

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	24年度	23年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
①基本財産運用益	5,198,869	3,647,664	1,551,205
基本財産受取利息	5,198,869	3,647,664	1,551,205
②基金運用益	96,069,642	96,047,710	21,932
基金運用益	96,069,642	96,047,710	21,932
③特定資産運用益	2,511,255	33,617	2,477,638
特定資産受取利息	2,511,255	33,617	2,477,638
④受取会費	10,090,000	10,370,000	△ 280,000
賛助会費	10,090,000	10,370,000	△ 280,000
⑤事業収益	64,385,314	80,296,071	△ 15,910,757
譲渡損料	4,606,670	6,276,465	△ 1,669,795
リース料	13,519,200	17,293,800	△ 3,774,600
再リース料	703,300	836,300	△ 133,000
貸付金利息	2,173,305	2,689,406	△ 516,101
償却債権取立益	1,923,000	2,026,000	△ 103,000
違約金	0	713,680	△ 713,680
受取賃貸料	34,822,471	33,914,351	908,120
受取社債引受利息	2,750,000	2,180,931	569,069
受取投資預託金利息	0	60,000	△ 60,000
受取保証料	0	42,000	△ 42,000
損害保険金	0	2,625,000	△ 2,625,000
貸倒引当金戻入	3,887,368	11,638,138	△ 7,750,770
⑥受取補助金	303,428,423	314,532,397	△ 11,103,974
受取国庫補助金	38,119,017	30,465,194	7,653,823
受取県単独補助金	262,027,154	260,971,179	1,055,975
受取市町補助金	3,082,252	14,331,095	△ 11,248,843
受取その他補助金	200,000	8,764,929	△ 8,564,929
⑦受取委託料	54,198,572	29,762,652	24,435,920
受取国委託料	22,585,547	0	22,585,547
受取県委託料	31,613,025	29,762,652	1,850,373
⑧受取負担金	130,906,676	121,555,109	9,351,567
受取県負担金	111,607,603	104,228,898	7,378,705
受取市町負担金	14,493,353	13,192,711	1,300,642
受取受益者負担金	4,805,720	4,133,500	672,220
⑨償還金・保証金預り金等	57,872,000	73,097,000	△ 15,225,000
償還金収入	57,872,000	73,097,000	△ 15,225,000
⑩雑収益	2,508,589	3,429,400	△ 920,811
受取利息	29,189	32,205	△ 3,016
共済保険手数料	244,744	295,445	△ 50,701
受取施設賃貸料	1,407,960	1,383,960	24,000
雑収益	826,696	1,717,790	△ 891,094
<b>経常収益計(A)</b>	<b>727,169,340</b>	<b>732,771,620</b>	<b>△ 5,602,280</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
①事業費	701,730,374	777,434,414	△ 75,704,040
給料手当	239,427,090	237,816,812	1,610,278
退職給付費用	5,567,605	9,152,168	△ 3,584,563
謝金	15,572,396	25,618,023	△ 10,045,627
賃金	75,200	209,600	△ 134,400
法定福利費	45,077,008	43,335,971	1,741,037
福利厚生費	419,481	395,463	24,018
旅費	60,484,102	56,027,481	4,456,621
事務費	32,550,876	27,866,293	4,684,583
役務費	18,832,322	15,132,624	3,699,698
支払委託費	42,996,980	30,451,791	12,545,189
使用料及び賃借料	42,558,774	41,669,315	889,459
支払利息	1,234,320	2,159,895	△ 925,575
保険料	1,182,842	1,118,453	64,389
公租公課	8,423,900	9,851,250	△ 1,427,350
備品購入費	714,679	1,310,854	△ 596,175
負担金	7,783,931	6,424,941	1,358,990
譲渡販売原価	57,872,000	73,097,000	△ 15,225,000
助成金	77,475,500	86,627,452	△ 9,151,952
減価償却費	29,893,310	22,086,081	7,807,229
リース設備減価償却費	12,195,330	14,971,480	△ 2,776,150
県単独補助金返還金	0	64,791,230	△ 64,791,230
求償権引当金繰入	0	5,250,000	△ 5,250,000
原材料費	1,392,728	1,633,318	△ 240,590
教材費	0	436,919	△ 436,919

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	24年度	23年度	増 減
② 管理費	51,632,159	62,299,766	△ 10,667,607
給料手当	20,186,811	22,192,569	△ 2,005,758
退職給付費用	2,214,915	1,785,950	428,965
共済年金	355,600	384,700	△ 29,100
謝金	3,905,257	3,938,131	△ 32,874
法定福利費	4,768,271	4,562,994	205,277
福利厚生費	339,370	277,714	61,656
旅費	1,080,375	514,695	565,680
事務費	8,400,137	9,618,398	△ 1,218,261
役務費	1,416,782	1,012,652	404,130
支払委託費	4,712,756	4,060,769	651,987
使用料及び賃借料	785,619	1,891,523	△ 1,105,904
支払利息	181,937	0	181,937
保険料	411,066	343,673	67,393
公租公課	416,800	497,100	△ 80,300
減価償却費	2,266,463	10,995,698	△ 8,729,235
負担金	184,000	216,000	△ 32,000
助成金	6,000	7,200	△ 1,200
経常費用計 (B)	753,362,533	839,734,180	△ 86,371,647
評価損益等調整前当期経常増減額 C (A-B)	△ 26,193,193	△ 106,962,560	80,769,367
特定資産評価損益等	89,318,727	174,625,929	△ 85,307,202
評価損益等計 (D)	89,318,727	174,625,929	△ 85,307,202
当期経常増減額 E (C+D)	63,125,534	67,663,369	△ 4,537,835
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	5,009,000	13,789,295	△ 8,780,295
特定資産売却益	4,600,000	0	4,600,000
リース設備売却益	0	1,253,000	△ 1,253,000
基本財産売却益	3,352,896	0	3,352,896
受取出捐金	111,350,000	21,142,600	90,207,400
経常外収益計 (F)	124,311,896	36,184,895	88,127,001
(2) 経常外費用			
投資有価証券評価損	0	27,865,600	△ 27,865,600
特定資産売却損	33,000,000	0	33,000,000
什器備品除却損	32,497	0	32,497
特定資産評価損	44,950,000	0	44,950,000
創造的支援事業運用剰余金返納金	93,408,261	0	93,408,261
投資損失	0	21,142,600	△ 21,142,600
経常外費用計 (G)	171,390,758	49,008,200	122,382,558
当期経常外増減額 H (F-G)	△ 47,078,862	△ 12,823,305	△ 34,255,557
当期一般正味財産増減額 J (E+H)	16,046,672	54,840,064	△ 38,793,392
一般正味財産期首残高 K	1,479,647,044	1,424,806,980	54,840,064
一般正味財産期末残高 L (J+K)	1,495,693,716	1,479,647,044	16,046,672
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	6,253,338	4,071,602	2,181,736
基本財産評価益	0	6,947,062	△ 6,947,062
基金運用益	174,142,705	176,465,083	△ 2,322,378
投資有価証券売却益	0	28,356,595	△ 28,356,595
特定資産評価益	202,537,517	0	202,537,517
特定資産売却益	4,600,000	0	4,600,000
基本財産売却益	3,352,896	0	3,352,896
基本財産評価損	△ 24,144,469	0	△ 24,144,469
特定資産評価損	0	△ 108,321,748	108,321,748
一般正味財産への振替額	△ 187,171,407	△ 130,699,569	△ 56,471,838
当期指定正味財産増減額 M	179,570,580	△ 23,180,975	202,751,555
指定正味財産期首残高 N	2,671,399,211	2,694,580,186	△ 23,180,975
指定正味財産期末残高 O (M+N)	2,850,969,791	2,671,399,211	179,570,580
III 正味財産期末残高 P (L+O)	4,346,663,507	4,151,046,255	195,617,252



正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日 から 平成25年3月31日 まで

(単位：円)

科目	24年度	公益目的事業会計															収益事業等 会計 収1 施設等の管理 産業振興多目的 ホール管理事業	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		
		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	51,632,159					0			0			0			0			0			51,632,159	
給料手当	20,186,811					0			0			0			0			0			20,186,811	
退職給付費用	2,214,915					0			0			0			0			0			2,214,915	
共済年金	355,600					0			0			0			0			0			355,600	
謝金	3,905,257					0			0			0			0			0			3,905,257	
法定福利費	4,768,271					0			0			0			0			0			4,768,271	
福利厚生費	339,370					0			0			0			0			0			339,370	
旅費	1,080,375					0			0			0			0			0			1,080,375	
事務費	8,400,137					0			0			0			0			0			8,400,137	
役員費	1,416,782					0			0			0			0			0			1,416,782	
支払委託費	4,712,756					0			0			0			0			0			4,712,756	
使用料及び賃借料	785,619					0			0			0			0			0			785,619	
支払利息	181,937					0			0			0			0			0			181,937	
保険料	411,066					0			0			0			0			0			411,066	
公租公課	416,800					0			0			0			0			0			416,800	
減価償却費	2,266,463					0			0			0			0			0			2,266,463	
負担金	184,000					0			0			0			0			0			184,000	
助成金	6,000					0			0			0			0			0			6,000	
経常費用計(B)	753,362,533	92,367,869	70,969,170	65,628,505	19,495,710	34,142,835	282,604,089	134,319,971	29,870,732	164,190,703	69,295,594	0	69,295,594	176,754,188	9,615,900	186,370,088	702,460,474	724,000	51,632,159	△ 1,454,100		
評価損益等調整前当期経常増減額 C (A-B)	△ 26,193,193	△ 646,724	△ 155,014	△ 1,929,448	451,509	828,736	△ 1,450,941	△ 5,238,755	7,703,235	2,464,480	△ 67,269	0	△ 67,269	△ 16,087,685	△ 1,507,325	△ 17,595,010	△ 16,648,740	0	△ 9,544,453	0		
特定資産評価損益等	89,318,727			15,458,785	83,262,942		98,721,727												98,721,727		△ 9,403,000	
評価損益等計(D)	89,318,727	0	0	15,458,785	83,262,942	0	98,721,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,721,727	0	△ 9,403,000	0
当期経常増減額 E (C+D)	63,125,534	△ 646,724	△ 155,014	13,529,337	83,714,451	828,736	97,270,786	△ 5,238,755	7,703,235	2,464,480	△ 67,269	0	△ 67,269	△ 16,087,685	△ 1,507,325	△ 17,595,010	82,072,987	0	△ 18,947,453	0		
2. 経常外増減の部																						
(1) 経常外収益																						
投資有価証券売却益	5,009,000						0				0		0			0	0				5,009,000	
特定資産売却益	4,600,000					2,000,000	2,000,000				0		0		2,600,000	2,600,000	4,600,000				3,352,896	
基本財産売却益	3,352,896						0				0		0			0	0				3,352,896	
受取出捐金	111,350,000	13,650,000					13,650,000				0		0	46,650,000	17,650,000	64,300,000	77,950,000				33,400,000	
経常外収益計(F)	124,311,896	13,650,000	0	0	0	2,000,000	15,650,000	0	0	0	0	0	0	46,650,000	20,250,000	66,900,000	82,550,000	0			41,761,896	0
(2) 経常外費用																						
特定資産売却損	33,000,000						0				0		0	33,000,000		33,000,000	33,000,000					
什器備品除却損	32,497						0				0		0		32,497	32,497	32,497					
特定資産評価損	44,950,000	13,650,000					13,650,000				0		13,650,000	17,650,000	31,300,000	44,950,000						
創造的支援事業運用剰余金返納金	93,408,261						0				93,408,261	93,408,261				0	93,408,261					
経常外費用計(G)	171,390,758	13,650,000	0	0	0	0	13,650,000	0	0	0	0	0	93,408,261	93,408,261	46,650,000	17,682,497	64,332,497	171,390,758	0	0		
当期経常外増減額 H (F-G)	△ 47,078,862	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	△ 93,408,261	△ 93,408,261	0	2,567,503	2,567,503	△ 88,840,758	0	41,761,896	0	
他会計振替額 I	0	5,185,662	155,014			50,297	5,390,973	5,189,195		5,189,195	7,119		7,119	275,980,866		275,980,866	286,568,153				△ 286,568,153	0
当期一般正味財産増減額 J (E+H+I)	16,046,672	4,538,938	0	13,529,337	83,714,451	2,879,033	104,661,759	△ 49,560	7,703,235	7,653,675	△ 60,150	△ 93,408,261	△ 93,468,411	259,893,181	1,060,178	260,953,359	279,800,382	0			△ 263,753,710	0
一般正味財産期首残高 K	1,479,647,044	20,125,240	0	273,802,521	604,445,179	5,076,520	903,449,460	194,110	6,922,118	7,116,228	60,150	93,408,261	93,468,411	46,250,194	15,973,458	62,223,652	1,066,257,751	0			413,389,293	0
一般正味財産期末残高 L (J+K)	1,495,693,716	24,664,178	0	287,331,858	688,159,630	7,955,553	1,008,111,219	144,550	14,625,353	14,769,903	0	0	0	306,143,375	17,033,636	323,177,011	1,346,058,133	0			149,635,583	0
II 指定正味財産増減の部																						
基本財産運用益	6,253,338						0				0		0			0	0				6,253,338	
基金運用益	174,142,705	632,449		53,441,215	97,947,219	4,639,236	156,660,119				0		0	9,537,311	7,945,275	17,482,586	174,142,705					
特定資産評価益	202,537,517	18,742,000				579,937	19,321,937				0		0	112,475,075	70,740,505	183,215,580	202,537,517					
特定資産売却益	4,600,000					2,000,000	2,000,000				0		0		2,600,000	2,600,000	4,600,000					
基本財産売却益	3,352,896						0				0		0			0	0				3,352,896	
基本財産評価損	△ 24,144,469						0				0		0			0	0				△ 24,144,469	
一般正味財産への振替額	△ 187,171,407	△ 14,282,449		△ 53,441,215	△ 19,947,219	△ 6,566,173	△ 94,237,056				0		0	△ 56,187,311	△ 28,195,275	△ 84,382,586	△ 178,619,680				△ 8,551,765	
当期指定正味財産増減額 M	179,570,580	5,092,000	0	0	78,000,000	653,000	83,745,000	0	0	0	0	0	0	65,825,075	53,090,505	118,915,580	202,660,580	0			△ 23,090,000	0
指定正味財産期首残高 N	2,671,399,211	104,662,000	0	11,483,609	70,000,000	298,708,329	484,853,938	0	0	0	112,827,634	0	112,827,634	942,939,945	883,517,525	1,826,457,470	2,424,139,042	0			247,260,169	0
指定正味財産期末残高 O (M+N)	2,850,969,791	109,754,000	0	11,483,609	148,000,000	299,361,329	568,598,938	0	0	0	112,827,634	0	112,827,634	1,008,765,020	936,608,030	1,945,373,050	2,626,799,622	0			224,170,169	0
III 正味財産期末残高 P (L+O)	4,346,663,507	134,418,178	0	298,815,467	836,159,630	307,316,882	1,576,710,157	144,550	14,625,353	14,769,903	112,827,634	0	112,827,634	1,314,908,395	953,641,666	2,268,550,061	3,972,857,755	0			373,805,752	0