

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

平成 31年4月1日から令和 2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	11,948,247	11,915,600	32,647
基本財産受取利息	11,948,247	11,915,600	32,647
特定資産運用益	134,020,000	157,541,571	△ 23,521,571
特定資産受取利息	134,020,000	157,541,571	△ 23,521,571
受取会費	2,715,000	2,885,000	△ 170,000
会員受取会費	2,715,000	2,885,000	△ 170,000
事業収益	196,607,592	213,107,236	△ 16,499,644
設備貸与事業収益	1,117,638	7,896,231	△ 6,778,593
保険代理事業収益	631,880	635,754	△ 3,874
受講料収益	13,600,000	16,540,000	△ 2,940,000
プライベートマーク事業収益	166,012,821	169,432,981	△ 3,420,160
財産貸付収益	13,084,833	15,211,962	△ 2,127,129
著作権等受取手数料	8,410	1,061,931	△ 1,053,521
その他収益	2,152,010	2,328,377	△ 176,367
受取補助金等	368,178,162	475,882,182	△ 107,704,020
受取補助金	152,657,931	268,080,068	△ 115,422,137
受取受託金	215,520,231	207,802,114	7,718,117
受取負担金	3,720,676	4,972,559	△ 1,251,883
受取専門家派遣負担金	1,247,984	1,525,579	△ 277,595
受取人件費負担金	1,000,000	1,000,000	0
受取共済掛金	221,486	211,280	10,206
受取その他の負担金	1,251,206	2,235,700	△ 984,494
雑収益	4,409,552	5,069,424	△ 659,872
受取利息	15,231	14,902	329
雑収益	4,394,321	5,054,522	△ 660,201
経常収益計	721,599,229	871,373,572	△ 149,774,343
(2) 経常費用			
事業費	756,488,938	923,579,748	△ 167,090,810
割賦販売原価	1,113,000	7,585,000	△ 6,472,000
委員報酬	2,646,500	1,150,000	1,496,500
役員報酬	4,916,185	4,899,149	17,036
給料手当	85,624,149	84,839,983	784,166
臨時雇賃金	89,197,149	95,763,247	△ 6,566,098
賞与引当金繰入	9,006,765	7,597,071	1,409,694
退職給付費用	4,978,911	3,357,919	1,620,992
福利厚生費	37,003,605	36,773,563	230,042
出向者負担金	9,000,000	0	9,000,000
旅費交通費	37,529,896	41,179,037	△ 3,649,141
通信運搬費	3,905,889	4,560,497	△ 654,608
減価償却費	18,812,847	16,015,520	2,797,327
消耗什器備品費	97,178	0	97,178
消耗品費	8,636,657	8,036,990	599,667
修繕費	568,995	1,078,264	△ 509,269
工事請負費	1,320,000	0	1,320,000
印刷製本費	2,349,616	1,744,329	605,287
広告宣伝費	801,271	222,947	578,324
水道光熱費	6,406,833	6,684,078	△ 277,245
燃料費	167,662	186,261	△ 18,599
食糧費	482,434	834,453	△ 352,019
資料購入費	2,202,945	1,554,472	648,473
会議費	111,525	473,549	△ 362,024
渉外費	349,503	520,284	△ 170,781
原稿料	470,000	0	470,000
研修費	1,120,760	1,239,450	△ 118,690
諸謝金	182,091,436	160,196,176	21,895,260
使用料及び賃借料	20,919,380	18,805,231	2,114,149
損害保険料	803,535	949,769	△ 146,234
保守点検費	4,799,324	5,087,221	△ 287,897
委託料	33,241,548	30,287,614	2,953,934
支払手数料	1,432,773	1,586,888	△ 154,115
租税公課	16,808,726	18,414,946	△ 1,606,220
負担金	1,308,071	2,602,348	△ 1,294,277
特許出願料	16,500	5,400	11,100
助成金	96,729,217	294,524,816	△ 197,795,599
被災中小企業施設・設備整備支援準備金繰入	69,061,244	64,577,143	4,484,101
貸倒損失	0	2,288	△ 2,288
雑費	456,909	243,845	213,064

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

平成 31年4月1日から令和 2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	20,224,363	20,756,659	△ 532,296
役員報酬	674,771	672,432	2,339
給料手当	1,394,277	1,394,737	△ 460
臨時雇賃金	979,361	1,012,236	△ 32,875
賞与引当金繰入	186,292	169,715	16,577
共済給付準備金繰入	221,523	211,355	10,168
退職給付費用	604,368	968,845	△ 364,477
福利厚生費	983,407	870,276	113,131
旅費交通費	596,385	557,665	38,720
通信運搬費	477,815	65,553	412,262
減価償却費	4,910,530	5,231,000	△ 320,470
消耗品費	402,910	87,986	314,924
修繕費	30,125	199,999	△ 169,874
印刷製本費	0	21,931	△ 21,931
広告宣伝費	189,560	0	189,560
水道光熱費	1,382,478	1,828,317	△ 445,839
新聞図書費	38,149	38,008	141
会議費	20,910	18,350	2,560
交際費	93,758	127,900	△ 34,142
諸謝金	0	567,500	△ 567,500
使用料及び賃借料	1,408,862	1,342,922	65,940
災害保険料	1,028,011	1,073,409	△ 45,398
保守点検費	911,009	922,645	△ 11,636
委託料	2,462,371	2,445,141	17,230
支払手数料	111,072	109,191	1,881
租税公課	585,914	621,157	△ 35,243
諸会費	91,940	92,740	△ 800
負担金	21,000	21,000	0
支払利息	23,149	46,849	△ 23,700
雑費	394,416	37,800	356,616
経常費用計	776,713,301	944,336,407	△ 167,623,106
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,114,072	△ 72,962,835	17,848,763
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 55,114,072	△ 72,962,835	17,848,763
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩	48,000	8,119,300	△ 8,071,300
貸倒引当金取崩益	48,000	8,119,300	△ 8,071,300
経常外収益計	48,000	8,119,300	△ 8,071,300
(2) 経常外費用			
固定資産除却損失	70,765	177,696,173	△ 177,625,408
建物除却損	0	175,574,078	△ 175,574,078
建物付属設備除却損	70,765	2,122,095	△ 2,051,330
引当金繰入	0	60,000,000	△ 60,000,000
被災建物撤去費用引当金繰入	0	60,000,000	△ 60,000,000
事業終了に伴う残余財産清算金	31,436,410	0	31,436,410
事業終了に伴う残余財産清算金	31,436,410	0	31,436,410
経常外費用計	31,507,175	237,696,173	△ 206,188,998
当期経常外増減額	△ 31,459,175	△ 229,576,873	198,117,698
当期一般正味財産増減額	△ 86,573,247	△ 302,539,708	215,966,461
一般正味財産期首残高	4,812,360,765	5,114,900,473	△ 302,539,708
一般正味財産期末残高	4,725,787,518	4,812,360,765	△ 86,573,247
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	5,409,717,518	5,496,290,765	△ 86,573,247

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31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計
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	11,948,247	11,948,247
基本財産受取利息	0	0	11,948,247	11,948,247
特定資産運用益	125,415,985	0	8,604,015	134,020,000
特定資産受取利息	125,415,985	0	8,604,015	134,020,000
受取会費	0	0	2,715,000	2,715,000
会員受取会費	0	0	2,715,000	2,715,000
事業収益	182,890,879	13,716,713	0	196,607,592
設備貸与事業収益	1,117,638	0	0	1,117,638
保険代理事業収益	0	631,880	0	631,880
受講料収益	13,600,000	0	0	13,600,000
プライバシーマーク事業収益	166,012,821	0	0	166,012,821
財産貸付収益	0	13,084,833	0	13,084,833
著作権等受取手数料	8,410	0	0	8,410
その他収益	2,152,010	0	0	2,152,010
受取補助金等	359,692,434	8,485,728	0	368,178,162
受取補助金	152,657,931	0	0	152,657,931
受取受託金	207,034,503	8,485,728	0	215,520,231
受取負担金	3,499,190	0	221,486	3,720,676
受取専門家派遣負担金	1,247,984	0	0	1,247,984
受取人件費負担金	1,000,000	0	0	1,000,000
受取共済掛金	0	0	221,486	221,486
受取その他の負担金	1,251,206	0	0	1,251,206
雑収益	1,925,874	2,474,894	8,784	4,409,552
受取利息	8,837	472	5,922	15,231
雑収益	1,917,037	2,474,422	2,862	4,394,321
経常収益計	673,424,362	24,677,335	23,497,532	721,599,229
(2) 経常費用				
事業費	730,026,031	26,462,907	0	756,488,938
割賦販売原価	1,113,000	0	0	1,113,000
委員報酬	2,646,500	0	0	2,646,500
役員報酬	4,626,998	289,187	0	4,916,185
給料手当	83,379,740	2,244,409	0	85,624,149
臨時雇賃金	84,272,318	4,924,831	0	89,197,149
賞与引当金繰入	8,760,473	246,292	0	9,006,765
退職給付費用	4,978,911	0	0	4,978,911
福利厚生費	35,700,173	1,303,432	0	37,003,605
出向者負担金	9,000,000	0	0	9,000,000
旅費交通費	37,526,132	3,764	0	37,529,896
通信運搬費	3,897,389	8,500	0	3,905,889
減価償却費	13,629,890	5,182,957	0	18,812,847
消耗什器備品費	97,178	0	0	97,178
消耗品費	8,610,162	26,495	0	8,636,657
修繕費	414,014	154,981	0	568,995
工事請負費	0	1,320,000	0	1,320,000
印刷製本費	2,349,616	0	0	2,349,616
広告宣伝費	801,271	0	0	801,271
水道光熱費	2,878,089	3,528,744	0	6,406,833
燃料費	167,662	0	0	167,662
食糧費	482,434	0	0	482,434
資料購入費	2,186,596	16,349	0	2,202,945
会議費	111,525	0	0	111,525
渉外費	349,503	0	0	349,503
原稿料	470,000	0	0	470,000
研修費	1,120,760	0	0	1,120,760
諸謝金	182,091,436	0	0	182,091,436
使用料及び賃借料	19,806,663	1,112,717	0	20,919,380
損害保険料	590,653	212,882	0	803,535
保守点検費	3,818,273	981,051	0	4,799,324
委託料	30,244,159	2,997,389	0	33,241,548
支払手数料	1,387,547	45,226	0	1,432,773
租税公課	14,945,025	1,863,701	0	16,808,726
負担金	1,308,071	0	0	1,308,071
特許出願料	16,500	0	0	16,500
助成金	96,729,217	0	0	96,729,217
被災中小企業施設・設備整備支援準備金繰入	69,061,244	0	0	69,061,244
雑費	456,909	0	0	456,909

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31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	法人会計	合 計
管理費	0	0	20,224,363	20,224,363
役員報酬	0	0	674,771	674,771
給料手当	0	0	1,394,277	1,394,277
臨時雇賃金	0	0	979,361	979,361
賞与引当金繰入	0	0	186,292	186,292
共済給付準備金繰入	0	0	221,523	221,523
退職給付費用	0	0	604,368	604,368
福利厚生費	0	0	983,407	983,407
旅費交通費	0	0	596,385	596,385
通信運搬費	0	0	477,815	477,815
減価償却費	0	0	4,910,530	4,910,530
消耗品費	0	0	402,910	402,910
修繕費	0	0	30,125	30,125
広告宣伝費	0	0	189,560	189,560
水道光熱費	0	0	1,382,478	1,382,478
新聞図書費	0	0	38,149	38,149
会議費	0	0	20,910	20,910
交際費	0	0	93,758	93,758
使用料及び賃借料	0	0	1,408,862	1,408,862
災害保険料	0	0	1,028,011	1,028,011
保守点検費	0	0	911,009	911,009
委託料	0	0	2,462,371	2,462,371
支払手数料	0	0	111,072	111,072
租税公課	0	0	585,914	585,914
諸会費	0	0	91,940	91,940
負担金	0	0	21,000	21,000
支払利息	0	0	23,149	23,149
雑費	0	0	394,416	394,416
経常費用計	730,026,031	26,462,907	20,224,363	776,713,301
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,601,669	△ 1,785,572	3,273,169	△ 55,114,072
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	△ 56,601,669	△ 1,785,572	3,273,169	△ 55,114,072
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金取崩	48,000	0	0	48,000
貸倒引当金取崩益	48,000	0	0	48,000
経常外収益計	48,000	0	0	48,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損失	28,152	32,129	10,484	70,765
建物付属設備除却損	28,152	32,129	10,484	70,765
事業終了に伴う残余財産清算金	31,436,410	0	0	31,436,410
事業終了に伴う残余財産清算金	31,436,410	0	0	31,436,410
経常外費用計	31,464,562	32,129	10,484	31,507,175
当期経常外増減額	△ 31,416,562	△ 32,129	△ 10,484	△ 31,459,175
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 88,018,231	△ 1,817,701	3,262,685	△ 86,573,247
一般正味財産期首残高	3,751,713,178	9,249,609	1,051,397,978	4,812,360,765
一般正味財産期末残高	3,663,694,947	7,431,908	1,054,660,663	4,725,787,518
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	3,668,694,947	7,431,908	1,733,590,663	5,409,717,518