

# 平成23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23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	．．．．．	14
※ 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23年度貸借対照表

平成24年3月31日現在

科 目	当年度	23/3期	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	406,260	275,483	130,777
普通預金	55,408,584	54,185,012	1,223,572
定期預金	92,981	91,441	1,540
未収金	26,983,715	39,201,965	△ 12,218,250
前払金	606,786	731,039	△ 124,253
仮払金	0	7,685,000	△ 7,685,000
立替金	471	942	△ 471
書籍在庫	1,232,279	1,218,300	13,979
流動資産合計	84,731,076	103,389,182	△ 18,658,106
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,099,944	1,238,984	△ 139,040
投資有価証券	98,904,238	98,764,647	139,591
基本財産合計	100,004,182	100,003,631	551
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	61,621,502	58,744,372	2,877,130
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	125,426,629	122,549,499	2,877,130
(3) その他固定資産			
什器備品	1,286,495	1,724,921	△ 438,426
機械装置	0	2,710,313	△ 2,710,313
ソフトウェア	13,514	4,306,086	△ 4,292,572
電話加入権	279,030	279,030	0
リース資産	3,311,280	0	3,311,280
その他固定資産合計	4,890,319	9,020,350	△ 4,130,031
固定資産合計	230,321,130	231,573,480	△ 1,252,350
資産合計	315,052,206	334,962,662	△ 19,910,456
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	41,009,600	69,859,563	△ 28,849,963
前受金	608,245	546,945	61,300
預り金	4,660,137	3,299,596	1,360,541
賞与引当金	5,346,143	5,516,285	△ 170,142
流動負債合計	51,624,125	79,222,389	△ 27,598,264
2. 固定負債			
退職給付引当金	65,555,949	58,744,372	6,811,577
リース債務	3,311,280	0	3,311,280
固定負債合計	68,867,229	58,744,372	10,122,857
負債合計	120,491,354	137,966,761	△ 17,475,407



# 平成23年度正味財産増減計算書

平成23年8月1日から平成24年3月31日

科 目	当年度	前年度	通 年
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	633,766	96,000	729,766
基本財産受取利息	633,766	96,000	729,766
② 特定資産運用益	38,502	0	38,502
特定資産受取利息	38,502	0	38,502
③ 事業収益	237,383,179	125,933,628	363,316,807
中小企業経営支援事業収益	330,000	1,260,000	1,590,000
専門家派遣料	330,000	1,260,000	1,590,000
新事業創出支援事業収益	403,000	116,700	519,700
受講料	140,000	0	140,000
交流会等参加費	125,000	32,000	157,000
ビジネス・オーデイション参加費	121,000	66,000	187,000
書籍販売収益	17,000	18,700	35,700
産学連携推進事業収益	7,264,407	4,806,000	12,070,407
参加登録費	160,000	0	160,000
受託料	7,085,407	4,806,000	11,891,407
交流会参加費	19,000	0	19,000
海外展開支援事業収益	5,307,261	2,807,370	8,114,631
受講料	11,000	2,807,370	2,818,370
受託料	4,081,806	0	4,081,806
特許出願料	1,214,455	0	1,214,455
施設管理受託事業収益	1,503,237	757,085	2,260,322
受託料	1,503,237	757,085	2,260,322
情報推進事業収益	1,820,152	691,000	2,511,152
使用料・手数料等	1,014,500	371,000	1,385,500
受託料	805,652	320,000	1,125,652
人材育成事業収益	6,432,622	2,326,675	8,759,297
受講料	133,000	10,000	143,000
受託料	6,299,622	2,316,675	8,616,297
新産業政策研究事業収益	30,350	40,600	70,950
書籍販売収益	30,350	40,600	70,950
期末在庫棚卸額	0	617,400	617,400
新産業創造支援事業収益	2,710,325	428,275	3,138,600
受託料	2,710,325	428,275	3,138,600
技術振興事業収益	316,000	1,545,000	1,861,000
研究会費	316,000	1,545,000	1,861,000
人材育成事業収益	4,972,840	1,904,960	6,877,800
受講料	4,528,000	1,813,000	6,341,000
受託料	444,840	91,960	536,800

(注) 前年度は平成23年4月1日から平成23年7月31日までとなり、  
 通年は平成23年4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	通 年
ロボット技術振興事業収益	22,000	2,155,000	2,177,000
技術交流会参加費	10,000	0	10,000
ロボット競技大会参加費	0	2,155,000	2,155,000
ロボットサロン参加費	12,000	0	12,000
施設管理受託事業収益	140,751,076	69,028,821	209,779,897
施設管理受託料	113,259,295	55,671,330	168,930,625
施設利用料	25,154,210	12,400,880	37,555,090
使用料・手数料等	2,257,571	956,611	3,214,182
広告料	80,000	0	80,000
新産業創造支援事業収益	215,000	4,071,000	4,286,000
受講料	215,000	84,000	299,000
研究支援事業収益	0	3,987,000	3,987,000
施設管理受託事業収益	65,304,909	33,377,742	98,682,651
施設利用料	51,878,361	27,411,522	79,289,883
使用料・手数料等	13,426,548	5,966,220	19,392,768
④ 受取補助金等	121,451,954	60,009,110	181,461,064
受取川崎市補助金	120,132,252	58,428,735	178,560,987
事業・人件費等補助金	113,610,515	57,248,485	170,859,000
新事業創出支援事業補助金	6,521,737	1,180,250	7,701,987
受取国庫助成金	1,319,702	30,375	1,350,077
川崎市中小企業外国出願支援事業助成金	1,319,702	30,375	1,350,077
受取民間助成金	0	1,550,000	1,550,000
ビジネス・オーデイション協賛金	0	1,550,000	1,550,000
⑤ 雑収益	1,831,275	16,500	1,847,775
雑収益	1,831,275	16,500	1,847,775
受取利息	30,027	0	30,027
雑収益	1,801,248	16,500	1,817,748
経常収益計	361,338,676	186,055,238	547,393,914
(2) 経常費用			
① 事業費	336,700,879	162,637,890	499,338,769
給料手当	76,467,945	38,846,949	115,314,894
臨時雇賃金	13,573,004	6,297,226	19,870,230
退職給付費用	9,596,732	484,148	10,080,880
福利厚生費	12,362,694	6,765,167	19,127,861
会議費	715,621	115,793	831,414
旅費交通費	2,382,330	458,570	2,840,900
通信運搬費	3,463,225	1,539,453	5,002,678
消耗什器備品費	2,012,115	150,000	2,162,115
減価償却費	2,713,787	1,356,893	4,070,680
消耗品費	6,918,560	4,009,176	10,927,736
修繕費	3,146,392	2,077,510	5,223,902
印刷製本費	6,814,365	2,049,803	8,864,168
燃料費	8,896	20,592	29,488
光熱水料費	36,059,502	15,220,642	51,280,144
賃借料	7,345,302	3,769,378	11,114,680
保険料	340,370	170,270	510,640

科 目	当年度	前年度	通 年
諸謝金	32,322,413	13,255,737	45,578,150
租税公課	2,076,563	1,202,222	3,278,785
支払負担金	2,114,210	613,250	2,727,460
委託費	108,311,460	60,505,915	168,817,375
雑費	51,870	0	51,870
手数料	14,657	10,859	25,516
広告宣伝費	2,740,500	538,525	3,279,025
教育研修費	236,000	16,700	252,700
書籍在庫減少額	67,862	535,559	603,421
賞与引当繰入額	4,844,504	2,627,553	7,472,057
② 管理費	27,661,243	18,143,503	45,804,746
役員報酬	8,700,760	4,233,980	12,934,740
給料手当	6,400,908	3,343,135	9,744,043
退職給付費用	148,600	4,382,967	4,531,567
福利厚生費	1,998,458	904,196	2,902,654
会議費	7,470	3,210	10,680
旅費交通費	321,660	244,740	566,400
通信運搬費	481,430	243,206	724,636
消耗什器備品費	0	49,269	49,269
消耗品費	358,672	834,855	1,193,527
印刷製本費	330,750	286,650	617,400
燃料費	8,566	0	8,566
光熱水料費	698,810	299,475	998,285
賃借料	334,050	193,065	527,115
諸謝金	1,461,250	809,000	2,270,250
租税公課	268,237	274,978	543,215
減価償却費	323,761	184,311	508,072
支払負担金	152,500	98,000	250,500
委託費	4,076,436	1,183,942	5,260,378
手数料	631,286	275,249	906,535
交際費	122,500	69,000	191,500
広告宣伝費	304,500	0	304,500
教育研修費	29,000	0	29,000
賞与引当繰入額	501,639	230,275	731,914
經常費用計	364,362,122	180,781,393	545,143,515
当期經常増減額	△ 3,023,446	5,273,845	2,250,399
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	4,518,199	0	
經常外費用計	4,518,199	0	4,518,199
当期經常外増減額	△ 4,518,199	0	△ 4,518,199
税引前一般正味財産増減額	△ 7,541,645	5,273,845	△ 2,267,800
法人税、住民税及び事業税	0	△ 167,800	△ 167,800
当期一般正味財産増減額	△ 7,541,645	5,106,045	△ 2,435,600

科 目	当年度	前年度	通 年
一般正味財産期首残高	102,098,315	96,992,270	96,992,270
一般正味財産期末残高	94,556,670	102,098,315	94,556,670
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	1,398	693	2,091
基本財産受取利息	1,398	693	2,091
基本財産受取利息	1,398	693	2,091
② 一般正味財産への振替額	△ 1,540	0	△ 1,540
一般正味財産への振替額	△ 1,540	0	△ 1,540
一般正味財産への振替額	△ 1,540	0	△ 1,540
当期指定正味財産増減額	△ 142	693	551
指定正味財産期首残高	100,004,324	100,003,631	100,003,631
指定正味財産期末残高	100,004,182	100,004,324	100,004,182
III 正味財産期末残高	194,560,852	202,102,639	194,560,852

## 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、当年度は平成23年8月1日から平成24年3月31日(8ヶ月)、前年度は平成23年4月1日から平成23年7月31日(4ヶ月)となっている。

### 2. 重要な会計方針

(1) 当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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	98,765,340	24,988,898	24,850,000	98,904,238
定期預金	1,238,984	0	139,040	1,099,944
小 計	100,004,324	24,988,898	24,989,040	100,004,182
特定資産				
退職給付引当資産	58,744,372	2,877,130	0	61,621,502
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	122,549,499	2,877,130	0	125,426,629
合 計	222,553,823	27,866,028	24,989,040	225,430,811

### 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	98,904,238	(98,904,238)	-	-
定期預金	1,099,944	(1,099,944)	-	-
小 計	100,004,182	(100,004,182)	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	61,621,502	-	-	(61,621,502)
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	125,426,629	-	(63,805,127)	(61,621,502)
合 計	225,430,811	(100,004,182)	(63,805,127)	(61,621,502)

### 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	30,062,305	28,775,810	1,286,495
リース資産	4,966,920	1,655,610	3,311,310
ソフトウェア	346,500	332,986	13,514
小 計	35,375,725	30,764,406	4,611,319
合 計	35,375,725	30,764,406	4,611,319

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)	25,996,898	26,379,600	382,702
川崎市公募公債(第27回)	47,919,840	48,451,200	531,360
川崎市公募公債(第29回)	24,987,500	25,017,500	30,000
小 計	98,904,238	99,848,300	944,062
合 計	98,904,238	99,848,300	944,062

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	113,610,515	113,610,515	0	
起業化総合支援 事業費補助金	川崎市	0	6,521,737	6,521,737	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	1,319,702	1,319,702	0	
合 計		0	121,451,954	121,451,954	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	2,857,828	5,346,143	2,857,828		5,346,143
退職給付引当金	63,611,487	9,745,332	7,800,870		65,555,949

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	△ 73,146,430
②会計基準変更時差異の未処理額	7,590,481
③退職給付引当金(①+②)	△ 65,555,949

(3) 退職給付費用の内訳

項 目	金 額
①勤務費用	8,227,235
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)	9,745,332

(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

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	1,540
合 計	1,540

## 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23年度 財産目録

平成24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	406,260
預金	普通預金 横浜銀行川崎支店	運転資金として	54,258,612
	川崎信用金庫加瀬支店	運転資金として	1,098,915
	川崎信用金庫御幸支店	運転資金として	51,057
	定期預金 横浜銀行川崎支店		92,981
		<b>〈現金・預金計〉</b>	<b>55,907,825</b>
未収金	川崎市	公益目的事業の受託料である。	19,295,877
	関東経済産業局	公益目的事業の助成金である。	1,350,077
	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。	6,337,761
		<b>〈未収金計〉</b>	<b>26,983,715</b>
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。	606,786
		<b>〈前払金計〉</b>	<b>606,786</b>
立替金	シリコンライブラリ(株)	公益目的事業の口座振替手数料である。	471
		<b>〈立替金計〉</b>	<b>471</b>
書籍在庫	書籍『新産業政策研究かわさき』 他計 1,674冊	公益目的事業の在庫である。	1,232,279
		<b>〈書籍在庫計〉</b>	<b>1,232,279</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>84,731,076</b>
(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	25,996,898
	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
		<b>〈基本財産計〉</b>	<b>100,004,182</b>
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。	51,621,502
	川崎信用金庫御幸支店	同上	10,000,000
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
	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
		<b>〈特定資産計〉</b>	<b>125,426,629</b>
その他固定 資産	什器備品	管理目的の財源として使用する財産	1,286,495
	リース資産	公益目的保有財産	3,311,280
	ソフトウェア	管理目的の財源として使用する財産	13,514
	電話加入権	管理目的の財源として使用する財産	279,030
		<b>〈その他固定資産計〉</b>	<b>4,890,319</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>230,321,130</b>
	うち公益目的保有財産		165,236,462
	うち引当資産		61,621,502
	うち管理目的の財源として使用する財産		3,463,166
<b>資産合計</b>			<b>315,052,206</b>

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	(株)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。	2,643,270
		(株)スプラム	公益目的事業の講座開催業務の委託費である。	1,400,000
		(株)日刊工業広告社	公益目的事業の新聞広告掲載料等である。	3,090,990
		(株)明光社	公益目的事業の施設管理業務料等である。	1,130,903
		(株)龍頭	公益目的事業のオーディション開催業務の委託費である。	1,700,000
		京急サービス(株)	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。	2,757,535
		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。	2,991,360
		三井物産ファシリティーズ(株)	公益目的事業の施設修繕費である。	1,365,000
		講師他	公益目的事業の講師謝金等である。	4,851,888
		川崎ビル美装(株)	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。	1,102,520
		東京電力(株)	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。	3,091,147
		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。	9,003,937
			<b>〈未払金計〉</b>	<b>41,009,600</b>
	前受金	川崎信用金庫他	公益目的事業の協賛金である。	400,000
		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。	208,245
			<b>〈前受金計〉</b>	<b>608,245</b>
預り金	役職員他	源泉所得税	623,604	
		住民税	526,400	
		社会保険料	2,728,056	
		雇用保険料	782,077	
		<b>〈預り金計〉</b>	<b>4,660,137</b>	
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。	5,346,143	
			<b>〈賞与引当金計〉</b>	<b>5,346,143</b>
<b>流動負債合計</b>				<b>51,624,125</b>
(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。	65,555,949
			<b>〈退職給付引当金計〉</b>	<b>65,555,949</b>
	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。	3,311,280
		<b>〈リース債務計〉</b>	<b>3,311,280</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>68,867,229</b>
<b>負債合計</b>				<b>120,491,354</b>
<b>正味財産</b>				<b>194,560,852</b>



正味財産増減計算書内訳表

平成23年8月1日から平成24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	新産業創造センター事業			
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	633,766	0	0	633,766	0	633,766
基本財産運用益計	633,766	0	0	633,766	0	633,766
特定資産運用益						
特定資産受取利息	17,367	2,628	18,507	38,502	0	38,502
特定資産運用益計	17,367	2,628	18,507	38,502	0	38,502
事業収益						
中小企業経営支援事業収益	330,000	0	0	330,000	0	330,000
専門家派遣料	330,000	0	0	330,000	0	330,000
新事業創出支援事業収益	403,000	0	0	403,000	0	403,000
受講料	140,000	0	0	140,000	0	140,000
交流会等参加費	125,000	0	0	125,000	0	125,000
ビジネス・オーデイション参加費	121,000	0	0	121,000	0	121,000
書籍販売収益	17,000	0	0	17,000	0	17,000
産学連携推進事業収益	7,264,407	0	0	7,264,407	0	7,264,407
参加登録費	160,000	0	0	160,000	0	160,000
受託料	7,085,407	0	0	7,085,407	0	7,085,407
交流会参加費	19,000	0	0	19,000	0	19,000
海外展開支援事業収益	5,307,261	0	0	5,307,261	0	5,307,261
受講料	11,000	0	0	11,000	0	11,000
受託料	4,081,806	0	0	4,081,806	0	4,081,806
特許出願料	1,214,455	0	0	1,214,455	0	1,214,455
(一般)施設管理受託事業収益	1,503,237	0	0	1,503,237	0	1,503,237
受託料	1,503,237	0	0	1,503,237	0	1,503,237
(一般)情報推進事業収益	1,820,152	0	0	1,820,152	0	1,820,152
使用料・手数料等	1,014,500	0	0	1,014,500	0	1,014,500
受託料	805,652	0	0	805,652	0	805,652
(一般)人材育成事業収益	6,432,622	0	0	6,432,622	0	6,432,622
受講料	133,000	0	0	133,000	0	133,000
受託料	6,299,622	0	0	6,299,622	0	6,299,622
(一般)新産業政策研究事業	30,350	0	0	30,350	0	30,350
書籍販売収益	30,350	0	0	30,350	0	30,350
(一般)新産業創造支援事業収益	2,710,325	0	0	2,710,325	0	2,710,325
受託料	2,710,325	0	0	2,710,325	0	2,710,325
(会館)技術振興事業収益	0	316,000	0	316,000	0	316,000
研究会費	0	316,000	0	316,000	0	316,000
(会館)人材育成事業収益	0	4,972,840	0	4,972,840	0	4,972,840
受講料	0	4,528,000	0	4,528,000	0	4,528,000
受託料	0	444,840	0	444,840	0	444,840
(会館)ロボット技術振興事業収益	0	22,000	0	22,000	0	22,000
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	12,000	0	12,000	0	12,000
(会館)施設管理受託事業収益	0	140,751,076	0	140,751,076	0	140,751,076
施設管理受託料	0	113,259,295	0	113,259,295	0	113,259,295
施設利用料	0	25,154,210	0	25,154,210	0	25,154,210
使用料・手数料等	0	2,257,571	0	2,257,571	0	2,257,571
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	215,000	215,000	0	215,000
受講料	0	0	215,000	215,000	0	215,000
(k)施設管理受託事業収益	0	0	65,304,909	65,304,909	0	65,304,909
施設利用料	0	0	51,878,361	51,878,361	0	51,878,361
使用料・手数料等	0	0	13,426,548	13,426,548	0	13,426,548
事業収益計	25,801,354	146,061,916	65,519,909	237,383,179	0	237,383,179
受取補助金等						
受取川崎市補助金	93,829,771	0	0	93,829,771	26,302,481	120,132,252
事業・人件費等補助金	87,308,034	0	0	87,308,034	26,302,481	113,610,515
新事業創出支援事業補助金	6,521,737	0	0	6,521,737	0	6,521,737
受取国庫助成金	1,319,702	0	0	1,319,702	0	1,319,702
川崎市中小企業外国出願支援事業助成金	1,319,702	0	0	1,319,702	0	1,319,702
受取補助金等計	95,149,473	0	0	95,149,473	26,302,481	121,451,954
雑収益						
受取利息	0	0	0	0	30,027	30,027
雑収益	1,093,414	9,361	0	1,102,775	698,473	1,801,248
雑収益計	1,093,414	9,361	0	1,102,775	728,500	1,831,275
経常収益計	122,695,374	146,073,905	65,538,416	334,307,695	27,030,981	361,338,676

## 正味財産増減計算書内訳表

平成23年8月1日から平成24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	新産業創造センター事業			
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	51,504,435	18,157,416	6,806,094	76,467,945	0	76,467,945
臨時雇賃金	1,847,564	0	11,725,440	13,573,004	0	13,573,004
退職給付費用	8,628,435	968,297	0	9,596,732	0	9,596,732
福利厚生費	7,363,574	2,759,152	2,239,968	12,362,694	0	12,362,694
会議費	503,768	192,252	19,601	715,621	0	715,621
旅費交通費	1,598,680	652,060	131,590	2,382,330	0	2,382,330
通信運搬費	569,270	2,458,517	435,438	3,463,225	0	3,463,225
消耗什器備品費	399,000	155,400	1,457,715	2,012,115	0	2,012,115
減価償却費	0	1,103,760	1,610,027	2,713,787	0	2,713,787
消耗品費	1,778,465	3,194,049	1,946,046	6,918,560	0	6,918,560
修繕費	26,250	452,550	2,667,592	3,146,392	0	3,146,392
印刷製本費	2,003,370	4,755,345	55,650	6,814,365	0	6,814,365
燃料費	0	4,448	4,448	8,896	0	8,896
光熱水料費	0	18,708,805	17,350,697	36,059,502	0	36,059,502
賃借料	2,440,331	2,548,894	2,356,077	7,345,302	0	7,345,302
保険料	0	221,184	119,186	340,370	0	340,370
諸謝金	27,678,257	2,977,156	1,667,000	32,322,413	0	32,322,413
租税公課	0	1,392,318	684,245	2,076,563	0	2,076,563
支払負担金	937,725	27,400	1,149,085	2,114,210	0	2,114,210
委託費	11,100,286	77,434,515	19,776,659	108,311,460	0	108,311,460
雑費	0	0	51,870	51,870	0	51,870
手数料	0	300	14,357	14,657	0	14,657
広告宣伝費	168,000	0	2,572,500	2,740,500	0	2,740,500
教育研修費	201,000	35,000	0	236,000	0	236,000
書籍在庫減少額	67,862	0	0	67,862	0	67,862
賞与引当繰入額	3,933,685	910,819	0	4,844,504	0	4,844,504
事業費計	122,749,957	139,109,637	74,841,285	336,700,879	0	336,700,879
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	8,700,760	8,700,760
給料手当	0	0	0	0	6,400,908	6,400,908
退職給付費用	0	0	0	0	148,600	148,600
福利厚生費	0	0	0	0	1,998,458	1,998,458
会議費	0	0	0	0	7,470	7,470
旅費交通費	0	0	0	0	321,660	321,660
通信運搬費	0	0	0	0	481,430	481,430
消耗品費	0	0	0	0	358,672	358,672
印刷製本費	0	0	0	0	330,750	330,750
燃料費	0	0	0	0	8,566	8,566
光熱水料費	0	0	0	0	698,810	698,810
賃借料	0	0	0	0	334,050	334,050
諸謝金	0	0	0	0	1,461,250	1,461,250
租税公課	0	0	0	0	268,237	268,237
減価償却費	0	0	0	0	323,761	323,761
支払負担金	0	0	0	0	152,500	152,500
委託費	0	0	0	0	4,076,436	4,076,436
手数料	0	0	0	0	631,286	631,286
交際費	0	0	0	0	122,500	122,500
広告宣伝費	0	0	0	0	304,500	304,500
教育研修費	0	0	0	0	29,000	29,000
賞与引当繰入額	0	0	0	0	501,639	501,639
管理費計	0	0	0	0	27,661,243	27,661,243
経常費用計	122,749,957	139,109,637	74,841,285	336,700,879	27,661,243	364,362,122
当期経常増減額	▲54,583	6,964,268	▲9,302,869	▲2,393,184	▲630,262	▲3,023,446
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	4,518,199	4,518,199	0	4,518,199
経常外費用計	0	0	4,518,199	4,518,199	0	4,518,199
当期経常外増減額	0	0	▲4,518,199	▲4,518,199	0	▲4,518,199
当期一般正味財産増減額	▲54,583	6,964,268	▲13,821,068	▲6,911,383	▲630,262	▲7,541,645
一般正味財産期首残高	791,608	12,810,732	88,495,975	102,098,315	0	102,098,315
一般正味財産期末残高	737,025	19,775,000	74,674,907	95,186,932	▲630,262	94,556,670
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	1,398	0	0	1,398	0	1,398
基本財産運用益計	1,398	0	0	1,398	0	1,398
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	▲1,540	0	0	▲1,540	0	▲1,540
一般正味財産への振替額計	▲1,540	0	0	▲1,540	0	▲1,540
当期指定正味財産増減額	▲142	0	0	▲142	0	▲142
指定正味財産期首残高	100,004,324	0	0	100,004,324	0	100,004,324
指定正味財産期末残高	100,004,182	0	0	100,004,182	0	100,004,182
III 正味財産期末残高	100,741,207	19,775,000	74,674,907	195,191,114	▲630,262	194,560,852

# 収支計算書



### 収支計算書内訳表

平成23年8月1日から平成24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	新産業創造センター事業			
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	633,766	0	0	633,766	0	633,766
基本財産運用収入計	633,766	0	0	633,766	0	633,766
(2) 特定資産運用収入						
特定資産利息収入	17,367	2,628	18,507	38,502	0	38,502
(一般)退職給付引当資産利息収入	17,367	0	0	17,367	0	17,367
(会館)退職給付引当資産利息収入	0	2,628	0	2,628	0	2,628
(K)新産業・新事業支援積立資産利息収入	0	0	18,507	18,507	0	18,507
特定資産運用収入計	17,367	2,628	18,507	38,502	0	38,502
(3) 事業収入						
中小企業経営支援事業収入	330,000	0	0	330,000	0	330,000
専門家派遣料	330,000	0	0	330,000	0	330,000
新事業創出支援事業収入	403,000	0	0	403,000	0	403,000
受講料	140,000	0	0	140,000	0	140,000
交流会等参加費	125,000	0	0	125,000	0	125,000
ビジネス・オーデイション参加費	121,000	0	0	121,000	0	121,000
書籍販売収入	17,000	0	0	17,000	0	17,000
産学連携推進事業収入	7,264,407	0	0	7,264,407	0	7,264,407
参加登録費	160,000	0	0	160,000	0	160,000
受託料	7,085,407	0	0	7,085,407	0	7,085,407
交流会参加費	19,000	0	0	19,000	0	19,000
海外展開支援事業収入	5,307,261	0	0	5,307,261	0	5,307,261
受講料	11,000	0	0	11,000	0	11,000
受託料	4,081,806	0	0	4,081,806	0	4,081,806
特許出願料	1,214,455	0	0	1,214,455	0	1,214,455
(一般)施設管理受託事業収入	1,503,237	0	0	1,503,237	0	1,503,237
受託料	1,503,237	0	0	1,503,237	0	1,503,237
(一般)情報推進事業収入	1,820,152	0	0	1,820,152	0	1,820,152
使用料・手数料等	1,014,500	0	0	1,014,500	0	1,014,500
受託料	805,652	0	0	805,652	0	805,652
(一般)人材育成事業収入	6,432,622	0	0	6,432,622	0	6,432,622
受講料	133,000	0	0	133,000	0	133,000
受託料	6,299,622	0	0	6,299,622	0	6,299,622
(一般)新産業政策研究事業収入	30,350	0	0	30,350	0	30,350
書籍販売収入	30,350	0	0	30,350	0	30,350
(一般)新産業創造支援事業収入	2,710,325	0	0	2,710,325	0	2,710,325
受託料	2,710,325	0	0	2,710,325	0	2,710,325
(会館)技術振興事業収入	0	316,000	0	316,000	0	316,000
研究会費	0	316,000	0	316,000	0	316,000
(会館)人材育成事業収入	0	4,972,840	0	4,972,840	0	4,972,840
受講料	0	4,528,000	0	4,528,000	0	4,528,000
受託料	0	444,840	0	444,840	0	444,840
(会館)ロボット技術振興事業収入	0	22,000	0	22,000	0	22,000
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	12,000	0	12,000	0	12,000
(会館)施設管理受託事業収入	0	140,751,076	0	140,751,076	0	140,751,076
施設管理受託料	0	113,259,295	0	113,259,295	0	113,259,295
施設利用料	0	25,154,210	0	25,154,210	0	25,154,210
使用料・手数料等	0	2,257,571	0	2,257,571	0	2,257,571
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	215,000	215,000	0	215,000
受講料	0	0	215,000	215,000	0	215,000
(k)施設管理受託事業収入	0	0	65,304,909	65,304,909	0	65,304,909
施設利用料	0	0	51,878,361	51,878,361	0	51,878,361
使用料・手数料等	0	0	13,426,548	13,426,548	0	13,426,548
事業収入計	25,801,354	146,061,916	65,519,909	237,383,179	0	237,383,179
(4) 補助金等収入						
川崎市補助金収入	93,829,771	0	0	93,829,771	26,302,481	120,132,252
事業・人件費等補助金	87,308,034	0	0	87,308,034	26,302,481	113,610,515
新事業創出支援事業補助金	6,521,737	0	0	6,521,737	0	6,521,737
国庫助成金収入	1,319,702	0	0	1,319,702	0	1,319,702
川崎市中小企業外国出願支援事業助成金	1,319,702	0	0	1,319,702	0	1,319,702
補助金等収入計	95,149,473	0	0	95,149,473	26,302,481	121,451,954
(5) 雑収入						
受取利息収入	0	0	0	0	30,027	30,027
雑収入	0	9,361	0	9,361	698,473	707,834
雑収入計	0	9,361	0	9,361	728,500	737,861
事業活動収入計	121,601,960	146,073,905	65,538,416	333,214,281	27,030,981	360,245,262

## 収支計算書内訳表

平成23年8月1日から平成24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	新産業創造センター事業			
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出						
給料手当支出	53,641,396	18,648,008	6,806,094	79,095,498	0	79,095,498
臨時雇賃金支出	1,847,564	0	11,725,440	13,573,004	0	13,573,004
退職給付支出	6,707,456	0	0	6,707,456	0	6,707,456
福利厚生費支出	7,363,574	2,759,152	2,239,968	12,362,694	0	12,362,694
会議費支出	503,768	192,252	19,601	715,621	0	715,621
旅費交通費支出	1,598,680	652,060	131,590	2,382,330	0	2,382,330
通信運搬費支出	569,270	2,458,517	435,438	3,463,225	0	3,463,225
消耗什器備品費支出	399,000	155,400	1,457,715	2,012,115	0	2,012,115
消耗品費支出	1,778,465	3,194,049	1,946,046	6,918,560	0	6,918,560
修繕費支出	26,250	452,550	2,667,592	3,146,392	0	3,146,392
印刷製本費支出	2,003,370	4,755,345	55,650	6,814,365	0	6,814,365
燃料費支出	0	4,448	4,448	8,896	0	8,896
光熱水料費支出	0	18,708,805	17,350,697	36,059,502	0	36,059,502
賃借料支出	2,440,331	3,652,654	2,356,077	8,449,062	0	8,449,062
保険料支出	0	221,184	119,186	340,370	0	340,370
諸謝金支出	27,678,257	2,977,156	1,667,000	32,322,413	0	32,322,413
租税公課支出	0	1,392,318	684,245	2,076,563	0	2,076,563
負担金支出	937,725	27,400	1,149,085	2,114,210	0	2,114,210
委託費支出	11,100,286	77,434,515	19,776,659	108,311,460	0	108,311,460
雑支出	0	0	51,870	51,870	0	51,870
手数料支出	0	300	14,357	14,657	0	14,657
広告宣伝費支出	168,000	0	2,572,500	2,740,500	0	2,740,500
教育研修費支出	201,000	35,000	0	236,000	0	236,000
事業費支出合計	118,964,392	137,721,113	73,231,258	329,916,763	0	329,916,763
(2) 管理費支出						
役員報酬支出	0	0	0	0	8,700,760	8,700,760
給料手当支出	0	0	0	0	6,631,183	6,631,183
福利厚生費支出	0	0	0	0	1,998,458	1,998,458
会議費支出	0	0	0	0	7,470	7,470
旅費交通費支出	0	0	0	0	321,660	321,660
通信運搬費支出	0	0	0	0	481,430	481,430
消耗品費支出	0	0	0	0	358,672	358,672
印刷製本費支出	0	0	0	0	330,750	330,750
燃料費支出	0	0	0	0	8,566	8,566
光熱水料費支出	0	0	0	0	698,810	698,810
賃借料支出	0	0	0	0	334,050	334,050
諸謝金支出	0	0	0	0	1,461,250	1,461,250
租税公課支出	0	0	0	0	268,237	268,237
負担金支出	0	0	0	0	152,500	152,500
委託費支出	0	0	0	0	4,076,436	4,076,436
手数料支出	0	0	0	0	631,286	631,286
交際費支出	0	0	0	0	122,500	122,500
広告宣伝費支出	0	0	0	0	304,500	304,500
教育研修費支出	0	0	0	0	29,000	29,000
管理費支出合計	0	0	0	0	26,917,518	26,917,518
事業活動支出計	118,964,392	137,721,113	73,231,258	329,916,763	26,917,518	356,834,281
事業活動収支差額	2,637,568	8,352,792	▲7,692,842	3,297,518	113,463	3,410,981
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 特定資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入	7,800,870	0	0	7,800,870	0	7,800,870
特定資産取崩収入計	7,800,870	0	0	7,800,870	0	7,800,870
投資活動収入計	7,800,870	0	0	7,800,870	0	7,800,870
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	9,350,000	1,328,000	0	10,678,000	0	10,678,000
特定資産取得支出計	9,350,000	1,328,000	0	10,678,000	0	10,678,000
投資活動支出計	9,350,000	1,328,000	0	10,678,000	0	10,678,000
投資活動収支差額	▲1,549,130	▲1,328,000	0	▲2,877,130	0	▲2,877,130
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
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	1,088,438	7,024,792	▲7,692,842	420,388	113,463	533,851
前期繰越収支差額	2,454,743	13,785,472	20,446,749	36,686,964	0	36,686,964
次期繰越収支差額	3,543,181	20,810,264	12,753,907	37,107,352	113,463	37,220,815

## 平成23年度 一般事業収支計算書

平成23年8月1日から平成24年3月31日まで

科	目	予 算 額	当年度決算額	通期決算額	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	701,000	633,766	729,766	△ 28,766
	基本財産利息収入	701,000	633,766	729,766	△ 28,766
	基本財産利息収入	701,000	633,766	729,766	△ 28,766
	② 特定資産運用収入	129,000	17,367	17,367	111,633
	特定資産利息収入	129,000	17,367	17,367	111,633
	退職給付引当資産利息収入	129,000	17,367	17,367	111,633
	③ 事業収入	40,393,325	25,801,354	39,035,059	1,358,266
	中小企業経営支援事業収入	1,500,000	330,000	1,590,000	△ 90,000
	専門家派遣料	1,500,000	330,000	1,590,000	△ 90,000
	新事業創出支援事業収入	556,000	403,000	519,700	36,300
	受講料	200,000	140,000	140,000	60,000
	交流会等参加費	144,000	125,000	157,000	△ 13,000
	ビジネス・オーディション参加費	212,000	121,000	187,000	25,000
	書籍販売収入	0	17,000	35,700	△ 35,700
	産学連携推進事業収入	12,221,000	7,264,407	12,070,407	150,593
	参加登録費	310,000	160,000	160,000	150,000
	受託料	11,891,000	7,085,407	11,891,407	△ 407
	広告料	20,000	0	0	20,000
	交流会参加費	0	19,000	19,000	△ 19,000
	海外展開支援事業収入	9,445,000	5,307,261	8,114,631	1,330,369
	受講料	80,000	11,000	11,000	69,000
	受託料	7,000,000	4,081,806	6,889,176	110,824
	特許出願料	2,365,000	1,214,455	1,214,455	1,150,545
	施設管理受託事業収入	2,260,000	1,503,237	2,260,322	△ 322
	受託料	2,260,000	1,503,237	2,260,322	△ 322
	情報推進事業収入	2,485,000	1,820,152	2,511,152	△ 26,152
	使用料・手数料等	1,360,000	1,014,500	1,385,500	△ 25,500
	受託料	1,125,000	805,652	1,125,652	△ 652
	人材育成事業収入	8,996,000	6,432,622	8,759,297	236,703
	受講料	380,000	133,000	143,000	237,000
	受託料	8,616,000	6,299,622	8,616,297	△ 297

(注) 予算額は平成23年4月1日～平成24年3月31日における金額で表示している。

通期決算額は平成23年4月1日～平成24年3月31日の合計額で表示している。

差異は予算額と通期決算額との差額で表示している。

科	目	予 算 額	当年度決算額	通期決算額	差 異
	新産業政策研究事業収入	300,000	30,350	70,950	229,050
	書籍販売収入	300,000	30,350	70,950	229,050
	新産業創造支援事業収入	2,630,325	2,710,325	3,138,600	△ 508,275
	受託料	2,630,325	2,710,325	3,138,600	△ 508,275
④	補助金等収入	183,260,000	121,451,954	181,461,064	1,798,936
	川崎市補助金収入	178,859,000	120,132,252	178,560,987	298,013
	事業・人件費等補助金	170,859,000	113,610,515	170,859,000	0
	新事業創出支援事業補助金	8,000,000	6,521,737	7,701,987	298,013
	国庫助成金収入	2,501,000	1,319,702	1,350,077	1,150,923
	川崎市中小企業外国出願支援事業助成金	2,501,000	1,319,702	1,350,077	1,150,923
	民間助成金収入	1,900,000	0	1,550,000	350,000
	ビジネス・オーディション協賛金	1,900,000	0	1,550,000	350,000
⑤	雑収入	1,463,000	728,500	745,000	718,000
	雑収入	1,463,000	728,500	745,000	718,000
	受取利息収入	250,000	30,027	30,027	219,973
	有価証券運用収入	120,000	0	0	120,000
	雑収入	1,093,000	698,473	714,973	378,027
	事業活動収入計	225,946,325	148,632,941	221,988,256	3,958,069
2.	事業活動支出				
①	事業費支出	179,001,325	118,964,392	178,620,031	381,294
	給料手当支出	88,562,000	53,641,396	84,504,813	4,057,187
	臨時雇賃金支出	4,034,000	1,847,564	2,763,544	1,270,456
	退職給付支出	0	6,707,456	6,707,456	△ 6,707,456
	福利厚生費支出	11,659,000	7,363,574	11,655,442	3,558
	会議費支出	709,100	503,768	590,601	118,499
	旅費交通費支出	1,031,000	1,598,680	1,959,890	△ 928,890
	通信運搬費支出	1,211,000	569,270	907,485	303,515
	消耗什器備品費支出	0	399,000	499,000	△ 499,000
	消耗品費支出	2,367,500	1,778,465	1,962,903	404,597
	修繕費支出	100,000	26,250	26,250	73,750
	印刷製本費支出	4,076,000	2,003,370	2,726,498	1,349,502
	賃借料支出	4,012,000	2,440,331	3,921,098	90,902
	諸謝金支出	38,352,000	27,678,257	39,905,888	△ 1,553,888
	負担金支出	918,750	937,725	1,459,975	△ 541,225
	委託費支出	21,180,000	11,100,286	18,384,163	2,795,837
	広告宣伝費支出	581,975	168,000	444,025	137,950
	教育研修費支出	207,000	201,000	201,000	6,000
②	管理費支出	39,656,000	26,917,518	40,688,664	△ 1,032,664
	役員報酬支出	12,660,000	8,700,760	12,934,740	△ 274,740
	給料手当支出	10,494,000	6,631,183	10,399,514	94,486
	福利厚生費支出	2,787,000	1,998,458	2,902,654	△ 115,654
	会議費支出	11,000	7,470	10,680	320
	旅費交通費支出	782,000	321,660	566,400	215,600

科	目	予 算 額	当年度決算額	通期決算額	差 異
	通信運搬費支出	875,000	481,430	724,636	150,364
	消耗什器備品費支出	50,000	0	49,269	731
	消耗品費支出	940,000	358,672	1,193,527	△ 253,527
	印刷製本費支出	804,000	330,750	617,400	186,600
	燃料費支出	40,000	8,566	8,566	31,434
	光熱水料費支出	1,335,000	698,810	998,285	336,715
	賃借料支出	1,587,000	334,050	527,115	1,059,885
	諸謝金支出	1,872,000	1,461,250	2,270,250	△ 398,250
	租税公課支出	555,000	268,237	543,215	11,785
	負担金支出	262,000	152,500	250,500	11,500
	委託費支出	3,542,000	4,076,436	5,260,378	△ 1,718,378
	手数料支出	863,000	631,286	906,535	△ 43,535
	交際費支出	138,000	122,500	191,500	△ 53,500
	広告宣伝費支出		304,500	304,500	△ 304,500
	教育研修費支出	59,000	29,000	29,000	30,000
	事業活動支出計	218,657,325	145,881,910	219,308,695	△ 651,370
	(法人税等の支払額)	0	0	△ 34,800	34,800
	事業活動収支差額	7,289,000	2,751,031	2,644,761	4,644,239
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
	① 特定資産取崩収入	0	7,800,870	7,800,870	△ 7,800,870
	特定資産取崩収入	0	7,800,870	7,800,870	△ 7,800,870
	退職給付引当資産取崩収入	0	7,800,870	7,800,870	△ 7,800,870
	投資活動収入計	0	7,800,870	7,800,870	△ 7,800,870
2. 投資活動支出					
	① 特定資産取得支出	9,350,000	9,350,000	9,350,000	0
	特定資産取得支出	9,350,000	9,350,000	9,350,000	0
	退職給付引当資産取得支出	9,350,000	9,350,000	9,350,000	0
	投資活動支出計	9,350,000	9,350,000	9,350,000	0
	投資活動収支差額	△ 9,350,000	△ 1,549,130	△ 1,549,130	△ 7,800,870
III 予備費支出					
		500,000	-	-	0
	当期収支差額	△ 2,561,000	1,201,901	1,095,631	△ 3,656,631
	前期繰越収支差額	2,561,000	2,454,743	2,561,013	△ 13
	次期繰越収支差額	0	3,656,644	3,656,644	△ 3,656,644

## 平成23年度産業振興会館事業 収支計算書

平成23年8月1日から平成24年3月31日まで

科	目	予 算 額	当年度決算額	通期決算額	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	2,628	2,628	△ 2,628
	特定資産利息収入	0	2,628	2,628	△ 2,628
	退職給付引当資産利息収入	0	2,628	2,628	△ 2,628
	② 産業振興会館事業収入	226,632,000	146,061,916	220,695,697	5,936,303
	技術振興事業収入	2,070,000	316,000	1,861,000	209,000
	研究会費	2,070,000	316,000	1,861,000	209,000
	人材育成事業収入	8,945,000	4,972,840	6,877,800	2,067,200
	受講料	8,645,000	4,528,000	6,341,000	2,304,000
	受託料	300,000	444,840	536,800	△ 236,800
	ロボット技術振興事業収入	2,392,000	22,000	2,177,000	215,000
	ロボット競技大会参加費	2,132,000	0	2,155,000	△ 23,000
	技術交流会参加費	180,000	10,000	10,000	170,000
	ロボットサロン参加費	80,000	12,000	12,000	68,000
	施設管理受託事業収入	213,225,000	140,751,076	209,779,897	3,445,103
	施設管理受託料	166,962,000	113,259,295	168,930,625	△ 1,968,625
	施設利用料	40,253,000	25,154,210	37,555,090	2,697,910
	使用料・手数料等	5,910,000	2,257,571	3,214,182	2,695,818
	広告料	100,000	80,000	80,000	20,000
	③ 雑収入	0	9,361	9,361	△ 9,361
	雑収入	0	9,361	9,361	△ 9,361
	雑収入	0	9,361	9,361	△ 9,361
	事業活動収入計	226,632,000	146,073,905	220,707,686	5,924,314
	2. 事業活動支出				
	① 産業振興会館事業費支出	228,304,000	137,721,113	210,973,824	17,330,176
	給料手当支出	26,861,000	18,648,008	28,568,300	△ 1,707,300
	福利厚生費支出	3,877,000	2,759,152	4,160,654	△ 283,654
	会議費支出	388,000	192,252	213,212	174,788
	旅費交通費支出	521,000	652,060	700,750	△ 179,750

(注) 予算額は平成23年4月1日～平成24年3月31日における金額で表示している。

通期決算額は平成23年4月1日～平成24年3月31日の合計額で表示している。

差異は予算額と通期決算額との差額で表示している。

科	目	予 算 額	当年度決算額	通期決算額	差 異
	通信運搬費支出	5,291,000	2,458,517	3,541,982	1,749,018
	消耗什器備品費支出	360,000	155,400	205,400	154,600
	消耗品費支出	7,260,000	3,194,049	5,141,709	2,118,291
	修繕費支出	4,000,000	452,550	2,012,725	1,987,275
	印刷製本費支出	7,324,000	4,755,345	6,055,245	1,268,755
	燃料費支出	0	4,448	25,040	△ 25,040
	光熱水料費支出	28,037,000	18,708,805	26,709,246	1,327,754
	賃借料支出	9,244,000	3,652,654	5,378,890	3,865,110
	保険料支出	340,000	221,184	331,780	8,220
	諸謝金支出	7,362,000	2,977,156	3,613,262	3,748,738
	租税公課支出	1,831,000	1,392,318	2,207,194	△ 376,194
	負担金支出	65,000	27,400	68,400	△ 3,400
	委託費支出	125,497,000	77,434,515	121,990,435	3,506,565
	手数料支出	4,000	300	4,400	△ 400
	教育研修費支出	42,000	35,000	45,200	△ 3,200
	事業活動支出計	228,304,000	137,721,113	210,973,824	17,330,176
	(法人税等の支払額)	0	0	△ 133,000	133,000
	事業活動収支差額	△ 1,672,000	8,352,792	9,600,862	△ 11,272,862
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
2. 投資活動支出					
	① 産業振興会館特定資産取得支出	1,328,000	1,328,000	1,328,000	0
	特定資産取得支出	1,328,000	1,328,000	1,328,000	0
	退職給付引当資産取得支出	1,328,000	1,328,000	1,328,000	0
	投資活動支出計	1,328,000	1,328,000	1,328,000	0
	投資活動収支差額	△ 1,328,000	△ 1,328,000	△ 1,328,000	0
III 予備費支出					
	予備費支出	9,537,000	-	-	0
	当期収支差額	△ 12,537,000	7,024,792	8,272,862	△ 20,809,862
	前期繰越収支差額	12,537,000	13,785,472	12,537,402	△ 402
	次期繰越収支差額	0	20,810,264	20,810,264	△ 20,810,264

平成23年度新産業創造センター事業 収支計算書

平成23年8月1日から平成24年3月31日まで

科 目	予 算 額	当年度決算額	通期決算額	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	18,507	18,507	△ 18,507
特定資産利息収入	0	18,507	18,507	△ 18,507
新産業・新事業支援積立資産利息収入		18,507	18,507	△ 18,507
② 新産業創造センター事業収入	94,194,000	65,519,909	102,968,651	56,745,258
新産業創造支援事業収入	4,352,000	215,000	4,286,000	281,000
受講料	305,000	215,000	299,000	221,000
出展料	60,000	0	0	60,000
研究支援事業収入	3,987,000	0	3,987,000	0
施設管理受託事業収入	89,842,000	65,304,909	98,682,651	56,464,258
施設利用料	75,198,000	51,878,361	79,289,883	47,786,478
使用料・手数料等	14,644,000	13,426,548	19,392,768	8,677,780
事業活動収入計	94,194,000	65,538,416	102,987,158	56,745,258
2. 事業活動支出				
① 新産業創造センター事業費支出	94,194,000	73,231,258	103,599,614	△ 9,405,614
給料手当支出	11,679,000	6,806,094	9,960,423	1,718,577
臨時雇賃金支出	6,966,000	11,725,440	17,106,686	△ 10,140,686
福利厚生費支出	2,466,000	2,239,968	3,311,765	△ 845,765
会議費支出	64,000	19,601	27,601	36,399
旅費交通費支出	227,000	131,590	180,260	46,740
通信運搬費支出	440,000	435,438	553,211	△ 113,211
消耗什器備品支出	649,000	1,457,715	1,457,715	△ 808,715
消耗品費支出	1,086,000	1,946,046	3,823,124	△ 2,737,124
修繕費支出	3,100,000	2,667,592	3,184,927	△ 84,927
印刷製本費支出	1,160,000	55,650	82,425	1,077,575
燃料費支出	0	4,448	4,448	△ 4,448
光熱水料費支出	16,777,000	17,350,697	24,570,898	△ 7,793,898
賃借料支出	5,853,000	2,356,077	3,470,332	2,382,668
保険料支出	220,000	119,186	178,860	41,140

(注) 予算額は平成23年4月1日～平成24年3月31日における金額で表示している。

通期決算額は平成23年4月1日～平成24年3月31日の合計額で表示している。

差異は予算額と通期決算額との差額で表示している。

科	目	予 算 額	当年度決算額	通期決算額	差 異
	諸謝金支出	2,622,000	1,667,000	2,059,000	563,000
	租税公課支出	1,304,000	684,245	1,071,591	232,409
	負担金支出	1,050,000	1,149,085	1,199,085	△ 149,085
	委託費支出	38,424,000	19,776,659	28,442,777	9,981,223
	雑支出	0	51,870	51,870	△ 51,870
	手数料支出	37,000	14,357	21,116	15,884
	広告宣伝費支出	0	2,572,500	2,841,500	△ 2,841,500
	教育研修費支出	70,000	0	0	70,000
	事業活動支出計	94,194,000	73,231,258	103,599,614	△ 9,405,614
	事業活動収支差額	0	△ 7,692,842	△ 612,456	612,456
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
2. 投資活動支出					
	投資活動収支計	0	0	0	0
	投資活動収支差額	0	0	0	0
III 予備費支出					
		13,366,000	-		13,366,000
		0			0
	当期収支差額	△ 13,366,000	△ 7,692,842	△ 612,456	△ 12,753,544
	前期繰越収支差額	13,366,000	20,446,749	13,366,363	△ 363
	次期繰越収支差額	0	12,753,907	12,753,907	△ 20,446,749