

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

令和4年4月1日から令和5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	12,042,228	11,915,600	126,628
基本財産受取利息	12,042,228	11,915,600	126,628
特定資産運用益	145,288,343	145,101,050	187,293
特定資産受取利息	145,288,343	145,101,050	187,293
受取会費	2,495,000	2,615,000	△ 120,000
会員受取会費	2,495,000	2,615,000	△ 120,000
事業収益	212,665,005	218,134,264	△ 5,469,259
保険代理事業収益	911,267	835,494	75,773
受講料収益	11,640,000	7,500,000	4,140,000
プライバシーマーク事業収益	184,103,152	195,257,720	△ 11,154,568
財産貸付収益	15,373,163	12,690,370	2,682,793
著作権等受取手数料	1,089	9,354	△ 8,265
その他収益	636,334	1,841,326	△ 1,204,992
受取補助金等	357,662,489	331,386,670	26,275,819
受取補助金	218,107,529	186,512,775	31,594,754
受取受託金	139,554,960	144,873,895	△ 5,318,935
受取負担金	3,966,461	4,075,518	△ 109,057
受取専門家派遣負担金	1,181,981	1,145,796	36,185
受取受講者負担金	0	207,900	△ 207,900
受取共済掛金	242,412	235,446	6,966
受取その他の負担金	2,542,068	2,486,376	55,692
雑収益	4,639,599	4,123,225	516,374
受取利息	16,685	16,353	332
雑収益	4,622,914	4,106,872	516,042
経常収益計	738,759,125	717,351,327	21,407,798
(2) 経常費用			
事業費	756,240,582	721,962,103	34,278,479
委員報酬	2,453,750	2,467,000	△ 13,250
役員報酬	4,710,735	4,749,193	△ 38,458
給料手当	92,193,336	91,542,120	651,216
臨時雇賃金	86,664,527	81,909,148	4,755,379
賞与引当金繰入	9,681,602	8,868,680	812,922
退職給付費用	6,384,834	5,797,087	587,747
福利厚生費	37,884,326	36,019,073	1,865,253
出向者負担金	0	4,200,000	△ 4,200,000
旅費交通費	32,100,210	23,715,176	8,385,034
通信運搬費	5,707,134	5,959,600	△ 252,466
減価償却費	15,078,352	14,724,238	354,114
消耗什器備品費	0	226,984	△ 226,984
消耗品費	4,371,679	6,505,105	△ 2,133,426
修繕費	507,934	1,363,190	△ 855,256
工事請負費	100,806	3,943,028	△ 3,842,222
印刷製本費	2,037,298	1,322,895	714,403
広告宣伝費	9,270,192	3,426,944	5,843,248
水道光熱費	7,217,838	6,649,602	568,236
燃料費	232,933	218,853	14,080
食糧費	490,534	146,767	343,767
資料購入費	1,115,905	867,474	248,431
会議費	40,184	61,428	△ 21,244
渉外費	114,168	164,609	△ 50,441
原稿料	430,000	210,000	220,000
研修費	1,061,468	651,310	410,158
諸謝金	179,045,109	187,873,113	△ 8,828,004
使用料及び賃借料	22,785,810	19,953,825	2,831,985
損害保険料	997,092	910,749	86,343
保守点検費	4,956,095	5,142,413	△ 186,318
委託料	30,057,570	14,921,855	15,135,715
支払手数料	2,718,218	24,280,669	△ 21,562,451
雑役務費	0	254,100	△ 254,100
租税公課	15,413,317	12,502,820	2,910,497
負担金	1,305,529	1,330,744	△ 25,215
特許出願料	11,000	16,500	△ 5,500
助成金	98,810,361	68,748,995	30,061,366
被災中小企業施設・設備整備支援準備金繰入	80,255,052	80,254,266	786
雑費	35,684	62,550	△ 26,866

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	20,960,957	20,938,385	22,572
役員報酬	856,497	825,947	30,550
給料手当	2,646,491	1,802,817	843,674
臨時雇賃金	1,225,979	1,091,223	134,756
賞与引当金繰入	365,492	223,679	141,813
共済給付準備金繰入	242,480	235,553	6,927
退職給付費用	1,672,524	1,082,333	590,191
福利厚生費	1,366,523	1,052,624	313,899
旅費交通費	74,661	64,589	10,072
通信運搬費	443,165	382,294	60,871
減価償却費	5,221,768	6,337,929	△ 1,116,161
消耗品費	693,167	643,239	49,928
修繕費	87,174	351,702	△ 264,528
工事請負費	27,344	610,012	△ 582,668
印刷製本費	22,761	95,459	△ 72,698
広告宣伝費	11,552	1,799	9,753
水道光熱費	1,309,199	1,202,366	106,833
燃料費	208	0	208
新聞図書費	34,247	35,978	△ 1,731
会議費	23,840	18,040	5,800
交際費	65,500	12,440	53,060
研修費	14,800	0	14,800
使用料及び賃借料	1,165,454	1,645,321	△ 479,867
災害保険料	192,738	153,041	39,697
保守点検費	624,293	611,819	12,474
委託料	1,747,641	1,610,694	136,947
支払手数料	115,170	117,302	△ 2,132
租税公課	573,297	599,322	△ 26,025
諸会費	96,300	94,400	1,900
支払利息	38,492	23,013	15,479
雑費	2,200	13,450	△ 11,250
経常費用計	777,201,539	742,900,488	34,301,051
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,442,414	△ 25,549,161	△ 12,893,253
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	△ 38,442,414	△ 25,549,161	△ 12,893,253
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩益	0	8,417,200	△ 8,417,200
貸倒引当金取崩益	0	245,700	△ 245,700
被災建物撤去費用引当金取崩益	0	8,171,500	△ 8,171,500
経常外収益計	0	8,417,200	△ 8,417,200
(2) 経常外費用			
固定資産除却損失	0	715,607	△ 715,607
建物除却損	0	715,607	△ 715,607
その他費用	777,262	820,000	△ 42,738
補助金返還額	0	820,000	△ 820,000
委託料返還額	777,262	0	777,262
経常外費用計	777,262	1,535,607	△ 758,345
当期経常外増減額	△ 777,262	6,881,593	△ 7,658,855
当期一般正味財産増減額	△ 39,219,676	△ 18,667,568	△ 20,552,108
一般正味財産期首残高	4,683,687,999	4,702,355,567	△ 18,667,568
一般正味財産期末残高	4,644,468,323	4,683,687,999	△ 39,219,676
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	5,328,398,323	5,367,617,999	△ 39,219,676

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4年4月1日から令和5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	12,042,228	12,042,228
基本財産受取利息	0	0	12,042,228	12,042,228
特定資産運用益	136,747,343	0	8,541,000	145,288,343
特定資産受取利息	136,747,343	0	8,541,000	145,288,343
受取会費	0	0	2,495,000	2,495,000
会員受取会費	0	0	2,495,000	2,495,000
事業収益	196,380,575	16,284,430	0	212,665,005
保険代理事業収益	0	911,267	0	911,267
受講料収益	11,640,000	0	0	11,640,000
プライバシーマーク事業収益	184,103,152	0	0	184,103,152
財産貸付収益	0	15,373,163	0	15,373,163
著作権等受取手数料	1,089	0	0	1,089
その他収益	636,334	0	0	636,334
受取補助金等	343,859,414	13,803,075	0	357,662,489
受取補助金	218,107,529	0	0	218,107,529
受取受託金	125,751,885	13,803,075	0	139,554,960
受取負担金	3,724,049	0	242,412	3,966,461
受取専門家派遣負担金	1,181,981	0	0	1,181,981
受取共済掛金	0	0	242,412	242,412
受取その他の負担金	2,542,068	0	0	2,542,068
雑収益	2,079,791	2,553,113	6,695	4,639,599
受取利息	9,371	619	6,695	16,685
雑収益	2,070,420	2,552,494	0	4,622,914
経常収益計	682,791,172	32,640,618	23,327,335	738,759,125
(2) 経常費用				
事業費	730,694,592	25,545,990	0	756,240,582
委員報酬	2,453,750	0	0	2,453,750
役員報酬	4,389,548	321,187	0	4,710,735
給料手当	85,665,825	6,527,511	0	92,193,336
臨時雇賃金	83,594,402	3,070,125	0	86,664,527
賞与引当金繰入	9,018,143	663,459	0	9,681,602
退職給付費用	6,384,834	0	0	6,384,834
福利厚生費	35,878,337	2,005,989	0	37,884,326
旅費交通費	32,068,633	31,577	0	32,100,210
通信運搬費	5,703,326	3,808	0	5,707,134
減価償却費	11,039,615	4,038,737	0	15,078,352
消耗品費	4,301,179	70,500	0	4,371,679
修繕費	256,874	251,060	0	507,934
工事請負費	80,574	20,232	0	100,806
印刷製本費	2,028,762	8,536	0	2,037,298
広告宣伝費	9,265,860	4,332	0	9,270,192
水道光熱費	4,046,775	3,171,063	0	7,217,838
燃料費	232,778	155	0	232,933
食糧費	490,534	0	0	490,534
資料購入費	1,103,063	12,842	0	1,115,905
会議費	40,184	0	0	40,184
渉外費	114,168	0	0	114,168
原稿料	430,000	0	0	430,000
研修費	1,061,468	0	0	1,061,468
諸謝金	179,045,109	0	0	179,045,109
使用料及び賃借料	21,855,927	929,883	0	22,785,810
損害保険料	763,364	233,728	0	997,092
保守点検費	4,299,211	656,884	0	4,956,095
委託料	28,254,619	1,802,951	0	30,057,570
支払手数料	2,675,146	43,072	0	2,718,218
租税公課	13,734,958	1,678,359	0	15,413,317
負担金	1,305,529	0	0	1,305,529
特許出願料	11,000	0	0	11,000
助成金	98,810,361	0	0	98,810,361
被災中小企業施設・設備整備支援準備金繰入	80,255,052	0	0	80,255,052
雑費	35,684	0	0	35,684

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4年4月1日から令和5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	20,960,957	20,960,957
役員報酬	0	0	856,497	856,497
給料手当	0	0	2,646,491	2,646,491
臨時雇賃金	0	0	1,225,979	1,225,979
賞与引当金繰入	0	0	365,492	365,492
共済給付準備金繰入	0	0	242,480	242,480
退職給付費用	0	0	1,672,524	1,672,524
福利厚生費	0	0	1,366,523	1,366,523
旅費交通費	0	0	74,661	74,661
通信運搬費	0	0	443,165	443,165
減価償却費	0	0	5,221,768	5,221,768
消耗品費	0	0	693,167	693,167
修繕費	0	0	87,174	87,174
工事請負費	0	0	27,344	27,344
印刷製本費	0	0	22,761	22,761
広告宣伝費	0	0	11,552	11,552
水道光熱費	0	0	1,309,199	1,309,199
燃料費	0	0	208	208
新聞図書費	0	0	34,247	34,247
会議費	0	0	23,840	23,840
交際費	0	0	65,500	65,500
研修費	0	0	14,800	14,800
使用料及び賃借料	0	0	1,165,454	1,165,454
災害保険料	0	0	192,738	192,738
保守点検費	0	0	624,293	624,293
委託料	0	0	1,747,641	1,747,641
支払手数料	0	0	115,170	115,170
租税公課	0	0	573,297	573,297
諸会費	0	0	96,300	96,300
支払利息	0	0	38,492	38,492
雑費	0	0	2,200	2,200
経常費用計	730,694,592	25,545,990	20,960,957	777,201,539
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,903,420	7,094,628	2,366,378	△ 38,442,414
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	△ 47,903,420	7,094,628	2,366,378	△ 38,442,414
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
その他費用	777,262	0	0	777,262
委託料返還額	777,262	0	0	777,262
経常外費用計	777,262	0	0	777,262
当期経常外増減額	△ 777,262	0	0	△ 777,262
他会計振替額	3,193,281	△ 3,193,281	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 45,487,401	3,901,347	2,366,378	△ 39,219,676
一般正味財産期首残高	3,599,521,257	9,455,882	1,074,710,860	4,683,687,999
一般正味財産期末残高	3,554,033,856	13,357,229	1,077,077,238	4,644,468,323
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	3,559,033,856	13,357,229	1,756,007,238	5,328,398,323