

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

令和3年4月1日から令和4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	11,882,953	32,647
基本財産受取利息	11,915,600	11,882,953	32,647
特定資産運用益	145,101,050	144,899,947	201,103
特定資産受取利息	145,101,050	144,899,947	201,103
受取会費	2,615,000	2,625,000	△ 10,000
会員受取会費	2,615,000	2,625,000	△ 10,000
事業収益	218,134,264	174,149,310	43,984,954
保険代理事業収益	835,494	799,538	35,956
受講料収益	7,500,000	0	7,500,000
プライベートマーク事業収益	195,257,720	159,863,366	35,394,354
財産貸付収益	12,690,370	12,643,009	47,361
著作権等受取手数料	9,354	6,762	2,592
その他収益	1,841,326	836,635	1,004,691
受取補助金等	331,386,670	390,797,948	△ 59,411,278
受取補助金	186,512,775	158,443,109	28,069,666
受取受託金	144,873,895	232,354,839	△ 87,480,944
受取負担金	4,075,518	3,525,529	549,989
受取専門家派遣負担金	1,145,796	1,299,495	△ 153,699
受取受講者負担金	207,900	0	207,900
受取共済掛金	235,446	226,034	9,412
受取その他の負担金	2,486,376	2,000,000	486,376
雑収益	4,123,225	4,425,524	△ 302,299
受取利息	16,353	15,780	573
雑収益	4,106,872	4,409,744	△ 302,872
経常収益計	717,351,327	732,306,211	△ 14,954,884
(2) 経常費用			
事業費	721,962,103	742,472,332	△ 20,510,229
委員報酬	2,467,000	2,483,000	△ 16,000
役員報酬	4,749,193	4,804,374	△ 55,181
給料手当	91,542,120	88,304,522	3,237,598
臨時雇賃金	81,909,148	90,922,574	△ 9,013,426
賞与引当金繰入	8,868,680	8,107,105	761,575
退職給付費用	5,797,087	5,925,780	△ 128,693
福利厚生費	36,019,073	35,878,322	140,751
出向者負担金	4,200,000	9,000,000	△ 4,800,000
旅費交通費	23,715,176	29,297,517	△ 5,582,341
通信運搬費	5,959,600	4,598,821	1,360,779
減価償却費	14,724,238	16,541,918	△ 1,817,680
消耗什器備品費	226,984	0	226,984
消耗品費	6,505,105	7,847,144	△ 1,342,039
修繕費	1,363,190	3,888,910	△ 2,525,720
工事請負費	3,943,028	754,363	3,188,665
印刷製本費	1,322,895	609,620	713,275
広告宣伝費	3,426,944	175,824	3,251,120
水道光熱費	6,649,602	6,165,192	484,410
燃料費	218,853	171,299	47,554
食糧費	146,767	10,890	135,877
資料購入費	867,474	527,555	339,919
会議費	61,428	10,775	50,653
渉外費	164,609	21,314	143,295
原稿料	210,000	250,000	△ 40,000
研修費	651,310	248,693	402,617
諸謝金	187,873,113	208,022,581	△ 20,149,468
使用料及び賃借料	19,953,825	15,751,853	4,201,972
損害保険料	910,749	914,824	△ 4,075
保守点検費	5,142,413	4,711,139	431,274
委託料	14,921,855	17,855,593	△ 2,933,738
支払手数料	24,280,669	1,333,367	22,947,302
雑役務費	254,100	0	254,100
租税公課	12,502,820	15,971,907	△ 3,469,087
負担金	1,330,744	1,256,421	74,323
特許出願料	16,500	16,500	0
助成金	68,748,995	79,946,580	△ 11,197,585
被災中小企業施設・設備整備支援準備金繰入	80,254,266	80,119,494	134,772
雑費	62,550	26,561	35,989

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	20,938,385	20,317,220	621,165
役員報酬	825,947	739,134	86,813
給料手当	1,802,817	1,975,108	△ 172,291
臨時雇賃金	1,091,223	1,149,594	△ 58,371
賞与引当金繰入	223,679	214,518	9,161
共済給付準備金繰入	235,553	226,452	9,101
退職給付費用	1,082,333	955,944	126,389
福利厚生費	1,052,624	945,084	107,540
旅費交通費	64,589	27,153	37,436
通信運搬費	382,294	486,777	△ 104,483
減価償却費	6,337,929	4,356,984	1,980,945
消耗品費	643,239	675,564	△ 32,325
修繕費	351,702	1,578,104	△ 1,226,402
工事請負費	610,012	84,937	525,075
印刷製本費	95,459	25,520	69,939
広告宣伝費	1,799	0	1,799
水道光熱費	1,202,366	1,314,497	△ 112,131
新聞図書費	35,978	43,125	△ 7,147
会議費	18,040	11,040	7,000
交際費	12,440	0	12,440
研修費	0	1,067	△ 1,067
使用料及び賃借料	1,645,321	1,409,865	235,456
災害保険料	153,041	1,057,386	△ 904,345
保守点検費	611,819	563,493	48,326
委託料	1,610,694	1,612,566	△ 1,872
支払手数料	117,302	114,160	3,142
租税公課	599,322	608,881	△ 9,559
諸会費	94,400	96,300	△ 1,900
支払利息	23,013	31,917	△ 8,904
雑費	13,450	12,050	1,400
経常費用計	742,900,488	762,789,552	△ 19,889,064
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,549,161	△ 30,483,341	4,934,180
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	△ 25,549,161	△ 30,483,341	4,934,180
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩益	8,417,200	30,000	8,387,200
貸倒引当金取崩益	245,700	30,000	215,700
被災建物撤去費用引当金取崩益	8,171,500	0	8,171,500
雑収益	0	15,623,890	△ 15,623,890
償却債権取立益	0	48,000	△ 48,000
債務免除益	0	8,602,500	△ 8,602,500
建物損害保険収入	0	6,973,390	△ 6,973,390
経常外収益計	8,417,200	15,653,890	△ 7,236,690
(2) 経常外費用			
固定資産除却損失	715,607	0	715,607
建物除却損	715,607	0	715,607
雑損失	0	8,602,500	△ 8,602,500
貸倒損失	0	8,602,500	△ 8,602,500
その他費用	820,000	0	820,000
補助金返還額	820,000	0	820,000
経常外費用計	1,535,607	8,602,500	△ 7,066,893
当期経常外増減額	6,881,593	7,051,390	△ 169,797
当期一般正味財産増減額	△ 18,667,568	△ 23,431,951	4,764,383
一般正味財産期首残高	4,702,355,567	4,725,787,518	△ 23,431,951
一般正味財産期末残高	4,683,687,999	4,702,355,567	△ 18,667,568
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	5,367,617,999	5,386,285,567	△ 18,667,568

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3年4月1日から令和4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	11,915,600	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	136,560,050	0	8,541,000	145,101,050
特定資産受取利息	136,560,050	0	8,541,000	145,101,050
受取会費	0	0	2,615,000	2,615,000
会員受取会費	0	0	2,615,000	2,615,000
事業収益	204,608,400	13,525,864	0	218,134,264
保険代理事業収益	0	835,494	0	835,494
受講料収益	7,500,000	0	0	7,500,000
プライバシーマーク事業収益	195,257,720	0	0	195,257,720
財産貸付収益	0	12,690,370	0	12,690,370
著作権等受取手数料	9,354	0	0	9,354
その他収益	1,841,326	0	0	1,841,326
受取補助金等	321,295,270	10,091,400	0	331,386,670
受取補助金	186,512,775	0	0	186,512,775
受取受託金	134,782,495	10,091,400	0	144,873,895
受取負担金	3,840,072	0	235,446	4,075,518
受取専門家派遣負担金	1,145,796	0	0	1,145,796
受取受講者負担金	207,900	0	0	207,900
受取共済掛金	0	0	235,446	235,446
受取その他の負担金	2,486,376	0	0	2,486,376
雑収益	1,666,219	2,449,874	7,132	4,123,225
受取利息	8,662	559	7,132	16,353
雑収益	1,657,557	2,449,315	0	4,106,872
経常収益計	667,970,011	26,067,138	23,314,178	717,351,327
(2) 経常費用				
事業費	696,249,153	25,712,950	0	721,962,103
委員報酬	2,467,000	0	0	2,467,000
役員報酬	4,439,463	309,730	0	4,749,193
給料手当	85,269,896	6,272,224	0	91,542,120
臨時雇賃金	78,873,501	3,035,647	0	81,909,148
賞与引当金繰入	8,298,521	570,159	0	8,868,680
退職給付費用	5,797,087	0	0	5,797,087
福利厚生費	33,981,715	2,037,358	0	36,019,073
出向者負担金	4,200,000	0	0	4,200,000
旅費交通費	23,689,036	26,140	0	23,715,176
通信運搬費	5,948,655	10,945	0	5,959,600
減価償却費	10,624,897	4,099,341	0	14,724,238
消耗什器備品費	226,984	0	0	226,984
消耗品費	6,378,029	127,076	0	6,505,105
修繕費	388,036	975,154	0	1,363,190
工事請負費	3,476,374	466,654	0	3,943,028
印刷製本費	1,287,098	35,797	0	1,322,895
広告宣伝費	3,426,269	675	0	3,426,944
水道光熱費	3,659,065	2,990,537	0	6,649,602
燃料費	218,853	0	0	218,853
食糧費	146,767	0	0	146,767
資料購入費	853,982	13,492	0	867,474
会議費	61,428	0	0	61,428
渉外費	164,444	165	0	164,609
原稿料	210,000	0	0	210,000
研修費	651,310	0	0	651,310
諸謝金	187,873,113	0	0	187,873,113
使用料及び賃借料	19,082,378	871,447	0	19,953,825
損害保険料	675,364	235,385	0	910,749
保守点検費	4,491,421	650,992	0	5,142,413
委託料	13,194,457	1,727,398	0	14,921,855
支払手数料	24,236,681	43,988	0	24,280,669
雑役務費	254,100	0	0	254,100
租税公課	11,290,174	1,212,646	0	12,502,820
負担金	1,330,744	0	0	1,330,744
特許出願料	16,500	0	0	16,500
助成金	68,748,995	0	0	68,748,995
被災中小企業施設・設備整備支援準備金繰入	80,254,266	0	0	80,254,266
雑費	62,550	0	0	62,550

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3年4月1日から令和4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	20,938,385	20,938,385
役員報酬	0	0	825,947	825,947
給料手当	0	0	1,802,817	1,802,817
臨時雇賃金	0	0	1,091,223	1,091,223
賞与引当金繰入	0	0	223,679	223,679
共済給付準備金繰入	0	0	235,553	235,553
退職給付費用	0	0	1,082,333	1,082,333
福利厚生費	0	0	1,052,624	1,052,624
旅費交通費	0	0	64,589	64,589
通信運搬費	0	0	382,294	382,294
減価償却費	0	0	6,337,929	6,337,929
消耗品費	0	0	643,239	643,239
修繕費	0	0	351,702	351,702
工事請負費	0	0	610,012	610,012
印刷製本費	0	0	95,459	95,459
広告宣伝費	0	0	1,799	1,799
水道光熱費	0	0	1,202,366	1,202,366
新聞図書費	0	0	35,978	35,978
会議費	0	0	18,040	18,040
交際費	0	0	12,440	12,440
使用料及び賃借料	0	0	1,645,321	1,645,321
災害保険料	0	0	153,041	153,041
保守点検費	0	0	611,819	611,819
委託料	0	0	1,610,694	1,610,694
支払手数料	0	0	117,302	117,302
租税公課	0	0	599,322	599,322
諸会費	0	0	94,400	94,400
支払利息	0	0	23,013	23,013
雑費	0	0	13,450	13,450
経常費用計	696,249,153	25,712,950	20,938,385	742,900,488
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,279,142	354,188	2,375,793	△ 25,549,161
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	△ 28,279,142	354,188	2,375,793	△ 25,549,161
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金取崩益	245,700	0	8,171,500	8,417,200
貸倒引当金取崩益	245,700	0	0	245,700
被災建物撤去費用引当金取崩益	0	0	8,171,500	8,171,500
経常外収益計	245,700	0	8,171,500	8,417,200
(2) 経常外費用				
固定資産除却損失	0	0	715,607	715,607
建物除却損	0	0	715,607	715,607
その他費用	820,000	0	0	820,000
補助金返還額	820,000	0	0	820,000
経常外費用計	820,000	0	715,607	1,535,607
当期経常外増減額	△ 574,300	0	7,455,893	6,881,593
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,853,442	354,188	9,831,686	△ 18,667,568
一般正味財産期首残高	3,628,374,699	9,101,694	1,064,879,174	4,702,355,567
一般正味財産期末残高	3,599,521,257	9,455,882	1,074,710,860	4,683,687,999
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	3,604,521,257	9,455,882	1,753,640,860	5,367,617,999