

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

平成 28年4月1日から 平成 29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	11,917,104	11,957,935	△ 40,831
基本財産受取利息	11,917,104	11,957,935	△ 40,831
特定資産運用益	79,679,715	59,034,787	20,644,928
特定資産受取利息	79,679,715	59,034,787	20,644,928
受取会費	3,065,000	2,970,000	95,000
会員受取会費	3,065,000	2,970,000	95,000
事業収益	229,603,384	223,636,609	5,966,775
設備貸与事業収益	30,752,887	42,689,907	△ 11,937,020
その他収益	2,380,440	2,380,928	△ 488
保険代理事業収益	1,187,579	1,139,397	48,182
受講料収益	13,278,000	13,645,000	△ 367,000
プライバシーマーク事業収益	162,283,760	145,137,581	17,146,179
財産貸付収益	16,516,982	14,860,208	1,656,774
著作権等受取手数料	3,203,736	3,783,588	△ 579,852
受取補助金等	503,900,956	329,943,280	173,957,676
受取補助金	256,721,194	187,733,360	68,987,834
受託事業収益	247,179,762	142,209,920	104,969,842
受取負担金	6,511,499	3,820,320	2,691,179
受取専門家派遣負担金	2,005,099	2,332,533	△ 327,434
共済掛金	241,866	219,474	22,392
受取その他の負担金	4,264,534	1,268,313	2,996,221
雑収益	13,069,735	19,449,582	△ 6,379,847
受取利息	29,119	269,363	△ 240,244
雑収益	13,040,616	19,180,219	△ 6,139,603
経常収益計	847,747,393	650,812,513	196,934,880
(2) 経常費用			
事業費	792,841,693	649,119,196	143,722,497
割賦販売原価	24,136,000	32,281,000	△ 8,145,000
リース原価	4,712,709	7,686,839	△ 2,974,130
リースプログラム原価	0	40,722	△ 40,722
委員報酬	1,422,500	1,071,500	351,000
給料手当	97,950,025	91,931,520	6,018,505
臨時雇賃金	83,942,468	95,740,354	△ 11,797,886
福利厚生費	34,122,696	34,991,403	△ 868,707
旅費交通費	46,793,653	48,805,009	△ 2,011,356
通信運搬費	4,380,991	3,895,171	485,820
減価償却費	11,682,641	10,381,646	1,300,995
消耗品費	6,816,219	5,981,327	834,892
修繕費	1,621,745	649,293	972,452
工事請負費	319,680	0	319,680
印刷製本費	2,691,178	1,180,259	1,510,919
広告宣伝費	5,315,662	6,630,467	△ 1,314,805
水道光熱費	6,185,260	4,440,320	1,744,940
燃料費	271,364	200,451	70,913
原材料費	555,012	549,763	5,249
食糧費	924,915	555,178	369,737
資料購入費	719,768	706,788	12,980
会議費	156,799	79,094	77,705
渉外費	185,376	176,863	8,513
研修費	335,250	246,040	89,210
諸謝金	157,926,408	122,906,618	35,019,790
使用料及び賃借料	16,693,037	17,693,683	△ 1,000,646
損害保険料	915,925	629,585	286,340
保守点検費	2,583,855	2,051,216	532,639
委託料	18,776,826	25,136,704	△ 6,359,878
支払手数料	100,576	89,527	11,049
雑役務費	235,008	168,040	66,968
租税公課	17,533,791	13,347,430	4,186,361
負担金	3,510,828	5,576,827	△ 2,065,999
特許出願料	105,429	171,871	△ 66,442
助成金	236,570,828	112,382,558	124,188,270
雑費	417,451	744,130	△ 326,679
準備金繰入	2,229,820		2,229,820

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

平成 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	119,274,414	66,990,442	52,283,972
役員報酬	5,978,448	5,978,448	0
給料手当	4,865,137	4,973,362	△ 108,225
臨時雇賃金	9,476,727	9,679,989	△ 203,262
共済給付金	256,000	296,000	△ 40,000
退職給付費用	40,215,417	0	40,215,417
福利厚生費	6,604,538	5,869,951	734,587
共済給付引当金繰入	242,113	221,097	21,016
退職給付引当金繰入	13,720,925	3,139,836	10,581,089
旅費交通費	639,085	783,765	△ 144,680
通信運搬費	804,569	792,017	12,552
減価償却費	13,552,327	14,557,465	△ 1,005,138
消耗品費	229,274	272,020	△ 42,746
修繕費	3,629,003	542,075	3,086,928
印刷製本費	182,904	84,125	98,779
広告宣伝費	0	49,680	△ 49,680
水道光熱費	2,622,540	4,754,551	△ 2,132,011
燃料費	17,616	0	17,616
新聞図書費	311,584	306,220	5,364
会議費	64,350	76,050	△ 11,700
交際費	89,735	104,765	△ 15,030
研修費	83,000	12,000	71,000
諸謝金	341,500	100,000	241,500
使用料及び賃借料	3,505,979	2,406,145	1,099,834
災害保険料	1,129,705	1,375,017	△ 245,312
保守点検費	2,394,997	2,232,604	162,393
委託料	5,602,410	5,960,090	△ 357,680
支払手数料	855,360	866,916	△ 11,556
雑役務費	0	32,211	△ 32,211
租税公課	1,688,776	1,349,034	339,742
諸会費	113,040	110,640	2,400
負担金	21,000	31,000	△ 10,000
支払利息	36,355	33,369	2,986
経常費用計	912,116,107	716,109,638	196,006,469
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 64,368,714	△ 65,297,125	928,411
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	69,379,200	29,009,000	40,370,200
評価損益等計	69,379,200	29,009,000	40,370,200
当期経常増減額	△ 133,747,914	△ 94,306,125	△ 39,441,789
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩額	48,371,417	9,306,961	39,064,456
準備金取崩額	256,000	296,000	△ 40,000
退職給付引当金取崩額	40,215,417	0	40,215,417
貸倒引当金取崩額	7,900,000	9,010,961	△ 1,110,961
固定資産受贈益	1,707,000	0	1,707,000
車両運搬具受贈益	1,707,000	0	1,707,000
指定正味財産振替額	2,586,000,000	0	2,586,000,000
指定正味財産振替額	2,586,000,000	0	2,586,000,000
経常外収益計	2,636,078,417	9,306,961	2,626,771,456
(2) 経常外費用			
除却損失	2	0	2
車両運搬具除却損	1	0	1
器具備品除却損	1	0	1
補助金返還額	1,262,089,500	0	1,262,089,500
補助金返還額	1,262,089,500	0	1,262,089,500
経常外費用計	1,262,089,502	0	1,262,089,502
当期経常外増減額	1,373,988,915	9,306,961	1,364,681,954
当期一般正味財産増減額	1,240,241,001	△ 84,999,164	1,325,240,165
一般正味財産期首残高	4,031,777,951	4,116,777,115	△ 84,999,164
一般正味財産期末残高	5,272,018,952	4,031,777,951	1,240,241,001
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 2,586,000,000	0	△ 2,586,000,000
指定正味財産期首残高	3,269,930,000	3,269,930,000	0
指定正味財産期末残高	683,930,000	3,269,930,000	△ 2,586,000,000
III 正味財産期末残高	5,955,948,952	7,301,707,951	△ 1,345,758,999

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 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業合計(A)					収益事業等合計(B)	法人会計(C)	合 計 (A+B+C)
	公1中小企業支援事業 (a)	公2産学連携推進事業 (b)	公3Pマーク推進事業 (c)	共通 (d)	公益事業計 (a+b+c+d)	収1施設貸与事業等		
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	1,504	0	0	0	1,504	0	11,915,600	11,917,104
基本財産受取利息	1,504				1,504		11,915,600	11,917,104
特定資産運用益	54,646,138	15,130,005	0	0	69,776,143	0	9,903,572	79,679,715
特定資産受取利息	54,646,138	15,130,005			69,776,143		9,903,572	79,679,715
受取会費	0	0	0	0	0	0	3,065,000	3,065,000
会員受取会費							3,065,000	3,065,000
事業収益	46,411,327	3,203,736	162,283,760	0	211,898,823	17,704,561	0	229,603,384
設備貸与事業収益	30,752,887				30,752,887			30,752,887
その他収益	2,380,440				2,380,440			2,380,440
保険代理事業収益						1,187,579		1,187,579
受講料収益	13,278,000				13,278,000			13,278,000
プライバシーマーク事業収益			162,283,760		162,283,760			162,283,760
財産貸付収益						16,516,982		16,516,982
著作権等受取手数料		3,203,736			3,203,736			3,203,736
受取補助金等	287,279,346	208,135,882	0	0	495,415,228	8,485,728	0	503,900,956
受取補助金	75,014,000	181,707,194			256,721,194			256,721,194
受託事業収益	212,265,346	26,428,688			238,694,034	8,485,728		247,179,762
受取負担金	5,195,537	1,074,096	0	0	6,269,633	0	241,866	6,511,499
受取専門家派遣負担金	2,005,099				2,005,099			2,005,099
共済掛金							241,866	241,866
受取その他の負担金	3,190,438	1,074,096			4,264,534			4,264,534
雑収益	2,082,772	272,823	4,562	0	2,360,157	3,501,993	7,207,585	13,069,735
受取利息	10,260	1,964	4,562		16,786	975	11,358	29,119
雑収益	2,072,512	270,859			2,343,371	3,501,018	7,196,227	13,040,616
経常収益計	395,616,624	227,816,542	162,288,322	0	785,721,488	29,692,282	32,333,623	847,747,393
(2) 経常費用								
事業費	401,470,082	238,663,510	124,823,613	0	764,957,205	27,884,488	0	792,841,693
割賦販売原価	24,136,000				24,136,000			24,136,000
リース原価	4,712,709				4,712,709			4,712,709
委員報酬	41,000	342,000	1,039,500		1,422,500			1,422,500
給料手当	68,234,482	10,669,241	15,717,162		94,620,885	3,329,140		97,950,025
臨時雇賃金	45,957,567	23,963,234	9,727,699		79,648,500	4,293,968		83,942,468
福利厚生費	21,386,571	7,438,624	4,096,936		32,922,131	1,200,565		34,122,696
旅費交通費	19,655,142	11,192,781	15,942,336		46,790,259	3,394		46,793,653
通信運搬費	2,901,670	604,276	863,005		4,368,951	12,040		4,380,991
減価償却費	3,739,534	886,084	1,093,992		5,719,610	5,963,031		11,682,641
消耗品費	4,762,225	480,273	1,476,205		6,718,703	97,516		6,816,219
修繕費	203,431	84,528	1,289		289,248	1,332,497		1,621,745
工事請負費	173,880		145,800		319,680			319,680
印刷製本費	2,038,449	341,071	250,690		2,630,210	60,968		2,691,178
広告宣伝費	4,717,342	561,600	36,720		5,315,662			5,315,662
水道光熱費	1,403,911	261,585	203,562		1,869,058	4,316,202		6,185,260
燃料費	271,364				271,364			271,364
原材料費		555,012			555,012			555,012
食糧費	633,804		291,111		924,915			924,915
資料購入費	599,792	45,360	74,616		719,768			719,768
会議費	130,537	4,462	21,800		156,799			156,799
渉外費	92,376	93,000			185,376			185,376
研修費	335,250				335,250			335,250
諸謝金	87,245,600	5,655,088	65,025,720		157,926,408			157,926,408
使用料及び賃借料	10,077,392	2,725,528	2,707,434		15,510,354	1,182,683		16,693,037
損害保険料	320,520	45,292	48,001		413,813	502,112		915,925
保守点検費	789,542	168,817	580,284		1,538,643	1,045,212		2,583,855
委託料	13,502,305	2,238,479	275,168		16,015,952	2,760,874		18,776,826
支払手数料	93,712	6,864			100,576			100,576
雑役務費	235,008				235,008			235,008
租税公課	9,410,909	1,332,782	5,005,814		15,749,505	1,784,286		17,533,791
負担金	2,128,359	1,194,000	188,469		3,510,828			3,510,828
特許出願料		105,429			105,429			105,429
助成金	69,287,079	167,283,749			236,570,828			236,570,828
雑費	22,800	384,351	10,300		417,451			417,451
準備金繰入額	2,229,820				2,229,820			2,229,820

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 28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業合計(A)					収益事業等合計(B) 収1施設費と事業等	法人会計(C)	合 計 (A+B+C)
	公1中小企業支援事業 (a)	公2産学連携推進事業 (b)	公3P77-7推進事業 (c)	共通 (d)	公益事業計 (a+b+c+d)			
管理費	0	0	0	0	0	0	119,274,414	119,274,414
役員報酬					0		5,978,448	5,978,448
給料手当					0		4,865,137	4,865,137
臨時雇賃金					0		9,476,727	9,476,727
共済給付金					0		256,000	256,000
退職給付費用					0		40,215,417	40,215,417
福利厚生費					0		6,604,538	6,604,538
共済給付引当金繰入					0		242,113	242,113
退職給付引当金繰入					0		13,720,925	13,720,925
旅費交通費					0		639,085	639,085
通信運搬費					0		804,569	804,569
減価償却費					0		13,552,327	13,552,327
消耗品費					0		229,274	229,274
修繕費					0		3,629,003	3,629,003
印刷製本費					0		182,904	182,904
水道光熱費					0		2,622,540	2,622,540
燃料費					0		17,616	17,616
新聞図書費					0		311,584	311,584
会議費					0		64,350	64,350
交際費					0		89,735	89,735
研修費					0		83,000	83,000
諸謝金					0		341,500	341,500
使用料及び賃借料					0		3,505,979	3,505,979
災害保険料					0		1,129,705	1,129,705
保守点検費					0		2,394,997	2,394,997
委託料					0		5,602,410	5,602,410
支払手数料					0		855,360	855,360
租税公課					0		1,688,776	1,688,776
諸会費					0		113,040	113,040
負担金					0		21,000	21,000
支払利息					0		36,355	36,355
経常費用計	401,470,082	238,663,510	124,823,613	0	764,957,205	27,884,488	119,274,414	912,116,107
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,853,458	△ 10,846,968	37,464,709	0	20,764,283	1,807,794	△ 86,940,791	△ 64,368,714
特定資産評価損益等	49,202,200	14,004,800			63,207,000		6,172,200	69,379,200
評価損益等計	49,202,200	14,004,800	0	0	63,207,000	0	6,172,200	69,379,200
当期経常増減額	△ 55,055,658	△ 24,851,768	37,464,709	0	△ 42,442,717	1,807,794	△ 93,112,991	△ 133,747,914
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
引当金取崩額	7,900,000	0	0	0	7,900,000	0	40,471,417	48,371,417
準備金取崩額					0		256,000	256,000
退職給付引当金取崩額					0		40,215,417	40,215,417
貸倒引当金取崩額	7,900,000				7,900,000		7,900,000	7,900,000
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	1,707,000	1,707,000
車両運搬具受贈益					0		1,707,000	1,707,000
指定正味財産振替額	1,332,000,000	1,254,000,000	0	0	2,586,000,000	0	0	2,586,000,000
指定正味財産振替額	1,332,000,000	1,254,000,000			2,586,000,000			2,586,000,000
経常外収益計	1,339,900,000	1,254,000,000	0	0	2,593,900,000	0	42,178,417	2,636,078,417
(2) 経常外費用								
除却損失	0	2	0	0	2	0	0	2
車両運搬具除却損		1			1		0	1
器具備品除却損		1			1			1
補助金返還額	919,938,000	342,151,500	0	0	1,262,089,500	0	0	1,262,089,500
補助金返還額	919,938,000	342,151,500			1,262,089,500			1,262,089,500
経常外費用計	919,938,000	342,151,502	0	0	1,262,089,502	0	0	1,262,089,502
当期経常外増減額	419,962,000	911,848,498	0	0	1,331,810,498	0	42,178,417	1,373,988,915
他会計振替額					0			0
当期一般正味財産増減額	364,906,342	886,996,730	37,464,709	0	1,289,367,781	1,807,794	△ 50,934,574	1,240,241,001
一般正味財産期首残高	1,507,761,640	964,694,110	185,109,925	560,053	2,658,125,728	5,857,122	1,367,795,101	4,031,777,951
一般正味財産期末残高	1,872,667,982	1,851,690,840	222,574,634	560,053	3,947,493,509	7,664,916	1,316,860,527	5,272,018,952
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	△ 1,332,000,000	△ 1,254,000,000	0	0	△ 2,586,000,000	0	0	△ 2,586,000,000
指定正味財産期首残高	1,337,000,000	1,254,000,000			2,591,000,000		678,930,000	3,269,930,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	678,930,000	683,930,000
III 正味財産期末残高	1,877,667,982	1,851,690,840	222,574,634	560,053	3,952,493,509	7,664,916	1,995,790,527	5,955,948,952