

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

平成 27年4月1日から 平成 28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	11,957,935	8,788,348	3,169,587
基本財産受取利息	11,957,935	8,788,348	3,169,587
特定資産運用益	59,034,787	81,516,303	△ 22,481,516
特定資産受取利息	59,034,787	81,516,303	△ 22,481,516
受取会費	2,970,000	2,940,000	30,000
会員受取会費	2,970,000	2,940,000	30,000
事業収益	223,636,609	256,494,332	△ 32,857,723
設備貸与事業収益	42,689,907	72,813,285	△ 30,123,378
その他収益	2,380,928	3,590,162	△ 1,209,234
保険代理事業収益	1,139,397	1,241,460	△ 102,063
受講料収益	13,645,000	15,761,666	△ 2,116,666
プライバシーマーク事業収益	145,137,581	144,160,497	977,084
財産貸付収益	14,860,208	12,954,424	1,905,784
著作権等受取手数料	3,783,588	5,972,838	△ 2,189,250
受取補助金等	329,943,280	307,385,701	22,557,579
受取補助金	187,733,360	164,018,665	23,714,695
受託事業収益	142,209,920	143,367,036	△ 1,157,116
受取負担金	3,820,320	3,067,227	753,093
受取専門家派遣負担金	2,332,533	2,358,284	△ 25,751
共済掛金	219,474	208,630	10,844
受取その他の負担金	1,268,313	500,313	768,000
雑収益	19,449,582	5,895,282	13,554,300
受取利息	269,363	326,979	△ 57,616
雑収益	19,180,219	5,568,303	13,611,916
経常収益計	650,812,513	666,087,193	△ 15,274,680
(2) 経常費用			
事業費	649,119,196	670,856,288	△ 21,737,092
割賦販売原価	32,281,000	57,695,000	△ 25,414,000
リース原価	7,686,839	10,515,658	△ 2,828,819
リースプログラム原価	40,722	94,625	△ 53,903
委員報酬	1,071,500	1,170,500	△ 99,000
給料手当	91,931,520	87,353,106	4,578,414
臨時雇賃金	95,740,354	94,345,179	1,395,175
福利厚生費	34,991,403	33,418,760	1,572,643
旅費交通費	48,805,009	48,275,414	529,595
通信運搬費	3,895,171	6,249,137	△ 2,353,966
減価償却費	10,381,646	10,498,608	△ 116,962
消耗工具備品費		8,532,000	△ 8,532,000
消耗品費	5,981,327	6,454,297	△ 472,970
修繕費	649,293	627,953	21,340
印刷製本費	1,180,259	1,441,640	△ 261,381
広告宣伝費	6,630,467	2,672,690	3,957,777
水道光熱費	4,440,320	7,484,007	△ 3,043,687
燃料費	200,451	269,443	△ 68,992
原材料費	549,763	1,123,092	△ 573,329
食糧費	555,178	776,519	△ 221,341
資料購入費	706,788	988,250	△ 281,462
会議費	79,094	45,471	33,623
渉外費	176,863	237,185	△ 60,322
研修費	246,040	362,650	△ 116,610
諸謝金	122,906,618	114,637,948	8,268,670
使用料及び賃借料	17,693,683	16,195,937	1,497,746
損害保険料	629,585	547,251	82,334
保守点検費	2,051,216	2,375,509	△ 324,293
委託料	25,136,704	58,039,759	△ 32,903,055
支払手数料	89,527	126,948	△ 37,421
雑役務費	168,040	24,840	143,200
租税公課	13,347,430	13,734,034	△ 386,604
負担金	5,576,827	9,322,338	△ 3,745,511
特許出願料	171,871	690,207	△ 518,336
助成金	112,382,558	73,852,121	38,530,437
雑費	744,130	678,212	65,918

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

平成 27年4月1日から 平成 28年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	66,990,442	86,609,113	△ 19,618,671
役員報酬	5,978,448	5,978,448	0
給料手当	4,973,362	4,589,726	383,636
臨時雇賃金	9,679,989	9,886,742	△ 206,753
共済給付金	296,000	260,000	36,000
退職給付費用		18,961,608	△ 18,961,608
福利厚生費	5,869,951	5,789,927	80,024
共済給付引当金繰入	221,097	210,288	10,809
退職給付引当金繰入	3,139,836	4,990,998	△ 1,851,162
旅費交通費	783,765	694,440	89,325
通信運搬費	792,017	922,560	△ 130,543
減価償却費	14,557,465	15,395,309	△ 837,844
消耗品費	272,020	199,807	72,213
修繕費	542,075	84,571	457,504
印刷製本費	84,125	99,196	△ 15,071
広告宣伝費	49,680	532,872	△ 483,192
水道光熱費	4,754,551	2,138,268	2,616,283
新聞図書費	306,220	304,780	1,440
会議費	76,050		76,050
交際費	104,765	59,422	45,343
研修費	12,000	283,070	△ 271,070
諸謝金	100,000	0	100,000
使用料及び賃借料	2,406,145	2,158,717	247,428
災害保険料	1,375,017	1,023,559	351,458
保守点検費	2,232,604	2,397,888	△ 165,284
委託料	5,960,090	7,033,998	△ 1,073,908
支払手数料	866,916	864,582	2,334
雑役務費	32,211	66,960	△ 34,749
租税公課	1,349,034	1,525,644	△ 176,610
諸会費	110,640	110,440	200
負担金	31,000	0	31,000
雑費	0	2,861	△ 2,861
支払利息	33,369	42,432	△ 9,063
経常費用計	716,109,638	757,465,401	△ 41,355,763
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,297,125	△ 91,378,208	26,081,083
基本財産評価損益等	0	△ 104,004	104,004
特定資産評価損益等	29,009,000	46,542,304	△ 17,533,304
評価損益等計	29,009,000	46,438,300	△ 17,429,300
当期経常増減額	△ 94,306,125	△ 137,816,508	43,510,383
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩額	9,306,961	39,522,608	△ 30,215,647
準備金取崩額	296,000	260,000	36,000
退職給付引当金取崩額		18,961,608	△ 18,961,608
貸倒引当金取崩額	9,010,961	20,301,000	△ 11,290,039
その他収益	0	919,325	△ 919,325
前期損益修正益		919,325	△ 919,325
経常外収益計	9,306,961	40,441,933	△ 31,134,972
(2) 経常外費用			
除却損失	0	2	△ 2
建物付属設備除却損	0	0	0
器具備品除却損		2	△ 2
その他損失	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	9,306,961	40,441,931	△ 31,134,970
当期一般正味財産増減額	△ 84,999,164	△ 97,374,577	12,375,413
一般正味財産期首残高	4,116,777,115	4,214,151,692	△ 97,374,577
一般正味財産期末残高	4,031,777,951	4,116,777,115	△ 84,999,164
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	7,301,707,951	7,386,707,115	△ 84,999,164

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 27年4月1日から 平成 28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)	共通 (d)	公益事業計 (a+b+c+d)	取1施設貸与事業等			
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	17,500	0	0	0	17,500	0	11,940,435	11,957,935	
基本財産受取利息	17,500				17,500		11,940,435	11,957,935	
特定資産運用益	39,284,671	9,733,116	0	0	49,017,787	0	10,017,000	59,034,787	
特定資産受取利息	39,284,671	9,733,116			49,017,787		10,017,000	59,034,787	
受取会費	0	0	0	0	0	0	2,970,000	2,970,000	
会員受取会費					0		2,970,000	2,970,000	
事業収益	58,715,835	3,783,588	145,137,581	0	207,637,004	15,999,605	0	223,636,609	
設備貸与事業収益	42,689,907				42,689,907			42,689,907	
その他収益	2,380,928				2,380,928			2,380,928	
保険代理事業収益					0	1,139,397		1,139,397	
受講料収益	13,645,000				13,645,000			13,645,000	
プライバシーマーク事業収益			145,137,581		145,137,581			145,137,581	
財産貸付収益					0	14,860,208		14,860,208	
著作権等受取手数料		3,783,588			3,783,588			3,783,588	
受取補助金等	194,830,361	126,627,191	0	0	321,457,552	8,485,728	0	329,943,280	
受取補助金	74,546,000	113,187,360			187,733,360			187,733,360	
受託事業収益	120,284,361	13,439,831			133,724,192	8,485,728		142,209,920	
受取負担金	2,332,533	1,148,313	0	0	3,480,846	0	339,474	3,820,320	
受取専門家派遣負担金	2,332,533				2,332,533			2,332,533	
共済掛金					0		219,474	219,474	
受取その他の負担金		1,148,313			1,148,313		120,000	1,268,313	
雑収益	2,309,805	9,682	51,466	0	2,370,953	3,346,881	13,731,748	19,449,582	
受取利息	86,344	9,682	34,739		130,765	6,683	131,915	269,363	
雑収益	2,223,461		16,727		2,240,188	3,340,198	13,599,833	19,180,219	
経常収益計	297,490,705	141,301,890	145,189,047	0	583,981,642	27,832,214	38,998,657	650,812,513	
(2) 経常費用									
事業費	336,244,017	170,274,439	118,387,490	0	624,905,946	24,213,250	0	649,119,196	
割賦販売原価	32,281,000				32,281,000			32,281,000	
リース原価	7,686,839				7,686,839			7,686,839	
リースプログラム原価	40,722				40,722			40,722	
委員報酬	20,000	106,500	945,000		1,071,500			1,071,500	
給料手当	59,421,521	14,451,728	14,834,868		88,708,117	3,223,403		91,931,520	
臨時雇賃金	39,824,550	40,816,043	10,418,553		91,059,146	4,681,208		95,740,354	
福利厚生費	18,942,308	10,666,785	4,163,243		33,772,336	1,219,067		34,991,403	
旅費交通費	19,229,512	12,881,373	16,691,137		48,802,022	2,987		48,805,009	
通信運搬費	2,299,117	814,215	763,019		3,876,351	18,820		3,895,171	
減価償却費	2,909,970	826,921	1,283,980		5,020,871	5,360,775		10,381,646	
消耗品費	2,656,595	2,560,693	641,124		5,858,412	122,915		5,981,327	
修繕費	178,118	55,819	34,020		267,957	381,336		649,293	
印刷製本費	711,385	334,363	106,470		1,152,218	28,041		1,180,259	
広告宣伝費	5,188,127	1,442,340			6,630,467			6,630,467	
水道光熱費	1,372,702	410,468	220,938		2,004,108	2,436,212		4,440,320	
燃料費	200,451				200,451			200,451	
原材料費	0	549,763			549,763			549,763	
食糧費	507,178	0	48,000		555,178			555,178	
資料購入費	563,584	5,502	137,702		706,788			706,788	
会議費	70,782	1,652	6,660		79,094			79,094	
渉外費	78,363	98,500			176,863			176,863	
研修費	246,040				246,040			246,040	
諸謝金	57,686,534	5,638,240	59,581,844		122,906,618			122,906,618	
使用料及び賃借料	10,824,898	3,609,519	2,063,212		16,497,629	1,196,054		17,693,683	
損害保険料	295,674	35,190	30,052		360,916	268,669		629,585	
保守点検費	698,401	168,817	240,484		1,107,702	943,514		2,051,216	
委託料	16,214,461	5,153,705	1,183,462		22,551,628	2,585,076		25,136,704	
支払手数料	89,527				89,527			89,527	
雑役務費	0	68,040	100,000		168,040			168,040	
租税公課	6,306,360	798,011	4,497,886		11,602,257	1,745,173		13,347,430	
負担金	4,335,708	855,053	386,066		5,576,827			5,576,827	
特許出願料	0	171,871			171,871			171,871	
助成金	45,320,230	67,062,328			112,382,558			112,382,558	
雑費	43,360	691,000	9,770		744,130			744,130	

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 27年4月1日から 平成 28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3PPT-力推進事業 (c)	共通 (d)	公益事業計 (a+b+c+d)	取1施設貸与事業等		
管理費	0	0	0	0	0	0	66,990,442	66,990,442
役員報酬					0		5,978,448	5,978,448
給料手当					0		4,973,362	4,973,362
臨時雇賃金					0		9,679,989	9,679,989
共済給付金					0		296,000	296,000
退職給付費用					0		0	0
福利厚生費					0		5,869,951	5,869,951
共済給付引当金繰入					0		221,097	221,097
退職給付引当金繰入					0		3,139,836	3,139,836
旅費交通費					0		783,765	783,765
通信運搬費					0		792,017	792,017
減価償却費					0		14,557,465	14,557,465
消耗品費					0		272,020	272,020
修繕費					0		542,075	542,075
印刷製本費					0		84,125	84,125
広告宣伝費					0		49,680	49,680
水道光熱費					0		4,754,551	4,754,551
新聞図書費					0		306,220	306,220
会議費					0		76,050	76,050
交際費					0		104,765	104,765
研修費					0		12,000	12,000
諸謝金					0		100,000	100,000
使用料及び賃借料					0		2,406,145	2,406,145
災害保険料					0		1,375,017	1,375,017
保守点検費					0		2,232,604	2,232,604
委託料					0		5,960,090	5,960,090
支払手数料					0		866,916	866,916
雑役務費					0		32,211	32,211
租税公課					0		1,349,034	1,349,034
諸会費					0		110,640	110,640
負担金					0		31,000	31,000
支払利息					0		33,369	33,369
経常費用計	336,244,017	170,274,439	118,387,490	0	624,905,946	24,213,250	66,990,442	716,109,638
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,753,312	△ 28,972,549	26,801,557	0	△ 40,924,304	3,618,964	△ 27,991,785	△ 65,297,125
基本財産評価損益等					0		0	0
特定資産評価損益等	△ 13,218,000	8,227,600			△ 4,990,400		33,999,400	29,009,000
評価損益等計	△ 13,218,000	8,227,600	0	0	△ 4,990,400	0	33,999,400	29,009,000
当期経常増減額	△ 25,535,312	△ 37,200,149	26,801,557	0	△ 35,933,904	3,618,964	△ 61,991,185	△ 94,306,125
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
引当金取崩額	9,010,961	0	0	0	9,010,961	0	296,000	9,306,961
準備金取崩額					0		296,000	296,000
退職給付引当金取崩額					0		0	0
貸倒引当金取崩額	9,010,961				9,010,961			9,010,961
経常外収益計	9,010,961	0	0	0	9,010,961	0	296,000	9,306,961
(2) 経常外費用								
除却損失	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	9,010,961	0	0	0	9,010,961	0	296,000	9,306,961
他会計振替額				560,053	560,053	△ 560,053		0
当期一般正味財産増減額	△ 16,524,351	△ 37,200,149	26,801,557	560,053	△ 26,362,890	3,058,911	△ 61,695,185	△ 84,999,164
一般正味財産期首残高	1,524,285,991	1,001,894,259	158,308,368	0	2,684,488,618	2,798,211	1,429,490,286	4,116,777,115
一般正味財産期末残高	1,507,761,640	964,694,110	185,109,925	560,053	2,658,125,728	5,857,122	1,367,795,101	4,031,777,951
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	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	0	2,591,000,000	0	678,930,000	3,269,930,000
III 正味財産期末残高	2,844,761,640	2,218,694,110	185,109,925	560,053	5,249,125,728	5,857,122	2,046,725,101	7,301,707,951