

収支決算書総括表

(財)くまもとテクノ産業財団

平成 21年4月1日から 平成 22年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	一般会計	地域産業活性化推進事業特別会計	地域産業活性化支援事業特別会計	バイオ研究開発推進事業特別会計	大学等技術移転促進事業特別会計	債務保証事業特別会計	人材育成事業特別会計	職員共済特別会計	くまもと夢挑戦ファンド事業特別会計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部											
1. 事業活動収入											
基本財産運用収入	9,006,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,006,825
基本財産利息収入	9,006,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,006,825
特定資産運用収入	36,562,243	18,995,805	677,646	7,992,000	0	1,688,000	6,581,439	981,837	36,458,517	0	109,937,487
特定資産利息収入	36,562,243	18,995,805	677,646	7,992,000	0	1,688,000	6,581,439	981,837	36,458,517	0	109,937,487
会費収入	2,605,000	0	0	0	2,499,580	0	0	0	0	0	5,104,580
会員会費収入	2,605,000	0	0	0	2,499,580	0	0	0	0	0	5,104,580
事業収入	451,934,597	0	0	0	0	0	10,630,500	0	0	0	462,565,097
設備貸与事業収入	193,351,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,351,428
単県設備貸与事業収入	60,906,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,906,126
保証金収入	8,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,320,000
設備資金貸付金回収収入	80,601,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,601,000
その他収入	782,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,465
保険代理事業収入	1,447,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447,920
出版事業収入	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,000
情報提供事業収入	7,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,530
受講料収入	0	0	0	0	0	0	10,630,500	0	0	0	10,630,500
プライバシーマーク事業収入	106,363,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,363,128
敷金預り収入	141,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,750
敷金預り収入	141,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,750
補助金等収入	668,891,943	0	0	0	13,216,787	0	26,407,066	0	0	0	708,515,796
補助金収入	191,961,957	0	0	0	13,216,787	0	10,189,515	0	0	0	215,368,259
受託研究収入	475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,000
受託事業収入	476,454,986	0	0	0	0	0	16,217,551	0	0	0	492,672,537
負担金収入	14,881,286	0	0	0	7,500,000	0	0	187,108	0	0	22,568,394
専門家派遣負担金収入	5,134,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,134,768
人件費負担金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
共済掛金収入	0	0	0	0	0	0	0	187,108	0	0	187,108
その他の負担金収入	4,746,518	0	0	0	7,500,000	0	0	0	0	0	12,246,518
雑収入	14,810,268	2,291	222	2,646	3,232,666	1,812	5,882	0	7,964	0	18,063,751
受取利息収入	160,281	2,291	222	1,579	4,197	1,812	5,882	0	7,964	0	184,228
雑収入	6,008,379	0	0	1,067	0	0	0	0	0	0	6,009,446
財産貸付収入	6,747,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,747,889
著作権等使用料収入	1,893,719	0	0	0	3,228,469	0	0	0	0	0	5,122,188
他会計からの繰入金収入	8,954,714	0	0	0	0	0	9,000,000	16,013,574	0	33,968,288	0
設備貸与事業からの繰入金	0	0	0	0	0	0	0	8,680	0	8,680	0
中小企業支援センター事業	0	0	0	0	0	0	0	2,209,420	0	2,209,420	0
管理費からの繰入金収入	950,400	0	0	0	0	0	9,000,000	13,795,474	0	23,745,874	0
人材育成事業特別会計から	8,004,314	0	0	0	0	0	0	0	0	8,004,314	0
事業活動収入計	1,207,788,626	18,998,096	677,868	7,994,646	26,449,033	1,689,812	52,624,887	17,182,519	36,466,481	33,968,288	1,335,903,680
2. 事業活動支出											
事業費支出	913,897,557	16,269,136	630,000	14,644,781	26,582,099	120,379	52,001,087	0	995,259	0	1,025,140,298
割賦設備購入支出	96,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,270,000
リース設備購入支出	19,790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,790,000
割賦設備預り保証金返還支出	23,791,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,791,369
割賦設備(単県)預り保証金	2,913,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,913,740
機械類信用保険預り金返還	3,064,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,064,530
委員報酬支出	5,946,500	0	0	720,000	0	0	1,743,192	0	0	0	8,409,692
給料手当支出	89,959,098	0	0	6,450,600	1,404,000	0	9,506,603	0	0	0	107,320,301
臨時雇賃金支出	133,882,826	0	0	0	10,596,480	0	7,950,145	0	0	0	152,429,451
福利厚生費支出	28,469,756	0	0	870,484	1,319,011	0	1,969,831	0	0	0	32,629,082
旅費交通費支出	54,586,294	1,929,792	0	765,478	2,396,196	17,379	3,803,623	0	190,063	0	63,688,825
通信運搬費支出	8,498,572	258,633	0	17,514	312,970	0	509,449	0	92,316	0	9,689,454
消耗什器備品費支出	120,750	86,625	0	0	0	0	0	0	0	0	207,375
消耗工具備品費支出	64,404,592	0	0	0	265,041	0	0	0	0	0	64,669,633
消耗品費支出	53,989,186	400,300	0	35,400	323,092	0	1,457,884	0	291,285	0	56,497,147
修繕費支出	627,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627,478
工事請負費支出	48,167,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,167,991
印刷製本費支出	5,959,775	52,370	0	14,000	871,250	0	589,795	0	0	0	7,487,190
広告宣伝費支出	3,739,403	0	0	0	870,592	0	215,775	0	312,375	0	5,138,145
水道光熱費支出	5,458,631	0	0	0	61,088	0	0	0	0	0	5,519,719
燃料費支出	164,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,153
原材料費支出	2,194,500	0	0	0	0	0	4,010,567	0	0	0	6,205,067
食糧費支出	293,259	0	0	0	0	0	363,213	0	0	0	656,472
資料購入費支出	995,034	38,800	0	0	62,827	0	209,296	0	0	0	1,305,957
会議費支出	2,068,598	154,600	630,000	87,239	0	0	62,405	0	8,520	0	3,011,362
渉外費支出	152,000	0	0	4,000	0	3,000	0	0	0	0	159,000
原稿料支出	0	0	0	0	0	0	2,793,250	0	0	0	2,793,250
研修費支出	251,950	0	0	0	0	0	152,000	0	0	0	403,950
諸謝金支出	79,458,633	1,260,000	0	11,000	105,000	0	8,930,462	0	63,000	0	89,828,095
使用料及び賃借料支出	109,431,976	59,626	0	183,634	17,074	0	2,256,698	0	37,700	0	111,986,708
損害保険料支出	1,887,001	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,001
保守点検費支出	1,343,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,343,653
委託料支出	40,371,893	11,913,030	0	2,560,000	0	0	5,456,499	0	0	0	60,301,422
支払手数料支出	583,012	0	0	0	58,791	0	0	0	0	0	641,803
雑役務費支出	1,159,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,263
租税公課支出	7,075,330	12,000	0	1,000	2,967,723	0	20,400	0	0	0	10,076,453
負担金支出	9,098,366	102,360	0	0	2,132,659	100,000	0	0	0	0	11,433,385
特許出願料支出	1,898,723	0	0	0	2,818,305	0	0	0	0	0	4,717,028
助成金支出	5,309,180	0	0	2,924,432	0	0	0	0	0	0	8,233,612
雑支出	518,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,352
支払利息支出	2,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190

収支決算書総括表

(財)くまもとテクノ産業財団

平成 21年4月1日から 平成 22年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	一般会計	地域産業活性化推進事業特別会計	地域産業活性化支援事業特別会計	バイオ研究開発推進事業特別会計	大学等技術移転促進事業特別会計	債務保証事業特別会計	人材育成事業特別会計	職員共済特別会計	くまもと夢挑戦ファンド事業特別会計	内部取引消去	合 計
管理費支出	210,460,059	0	0	0	0	0	0	39,253,960	0	0	249,714,019
敷金返済支出	141,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,750
役員報酬支出	6,513,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,513,234
給料手当支出	110,543,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,543,580
臨時雇賃金支出	9,357,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,357,640
共済給付金支出	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0	140,000
共済退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	3,392,246	0	0	3,392,246
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	35,721,714	0	0	35,721,714
福利厚生費支出	20,602,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,602,567
旅費交通費支出	1,052,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,825
通信運搬費支出	1,793,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,793,898
消耗什器備品費支出	54,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,200
消耗品費支出	3,477,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,477,641
修繕費支出	1,673,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,868
印刷製本費支出	1,210,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,750
広告宣伝費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	9,280,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,280,601
燃料費支出	3,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,067
新聞図書費支出	313,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,658
会議費支出	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,000
交際費支出	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000
原稿料支出	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
研修費支出	79,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000
諸謝金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
使用料及び賃借料支出	9,271,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,271,313
災害保険料支出	1,270,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,132
保守点検費支出	362,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,024
委託料支出	16,116,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,116,595
支払手数料支出	1,748,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,748,339
雑役務費支出	15,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,750
租税公課支出	13,606,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,606,804
諸会費支出	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000
負担金支出	443,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,700
雑支出	415,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,258
支払利息支出	630,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,865
その他支出	1,579,124	0	0	0	0	0	281,600	0	0	0	1,860,724
委託料返還支出	592,124	0	0	0	0	0	281,600	0	0	0	873,724
利息金返還支出	987,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987,000
他会計への繰入金支出	25,963,974	0	0	0	0	0	8,004,314	0	0	33,968,288	0
中小企業支援センター事業	0	0	0	0	0	0	4,314	0	0	0	4,314
管理費への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0
人材育成事業特別会計への繰入	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0
職員共済特別会計への繰入	16,963,974	0	0	0	0	0	0	0	0	16,963,974	0
事業活動支出計	1,151,900,714	16,269,136	630,000	14,644,781	26,582,099	120,379	60,287,001	39,253,960	995,259	33,968,288	1,276,715,041
事業活動収支差額	55,887,912	2,728,960	47,868	6,650,135	133,066	1,569,433	7,662,114	22,071,441	35,471,222	0	59,188,639
投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
特定資産取崩収入	769,322,445	0	0	0	0	0	0	39,253,960	143,500	0	808,719,905
技術振興基金積立資産取崩	17,076,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,076,000
中心市街地商業活性化基金積立資産取崩	500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000
割賦設備保証金積立資産取崩	37,396,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,396,445
割賦設備保証金(単県)積立資産取崩	21,482,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,482,000
退職給付積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	35,721,714	0	0	35,721,714
貸倒引当積立資産取崩収入	36,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,700,000
貸倒引当(単県)積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
共済準備金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	3,532,246	0	0	3,532,246
設備資金償還積立準備金積立資産取崩収入	124,668,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,668,000
支援事業積立資産取崩収入	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
夢挑戦ファンド事業基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	143,500	0	143,500
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	92,485	0	0	92,485
長期貸付金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0	92,485	0	0	92,485
投資活動収入計	769,322,445	0	0	0	0	0	0	39,346,445	143,500	0	808,812,390
2. 投資活動支出											
特定資産取得支出	223,498,336	0	0	0	0	0	0	17,275,004	1,435,000	0	242,208,340
割賦設備保証金積立資産取得支出	21,925,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,925,076
割賦設備保証金(単県)積立資産取得支出	18,568,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,568,260
退職給付積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	16,744,308	0	0	16,744,308
貸倒引当積立資産取得支出	57,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,210,000
貸倒引当(単県)積立資産取得支出	7,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600,000
共済準備金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	530,696	0	0	530,696
設備資金償還積立準備金積立資産取得支出	118,195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,195,000
夢挑戦ファンド事業基金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,000	0	1,435,000
投資活動支出計	223,498,336	0	0	0	0	0	0	17,275,004	1,435,000	0	242,208,340
投資活動収支差額	545,824,109	0	0	0	0	0	0	22,071,441	1,291,500	0	566,604,050
財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
借入金収入	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000
長期借入金収入	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000
財務活動収入計	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000
2. 財務活動支出											
借入金返済支出	747,457,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,457,000
長期借入金返済支出	747,457,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,457,000
財務活動支出計	747,457,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747,457,000
財務活動収支差額	677,457,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,457,000
当期収支差額	75,744,979	2,728,960	47,868	6,650,135	133,066	1,569,433	7,662,114	0	34,179,722	0	51,664,311
前期繰越収支差額	220,765,212	20,404,632	1,447,361	32,303,106	12,034,385	36,386,890	29,710,900	0	2,650,376	0	355,702,862
次期繰越収支差額	145,020,233	23,133,592	1,495,229	25,652,971	11,901,319	37,956,323	22,048,786	0	36,830,098	0	304,038,551