

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

令和2年4月1日から令和3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	11,882,953	11,948,247	△ 65,294
基本財産受取利息	11,882,953	11,948,247	△ 65,294
特定資産運用益	144,899,947	134,020,000	10,879,947
特定資産受取利息	144,899,947	134,020,000	10,879,947
受取会費	2,625,000	2,715,000	△ 90,000
会員受取会費	2,625,000	2,715,000	△ 90,000
事業収益	174,149,310	196,607,592	△ 22,458,282
設備貸与事業収益	0	1,117,638	△ 1,117,638
保険代理事業収益	799,538	631,880	167,658
受講料収益	0	13,600,000	△ 13,600,000
プライベートマーク事業収益	159,863,366	166,012,821	△ 6,149,455
財産貸付収益	12,643,009	13,084,833	△ 441,824
著作権等受取手数料	6,762	8,410	△ 1,648
その他収益	836,635	2,152,010	△ 1,315,375
受取補助金等	390,797,948	368,178,162	22,619,786
受取補助金	158,443,109	152,657,931	5,785,178
受取受託金	232,354,839	215,520,231	16,834,608
受取負担金	3,525,529	3,720,676	△ 195,147
受取専門家派遣負担金	1,299,495	1,247,984	51,511
受取人件費負担金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取共済掛金	226,034	221,486	4,548
受取その他の負担金	2,000,000	1,251,206	748,794
雑収益	4,425,524	4,409,552	15,972
受取利息	15,780	15,231	549
雑収益	4,409,744	4,394,321	15,423
経常収益計	732,306,211	721,599,229	10,706,982
(2) 経常費用			
事業費	742,472,332	756,488,938	△ 14,016,606
割賦販売原価	0	1,113,000	△ 1,113,000
委員報酬	2,483,000	2,646,500	△ 163,500
役員報酬	4,804,374	4,916,185	△ 111,811
給料手当	88,304,522	85,624,149	2,680,373
臨時雇賃金	90,922,574	89,197,149	1,725,425
賞与引当金繰入	8,107,105	9,006,765	△ 899,660
退職給付費用	5,925,780	4,978,911	946,869
福利厚生費	35,878,322	37,003,605	△ 1,125,283
出向者負担金	9,000,000	9,000,000	0
旅費交通費	29,297,517	37,529,896	△ 8,232,379
通信運搬費	4,598,821	3,905,889	692,932
減価償却費	16,541,918	18,812,847	△ 2,270,929
消耗什器備品費	0	97,178	△ 97,178
消耗品費	7,847,144	8,636,657	△ 789,513
修繕費	3,888,910	568,995	3,319,915
工事請負費	754,363	1,320,000	△ 565,637
印刷製本費	609,620	2,349,616	△ 1,739,996
広告宣伝費	175,824	801,271	△ 625,447
水道光熱費	6,165,192	6,406,833	△ 241,641
燃料費	171,299	167,662	3,637
食糧費	10,890	482,434	△ 471,544
資料購入費	527,555	2,202,945	△ 1,675,390
会議費	10,775	111,525	△ 100,750
渉外費	21,314	349,503	△ 328,189
原稿料	250,000	470,000	△ 220,000
研修費	248,693	1,120,760	△ 872,067
諸謝金	208,022,581	182,091,436	25,931,145
使用料及び賃借料	15,751,853	20,919,380	△ 5,167,527
損害保険料	914,824	803,535	111,289
保守点検費	4,711,139	4,799,324	△ 88,185
委託料	17,855,593	33,241,548	△ 15,385,955
支払手数料	1,333,367	1,432,773	△ 99,406
租税公課	15,971,907	16,808,726	△ 836,819
負担金	1,256,421	1,308,071	△ 51,650
特許出願料	16,500	16,500	0
助成金	79,946,580	96,729,217	△ 16,782,637
被災中小企業施設・設備整備支援準備金繰入	80,119,494	69,061,244	11,058,250
雑費	26,561	456,909	△ 430,348

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	20,317,220	20,224,363	92,857
役員報酬	739,134	674,771	64,363
給料手当	1,975,108	1,394,277	580,831
臨時雇賃金	1,149,594	979,361	170,233
賞与引当金繰入	214,518	186,292	28,226
共済給付準備金繰入	226,452	221,523	4,929
退職給付費用	955,944	604,368	351,576
福利厚生費	945,084	983,407	△ 38,323
旅費交通費	27,153	596,385	△ 569,232
通信運搬費	486,777	477,815	8,962
減価償却費	4,356,984	4,910,530	△ 553,546
消耗品費	675,564	402,910	272,654
修繕費	1,578,104	30,125	1,547,979
工事請負費	84,937	0	84,937
印刷製本費	25,520	0	25,520
広告宣伝費	0	189,560	△ 189,560
水道光熱費	1,314,497	1,382,478	△ 67,981
新聞図書費	43,125	38,149	4,976
会議費	11,040	20,910	△ 9,870
交際費	0	93,758	△ 93,758
研修費	1,067	0	1,067
使用料及び賃借料	1,409,865	1,408,862	1,003
災害保険料	1,057,386	1,028,011	29,375
保守点検費	563,493	911,009	△ 347,516
委託料	1,612,566	2,462,371	△ 849,805
支払手数料	114,160	111,072	3,088
租税公課	608,881	585,914	22,967
諸会費	96,300	91,940	4,360
負担金	0	21,000	△ 21,000
支払利息	31,917	23,149	8,768
雑費	12,050	394,416	△ 382,366
経常費用計	762,789,552	776,713,301	△ 13,923,749
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,483,341	△ 55,114,072	24,630,731
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	△ 30,483,341	△ 55,114,072	24,630,731
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩	30,000	48,000	△ 18,000
貸倒引当金取崩益	30,000	48,000	△ 18,000
雑収益	15,623,890	0	15,623,890
償却債権取立益	48,000	0	48,000
債務免除益	8,602,500	0	8,602,500
建物損害保険収入	6,973,390	0	6,973,390
経常外収益計	15,653,890	48,000	15,605,890
(2) 経常外費用			
固定資産除却損失	0	70,765	△ 70,765
建物付属設備除却損	0	70,765	△ 70,765
雑損失	8,602,500	0	8,602,500
貸倒損失	8,602,500	0	8,602,500
事業終了に伴う残余財産清算金	0	31,436,410	△ 31,436,410
事業終了に伴う残余財産清算金	0	31,436,410	△ 31,436,410
経常外費用計	8,602,500	31,507,175	△ 22,904,675
当期経常外増減額	7,051,390	△ 31,459,175	38,510,565
当期一般正味財産増減額	△ 23,431,951	△ 86,573,247	63,141,296
一般正味財産期首残高	4,725,787,518	4,812,360,765	△ 86,573,247
一般正味財産期末残高	4,702,355,567	4,725,787,518	△ 23,431,951
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	5,386,285,567	5,409,717,518	△ 23,431,951

正味財産増減計算書内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

令和2年4月1日から令和3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	11,882,953	11,882,953
基本財産受取利息	0	0	11,882,953	11,882,953
特定資産運用益	136,378,564	0	8,521,383	144,899,947
特定資産受取利息	136,378,564	0	8,521,383	144,899,947
受取会費	0	0	2,625,000	2,625,000
会員受取会費	0	0	2,625,000	2,625,000
事業収益	160,706,763	13,442,547	0	174,149,310
保険代理事業収益	0	799,538	0	799,538
プライバシーマーク事業収益	159,863,366	0	0	159,863,366
財産貸付収益	0	12,643,009	0	12,643,009
著作権等受取手数料	6,762	0	0	6,762
その他収益	836,635	0	0	836,635
受取補助金等	381,554,648	9,243,300	0	390,797,948
受取補助金	158,443,109	0	0	158,443,109
受取受託金	223,111,539	9,243,300	0	232,354,839
受取負担金	3,299,495	0	226,034	3,525,529
受取専門家派遣負担金	1,299,495	0	0	1,299,495
受取共済掛金	0	0	226,034	226,034
受取その他の負担金	2,000,000	0	0	2,000,000
雑収益	1,908,964	2,209,589	306,971	4,425,524
受取利息	8,297	512	6,971	15,780
雑収益	1,900,667	2,209,077	300,000	4,409,744
経常収益計	683,848,434	24,895,436	23,562,341	732,306,211
(2) 経常費用				
事業費	720,310,014	22,162,318	0	742,472,332
委員報酬	2,483,000	0	0	2,483,000
役員報酬	4,527,199	277,175	0	4,804,374
給料手当	85,421,594	2,882,928	0	88,304,522
臨時雇賃金	86,158,187	4,764,387	0	90,922,574
賞与引当金繰入	7,807,365	299,740	0	8,107,105
退職給付費用	5,925,780	0	0	5,925,780
福利厚生費	34,575,201	1,303,121	0	35,878,322
出向者負担金	9,000,000	0	0	9,000,000
旅費交通費	29,285,008	12,509	0	29,297,517
通信運搬費	4,578,383	20,438	0	4,598,821
減価償却費	12,440,405	4,101,513	0	16,541,918
消耗品費	7,740,493	106,651	0	7,847,144
修繕費	3,046,018	842,892	0	3,888,910
工事請負費	689,460	64,903	0	754,363
印刷製本費	600,050	9,570	0	609,620
広告宣伝費	175,824	0	0	175,824
水道光熱費	3,534,371	2,630,821	0	6,165,192
燃料費	171,299	0	0	171,299
食糧費	10,890	0	0	10,890
資料購入費	511,383	16,172	0	527,555
会議費	10,775	0	0	10,775
渉外費	21,314	0	0	21,314
原稿料	250,000	0	0	250,000
研修費	248,293	400	0	248,693
諸謝金	208,022,581	0	0	208,022,581
使用料及び賃借料	14,929,238	822,615	0	15,751,853
損害保険料	713,824	201,000	0	914,824
保守点検費	4,083,955	627,184	0	4,711,139
委託料	16,083,459	1,772,134	0	17,855,593
支払手数料	1,290,556	42,811	0	1,333,367
租税公課	14,608,553	1,363,354	0	15,971,907
負担金	1,256,421	0	0	1,256,421
特許出願料	16,500	0	0	16,500
助成金	79,946,580	0	0	79,946,580
被災中小企業施設・設備整備支援準備金繰入	80,119,494	0	0	80,119,494
雑費	26,561	0	0	26,561

正味財産増減計算書内訳表

(公財)くまもと産業支援財団

令和2年4月1日から令和3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	20,317,220	20,317,220
役員報酬	0	0	739,134	739,134
給料手当	0	0	1,975,108	1,975,108
臨時雇賃金	0	0	1,149,594	1,149,594
賞与引当金繰入	0	0	214,518	214,518
共済給付準備金繰入	0	0	226,452	226,452
退職給付費用	0	0	955,944	955,944
福利厚生費	0	0	945,084	945,084
旅費交通費	0	0	27,153	27,153
通信運搬費	0	0	486,777	486,777
減価償却費	0	0	4,356,984	4,356,984
消耗品費	0	0	675,564	675,564
修繕費	0	0	1,578,104	1,578,104
工事請負費	0	0	84,937	84,937
印刷製本費	0	0	25,520	25,520
水道光熱費	0	0	1,314,497	1,314,497
新聞図書費	0	0	43,125	43,125
会議費	0	0	11,040	11,040
研修費	0	0	1,067	1,067
使用料及び賃借料	0	0	1,409,865	1,409,865
災害保険料	0	0	1,057,386	1,057,386
保守点検費	0	0	563,493	563,493
委託料	0	0	1,612,566	1,612,566
支払手数料	0	0	114,160	114,160
租税公課	0	0	608,881	608,881
諸会費	0	0	96,300	96,300
支払利息	0	0	31,917	31,917
雑費	0	0	12,050	12,050
経常費用計	720,310,014	22,162,318	20,317,220	762,789,552
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,461,580	2,733,118	3,245,121	△ 30,483,341
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	△ 36,461,580	2,733,118	3,245,121	△ 30,483,341
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金取崩	30,000	0	0	30,000
貸倒引当金取崩益	30,000	0	0	30,000
雑収益	8,650,500	0	6,973,390	15,623,890
償却債権取立益	48,000	0	0	48,000
債務免除益	8,602,500	0	0	8,602,500
建物損害保険収入	0	0	6,973,390	6,973,390
経常外収益計	8,680,500	0	6,973,390	15,653,890
(2) 経常外費用				
雑損失	8,602,500	0	0	8,602,500
貸倒損失	8,602,500	0	0	8,602,500
経常外費用計	8,602,500	0	0	8,602,500
当期経常外増減額	78,000	0	6,973,390	7,051,390
他会計振替額	1,063,332	△ 1,063,332	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 35,320,248	1,669,786	10,218,511	△ 23,431,951
一般正味財産期首残高	3,663,694,947	7,431,908	1,054,660,663	4,725,787,518
一般正味財産期末残高	3,628,374,699	9,101,694	1,064,879,174	4,702,355,567
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	3,633,374,699	9,101,694	1,743,809,174	5,386,285,567