払負担金	128,040						0				0				0			0			0	128,040	
経常費用計 (B)	671,748,173	37,817,213	70,733,223	54,576,686	50,070,483	31,100,400	244,298,005	142,110,574	37,679,526	179,790,100	75,049,778	0	75,049,778	128,722,895	12,915,783	141,638,678	640,776,561	744,600	0	744,600	31,346,328	△ 1,119,316	
評価損益等調整前当期経常増減額 C (A-B)	△ 9,168,435	17,012,776	△ 323,612	△ 14,312,211	△ 3,936,413	1,521,857	△ 37,603	△ 5,043,417	△ 2,930,610	△ 7,974,027	△ 27,636	0	△ 27,636	△ 3,214,800	2,808,053	△ 406,747	△ 8,446,013	0	0	0	△ 722,422	0	
特定資産評価損益等	△ 118,875,716			△ 55,322,322	△ 23,261,579		△ 78,583,901				0					0	△ 78,583,901				△ 40,291,815		
評価損益等計 (D)	△ 118,875,716	0	0	△ 55,322,322	△ 23,261,579	0	△ 78,583,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 78,583,901	0	0	0	△ 40,291,815	0	
当期経常増減額 E (C+D)	△ 128,044,151	17,012,776	△ 323,612	△ 69,634,533	△ 27,197,992	1,521,857	△ 78,621,504	△ 5,043,417	△ 2,930,610	△ 7,974,027	△ 27,636	0	△ 27,636	△ 3,214,800	2,808,053	△ 406,747	△ 87,029,914	0	0	0	△ 41,014,237	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部																							
(1) 経常外収益																							
特定資産売却益	41,156,143			16,856,183			16,856,183				0			587,686	587,686	17,443,869				0	23,712,274		
リース設備売却益	486,000	486,000					486,000				0			0	0	486,000				0			
受取出資金	41,179,840						0				0		15,300,000	24,779,840	40,079,840	40,079,840				0	1,100,000		
経常外収益計 (F)	82,821,983	486,000	0	16,856,183	0	0	17,342,183	0	0	0	0	0	15,300,000	25,367,526	40,667,526	58,009,709	0	0	0	0	24,812,274	0	
(2) 経常外費用																							
特定資産評価損	40,079,840						0				0		15,300,000	24,779,840	40,079,840	40,079,840				0			
構築物売却損	4,083,198						0				0		0	0	0	0				0	4,083,198		
経常外費用計 (G)	44,163,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,300,000	24,779,840	40,079,840	40,079,840	0	0	0	0	4,083,198	0	
当期経常外増減額 H (F-G)	38,658,945	486,000	0	16,856,183	0	0	17,342,183	0	0	0	0	0	0	587,686	587,686	17,929,869	0	0	0	0	20,729,076	0	
他会計振替額 I	0	2,327,617	323,612				2,651,229	4,997,988	4,997,988	27,636	27,636					7,676,853				0	△ 7,676,853	0	
当期一般正味財産増減額 J (E+H+I)	△ 89,385,206	19,826,393	0	△ 52,778,350	△ 27,197,992	1,521,857	△ 58,628,092	△ 45,429	△ 2,930,610	△ 2,976,039	0	0	△ 3,214,800	3,395,739	180,939	△ 61,423,192	0	0	0	0	△ 27,962,014	0	
一般正味財産期首残高 K	1,042,221,815	29,424,337	0	208,836,967	271,148,178	13,009,367	522,418,849	45,430	26,356,073	26,401,503	0	0	294,304,020	19,282,011	313,586,031	862,406,383	0	0	0	0	179,815,432	0	
一般正味財産期末残高 L (J+K)	952,836,609	49,250,730	0	156,058,617	243,950,186	14,531,224	463,790,757	1	23,425,463	23,425,464	0	0	291,089,220	22,677,750	313,766,970	800,983,191	0	0	0	0	151,853,418	0	
Ⅲ 指定正味財産増減の部																							
基本財産運用益	2,700,290						0				0					0				0	2,700,290		
基本財産評価益	1,977,987						0				0					0				0	1,977,987		
基金運用益	137,061,785	293,006		49,817,837	56,130,419	2,872,500	109,113,762				26,825	26,825	12,417,762	15,503,436	27,921,198	137,061,785				0			
特定資産評価益	630,200	630,200					630,200				0					630,200				0			
特定資産売却益	587,686						0				0			587,686	587,686					0			
特定資産評価損	△ 211,414,017						△ 14,471,000				0			△ 48,272,500	△ 148,670,517	△ 196,943,017	△ 211,414,017				0		
一般正味財産への振替額	△ 146,407,588	△ 293,006		△ 25,817,837	△ 46,130,419	△ 2,872,500	△ 75,113,762				△ 26,825	△ 26,825	△ 27,717,762	△ 40,870,962	△ 68,588,724	△ 143,729,311				0	△ 2,678,277		
当期指定正味財産増減額 M	△ 214,863,657	630,200	0	24,000,000	10,000,000	△ 14,471,000	20,159,200	0	0	0	0	0	△ 63,572,500	△ 173,450,357	△ 237,022,857	△ 216,863,657	0	0	0	0	2,000,000	0	
指定正味財産期首残高 N	3,431,783,717	112,978,600	0	33,483,609	208,500,000	301,761,829	656,724,038	0	0	0	112,827,634	112,827,634	1,133,958,450	1,296,600,426	2,430,558,876	3,200,110,548	0	0	0	0	231,673,169	0	
指定正味財産期末残高 O (M+N)	3,216,920,060	113,608,800	0	57,483,609	218,500,000	287,290,829	676,883,238	0	0	0	112,827,634	112,827,634	1,070,385,950	1,123,150,069	2,193,536,019	2,983,246,891	0	0	0	0	233,673,169	0	
Ⅳ 正味財産期末残高 P (L+O)	4,169,756,669	162,859,530	0	213,542,226	462,450,186	301,822,053	1,140,673,995	1	23,425,463	23,425,464	112,827,634	112,827,634	1,361,475,170	1,145,827,819	2,507,302,989	3,784,230,082	0	0	0	0	385,526,587	0	