

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	20,049	24,603	△ 4,554
基本財産受取賃貸料	20,301,000	22,715,316	△ 2,414,316
基本財産有価証券運用益	118,000	226,000	△ 108,000
特定資産運用益			
基金受取利息	0	814,131	△ 814,131
特定資産受取利息	197,022	128,647	68,375
特定資産有価証券運用益	24,000	0	24,000
特定資産有価証券売却益	0	16,815,000	△ 16,815,000
受取会費			
受取賛助会費	10,048,000	9,751,946	296,054
事業収益			
割賦設備収益	171,221,400	211,457,980	△ 40,236,580
受取割賦損料	8,682,022	22,556,708	△ 13,874,686
受取リース料	208,506,900	276,335,600	△ 67,828,700
受取再リース料	12,008,090	12,573,040	△ 564,950
受取未収リース債権規定損害金	22,269,800	79,289,600	△ 57,019,800
リース投資資産売却益	3,909,030	5,732,560	△ 1,823,530
受取違約金	1,560,230	1,853,523	△ 293,293
受取広告料	3,183,200	2,773,200	410,000
受取手数料	581,532	563,062	18,470
施設運用事業収益			
会議室等収益	95,116,329	99,143,795	△ 4,027,466

科 目	当年度	前年度	増 減
展 示 ホ ー ル 収 益	73,345,991	76,823,767	△ 3,477,776
インキュベータ施設収益	6,683,181	7,549,814	△ 866,633
インキュベータ関連施設収益	27,628,389	25,516,620	2,111,769
レストラン収益	4,431,372	4,431,372	0
駐 車 場 収 益	7,925,625	7,911,291	14,334
自 動 販 売 機 収 益	1,761,411	1,958,530	△ 197,119
受 取 共 益 費	26,545,198	26,206,553	338,645
受 取 施 設 管 理 収 益	1,286,884	4,151,284	△ 2,864,400
維 持 補 修 預 り 金 収 入	25,375,221	12,643,888	12,731,333
維 持 補 修 積 立 金 収 入	6,743,088	5,947,074	796,014
受 取 補 助 金 等			
受 取 中 小 企 業 総 合 支 援 補 助 金	124,501,987	141,580,298	△ 17,078,311
受 取 外 国 出 願 支 援 補 助 金	7,771,000	8,799,000	△ 1,028,000
受 取 資 金 貸 付 補 助 金	2,535,000	2,675,000	△ 140,000
受 取 市 町 村 補 助 金	3,469,000	3,961,000	△ 492,000
受 取 補 助 金 等 振 替 額	21,780,027	22,989,685	△ 1,209,658
受 取 受 託 金			
受 取 受 託 金	366,600,634	322,343,347	44,257,287
受 取 負 担 金			
受 取 負 担 金	31,278,851	30,599,562	679,289
雑 収 益			
受 取 利 息	80,125	458,058	△ 377,933
有 価 証 券 運 用 益	556,566	752,339	△ 195,773
雑 収 益	33,904,298	3,293,758	30,610,540
経常収益計	1,331,950,452	1,473,346,951	△ 141,396,499
(2) 経常費用			
事 業 費			
割 賦 販 売 原 価	171,221,400	211,457,980	△ 40,236,580
リ ー ス 原 価	179,471,900	237,166,590	△ 57,694,690
未 収 リ ー ス 債 権 規 定 損 害 金 原 価	19,570,700	68,050,600	△ 48,479,900

科 目				当年度	前年度	増 減
役	員	報	酬	5,627,857	5,627,857	0
給	与	手	当	86,178,915	82,009,895	4,169,020
賃			金	16,642,680	20,727,317	△ 4,084,637
報			酬	16,111,389	35,781,863	△ 19,670,474
退	職	給	用	1,477,731	2,648,079	△ 1,170,348
福	利	厚	費	34,363,139	35,213,396	△ 850,257
旅	費	交	費	23,857,795	28,769,168	△ 4,911,373
減	価	償	費	53,783,460	57,399,541	△ 3,616,081
印	刷	製	費	26,269,827	15,912,932	10,356,895
通	信	運	費	13,115,948	14,811,540	△ 1,695,592
会		議	費	3,998,501	3,746,895	251,606
水	道	光	費	25,471,664	29,395,661	△ 3,923,997
広	告	宣	費	13,693,220	11,015,379	2,677,841
修		繕	費	34,753,580	24,172,271	10,581,309
支	払	手	料	932,450	847,680	84,770
使	用	料	及	91,770,551	80,205,731	11,564,820
リ	一	ス	資	4,340,510	4,784,160	△ 443,650
保		資	産	2,574,700	2,531,640	43,060
消	耗	品	料	19,199,216	17,828,208	1,371,008
諸		謝	金	27,533,273	52,721,384	△ 25,188,111
租	税	公	課	68,263,372	61,724,008	6,539,364
渉		外	費	0	103,013	△ 103,013
図		書	費	1,239,649	4,990,030	△ 3,750,381
支	払	委	託	257,651,852	220,180,501	37,471,351
支	払	負	担	58,276,778	50,213,597	8,063,181
支	払	助	成	7,771,000	8,799,000	△ 1,028,000
支	払	共	益	13,534,638	13,655,191	△ 120,553
支	払	利	息	9,076,470	11,871,376	△ 2,794,906
雑			費	2,032,804	5,513,360	△ 3,480,556
在	勤	手	当	25,309,940	23,552,943	1,756,997

科 目	当年度	前年度	増 減
貸倒引当金繰入	39,023,064	149,286,617	△ 110,263,553
管理費			
役員報酬	604,543	604,543	0
給与手当	996,048	1,000,888	△ 4,840
退職給付費用	41,562	48,574	△ 7,012
福利厚生費	517,624	481,285	36,339
旅費交通費	54,003	15,840	38,163
会議費	75,355	107,037	△ 31,682
水道光熱費	22,518	19,643	2,875
支払手数料	648	648	0
使用料及び賃借料	158,019	117,950	40,069
諸謝金	3,419,280	4,988,520	△ 1,569,240
租税公課	3,680	0	3,680
支払共益費	53,700	55,987	△ 2,287
経常費用計	1,360,086,953	1,600,156,318	△ 240,069,365
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,136,501	△ 126,809,367	98,672,866
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 28,136,501	△ 126,809,367	98,672,866
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	19,367,200	29,240,800	△ 9,873,600
貸倒引当金戻入益			
貸倒引当金戻入益	24,664,118	61,781,102	△ 37,116,984
償却債権取立益			
償却債権取立益	526,260	387,500	138,760
受取損失補償金			
受取損失補償金	30,458,996	68,303,838	△ 37,844,842
情報化基盤整備基金取崩額			
情報化基盤整備基金取崩額	0	300,000,000	△ 300,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
保 險 差 益	5,768,900	0	5,768,900
経常外収益計	80,785,474	459,713,240	△ 378,927,766
(2) 経常外費用			
固 定 除 却 損	351,105	78,723	272,382
支 払 寄 付 金	19,367,200	29,240,800	△ 9,873,600
貸 倒 損 失	32,610,407	72,780,219	△ 40,169,812
情 報 化 基 盤 整 備 基 金 返 還 額	0	300,000,000	△ 300,000,000
経常外費用計	52,328,712	402,099,742	△ 349,771,030
当期経常外増減額	28,456,762	57,613,498	△ 29,156,736
税引前当期一般正味財産増減額	320,261	△ 69,195,869	69,516,130
法人税、住民税及び事業税	14,201,400	8,496,900	5,704,500
当期一般正味財産増減額	△ 13,881,139	△ 77,692,769	63,811,630
一般正味財産期首残高	701,195,277	778,888,046	△ 77,692,769
一般正味財産期末残高	687,314,138	701,195,277	△ 13,881,139
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	△ 41,147,227	△ 352,230,485	311,083,258
寄 付 金	△ 19,367,200	△ 29,240,800	9,873,600
建 物	△ 21,780,027	△ 22,989,685	1,209,658
情 報 化 基 盤 整 備 基 金 取 崩 額	0	△ 300,000,000	300,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 41,147,227	△ 352,230,485	311,083,258
指定正味財産期首残高	1,181,305,310	1,533,535,795	△ 352,230,485
指定正味財産期末残高	1,140,158,083	1,181,305,310	△ 41,147,227
III 正味財産期末残高	1,827,472,221	1,882,500,587	△ 55,028,366