

正味財産増減計算書

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	29年度	28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	2,092,900	2,068,000	24,900
基本財産受取利息	2,092,900	2,068,000	24,900
②基金運用益	92,863,179	98,660,002	△ 5,796,823
基金運用益	92,863,179	98,660,002	△ 5,796,823
③特定資産運用益	3,463,954	3,823,929	△ 359,975
特定資産受取利息	13,954	13,929	25
特定資産受取配当金	3,450,000	3,810,000	△ 360,000
④受取会費	9,090,000	10,270,000	△ 1,180,000
賛助会員受取会費	9,090,000	10,270,000	△ 1,180,000
⑤事業収益	28,980,994	23,916,109	5,064,885
譲渡損料	1,249,456	1,705,131	△ 455,675
再リース料	621,700	648,200	△ 26,500
貸付金利息	1,147,534	1,479,634	△ 332,100
償却債権取立益	1,900,095	1,732,000	168,095
受取工場等賃貸料収入	18,351,144	18,351,144	0
受取オフィスビル賃貸料収入	2,586,145	0	2,586,145
受取駐車場収入	3,124,920	0	3,124,920
⑥受取補助金	246,081,617	268,833,609	△ 22,751,992
受取国庫補助金	20,993,241	27,426,756	△ 6,433,515
受取県単独補助金	220,740,198	238,123,245	△ 17,383,047
受取市町補助金	4,348,178	3,283,608	1,064,570
⑦受取委託料	33,339,556	31,525,418	1,814,138
受取県委託料	33,339,556	31,525,418	1,814,138
⑧受取負担金	142,650,323	129,489,996	13,160,327
受取県負担金	127,459,000	119,953,000	7,506,000
受取市町負担金	9,536,482	4,902,816	4,633,666
受取受益者負担金	4,458,540	4,634,180	△ 175,640
オフィスビル入居者負担金収入	1,196,301	0	1,196,301
⑨償還金・保証金預り金等	13,146,000	13,545,000	△ 399,000
償還金収入	13,146,000	13,545,000	△ 399,000
⑩雑収益	62,515,139	3,028,846	59,486,293
受取利息	930	934	△ 4
共済保険手数料	184,563	242,701	△ 58,138
受取施設賃貸料	1,477,960	1,419,960	58,000
雑収益	60,851,686	1,365,251	59,486,435
経常収益計 (A)	634,223,662	585,160,909	49,062,753
(2) 経常費用			
①事業費	763,490,302	673,242,413	90,247,889
役員報酬	10,968,441	13,767,689	△ 2,799,248
給料手当	226,724,801	225,975,038	749,763
退職給付費用	9,191,851	4,429,374	4,762,477
謝金	9,682,152	11,077,199	△ 1,395,047
法定福利費	51,356,543	52,949,203	△ 1,592,660
福利厚生費	308,682	312,272	△ 3,590
旅費交通費	53,921,984	46,564,350	7,357,634
事務費	33,448,840	26,041,448	7,407,392
役務費	10,815,786	14,377,852	△ 3,562,066
支払委託費	35,663,734	28,754,640	6,909,094
使用料及び賃借料	43,383,873	43,597,814	△ 213,941
支払利息	729,046	848,646	△ 119,600
保険料	1,471,805	971,060	500,745
公租公課	36,595,850	5,839,780	30,756,070
備品購入費	947,684	222,264	725,420
支払負担金	745,818	5,443,760	△ 4,697,942
譲渡販売原価	13,146,000	13,545,000	△ 399,000
支払助成金	162,259,721	122,622,003	39,637,718
減価償却費	66,746,061	26,857,338	39,888,723
貸倒引当金繰入	△ 4,618,370	29,045,683	△ 33,664,053

正味財産増減計算書

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	29年度	28年度	増 減
② 管理費	27,953,597	31,749,257	△ 3,795,660
役員報酬	402,851	420,000	△ 17,149
給料手当	3,635,440	5,991,020	△ 2,355,580
退職給付費用	3,060,590	1,968,018	1,092,572
共済年金	307,800	313,800	△ 6,000
謝 金	4,440,503	4,308,723	131,780
法定福利費	791,020	1,309,707	△ 518,687
福利厚生費	385,398	284,542	100,856
旅費交通費	688,798	507,671	181,127
事務費	5,390,857	6,071,247	△ 680,390
役務費	1,007,323	3,289,708	△ 2,282,385
支払委託費	5,095,253	4,694,086	401,167
使用料及び賃借料	994,252	992,385	1,867
保険料	1,067,500	1,254,132	△ 186,632
公租公課	34,320	32,500	1,820
備品購入費	0	9,504	△ 9,504
減価償却費	163,652	174,174	△ 10,522
支払負担金	488,040	128,040	360,000
経常費用計 (B)	791,443,899	704,991,670	86,452,229
評価損益等調整前当期経常増減額 C (A-B)	△ 157,220,237	△ 119,830,761	△ 37,389,476
特定資産評価損益等	△ 60,647,615	△ 129,187,657	68,540,042
評価損益等計 (D)	△ 60,647,615	△ 129,187,657	68,540,042
当期経常増減額 E (C+D)	△ 217,867,852	△ 249,018,418	31,150,566
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産売却益	268,218	91,726,523	△ 91,458,305
リース設備売却益	32,400	0	32,400
受取配当金	0	469,195	△ 469,195
受取出資金	0	2,600,000	△ 2,600,000
経常外収益計 (F)	300,618	94,795,718	△ 94,495,100
(2) 経常外費用			
経常外費用計 (G)	0	0	0
当期経常外増減額 H (F-G)	300,618	94,795,718	△ 94,495,100
他会計振替額 I	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 J (E+H+I)	△ 217,567,234	△ 154,222,700	△ 63,344,534
法人税、住民税及び事業税 K	37,200	0	37,200
法人税等調整額 L	0	0	0
当期一般正味財産増減額 M (J-K-L)	△ 217,604,434	△ 154,222,700	△ 63,381,734
一般正味財産期首残高 N	798,613,909	952,836,609	△ 154,222,700
一般正味財産期末残高 O (M+N)	581,009,475	798,613,909	△ 217,604,434
II 指定正味財産増減の部			
出資金収益	1,000,000	0	1,000,000
基本財産運用益	2,114,853	2,089,953	24,900
基本財産評価益	1,978,047	8,478,047	△ 6,500,000
基金運用益	95,074,791	98,660,002	△ 3,585,211
特定資産評価益	15,531,305	215,832,719	△ 200,301,414
特定資産売却益	265,029,876	0	265,029,876
特定資産評価損	△ 155,941,979	△ 19,848,537	△ 136,093,442
国庫補助金返還金	0	△ 150,000,000	150,000,000
支払寄付金	0	△ 556,300,000	556,300,000
一般正味財産への振替額	△ 95,224,297	△ 100,728,002	5,503,705
当期指定正味財産増減額 P	129,562,596	△ 501,815,818	631,378,414
指定正味財産期首残高 Q	2,715,104,242	3,216,920,060	△ 501,815,818
指定正味財産期末残高 R (P+Q)	2,844,666,838	2,715,104,242	129,562,596
III 正味財産期末残高 S (O+R)	3,425,676,313	3,513,718,151	△ 88,041,838

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	合 計	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	収2 情報提供	収3 駐車場の運営			収1～収3 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							
② 管理費	27,953,597					0						0				0					0	27,953,597	
役員報酬	402,851					0						0				0					0	402,851	
給料手当	3,635,440					0						0				0					0	3,635,440	
退職給付費用	3,060,590					0						0				0					0	3,060,590	
共済年金	307,800					0						0				0					0	307,800	
謝金	4,440,503					0						0				0					0	4,440,503	
法定福利費	791,020					0						0				0					0	791,020	
福利厚生費	385,398					0						0				0					0	385,398	
旅費交通費	688,798					0						0				0					0	688,798	
事務費	5,390,857					0						0				0					0	5,390,857	
役員費	1,007,323					0						0				0					0	1,007,323	
支払委託費	5,095,253					0						0				0					0	5,095,253	
使用料及び賃借料	994,252					0						0				0					0	994,252	
保険料	1,067,500					0						0				0					0	1,067,500	
公租公課	34,320					0						0				0					0	34,320	
減価償却費	163,652					0						0				0					0	163,652	
支払負担金	488,040					0						0				0					0	488,040	
経常費用計 (B)	791,443,899	20,673,774	72,221,448	77,726,681	96,274,676	33,548,471	300,445,050	136,820,986	138,664,651	275,485,637	69,846,402	0	69,846,402	103,080,185	11,405,937	114,486,122	760,263,211	744,600	0	4,390,456	5,135,056	27,953,597	△ 1,907,965
評価損益等調整前当期経常増減額 C (A-B)	△ 157,220,237	2,073,696	2,229,613	△ 63,815,142	△ 40,132,093	△ 1,462,304	△ 101,106,230	△ 1,200,526	△ 54,297,175	△ 55,497,701	0	0	△ 9,858,224	6,336,995	△ 3,521,229	△ 160,125,160	0	0	△ 404,446	△ 404,446	0	3,309,369	0
特定資産評価損益等	△ 60,647,615				△ 67,707,615		△ 67,707,615					0				△ 67,707,615					0	7,060,000	
評価損益等計 (D)	△ 60,647,615	0	0	0	△ 67,707,615	0	△ 67,707,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 67,707,615	0	0	0	0	7,060,000	
当期経常増減額 E (C+D)	△ 217,867,852	2,073,696	2,229,613	△ 63,815,142	△ 107,839,708	△ 1,462,304	△ 168,813,845	△ 1,200,526	△ 54,297,175	△ 55,497,701	0	0	△ 9,858,224	6,336,995	△ 3,521,229	△ 227,832,775	0	0	△ 404,446	△ 404,446	10,369,369	0	
2. 経常外増減の部																							
(1) 経常外収益																							
特定資産売却益	268,218		268,218				268,218					0					268,218					0	
リース設備売却益	32,400	32,400					32,400					0				32,400					0		
経常外収益計 (F)	300,618	32,400	268,218	0	0	0	300,618	0	0	0	0	0	0	0	0	300,618	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用																							
経常外費用計 (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 H (F-G)	300,618	32,400	268,218	0	0	0	300,618	0	0	0	0	0	0	0	0	300,618	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額 I	0	2,505,615					2,505,615	1,200,526				1,200,526				3,706,141						0	
税引前当期一般正味財産増減額 J (E+H+I)	△ 217,567,234	4,611,711	2,497,831	△ 63,815,142	△ 107,839,708	△ 1,462,304	△ 166,007,612	0	△ 54,297,175	△ 54,297,175	0	0	△ 9,858,224	6,336,995	△ 3,521,229	△ 223,826,016	0	0	△ 404,446	△ 404,446	6,663,228	0	
法人税、住民税及び事業税 K	37,200																		37,200			37,200	0
法人税等調整額 L	0																		0			0	
当期一般正味財産増減額 M (J-K-L)	△ 217,604,434	4,611,711	2,497,831	△ 63,815,142	△ 107,839,708	△ 1,462,304	△ 166,007,612	0	△ 54,297,175	△ 54,297,175	0	0	△ 9,858,224	6,336,995	△ 3,521,229	△ 223,826,016	0	0	△ 441,646	△ 441,646	6,663,228	0	
一般正味財産期首残高 N	798,613,909	21,363,094	0	109,214,952	168,610,602	13,481,929	312,670,577	6,155	△ 5,560,082	△ 5,553,927	0	0	363,715,338	24,603,714	388,319,052	695,435,702	0	0	0	0	0	103,178,207	0
一般正味財産期末残高 O (M+N)	581,009,475	25,974,805	2,497,831	45,399,810	60,770,894	12,019,625	146,662,965	6,155	△ 59,857,257	△ 59,851,102	0	0	353,857,114	30,940,709	384,797,823	471,609,686	0	0	△ 441,646	△ 441,646	109,841,435	0	
II 指定正味財産増減の部																							
出資金収益	1,000,000						0					0		1,000,000		1,000,000	1,000,000					0	
基本財産運用益	2,114,853						0					0				0						2,114,853	
基本財産評価益	1,978,047						0					0				0						1,978,047	
基金運用益	95,074,791		2,499,850		56,138,942	2,949,632	61,588,424					3,866,952		12,098,068	17,521,347	29,619,415	95,074,791					0	
特定資産評価益	15,531,305					12,181,505	12,181,505					3,349,800		3,349,800		15,531,305						0	
特定資産売却益	265,029,876		33,034,794				33,034,794					12,697,366		12,697,366	69,146,529	150,151,187	219,297,716	265,029,876					0
特定資産評価損	△ 155,941,979		△ 16,356,600				△ 16,356,600					0		△ 5,406,733	△ 134,178,646	△ 139,585,379	△ 155,941,979					0	
他会計振替額	0		△ 14,575,133				△ 14,575,133					0		△ 53,846,529	68,421,662	14,575,133	0					0	
一般正味財産への振替額	△ 95,224,297		△ 2,768,068		△ 56,138,942	△ 2,949,632	△ 61,856,642					0	△ 1,655,340	△ 12,098,068	△ 17,521,347	△ 29,619,415	△ 93,131,397					0	
当期指定正味財産増減額 P	129,562,596	0	1,834,843	0	0	12,181,505	14,016,348	0	0	0	0	18,258,778	0	18,258,778	10,893,267	84,394,203	95,287,470	127,562,596	0	0	0	2,000,000	0
指定正味財産期首残高 Q	2,715,104,242	0	190,549,000	57,483,609	218,500,000	139,208,540	605,741,149	0	0	0	0	450,237,897	0	450,237,897	588,424,990	828,527,037	1,416,952,027	2,472,931,073	0	0	0	242,173,169	0
指定正味財産期末残高 R (P+Q)	2,844,666,838	0	192,383,843	57,483,609	218,500,000	151,390,045	619,757,497	0	0	0	0	468,496,675	0	468,496,675	599,318,257	912,921,240	1,512,239,497	2,600,493,669	0	0	0	244,173,169	0
III 正味財産期末残高 S (O+R)	3,425,676,313	25,974,805	194,881,674	102,883,419	279,270,894	163,409,670	766,420,462	6,155	△ 59,857,257	△ 59,851,102	0	0	468,496,675	953,175,371	943,861,949	1,897,037,320	3,072,103,355	0	0	△ 441,646	△ 441,646	354,014,604	0