

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

平成 26年4月1日から 平成 27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	8,788,348	8,591,043	197,305
基本財産受取利息	8,788,348	8,591,043	197,305
特定資産運用益	81,516,303	112,817,478	△ 31,301,175
特定資産受取利息	81,516,303	112,817,478	△ 31,301,175
受取会費	2,940,000	3,040,000	△ 100,000
会員受取会費	2,940,000	3,040,000	△ 100,000
事業収益	256,494,332	241,239,459	15,254,873
設備貸与事業収益	72,813,285	74,846,334	△ 2,033,049
その他収益	3,590,162	5,279,538	△ 1,689,376
保険代理事業収益	1,241,460	1,469,197	△ 227,737
受講料収益	15,761,666	10,910,000	4,851,666
プライバシーマーク事業収益	144,160,497	128,019,984	16,140,513
財産貸付収益	12,954,424	16,137,876	△ 3,183,452
著作権等受取手数料	5,972,838	4,576,530	1,396,308
受取補助金等	307,385,701	254,367,218	53,018,483
受取補助金	164,018,665	145,300,593	18,718,072
受託事業収益	143,367,036	109,066,625	34,300,411
受取負担金	3,067,227	4,561,467	△ 1,494,240
受取専門家派遣負担金	2,358,284	1,864,699	493,585
受取人件費負担金	0	749,920	△ 749,920
共済掛金	208,630	255,592	△ 46,962
受取その他の負担金	500,313	1,691,256	△ 1,190,943
雑収益	5,895,282	7,647,995	△ 1,752,713
受取利息	326,979	305,237	21,742
雑収益	5,568,303	7,342,758	△ 1,774,455
経常収益計	666,087,193	632,264,660	33,822,533
(2) 経常費用			
事業費	670,856,288	603,516,139	67,340,149
割賦販売原価	57,695,000	50,815,000	6,880,000
リース原価	10,515,658	14,226,041	△ 3,710,383
リースプログラム原価	94,625	1,128,784	△ 1,034,159
委員報酬	1,170,500	1,220,000	△ 49,500
給料手当	87,353,106	99,086,490	△ 11,733,384
臨時雇賃金	94,345,179	79,335,462	15,009,717
福利厚生費	33,418,760	32,897,060	521,700
旅費交通費	48,275,414	42,629,447	5,645,967
通信運搬費	6,249,137	7,285,331	△ 1,036,194
減価償却費	10,498,608	10,591,632	△ 93,024
消耗工具備品費	8,532,000	21,796,480	△ 13,264,480
消耗品費	6,454,297	11,411,531	△ 4,957,234
修繕費	627,953	1,630,755	△ 1,002,802
印刷製本費	1,441,640	2,885,628	△ 1,443,988
広告宣伝費	2,672,690	3,021,627	△ 348,937
水道光熱費	7,484,007	7,400,912	83,095
燃料費	269,443	309,036	△ 39,593
原材料費	1,123,092	2,263,800	△ 1,140,708
食糧費	776,519	1,077,530	△ 301,011
資料購入費	988,250	1,106,851	△ 118,601
会議費	45,471	346,666	△ 301,195
渉外費	237,185	108,041	129,144
研修費	362,650	234,200	128,450
諸謝金	114,637,948	80,408,557	34,229,391
使用料及び賃借料	16,195,937	15,367,687	828,250
損害保険料	547,251	541,872	5,379
保守点検費	2,375,509	2,308,569	66,940
委託料	58,039,759	46,924,787	11,114,972
支払手数料	126,948	174,037	△ 47,089
雑役務費	24,840	0	24,840
租税公課	13,734,034	7,821,007	5,913,027
負担金	9,322,338	12,936,182	△ 3,613,844
特許出願料	690,207	1,496,441	△ 806,234
助成金	73,852,121	41,529,993	32,322,128
雑費	678,212	928,703	△ 250,491
貸倒引当金繰入	0	270,000	△ 270,000

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

平成 26年4月1日から 平成 27年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	86,609,113	106,331,142	△ 19,722,029
役員報酬	5,978,448	5,978,448	0
給料手当	4,589,726	9,894,523	△ 5,304,797
臨時雇賃金	9,886,742	5,938,153	3,948,589
共済給付金	260,000	365,000	△ 105,000
退職給付費用	18,961,608	32,738,691	△ 13,777,083
福利厚生費	5,789,927	5,378,712	411,215
共済給付引当金繰入	210,288	257,246	△ 46,958
退職給付引当金繰入	4,990,998	4,775,072	215,926
旅費交通費	694,440	935,338	△ 240,898
通信運搬費	922,560	860,769	61,791
減価償却費	15,395,309	16,415,251	△ 1,019,942
消耗品費	199,807	376,098	△ 176,291
修繕費	84,571	1,626,760	△ 1,542,189
工事請負費	0	388,500	△ 388,500
印刷製本費	99,196	41,562	57,634
広告宣伝費	532,872	0	532,872
水道光熱費	2,138,268	3,631,943	△ 1,493,675
新聞図書費	304,780	221,256	83,524
交際費	59,422	134,405	△ 74,983
研修費	283,070	446,000	△ 162,930
諸謝金	0	88,250	△ 88,250
使用料及び賃借料	2,158,717	2,365,958	△ 207,241
災害保険料	1,023,559	1,029,858	△ 6,299
保守点検費	2,397,888	2,834,309	△ 436,421
委託料	7,033,998	5,925,296	1,108,702
支払手数料	864,582	795,270	69,312
雑役務費	66,960	115,500	△ 48,540
租税公課	1,525,644	2,614,991	△ 1,089,347
諸会費	110,440	88,500	21,940
負担金	0	21,000	△ 21,000
雑費	2,861	0	2,861
支払利息	42,432	48,483	△ 6,051
経常費用計	757,465,401	709,847,281	47,618,120
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 91,378,208	△ 77,582,621	△ 13,795,587
基本財産評価損益等	△ 104,004	△ 104,004	0
特定資産評価損益等	46,542,304	17,964,004	28,578,300
評価損益等計	46,438,300	17,860,000	28,578,300
当期経常増減額	△ 137,816,508	△ 95,442,621	△ 42,373,887
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩額	39,522,608	35,003,691	4,518,917
準備金取崩額	260,000	365,000	△ 105,000
退職給付引当金取崩額	18,961,608	32,738,691	△ 13,777,083
貸倒引当金取崩額	20,301,000	1,900,000	18,401,000
その他収益	919,325	2,438,831	△ 1,519,506
前期損益修正益	919,325	2,438,831	△ 1,519,506
経常外収益計	40,441,933	37,442,522	2,999,411
(2) 経常外費用			
除却損失	2	1,047,258	△ 1,047,256
建物付属設備除却損	0	1,047,258	△ 1,047,258
器具備品除却損	2	0	2
その他損失	0	1,840,144	△ 1,840,144
前期損益修正損	0	1,840,144	△ 1,840,144
経常外費用計	2	2,887,402	△ 2,887,400
当期経常外増減額	40,441,931	34,555,120	5,886,811
当期一般正味財産増減額	△ 97,374,577	△ 60,887,501	△ 36,487,076
一般正味財産期首残高	4,214,151,692	4,275,039,193	△ 60,887,501
一般正味財産期末残高	4,116,777,115	4,214,151,692	△ 97,374,577
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	7,386,707,115	7,484,081,692	△ 97,374,577

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 26年4月1日から 平成 27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3PM-審査事業 (c)	公益事業計 (a+b+c)	収1施設貸与等事業		
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	35,000	0	0	35,000	0	8,753,348	8,788,348
基本財産受取利息	35,000	0	0	35,000	0	8,753,348	8,788,348
特定資産運用益	51,296,287	20,382,260	0	71,678,547	0	9,837,756	81,516,303
特定資産受取利息	51,296,287	20,382,260	0	71,678,547	0	9,837,756	81,516,303
受取会費	0	0	0	0	0	2,940,000	2,940,000
会員受取会費	0	0	0	0	0	2,940,000	2,940,000
事業収益	92,165,113	5,972,838	144,160,497	242,298,448	14,195,884	0	256,494,332
設備貸与事業収益	72,813,285	0	0	72,813,285	0	0	72,813,285
その他収益	3,590,162	0	0	3,590,162	0	0	3,590,162
保険代理事業収益	0	0	0	0	1,241,460	0	1,241,460
受講料収益	15,761,666	0	0	15,761,666	0	0	15,761,666
プライバシーマーク事業収益	0	0	144,160,497	144,160,497	0	0	144,160,497
財産貸付収益	0	0	0	0	12,954,424	0	12,954,424
著作権等受取手数料	0	5,972,838	0	5,972,838	0	0	5,972,838
受取補助金等	148,367,045	151,304,359	0	299,671,404	7,714,297	0	307,385,701
受取補助金	81,605,295	82,413,370	0	164,018,665	0	0	164,018,665
受託事業収益	66,761,750	68,890,989	0	135,652,739	7,714,297	0	143,367,036
受取負担金	2,358,284	380,313	0	2,738,597	0	328,630	3,067,227
受取専門家派遣負担金	2,358,284	0	0	2,358,284	0	0	2,358,284
共済掛金	0	0	0	0	0	208,630	208,630
受取その他の負担金	0	380,313	0	380,313	0	120,000	500,313
雑収益	2,502,791	12,602	30,321	2,545,714	3,135,876	213,692	5,895,282
受取利息	83,801	12,602	30,321	126,724	7,663	192,592	326,979
雑収益	2,418,990	0	0	2,418,990	3,128,213	21,100	5,568,303
経常収益計	296,724,520	178,052,372	144,190,818	618,967,710	25,046,057	22,073,426	666,087,193
(2) 経常費用							
事業費	318,703,451	201,853,795	122,973,722	643,530,968	27,325,320	0	670,856,288
割賦販売原価	57,695,000	0	0	57,695,000	0	0	57,695,000
リース原価	10,515,658	0	0	10,515,658	0	0	10,515,658
リースプログラム原価	94,625	0	0	94,625	0	0	94,625
委員報酬	20,000	237,000	913,500	1,170,500	0	0	1,170,500
給料手当	57,316,781	16,982,732	9,183,705	83,483,218	3,869,888	0	87,353,106
臨時雇賃金	33,425,225	43,205,507	13,289,343	89,920,075	4,425,104	0	94,345,179
福利厚生費	17,341,399	11,372,518	3,454,838	32,168,755	1,250,005	0	33,418,760
旅費交通費	16,864,235	14,288,759	17,120,649	48,273,643	1,771	0	48,275,414
通信運搬費	3,952,575	1,281,847	1,002,715	6,237,137	12,000	0	6,249,137
減価償却費	2,925,195	1,022,295	1,029,135	4,976,625	5,521,983	0	10,498,608
消耗工具備品費	0	8,532,000	0	8,532,000	0	0	8,532,000
消耗品費	2,569,450	2,904,337	843,481	6,317,268	137,029	0	6,454,297
修繕費	84,464	11,172	32,400	128,036	499,917	0	627,953
印刷製本費	929,427	347,179	127,836	1,404,442	37,198	0	1,441,640
広告宣伝費	624,996	2,047,694	0	2,672,690	0	0	2,672,690
水道光熱費	1,855,445	363,250	403,921	2,622,616	4,861,391	0	7,484,007
燃料費	269,443	0	0	269,443	0	0	269,443
原材料費	0	1,123,092	0	1,123,092	0	0	1,123,092
食糧費	714,299	0	62,220	776,519	0	0	776,519
資料購入費	789,630	97,956	100,664	988,250	0	0	988,250
会議費	30,621	9,192	5,658	45,471	0	0	45,471
渉外費	116,585	120,600	0	237,185	0	0	237,185
研修費	362,650	0	0	362,650	0	0	362,650
諸謝金	43,563,776	5,530,288	65,543,884	114,637,948	0	0	114,637,948
使用料及び賃借料	10,169,538	2,558,717	2,213,692	14,941,947	1,253,990	0	16,195,937
損害保険料	246,671	24,589	30,052	301,312	245,939	0	547,251
保守点検費	1,206,342	134,659	85,031	1,426,032	949,477	0	2,375,509
委託料	8,831,149	43,718,857	2,847,097	55,397,103	2,642,656	0	58,039,759
支払手数料	126,948	0	0	126,948	0	0	126,948
雑役務費	0	24,840	0	24,840	0	0	24,840
租税公課	5,173,423	2,662,301	4,281,338	12,117,062	1,616,972	0	13,734,034
負担金	4,431,194	4,514,001	377,143	9,322,338	0	0	9,322,338
特許出願料	0	690,207	0	690,207	0	0	690,207
助成金	36,416,347	37,435,774	0	73,852,121	0	0	73,852,121
雑費	40,360	612,432	25,420	678,212	0	0	678,212

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 26年4月1日から 平成 27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マーク審査事業 (c)	公益事業計 (a+b+c)	収1施設費与専事業		
管理費	0	0	0	0	0	86,609,113	86,609,113
役員報酬	0	0	0	0	0	5,978,448	5,978,448
給料手当	0	0	0	0	0	4,589,726	4,589,726
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	9,886,742	9,886,742
共済給付金	0	0	0	0	0	260,000	260,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	18,961,608	18,961,608
福利厚生費	0	0	0	0	0	5,789,927	5,789,927
共済給付引当金繰入	0	0	0	0	0	210,288	210,288
退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	4,990,998	4,990,998
旅費交通費	0	0	0	0	0	694,440	694,440
通信運搬費	0	0	0	0	0	922,560	922,560
減価償却費	0	0	0	0	0	15,395,309	15,395,309
消耗品費	0	0	0	0	0	199,807	199,807
修繕費	0	0	0	0	0	84,571	84,571
印刷製本費	0	0	0	0	0	99,196	99,196
広告宣伝費	0	0	0	0	0	532,872	532,872
水道光熱費	0	0	0	0	0	2,138,268	2,138,268
新聞図書費	0	0	0	0	0	304,780	304,780
交際費	0	0	0	0	0	59,422	59,422
研修費	0	0	0	0	0	283,070	283,070
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	2,158,717	2,158,717
災害保険料	0	0	0	0	0	1,023,559	1,023,559
保守点検費	0	0	0	0	0	2,397,888	2,397,888
委託料	0	0	0	0	0	7,033,998	7,033,998
支払手数料	0	0	0	0	0	864,582	864,582
雑役務費	0	0	0	0	0	66,960	66,960
租税公課	0	0	0	0	0	1,525,644	1,525,644
諸会費	0	0	0	0	0	110,440	110,440
雑費	0	0	0	0	0	2,861	2,861
支払利息	0	0	0	0	0	42,432	42,432
経常費用計	318,703,451	201,853,795	122,973,722	643,530,968	27,325,320	86,609,113	757,465,401
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,978,931	△ 23,801,423	21,217,096	△ 24,563,258	△ 2,279,263	△ 64,535,687	△ 91,378,208
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	△ 104,004	△ 104,004
特定資産評価損益等	34,943,980	46,163,508	0	81,107,488	0	△ 34,565,184	46,542,304
評価損益等計	34,943,980	46,163,508	0	81,107,488	0	△ 34,669,188	46,438,300
当期経常増減額	△ 56,922,911	△ 69,649,915	21,217,096	△ 105,670,746	△ 2,279,263	△ 29,866,499	△ 137,816,508
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
引当金取崩額	20,301,000	0	0	20,301,000	0	19,221,608	39,522,608
準備金取崩額	0	0	0	0	0	260,000	260,000
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	18,961,608	18,961,608
貸倒引当金取崩額	20,301,000	0	0	20,301,000	0	0	20,301,000
その他収益	0	919,325	0	919,325	0	0	919,325
前期損益修正益	0	919,325	0	919,325	0	0	919,325
経常外収益計	20,301,000	919,325	0	21,220,325	0	19,221,608	40,441,933
(2) 経常外費用							
除却損失	0	0	0	0	0	2	2
工具器具備品除却損	0	0	0	0	0	2	2
経常外費用計	0	0	0	0	0	2	2
当期経常外増減額	20,301,000	919,325	0	21,220,325	0	19,221,606	40,441,931
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 36,621,911	△ 69,045,606	21,217,096	△ 84,450,421	△ 2,279,263	△ 10,644,893	△ 97,374,577
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	1,524,285,991	1,001,894,259	158,308,368	2,684,488,618	2,798,211	1,429,490,286	4,116,777,115
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	0	2,591,000,000	0	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	2,861,285,991	2,255,894,259	158,308,368	5,275,488,618	2,798,211	2,108,420,286	7,386,707,115