

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	公益目的事業会計	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	[ 230,000 ]		[ 230,000 ]
事業収益	[ 168,444,737 ]		[ 168,444,737 ]
受託金	127,289,205		127,289,205
インキュベーター使用料収益	40,363,124		40,363,124
償却債権取立益	540,000		540,000
求償権償却引当金戻入	126,204		126,204
保険金返還引当金戻入	126,204		126,204
受取補助金等	[ 716,959,253 ]	[ 28,164,913 ]	[ 745,124,166 ]
県補助金	364,539,223	28,164,913	392,704,136
国補助金	350,180,630		350,180,630
受取補助金等振替額	2,239,400		2,239,400
受取負担金	[ 9,062,047 ]		[ 9,062,047 ]
受取負担金	9,062,047		9,062,047
雑収益	[ 1,557,413 ]	1,085	[ 1,558,498 ]
受取利息	239	1,085	1,324
雑収益	1,557,174		1,557,174
経常収益計	896,253,450	28,165,998	924,419,448
(2) 経常費用			
事業費	[ 893,372,760 ]		[ 893,372,760 ]
役員報酬	7,204,500		7,204,500
給与手当	68,709,259		68,709,259
賞与引当金繰入額	7,914,935		7,914,935
退職給付費用	2,207,634		2,207,634
福利厚生費	30,646,049		30,646,049
賃金	120,769,919		120,769,919
謝金	75,013,887		75,013,887
旅費	7,302,736		7,302,736
保険料	410,369		410,369
公租公課	6,100,300		6,100,300
減価償却費	708,899		708,899
事務費	29,970,247		29,970,247
消耗品費	( 4,315,747 )		( 4,315,747 )
燃料費	( 709,229 )		( 709,229 )
印刷製本費	( 3,721,714 )		( 3,721,714 )
通信運搬費	( 2,540,886 )		( 2,540,886 )
会議費	( 28,244 )		( 28,244 )
資料購入費	( 1,326,557 )		( 1,326,557 )
水道光熱費	( 5,869,409 )		( 5,869,409 )
広告宣伝費	( 1,305,200 )		( 1,305,200 )
事業団研修受講料	( 242,400 )		( 242,400 )
研修参加費	( 521,300 )		( 521,300 )
役務費	( 2,877,748 )		( 2,877,748 )
システム保守管理費	( 5,255,613 )		( 5,255,613 )
修繕費	( 1,256,200 )		( 1,256,200 )
管理消耗品費	1,822,705		1,822,705
賃借料	42,397,364		42,397,364
委託料	29,647,725		29,647,725
負担金	40,061,600		40,061,600
報償費	584,600		584,600
支払利息	328,871		328,871
支払手数料	180,173		180,173
助成金	421,036,219		421,036,219
補助金等返還金	93,750		93,750
雑費	261,019		261,019

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費	[	28,165,998 ]	[ 28,165,998 ]
役員報酬		7,452,500	7,452,500
給与手当		8,228,415	8,228,415
賞与引当金繰入額		781,567	781,567
退職給付費用		327,435	327,435
福利厚生費		3,177,744	3,177,744
共済年金引当金繰入		455,550	455,550
賃金		2,370,190	2,370,190
旅費		28,160	28,160
保険料		63,000	63,000
公租公課		2,050	2,050
渉外費		111,000	111,000
事務費		2,562,640	2,562,640
消耗品費		( 225,781 )	( 225,781 )
通信運搬費		( 121,332 )	( 121,332 )
水道光熱費		( 557,567 )	( 557,567 )
役務費		( 38,140 )	( 38,140 )
システム保守管理費		( 1,619,820 )	( 1,619,820 )
賃借料		1,736,581	1,736,581
負担金		868,000	868,000
支払手数料		1,110	1,110
雑費		56	56
経常費用計	893,372,760	28,165,998	921,538,758
当期経常増減額	2,880,690	0	2,880,690
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入	[ 15,607,200 ]	[ 0 ]	[ 15,607,200 ]
求償権償却引当金戻入	7,803,600	0	7,803,600
保険金返還引当金戻入	7,803,600	0	7,803,600
経常外収益計	15,607,200	0	15,607,200
(2) 経常外費用			
その他損失	[ 15,607,345 ]	[ 0 ]	[ 15,607,345 ]
求償権償却額	15,607,200	0	15,607,200
雑損失	145	0	145
経常外費用計	15,607,345	0	15,607,345
当期経常外増減額	▲ 145	0	▲ 145
当期一般正味財産増減額	2,880,545	0	2,880,545
一般正味財産期首残高	87,683,033	26,286,491	113,969,524
一般正味財産期末残高	90,563,578	26,286,491	116,850,069
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ ▲ 2,239,400 ]	[ 0 ]	[ ▲ 2,239,400 ]
一般正味財産への振替額	▲ 2,239,400	0	▲ 2,239,400
当期指定正味財産増減額	▲ 2,239,400	0	▲ 2,239,400
指定正味財産期首残高	52,239,400	0	52,239,400
指定正味財産期末残高	50,000,000	0	50,000,000
III 正味財産期末残高	140,563,578	26,286,491	166,850,069