

平成26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26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	
「(仮称)ものづくりナノ医療イノベー ションセンター」整備事業収支計算書	
収支計算書内訳表	

平成26年度貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

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	444,057	553,811	△ 109,754
普通預金	1,167,856,912	313,622,993	854,233,919
定期預金	100,265	100,265	0
未収金	73,648,947	73,552,012	96,935
前払金	5,595,891	2,360,090	3,235,801
仮払金	20,000	77,748	△ 57,748
立替金	1,413	193,338	△ 191,925
書籍在庫	3,821,348	3,211,177	610,171
流動資産合計	1,251,488,833	393,671,434	857,817,399
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,092,660	1,092,660	0
投資有価証券	98,907,340	98,907,340	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,667,619,634	0	1,667,619,634
建物附属設備	1,727,470,802	0	1,727,470,802
什器備品	1,314,584,037	251,657,869	1,062,926,168
退職給付引当資産	93,721,195	83,024,407	10,696,788
減価償却引当資産	1,884,322	1,884,322	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	4,867,200,990	398,487,598	4,468,713,392
(3) その他固定資産			
建設仮勘定	0	708,298,500	△ 708,298,500
什器備品	614,630	999,065	△ 384,435
電話加入権	279,030	279,030	0
リース資産	7,485,696	0	7,485,696
その他固定資産合計	8,379,356	709,576,595	△ 701,197,239
固定資産合計	4,975,580,346	1,208,064,193	3,767,516,153
資産合計	6,227,069,179	1,601,735,627	4,625,333,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,180,974,151	329,742,526	851,231,625
前受金	6,796,000	6,786,910	9,090
預り金	4,948,430	4,153,115	795,315
仮受金	536,574	708,299,500	△ 707,762,926
賞与引当金	7,383,229	6,931,420	451,809
流動負債合計	1,200,638,384	1,055,913,471	144,724,913

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	1,000,000,000	0	1,000,000,000
退職給付引当金	88,692,324	85,290,173	3,402,151
リース債務	7,485,696	0	7,485,696
固定負債合計	1,096,178,020	85,290,173	1,010,887,847
負債合計	2,296,816,404	1,141,203,644	1,155,612,760
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	100,000,000	100,000,000	0
国庫補助金	3,498,600,567	528,950	3,498,071,617
受託料	250,468,906	251,128,919	△ 660,013
指定正味財産合計	3,849,069,473	351,657,869	3,497,411,604
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,749,069,473)	(251,657,869)	(3,497,411,604)
2. 一般正味財産	81,183,302	108,874,114	△ 27,690,812
(うち特定資産への充当額)	(1,029,439,193)	(63,805,322)	(965,633,871)
正味財産合計	3,930,252,775	460,531,983	3,469,720,792
負債及び正味財産合計	6,227,069,179	1,601,735,627	4,625,333,552

平成26年度正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(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			
① 基本財産運用益	403,300	522,319	△ 119,019
基本財産受取利息	403,300	516,046	△ 112,746
基本財産運用益振替額	0	6,273	△ 6,273
② 特定資産運用益	37,268	44,737	△ 7,469
特定資産受取利息	37,268	44,737	△ 7,469
③ 事業収益	466,660,811	503,010,909	△ 36,350,098
中小企業経営支援事業収益	945,000	450,000	495,000
専門家派遣料	945,000	450,000	495,000
新事業創出支援事業収益	478,000	532,000	△ 54,000
受講料	190,000	230,000	△ 40,000
交流会等参加費	90,000	100,000	△ 10,000
ビジネス・オーデイション参加費	198,000	202,000	△ 4,000
産学連携推進事業収益	1,589,360	2,687,000	△ 1,097,640
参加登録費	140,000	220,300	△ 80,300
受託料	1,449,360	2,466,700	△ 1,017,340
海外展開支援事業収益	44,961,641	56,394,890	△ 11,433,249
受託料	44,961,641	53,598,929	△ 8,637,288
特許出願料	0	2,795,961	△ 2,795,961
(一般)施設管理受託事業収益	2,341,864	2,272,123	69,741
受託料	2,341,864	2,272,123	69,741
(一般)情報推進事業収益	359,964	1,757,965	△ 1,398,001
使用料・手数料等	0	1,408,000	△ 1,408,000
受託料	359,964	349,965	9,999
(一般)人材育成事業収益	8,937,602	8,969,218	△ 31,616
受講料	89,000	173,000	△ 84,000
受託料	8,848,602	8,796,218	52,384
(一般)新産業政策研究事業収益	26,400	408,450	△ 382,050
書籍販売収益	26,400	408,450	△ 382,050
技術振興事業収益	1,638,500	1,980,500	△ 342,000
研究会費	1,638,500	1,812,500	△ 174,000
受講料	0	168,000	△ 168,000
(会館)人材育成事業収益	8,813,000	8,339,000	474,000
受講料	8,073,000	7,639,000	434,000
受託料	740,000	700,000	40,000

科 目	当年度	前年度	増 減
ロボット技術振興事業収益	2,246,000	2,090,500	155,500
技術交流会参加費	14,000	17,000	△ 3,000
ロボット競技大会参加費	2,232,000	2,067,000	165,000
ロボットサロン参加費	0	6,500	△ 6,500
(会館)施設管理受託事業収益	98,201,152	206,592,477	△ 108,391,325
施設管理受託料	75,583,000	167,029,000	△ 91,446,000
施設利用料	37,025,030	36,584,655	440,375
使用料・手数料等	4,025,637	2,898,822	1,126,815
広告料	80,000	80,000	0
共同事業者按分額	△ 18,512,515	0	△ 18,512,515
(k)新産業創造支援事業収益	873,100	547,300	325,800
受講料	583,000	487,300	95,700
出展料	290,100	60,000	230,100
(k)施設管理受託事業収益	194,732,665	189,118,405	5,614,260
施設利用料	187,218,121	198,006,330	△ 10,788,209
使用料・手数料等	93,654,870	91,762,364	1,892,506
共同事業者按分控除額	△ 86,140,326	△ 100,650,289	14,509,963
(も)COIプログラム事業収益	86,540,013	20,871,081	65,668,932
受託料振替額	86,540,013	20,871,081	65,668,932
(も)産学連携事業収益	13,976,550	0	13,976,550
受託料	13,976,550	0	13,976,550
④ 受取補助金等	240,114,983	205,699,367	34,415,616
受取川崎市補助金	178,211,719	175,555,065	2,656,654
事業・人件費等補助金	172,717,000	169,688,000	3,029,000
新事業創出支援事業補助金	5,494,719	5,867,065	△ 372,346
受取国庫助成金	4,693,370	2,946,460	1,746,910
川崎市中心小企業外国出願支援事業助成金	4,693,370	2,946,460	1,746,910
受取地方公共団体助成金	300,000	0	300,000
特定求職者雇用開発助成金	300,000	0	300,000
受取民間助成金	1,850,000	1,650,000	200,000
ビジネス・オーデイション協賛金	1,850,000	1,650,000	200,000
受取補助金等振替額	55,059,894	25,547,842	29,512,052
地域産学官連携科学技術振興事業補助金振替額	55,059,894	25,547,842	29,512,052
⑤ 受取負担金	0	5,000,000	△ 5,000,000
受取負担金	0	5,000,000	△ 5,000,000
産学連携推進事業負担金	0	5,000,000	△ 5,000,000
⑥ 雑収益	511,488	849,572	△ 338,084
雑収益	511,488	849,572	△ 338,084
受取利息	54,082	33,782	20,300
雑収益	457,406	815,790	△ 358,384
經常収益計	707,727,850	715,126,904	△ 7,399,054
(2) 經常費用			
① 事業費	701,382,412	654,619,175	46,763,237
給料手当	185,149,852	147,209,307	37,940,545
臨時雇賃金	24,933,323	23,220,603	1,712,720
退職給付費用	9,852,646	8,398,267	1,454,379

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	27,937,095	23,790,362	4,146,733
会議費	1,033,948	837,264	196,684
旅費交通費	10,012,627	9,779,552	233,075
通信運搬費	5,608,268	5,122,504	485,764
消耗什器備品費	885,600	3,392,997	△ 2,507,397
減価償却費	66,026,380	7,109,621	58,916,759
消耗品費	16,831,389	15,852,332	979,057
修繕費	58,320	2,999,850	△ 2,941,530
印刷製本費	9,566,162	12,138,049	△ 2,571,887
燃料費	36,652	17,382	19,270
光熱水料費	141,086,696	135,050,765	6,035,931
賃借料	11,759,265	15,679,165	△ 3,919,900
保険料	1,181,173	524,093	657,080
諸謝金	36,578,448	28,479,310	8,099,138
租税公課	9,328,831	6,633,073	2,695,758
支払負担金	5,569,483	1,914,830	3,654,653
委託費	82,834,856	191,723,309	△ 108,888,453
雑費	93,271	0	93,271
手数料	2,966,956	2,600,892	366,064
広告宣伝費	4,274,964	2,961,000	1,313,964
教育研修費	222,170	427,000	△ 204,830
書籍在庫減少額	12,611	14,553	△ 1,942
賞与引当繰入額	6,410,411	6,404,419	5,992
指定管理財産購入費	19,267,495	646,769	18,620,726
指定管理財産修繕費	21,863,520	1,691,907	20,171,613
② 管理費	41,183,749	43,952,847	△ 2,769,098
役員報酬	10,527,114	12,239,740	△ 1,712,626
給料手当	11,477,648	9,614,104	1,863,544
臨時雇賃金	1,380,811	0	1,380,811
退職給付費用	697,004	771,825	△ 74,821
福利厚生費	3,608,798	2,975,280	633,518
会議費	6,604	0	6,604
旅費交通費	692,257	585,000	107,257
通信運搬費	874,618	844,488	30,130
消耗什器備品費	0	162,476	△ 162,476
消耗品費	863,377	2,014,517	△ 1,151,140
印刷製本費	314,469	458,955	△ 144,486
燃料費	36,208	48,953	△ 12,745
光熱水料費	1,277,136	1,219,152	57,984
賃借料	1,091,184	1,086,658	4,526
保険料	49,900	0	49,900
諸謝金	1,507,480	1,510,600	△ 3,120
租税公課	542,969	898,827	△ 355,858
減価償却費	384,435	0	384,435
支払負担金	765,740	479,500	286,240
委託費	2,388,780	6,745,314	△ 4,356,534

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	227,158	0	227,158
手数料	1,079,341	975,557	103,784
交際費	366,000	292,000	74,000
広告宣伝費	0	438,900	△ 438,900
教育研修費	51,900	64,000	△ 12,100
賞与引当繰入額	972,818	527,001	445,817
経常費用計	742,566,161	698,572,022	43,994,139
当期経常増減額	△ 34,838,311	16,554,882	△ 51,393,193
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度退職給付費用修正益	7,147,499	0	
経常外収益計	7,147,499	0	7,147,499
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	7,147,499	0	7,147,499
当期一般正味財産増減額	△ 27,690,812	16,554,882	△ 44,245,694
一般正味財産期首残高	108,874,114	92,319,232	16,554,882
一般正味財産期末残高	81,183,302	108,874,114	△ 27,690,812
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	3,553,131,511	26,076,792	3,527,054,719
受取国庫補助金	3,553,131,511	26,076,792	3,527,054,719
地域産学官連携科学技術振興事業補助金	54,952,311	26,076,792	28,875,519
拠点施設整備	3,498,179,200	0	3,498,179,200
② 受託料収益	85,880,000	272,000,000	△ 186,120,000
COIプログラム事業	85,880,000	272,000,000	△ 186,120,000
③ 一般正味財産への振替額	△ 141,599,907	△ 46,425,196	△ 95,174,711
一般正味財産への振替額	△ 141,599,907	△ 46,425,196	△ 95,174,711
国庫補助金	△ 55,059,894	△ 25,547,842	△ 29,512,052
地方公共団体出捐金	0	△ 6,273	6,273
受託料	△ 86,540,013	△ 20,871,081	△ 65,668,932
当期指定正味財産増減額	3,497,411,604	251,651,596	3,245,760,008
指定正味財産期首残高	351,657,869	100,006,273	251,651,596
指定正味財産期末残高	3,849,069,473	351,657,869	3,497,411,604
III 正味財産期末残高	3,930,252,775	460,531,983	3,469,720,792

財務諸表に対する注記

1. 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) 消費税等の会計処理

・消費税は税込方式で処理している。

2. 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。

(単位:円)

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	98,907,340	0	0	98,907,340
定期預金	1,092,660	0	0	1,092,660
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
建物	0	1,667,619,634	0	1,667,619,634
建物附属設備	0	1,727,470,802	0	1,727,470,802
什器備品	251,657,869	1,127,081,124	64,154,956	1,314,584,037
退職給付引当資産	83,024,407	10,696,788	0	93,721,195
減価償却引当資産	1,884,322	0	0	1,884,322
新産業・新事業支援積立資産	61,921,000	0	0	61,921,000
小 計	398,487,598	4,532,868,348	64,154,956	4,867,200,990
合 計	498,487,598	4,532,868,348	64,154,956	4,967,200,990

3. 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。

(単位:円)

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	98,907,340	(98,907,340)	-	-
定期預金	1,092,660	(1,092,660)	-	-
小 計	100,000,000	(100,000,000)	-	-
特定資産				
建物	1,667,619,634	(718,894,634)	(948,725,000)	-
建物附属設備	1,727,470,802	(1,727,470,802)	-	-
什器備品	1,314,584,037	(1,302,704,037)	(11,880,000)	-
退職給付引当資産	93,721,195	-	(5,028,871)	(88,692,324)
減価償却引当資産	1,884,322	-	(1,884,322)	-
新産業・新事業支援積立資産	61,921,000	-	(61,921,000)	-
小 計	4,867,200,990	(3,749,069,473)	(1,029,439,193)	(88,692,324)
合 計	4,967,200,990	(3,849,069,473)	(1,029,439,193)	(88,692,324)

※特定資産-建物の財源内訳については、補助金の交付元である文部科学省と決算確定時において調整中であるため暫定額を計上している。

4. 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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	1,667,619,634	0	1,667,619,634
建物附属設備	1,727,470,802	0	1,727,470,802
什器備品	1,383,808,539	69,224,502	1,314,584,037
小 計	4,778,898,975	69,224,502	4,709,674,473
その他固定資産			
什器備品	4,349,695	3,735,065	614,630
リース資産	9,357,120	1,871,424	7,485,696
小 計	13,706,815	5,606,489	8,100,326
合 計	4,792,605,790	74,830,991	4,717,774,799

5. 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。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
川崎市公募公債(第27回)	47,919,840	48,144,000	224,160
川崎市公募公債(第29回)	24,987,500	25,095,000	107,500
川崎市公募公債(第37回)	26,000,000	26,106,600	106,600
小 計	98,907,340	99,345,600	438,260
合 計	98,907,340	99,345,600	438,260

6. 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。

(単位:円)

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						
地域産学官連携科学技術振興事業補助金	文部科学省	528,950	1,053,131,511	55,059,894	998,600,567	指定正味財産
地域産学官連携科学技術振興拠点施設整備費補助金	文部科学省	0	2,500,000,000	0	2,500,000,000	指定正味財産
川崎市産業振興財団運営費補助金	川崎市	0	172,717,000	172,717,000	0	—
起業化総合支援事業費補助金	川崎市	0	5,494,719	5,494,719	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	4,693,370	4,693,370	0	—
ビジネス・オーディション協賛金		0	1,850,000	1,850,000	0	—
合 計		528,950	3,737,886,600	239,814,983	3,498,600,567	

7. 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。

8. 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。

(単位:円)

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	6,931,420	7,383,229	6,931,420	0	7,383,229
退職給付引当金	85,290,173	10,549,650	0	7,147,499	88,692,324

9. 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

(単位:円)

項 目	金 額
①退職給付債務	△91,728,514
②会計基準変更時差異の未処理額	3,036,190
③退職給付引当金(①+②)	△88,692,324

(3) 退職給付費用の内訳

(単位:円)

項 目	金 額
①勤務費用	9,031,553
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)	10,549,650

(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

10. 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。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
事業費計上による振替額	77,444,951
減価償却費計上による振替額	64,154,956
合 計	141,599,907

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2. 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8. に記載をしているので、内容の記載を省略する。

平成26年度財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

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 預金	手元保管	運転資金として	444,057		
		普通預金 横浜銀行川崎支店	運転資金として	1,150,519,992		
		川崎信用金庫加瀬支店	運転資金として	15,104,078		
		川崎信用金庫御幸支店	運転資金として	330,200		
		八千代銀行登戸支店	運転資金として	1,361		
		三井住友銀行川崎支店	運転資金として	1,901,281		
		定期預金 横浜銀行川崎支店		100,265		
			〈現金・預金計〉	1,168,401,234		
	未収金	川崎市	公益目的事業の受託料である。	55,145,664		
		特許庁	公益目的事業の助成金である。	4,693,370		
		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。	13,809,913		
			〈未収金計〉	73,648,947		
	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。	5,595,891		
		〈前払金計〉	5,595,891			
仮払金	㈱セコム	公益目的事業の預け金である。	20,000			
		〈仮払金計〉	20,000			
立替金	職員	公益目的事業の個人負担分等である。	1,413			
		〈立替金計〉	1,413			
書籍在庫	書籍『新産業政策研究かわさき』 他計 4, 455冊	公益目的事業の在庫である。	3,821,348			
		〈書籍在庫計〉	3,821,348			
流動資産合計			1,251,488,833			
(固定資産)	基本財産	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。	1,092,660		
		投資有価証券	第27回川崎市債 みずほ証券ミューザ川崎支店	同上	#REF!	
			第29回川崎市債 川崎信用金庫御幸支店	同上	#REF!	
			第30回川崎市債 横浜銀行川崎支店	同上	#REF!	
			〈基本財産計〉	#REF!		
	特定資産	建物	ナノ医療イノベーションセンター(ICONM)	公益目的保有財産	1,667,619,634	
		建物附属設備	上記建物に係る附属設備	公益目的保有財産	1,727,470,802	
		什器備品	研究機器他	公益目的保有財産	1,314,584,037	
		退職給付引当資産	定期預金 横浜銀行川崎支店	退職給付引当金見合の引当資産と して管理している。	51,667,973	
				川崎信用金庫御幸支店	同上	20,681,203
				八千代銀行登戸支店	同上	10,694,019
			三井住友銀行川崎支店	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。	1,884,322		
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〉	4,867,200,990			
その他固定 資産	什器備品	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	614,630		
	電話加入権	044-548-4111他	管理目的の財源として使用する財産	279,030		
	リース資産	パソコン他	公益目的保有財産	7,485,696		
		〈その他固定資産計〉	8,379,356			
固定資産合計			#REF!			
	うち公益目的保有財産		#REF!			
	うち引当資産		93,721,195			
	うち管理目的の財源として使用する財産		2,777,982			
資産合計			#REF!			

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	東和科学(株)	公益目的事業の研究開発活動のための実験機器等購入費用である。	1,065,299,418	
		(株)日立プラントサービス	公益目的事業の設備改良工事費等である。	21,562,200	
		南海電設	公益目的事業の設備工事費等である。	11,880,000	
		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。	9,850,872	
		三井物産ファシリティーズ(株)	公益目的事業の共同事業者に対する算額である。	6,606,712	
		(株)大塚商会	公益目的事業のソフトウェア費等である。	5,829,840	
		文部科学省	公益目的事業の補助金の精算額である。	5,047,689	
		京急サービス(株)	公益目的事業の共同事業者に対する精算額である。	4,616,106	
		ケーエーシー	公益目的事業の研究開発活動に関する業務委託費等である。	4,158,864	
		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月分の給料等である。	2,661,587	
		(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。	2,641,356	
		アーチュリップ	公益目的事業のWEB関連の業務委託費等である。	2,201,040	
		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月分の社会保険料である。	2,059,773	
		ソフテム	公益目的事業のシステム開発委託費である。	1,890,000	
		太平ビルサービス	公益目的事業の施設管理委託費等である。	1,614,125	
		川崎市	公益目的事業の補助金の精算額である。	1,545,281	
		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。	31,509,288	
				〈未払金計〉	1,180,974,151
		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。	6,696,000	
			〈前受金計〉	6,796,000	
預り金	役職員他	源泉所得税	1,237,574		
		住民税	770,500		
		社会保険料	2,021,916		
		雇用保険料	918,440		
		〈預り金計〉	4,948,430		
仮受金	JICA他	公益目的事業の受託料概算分他である。	536,574		
		〈仮受金計〉	536,574		
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。	7,383,229		
		〈賞与引当金計〉	7,383,229		
流動負債合計				1,200,638,384	
(固定負債)	長期借入金	川崎市	公益目的保有財産取得のための借入金である。	1,000,000,000	
	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。	88,692,324	
	リース債務	パソコン研修室機器	公益目的事業に使用している機器の債務である	7,485,696	
			〈退職給付引当金計〉	1,096,178,020	
固定負債合計				1,096,178,020	
負債合計				2,296,816,404	
正味財産				#REF!	

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 川崎市産業振興財団

平成26年4月1日から平成27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
	公1			公2		小計		
	一般事業	産業振興会館事業	KEIIC事業	小計	ものナノ事業			
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	403,300	0	0	403,300		403,300	0	403,300
基本財産運用益計	403,300	0	0	403,300	0	403,300	0	403,300
特定資産運用益								
特定資産受取利息	18,781	3,007	15,480	37,268		37,268	0	37,268
特定資産運用益計	18,781	3,007	15,480	37,268	0	37,268	0	37,268
事業収益								
中小企業経営支援事業収益	945,000	0	0	945,000	0	945,000	0	945,000
専門家派遣料	945,000	0	0	945,000	0	945,000	0	945,000
新事業創出支援事業収益	478,000	0	0	478,000	0	478,000	0	478,000
受講料	190,000	0	0	190,000	0	190,000	0	190,000
交流会等参加費	90,000	0	0	90,000	0	90,000	0	90,000
ビジネス・オーデション参加費	198,000	0	0	198,000	0	198,000	0	198,000
産学連携推進事業収益	1,445,000	0	0	1,445,000	0	1,445,000	144,360	1,589,360
参加登録費	140,000	0	0	140,000	0	140,000	0	140,000
受託料	1,305,000	0	0	1,305,000	0	1,305,000	144,360	1,449,360
海外展開支援事業収益	43,111,641	0	0	43,111,641	0	43,111,641	1,850,000	44,961,641
受託料	43,111,641	0	0	43,111,641	0	43,111,641	1,850,000	44,961,641
(一般)施設管理受託事業収益	2,341,864	0	0	2,341,864	0	2,341,864	0	2,341,864
受託料	2,341,864	0	0	2,341,864	0	2,341,864	0	2,341,864
(一般)情報推進事業収益	359,964	0	0	359,964	0	359,964	0	359,964
受託料	359,964	0	0	359,964	0	359,964	0	359,964
(一般)人材育成事業収益	8,537,602	0	0	8,537,602	0	8,537,602	400,000	8,937,602
受講料	89,000	0	0	89,000	0	89,000	0	89,000
受託料	8,448,602	0	0	8,448,602	0	8,448,602	400,000	8,848,602
(一般)新産業政策研究事業	26,400	0	0	26,400	0	26,400	0	26,400
書籍販売収益	26,400	0	0	26,400	0	26,400	0	26,400
(会館)技術振興事業収益	0	1,638,500	0	1,638,500	0	1,638,500	0	1,638,500
研究会費	0	1,638,500	0	1,638,500	0	1,638,500	0	1,638,500
(会館)人材育成事業収益	0	8,813,000	0	8,813,000	0	8,813,000	0	8,813,000
受講料	0	8,073,000	0	8,073,000	0	8,073,000	0	8,073,000
受託料	0	740,000	0	740,000	0	740,000	0	740,000
(会館)ロボット技術振興事業収益	0	2,246,000	0	2,246,000	0	2,246,000	0	2,246,000
ロボット大会参加費	0	2,232,000	0	2,232,000	0	2,232,000	0	2,232,000
技術交流会参加費	0	14,000	0	14,000	0	14,000	0	14,000
(会館)施設管理受託事業収益	0	98,201,152	0	98,201,152	0	98,201,152	0	98,201,152
施設管理受託料	0	75,583,000	0	75,583,000	0	75,583,000	0	75,583,000
施設利用料	0	37,025,030	0	37,025,030	0	37,025,030	0	37,025,030
使用料・手数料	0	4,025,637	0	4,025,637	0	4,025,637	0	4,025,637
広告料	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000
共同事業者按分額	0	△ 18,512,515	0	△ 18,512,515	0	△ 18,512,515	0	△ 18,512,515
(k)新産業創造支援事業収益	0	0	873,100	873,100	0	873,100	0	873,100
受講料	0	0	583,000	583,000	0	583,000	0	583,000
出展料	0	0	290,100	290,100	0	290,100	0	290,100
(k)施設管理受託事業収益	0	0	280,872,991	280,872,991	0	280,872,991	0	280,872,991
施設利用料	0	0	187,218,121	187,218,121	0	187,218,121	0	187,218,121
使用料・手数料等	0	0	93,654,870	93,654,870	0	93,654,870	0	93,654,870
共同事業者按分控除額	0	0	△ 86,140,326	△ 86,140,326	0	△ 86,140,326	0	△ 86,140,326
(m)COIプログラム事業収益	0	0	0	0	86,540,013	86,540,013	0	86,540,013
受託料振替額	0	0	0	0	86,540,013	86,540,013	0	86,540,013
(m)COIプログラム事業収益	0	0	0	0	13,976,550	13,976,550	0	13,976,550
受託料	0	0	0	0	13,976,550	13,976,550	0	13,976,550
事業収益計	57,245,471	110,898,652	195,605,765	363,749,888	100,516,563	464,266,451	2,394,360	466,660,811
受取補助金等								
受取川崎市補助金	140,155,774	0	0	140,155,774	0	140,155,774	38,055,945	178,211,719
事業・人件費等補助金	134,661,055	0	0	134,661,055	0	134,661,055	38,055,945	172,717,000
新事業創出支援事業補助金	5,494,719	0	0	5,494,719	0	5,494,719	0	5,494,719
受取国庫助成金	4,693,370	0	0	4,693,370	0	4,693,370	0	4,693,370
川崎市中小企業外国出願支援事業助成金	4,693,370	0	0	4,693,370	0	4,693,370	0	4,693,370
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
民間助成金	1,850,000	0	0	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
ビジネス・オーデション協賛金	1,850,000	0	0	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	55,059,894	55,059,894	0	55,059,894
地域産学官連携科学技術振興事業補助金	0	0	0	0	55,059,894	55,059,894	0	55,059,894
受取補助金等計	146,699,144	0	0	146,699,144	55,059,894	201,759,038	38,355,945	240,114,983
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	54,082	54,082
雑収益	0	2,454	76,865	79,319	0	79,319	378,087	457,406
雑収益計	0	2,454	76,865	79,319	0	79,319	432,169	511,488
経常収益計	204,366,696	110,904,113	195,698,110	510,968,919	155,576,457	666,545,376	41,182,474	707,727,850

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 川崎市産業振興財団

平成26年4月1日から平成27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
	公1			公2				
	一般事業	産業振興会館事業	KEIIC事業	小計	ものナノ事業	小計		
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	83,084,606	29,779,717	26,487,975	139,352,298	45,797,554	185,149,852	0	185,149,852
臨時雇賃金	15,044,086	0	5,976,690	21,020,776	3,912,547	24,933,323	0	24,933,323
退職給付費用	6,194,749	3,173,320	0	9,368,069	484,577	9,852,646	0	9,852,646
福利厚生費	13,672,554	4,995,023	3,321,138	21,988,715	5,948,380	27,937,095	0	27,937,095
会議費	503,606	161,815	86,820	752,241	281,707	1,033,948	0	1,033,948
旅費交通費	6,562,819	624,273	170,678	7,357,770	2,654,857	10,012,627	0	10,012,627
通信運搬費	1,242,445	3,485,205	680,977	5,408,627	199,641	5,608,268	0	5,608,268
消耗什器備品費	0	0	0	0	885,600	885,600	0	885,600
減価償却費	0	1,871,424	0	1,871,424	64,154,956	66,026,380	0	66,026,380
消耗品費	4,924,136	2,512,876	3,274,214	10,711,226	6,120,163	16,831,389	0	16,831,389
修繕費	35,640	0	22,680	58,320	0	58,320	0	58,320
印刷製本費	2,110,200	5,947,830	42,120	8,100,150	1,466,012	9,566,162	0	9,566,162
燃料費	0	28,179	8,473	36,652	0	36,652	0	36,652
光熱水料費	211,039	34,410,925	106,464,732	141,086,696	0	141,086,696	0	141,086,696
賃借料	4,840,853	3,480,900	2,515,252	10,837,005	922,260	11,759,265	0	11,759,265
保険料	0	341,010	209,760	550,770	630,403	1,181,173	0	1,181,173
諸謝金	28,039,518	2,772,830	1,924,000	32,736,348	3,842,100	36,578,448	0	36,578,448
租税公課	637,567	1,140,060	3,105,004	4,882,631	4,446,200	9,328,831	0	9,328,831
支払負担金	2,580,642	69,000	2,919,841	5,569,483	0	5,569,483	0	5,569,483
委託費	28,779,016	17,326,459	10,478,601	56,584,076	26,250,780	82,834,856	0	82,834,856
雑費	62,191	0	31,080	93,271	0	93,271	0	93,271
手数料	64,000	3,564	79,832	147,396	2,819,560	2,966,956	0	2,966,956
広告宣伝費	486,000	0	3,788,964	4,274,964	0	4,274,964	0	4,274,964
教育研修費	187,000	0	0	187,000	35,170	222,170	0	222,170
書籍在庫減少額	12,611	0	0	12,611	0	12,611	0	12,611
賞与引当繰入額	4,617,063	1,270,690	0	5,887,753	522,658	6,410,411	0	6,410,411
指定管理財産購入費	0	1,192,075	18,075,420	19,267,495	0	19,267,495	0	19,267,495
指定管理財産修繕費	0	0	21,863,520	21,863,520	0	21,863,520	0	21,863,520
事業費計	203,892,341	114,587,175	211,527,771	530,007,287	171,375,125	701,382,412	0	701,382,412
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	10,527,114	10,527,114
給料手当	0	0	0	0	0	0	11,477,648	11,477,648
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	1,380,811	1,380,811
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	697,004	697,004
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	3,608,798	3,608,798
会議費	0	0	0	0	0	0	6,604	6,604
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	692,257	692,257
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	874,618	874,618
減価償却費	0	0	0	0	0	0	384,435	384,435
消耗品費	0	0	0	0	0	0	863,377	863,377
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	314,469	314,469
燃料費	0	0	0	0	0	0	36,208	36,208
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	1,277,136	1,277,136
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,091,184	1,091,184
保険料	0	0	0	0	0	0	49,900	49,900
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,507,480	1,507,480
租税公課	0	0	0	0	0	0	542,969	542,969
支払負担金	0	0	0	0	0	0	765,740	765,740
委託費	0	0	0	0	0	0	2,388,780	2,388,780
雑費	0	0	0	0	0	0	227,158	227,158
手数料	0	0	0	0	0	0	1,079,341	1,079,341
交際費	0	0	0	0	0	0	366,000	366,000
教育研修費	0	0	0	0	0	0	51,900	51,900
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	972,818	972,818
管理費計	0	0	0	0	0	0	41,183,749	41,183,749
経常費用計	203,892,341	114,587,175	211,527,771	530,007,287	171,375,125	701,382,412	41,183,749	742,566,161
当期経常増減額	474,355	△ 3,683,062	△ 15,829,661	△ 19,038,368	△ 15,798,668	△ 34,837,036	△ 1,275	△ 34,838,311
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
過年度退職給付費用修正益	5,540,145	1,549,373	10,885	7,100,403	0	7,100,403	47,096	7,147,499
経常外収益計	5,540,145	1,549,373	10,885	7,100,403	0	7,100,403	47,096	7,147,499
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	5,540,145	1,549,373	10,885	7,100,403	0	7,100,403	47,096	7,147,499
当期一般正味財産増減額	6,014,500	△ 2,133,689	△ 15,818,776	△ 11,937,965	△ 15,798,668	△ 27,736,633	45,821	△ 27,690,812
一般正味財産期首残高	16,955,865	3,463,620	93,300,082	113,719,567	0	113,719,567	△ 4,845,453	108,874,114
一般正味財産期末残高	22,970,365	1,329,931	77,481,306	101,781,602	△ 15,798,668	85,982,934	△ 4,799,632	81,183,302
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益								
受取補助金等								
受取国庫補助金	0	0	0	0	3,558,179,200	3,558,179,200	0	3,558,179,200
受取国庫補助金等計	0	0	0	0	3,558,179,200	3,558,179,200	0	3,558,179,200
受託料収益								
COIプログラム事業	0	0	0	0	85,880,000	85,880,000	0	85,880,000
受託料収益計	0	0	0	0	85,880,000	85,880,000	0	85,880,000
一般正味財産への振替額								
国庫補助金	0	0	0	0	△ 60,107,583	△ 60,107,583	0	△ 60,107,583
受託料	0	0	0	0	△ 86,540,013	△ 86,540,013	0	△ 86,540,013
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	△ 146,647,596	△ 146,647,596	0	△ 146,647,596
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	3,497,411,604	3,497,411,604	0	3,497,411,604
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	100,000,000	251,657,869	351,657,869	0	351,657,869
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	100,000,000	3,749,069,473	3,849,069,473	0	3,849,069,473
III 正味財産期末残高	122,970,365	1,329,931	77,481,306	201,781,602	3,733,270,805	3,935,052,407	△ 4,799,632	3,930,252,775

収支計算書

平成26年度一般事業収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

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	500,000	403,300	96,700
	基本財産利息収入	500,000	403,300	96,700
	基本財産利息収入	500,000	403,300	96,700
②	特定資産運用収入	19,000	2,586	16,414
	特定資産利息収入	19,000	2,586	16,414
	退職給付引当資産利息収入	19,000	2,586	16,414
③	事業収入	79,741,000	59,639,831	20,101,169
	中小企業経営支援事業収入	1,500,000	945,000	555,000
	専門家派遣料	1,500,000	945,000	555,000
	新事業創出支援事業収入	566,000	478,000	88,000
	受講料	200,000	190,000	10,000
	交流会等参加費	154,000	90,000	64,000
	ビジネス・オーデイション参加費	212,000	198,000	14,000
	産学連携推進事業収入	320,000	1,589,360	△ 1,269,360
	参加登録費	300,000	140,000	160,000
	受託料	0	1,449,360	△ 1,449,360
	広告料	20,000	0	20,000
	海外展開支援事業収入	65,775,000	44,961,641	20,813,359
	受託料	60,575,000	44,961,641	15,613,359
	特許出願料	5,200,000	0	5,200,000
	情報推進事業収入	359,000	359,964	△ 964
	受託料	359,000	359,964	△ 964
	人材育成事業収入	8,780,000	8,937,602	△ 157,602
	受講料	380,000	89,000	291,000
	受託料	8,400,000	8,848,602	△ 448,602
	新産業政策研究事業収入	100,000	26,400	73,600
	書籍販売収入	100,000	26,400	73,600
	施設管理受託事業収入	2,341,000	2,341,864	△ 864
	受託料	2,341,000	2,341,864	△ 864

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
④	補助金等収入	185,107,000	183,205,089	1,901,911
	川崎市補助金収入	179,757,000	178,211,719	1,545,281
	事業・人件費等補助金	172,717,000	172,717,000	0
	新事業創出支援事業補助金	7,040,000	5,494,719	1,545,281
	国庫助成金収入	5,350,000	4,693,370	656,630
	川崎市中企業外国出願支援事業助成金	5,350,000	4,693,370	656,630
	地方公共団体助成金収入	0	300,000	△ 300,000
	特定求職者雇用開発助成金	0	300,000	△ 300,000
⑤	協賛金収入	1,750,000	1,850,000	△ 100,000
	民間助成金収入	1,750,000	1,850,000	△ 100,000
	ビジネス・オーデイション協賛金	1,750,000	1,850,000	△ 100,000
⑦	雑収入	400,000	432,169	△ 32,169
	雑収入	400,000	432,169	△ 32,169
	受取利息収入	30,000	54,082	△ 24,082
	雑収入	370,000	378,087	△ 8,087
	事業活動収入計	267,517,000	245,532,975	21,984,025
2. 事業活動支出				
①	事業費支出	235,016,000	198,047,151	36,968,849
	給料手当支出	108,618,000	87,441,057	21,176,943
	臨時雇賃金支出	7,525,000	15,044,086	△ 7,519,086
	福利厚生費支出	14,047,000	13,672,554	374,446
	会議費支出	636,000	503,606	132,394
	旅費交通費支出	11,199,000	6,562,819	4,636,181
	通信運搬費支出	1,588,000	1,242,445	345,555
	消耗品費支出	5,718,000	4,924,136	793,864
	修繕費支出	0	35,640	△ 35,640
	印刷製本費支出	3,307,000	2,732,982	574,018
	光熱水料費支出	280,000	211,039	68,961
	賃借料支出	5,194,000	4,840,853	353,147
	諸謝金支出	31,845,000	28,039,518	3,805,482
	租税公課支出	0	637,567	△ 637,567
	負担金支出	1,102,000	2,580,642	△ 1,478,642
	委託費支出	43,105,000	28,779,016	14,325,984
	雑支出	0	62,191	△ 62,191
	手数料支出	208,000	64,000	144,000
	広告宣伝費支出	500,000	486,000	14,000
	教育研修費支出	144,000	187,000	△ 43,000

科	目	予算額	決算額	差異
②	管理費支出	36,034,000	40,002,730	△ 3,968,730
	役員報酬支出	12,980,000	10,527,114	2,452,886
	給料手当支出	9,217,000	12,350,886	△ 3,133,886
	臨時雇賃金支出	0	1,380,811	△ 1,380,811
	福利厚生費支出	3,126,000	3,608,798	△ 482,798
	会議費支出	8,000	6,604	1,396
	旅費交通費支出	567,000	692,257	△ 125,257
	通信運搬費支出	735,000	874,618	△ 139,618
	消耗品費支出	1,598,000	863,377	734,623
	印刷製本費支出	336,000	314,469	21,531
	燃料費支出	54,000	36,208	17,792
	光熱水料費支出	1,065,000	1,277,136	△ 212,136
	賃借料支出	1,183,000	1,091,184	91,816
	保険料支出	0	49,900	△ 49,900
	諸謝金支出	1,402,000	1,507,480	△ 105,480
	租税公課支出	495,000	542,969	△ 47,969
	負担金支出	226,000	765,740	△ 539,740
	委託費支出	1,834,000	2,388,780	△ 554,780
	雑支出	0	227,158	△ 227,158
	手数料支出	799,000	1,079,341	△ 280,341
	交際費支出	350,000	366,000	△ 16,000
	教育研修費支出	59,000	51,900	7,100
	事業活動支出計	271,050,000	238,049,881	33,000,119
	事業活動収支差額	△ 3,533,000	7,483,094	△ 11,016,094
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	9,350,000	0
	特定資産取得支出	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	0
	投資活動支出計	9,350,000	9,350,000	0
	投資活動収支差額	△ 9,350,000	△ 9,350,000	0
	当期収支差額	△ 12,883,000	△ 1,866,906	△ 11,016,094
	前期繰越収支差額	12,883,000	12,883,305	△ 305
	次期繰越収支差額	0	11,016,399	△ 11,016,399

平成26年度産業振興会館事業 収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

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	414	△ 414
	特定資産利息収入	0	414	△ 414
	退職給付引当資産利息収入	0	414	△ 414
	② 産業振興会館事業収入	114,672,000	110,901,106	3,770,894
	技術振興事業収入	1,745,000	1,638,500	106,500
	研究会費	1,745,000	1,638,500	106,500
	人材育成事業収入	9,510,000	8,813,000	697,000
	受講料	9,110,000	8,073,000	1,037,000
	受託料	400,000	740,000	△ 340,000
	ロボット技術振興事業収入	2,392,000	2,246,000	146,000
	ロボット競技大会参加費	2,132,000	2,232,000	△ 100,000
	技術交流会参加費	180,000	14,000	166,000
	ロボットサロン参加費	80,000	0	80,000
	施設管理受託事業収入	101,025,000	98,201,152	2,823,848
	施設管理受託料	75,583,000	75,583,000	0
	施設利用料	41,340,000	37,025,030	4,314,970
	使用料・手数料等	4,722,000	4,025,637	696,363
	広告料	50,000	80,000	△ 30,000
	共同事業者按分額	△ 20,670,000	△ 18,512,515	△ 2,157,485
	雑収入	0	2,454	△ 2,454
	雑収入	0	2,454	△ 2,454
	事業活動収入計	114,672,000	110,901,520	3,770,480
	2. 事業活動支出			
	① 産業振興会館事業費支出	118,479,000	111,354,384	7,124,616
	給料手当支出	30,255,000	30,990,936	△ 735,936
	福利厚生費支出	5,049,000	4,995,023	53,977
	会議費支出	298,000	161,815	136,185
	旅費交通費支出	326,000	624,273	△ 298,273
	通信運搬費支出	3,492,000	3,485,205	6,795
	消耗什器備品費支出	186,000	0	186,000
	消耗品費支出	7,321,000	2,512,876	4,808,124

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	印刷製本費支出	6,885,000	5,947,830	937,170
	燃料費支出	17,000	28,179	△ 11,179
	光熱水料費支出	32,875,000	34,410,925	△ 1,535,925
	賃借料支出	5,721,000	5,352,324	368,676
	保険料支出	348,000	341,010	6,990
	諸謝金支出	6,433,000	2,772,830	3,660,170
	租税公課支出	3,061,000	1,140,060	1,920,940
	負担金支出	67,000	69,000	△ 2,000
	委託費支出	13,264,000	17,326,459	△ 4,062,459
	手数料支出	268,000	3,564	264,436
	指定管理財産購入費支出	2,613,000	1,192,075	1,420,925
	事業活動支出計	118,479,000	111,354,384	7,124,616
	事業活動収支差額	△ 3,807,000	△ 452,864	△ 3,354,136
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	1,328,000	1,328,000	0
	特定資産取得支出	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	0
	投資活動支出計	1,328,000	1,328,000	0
	投資活動収支差額	△ 1,328,000	△ 1,328,000	0
	当期収支差額	△ 5,135,000	△ 1,780,864	△ 3,354,136
	前期繰越収支差額	5,135,000	5,135,602	△ 602
	次期繰越収支差額	0	3,354,738	△ 3,354,738

平成26年度新産業創造センター事業 収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

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	15,480	△ 15,480
	特定資産利息収入	0	15,480	△ 15,480
	新産業・新事業支援積立資産利息収入	0	15,480	△ 15,480
	② 新産業創造センター事業収入	216,418,000	195,682,630	20,735,370
	新産業創造支援事業収入	330,000	873,100	△ 543,100
	受講料	280,000	583,000	△ 303,000
	出展料	50,000	290,100	△ 240,100
	施設管理受託事業収入	216,088,000	194,732,665	21,355,335
	施設利用料	184,582,000	187,218,121	△ 2,636,121
	使用料・手数料等	110,885,000	93,654,870	17,230,130
	共同事業者按分控除額	△ 79,379,000	△ 86,140,326	6,761,326
	雑収入	0	76,865	△ 76,865
	雑収入	0	76,865	△ 76,865
	事業活動収入計	216,418,000	195,698,110	20,719,890
	2. 事業活動支出			
	① 新産業創造センター事業費支出	248,175,000	211,527,771	36,647,229
	給料手当支出	24,759,000	26,487,975	△ 1,728,975
	臨時雇賃金支出	15,802,000	5,976,690	9,825,310
	福利厚生費支出	6,559,000	3,321,138	3,237,862
	会議費支出	56,000	86,820	△ 30,820
	旅費交通費支出	470,000	170,678	299,322
	通信運搬費支出	410,000	680,977	△ 270,977
	消耗什器備品支出	6,733,000	0	6,733,000
	消耗品費支出	4,314,000	3,274,214	1,039,786
	修繕費支出	3,240,000	22,680	3,217,320
	印刷製本費支出	2,037,000	42,120	1,994,880
	燃料費支出	30,000	8,473	21,527
	光熱水料費支出	126,900,000	106,464,732	20,435,268

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	賃借料支出	2,838,000	2,515,252	322,748
	保険料支出	376,000	209,760	166,240
	諸謝金支出	2,429,000	1,924,000	505,000
	租税公課支出	2,850,000	3,105,004	△ 255,004
	負担金支出	2,210,000	2,919,841	△ 709,841
	委託費支出	11,421,000	10,478,601	942,399
	雑支出	0	31,080	△ 31,080
	手数料支出	26,000	79,832	△ 53,832
	広告宣伝費支出	2,916,000	3,788,964	△ 872,964
	教育研修費支出	42,000	0	42,000
	指定管理財産購入費支出	10,000,000	18,075,420	△ 8,075,420
	指定管理財産修繕費支出	21,757,000	21,863,520	△ 106,520
	事業活動支出計	248,175,000	211,527,771	36,647,229
	事業活動収支差額	△ 31,757,000	△ 15,829,661	△ 15,927,339
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				
	投資活動収支出計	0	0	0
	投資活動収支差額	0	0	0
	当期収支差額	△ 31,757,000	△ 15,829,661	△ 15,927,339
	前期繰越収支差額	31,757,000	31,757,799	△ 799
	次期繰越収支差額	0	15,928,138	△ 15,928,138

平成26年度「(仮称)ものづくりナノ医療イノベーションセンター」整備事業 収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

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 施設整備事業収入	132,638,000	99,856,550	32,781,450
	研究事業収入	34,638,000	0	34,638,000
	受託料	34,638,000	0	34,638,000
	COIプログラム事業収入	84,000,000	85,880,000	△ 1,880,000
	受託料	84,000,000	85,880,000	△ 1,880,000
	産学連携事業収入	14,000,000	13,976,550	23,450
	受託料	14,000,000	13,976,550	23,450
	② 補助金等収入	60,000,000	54,952,311	5,047,689
	国庫補助金収入	60,000,000	54,952,311	5,047,689
	地域産学官連携科学技術振興事業補助金	60,000,000	54,952,311	5,047,689
	事業活動収入計	192,638,000	154,808,861	37,829,139
	2. 事業活動支出			
	① 施設整備事業費支出	128,022,000	106,703,446	21,318,554
	給料手当支出	52,451,000	46,288,066	6,162,934
	臨時雇賃金支出	0	3,912,547	△ 3,912,547
	福利厚生費支出	5,444,000	5,948,380	△ 504,380
	会議費支出	0	281,707	△ 281,707
	旅費交通費支出	2,000,000	2,654,857	△ 654,857
	通信運搬費支出	319,000	199,641	119,359
	消耗什器備品支出	0	885,600	△ 885,600
	消耗品費支出	9,213,000	6,120,163	3,092,837
	修繕費支出	10,000,000	0	10,000,000
	印刷製本費支出	308,000	1,466,012	△ 1,158,012
	光熱水料費支出	1,884,000	0	1,884,000
	賃借料支出	5,167,000	922,260	4,244,740
	保険料支出	1,667,000	630,403	1,036,597
	諸謝金支出	2,000,000	3,842,100	△ 1,842,100
	租税公課支出	5,000,000	4,446,200	553,800
	委託費支出	29,902,000	26,250,780	3,651,220
	手数料支出	0	2,819,560	△ 2,819,560
	教育研修費支出	0	35,170	△ 35,170
	支払利息支出	2,667,000	0	2,667,000
	事業活動支出計	128,022,000	106,703,446	21,318,554
	事業活動収支差額	64,616,000	48,105,415	16,510,585

科	目	予 算 額	決算額	差異
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
	① 受取国庫補助金収入	2,791,702,000	2,789,880,700	1,821,300
	受取国庫補助金収入	2,791,702,000	2,789,880,700	1,821,300
	地域産学官連携科学技術振興拠点整備費補助金	1,791,702,000	1,791,701,500	500
	地域産学官連携科学技術振興事業補助金	1,000,000,000	998,179,200	1,820,800
	投資活動収入計	2,791,702,000	2,789,880,700	1,821,300
2. 投資活動支出				
	① 特定資産取得支出	3,856,318,000	3,813,873,060	42,444,940
	特定資産取得支出	3,856,318,000	3,813,873,060	42,444,940
	什器備品購入支出	1,064,616,000	1,127,081,124	△ 62,465,124
	建物取得支出	2,791,702,000	959,321,134	1,832,380,866
	建物附属設備取得支出	0	1,727,470,802	△ 1,727,470,802
	投資活動支出計	3,856,318,000	3,813,873,060	42,444,940
	投資活動収支差額	△ 1,064,616,000	△ 1,023,992,360	△ 40,623,640
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
	① 借入金収入	3,856,323,000	1,000,000,000	2,856,323,000
	短期借入金収入	2,856,323,000	0	2,856,323,000
	金融機関借入金収入	2,856,323,000	0	2,856,323,000
	長期借入金収入	1,000,000,000	1,000,000,000	0
	川崎市借入金収入	1,000,000,000	1,000,000,000	0
	財務活動収入計	3,856,323,000	1,000,000,000	2,856,323,000
2. 財務活動支出				
	① 借入金支出	2,856,323,000	0	2,856,323,000
	短期借入金支出	2,856,323,000	0	2,856,323,000
	金融機関借入金支出	2,856,323,000	0	2,856,323,000
	財務活動支出計	2,856,323,000	0	2,856,323,000
	財務活動収支差額	1,000,000,000	1,000,000,000	0
	当期収支差額	0	24,113,055	△ 24,113,055
	前期繰越収支差額	0	0	0
	次期繰越収支差額	0	24,113,055	△ 24,113,055

収支計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般事業			産業振興会館事業	KBIC事業	ものナノ事業	合計
	一般事業	法人会計	小計				
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	403,300	0	403,300	0	0	0	403,300
基本財産運用収入計	403,300	0	403,300	0	0	0	403,300
(2) 特定資産運用収入							
特定資産利息収入	2,586	0	2,586	414	15,480	0	18,480
(一般)退職給付引当資産利息収入	2,586	0	2,586	0	0	0	2,586
(会館)退職給付引当資産利息収入	0	0	0	414	0	0	414
(K)新産業・新事業支援積立資産利息	0	0	0	0	15,480	0	15,480
特定資産運用収入計	2,586	0	2,586	414	15,480	0	18,480
(3) 事業収入							
中小企業経営支援事業収入	945,000	0	945,000	0	0	0	945,000
専門家派遣料	945,000	0	945,000	0	0	0	945,000
新事業創出支援事業収入	478,000	0	478,000	0	0	0	478,000
受講料	190,000	0	190,000	0	0	0	190,000
交流会等参加費	90,000	0	90,000	0	0	0	90,000
ビジネス・オーデション参加費	198,000	0	198,000	0	0	0	198,000
産学連携推進事業収入	1,445,000	144,360	1,589,360	0	0	0	1,589,360
参加登録費	140,000	0	140,000	0	0	0	140,000
受託料	1,305,000	144,360	1,449,360	0	0	0	1,449,360
海外展開支援事業収入	43,111,641	1,850,000	44,961,641	0	0	0	44,961,641
受託料	43,111,641	1,850,000	44,961,641	0	0	0	44,961,641
(一般)施設管理受託事業収入	2,341,864	0	2,341,864	0	0	0	2,341,864
受託料	2,341,864	0	2,341,864	0	0	0	2,341,864
(一般)情報推進事業収入	359,964	0	359,964	0	0	0	359,964
受託料	359,964	0	359,964	0	0	0	359,964
(一般)人材育成事業収入	8,537,602	400,000	8,937,602	0	0	0	8,937,602
受講料	89,000	0	89,000	0	0	0	89,000
受託料	8,448,602	400,000	8,848,602	0	0	0	8,848,602
(一般)新産業政策研究事業収入	26,400	0	26,400	0	0	0	26,400
書籍販売収入	26,400	0	26,400	0	0	0	26,400
(会館)技術振興事業収入	0	0	0	1,638,500	0	0	1,638,500
研究会費	0	0	0	1,638,500	0	0	1,638,500
(会館)人材育成事業収入	0	0	0	8,813,000	0	0	8,813,000
受講料	0	0	0	8,073,000	0	0	8,073,000
受託料	0	0	0	740,000	0	0	740,000
(会館)ロボット技術振興事業収入	0	0	0	2,246,000	0	0	2,246,000
ロボット大会参加費	0	0	0	2,232,000	0	0	2,232,000
技術交流会参加費	0	0	0	14,000	0	0	14,000
(会館)施設管理受託事業収入	0	0	0	98,201,152	0	0	98,201,152
施設管理受託料	0	0	0	75,583,000	0	0	75,583,000
施設利用料	0	0	0	37,025,030	0	0	37,025,030
使用料・手数料等	0	0	0	4,025,637	0	0	4,025,637
広告料	0	0	0	80,000	0	0	80,000
共同事業者按分額	0	0	0	△ 18,512,515	0	0	△ 18,512,515
(k)新産業創出支援事業収入	0	0	0	0	873,100	0	873,100
受講料	0	0	0	0	583,000	0	583,000
出展料	0	0	0	0	290,100	0	290,100
(k)施設管理受託事業収入	0	0	0	0	280,872,991	0	280,872,991
施設利用料	0	0	0	0	187,218,121	0	187,218,121
使用料・手数料等	0	0	0	0	93,654,870	0	93,654,870
共同事業者按分控除額	0	0	0	0	△ 86,140,326	0	△ 86,140,326
(m)COプログラム事業収入	0	0	0	0	0	85,880,000	85,880,000
受託料	0	0	0	0	0	85,880,000	85,880,000
(m)産学連携事業収入	0	0	0	0	0	13,976,550	13,976,550
受託料	0	0	0	0	0	13,976,550	13,976,550
事業収入計	57,245,471	2,394,360	59,639,831	110,898,652	195,605,765	99,856,550	466,000,798
(4) 補助金収入							
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	54,952,311	54,952,311
地域産学官連携科学技術振興事業補助金(事業)	0	0	0	0	0	54,952,311	54,952,311
川崎市補助金収入	140,155,774	38,055,945	178,211,719	0	0	0	178,211,719
事業・人件費等補助金	134,661,055	38,055,945	172,717,000	0	0	0	172,717,000
新事業創出支援事業補助金	5,494,719	0	5,494,719	0	0	0	5,494,719
国庫助成金収入	4,693,370	0	4,693,370	0	0	0	4,693,370
川崎市中小企業外国出願支援事業助成金	4,693,370	0	4,693,370	0	0	0	4,693,370
地方公共団体助成金収入	0	300,000	300,000	0	0	0	300,000
特定求職者雇用開発助成金	0	300,000	300,000	0	0	0	300,000
民間助成金	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	1,850,000
ビジネス・オーデション協賛金	1,850,000	0	1,850,000	0	0	0	1,850,000
補助金収入計	146,699,144	38,355,945	185,055,089	0	0	54,952,311	240,007,400
(5) 雑収入							
受取利息収入	0	54,082	54,082	0	0	0	54,082
雑収入	0	378,087	378,087	2,454	76,865	0	457,406
雑収入計	0	432,169	432,169	2,454	76,865	0	511,488
事業活動収入計	204,350,501	41,182,474	245,532,975	110,901,520	195,698,110	154,808,861	706,941,466

収支計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般事業			産業振興会館事業	KBIC事業	ものナノ事業	合計
	一般事業	法人会計	小計				
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
給料手当支出	87,441,057	0	87,441,057	30,990,936	26,487,975	46,288,066	191,208,034
臨時雇賃金支出	15,044,086	0	15,044,086	0	5,976,690	3,912,547	24,933,323
福利厚生費支出	13,672,554	0	13,672,554	4,995,023	3,321,138	5,948,380	27,937,095
会議費支出	503,606	0	503,606	161,815	86,820	281,707	1,033,948
旅費交通費支出	6,562,819	0	6,562,819	624,273	170,678	2,654,857	10,012,627
通信運搬費支出	1,242,445	0	1,242,445	3,485,205	680,977	199,641	5,608,268
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	885,600	885,600
消耗品費支出	4,924,136	0	4,924,136	2,512,876	3,274,214	6,120,163	16,831,389
修繕費支出	35,640	0	35,640	0	22,680	0	58,320
印刷製本費支出	2,732,982	0	2,732,982	5,947,830	42,120	1,466,012	10,188,944
燃料費支出	0	0	0	28,179	8,473	0	36,652
光熱水料費支出	211,039	0	211,039	34,410,925	106,464,732	0	141,086,696
賃借料支出	4,840,853	0	4,840,853	5,352,324	2,515,252	922,260	13,630,689
保険料支出	0	0	0	341,010	209,760	630,403	1,181,173
諸謝金支出	28,039,518	0	28,039,518	2,772,830	1,924,000	3,842,100	36,578,448
租税公課支出	637,567	0	637,567	1,140,060	3,105,004	4,446,200	9,328,831
負担金支出	2,580,642	0	2,580,642	69,000	2,919,841	0	5,569,483
委託費支出	28,779,016	0	28,779,016	17,326,459	10,478,601	26,250,780	82,834,856
雑支出	62,191	0	62,191	0	31,080	0	93,271
手数料支出	64,000	0	64,000	3,564	79,832	2,819,560	2,966,956
広告宣伝費支出	486,000	0	486,000	0	3,788,964	0	4,274,964
教育研修費支出	187,000	0	187,000	0	0	35,170	222,170
指定管理財産購入費支出	0	0	0	1,192,075	18,075,420	0	19,267,495
指定管理財産修繕費支出	0	0	0	0	21,863,520	0	21,863,520
事業費支出合計	198,047,151	0	198,047,151	111,354,384	211,527,771	106,703,446	627,632,752
(2) 管理費支出							
役員報酬支出	0	10,527,114	10,527,114	0	0	0	10,527,114
給料手当支出	0	12,350,886	12,350,886	0	0	0	12,350,886
臨時雇賃金支出	0	1,380,811	1,380,811	0	0	0	1,380,811
福利厚生費支出	0	3,608,798	3,608,798	0	0	0	3,608,798
会議費支出	0	6,604	6,604	0	0	0	6,604
旅費交通費支出	0	692,257	692,257	0	0	0	692,257
通信運搬費支出	0	874,618	874,618	0	0	0	874,618
消耗品費支出	0	863,377	863,377	0	0	0	863,377
印刷製本費支出	0	314,469	314,469	0	0	0	314,469
燃料費支出	0	36,208	36,208	0	0	0	36,208
光熱水料費支出	0	1,277,136	1,277,136	0	0	0	1,277,136
賃借料支出	0	1,091,184	1,091,184	0	0	0	1,091,184
保険料支出	0	49,900	49,900	0	0	0	49,900
諸謝金支出	0	1,507,480	1,507,480	0	0	0	1,507,480
租税公課支出	0	542,969	542,969	0	0	0	542,969
負担金支出	0	765,740	765,740	0	0	0	765,740
委託費支出	0	2,388,780	2,388,780	0	0	0	2,388,780
雑支出	0	227,158	227,158	0	0	0	227,158
手数料支出	0	1,079,341	1,079,341	0	0	0	1,079,341
交際費支出	0	366,000	366,000	0	0	0	366,000
教育研修費支出	0	51,900	51,900	0	0	0	51,900
管理費支出合計	0	40,002,730	40,002,730	0	0	0	40,002,730
事業活動支出計	198,047,151	40,002,730	238,049,881	111,354,384	211,527,771	106,703,446	667,635,482
事業活動収支差額	6,303,350	1,179,744	7,483,094	△ 452,864	△ 15,829,661	48,105,415	39,305,984
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
(1) 受取国庫補助金収入							
地域産学官連携科学技術振興施設整備費補助金(施設)	0	0	0	0	0	1,791,701,500	1,791,701,500
地域産学官連携科学技術振興事業補助金(機器)	0	0	0	0	0	998,179,200	998,179,200
受取国庫補助金収入計	0	0	0	0	0	2,789,880,700	2,789,880,700
投資活動収入計	0	0	0	0	0	2,789,880,700	2,789,880,700
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	0	9,350,000	1,328,000	0	0	10,678,000
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	1,127,081,124	1,127,081,124
建物取得支出	0	0	0	0	0	959,321,134	959,321,134
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	1,727,470,802	1,727,470,802
特定資産取得支出計	9,350,000	0	9,350,000	1,328,000	0	3,813,873,060	3,824,551,060
投資活動支出計	9,350,000	0	9,350,000	1,328,000	0	3,813,873,060	3,824,551,060
投資活動収支差額	△ 9,350,000	0	△ 9,350,000	△ 1,328,000	0	△ 1,023,992,360	△ 1,034,670,360
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
(1) 借入金収入							
川崎市長期借入金収入	0	0	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000
財務活動収入計	0	0	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000
IV 予備費支出							
当期収支差額	△ 3,046,650	1,179,744	△ 1,866,906	△ 1,780,864	△ 15,829,661	24,113,055	4,635,624
前期繰越収支差額	14,777,517	△ 1,894,212	12,883,305	5,135,602	31,757,799	0	49,776,706
次期繰越収支差額	11,730,867	△ 714,468	11,016,399	3,354,738	15,928,138	24,113,055	54,412,330