

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

平成 30年4月1日から平成 31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	11,915,600	15,188,534	△ 3,272,934
基本財産受取利息	11,915,600	15,188,534	△ 3,272,934
特定資産運用益	157,541,571	185,517,093	△ 27,975,522
特定資産受取利息	157,541,571	185,517,093	△ 27,975,522
受取会費	2,885,000	2,905,000	△ 20,000
会員受取会費	2,885,000	2,905,000	△ 20,000
事業収益	213,107,236	215,000,805	△ 1,893,569
設備貸与事業収益	7,896,231	20,137,797	△ 12,241,566
保険代理事業収益	635,754	936,818	△ 301,064
受講料収益	16,540,000	16,208,000	332,000
プライバシーマーク事業収益	169,432,981	153,895,488	15,537,493
財産貸付収益	15,211,962	16,593,226	△ 1,381,264
著作権等受取手数料	1,061,931	4,432,560	△ 3,370,629
その他収益	2,328,377	2,796,916	△ 468,539
受取補助金等	475,882,182	478,916,938	△ 3,034,756
受取補助金	268,080,068	262,151,752	5,928,316
受取受託金	207,802,114	216,765,186	△ 8,963,072
受取負担金	4,972,559	4,182,622	789,937
受取専門家派遣負担金	1,525,579	1,706,392	△ 180,813
受取人件費負担金	1,000,000	1,000,000	0
受取共済掛金	211,280	228,858	△ 17,578
受取その他の負担金	2,235,700	1,247,372	988,328
雑収益	5,069,424	15,132,018	△ 10,062,594
受取利息	14,902	16,772	△ 1,870
雑収益	5,054,522	15,115,246	△ 10,060,724
経常収益計	871,373,572	916,843,010	△ 45,469,438
(2) 経常費用			
事業費	923,579,748	922,613,191	966,557
割賦販売原価	7,585,000	18,059,000	△ 10,474,000
リース原価	0	1,235,964	△ 1,235,964
委員報酬	1,150,000	1,422,500	△ 272,500
役員報酬	4,899,149	5,181,322	△ 282,173
給料手当	84,839,983	95,006,368	△ 10,166,385
臨時雇賃金	95,763,247	88,088,761	7,674,486
賞与引当金繰入	7,597,071	5,850,676	1,746,395
退職給付費用	3,357,919	5,961,659	△ 2,603,740
福利厚生費	36,773,563	36,640,940	132,623
旅費交通費	41,179,037	40,607,580	571,457
通信運搬費	4,560,497	4,867,693	△ 307,196
減価償却費	16,015,520	13,337,912	2,677,608
消耗什器備品費	0	226,368	△ 226,368
消耗品費	8,036,990	7,063,650	973,340
修繕費	1,078,264	1,405,520	△ 327,256
工事請負費	0	67,176	△ 67,176
印刷製本費	1,744,329	1,810,752	△ 66,423
広告宣伝費	222,947	2,387,383	△ 2,164,436
水道光熱費	6,684,078	6,814,831	△ 130,753
燃料費	186,261	213,598	△ 27,337
原材料費	0	0	0
食糧費	834,453	952,645	△ 118,192
資料購入費	1,554,472	3,093,233	△ 1,538,761
会議費	473,549	416,968	56,581
渉外費	520,284	334,708	185,576
研修費	1,239,450	706,720	532,730
諸謝金	160,196,176	164,583,328	△ 4,387,152
使用料及び賃借料	18,805,231	16,238,856	2,566,375
損害保険料	949,769	821,477	128,292
保守点検費	5,087,221	4,538,194	549,027
委託料	30,287,614	27,218,141	3,069,473
支払手数料	1,586,888	1,001,997	584,891
雑役務費	0	136,951	△ 136,951
租税公課	18,414,946	16,697,185	1,717,761
負担金	2,602,348	2,804,776	△ 202,428
特許出願料	5,400	21,600	△ 16,200
助成金	294,524,816	246,987,640	47,537,176
貸倒引当金繰入	0	21,120,948	△ 21,120,948
被災中小企業施設・設備整備支援準備金繰入	64,577,143	76,777,777	△ 12,200,634
貸倒損失	2,288	1,419,672	△ 1,417,384
雑費	243,845	490,722	△ 246,877

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

平成 30年4月1日から平成 31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	20,756,659	22,282,613	△ 1,525,954
役員報酬	672,432	797,126	△ 124,694
給料手当	1,394,737	1,136,169	258,568
臨時雇賃金	1,012,236	1,559,171	△ 546,935
賞与引当金繰入	169,715	769,701	△ 599,986
共済給付準備金繰入	211,355	228,937	△ 17,582
退職給付費用	968,845	189,980	778,865
福利厚生費	870,276	1,183,033	△ 312,757
旅費交通費	557,665	106,459	451,206
通信運搬費	65,553	86,807	△ 21,254
減価償却費	5,231,000	5,159,611	71,389
消耗品費	87,986	136,249	△ 48,263
修繕費	199,999	84,340	115,659
印刷製本費	21,931	0	21,931
水道光熱費	1,828,317	1,926,097	△ 97,780
燃料費	0	0	0
新聞図書費	38,008	40,083	△ 2,075
会議費	18,350	20,250	△ 1,900
交際費	127,900	125,929	1,971
研修費	0	0	0
諸謝金	567,500	0	567,500
使用料及び賃借料	1,342,922	1,349,314	△ 6,392
災害保険料	1,073,409	1,104,343	△ 30,934
保守点検費	922,645	1,055,872	△ 133,227
委託料	2,445,141	2,260,992	184,149
支払手数料	109,191	115,056	△ 5,865
雑役務費	0	5,447	△ 5,447
租税公課	621,157	834,655	△ 213,498
諸会費	92,740	92,940	△ 200
負担金	21,000	0	21,000
支払利息	46,849	48,492	△ 1,643
貸倒引当金繰入	0	1,245,640	△ 1,245,640
雑費	37,800	619,920	△ 582,120
経常費用計	944,336,407	944,895,804	△ 559,397
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,962,835	△ 28,052,794	△ 44,910,041
特定資産評価損益等	0	109,564,050	△ 109,564,050
評価損益等計	0	109,564,050	△ 109,564,050
当期経常増減額	△ 72,962,835	△ 137,616,844	64,654,009
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩	8,119,300	0	8,119,300
貸倒引当金取崩益	8,119,300	0	8,119,300
経常外収益計	8,119,300	0	8,119,300
(2) 経常外費用			
固定資産除却損失	177,696,173	18,217	177,677,956
建物除却損	175,574,078	0	175,574,078
建物付属設備除却損	2,122,095	18,217	2,103,878
固定資産減損損失	0	19,483,418	△ 19,483,418
建物付属設備減損損失	0	19,483,418	△ 19,483,418
引当金繰入	60,000,000	0	60,000,000
被災建物撤去費用引当金繰入	60,000,000	0	60,000,000
経常外費用計	237,696,173	19,501,635	218,194,538
当期経常外増減額	△ 229,576,873	△ 19,501,635	△ 210,075,238
当期一般正味財産増減額	△ 302,539,708	△ 157,118,479	△ 145,421,229
一般正味財産期首残高	5,114,900,473	5,272,018,952	△ 157,118,479
一般正味財産期末残高	4,812,360,765	5,114,900,473	△ 302,539,708
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	683,930,000	683,930,000	0
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	5,496,290,765	5,798,830,473	△ 302,539,708

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30年4月1日から平成31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	11,915,600	11,915,600
基本財産受取利息	0	0	11,915,600	11,915,600
特定資産運用益	148,956,571	0	8,585,000	157,541,571
特定資産受取利息	148,956,571	0	8,585,000	157,541,571
受取会費	0	0	2,885,000	2,885,000
会員受取会費	0	0	2,885,000	2,885,000
事業収益	197,259,520	15,847,716	0	213,107,236
設備貸与事業収益	7,896,231	0	0	7,896,231
保険代理事業収益	0	635,754	0	635,754
受講料収益	16,540,000	0	0	16,540,000
プライバシーマーク事業収益	169,432,981	0	0	169,432,981
財産貸付収益	0	15,211,962	0	15,211,962
著作権等受取手数料	1,061,931	0	0	1,061,931
その他収益	2,328,377	0	0	2,328,377
受取補助金等	467,396,454	8,485,728	0	475,882,182
受取補助金	268,080,068	0	0	268,080,068
受取受託金	199,316,386	8,485,728	0	207,802,114
受取負担金	4,761,279	0	211,280	4,972,559
受取専門家派遣負担金	1,525,579	0	0	1,525,579
受取人件費負担金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取共済掛金	0	0	211,280	211,280
受取その他の負担金	2,235,700	0	0	2,235,700
雑収益	2,219,034	2,843,388	7,002	5,069,424
受取利息	7,448	452	7,002	14,902
雑収益	2,211,586	2,842,936	0	5,054,522
経常収益計	820,592,858	27,176,832	23,603,882	871,373,572
(2) 経常費用				
事業費	896,418,160	27,161,588	0	923,579,748
割賦販売原価	7,585,000	0	0	7,585,000
委員報酬	1,150,000	0	0	1,150,000
役員報酬	4,610,964	288,185	0	4,899,149
給料手当	82,577,019	2,262,964	0	84,839,983
臨時雇賃金	90,807,284	4,955,963	0	95,763,247
賞与引当金繰入	7,374,332	222,739	0	7,597,071
退職給付費用	3,357,919	0	0	3,357,919
福利厚生費	35,478,538	1,295,025	0	36,773,563
旅費交通費	41,173,687	5,350	0	41,179,037
通信運搬費	4,513,862	46,635	0	4,560,497
減価償却費	10,627,550	5,387,970	0	16,015,520
消耗品費	7,906,053	130,937	0	8,036,990
修繕費	634,983	443,281	0	1,078,264
印刷製本費	1,734,930	9,399	0	1,744,329
広告宣伝費	222,947	0	0	222,947
水道光熱費	2,557,519	4,126,559	0	6,684,078
燃料費	186,261	0	0	186,261
食糧費	834,453	0	0	834,453
資料購入費	1,538,183	16,289	0	1,554,472
会議費	473,549	0	0	473,549
渉外費	520,284	0	0	520,284
研修費	1,239,450	0	0	1,239,450
諸謝金	160,196,176	0	0	160,196,176
使用料及び賃借料	17,586,503	1,218,728	0	18,805,231
損害保険料	641,914	307,855	0	949,769
保守点検費	4,010,425	1,076,796	0	5,087,221
委託料	26,995,102	3,292,512	0	30,287,614
支払手数料	1,539,769	47,119	0	1,586,888
租税公課	16,387,664	2,027,282	0	18,414,946
負担金	2,602,348	0	0	2,602,348
特許出願料	5,400	0	0	5,400
助成金	294,524,816	0	0	294,524,816
被災中小企業施設・設備整備支援準備金繰入	64,577,143	0	0	64,577,143
貸倒損失	2,288	0	0	2,288
雑費	243,845	0	0	243,845

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30年4月1日から平成31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	20,756,659	20,756,659
役員報酬	0	0	672,432	672,432
給料手当	0	0	1,394,737	1,394,737
臨時雇賃金	0	0	1,012,236	1,012,236
賞与引当金繰入	0	0	169,715	169,715
共済給付準備金繰入	0	0	211,355	211,355
退職給付費用	0	0	968,845	968,845
福利厚生費	0	0	870,276	870,276
旅費交通費	0	0	557,665	557,665
通信運搬費	0	0	65,553	65,553
減価償却費	0	0	5,231,000	5,231,000
消耗品費	0	0	87,986	87,986
修繕費	0	0	199,999	199,999
印刷製本費	0	0	21,931	21,931
水道光熱費	0	0	1,828,317	1,828,317
新聞図書費	0	0	38,008	38,008
会議費	0	0	18,350	18,350
交際費	0	0	127,900	127,900
諸謝金	0	0	567,500	567,500
使用料及び賃借料	0	0	1,342,922	1,342,922
災害保険料	0	0	1,073,409	1,073,409
保守点検費	0	0	922,645	922,645
委託料	0	0	2,445,141	2,445,141
支払手数料	0	0	109,191	109,191
租税公課	0	0	621,157	621,157
諸会費	0	0	92,740	92,740
負担金	0	0	21,000	21,000
支払利息	0	0	46,849	46,849
雑費	0	0	37,800	37,800
経常費用計	896,418,160	27,161,588	20,756,659	944,336,407
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 75,825,302	15,244	2,847,223	△ 72,962,835
特定資産評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 75,825,302	15,244	2,847,223	△ 72,962,835
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金取崩	8,119,300	0	0	8,119,300
貸倒引当金取崩益	8,119,300	0	0	8,119,300
経常外収益計	8,119,300	0	0	8,119,300
(2) 経常外費用				
固定資産除却損失	0	0	177,696,173	177,696,173
建物除却損	0	0	175,574,078	175,574,078
建物付属設備除却損	0	0	2,122,095	2,122,095
引当金繰入	0	0	60,000,000	60,000,000
被災建物撤去費用引当金繰入	0	0	60,000,000	60,000,000
経常外費用計	0	0	237,696,173	237,696,173
当期経常外増減額	8,119,300	0	△ 237,696,173	△ 229,576,873
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 67,706,002	15,244	△ 234,848,950	△ 302,539,708
一般正味財産期首残高	3,817,232,731	9,234,365	1,288,433,377	5,114,900,473
一般正味財産期末残高	3,749,526,729	9,249,609	1,053,584,427	4,812,360,765
II 指定正味財産増減の部				
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	3,754,526,729	9,249,609	1,732,514,427	5,496,290,765