

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

平成 29年4月1日から平成 30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 | 15,188,534 | 11,917,104 | 3,271,430 |
| 基本財産受取利息 | 15,188,534 | 11,917,104 | 3,271,430 |
| 特定資産運用益 | 185,517,093 | 79,679,715 | 105,837,378 |
| 特定資産受取利息 | 185,517,093 | 79,679,715 | 105,837,378 |
| 受取会費 | 2,905,000 | 3,065,000 | △ 160,000 |
| 会員受取会費 | 2,905,000 | 3,065,000 | △ 160,000 |
| 事業収益 | 215,000,805 | 229,603,384 | △ 14,602,579 |
| 設備貸与事業収益 | 20,137,797 | 30,752,887 | △ 10,615,090 |
| 保険代理事業収益 | 936,818 | 1,187,579 | △ 250,761 |
| 受講料収益 | 16,208,000 | 13,278,000 | 2,930,000 |
| プライバシーマーク事業収益 | 153,895,488 | 162,283,760 | △ 8,388,272 |
| 財産貸付収益 | 16,593,226 | 16,516,982 | 76,244 |
| 著作権等受取手数料 | 4,432,560 | 3,203,736 | 1,228,824 |
| その他収益 | 2,796,916 | 2,380,440 | 416,476 |
| 受取補助金等 | 478,916,938 | 503,900,956 | △ 24,984,018 |
| 受取補助金 | 262,151,752 | 256,721,194 | 5,430,558 |
| 受取受託金 | 216,765,186 | 247,179,762 | △ 30,414,576 |
| 受取負担金 | 4,182,622 | 6,511,499 | △ 2,328,877 |
| 受取専門家派遣負担金 | 1,706,392 | 2,005,099 | △ 298,707 |
| 受取人件費負担金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 受取共済掛金 | 228,858 | 241,866 | △ 13,008 |
| 受取その他の負担金 | 1,247,372 | 4,264,534 | △ 3,017,162 |
| 雑収益 | 15,132,018 | 13,069,735 | 2,062,283 |
| 受取利息 | 16,772 | 29,119 | △ 12,347 |
| 雑収益 | 15,115,246 | 13,040,616 | 2,074,630 |
| 経常収益計 | 916,843,010 | 847,747,393 | 69,095,617 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 922,613,191 | 792,841,693 | 129,771,498 |
| 割賦販売原価 | 18,059,000 | 24,136,000 | △ 6,077,000 |
| リース原価 | 1,235,964 | 4,712,709 | △ 3,476,745 |
| 委員報酬 | 1,422,500 | 1,422,500 | 0 |
| 役員報酬 | 5,181,322 | 0 | 5,181,322 |
| 給料手当 | 95,006,368 | 97,950,025 | △ 2,943,657 |
| 臨時雇賃金 | 88,088,761 | 83,942,468 | 4,146,293 |
| 賞与引当金繰入 | 5,850,676 | 0 | 5,850,676 |
| 退職給付費用 | 5,961,659 | 0 | 5,961,659 |
| 福利厚生費 | 36,640,940 | 34,122,696 | 2,518,244 |
| 旅費交通費 | 40,607,580 | 46,793,653 | △ 6,186,073 |
| 通信運搬費 | 4,867,693 | 4,380,991 | 486,702 |
| 減価償却費 | 13,337,912 | 11,682,641 | 1,655,271 |
| 消耗什器備品費 | 226,368 | 0 | 226,368 |
| 消耗品費 | 7,063,650 | 6,816,219 | 247,431 |
| 修繕費 | 1,405,520 | 1,621,745 | △ 216,225 |
| 工事請負費 | 67,176 | 319,680 | △ 252,504 |
| 印刷製本費 | 1,810,752 | 2,691,178 | △ 880,426 |
| 広告宣伝費 | 2,387,383 | 5,315,662 | △ 2,928,279 |
| 水道光熱費 | 6,814,831 | 6,185,260 | 629,571 |
| 燃料費 | 213,598 | 271,364 | △ 57,766 |
| 原材料費 | 0 | 555,012 | △ 555,012 |
| 食糧費 | 952,645 | 924,915 | 27,730 |
| 資料購入費 | 3,093,233 | 719,768 | 2,373,465 |
| 会議費 | 416,968 | 156,799 | 260,169 |
| 渉外費 | 334,708 | 185,376 | 149,332 |
| 研修費 | 706,720 | 335,250 | 371,470 |
| 諸謝金 | 164,583,328 | 157,926,408 | 6,656,920 |
| 使用料及び賃借料 | 16,238,856 | 16,693,037 | △ 454,181 |
| 損害保険料 | 821,477 | 915,925 | △ 94,448 |
| 保守点検費 | 4,538,194 | 2,583,855 | 1,954,339 |
| 委託料 | 27,218,141 | 18,776,826 | 8,441,315 |
| 支払手数料 | 1,001,997 | 100,576 | 901,421 |
| 雑役務費 | 136,951 | 235,008 | △ 98,057 |
| 租税公課 | 16,697,185 | 17,533,791 | △ 836,606 |
| 負担金 | 2,804,776 | 3,510,828 | △ 706,052 |
| 特許出願料 | 21,600 | 105,429 | △ 83,829 |
| 助成金 | 246,987,640 | 236,570,828 | 10,416,812 |
| 貸倒引当金繰入 | 21,120,948 | 0 | 21,120,948 |
| 被災中小企業施設・設備整備支援準備金繰入 | 76,777,777 | 2,229,820 | 74,547,957 |
| 貸倒損失 | 1,419,672 | 0 | 1,419,672 |
| 雑費 | 490,722 | 417,451 | 73,271 |

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 管理費 | 22,282,613 | 78,802,997 | △ 56,520,384 |
| 役員報酬 | 797,126 | 5,978,448 | △ 5,181,322 |
| 給料手当 | 1,136,169 | 4,865,137 | △ 3,728,968 |
| 臨時雇賃金 | 1,559,171 | 9,476,727 | △ 7,917,556 |
| 賞与引当金繰入 | 769,701 | 0 | 769,701 |
| 共済給付準備金繰入 | 228,937 | 242,113 | △ 13,176 |
| 退職給付費用 | 189,980 | 13,720,925 | △ 13,530,945 |
| 福利厚生費 | 1,183,033 | 6,604,538 | △ 5,421,505 |
| 旅費交通費 | 106,459 | 639,085 | △ 532,626 |
| 通信運搬費 | 86,807 | 804,569 | △ 717,762 |
| 減価償却費 | 5,159,611 | 13,552,327 | △ 8,392,716 |
| 消耗品費 | 136,249 | 229,274 | △ 93,025 |
| 修繕費 | 84,340 | 3,629,003 | △ 3,544,663 |
| 印刷製本費 | 0 | 182,904 | △ 182,904 |
| 水道光熱費 | 1,926,097 | 2,622,540 | △ 696,443 |
| 燃料費 | 0 | 17,616 | △ 17,616 |
| 新聞図書費 | 40,083 | 311,584 | △ 271,501 |
| 会議費 | 20,250 | 64,350 | △ 44,100 |
| 交際費 | 125,929 | 89,735 | 36,194 |
| 研修費 | 0 | 83,000 | △ 83,000 |
| 諸謝金 | 0 | 341,500 | △ 341,500 |
| 使用料及び賃借料 | 1,349,314 | 3,505,979 | △ 2,156,665 |
| 災害保険料 | 1,104,343 | 1,129,705 | △ 25,362 |
| 保守点検費 | 1,055,872 | 2,394,997 | △ 1,339,125 |
| 委託料 | 2,260,992 | 5,602,410 | △ 3,341,418 |
| 支払手数料 | 115,056 | 855,360 | △ 740,304 |
| 雑役務費 | 5,447 | 0 | 5,447 |
| 租税公課 | 834,655 | 1,688,776 | △ 854,121 |
| 諸会費 | 92,940 | 113,040 | △ 20,100 |
| 負担金 | 0 | 21,000 | △ 21,000 |
| 支払利息 | 48,492 | 36,355 | 12,137 |
| 貸倒引当金繰入 | 1,245,640 | 0 | 1,245,640 |
| 雑費 | 619,920 | 0 | 619,920 |
| 経常費用計 | 944,895,804 | 871,644,690 | 73,251,114 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 28,052,794 | △ 23,897,297 | △ 4,155,497 |
| 特定資産評価損益等 | 109,564,050 | 69,379,200 | 40,184,850 |
| 評価損益等計 | 109,564,050 | 69,379,200 | 40,184,850 |
| 当期経常増減額 | △ 137,616,844 | △ 93,276,497 | △ 44,340,347 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 引当金取崩 | 0 | 7,900,000 | △ 7,900,000 |
| 貸倒引当金取崩益 | 0 | 7,900,000 | △ 7,900,000 |
| 固定資産受贈益 | 0 | 1,707,000 | △ 1,707,000 |
| 車両運搬具受贈益 | 0 | 1,707,000 | △ 1,707,000 |
| 指定正味財産からの振替額 | 0 | 2,586,000,000 | △ 2,586,000,000 |
| 指定正味財産からの振替額 | 0 | 2,586,000,000 | △ 2,586,000,000 |
| 経常外収益計 | 0 | 2,595,607,000 | △ 2,595,607,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損失 | 18,217 | 2 | 18,215 |
| 建物付属設備除却損 | 18,217 | 0 | 18,217 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 器具備品除却損 | 0 | 1 | △ 1 |
| 固定資産減損損失 | 19,483,418 | 0 | 19,483,418 |
| 建物付属設備減損損失 | 19,483,418 | 0 | 19,483,418 |
| 補助金返還額 | 0 | 1,262,089,500 | △ 1,262,089,500 |
| 補助金返還額 | 0 | 1,262,089,500 | △ 1,262,089,500 |
| 経常外費用計 | 19,501,635 | 1,262,089,502 | △ 1,262,071,285 |
| 当期経常外増減額 | △ 19,501,635 | 1,333,517,498 | △ 1,353,019,133 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 157,118,479 | 1,240,241,001 | △ 1,397,359,480 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,272,018,952 | 4,031,777,951 | 1,240,241,001 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,114,900,473 | 5,272,018,952 | △ 157,118,479 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 2,586,000,000 | 2,586,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 2,586,000,000 | 2,586,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 683,930,000 | 3,269,930,000 | △ 2,586,000,000 |
| 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 | 5,798,830,473 | 5,955,948,952 | △ 157,118,479 |

※表示方法の変更に伴い、前年度数値の組み替えを行っております。

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29年4月1日から平成30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 | 15,188,534 | 15,188,534 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 15,188,534 | 15,188,534 |
| 特定資産運用益 | 174,926,882 | 0 | 10,590,211 | 185,517,093 |
| 特定資産受取利息 | 174,926,882 | 0 | 10,590,211 | 185,517,093 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 2,905,000 | 2,905,000 |
| 会員受取会費 | 0 | 0 | 2,905,000 | 2,905,000 |
| 事業収益 | 197,470,761 | 17,530,044 | 0 | 215,000,805 |
| 設備貸与事業収益 | 20,137,797 | 0 | 0 | 20,137,797 |
| 保険代理事業収益 | 0 | 936,818 | 0 | 936,818 |
| 受講料収益 | 16,208,000 | 0 | 0 | 16,208,000 |
| プライバシーマーク事業収益 | 153,895,488 | 0 | 0 | 153,895,488 |
| 財産貸付収益 | 0 | 16,593,226 | 0 | 16,593,226 |
| 著作権等受取手数料 | 4,432,560 | 0 | 0 | 4,432,560 |
| その他収益 | 2,796,916 | 0 | 0 | 2,796,916 |
| 受取補助金等 | 470,431,210 | 8,485,728 | 0 | 478,916,938 |
| 受取補助金 | 262,151,752 | 0 | 0 | 262,151,752 |
| 受取受託金 | 208,279,458 | 8,485,728 | 0 | 216,765,186 |
| 受取負担金 | 3,953,764 | 0 | 228,858 | 4,182,622 |
| 受取専門家派遣負担金 | 1,706,392 | 0 | 0 | 1,706,392 |
| 受取人件費負担金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 受取共済掛金 | 0 | 0 | 228,858 | 228,858 |
| 受取その他の負担金 | 1,247,372 | 0 | 0 | 1,247,372 |
| 雑収益 | 4,780,526 | 3,172,315 | 7,179,177 | 15,132,018 |
| 受取利息 | 9,543 | 424 | 6,805 | 16,772 |
| 雑収益 | 4,770,983 | 3,171,891 | 7,172,372 | 15,115,246 |
| 経常収益計 | 851,563,143 | 29,188,087 | 36,091,780 | 916,843,010 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 895,927,776 | 26,685,415 | 0 | 922,613,191 |
| 割賦販売原価 | 18,059,000 | 0 | 0 | 18,059,000 |
| リース原価 | 1,235,964 | 0 | 0 | 1,235,964 |
| 委員報酬 | 1,422,500 | 0 | 0 | 1,422,500 |
| 役員報酬 | 4,882,400 | 298,922 | 0 | 5,181,322 |
| 給料手当 | 93,059,807 | 1,946,561 | 0 | 95,006,368 |
| 臨時雇賃金 | 83,273,014 | 4,815,747 | 0 | 88,088,761 |
| 賞与引当金繰入 | 5,850,676 | 0 | 0 | 5,850,676 |
| 退職給付費用 | 5,961,659 | 0 | 0 | 5,961,659 |
| 福利厚生費 | 35,224,211 | 1,416,729 | 0 | 36,640,940 |
| 旅費交通費 | 40,560,945 | 46,635 | 0 | 40,607,580 |
| 通信運搬費 | 4,835,141 | 32,552 | 0 | 4,867,693 |
| 減価償却費 | 8,542,908 | 4,795,004 | 0 | 13,337,912 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 226,368 | 0 | 226,368 |
| 消耗品費 | 6,988,032 | 75,618 | 0 | 7,063,650 |
| 修繕費 | 527,436 | 878,084 | 0 | 1,405,520 |
| 工事請負費 | 67,176 | 0 | 0 | 67,176 |
| 印刷製本費 | 1,810,752 | 0 | 0 | 1,810,752 |
| 広告宣伝費 | 2,387,383 | 0 | 0 | 2,387,383 |
| 水道光熱費 | 2,407,103 | 4,407,728 | 0 | 6,814,831 |
| 燃料費 | 213,598 | 0 | 0 | 213,598 |
| 食糧費 | 952,645 | 0 | 0 | 952,645 |
| 資料購入費 | 3,078,201 | 15,032 | 0 | 3,093,233 |
| 会議費 | 416,968 | 0 | 0 | 416,968 |
| 渉外費 | 334,708 | 0 | 0 | 334,708 |
| 研修費 | 706,720 | 0 | 0 | 706,720 |
| 諸謝金 | 164,583,328 | 0 | 0 | 164,583,328 |
| 使用料及び賃借料 | 15,030,118 | 1,208,738 | 0 | 16,238,856 |
| 損害保険料 | 454,672 | 366,805 | 0 | 821,477 |
| 保守点検費 | 3,485,061 | 1,053,133 | 0 | 4,538,194 |
| 委託料 | 24,162,326 | 3,055,815 | 0 | 27,218,141 |
| 支払手数料 | 958,851 | 43,146 | 0 | 1,001,997 |
| 雑役務費 | 134,908 | 2,043 | 0 | 136,951 |
| 租税公課 | 14,772,030 | 1,925,155 | 0 | 16,697,185 |
| 負担金 | 2,804,776 | 0 | 0 | 2,804,776 |
| 特許出願料 | 21,600 | 0 | 0 | 21,600 |
| 助成金 | 246,987,640 | 0 | 0 | 246,987,640 |
| 貸倒引当金繰入 | 21,120,948 | 0 | 0 | 21,120,948 |
| 被災中小企業施設・設備整備支援準備金繰入 | 76,777,777 | 0 | 0 | 76,777,777 |
| 貸倒損失 | 1,419,672 | 0 | 0 | 1,419,672 |
| 雑費 | 415,122 | 75,600 | 0 | 490,722 |

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29年4月1日から平成30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 | 22,282,613 | 22,282,613 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 797,126 | 797,126 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 1,136,169 | 1,136,169 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 1,559,171 | 1,559,171 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 769,701 | 769,701 |
| 共済給付準備金繰入 | 0 | 0 | 228,937 | 228,937 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 189,980 | 189,980 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 1,183,033 | 1,183,033 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 106,459 | 106,459 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 86,807 | 86,807 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 5,159,611 | 5,159,611 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 136,249 | 136,249 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 84,340 | 84,340 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 1,926,097 | 1,926,097 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 40,083 | 40,083 |
| 会議費 | 0 | 0 | 20,250 | 20,250 |
| 交際費 | 0 | 0 | 125,929 | 125,929 |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 1,349,314 | 1,349,314 |
| 災害保険料 | 0 | 0 | 1,104,343 | 1,104,343 |
| 保守点検費 | 0 | 0 | 1,055,872 | 1,055,872 |
| 委託料 | 0 | 0 | 2,260,992 | 2,260,992 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 115,056 | 115,056 |
| 雑役務費 | 0 | 0 | 5,447 | 5,447 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 834,655 | 834,655 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 92,940 | 92,940 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 48,492 | 48,492 |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 1,245,640 | 1,245,640 |
| 雑費 | 0 | 0 | 619,920 | 619,920 |
| 経常費用計 | 895,927,776 | 26,685,415 | 22,282,613 | 944,895,804 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 44,364,633 | 2,502,672 | 13,809,167 | △ 28,052,794 |
| 特定資産評価損益等 | 86,813,850 | 0 | 22,750,200 | 109,564,050 |
| 評価損益等計 | 86,813,850 | 0 | 22,750,200 | 109,564,050 |
| 当期経常増減額 | △ 131,178,483 | 2,502,672 | △ 8,941,033 | △ 137,616,844 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産からの振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産からの振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損失 | 7,247 | 8,271 | 2,699 | 18,217 |
| 建物付属設備除却損 | 7,247 | 8,271 | 2,699 | 18,217 |
| 器具備品除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産減損損失 | 0 | 0 | 19,483,418 | 19,483,418 |
| 建物付属設備減損損失 | 0 | 0 | 19,483,418 | 19,483,418 |
| 補助金返還額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金返還額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 7,247 | 8,271 | 19,486,117 | 19,501,635 |
| 当期経常外増減額 | △ 7,247 | △ 8,271 | △ 19,486,117 | △ 19,501,635 |
| 他会計振替額 | 924,952 | △ 924,952 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 130,260,778 | 1,569,449 | △ 28,427,150 | △ 157,118,479 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,947,493,509 | 7,664,916 | 1,316,860,527 | 5,272,018,952 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,817,232,731 | 9,234,365 | 1,288,433,377 | 5,114,900,473 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3,822,232,731 | 9,234,365 | 1,967,363,377 | 5,798,830,473 |