

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

令和5年4月1日から令和6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	27,983,387	12,042,228	15,941,159
基本財産受取利息	27,983,387	12,042,228	15,941,159
特定資産運用益	150,621,729	145,288,343	5,333,386
特定資産受取利息	150,621,729	145,288,343	5,333,386
受取会費	2,495,000	2,495,000	0
会員受取会費	2,495,000	2,495,000	0
事業収益	224,529,992	212,665,005	11,864,987
保険代理事業収益	898,667	911,267	△ 12,600
受講料収益	11,330,000	11,640,000	△ 310,000
プライバシーマーク事業収益	190,573,686	184,103,152	6,470,534
財産貸付収益	14,546,631	15,373,163	△ 826,532
著作権等受取手数料	3,549	1,089	2,460
その他収益	7,177,459	636,334	6,541,125
受取補助金等	482,533,176	357,662,489	124,870,687
受取補助金	291,278,380	218,107,529	73,170,851
受取受託金	191,254,796	139,554,960	51,699,836
受取負担金	3,268,250	3,966,461	△ 698,211
受取専門家派遣負担金	674,836	1,181,981	△ 507,145
受取共済掛金	248,288	242,412	5,876
受取その他の負担金	2,345,126	2,542,068	△ 196,942
雑収益	16,432,185	4,639,599	11,792,586
受取利息	19,096	16,685	2,411
雑収益	16,413,089	4,622,914	11,790,175
引当金取崩額	6,511,192	0	6,511,192
被災中小企業施設・設備整備準備金取崩	6,511,192	0	6,511,192
経常収益計	914,374,911	738,759,125	175,615,786
(2) 経常費用			
事業費	892,253,452	756,240,582	136,012,870
委員報酬	2,700,500	2,453,750	246,750
役員報酬	4,717,993	4,710,735	7,258
給料手当	95,573,651	92,193,336	3,380,315
臨時雇賃金	100,234,111	86,664,527	13,569,584
賞与引当金繰入	10,181,610	9,681,602	500,008
退職給付費用	6,940,518	6,384,834	555,684
福利厚生費	41,091,012	37,884,326	3,206,686
旅費交通費	45,248,316	32,100,210	13,148,106
通信運搬費	6,962,559	5,707,134	1,255,425
減価償却費	14,732,434	15,078,352	△ 345,918
消耗品費	5,255,044	4,371,679	883,365
修繕費	276,598	507,934	△ 231,336
工事請負費	0	100,806	△ 100,806
印刷製本費	1,291,534	2,037,298	△ 745,764
広告宣伝費	3,534,694	9,270,192	△ 5,735,498
水道光熱費	6,621,252	7,217,838	△ 596,586
燃料費	335,325	232,933	102,392
食糧費	533,112	490,534	42,578
資料購入費	1,293,022	1,115,905	177,117
会議費	358,051	40,184	317,867
渉外費	359,405	114,168	245,237
原稿料	150,000	430,000	△ 280,000
研修費	1,088,750	1,061,468	27,282
諸謝金	197,289,907	179,045,109	18,244,798
使用料及び賃借料	29,180,854	22,785,810	6,395,044
損害保険料	932,450	997,092	△ 64,642
保守点検費	5,375,410	4,956,095	419,315
委託料	28,300,262	30,057,570	△ 1,757,308
支払手数料	1,174,693	2,718,218	△ 1,543,525
雑役務費	512,332	0	512,332
租税公課	20,011,233	15,413,317	4,597,916
負担金	1,391,961	1,305,529	86,432
特許出願料	5,500	11,000	△ 5,500
助成金	171,639,100	98,810,361	72,828,739
被災中小企業施設・設備整備支援準備金繰入	80,403,583	80,255,052	148,531
貸倒損失	6,511,192	0	6,511,192
雑費	45,484	35,684	9,800

正味財産増減計算書

(公財)くまもと産業支援財団

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	20,043,239	20,960,957	△ 917,718
役員報酬	849,239	856,497	△ 7,258
給料手当	1,993,651	2,646,491	△ 652,840
臨時雇賃金	1,170,503	1,225,979	△ 55,476
賞与引当金繰入	652,184	365,492	286,692
共済給付準備金繰入	248,354	242,480	5,874
退職給付費用	1,263,714	1,672,524	△ 408,810
福利厚生費	1,224,512	1,366,523	△ 142,011
旅費交通費	86,195	74,661	11,534
通信運搬費	404,736	443,165	△ 38,429
減価償却費	3,767,629	5,221,768	△ 1,454,139
消耗品費	710,974	693,167	17,807
修繕費	35,531	87,174	△ 51,643
工事請負費	0	27,344	△ 27,344
印刷製本費	59,376	22,761	36,615
広告宣伝費	20,806	11,552	9,254
水道光熱費	1,190,683	1,309,199	△ 118,516
燃料費	0	208	△ 208
新聞図書費	35,648	34,247	1,401
会議費	30,900	23,840	7,060
交際費	121,516	65,500	56,016
研修費	0	14,800	△ 14,800
使用料及び賃借料	1,211,795	1,165,454	46,341
災害保険料	153,396	192,738	△ 39,342
保守点検費	644,978	624,293	20,685
委託料	3,290,890	1,747,641	1,543,249
支払手数料	117,987	115,170	2,817
租税公課	602,752	573,297	29,455
諸会費	97,200	96,300	900
支払利息	55,890	38,492	17,398
雑費	2,200	2,200	0
経常費用計	912,296,691	777,201,539	135,095,152
評価損益等調整前当期経常増減額	2,078,220	△ 38,442,414	40,520,634
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	2,078,220	△ 38,442,414	40,520,634
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
合併に伴う一般正味財産増加益	1,116,775,331	0	1,116,775,331
経常外収益計	1,116,775,331	0	1,116,775,331
(2) 経常外費用			
その他費用	0	777,262	△ 777,262
委託料返還額	0	777,262	△ 777,262
経常外費用計	0	777,262	△ 777,262
当期経常外増減額	1,116,775,331	△ 777,262	1,117,552,593
税引前当期一般正味財産増減額	1,118,853,551	△ 39,219,676	1,158,073,227
法人税、住民税及び事業税	2,787,830	0	2,787,830
当期一般正味財産増減額	1,116,065,721	△ 39,219,676	1,155,285,397
一般正味財産期首残高	4,644,468,323	4,683,687,999	△ 39,219,676
一般正味財産期末残高	5,760,534,044	4,644,468,323	1,116,065,721
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
合併に伴う指定正味財産増加益	649,632,830	0	649,632,830
当期指定正味財産増減額	649,632,830	0	649,632,830
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	1,333,562,830	683,930,000	649,632,830
Ⅲ 正味財産期末残高	7,094,096,874	5,328,398,323	1,765,698,551

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5年4月1日から令和6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
		収1	収2	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	0	0	27,983,387	27,983,387
基本財産受取利息	0	0	0	0	27,983,387	27,983,387
特定資産運用益	137,891,439	0	3,272,210	3,272,210	9,458,080	150,621,729
特定資産受取利息	137,891,439	0	3,272,210	3,272,210	9,458,080	150,621,729
受取会費	0	0	0	0	2,495,000	2,495,000
会員受取会費	0	0	0	0	2,495,000	2,495,000
事業収益	209,084,694	15,445,298	0	15,445,298	0	224,529,992
保険代理事業収益	0	898,667	0	898,667	0	898,667
受講料収益	11,330,000	0	0	0	0	11,330,000
プライバシーマーク事業収益	190,573,686	0	0	0	0	190,573,686
財産貸付収益	0	14,546,631	0	14,546,631	0	14,546,631
著作権等受取手数料	3,549	0	0	0	0	3,549
その他収益	7,177,459	0	0	0	0	7,177,459
受取補助金等	469,391,366	13,141,810	0	13,141,810	0	482,533,176
受取補助金	291,278,380	0	0	0	0	291,278,380
受取受託金	178,112,986	13,141,810	0	13,141,810	0	191,254,796
受取負担金	3,019,962	0	0	0	248,288	3,268,250
受取専門家派遣負担金	674,836	0	0	0	0	674,836
受取共済掛金	0	0	0	0	248,288	248,288
受取その他の負担金	2,345,126	0	0	0	0	2,345,126
雑収益	2,495,001	2,080,615	11,849,463	13,930,078	7,106	16,432,185
受取利息	10,586	710	694	1,404	7,106	19,096
雑収益	2,484,415	2,079,905	11,848,769	13,928,674	0	16,413,089
引当金取崩額	6,511,192	0	0	0	0	6,511,192
被災中小企業施設・設備整備支援準備金取崩	6,511,192	0	0	0	0	6,511,192
経常収益計	828,393,654	30,667,723	15,121,673	45,789,396	40,191,861	914,374,911
(2) 経常費用						
事業費	865,533,411	23,658,466	3,061,575	26,720,041	0	892,253,452
委員報酬	2,595,500	0	105,000	105,000	0	2,700,500
役員報酬	4,340,554	283,080	94,359	377,439	0	4,717,993
給料手当	92,028,947	3,085,210	459,494	3,544,704	0	95,573,651
臨時雇賃金	93,529,114	6,002,301	702,696	6,704,997	0	100,234,111
賞与引当金繰入	9,966,575	161,276	53,759	215,035	0	10,181,610
退職給付費用	6,940,518	0	0	0	0	6,940,518
福利厚生費	38,832,461	1,790,044	468,507	2,258,551	0	41,091,012
旅費交通費	45,029,954	34,764	183,598	218,362	0	45,248,316
通信運搬費	6,951,244	10,196	1,119	11,315	0	6,962,559
減価償却費	10,602,577	3,987,015	142,842	4,129,857	0	14,732,434
消耗品費	5,173,471	76,547	5,026	81,573	0	5,255,044
修繕費	181,606	91,044	3,948	94,992	0	276,598
印刷製本費	1,265,145	19,792	6,597	26,389	0	1,291,534
広告宣伝費	3,525,446	6,936	2,312	9,248	0	3,534,694
水道光熱費	3,725,681	2,749,802	145,769	2,895,571	0	6,621,252
燃料費	335,325	0	0	0	0	335,325
食糧費	533,112	0	0	0	0	533,112
資料購入費	1,277,176	11,884	3,962	15,846	0	1,293,022
会議費	341,051	0	17,000	17,000	0	358,051
渉外費	359,405	0	0	0	0	359,405
原稿料	150,000	0	0	0	0	150,000
研修費	1,088,750	0	0	0	0	1,088,750
諸謝金	197,289,907	0	0	0	0	197,289,907
使用料及び賃借料	28,028,330	871,653	280,871	1,152,524	0	29,180,854
損害保険料	702,034	219,532	10,884	230,416	0	932,450
保守点検費	4,714,667	587,937	72,806	660,743	0	5,375,410
委託料	26,517,918	1,601,385	180,959	1,782,344	0	28,300,262
支払手数料	1,122,256	39,328	13,109	52,437	0	1,174,693
雑役務費	512,332	0	0	0	0	512,332
租税公課	17,875,535	2,028,740	106,958	2,135,698	0	20,011,233
負担金	1,391,961	0	0	0	0	1,391,961
特許出願料	5,500	0	0	0	0	5,500
助成金	171,639,100	0	0	0	0	171,639,100
被災中小企業施設・設備整備支援準備金繰入	80,403,583	0	0	0	0	80,403,583
貸倒損失	6,511,192	0	0	0	0	6,511,192
雑費	45,484	0	0	0	0	45,484

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5年4月1日から令和6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
		収1	収2	計		
管理費	0	0	0	0	20,043,239	20,043,239
役員報酬	0	0	0	0	849,239	849,239
給料手当	0	0	0	0	1,993,651	1,993,651
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,170,503	1,170,503
賞与引当金繰入	0	0	0	0	652,184	652,184
共済給付準備金繰入	0	0	0	0	248,354	248,354
退職給付費用	0	0	0	0	1,263,714	1,263,714
福利厚生費	0	0	0	0	1,224,512	1,224,512
旅費交通費	0	0	0	0	86,195	86,195
通信運搬費	0	0	0	0	404,736	404,736
減価償却費	0	0	0	0	3,767,629	3,767,629
消耗品費	0	0	0	0	710,974	710,974
修繕費	0	0	0	0	35,531	35,531
印刷製本費	0	0	0	0	59,376	59,376
広告宣伝費	0	0	0	0	20,806	20,806
水道光熱費	0	0	0	0	1,190,683	1,190,683
新聞図書費	0	0	0	0	35,648	35,648
会議費	0	0	0	0	30,900	30,900
交際費	0	0	0	0	121,516	121,516
使用料及び賃借料	0	0	0	0	1,211,795	1,211,795
災害保険料	0	0	0	0	153,396	153,396
保守点検費	0	0	0	0	644,978	644,978
委託料	0	0	0	0	3,290,890	3,290,890
支払手数料	0	0	0	0	117,987	117,987
租税公課	0	0	0	0	602,752	602,752
諸会費	0	0	0	0	97,200	97,200
支払利息	0	0	0	0	55,890	55,890
雑費	0	0	0	0	2,200	2,200
経常費用計	865,533,411	23,658,466	3,061,575	26,720,041	20,043,239	912,296,691
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 37,139,757	7,009,257	12,060,098	19,069,355	20,148,622	2,078,220
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 37,139,757	7,009,257	12,060,098	19,069,355	20,148,622	2,078,220
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
合併に伴う一般正味財産増加益	322,459	0	27,229,252	27,229,252	1,089,223,620	1,116,775,331
経常外収益計	322,459	0	27,229,252	27,229,252	1,089,223,620	1,116,775,331
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	322,459	0	27,229,252	27,229,252	1,089,223,620	1,116,775,331
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 36,817,298	7,009,257	39,289,350	46,298,607	1,109,372,242	1,118,853,551
他会計振替額	9,234,564	△ 3,394,317	△ 5,840,247	△ 9,234,564	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,582,734	3,614,940	33,449,103	37,064,043	1,109,372,242	1,118,853,551
法人税、住民税及び事業税	0	827,833	1,959,997	2,787,830	0	2,787,830
当期一般正味財産増減額	△ 27,582,734	2,787,107	31,489,106	34,276,213	1,109,372,242	1,116,065,721
一般正味財産期首残高	3,554,033,856	13,357,229	0	13,357,229	1,077,077,238	4,644,468,323
一般正味財産期末残高	3,526,451,122	16,144,336	31,489,106	47,633,442	2,186,449,480	5,760,534,044
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
合併に伴う指定正味財産増加益	0	0	649,632,830	649,632,830	0	649,632,830
当期指定正味財産増減額	0	0	649,632,830	649,632,830	0	649,632,830
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	0	0	678,930,000	683,930,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	649,632,830	649,632,830	678,930,000	1,333,562,830
Ⅲ 正味財産期末残高	3,531,451,122	16,144,336	681,121,936	697,266,272	2,865,379,480	7,094,096,874