

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

平成 29年4月1日から平成 30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	15,188,534	11,917,104	3,271,430
基本財産受取利息	15,188,534	11,917,104	3,271,430
特定資産運用益	185,517,093	79,679,715	105,837,378
特定資産受取利息	185,517,093	79,679,715	105,837,378
受取会費	2,905,000	3,065,000	△ 160,000
会員受取会費	2,905,000	3,065,000	△ 160,000
事業収益	215,000,805	229,603,384	△ 14,602,579
設備貸与事業収益	20,137,797	30,752,887	△ 10,615,090
保険代理事業収益	936,818	1,187,579	△ 250,761
受講料収益	16,208,000	13,278,000	2,930,000
プライバシーマーク事業収益	153,895,488	162,283,760	△ 8,388,272
財産貸付収益	16,593,226	16,516,982	76,244
著作権等受取手数料	4,432,560	3,203,736	1,228,824
その他収益	2,796,916	2,380,440	416,476
受取補助金等	478,916,938	503,900,956	△ 24,984,018
受取補助金	262,151,752	256,721,194	5,430,558
受取受託金	216,765,186	247,179,762	△ 30,414,576
受取負担金	4,182,622	6,511,499	△ 2,328,877
受取専門家派遣負担金	1,706,392	2,005,099	△ 298,707
受取人件費負担金	1,000,000	0	1,000,000
受取共済掛金	228,858	241,866	△ 13,008
受取その他の負担金	1,247,372	4,264,534	△ 3,017,162
雑収益	15,132,018	13,069,735	2,062,283
受取利息	16,772	29,119	△ 12,347
雑収益	15,115,246	13,040,616	2,074,630
経常収益計	916,843,010	847,747,393	69,095,617
(2) 経常費用			
事業費	922,613,191	792,841,693	129,771,498
割賦販売原価	18,059,000	24,136,000	△ 6,077,000
リース原価	1,235,964	4,712,709	△ 3,476,745
委員報酬	1,422,500	1,422,500	0
役員報酬	5,181,322	0	5,181,322
給料手当	95,006,368	97,950,025	△ 2,943,657
臨時雇賃金	88,088,761	83,942,468	4,146,293
賞与引当金繰入	5,850,676	0	5,850,676
退職給付費用	5,961,659	0	5,961,659
福利厚生費	36,640,940	34,122,696	2,518,244
旅費交通費	40,607,580	46,793,653	△ 6,186,073
通信運搬費	4,867,693	4,380,991	486,702
減価償却費	13,337,912	11,682,641	1,655,271
消耗什器備品費	226,368	0	226,368
消耗品費	7,063,650	6,816,219	247,431
修繕費	1,405,520	1,621,745	△ 216,225
工事請負費	67,176	319,680	△ 252,504
印刷製本費	1,810,752	2,691,178	△ 880,426
広告宣伝費	2,387,383	5,315,662	△ 2,928,279
水道光熱費	6,814,831	6,185,260	629,571
燃料費	213,598	271,364	△ 57,766
原材料費	0	555,012	△ 555,012
食糧費	952,645	924,915	27,730
資料購入費	3,093,233	719,768	2,373,465
会議費	416,968	156,799	260,169
渉外費	334,708	185,376	149,332
研修費	706,720	335,250	371,470
諸謝金	164,583,328	157,926,408	6,656,920
使用料及び賃借料	16,238,856	16,693,037	△ 454,181
損害保険料	821,477	915,925	△ 94,448
保守点検費	4,538,194	2,583,855	1,954,339
委託料	27,218,141	18,776,826	8,441,315
支払手数料	1,001,997	100,576	901,421
雑役務費	136,951	235,008	△ 98,057
租税公課	16,697,185	17,533,791	△ 836,606
負担金	2,804,776	3,510,828	△ 706,052
特許出願料	21,600	105,429	△ 83,829
助成金	246,987,640	236,570,828	10,416,812
貸倒引当金繰入	21,120,948	0	21,120,948
被災中小企業施設・設備整備支援準備金繰入	76,777,777	2,229,820	74,547,957
貸倒損失	1,419,672	0	1,419,672
雑費	490,722	417,451	73,271

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	22,282,613	78,802,997	△ 56,520,384
役員報酬	797,126	5,978,448	△ 5,181,322
給料手当	1,136,169	4,865,137	△ 3,728,968
臨時雇賃金	1,559,171	9,476,727	△ 7,917,556
賞与引当金繰入	769,701	0	769,701
共済給付準備金繰入	228,937	242,113	△ 13,176
退職給付費用	189,980	13,720,925	△ 13,530,945
福利厚生費	1,183,033	6,604,538	△ 5,421,505
旅費交通費	106,459	639,085	△ 532,626
通信運搬費	86,807	804,569	△ 717,762
減価償却費	5,159,611	13,552,327	△ 8,392,716
消耗品費	136,249	229,274	△ 93,025
修繕費	84,340	3,629,003	△ 3,544,663
印刷製本費	0	182,904	△ 182,904
水道光熱費	1,926,097	2,622,540	△ 696,443
燃料費	0	17,616	△ 17,616
新聞図書費	40,083	311,584	△ 271,501
会議費	20,250	64,350	△ 44,100
交際費	125,929	89,735	36,194
研修費	0	83,000	△ 83,000
諸謝金	0	341,500	△ 341,500
使用料及び賃借料	1,349,314	3,505,979	△ 2,156,665
災害保険料	1,104,343	1,129,705	△ 25,362
保守点検費	1,055,872	2,394,997	△ 1,339,125
委託料	2,260,992	5,602,410	△ 3,341,418
支払手数料	115,056	855,360	△ 740,304
雑役務費	5,447	0	5,447
租税公課	834,655	1,688,776	△ 854,121
諸会費	92,940	113,040	△ 20,100
負担金	0	21,000	△ 21,000
支払利息	48,492	36,355	12,137
貸倒引当金繰入	1,245,640	0	1,245,640
雑費	619,920	0	619,920
経常費用計	944,895,804	871,644,690	73,251,114
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,052,794	△ 23,897,297	△ 4,155,497
特定資産評価損益等	109,564,050	69,379,200	40,184,850
評価損益等計	109,564,050	69,379,200	40,184,850
当期経常増減額	△ 137,616,844	△ 93,276,497	△ 44,340,347
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩	0	7,900,000	△ 7,900,000
貸倒引当金取崩益	0	7,900,000	△ 7,900,000
固定資産受贈益	0	1,707,000	△ 1,707,000
車両運搬具受贈益	0	1,707,000	△ 1,707,000
指定正味財産からの振替額	0	2,586,000,000	△ 2,586,000,000
指定正味財産からの振替額	0	2,586,000,000	△ 2,586,000,000
経常外収益計	0	2,595,607,000	△ 2,595,607,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損失	18,217	2	18,215
建物付属設備除却損	18,217	0	18,217
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
器具備品除却損	0	1	△ 1
固定資産減損損失	19,483,418	0	19,483,418
建物付属設備減損損失	19,483,418	0	19,483,418
補助金返還額	0	1,262,089,500	△ 1,262,089,500
補助金返還額	0	1,262,089,500	△ 1,262,089,500
経常外費用計	19,501,635	1,262,089,502	△ 1,262,071,285
当期経常外増減額	△ 19,501,635	1,333,517,498	△ 1,353,019,133
当期一般正味財産増減額	△ 157,118,479	1,240,241,001	△ 1,397,359,480
一般正味財産期首残高	5,272,018,952	4,031,777,951	1,240,241,001
一般正味財産期末残高	5,114,900,473	5,272,018,952	△ 157,118,479
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 2,586,000,000	2,586,000,000
一般正味財産への振替額	0	△ 2,586,000,000	2,586,000,000
指定正味財産期首残高	683,930,000	3,269,930,000	△ 2,586,000,000
指定正味財産期末残高	683,930,000	683,930,000	0
III 正味財産期末残高	5,798,830,473	5,955,948,952	△ 157,118,479

※表示方法の変更に伴い、前年度数値の組み替えを行っております。

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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業(A)	収益事業等(B)	法人会計(C)	合 計 (A+B+C)
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	0	0	15,188,534	15,188,534
基本財産受取利息	0	0	15,188,534	15,188,534
特定資産運用益	174,926,882	0	10,590,211	185,517,093
特定資産受取利息	174,926,882	0	10,590,211	185,517,093
受取会費	0	0	2,905,000	2,905,000
会員受取会費	0	0	2,905,000	2,905,000
事業収益	197,470,761	17,530,044	0	215,000,805
設備貸与事業収益	20,137,797	0	0	20,137,797
保険代理事業収益	0	936,818	0	936,818
受講料収益	16,208,000	0	0	16,208,000
プライバシーマーク事業収益	153,895,488	0	0	153,895,488
財産貸付収益	0	16,593,226	0	16,593,226
著作権等受取手数料	4,432,560	0	0	4,432,560
その他収益	2,796,916	0	0	2,796,916
受取補助金等	470,431,210	8,485,728	0	478,916,938
受取補助金	262,151,752	0	0	262,151,752
受取受託金	208,279,458	8,485,728	0	216,765,186
受取負担金	3,953,764	0	228,858	4,182,622
受取専門家派遣負担金	1,706,392	0	0	1,706,392
受取人件費負担金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取共済掛金	0	0	228,858	228,858
受取その他の負担金	1,247,372	0	0	1,247,372
雑収益	4,780,526	3,172,315	7,179,177	15,132,018
受取利息	9,543	424	6,805	16,772
雑収益	4,770,983	3,171,891	7,172,372	15,115,246
経常収益計	851,563,143	29,188,087	36,091,780	916,843,010
(2) 経常費用				
事業費	895,927,776	26,685,415	0	922,613,191
割賦販売原価	18,059,000	0	0	18,059,000
リース原価	1,235,964	0	0	1,235,964
委員報酬	1,422,500	0	0	1,422,500
役員報酬	4,882,400	298,922	0	5,181,322
給料手当	93,059,807	1,946,561	0	95,006,368
臨時雇賃金	83,273,014	4,815,747	0	88,088,761
賞与引当金繰入	5,850,676	0	0	5,850,676
退職給付費用	5,961,659	0	0	5,961,659
福利厚生費	35,224,211	1,416,729	0	36,640,940
旅費交通費	40,560,945	46,635	0	40,607,580
通信運搬費	4,835,141	32,552	0	4,867,693
減価償却費	8,542,908	4,795,004	0	13,337,912
消耗什器備品費	0	226,368	0	226,368
消耗品費	6,988,032	75,618	0	7,063,650
修繕費	527,436	878,084	0	1,405,520
工事請負費	67,176	0	0	67,176
印刷製本費	1,810,752	0	0	1,810,752
広告宣伝費	2,387,383	0	0	2,387,383
水道光熱費	2,407,103	4,407,728	0	6,814,831
燃料費	213,598	0	0	213,598
食糧費	952,645	0	0	952,645
資料購入費	3,078,201	15,032	0	3,093,233
会議費	416,968	0	0	416,968
渉外費	334,708	0	0	334,708
研修費	706,720	0	0	706,720
諸謝金	164,583,328	0	0	164,583,328
使用料及び賃借料	15,030,118	1,208,738	0	16,238,856
損害保険料	454,672	366,805	0	821,477
保守点検費	3,485,061	1,053,133	0	4,538,194
委託料	24,162,326	3,055,815	0	27,218,141
支払手数料	958,851	43,146	0	1,001,997
雑役務費	134,908	2,043	0	136,951
租税公課	14,772,030	1,925,155	0	16,697,185
負担金	2,804,776	0	0	2,804,776
特許出願料	21,600	0	0	21,600
助成金	246,987,640	0	0	246,987,640
貸倒引当金繰入	21,120,948	0	0	21,120,948
被災中小企業施設・設備整備支援準備金繰入	76,777,777	0	0	76,777,777
貸倒損失	1,419,672	0	0	1,419,672
雑費	415,122	75,600	0	490,722

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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業(A)	収益事業等(B)	法人会計(C)	合 計 (A+B+C)
管理費	0	0	22,282,613	22,282,613
役員報酬	0	0	797,126	797,126
給料手当	0	0	1,136,169	1,136,169
臨時雇賃金	0	0	1,559,171	1,559,171
賞与引当金繰入	0	0	769,701	769,701
共済給付準備金繰入	0	0	228,937	228,937
退職給付費用	0	0	189,980	189,980
福利厚生費	0	0	1,183,033	1,183,033
旅費交通費	0	0	106,459	106,459
通信運搬費	0	0	86,807	86,807
減価償却費	0	0	5,159,611	5,159,611
消耗品費	0	0	136,249	136,249
修繕費	0	0	84,340	84,340
水道光熱費	0	0	1,926,097	1,926,097
新聞図書費	0	0	40,083	40,083
会議費	0	0	20,250	20,250
交際費	0	0	125,929	125,929
使用料及び賃借料	0	0	1,349,314	1,349,314
災害保険料	0	0	1,104,343	1,104,343
保守点検費	0	0	1,055,872	1,055,872
委託料	0	0	2,260,992	2,260,992
支払手数料	0	0	115,056	115,056
雑役務費	0	0	5,447	5,447
租税公課	0	0	834,655	834,655
諸会費	0	0	92,940	92,940
支払利息	0	0	48,492	48,492
貸倒引当金繰入	0	0	1,245,640	1,245,640
雑費	0	0	619,920	619,920
経常費用計	895,927,776	26,685,415	22,282,613	944,895,804
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,364,633	2,502,672	13,809,167	△ 28,052,794
特定資産評価損益等	86,813,850	0	22,750,200	109,564,050
評価損益等計	86,813,850	0	22,750,200	109,564,050
当期経常増減額	△ 131,178,483	2,502,672	△ 8,941,033	△ 137,616,844
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	0	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損失	7,247	8,271	2,699	18,217
建物付属設備除却損	7,247	8,271	2,699	18,217
器具備品除却損	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	19,483,418	19,483,418
建物付属設備減損損失	0	0	19,483,418	19,483,418
補助金返還額	0	0	0	0
補助金返還額	0	0	0	0
経常外費用計	7,247	8,271	19,486,117	19,501,635
当期経常外増減額	△ 7,247	△ 8,271	△ 19,486,117	△ 19,501,635
他会計振替額	924,952	△ 924,952	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 130,260,778	1,569,449	△ 28,427,150	△ 157,118,479
一般正味財産期首残高	3,947,493,509	7,664,916	1,316,860,527	5,272,018,952
一般正味財産期末残高	3,817,232,731	9,234,365	1,288,433,377	5,114,900,473
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	678,930,000	683,930,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	678,930,000	683,930,000
III 正味財産期末残高	3,822,232,731	9,234,365	1,967,363,377	5,798,830,473