

# 正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

平成 25年4月1日から 平成 26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	8,591,043	9,077,602	△ 486,559
基本財産受取利息	8,591,043	9,077,602	△ 486,559
特定資産運用益	112,817,478	98,074,445	14,743,033
特定資産受取利息	112,817,478	98,074,445	14,743,033
受取会費	3,040,000	2,960,000	80,000
会員受取会費	3,040,000	2,960,000	80,000
事業収益	241,239,459	338,535,747	△ 97,296,288
設備貸与事業収益	74,846,334	162,738,496	△ 87,892,162
単県設備貸与事業収益		6,795,729	△ 6,795,729
その他収益	5,279,538	2,880,235	2,399,303
保険代理事業収益	1,469,197	1,546,344	△ 77,147
受講料収益	10,910,000	12,372,000	△ 1,462,000
プライバシーマーク事業収益	128,019,984	131,578,204	△ 3,558,220
財産貸付収益	16,137,876	14,744,050	1,393,826
著作権等受取手数料	4,576,530	5,880,689	△ 1,304,159
受取補助金等	254,367,218	303,207,459	△ 48,840,241
受取補助金	145,300,593	157,516,123	△ 12,215,530
受託事業収益	109,066,625	145,691,336	△ 36,624,711
受取負担金	4,561,467	10,683,840	△ 6,122,373
受取専門家派遣負担金	1,864,699	2,357,327	△ 492,628
受取人件費負担金	749,920	6,365,334	△ 5,615,414
共済掛金	255,592	133,639	121,953
受取その他の負担金	1,691,256	1,827,540	△ 136,284
雑収益	7,647,995	6,649,619	998,376
受取利息	305,237	262,025	43,212
雑収益	7,342,758	6,387,594	955,164
経常収益計	632,264,660	769,188,712	△ 136,924,052
(2) 経常費用			
事業費	603,516,139	673,618,573	△ 70,102,434
割賦販売原価	50,815,000	134,778,000	△ 83,963,000
リース原価	14,226,041	14,962,603	△ 736,562
リースプログラム原価	1,128,784	1,629,594	△ 500,810
委員報酬	1,220,000	1,246,500	△ 26,500
給料手当	99,086,490	79,959,011	19,127,479
臨時雇賃金	79,335,462	87,593,332	△ 8,257,870
福利厚生費	32,897,060	24,936,253	7,960,807
旅費交通費	42,629,447	45,681,296	△ 3,051,849
通信運搬費	7,285,331	8,191,981	△ 906,650
減価償却費	10,591,632	6,780,596	3,811,036
消耗什器備品費		40,719,000	△ 40,719,000
消耗工具備品費	21,796,480	4,857,300	16,939,180
消耗品費	11,411,531	17,906,640	△ 6,495,109
修繕費	1,630,755		1,630,755
工事請負費		5,250	△ 5,250
印刷製本費	2,885,628	1,176,147	1,709,481
広告宣伝費	3,021,627	1,626,615	1,395,012
水道光熱費	7,400,912	1,924,374	5,476,538
燃料費	309,036	215,521	93,515
原材料費	2,263,800	884,310	1,379,490
食糧費	1,077,530	853,909	223,621
資料購入費	1,106,851	1,108,326	△ 1,475
会議費	346,666	185,375	161,291
渉外費	108,041	138,210	△ 30,169
研修費	234,200	110,360	123,840
諸謝金	80,408,557	74,862,524	5,546,033
使用料及び賃借料	15,367,687	15,573,630	△ 205,943
損害保険料	541,872	290,174	251,698
保守点検費	2,308,569	86,250	2,222,319
委託料	46,924,787	63,018,291	△ 16,093,504
支払手数料	174,037	208,622	△ 34,585
雑役務費		391,535	△ 391,535
租税公課	7,821,007	1,324,601	6,496,406
負担金	12,936,182	8,604,582	4,331,600
特許出願料	1,496,441	312,161	1,184,280
助成金	41,529,993	30,923,515	10,606,478
雑費	928,703	532,185	396,518
貸倒引当金繰入	270,000	20,000	250,000

# 正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	106,331,142	146,215,374	△ 39,884,232
役員報酬	5,978,448	6,178,848	△ 200,400
給料手当	9,894,523	34,160,739	△ 24,266,216
臨時雇賃金	5,938,153	7,435,031	△ 1,496,878
共済給付金	365,000	422,000	△ 57,000
退職給付費用	32,738,691	813,120	31,925,571
福利厚生費	5,378,712	13,466,022	△ 8,087,310
共済給付引当金繰入	257,246	268,886	△ 11,640
退職給付引当金繰入	4,775,072	7,141,479	△ 2,366,407
旅費交通費	935,338	726,403	208,935
通信運搬費	860,769	991,784	△ 131,015
減価償却費	16,415,251	26,392,692	△ 9,977,441
消耗品費	376,098	1,963,398	△ 1,587,300
修繕費	1,626,760	637,617	989,143
工事請負費	388,500		388,500
印刷製本費	41,562	795,690	△ 754,128
水道光熱費	3,631,943	7,808,314	△ 4,176,371
新聞図書費	221,256	301,564	△ 80,308
交際費	134,405	59,440	74,965
研修費	446,000	66,000	380,000
諸謝金	88,250	71,500	16,750
使用料及び賃借料	2,365,958	6,830,485	△ 4,464,527
災害保険料	1,029,858	1,403,416	△ 373,558
保守点検費	2,834,309	403,200	2,431,109
委託料	5,925,296	13,973,696	△ 8,048,400
支払手数料	795,270	803,381	△ 8,111
雑役務費	115,500	63,650	51,850
租税公課	2,614,991	12,836,944	△ 10,221,953
諸会費	88,500	93,800	△ 5,300
負担金	21,000	20,000	1,000
雑費		18,344	△ 18,344
支払利息	48,483	67,931	△ 19,448
その他費用	0	18,463,262	△ 18,463,262
補助金返還額		17,942,115	△ 17,942,115
雑損		346,819	△ 346,819
リース設備減失損		174,328	△ 174,328
経常費用計	709,847,281	838,297,209	△ 128,449,928
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 77,582,621	△ 69,108,497	△ 8,474,124
基本財産評価損益等	△ 104,004	△ 183,604	79,600
特定資産評価損益等	17,964,004	△ 132,678,737	150,642,741
評価損益等計	17,860,000	△ 132,862,341	150,722,341
当期経常増減額	△ 95,442,621	63,753,844	△ 159,196,465
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	21,363,309	△ 21,363,309
特定基金積立資産売却益		21,363,309	△ 21,363,309
引当金取崩額	35,003,691	55,693,343	△ 20,689,652
準備金取崩額	365,000	422,000	△ 57,000
退職給付引当金取崩額	32,738,691	813,120	31,925,571
貸倒引当金取崩額	1,900,000	54,458,223	△ 52,558,223
その他収益	2,438,831	133,812,950	△ 131,374,119
前期損益修正益	2,438,831	133,812,950	△ 131,374,119
経常外収益計	37,442,522	210,869,602	△ 173,427,080
(2) 経常外費用			
除却損失	1,047,258	24,988	1,022,270
建物付属設備除却損	1,047,258		1,047,258
器具備品除却損		24,988	△ 24,988
固定資産売却損	0	78,001,554	△ 78,001,554
建物売却損		78,001,554	△ 78,001,554
その他損失	1,840,144	27,445,779	△ 25,605,635
前期損益修正損	1,840,144	27,445,779	△ 25,605,635
経常外費用計	2,887,402	105,472,321	△ 102,584,919
当期経常外増減額	34,555,120	105,397,281	△ 70,842,161
当期一般正味財産増減額	△ 60,887,501	169,151,125	△ 230,038,626
一般正味財産期首残高	4,275,039,193	4,105,888,068	169,151,125
一般正味財産期末残高	4,214,151,692	4,275,039,193	△ 60,887,501
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,269,930,000	3,269,930,000	0
指定正味財産期末残高	3,269,930,000	3,269,930,000	0
III 正味財産期末残高	7,484,081,692	7,544,969,193	△ 60,887,501

当年度より「平成20年度基準」に準拠して表示しております。  
前年度科目・金額は「平成20年度基準」にあわせて並び替えております。

# 正味財産増減計算書内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業合計(A)				収益事業等合計(B)	法人会計(C)	合 計 (A+B+C)
	公1中小企業支援事業 (a)	公2産学連携推進事業 (b)	公3Pマーク推進事業 (c)	公益事業計 (a+b+c)	収1施設貸与事業等		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	35,000	0	0	35,000	0	8,556,043	8,591,043
基本財産受取利息	35,000			35,000		8,556,043	8,591,043
特定資産運用益	66,723,218	24,535,944	0	91,259,162	0	21,558,316	112,817,478
特定資産受取利息	66,723,218	24,535,944		91,259,162		21,558,316	112,817,478
受取会費	0	0	0	0	0	3,040,000	3,040,000
会員受取会費				0		3,040,000	3,040,000
事業収益	91,035,872	4,576,530	128,019,984	223,632,386	17,607,073	0	241,239,459
設備貸与事業収益	74,846,334			74,846,334			74,846,334
その他収益	5,279,538			5,279,538			5,279,538
保険代理事業収益				0	1,469,197		1,469,197
受講料収益	10,910,000			10,910,000			10,910,000
プライバシーマーク事業収益			128,019,984	128,019,984			128,019,984
財産貸付収益				0	16,137,876		16,137,876
著作権等受取手数料		4,576,530		4,576,530			4,576,530
受取補助金等	124,972,937	121,894,281	0	246,867,218	7,500,000	0	254,367,218
受取補助金	88,921,102	56,379,491		145,300,593			145,300,593
受託事業収益	36,051,835	65,514,790		101,566,625	7,500,000		109,066,625
受取負担金	3,329,622	856,253	0	4,185,875	0	375,592	4,561,467
受取専門家派遣負担金	1,864,699			1,864,699			1,864,699
受取人件費負担金		749,920		749,920			749,920
共済掛金				0		255,592	255,592
受取その他の負担金	1,464,923	106,333		1,571,256		120,000	1,691,256
雑収益	2,494,045	800,982	25,682	3,320,709	4,034,290	292,996	7,647,995
受取利息	58,502	9,008	25,682	93,192	7,157	204,888	305,237
雑収益	2,435,543	791,974		3,227,517	4,027,133	88,108	7,342,758
経常収益計	288,590,694	152,663,990	128,045,666	569,300,350	29,141,363	33,822,947	632,264,660
(2) 経常費用							
事業費	290,015,483	173,876,492	111,506,482	575,398,457	28,117,682	0	603,516,139
割賦販売原価	50,815,000			50,815,000			50,815,000
リース原価	14,226,041			14,226,041			14,226,041
リースプログラム原価	1,128,784			1,128,784			1,128,784
委員報酬	21,000	222,500	976,500	1,220,000			1,220,000
給料手当	63,138,985	16,627,262	14,310,901	94,077,148	5,009,342		99,086,490
臨時雇賃金	27,464,177	40,483,594	8,251,486	76,199,257	3,136,205		79,335,462
福利厚生費	17,007,162	11,087,208	3,495,524	31,589,894	1,307,166		32,897,060
旅費交通費	12,987,734	12,846,558	16,793,775	42,628,067	1,380		42,629,447
通信運搬費	4,827,278	1,392,818	1,052,435	7,272,531	12,800		7,285,331
減価償却費	3,474,583	916,880	1,013,974	5,405,437	5,186,195		10,591,632
消耗什器備品費			8,980	8,980			8,980
消耗工具備品費		21,787,500		21,787,500			21,787,500
消耗品費	3,874,784	5,195,894	2,218,059	11,288,737	122,794		11,411,531
修繕費	225,074	201,963	134,620	561,657	1,069,098		1,630,755
印刷製本費	2,366,488	401,039	102,516	2,870,043	15,585		2,885,628
広告宣伝費	1,312,342	1,709,285		3,021,627			3,021,627
水道光熱費	1,591,687	398,746	207,894	2,198,327	5,202,585		7,400,912
燃料費	309,036			309,036			309,036
原材料費		2,263,800		2,263,800			2,263,800
食糧費	954,586		122,944	1,077,530			1,077,530
資料購入費	908,025	112,090	86,736	1,106,851			1,106,851
会議費	700	345,966		346,666			346,666
渉外費	38,041	70,000		108,041			108,041
研修費	234,200			234,200			234,200
贈謝金	14,812,000	6,362,557	59,234,000	80,408,557			80,408,557
使用料及び賃借料	10,543,180	2,575,262	1,031,649	14,150,091	1,217,596		15,367,687
損害保険料	240,335	25,734	30,052	296,121	245,751		541,872
保守点検費	657,363	578,003	86,915	1,322,281	986,288		2,308,569
委託料	6,550,965	37,262,271	275,188	44,088,424	2,836,363		46,924,787
支払手数料	173,512	210		173,722	315		174,037
租税公課	2,654,150	1,697,604	1,701,034	6,052,788	1,768,219		7,821,007
負担金	7,999,051	4,574,431	362,700	12,936,182			12,936,182
特許出願料		1,496,441		1,496,441			1,496,441
助成金	39,174,220	2,355,773		41,529,993			41,529,993
雑費	35,000	885,103	8,600	928,703			928,703
貸倒引当金繰入	270,000			270,000			270,000

# 正味財産増減計算書内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

平成 25年4月1日から 平成 26年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業合計(A)				収益事業等合計(B)	法人会計(C)	合 計 (A+B+C)
	公1中小企業支援事業 (a)	公2産学連携推進事業 (b)	公3P2-力推進事業 (c)	公益事業計 (a+b+c)	収1施設貸与事業等		
管理費	0	0	0	0	0	106,331,142	106,331,142
役員報酬				0		5,978,448	5,978,448
給料手当				0		9,894,523	9,894,523
臨時雇賃金				0		5,938,153	5,938,153
共済給付金				0		365,000	365,000
退職給付費用				0		32,738,691	32,738,691
福利厚生費				0		5,378,712	5,378,712
共済給付引当金繰入				0		257,246	257,246
退職給付引当金繰入				0		4,775,072	4,775,072
旅費交通費				0		935,338	935,338
通信運搬費				0		860,769	860,769
減価償却費				0		16,415,251	16,415,251
消耗品費				0		376,098	376,098
修繕費				0		1,626,760	1,626,760
工事請負費				0		388,500	388,500
印刷製本費				0		41,562	41,562
水道光熱費				0		3,631,943	3,631,943
新聞図書費				0		221,256	221,256
交際費				0		134,405	134,405
研修費				0		446,000	446,000
謝礼金				0		88,250	88,250
使用料及び賃借料				0		2,365,958	2,365,958
災害保険料				0		1,029,858	1,029,858
保守点検費				0		2,834,309	2,834,309
委託料				0		5,925,296	5,925,296
支払手数料				0		795,270	795,270
雑役務費				0		115,500	115,500
租税公課				0		2,614,991	2,614,991
諸会費				0		88,500	88,500
負担金				0		21,000	21,000
支払利息				0		48,483	48,483
その他費用	0	0	0	0	0	0	0
補助金返還額				0			0
経常費用計	290,015,483	173,876,492	111,506,482	575,398,457	28,117,682	106,331,142	709,847,281
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,424,789	△ 21,212,502	16,539,184	△ 6,098,107	1,023,681	△ 72,508,195	△ 77,582,621
基本財産評価損益等				0		△ 104,004	△ 104,004
特定資産評価損益等	58,378,680	12,264,108		70,642,788		△ 52,678,784	17,964,004
評価損益等計	58,378,680	12,264,108	0	70,642,788	0	△ 52,782,788	17,860,000
当期経常増減額	△ 59,803,469	△ 33,476,610	16,539,184	△ 76,740,895	1,023,681	△ 19,725,407	△ 95,442,621
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
特定基金積立資産売却益				0			0
引当金取崩額	1,900,000	0	0	1,900,000	0	33,103,691	35,003,691
準備金取崩額				0		365,000	365,000
退職給付引当金取崩額				0		32,738,691	32,738,691
貸倒引当金取崩額	1,900,000			1,900,000			1,900,000
その他収益	0	2,438,831	0	2,438,831	0	0	2,438,831
前期損益修正益		2,438,831		2,438,831			2,438,831
経常外収益計	1,900,000	2,438,831	0	4,338,831	0	33,103,691	37,442,522
(2) 経常外費用							
除却損失	0	0	0	0	0	1,047,258	1,047,258
建物付属設備除却損				0		1,047,258	1,047,258
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損				0			0
その他損失	0	1,840,144	0	1,840,144	0	0	1,840,144
前期損益修正損		1,840,144		1,840,144			1,840,144
経常外費用計	0	1,840,144	0	1,840,144	0	1,047,258	2,887,402
当期経常外増減額	1,900,000	598,687	0	2,498,687	0	32,056,433	34,555,120
他会計振替額							0
当期一般正味財産増減額	△ 57,903,469	△ 32,877,923	16,539,184	△ 74,242,208	1,023,681	12,331,026	△ 60,887,501
一般正味財産期首残高	1,618,811,371	1,103,817,788	120,552,088	2,843,181,247	4,053,793	1,427,804,153	4,275,039,193
一般正味財産期末残高	1,560,907,902	1,070,939,865	137,091,272	2,768,939,039	5,077,474	1,440,135,179	4,214,151,692
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,337,000,000	1,254,000,000		2,591,000,000		678,930,000	3,269,930,000
指定正味財産期末残高	1,337,000,000	1,254,000,000	0	2,591,000,000	0	678,930,000	3,269,930,000
III 正味財産期末残高	2,897,907,902	2,324,939,865	137,091,272	5,359,939,039	5,077,474	2,119,065,179	7,484,081,692

当年度より「平成20年度基準」に準拠して表示しております。