

平成24年度財務諸表

公益財団法人川崎市産業振興財団

目 次

平成24年度財務諸表

貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・ 1
正味財産増減計算書	・ ・ ・ ・ ・ 3
財務諸表に対する注記	・ ・ ・ ・ ・ 7
附属明細	・ ・ ・ ・ 11
財産目録	・ ・ ・ ・ 12
正味財産増減計算内訳書表	・ ・ ・ ・ 15
※ 収支計算書	・ ・ ・ ・ 17
一般事業収支計算書	
産業振興会館事業収支計算書	
新産業創造センター事業 収支計算書	
収支計算書内訳表	

平成24年度貸借対照表

平成25年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	205,600	406,260	△ 200,660
普通預金	44,960,809	55,408,584	△ 10,447,775
定期預金	92,981	92,981	0
未収金	48,863,274	26,983,715	21,879,559
前払金	1,021,665	606,786	414,879
立替金	15,299	471	14,828
書籍在庫	1,655,219	1,232,279	422,940
流動資産合計	96,814,847	84,731,076	12,083,771
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,099,944	1,099,944	0
投資有価証券	98,906,329	98,904,238	2,091
基本財産合計	100,006,273	100,004,182	2,091
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	72,320,150	61,621,502	10,698,648
減価償却引当資産	1,884,127	1,884,127	0
新産業・新事業支援積立資産	61,921,000	61,921,000	0
特定資産合計	136,125,277	125,426,629	10,698,648
(3) その他固定資産			
什器備品	1,383,500	1,286,495	97,005
ソフトウェア	0	13,514	△ 13,514
電話加入権	279,030	279,030	0
リース資産	1,655,640	3,311,280	△ 1,655,640
その他固定資産合計	3,318,170	4,890,319	△ 1,572,149
固定資産合計	239,449,720	230,321,130	9,128,590
資産合計	336,264,567	315,052,206	21,212,361
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,188,798	41,009,600	12,179,198
前受金	1,362,356	608,245	754,111
預り金	5,811,840	4,660,137	1,151,703
賞与引当金	5,800,347	5,346,143	454,204
流動負債合計	66,163,341	51,624,125	14,539,216
2. 固定負債			
退職給付引当金	76,120,081	65,555,949	10,564,132
リース債務	1,655,640	3,311,280	△ 1,655,640
固定負債合計	77,775,721	68,867,229	8,908,492
負債合計	143,939,062	120,491,354	23,447,708

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	100,006,273	100,004,182	2,091
指定正味財産合計	100,006,273	100,004,182	2,091
(うち基本財産への充当額)	(100,006,273)	(100,004,182)	(2,091)
2. 一般正味財産	92,319,232	94,556,670	△ 2,237,438
(うち特定資産への充当額)	(63,805,127)	(63,805,127)	0
正味財産合計	192,325,505	194,560,852	△ 2,235,347
負債及び正味財産合計	336,264,567	315,052,206	21,212,361

平成24年度正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

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			
① 基本財産運用益	641,200	633,766	7,434
基本財産受取利息	641,200	633,766	7,434
② 特定資産運用益	49,715	38,502	11,213
特定資産受取利息	49,715	38,502	11,213
③ 事業収益	405,522,498	237,383,179	168,139,319
中小企業経営支援事業収益	1,500,000	330,000	1,170,000
専門家派遣料	1,500,000	330,000	1,170,000
新事業創出支援事業収益	469,000	403,000	66,000
受講料	90,000	140,000	△ 50,000
交流会等参加費	153,000	125,000	28,000
ビジネス・オーデイション参加費	226,000	121,000	105,000
書籍販売収益	0	17,000	△ 17,000
産学連携推進事業収益	2,033,600	7,264,407	△ 5,230,807
参加登録費	110,000	160,000	△ 50,000
出展料	105,000	0	105,000
受託料	1,818,600	7,085,407	△ 5,266,807
交流会参加費	0	19,000	△ 19,000
海外展開支援事業収益	21,883,081	5,307,261	16,575,820
受講料	0	11,000	△ 11,000
受託料	18,854,863	4,081,806	14,773,057
特許出願料	3,028,218	1,214,455	1,813,763
(一般)施設管理受託事業収益	2,089,533	1,503,237	586,296
受託料	2,089,533	1,503,237	586,296
(一般)情報推進事業収益	2,345,915	1,820,152	525,763
使用料・手数料等	1,594,850	1,014,500	580,350
受託料	751,065	805,652	△ 54,587
(一般)人材育成事業収益	7,871,970	6,432,622	1,439,348
受講料	172,000	133,000	39,000
受託料	7,699,970	6,299,622	1,400,348
(一般)新産業政策研究事業収益	52,200	30,350	21,850
書籍販売収益	52,200	30,350	21,850
(一般)新産業創造支援事業収益	0	2,710,325	△ 2,710,325
受託料	0	2,710,325	△ 2,710,325
技術振興事業収益	1,865,000	316,000	1,549,000
研究会費	1,865,000	316,000	1,549,000
(会館)人材育成事業収益	9,556,000	4,972,840	4,583,160
受講料	8,728,000	4,528,000	4,200,000
受託料	828,000	444,840	383,160

(注)前年度は平成23年8月1日から平成24年3月31日までとなっている。

科 目	当年度	前年度	増 減
ロボット技術振興事業収益	2,269,000	22,000	2,247,000
技術交流会参加費	10,000	10,000	0
ロボット競技大会参加費	2,246,000	0	2,246,000
ロボットサロン参加費	13,000	12,000	1,000
(会館)施設管理受託事業収益	209,476,414	140,751,076	68,725,338
施設管理受託料	167,029,000	113,259,295	53,769,705
施設利用料	39,319,725	25,154,210	14,165,515
使用料・手数料等	3,047,689	2,257,571	790,118
広告料	80,000	80,000	0
(k)新産業創造支援事業収益	1,675,440	215,000	1,460,440
受講料	283,000	215,000	68,000
受託料	613,240	0	613,240
出展料	40,000	0	40,000
研究支援事業収益	739,200	0	739,200
(k)施設管理受託事業収益	142,435,345	65,304,909	77,130,436
施設利用料	160,734,583	51,878,361	108,856,222
使用料・手数料等	48,524,263	13,426,548	35,097,715
共同事業者按分控除額	△ 66,823,501	0	△ 66,823,501
④ 受取補助金等	182,435,028	121,451,954	60,983,074
受取川崎市補助金	178,455,752	120,132,252	58,323,500
事業・人件費等補助金	171,313,000	113,610,515	57,702,485
新事業創出支援事業補助金	7,142,752	6,521,737	621,015
受取国庫助成金	2,329,276	1,319,702	1,009,574
川崎市中小企業外国出願支援事業助成金	2,329,276	1,319,702	1,009,574
受取民間助成金	1,650,000	0	1,650,000
ビジネス・オーデイション協賛金	1,650,000	0	1,650,000
⑤ 受取負担金	5,000,000	1,861,302	3,138,698
受取負担金	5,000,000	1,861,302	3,138,698
産学連携推進事業負担金	5,000,000	30,027	4,969,973
⑥ 雑収益	411,845	1,831,275	△ 1,419,430
雑収益	411,845	1,831,275	△ 1,419,430
受取利息	28,927	30,027	△ 1,100
雑収益	382,918	1,801,248	△ 1,418,330
経常収益計	594,060,286	361,338,676	232,721,610
(2) 経常費用			
① 事業費	559,271,578	336,700,879	222,570,699
給料手当	148,180,702	76,467,945	71,712,757
臨時雇賃金	17,747,910	13,573,004	4,174,906
退職給付費用	10,260,607	9,596,732	663,875
福利厚生費	23,127,026	12,362,694	10,764,332
会議費	975,978	715,621	260,357
旅費交通費	4,475,923	2,382,330	2,093,593
通信運搬費	4,683,665	3,463,225	1,220,440
消耗什器備品費	906,024	2,012,115	△ 1,106,091
減価償却費	1,655,640	2,713,787	△ 1,058,147
消耗品費	15,767,362	6,918,560	8,848,802

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	509,775	3,146,392	△ 2,636,617
印刷製本費	9,166,624	6,814,365	2,352,259
燃料費	48,854	8,896	39,958
光熱水料費	85,704,953	36,059,502	49,645,451
賃借料	11,642,818	7,345,302	4,297,516
保険料	510,640	340,370	170,270
諸謝金	32,472,111	32,322,413	149,698
租税公課	5,033,908	2,076,563	2,957,345
支払負担金	2,212,782	2,114,210	98,572
委託費	166,789,068	108,311,460	58,477,608
雑費	21,000	51,870	△ 30,870
手数料	155,892	14,657	141,235
広告宣伝費	3,607,000	2,740,500	866,500
教育研修費	386,000	236,000	150,000
書籍在庫減少額	0	67,862	△ 67,862
賞与引当繰入額	5,286,027	4,844,504	441,523
指定管理財産購入費	6,563,799	0	6,563,799
指定管理財産修繕費	1,379,490	0	1,379,490
② 管理費	36,488,075	27,661,243	8,826,832
役員報酬	12,192,286	8,700,760	3,491,526
給料手当	9,728,724	6,400,908	3,327,816
退職給付費用	303,525	148,600	154,925
福利厚生費	3,118,609	1,998,458	1,120,151
会議費	8,268	7,470	798
旅費交通費	509,120	321,660	187,460
通信運搬費	743,776	481,430	262,346
消耗什器備品費	150,150	0	150,150
消耗品費	1,349,647	358,672	990,975
印刷製本費	300,300	330,750	△ 30,450
燃料費	19,092	8,566	10,526
光熱水料費	1,166,707	698,810	467,897
賃借料	521,658	334,050	187,608
諸謝金	1,281,070	1,461,250	△ 180,180
租税公課	631,292	268,237	363,055
減価償却費	568,928	323,761	245,167
支払負担金	350,500	152,500	198,000
委託費	1,701,100	4,076,436	△ 2,375,336
手数料	797,303	631,286	166,017
交際費	267,300	122,500	144,800
広告宣伝費	0	304,500	△ 304,500
教育研修費	264,400	29,000	235,400
賞与引当繰入額	514,320	501,639	12,681
經常費用計	595,759,653	364,362,122	231,397,531
当期經常増減額	△ 1,699,367	△ 3,023,446	1,324,079

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	538,071	4,518,199	△ 3,980,128
経常外費用計	538,071	4,518,199	△ 3,980,128
当期経常外増減額	△ 538,071	△ 4,518,199	3,980,128
当期一般正味財産増減額	△ 2,237,438	△ 7,541,645	5,304,207
一般正味財産期首残高	94,556,670	102,098,315	△ 7,541,645
一般正味財産期末残高	92,319,232	94,556,670	△ 2,237,438
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	2,091	1,398	693
基本財産受取利息	2,091	1,398	693
基本財産受取利息	2,091	1,398	693
② 一般正味財産への振替額	0	△ 1,540	1,540
一般正味財産への振替額	0	△ 1,540	1,540
一般正味財産への振替額	0	△ 1,540	1,540
当期指定正味財産増減額	2,091	△ 142	2,233
指定正味財産期首残高	100,004,182	100,004,324	△ 142
指定正味財産期末残高	100,006,273	100,004,182	2,091
III 正味財産期末残高	192,325,505	194,560,852	△ 2,235,347

財務諸表に対する注記

1. 決算期(みなし事業年度)について

当法人は、平成23年8月1日に公益財団法人へ移行した。移行の前後で事業年度を区分するため、前々事業年度は平成23年7月31日を決算日とした。これにより、前年度は平成23年8月1日から平成24年3月31日(8ヶ月)となっている。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・投資有価証券(債券)は、全て満期保有目的で購入しており、取得価額が債券金額と差がある場合について償却原価法で評価し、償還日に至るまで運用日数に応じた利息を每期加減している。なお、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいものについては、償却原価法を適用せず、取得価額で計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①固定資産(リース資産以外)

・定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は普通退職期末要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異は、10年で費用処理している。

・賞与引当金

職員に対する賞与(期末手当及び勤勉手当)の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属している額を計上している。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

・消費税は税込方式で処理している。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	98,904,238	2,091	0	98,906,329
定期預金	1,099,944	0	0	1,099,944
小 計	100,004,182	2,091	0	100,006,273
特定資産				
退職給付引当資産	61,621,502	10,698,648	0	72,320,150
減価償却引当資産	1,884,127	0	0	1,884,127
新産業・新事業支援積立資産	61,921,000	0	0	61,921,000
小 計	125,426,629	10,698,648	0	136,125,277
合 計	225,430,811	10,700,739	0	236,131,550

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	98,906,329	(98,906,329)	-	-
定期預金	1,099,944	(1,099,944)	-	-
小 計	100,006,273	(100,006,273)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	72,320,150	-	-	(72,320,150)
減価償却引当資産	1,884,127	-	(1,884,127)	-
新産業・新事業支援積立資産	61,921,000	-	(61,921,000)	-
小 計	136,125,277	-	(63,805,127)	(72,320,150)
合 計	236,131,550	(100,006,273)	(63,805,127)	(72,320,150)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	4,349,695	2,966,195	1,383,500
リース資産	4,966,920	3,311,280	1,655,640
ソフトウェア	346,500	346,500	0
小 計	9,663,115	6,623,975	3,039,140
合 計	9,663,115	6,623,975	3,039,140

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
川崎市公募公債(第20回)	25,998,989	26,132,600	133,611
川崎市公募公債(第27回)	47,919,840	48,561,600	641,760
川崎市公募公債(第29回)	24,987,500	25,207,500	220,000
小 計	98,906,329	99,901,700	995,371
合 計	98,906,329	99,901,700	995,371

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
川崎市産業振興 財団運営費補助 金	川崎市	0	171,313,000	171,313,000	0	—
起業化総合支援 事業費補助金	川崎市	0	7,142,752	7,142,752	0	—
助成金						
川崎市中小企業 外国出願支援事 業助成金	特許庁	0	2,329,276	2,329,276	0	—
ビジネス・オー ディション協賛金		0	1,650,000	1,650,000	0	—
合 計		0	182,435,028	182,435,028	0	

8. リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

産業振興会館における研修用パソコン(什器備品)である。

9. 引当金の増減額及びその残高

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,346,143	5,800,347	5,346,143		5,800,347
退職給付引当金	65,555,949	10,564,132	0		76,120,081

10. 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

項 目	金 額
①退職給付債務	△82,192,465
②会計基準変更時差異の未処理額	6,072,384
③退職給付引当金(①+②)	△76,120,081

(3) 退職給付費用の内訳

項 目	金 額
①勤務費用	9,046,035
②会計基準変更時差異の費用処理額	1,518,097
③退職給付費用(①+②)	10,564,132

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

(5) 会計基準変更差異の処理年数 10年

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3. に記載をしているので、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

財務諸表に対する注記9. に記載をしているので、内容の記載を省略する。

平成24年度 財産目録

平成25年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	205,600
預金	普通預金 横浜銀行川崎支店	運転資金として	38,038,814
	川崎信用金庫加瀬支店	運転資金として	6,775,239
	川崎信用金庫御幸支店	運転資金として	144,756
	八千代銀行登戸支店	運転資金として	2,000
	定期預金 横浜銀行川崎支店	運転資金として	92,981
		〈現金・預金計〉	45,259,390
未収金	川崎市	公益目的事業の受託料である。	31,501,699
	その他	公益目的事業の川崎市産業振興会館 利用料等である。	17,361,575
		〈未収金計〉	48,863,274
前払金	賠償責任保険料等	公益目的事業の賠償責任保険料 等である。	1,021,665
		〈前払金計〉	1,021,665
立替金	㈱アイジェーアール	公益目的事業の展示会出展料等ある。	15,299
		〈立替金計〉	15,299
書籍在庫	書籍『新産業政策研究かわさき』 他計 2,310冊	公益目的事業の在庫である。	1,655,219
		〈書籍在庫計〉	1,655,219
流動資産合計			96,814,847
(固定資産)			
基本財産			
預金	定期預金 横浜銀行川崎支店	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業の財源として使用して いる。	1,099,944
投資有価証券	第20回川崎市債 横浜銀行川崎支店	同上	25,998,989
	第27回川崎市債 みずほ証券ミュージアム川崎支店	同上	47,919,840
	第29回川崎市債 川崎信用金庫御幸支店	同上	24,987,500
		〈基本財産計〉	100,006,273
特定資産	退職給付引当資産	退職給付引当金見合の引当資産と して管理している。	51,642,150
	川崎信用金庫御幸支店	同上	10,000,000
	八千代銀行登戸支店	同上	10,678,000
減価償却引当資産	普通預金 横浜銀行川崎支店	管理目的の財源として使用する財産の 資産として管理している。	1,884,127
新産業・新事業支援 積立資産	定期預金 横浜銀行川崎支店	公益目的事業の資産として管理して いる。	61,921,000
		〈特定資産計〉	136,125,277
その他固定 資産	サーバーパソコン他	管理目的の財源として使用する財産	1,383,500
	デスクトップパソコン7台及び ノートパソコン18台	公益目的保有財産	1,655,640
	電話加入権	管理目的の財源として使用する財産	279,030
		〈その他固定資産計〉	3,318,170
固定資産合計			239,449,720
	うち公益目的保有財産		163,582,913
	うち引当資産		72,320,150
	うち管理目的の財源として使用する財産		3,546,657
資産合計			336,264,567

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)				
未払金	㈱アサヒプリンティング	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する印刷製本費等である。	2,866,229	
	シプリビ・インテグレーション・サービス㈱	公益目的事業の情報システム構築の委託費である。	9,340,997	
	㈱ネオマーケティング	公益目的事業の情報推進に関する委託費である。	1,201,200	
	川崎南税務署	公益目的事業及び管理目的の業務により納税義務が生じた、消費税等である。	3,667,200	
	京急サービス㈱	公益目的事業の施設管理業務料等である。	5,881,050	
	職員他	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員等の3月分給料等である。	2,194,347	
	厚生労働省	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員等の3月分社会保険料である。	3,691,804	
	講師他	公益目的事業の講師謝金等である。	3,403,306	
	川崎ビル美装㈱	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所の清掃費である。	1,103,320	
	東京電力㈱	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所の電気料である。	7,704,325	
	その他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用である。	12,135,020	
			〈未払金計〉	53,188,798
	前受金	川崎信用金庫他	公益目的事業の協賛金である。	100,000
		その他	公益目的事業の川崎市産業振興会館利用料等である。	1,262,356
		〈前受金計〉	1,362,356	
預り金	役職員他	源泉所得税	760,238	
		住民税	540,700	
		社会保険料	3,596,820	
		雇用保険料	897,566	
その他	公益目的事業の返金予定額である。	16,516		
		〈預り金計〉	5,811,840	
賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	5,800,347	
		〈賞与引当金計〉	5,800,347	
流動負債合計			66,163,341	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	76,120,081	
		〈退職給付引当金計〉	76,120,081	
リース債務	デスクトップパソコン7台及びノートパソコン18台	公益目的事業に使用している機器の債務である。	1,655,640	
		〈リース債務計〉	1,655,640	
固定負債合計			77,775,721	
負債合計			143,939,062	
正味財産			192,325,505	

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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
	一般事業	産業振興会館事業	KBIC事業	小計		
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						
基本財産受取利息	641,200	0	0	641,200	0	641,200
基本財産運用益計	641,200	0	0	641,200	0	641,200
特定資産運用益						
特定資産受取利息	21,703	3,244	24,768	49,715	0	49,715
特定資産運用益計	21,703	3,244	24,768	49,715	0	49,715
事業収益						
中小企業経営支援事業収益	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
専門家派遣料	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
新事業創出支援事業収益	469,000	0	0	469,000	0	469,000
受講料	90,000	0	0	90,000	0	90,000
交流会等参加費	153,000	0	0	153,000	0	153,000
ビジネス・オーデイション参加費	226,000	0	0	226,000	0	226,000
産学連携推進事業収益	2,033,600	0	0	2,033,600	0	2,033,600
参加登録費	110,000	0	0	110,000	0	110,000
出展料	105,000	0	0	105,000	0	105,000
受託料	1,818,600	0	0	1,818,600	0	1,818,600
海外展開支援事業収益	21,883,081	0	0	21,883,081	0	21,883,081
受託料	18,854,863	0	0	18,854,863	0	18,854,863
特許出願料	3,028,218	0	0	3,028,218	0	3,028,218
(一般)施設管理受託事業収益	2,089,533	0	0	2,089,533	0	2,089,533
受託料	2,089,533	0	0	2,089,533	0	2,089,533
(一般)情報推進事業収益	2,345,915	0	0	2,345,915	0	2,345,915
使用料・手数料	1,594,850	0	0	1,594,850	0	1,594,850
受託料	751,065	0	0	751,065	0	751,065
(一般)人材育成事業収益	7,871,970	0	0	7,871,970	0	7,871,970
受講料	172,000	0	0	172,000	0	172,000
受託料	7,699,970	0	0	7,699,970	0	7,699,970
(一般)新産業政策研究事業	52,200	0	0	52,200	0	52,200
書籍販売収益	52,200	0	0	52,200	0	52,200
(会館)技術振興事業収益	0	1,865,000	0	1,865,000	0	1,865,000
研究会費	0	1,865,000	0	1,865,000	0	1,865,000
(会館)人材育成事業収益	0	9,556,000	0	9,556,000	0	9,556,000
受講料	0	8,728,000	0	8,728,000	0	8,728,000
受託料	0	828,000	0	828,000	0	828,000
(会館)ロボット技術振興事業収益	0	2,269,000	0	2,269,000	0	2,269,000
ロボット大会参加費	0	2,246,000	0	2,246,000	0	2,246,000
技術交流会参加費	0	10,000	0	10,000	0	10,000
ロボットサロン参加費	0	13,000	0	13,000	0	13,000
(会館)施設管理受託事業収益	0	209,476,414	0	209,476,414	0	209,476,414
施設管理受託料	0	167,029,000	0	167,029,000	0	167,029,000
施設利用料	0	39,319,725	0	39,319,725	0	39,319,725
使用料・手数料	0	3,047,689	0	3,047,689	0	3,047,689
広告料	0	80,000	0	80,000	0	80,000
(k)新産業創造支援事業収益	0	0	1,675,440	1,675,440	0	1,675,440
受講料	0	0	283,000	283,000	0	283,000
受託料	0	0	613,240	613,240	0	613,240
出展料	0	0	40,000	40,000	0	40,000
研究支援事業収入	0	0	739,200	739,200	0	739,200
(k)施設管理受託事業収益	0	0	209,258,846	209,258,846	0	209,258,846
施設利用料	0	0	160,734,583	160,734,583	0	160,734,583
使用料・手数料等	0	0	48,524,263	48,524,263	0	48,524,263
共同事業者按分控除額	0	0	▲66,823,501	▲66,823,501	0	▲66,823,501
事業収益計	38,245,299	223,166,414	144,110,785	405,522,498	0	405,522,498
受取補助金等						
受取川崎市補助金	143,653,528	0	0	143,653,528	34,802,224	178,455,752
事業・人件費等補助金	136,510,776	0	0	136,510,776	34,802,224	171,313,000
新事業創出支援事業補助金	7,142,752	0	0	7,142,752	0	7,142,752
受取国庫助成金	2,329,276	0	0	2,329,276	0	2,329,276
川崎市中小企業外国出願支援事業助成金	2,329,276	0	0	2,329,276	0	2,329,276
民間助成金	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
ビジネス・オーデイション協賛金	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
受取補助金等計	147,632,804	0	0	147,632,804	34,802,224	182,435,028
受取負担金						
受取負担金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
受取負担金計	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	28,927	28,927
雑収益	0	0	0	0	382,918	382,918
雑収益計	0	0	0	0	411,845	411,845
経常収益計	191,541,006	223,169,658	144,135,553	558,846,217	35,214,069	594,060,286

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	一般事業	産業振興会館事業	KBIC事業			
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	83,966,851	29,959,321	34,254,530	148,180,702	0	148,180,702
臨時雇賃金	12,666,107	0	5,081,803	17,747,910	0	17,747,910
退職給付費用	8,739,932	1,520,675	0	10,260,607	0	10,260,607
福利厚生費	13,024,949	4,296,693	5,805,384	23,127,026	0	23,127,026
会議費	462,124	288,818	225,036	975,978	0	975,978
旅費交通費	3,976,183	301,980	197,760	4,475,923	0	4,475,923
通信運搬費	654,844	3,136,492	892,329	4,683,665	0	4,683,665
消耗什器備品費	524,664	0	381,360	906,024	0	906,024
減価償却費	0	1,655,640	0	1,655,640	0	1,655,640
消耗品費	2,177,262	9,647,252	3,942,848	15,767,362	0	15,767,362
修繕費	18,375	420,000	71,400	509,775	0	509,775
印刷製本費	2,610,774	6,358,475	197,375	9,166,624	0	9,166,624
燃料費	0	32,854	16,000	48,854	0	48,854
光熱水料費	45,542	30,502,534	55,156,877	85,704,953	0	85,704,953
賃借料	5,332,527	3,269,096	3,041,195	11,642,818	0	11,642,818
保険料	0	331,780	178,860	510,640	0	510,640
諸謝金	26,275,671	4,714,940	1,481,500	32,472,111	0	32,472,111
租税公課	0	3,259,815	1,774,093	5,033,908	0	5,033,908
支払負担金	728,182	48,000	1,436,600	2,212,782	0	2,212,782
委託費	21,655,778	127,443,288	17,690,002	166,789,068	0	166,789,068
雑費	0	21,000	0	21,000	0	21,000
手数料	26,500	110,000	19,392	155,892	0	155,892
広告宣伝費	1,039,500	0	2,567,500	3,607,000	0	3,607,000
教育研修費	184,000	100,000	102,000	386,000	0	386,000
賞与引当繰入額	4,168,245	1,117,782	0	5,286,027	0	5,286,027
指定管理財産購入費	0	3,885,354	2,678,445	6,563,799	0	6,563,799
指定管理財産修繕費	0	1,362,375	17,115	1,379,490	0	1,379,490
事業費計	188,278,010	233,784,164	137,209,404	559,271,578	0	559,271,578
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	12,192,286	12,192,286
給料手当	0	0	0	0	9,728,724	9,728,724
退職給付費用	0	0	0	0	303,525	303,525
福利厚生費	0	0	0	0	3,118,609	3,118,609
会議費	0	0	0	0	8,268	8,268
旅費交通費	0	0	0	0	509,120	509,120
通信運搬費	0	0	0	0	743,776	743,776
消耗什器備品費	0	0	0	0	150,150	150,150
消耗品費	0	0	0	0	1,349,647	1,349,647
印刷製本費	0	0	0	0	300,300	300,300
燃料費	0	0	0	0	19,092	19,092
光熱水料費	0	0	0	0	1,166,707	1,166,707
賃借料	0	0	0	0	521,658	521,658
諸謝金	0	0	0	0	1,281,070	1,281,070
租税公課	0	0	0	0	631,292	631,292
減価償却費	0	0	0	0	568,928	568,928
支払負担金	0	0	0	0	350,500	350,500
委託費	0	0	0	0	1,701,100	1,701,100
手数料	0	0	0	0	797,303	797,303
交際費	0	0	0	0	267,300	267,300
教育研修費	0	0	0	0	264,400	264,400
賞与引当繰入額	0	0	0	0	514,320	514,320
管理費計	0	0	0	0	36,488,075	36,488,075
経常費用計	188,278,010	233,784,164	137,209,404	559,271,578	36,488,075	595,759,653
当期経常増減額	3,262,996	▲10,614,506	6,926,149	▲425,361	▲1,274,006	▲1,699,367
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	538,071	538,071
経常外費用計	0	0	0	0	538,071	538,071
当期経常外増減額	0	0	0	0	▲538,071	▲538,071
当期一般正味財産増減額	3,262,996	▲10,614,506	6,926,149	▲425,361	▲1,812,077	▲2,237,438
一般正味財産期首残高	737,025	19,775,000	74,674,907	95,186,932	▲630,262	94,556,670
一般正味財産期末残高	4,000,021	9,160,494	81,601,056	94,761,571	▲2,442,339	92,319,232
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	2,091	0	0	2,091	0	2,091
基本財産運用益計	2,091	0	0	2,091	0	2,091
当期指定正味財産増減額	2,091	0	0	2,091	0	2,091
指定正味財産期首残高	100,004,182	0	0	100,004,182	0	100,004,182
指定正味財産期末残高	100,006,273	0	0	100,006,273	0	100,006,273
III 正味財産期末残高	104,006,294	9,160,494	81,601,056	194,767,844	▲2,442,339	192,325,505

収支計算書

収支計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	一般事業	産業振興会館事業	KBIC事業			
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入						
基本財産利息収入	641,200	0	0	641,200	0	641,200
基本財産運用収入計	641,200	0	0	641,200	0	641,200
(2) 特定資産運用収入						
特定資産利息収入	21,703	3,244	24,768	49,715	0	49,715
(一般)退職給付引当資産利息収入	21,703	0	0	21,703	0	21,703
(会館)退職給付引当資産利息収入	0	3,244	0	3,244	0	3,244
(K)新産業・新事業支援積立資産利息	0	0	24,768	24,768	0	24,768
特定資産運用収入計	21,703	3,244	24,768	49,715	0	49,715
(3) 事業収入						
中小企業経営支援事業収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
専門家派遣料	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
新事業創出支援事業収入	469,000	0	0	469,000	0	469,000
受講料	90,000	0	0	90,000	0	90,000
交流会等参加費	153,000	0	0	153,000	0	153,000
ビジネス・オーデション参加費	226,000	0	0	226,000	0	226,000
産学連携推進事業収入	2,033,600	0	0	2,033,600	0	2,033,600
参加登録費	110,000	0	0	110,000	0	110,000
出展料	105,000	0	0	105,000	0	105,000
受託料	1,818,600	0	0	1,818,600	0	1,818,600
海外展開支援事業収入	21,883,081	0	0	21,883,081	0	21,883,081
受託料	18,854,863	0	0	18,854,863	0	18,854,863
特許出願料	3,028,218	0	0	3,028,218	0	3,028,218
(一般)施設管理受託事業収入	2,089,533	0	0	2,089,533	0	2,089,533
受託料	2,089,533	0	0	2,089,533	0	2,089,533
(一般)情報推進事業収入	2,345,915	0	0	2,345,915	0	2,345,915
使用料・手数料等	1,594,850	0	0	1,594,850	0	1,594,850
受託料	751,065	0	0	751,065	0	751,065
(一般)人材育成事業収入	7,871,970	0	0	7,871,970	0	7,871,970
受講料	172,000	0	0	172,000	0	172,000
受託料	7,699,970	0	0	7,699,970	0	7,699,970
(一般)新産業政策研究事業収入	52,200	0	0	52,200	0	52,200
書籍販売収入	52,200	0	0	52,200	0	52,200
(会館)技術振興事業収入	0	1,865,000	0	1,865,000	0	1,865,000
研究会費	0	1,865,000	0	1,865,000	0	1,865,000
(会館)人材育成事業収入	0	9,556,000	0	9,556,000	0	9,556,000
受講料	0	8,728,000	0	8,728,000	0	8,728,000
受託料	0	828,000	0	828,000	0	828,000
(会館)ロボット技術振興事業収入	0	2,269,000	0	2,269,000	0	2,269,000
ロボット大会参加費	0	2,246,000	0	2,246,000	0	2,246,000
技術交流会参加費	0	10,000	0	10,000	0	10,000
ロボットサロン参加費	0	13,000	0	13,000	0	13,000
(会館)施設管理受託事業収入	0	209,476,414	0	209,476,414	0	209,476,414
施設管理受託料	0	167,029,000	0	167,029,000	0	167,029,000
施設利用料	0	39,319,725	0	39,319,725	0	39,319,725
使用料・手数料等	0	3,047,689	0	3,047,689	0	3,047,689
広告料	0	80,000	0	80,000	0	80,000
(k)新産業創造支援事業収入	0	0	1,675,440	1,675,440	0	1,675,440
受講料	0	0	283,000	283,000	0	283,000
受託料	0	0	613,240	613,240	0	613,240
出展料	0	0	40,000	40,000	0	40,000
研究支援事業収入	0	0	739,200	739,200	0	739,200
(k)施設管理受託事業収入	0	0	209,258,846	209,258,846	0	209,258,846
施設利用料	0	0	160,734,583	160,734,583	0	160,734,583
使用料・手数料等	0	0	48,524,263	48,524,263	0	48,524,263
共同事業者按分控除額	0	0	▲66,823,501	▲66,823,501	0	▲66,823,501
事業収入計	38,245,299	223,166,414	144,110,785	405,522,498	0	405,522,498
(4) 補助金収入						
川崎市補助金収入	143,653,528	0	0	143,653,528	34,802,224	178,455,752
事業・人件費等補助金	136,510,776	0	0	136,510,776	34,802,224	171,313,000
新事業創出支援事業補助金	7,142,752	0	0	7,142,752	0	7,142,752
国庫補助金収入	2,329,276	0	0	2,329,276	0	2,329,276
川崎市中小企業外国出願支援事業助成金	2,329,276	0	0	2,329,276	0	2,329,276
民間助成金	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
ビジネス・オーデション協賛金	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000
補助金収入計	147,632,804	0	0	147,632,804	34,802,224	182,435,028
(5) 負担金収入						
負担金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
産学連携推進事業負担金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
負担金収入計	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
(6) 雑収入						
受取利息収入	0	0	0	0	28,927	28,927
雑収入	0	0	0	0	382,918	382,918
雑収入計	0	0	0	0	411,845	411,845
事業活動収入計	191,541,006	223,169,658	144,135,553	558,846,217	35,214,069	594,060,286

収支計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			小計	法人会計	合計
	一般事業	産業振興会館事業	KBIC事業			
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出						
給料手当支出	87,900,536	30,870,140	34,254,530	153,025,206	0	153,025,206
臨時雇賃金支出	12,666,107	0	5,081,803	17,747,910	0	17,747,910
福利厚生費支出	13,024,949	4,296,693	5,805,384	23,127,026	0	23,127,026
会議費支出	462,124	288,818	225,036	975,978	0	975,978
旅費交通費支出	3,976,183	301,980	197,760	4,475,923	0	4,475,923
通信運搬費支出	654,844	3,136,492	892,329	4,683,665	0	4,683,665
消耗什器備品費支出	524,664	0	381,360	906,024	0	906,024
消耗品費支出	2,177,262	9,647,252	3,942,848	15,767,362	0	15,767,362
修繕費支出	18,375	420,000	71,400	509,775	0	509,775
印刷製本費支出	3,033,714	6,358,475	197,375	9,589,564	0	9,589,564
燃料費支出	0	32,854	16,000	48,854	0	48,854
光熱水料費支出	45,542	30,502,534	55,156,877	85,704,953	0	85,704,953
賃借料支出	5,332,527	4,924,736	3,041,195	13,298,458	0	13,298,458
保険料支出	0	331,780	178,860	510,640	0	510,640
諸謝金支出	26,275,671	4,714,940	1,481,500	32,472,111	0	32,472,111
租税公課支出	0	3,259,815	1,774,093	5,033,908	0	5,033,908
負担金支出	728,182	48,000	1,436,600	2,212,782	0	2,212,782
委託費支出	21,655,778	127,443,288	17,690,002	166,789,068	0	166,789,068
雑支出	0	21,000	0	21,000	0	21,000
手数料支出	26,500	110,000	19,392	155,892	0	155,892
広告宣伝費支出	1,039,500	0	2,567,500	3,607,000	0	3,607,000
教育研修費支出	184,000	100,000	102,000	386,000	0	386,000
指定管理財産購入費支出	0	3,885,354	2,678,445	6,563,799	0	6,563,799
指定管理財産修繕費支出	0	1,362,375	17,115	1,379,490	0	1,379,490
事業費支出合計	179,726,458	232,056,526	137,209,404	548,992,388	0	548,992,388
(2) 管理費支出						
役員報酬支出	0	0	0	0	12,192,286	12,192,286
給料手当支出	0	0	0	0	10,230,363	10,230,363
福利厚生費支出	0	0	0	0	3,118,609	3,118,609
会議費支出	0	0	0	0	8,268	8,268
旅費交通費支出	0	0	0	0	509,120	509,120
通信運搬費支出	0	0	0	0	743,776	743,776
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	150,150	150,150
消耗品費支出	0	0	0	0	1,349,647	1,349,647
印刷製本費支出	0	0	0	0	300,300	300,300
燃料費支出	0	0	0	0	19,092	19,092
光熱水料費支出	0	0	0	0	1,166,707	1,166,707
賃借料支出	0	0	0	0	521,658	521,658
諸謝金支出	0	0	0	0	1,281,070	1,281,070
租税公課支出	0	0	0	0	631,292	631,292
負担金支出	0	0	0	0	350,500	350,500
委託費支出	0	0	0	0	1,701,100	1,701,100
手数料支出	0	0	0	0	797,303	797,303
交際費支出	0	0	0	0	267,300	267,300
教育研修費支出	0	0	0	0	264,400	264,400
管理費支出合計	0	0	0	0	35,602,941	35,602,941
事業活動支出計	179,726,458	232,056,526	137,209,404	548,992,388	35,602,941	584,595,329
事業活動収支差額	11,814,548	▲8,886,868	6,926,149	9,853,829	▲388,872	9,464,957
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出						
(1) 特定資産取得支出						
退職給付引当資産取得支出	9,367,404	0	0	10,698,648	0	10,698,648
特定資産取得支出計	9,367,404	1,331,244	0	10,698,648	0	10,698,648
(2) 固定資産取得支出						
什器備品購入支出	119,049	476,196	595,245	1,190,490	0	1,190,490
固定資産取得支出計	119,049	476,196	595,245	1,190,490	0	1,190,490
投資活動支出計	9,486,453	1,807,440	595,245	11,889,138	0	11,889,138
投資活動収支差額	▲9,486,453	▲1,807,440	▲595,245	▲11,889,138	0	▲11,889,138
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
(1) 借入金収入						
借入金収入計	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
(1) 借入金返済支出						
借入金返済支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出						
当期収支差額	2,328,095	▲10,694,308	6,330,904	▲2,035,309	▲388,872	▲2,424,181
前期繰越収支差額	3,543,181	20,810,264	12,753,907	37,107,352	113,463	37,220,815
次期繰越収支差額	5,871,276	10,115,956	19,084,811	35,072,043	▲275,409	34,796,634

平成24年度 一般事業収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科	目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
	① 基本財産運用収入	590,000	641,200	△ 51,200
	基本財産利息収入	590,000	641,200	△ 51,200
	基本財産利息収入	590,000	641,200	△ 51,200
	② 特定資産運用収入	19,000	21,703	△ 2,703
	特定資産利息収入	19,000	21,703	△ 2,703
	退職給付引当資産利息収入	19,000	21,703	△ 2,703
	③ 事業収入	39,383,000	38,245,299	1,137,701
	中小企業経営支援事業収入	1,500,000	1,500,000	0
	専門家派遣料	1,500,000	1,500,000	0
	新事業創出支援事業収入	566,000	469,000	97,000
	受講料	200,000	90,000	110,000
	交流会等参加費	154,000	153,000	1,000
	ビジネス・オーディション参加費	212,000	226,000	△ 14,000
	産学連携推進事業収入	2,197,000	2,033,600	163,400
	参加登録費	290,000	110,000	180,000
	受託料	1,887,000	1,818,600	68,400
	広告料	20,000	0	20,000
	出展料	0	105,000	△ 105,000
	海外展開支援事業収入	21,489,000	21,883,081	△ 394,081
	受講料	80,000	0	80,000
	受託料	18,800,000	18,854,863	△ 54,863
	特許出願料	2,609,000	3,028,218	△ 419,218
	施設管理受託事業収入	2,260,000	2,089,533	170,467
	受託料	2,260,000	2,089,533	170,467
	情報推進事業収入	2,191,000	2,345,915	△ 154,915
	使用料・手数料等	1,360,000	1,594,850	△ 234,850
	受託料	831,000	751,065	79,935
	人材育成事業収入	8,080,000	7,871,970	208,030
	受講料	380,000	172,000	208,000
	受託料	7,700,000	7,699,970	30
	新産業政策研究事業収入	1,100,000	52,200	1,047,800
	書籍販売収入	1,100,000	52,200	1,047,800

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
④	補助金等収入	181,548,000	182,435,028	△ 887,028
	川崎市補助金収入	177,098,000	178,455,752	△ 1,357,752
	事業・人件費等補助金	169,818,000	171,313,000	△ 1,495,000
	新事業創出支援事業補助金	7,280,000	7,142,752	137,248
	国庫助成金収入	2,700,000	2,329,276	370,724
	川崎市中小企業外国出願支援事業助成金	2,700,000	2,329,276	370,724
	民間助成金収入	1,750,000	1,650,000	100,000
	ビジネス・オーディション協賛金	1,750,000	1,650,000	100,000
⑤	負担金収入	5,000,000	5,000,000	0
	産学連携推進事業負担金収入	5,000,000	5,000,000	0
⑥	雑収入	351,000	411,845	△ 60,845
	雑収入	351,000	411,845	△ 60,845
	受取利息収入	51,000	28,927	22,073
	有価証券運用収入	50,000	0	50,000
	雑収入	250,000	382,918	△ 132,918
	事業活動収入計	226,891,000	226,755,075	135,925
2.	事業活動支出			
①	事業費支出	185,671,000	179,726,458	5,944,542
	給料手当支出	88,611,000	87,900,536	710,464
	臨時雇賃金支出	7,884,000	12,666,107	△ 4,782,107
	退職給付支出	0	0	0
	福利厚生費支出	13,083,000	13,024,949	58,051
	会議費支出	618,000	462,124	155,876
	旅費交通費支出	3,759,000	3,976,183	△ 217,183
	通信運搬費支出	1,290,000	654,844	635,156
	消耗什器備品費支出	0	524,664	△ 524,664
	消耗品費支出	1,600,000	2,177,262	△ 577,262
	修繕費支出	200,000	18,375	181,625
	印刷製本費支出	2,871,000	3,033,714	△ 162,714
	光熱水料費支出	100,000	45,542	54,458
	賃借料支出	5,671,000	5,332,527	338,473
	諸謝金支出	39,199,000	26,275,671	12,923,329
	負担金支出	754,000	728,182	25,818
	委託費支出	18,557,000	21,655,778	△ 3,098,778
	手数料支出	0	26,500	△ 26,500
	広告宣伝費支出	580,000	1,039,500	△ 459,500
	教育研修費支出	144,000	184,000	△ 40,000
	商品仕入支出	750,000	0	750,000

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
②	管理費支出	35,406,000	35,602,941	△ 196,941
	役員報酬支出	12,940,000	12,192,286	747,714
	給料手当支出	9,097,000	10,230,363	△ 1,133,363
	福利厚生費支出	2,999,000	3,118,609	△ 119,609
	会議費支出	8,000	8,268	△ 268
	旅費交通費支出	674,000	509,120	164,880
	通信運搬費支出	796,000	743,776	52,224
	消耗什器備品費支出	0	150,150	△ 150,150
	消耗品費支出	996,000	1,349,647	△ 353,647
	印刷製本費支出	336,000	300,300	35,700
	燃料費支出	54,000	19,092	34,908
	光熱水料費支出	1,482,000	1,166,707	315,293
	賃借料支出	821,000	521,658	299,342
	諸謝金支出	1,402,000	1,281,070	120,930
	租税公課支出	471,000	631,292	△ 160,292
	負担金支出	392,000	350,500	41,500
	委託費支出	1,986,000	1,701,100	284,900
	手数料支出	709,000	797,303	△ 88,303
	交際費支出	184,000	267,300	△ 83,300
	教育研修費支出	59,000	264,400	△ 205,400
	事業活動支出計	221,077,000	215,329,399	5,747,601
	事業活動収支差額	5,814,000	11,425,676	△ 5,611,676
II	投資活動収支の部			
1.	投資活動収入			
	投資活動収入計	0	0	0
2.	投資活動支出			
①	特定資産取得支出	9,350,000	9,367,404	△ 17,404
	特定資産取得支出	9,350,000	9,367,404	△ 17,404
	退職給付引当資産取得支出	9,350,000	9,367,404	△ 17,404
②	固定資産取得支出	120,000	119,049	951
	固定資産取得支出	120,000	119,049	951
	什器備品購入支出	120,000	119,049	951
	投資活動支出計	9,470,000	9,486,453	△ 16,453
	投資活動収支差額	△ 9,470,000	△ 9,486,453	16,453
III	予備費支出	0	0	0
	当期収支差額	△ 3,656,000	1,939,223	△ 5,595,223
	前期繰越収支差額	3,656,000	3,656,644	△ 644
	次期繰越収支差額	0	5,595,867	△ 5,595,867

平成24年度産業振興会館事業 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科	目	予算額	決算額	差異
I	事業活動収支の部			
	1. 事業活動収入			
	① 特定資産運用収入	0	3,244	△ 3,244
	特定資産利息収入	0	3,244	△ 3,244
	退職給付引当資産利息収入	0	3,244	△ 3,244
	② 産業振興会館事業収入	218,564,000	223,166,414	△ 4,602,414
	技術振興事業収入	2,350,000	1,865,000	485,000
	研究会費	2,350,000	1,865,000	485,000
	人材育成事業収入	6,935,000	9,556,000	△ 2,621,000
	受講料	6,695,000	8,728,000	△ 2,033,000
	受託料	240,000	828,000	△ 588,000
	ロボット技術振興事業収入	2,392,000	2,269,000	123,000
	ロボット競技大会参加費	2,132,000	2,246,000	△ 114,000
	技術交流会参加費	180,000	10,000	170,000
	ロボットサロン参加費	80,000	13,000	67,000
	施設管理受託事業収入	206,887,000	209,476,414	△ 2,589,414
	施設管理受託料	167,029,000	167,029,000	0
	施設利用料	36,049,000	39,319,725	△ 3,270,725
	使用料・手数料等	3,729,000	3,047,689	681,311
	広告料	80,000	80,000	0
	事業活動収入計	218,564,000	223,169,658	△ 4,605,658
	2. 事業活動支出			
	① 産業振興会館事業費支出	230,516,000	232,056,526	△ 1,540,526
	給料手当支出	27,747,000	30,870,140	△ 3,123,140
	福利厚生費支出	4,288,000	4,296,693	△ 8,693
	会議費支出	293,000	288,818	4,182
	旅費交通費支出	398,000	301,980	96,020
	通信運搬費支出	3,588,000	3,136,492	451,508
	消耗什器備品費支出	150,000	0	150,000
	消耗品費支出	3,939,000	9,647,252	△ 5,708,252
	修繕費支出	1,000,000	420,000	580,000
	印刷製本費支出	7,195,000	6,358,475	836,525
	燃料費支出	16,000	32,854	△ 16,854
	光熱水料費支出	29,625,000	30,502,534	△ 877,534

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	賃借料支出	6,603,000	4,924,736	1,678,264
	保険料支出	339,000	331,780	7,220
	諸謝金支出	7,427,000	4,714,940	2,712,060
	租税公課支出	1,871,000	3,259,815	△ 1,388,815
	負担金支出	65,000	48,000	17,000
	委託費支出	127,411,000	127,443,288	△ 32,288
	雑支出	0	21,000	△ 21,000
	手数料支出	49,000	110,000	△ 61,000
	教育研修費支出	42,000	100,000	△ 58,000
	指定管理財産購入費支出	8,470,000	3,885,354	4,584,646
	指定管理財産修繕費支出	0	1,362,375	△ 1,362,375
	事業活動支出計	230,516,000	232,056,526	△ 1,540,526
	事業活動収支差額	△ 11,952,000	△ 8,886,868	△ 3,065,132
II	投資活動収支の部			
1.	投資活動収入			
	投資活動収入計	0	0	0
2.	投資活動支出			
①	産業振興会館特定資産取得支出	8,378,000	1,331,244	7,046,756
	特定資産取得支出	8,378,000	1,331,244	7,046,756
	退職給付引当資産取得支出	1,348,000	1,331,244	16,756
	設備改善積立資産取得支出	7,030,000	0	7,030,000
②	固定資産取得支出	480,000	476,196	3,804
	固定資産取得支出	480,000	476,196	3,804
	什器備品購入支出	480,000	476,196	3,804
	投資活動支出計	8,858,000	1,807,440	7,050,560
	投資活動収支差額	△ 8,858,000	△ 1,807,440	△ 7,050,560
III	予備費支出	0	0	0
	当期収支差額	△ 20,810,000	△ 10,694,308	△ 10,115,692
	前期繰越収支差額	20,810,000	20,810,264	△ 264
	次期繰越収支差額	0	10,115,956	△ 10,115,956

平成24年度新産業創造センター事業 収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 特定資産運用収入	0	24,768	△ 24,768
特定資産利息収入	0	24,768	△ 24,768
新産業・新事業支援積立資産利息収入	0	24,768	△ 24,768
② 新産業創造センター事業収入	131,523,000	144,110,785	△ 12,587,785
新産業創造支援事業収入	0	1,675,440	△ 1,675,440
受講料	0	283,000	△ 283,000
受託料	0	613,240	△ 613,240
出展料	0	40,000	△ 40,000
研究支援事業収入	0	739,200	△ 739,200
施設管理受託事業収入	0	142,435,345	△ 142,435,345
施設利用料	0	160,734,583	△ 160,734,583
使用料・手数料等	0	48,524,263	△ 48,524,263
共同事業者按分控除額	0	△ 66,823,501	66,823,501
共同事業収入	131,523,000	0	131,523,000
事業活動収入計	131,523,000	144,135,553	△ 12,612,553
2. 事業活動支出			
① 新産業創造センター事業費支出	143,676,000	137,209,404	6,466,596
給料手当支出	15,698,000	34,254,530	△ 18,556,530
臨時雇賃金支出	21,615,000	5,081,803	16,533,197
福利厚生費支出	4,926,000	5,805,384	△ 879,384
会議費支出	260,000	225,036	34,964
旅費交通費支出	76,000	197,760	△ 121,760
通信運搬費支出	377,000	892,329	△ 515,329
消耗什器備品支出	5,723,000	381,360	5,341,640
消耗品費支出	2,191,000	3,942,848	△ 1,751,848
修繕費支出	3,150,000	71,400	3,078,600
印刷製本費支出	2,457,000	197,375	2,259,625
燃料費支出	16,000	16,000	0
光熱水料費支出	53,650,000	55,156,877	△ 1,506,877
賃借料支出	3,449,000	3,041,195	407,805
保険料支出	150,000	178,860	△ 28,860

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	諸謝金支出	2,357,000	1,481,500	875,500
	租税公課支出	531,000	1,774,093	△ 1,243,093
	負担金支出	3,250,000	1,436,600	1,813,400
	委託費支出	20,976,000	17,690,002	3,285,998
	雑支出	0	0	0
	手数料支出	21,000	19,392	1,608
	広告宣伝費支出	2,730,000	2,567,500	162,500
	教育研修費支出	73,000	102,000	△ 29,000
	指定管理財産購入費支出	0	2,678,445	△ 2,678,445
	指定管理財産修繕費支出	0	17,115	△ 17,115
	事業活動支出計	143,676,000	137,209,404	6,466,596
	事業活動収支差額	△ 12,153,000	6,926,149	△ 19,079,149
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
	投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出				
	① 固定資産取得支出	600,000	595,245	4,755
	固定資産取得支出	600,000	595,245	4,755
	什器備品購入支出	600,000	595,245	4,755
	投資活動収支計	600,000	595,245	4,755
	投資活動収支差額	△ 600,000	△ 595,245	△ 4,755
III 予備費支出				
	予備費支出	0	0	0
	当期収支差額	△ 12,753,000	6,330,904	△ 19,083,904
	前期繰越収支差額	12,753,000	12,753,907	△ 907
	次期繰越収支差額	0	19,084,811	△ 19,084,811