

平成28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28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	・ ・ ・ ・ ・ 8
附属明細	・ ・ ・ ・ 13
財産目録	・ ・ ・ ・ 14
正味財産増減計算内訳書表	・ ・ ・ ・ 16
※ 収支計算書	・ ・ ・ ・ 19
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支計算書	
ナノ医療イノベーションセンター運営事業収支計算書	
収支計算書内訳表	

平成28年度貸借対照表

平成29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	393,873	430,367	△ 36,494
普通預金	247,352,721	210,050,466	37,302,255
定期預金	192,925	180,425	12,500
未収金	63,905,742	64,506,826	△ 601,084
前払金	5,724,356	4,421,924	1,302,432
仮払金	0	20,000	△ 20,000
書籍在庫	0	4,517,930	△ 4,517,930
流動資産合計	317,569,617	284,127,938	33,441,679
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,000,000	1,012,500	24,987,500
投資有価証券	74,000,000	98,987,500	△ 24,987,500
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,869,967,104	1,915,774,864	△ 45,807,760
建物附属設備	1,036,262,656	1,078,178,543	△ 41,915,887
構築物	85,329,103	93,466,738	△ 8,137,635
機械装置	151,816,771	204,810,827	△ 52,994,056
什器備品	879,468,115	1,027,455,407	△ 147,987,292
ソフトウェア	1,188,711	202,419	986,292
退職給付引当資産	111,657,909	103,920,916	7,736,993
減価償却引当資産	1,884,516	1,884,498	18
研究事業積立資産	21,689,367	10,000,422	11,688,945
新産業・新事業支援積立資産	131,922,173	131,921,000	1,173
特定資産合計	4,291,186,425	4,567,615,634	△ 276,429,209
(3) その他固定資産			
什器備品	612,258	337,768	274,490
電話加入権	279,030	279,030	0
リース資産	3,742,848	5,614,272	△ 1,871,424
差入保証金	40,000	0	40,000
その他固定資産合計	4,674,136	6,231,070	△ 1,556,934
固定資産合計	4,395,860,561	4,673,846,704	△ 277,986,143
資産合計	4,713,430,178	4,957,974,642	△ 244,544,464

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	133,543,929	141,694,845	△ 8,150,916
前受金	9,926,620	10,126,240	△ 199,620
預り金	5,837,862	51,320,772	△ 45,482,910
賞与引当金	8,964,764	7,812,001	1,152,763
流動負債合計	158,273,175	210,953,858	△ 52,680,683
2. 固定負債			
長期借入金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
退職給付引当金	105,416,392	95,606,167	9,810,225
リース債務	34,246,848	5,614,272	28,632,576
預り保証金	63,394,600	0	63,394,600
固定負債合計	1,203,057,840	1,101,220,439	101,837,401
負債合計	1,361,331,015	1,312,174,297	49,156,718
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	2,898,761,693	3,213,803,343	△ 315,041,650
受託料	207,686,826	209,877,709	△ 2,190,883
寄付金	21,688,752	10,000,000	11,688,752
指定正味財産合計	3,228,137,271	3,533,681,052	△ 305,543,781
(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)	(3,126,259,680)	(3,432,666,761)	(△ 306,407,081)
2. 一般正味財産	123,961,892	112,119,293	11,842,599
(うち特定資産への充当額)	(1,059,510,353)	(1,039,342,706)	(20,167,647)
正味財産合計	3,352,099,163	3,645,800,345	△ 293,701,182
負債及び正味財産合計	4,713,430,178	4,957,974,642	△ 244,544,464

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	339,350	482,394	△ 143,044
基本財産受取利息	339,350	482,394	△ 143,044
② 特定資産運用益	14,877	40,473	△ 25,596
特定資産受取利息	14,877	40,473	△ 25,596
③ 事業収益	904,693,560	698,949,551	205,744,009
中小企業経営支援事業収益	740,544	1,481,088	△ 740,544
専門家派遣料	740,544	1,481,088	△ 740,544
新事業創出支援事業収益	499,500	405,500	94,000
受講料	140,000	120,000	20,000
交流会等参加費	144,500	101,500	43,000
ビジネス・オーデイション参加費	215,000	184,000	31,000
産学連携推進事業収益	180,000	140,000	40,000
参加登録費	0	140,000	△ 140,000
年会費	120,000	0	120,000
オープンイノベーションマッチング協力金	60,000	0	60,000
海外展開支援事業収益	32,240,016	43,539,894	△ 11,299,878
受託料	32,240,016	43,539,894	△ 11,299,878
(一般)人材育成事業収益	11,182,000	8,463,198	2,718,802
受講料	227,000	75,000	152,000
受託料	10,955,000	8,388,198	2,566,802
(一般)新産業政策研究事業収益	44,194	1,686,238	△ 1,642,044
書籍販売収益	44,194	21,850	22,344
受託料	0	1,664,388	△ 1,664,388
(会館)情報推進事業収入	2,303,200	0	2,303,200
受託料	2,303,200	0	2,303,200
(会館)技術振興事業収益	1,302,000	1,330,000	△ 28,000
研究会費	1,242,000	1,330,000	△ 88,000
出展料	60,000	0	60,000
(会館)人材育成事業収益	8,450,000	8,841,000	△ 391,000
受講料	7,686,000	8,145,000	△ 459,000
受託料	764,000	696,000	68,000
(会館)ロボット技術振興事業収益	1,987,500	2,153,000	△ 165,500
ロボット競技大会参加費	1,981,000	2,144,000	△ 163,000
技術交流会参加費	6,500	9,000	△ 2,500

科 目	当年度	前年度	増 減
(会館)施設管理受託事業収益	94,133,505	95,107,331	△ 973,826
施設管理受託料	69,805,000	71,598,000	△ 1,793,000
施設利用料	39,887,675	38,519,365	1,368,310
使用料・手数料等	3,999,249	4,169,649	△ 170,400
広告料	80,000	80,000	0
共同事業者按分額	△ 19,638,419	△ 19,259,683	△ 378,736
(k)新産業創造支援事業収益	1,466,000	1,170,900	295,100
受講料	866,000	745,000	121,000
出展料	600,000	425,900	174,100
(k)施設管理受託事業収益	172,349,067	184,169,933	△ 11,820,866
施設利用料	198,563,297	197,981,001	582,296
使用料・手数料等	68,822,871	79,255,943	△ 10,433,072
共同事業者按分控除額	△ 95,037,101	△ 93,067,011	△ 1,970,090
(iCONM)施設管理事業収益	85,181,336	66,855,635	18,325,701
施設利用料	0	66,855,635	△ 66,855,635
研究協力負担金	63,009,219	0	63,009,219
研究員受入収益	1,814,400	0	1,814,400
その他収益	20,357,717	0	20,357,717
(iCONM)使用料・手数料収益	3,843,967	7,056,837	△ 3,212,870
使用料・手数料等	3,843,967	7,056,837	△ 3,212,870
(iCONM)研究事業収益	8,761,248	0	8,761,248
寄付金振替額	8,761,248	0	8,761,248
(iCONM)COIプログラム事業収益	400,003,883	276,548,997	123,454,886
受託料振替額	400,003,883	276,548,997	123,454,886
(iCONM)AMED事業収益	76,984,875	0	76,984,875
受託料振替額	76,984,875	0	76,984,875
(iCONM)リサーチコンプレックス事業収益	3,040,725	0	3,040,725
受託料振替額	3,040,725	0	3,040,725
④ 受取補助金等	584,375,833	540,983,117	43,392,716
受取川崎市補助金	176,489,853	177,568,681	△ 1,078,828
事業・人件費等補助金	171,013,000	171,013,000	0
新事業創出支援事業補助金	5,476,853	6,555,681	△ 1,078,828
受取国庫助成金	300,000	600,000	△ 300,000
特定求職者雇用開発助成金	300,000	600,000	△ 300,000
受取民間助成金	1,550,000	1,750,000	△ 200,000
ビジネス・オーデイション協賛金	1,550,000	1,750,000	△ 200,000
受取補助金等振替額	400,279,650	348,242,979	52,036,671
地域産学官連携科学技術振興事業補助金振替額	107,583	59,978,338	△ 59,870,755
科学研究費補助金	52,347,992	2,560,709	49,787,283
文科省施設整備	99,343,550	99,343,550	0
文科省設備備品	248,480,525	186,360,382	62,120,143
受取国庫補助金	5,756,330	12,821,457	△ 7,065,127
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	5,756,330	5,195,255	561,075
知的財産支援力強化事業補助金	0	7,626,202	△ 7,626,202

科 目	当年度	前年度	増 減
⑤ 受取負担金	241,540,000	255,250,000	△ 13,710,000
受取民間負担金	21,540,000	5,250,000	16,290,000
共同研究負担金	21,540,000	5,250,000	16,290,000
受取川崎市負担金	220,000,000	250,000,000	△ 30,000,000
共用設備室等負担金	220,000,000	250,000,000	△ 30,000,000
⑥ 雑収益	1,185,848	42,778,321	△ 41,592,473
雑収益	1,185,848	42,778,321	△ 41,592,473
受取利息	3,160	72,352	△ 69,192
雑収益	1,182,688	42,705,969	△ 41,523,281
經常収益計	1,732,149,468	1,538,483,856	193,665,612
(2) 經常費用			
① 事業費	1,659,785,938	1,458,074,312	201,711,626
給料手当	330,002,723	268,790,030	61,212,693
臨時雇賃金	20,425,937	19,975,200	450,737
退職給付費用	8,666,065	9,600,317	△ 934,252
福利厚生費	47,175,348	37,492,244	9,683,104
会議費	3,829,946	1,410,569	2,419,377
旅費交通費	17,366,351	16,164,939	1,201,412
通信運搬費	6,989,893	6,922,928	66,965
消耗什器備品費	9,051,332	11,730,391	△ 2,679,059
減価償却費	540,637,706	445,430,133	95,207,573
消耗品費	165,411,155	92,382,919	73,028,236
修繕費	8,939,842	3,234,600	5,705,242
印刷製本費	14,745,194	11,781,633	2,963,561
燃料費	35,776	26,656	9,120
光熱水料費	147,317,428	163,532,088	△ 16,214,660
賃借料	14,694,066	10,231,274	4,462,792
保険料	2,761,621	3,937,715	△ 1,176,094
諸謝金	51,877,787	44,507,057	7,370,730
租税公課	21,403,800	20,770,699	633,101
支払負担金	32,901,254	25,990,806	6,910,448
委託費	175,214,744	156,314,348	18,900,396
雑費	10,000	68,733,712	△ 68,723,712
手数料	572,660	1,180,764	△ 608,104
広告宣伝費	3,361,392	4,058,964	△ 697,572
教育研修費	411,574	589,876	△ 178,302
書籍在庫減少額	8,564	42,052	△ 33,488
賞与引当繰入額	7,510,667	7,106,230	404,437
指定管理財産購入費	16,344,487	18,211,248	△ 1,866,761
指定管理財産修繕費	8,478,626	4,264,920	4,213,706
支払利息	3,640,000	3,660,000	△ 20,000

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	54,955,448	52,902,097	2,053,351
役員報酬	10,774,272	11,659,176	△ 884,904
給料手当	17,361,410	13,206,306	4,155,104
臨時雇賃金	1,620,578	1,518,981	101,597
退職給付費用	1,144,160	1,241,870	△ 97,710
福利厚生費	4,694,456	3,942,666	751,790
会議費	103,403	10,977	92,426
旅費交通費	579,532	1,272,609	△ 693,077
通信運搬費	731,892	827,681	△ 95,789
消耗什器備品費	0	183,600	△ 183,600
消耗品費	1,741,617	1,859,319	△ 117,702
印刷製本費	395,636	457,893	△ 62,257
燃料費	32,094	37,150	△ 5,056
光熱水料費	914,732	1,075,111	△ 160,379
賃借料	1,033,886	914,174	119,712
保険料	192,500	149,800	42,700
諸謝金	1,391,320	1,602,560	△ 211,240
租税公課	494,300	603,051	△ 108,751
減価償却費	353,624	276,862	76,762
支払負担金	744,440	818,440	△ 74,000
委託費	7,224,713	6,402,310	822,403
雑費	216	25,409	△ 25,193
手数料	1,315,790	3,678,941	△ 2,363,151
交際費	357,825	306,200	51,625
教育研修費	298,955	125,240	173,715
賞与引当繰入額	1,454,097	705,771	748,326
經常費用計	1,714,741,386	1,510,976,409	203,764,977
当期經常増減額	17,408,082	27,507,447	△ 10,099,365
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度退職給付費用修正益	0	3,428,544	△ 3,428,544
經常外収益計	0	3,428,544	△ 3,428,544
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	1,526	0	1,526
書籍在庫評価損	5,563,957	0	5,563,957
經常外費用計	5,565,483	0	5,565,483
当期經常外増減額	△ 5,565,483	3,428,544	△ 8,994,027
当期一般正味財産増減額	11,842,599	30,935,991	△ 19,093,392
一般正味財産期首残高	112,119,293	81,183,302	30,935,991
一般正味財産期末残高	123,961,892	112,119,293	11,842,599

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	85,238,000	63,445,755	21,792,245
受取国庫補助金	85,238,000	63,445,755	21,792,245
地域産学官連携科学技術振興事業補助金	0	59,870,755	△ 59,870,755
科学研究費補助金	85,238,000	3,575,000	81,663,000
② 受託料収益	477,838,600	235,957,800	241,880,800
COIプログラム事業受託料	343,150,600	235,957,800	107,192,800
AMED事業受託料	82,188,000	0	82,188,000
リサーチコンプレックス事業受託料	52,500,000	0	52,500,000
③ 受取寄付金	20,450,000	10,000,000	10,450,000
研究事業寄付金	20,450,000	10,000,000	10,450,000
④ 一般正味財産への振替額	△ 889,070,381	△ 624,791,976	△ 264,278,405
一般正味財産への振替額	△ 889,070,381	△ 624,791,976	△ 264,278,405
国庫補助金	△ 400,279,650	△ 348,242,979	△ 52,036,671
受託料	△ 480,029,483	△ 276,548,997	△ 203,480,486
寄付金	△ 8,761,248	0	△ 8,761,248
当期指定正味財産増減額	△ 305,543,781	△ 315,388,421	9,844,640
指定正味財産期首残高	3,533,681,052	3,849,069,473	△ 315,388,421
指定正味財産期末残高	3,228,137,271	3,533,681,052	△ 305,543,781
III 正味財産期末残高	3,352,099,163	3,645,800,345	△ 293,701,182

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	98,987,500	0	24,987,500	74,000,000
定期預金	1,012,500	25,000,000	12,500	26,000,000
小 計	100,000,000	25,000,000	25,000,000	100,000,000
特定資産				
建物	1,915,774,864	7,429,320	53,237,080	1,869,967,104
建物附属設備	1,078,178,543	37,765,008	79,680,895	1,036,262,656
構築物	93,466,738	0	8,137,635	85,329,103
機械装置	204,810,827	10,255,700	63,249,756	151,816,771
什器備品	1,027,455,407	186,401,516	334,388,808	879,468,115
ソフトウェア	202,419	1,058,400	72,108	1,188,711
退職給付引当資産	103,920,916	7,736,993	0	111,657,909
減価償却引当資産	1,884,498	18	0	1,884,516
研究事業積立資産	10,000,422	21,464,497	9,775,552	21,689,367
新産業・新事業支援積立資産	131,921,000	1,173	0	131,922,173
小 計	4,567,615,634	272,112,625	548,541,834	4,291,186,425
合 計	4,667,615,634	297,112,625	573,541,834	4,391,186,425

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	74,000,000	(74,000,000)	-	-
定期預金	26,000,000	(26,000,000)	-	-
小 計	100,000,000	(100,000,000)	-	-
特定資産				
建物	1,869,967,104	(1,638,579,210)	(231,387,894)	-
建物附属設備	1,036,262,656	(679,314,505)	(356,948,151)	-
構築物	85,329,103	-	(85,329,103)	-
機械装置	151,816,771	(150,571,178)	(1,245,593)	-
什器備品	879,468,115	(635,554,524)	(243,913,591)	-
ソフトウェア	1,188,711	(551,511)	(637,200)	-
退職給付引当資産	111,657,909	-	(6,241,517)	(105,416,392)
減価償却引当資産	1,884,516	-	(1,884,516)	-
研究事業積立資産	21,689,367	(21,688,752)	(615)	-
新産業・新事業支援積立資産	131,922,173	-	(131,922,173)	-
小 計	4,291,186,425	(3,126,259,680)	(1,059,510,353)	(105,416,392)
合 計	4,391,186,425	(3,226,259,680)	(1,059,510,353)	(105,416,392)

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	1,976,348,174	106,381,070	1,869,967,104
建物附属設備	1,194,636,864	158,374,208	1,036,262,656
構築物	101,604,373	16,275,270	85,329,103
機械装置	261,978,892	110,162,121	151,816,771
什器備品	1,539,717,110	660,248,995	879,468,115
ソフトウェア	1,296,540	107,829	1,188,711
小 計	5,075,581,953	1,051,549,493	4,024,032,460
その他固定資産			
什器備品	4,979,335	4,367,077	612,258
リース資産	9,357,120	5,614,272	3,742,848
小 計	14,336,455	9,981,349	4,355,106
合 計	5,089,918,408	1,061,530,842	4,028,387,566

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37回)	26,000,000	26,104,000	104,000
川崎市公募公債(第88回)	48,000,000	49,272,000	1,272,000
小 計	74,000,000	75,376,000	1,376,000
合 計	74,000,000	75,376,000	1,376,000

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	998,492,984	0	434,948,490	563,544,494	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	2,214,296,068	186,360,382	99,343,550	2,301,312,900	指定正味財産
科学研究費補助金	文部科学省	1,014,291	85,238,000	52,347,992	33,904,299	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	171,013,000	171,013,000	0	—
起業化総合支援事業費補助金	川崎市	0	5,476,853	5,476,853	0	—
中小企業等外国出願支援事業	特許庁	0	5,756,330	5,756,330	0	—
助成金						
ビジネス・オーディション協賛金		0	1,550,000	1,550,000	0	—
合 計		3,213,803,343	455,394,565	770,436,215	2,898,761,693	

※地域産学官連携科学技術振興事業補助金の当期減少額には、過年度修正額186,360,382円が含まれている。

※地域産学官連携科学技術振興拠点施設整備補助金の当期増加額は全額が過年度の修正である。

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

特定資産

ナノ医療イノベーションセンターにおける研究用機器(什器備品)であり、什器備品に計上している。

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	7,812,001	8,964,764	7,812,001	0	8,964,764
退職給付引当金	95,606,167	9,810,225	0	0	105,416,392

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	△105,416,392
②退職給付引当金	△105,416,392

(3) 退職給付費用の内訳

(単位:円)

項 目	金 額
①勤務費用	9,810,225
②退職給付費用	9,810,225

(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。

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	444,808,636
減価償却費計上による振替額	442,587,055
前払金計上による振替額	1,674,690
合 計	889,070,381

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28年度財産目録
平成29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	現金 預金	手元保管	運転資金として	393,873	
		普通預金 横浜銀行川崎支店	運転資金として	233,316,185	
		川崎信用金庫加瀬支店	運転資金として	13,178,031	
		川崎信用金庫御幸支店	運転資金として	688,126	
		八千代銀行登戸支店	運転資金として	605	
		三井住友銀行川崎支店	運転資金として	169,774	
	定期預金 横浜銀行川崎支店		192,925		
				〈現金・預金計〉	247,939,519
	未収金	川崎市	公益目的事業の受託料である。	41,077,002	
		関東経済産業局	公益目的事業の補助金である。	5,756,330	
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。	17,072,410		
			〈未収金計〉	63,905,742	
前払金	三井住友海上保険(株)	公益目的事業の火災保険料等である。	859,332		
	キャンノンマーケティングジャパン(株)	公益目的事業の設備保守契約料である。	1,039,465		
	その他	公益目的事業及び管理目的の業務に 係るシステム運用費等である。	3,825,559		
			〈前払金計〉	5,724,356	
流動資産合計				317,569,617	
(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。	1,000,000	
		定期預金 川崎信用金庫御幸支店	同上	25,000,000	
		第37回5年川崎市債 横浜銀行川崎支店	同上	26,000,000	
		第88回10年川崎市債 川崎信用金庫御幸支店	同上	48,000,000	
				〈基本財産計〉	100,000,000
	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	1,869,967,104
		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	1,036,262,656
		構築物	貯水槽他	公益目的保有財産	85,329,103
		機械装置	ナノレベルNC加工機他	公益目的保有財産	151,816,771
		什器備品	研究機器他	公益目的保有財産	879,468,115
ソフトウェア		画像解析ソフトウェア	公益目的保有財産	1,188,711	
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。	51,686,093	
		川崎信用金庫御幸支店	同上	28,413,087	
減価償却引当資産	八千代銀行登戸支店	同上	20,876,985		
	三井住友銀行川崎支店	同上	10,681,744		
	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。	1,884,516		
	普通預金 横浜銀行川崎支店	iCONMにおける研究事業の資産として いる。	21,689,367		
研究事業積立資産	普通預金 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。	131,922,173		
				〈特定資産計〉	4,291,186,425
その他固定 資産	什器備品 電話加入権 リース資産 差入保証金	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	612,258	
		044-548-4111他	管理目的の財源として使用する財産	279,030	
		パソコン他	公益目的保有財産	3,742,848	
		(株)セコム	公益目的事業の預け金である。	40,000	
					〈その他固定資産計〉
固定資産合計				4,395,860,561	
		うち公益目的保有財産		4,281,386,848	
		うち引当資産		111,657,909	
		うち管理目的の財源として使用する財産		2,775,804	
資産合計				4,713,430,178	

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	橋本商工(株)	公益目的事業の業務のための設備機器等購入費用である。	11,880,000
		(株)きんでん	公益目的事業の研究開発活動のための設備工事費用である。	2,950,560
		(株)新アトモシステム	公益目的事業の設備改良工事費等である。	4,104,000
		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。	9,517,920
		三井物産フォーサイト(株)	公益目的事業の共同事業者に対する精算額である。	8,021,957
		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。	4,381,302
		東和科学(株)	公益目的事業の研究開発活動に関する備品購入費用である。	4,586,220
		(株)スタジオエル	公益目的事業の研究開発活動に関する業務委託費用である。	2,753,190
		太平ビルサービス(株)	公益目的事業の研究開発活動に関する業務委託費用である。	3,801,708
		役職員他	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。	6,263,936
	(株)日刊工業コミュニケーションズ	公益目的事業の広告宣伝費用である。	2,289,600	
	川崎南税務署	公益目的事業の消費税額である。	6,019,200	
	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。	66,974,336	
			〈未払金計〉	133,543,929
	前受金	(株)ニコン	公益目的事業の負担金である。	3,637,872
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。	6,288,748	
		〈前受金計〉	9,926,620	
預り金	役職員他	社会保険料等	5,837,862	
		〈預り金計〉	5,837,862	
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。	8,964,764	
		〈賞与引当金計〉	8,964,764	
流動負債合計			158,273,175	
(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
			〈長期借入金計〉	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。	105,416,392
			〈退職給付引当金計〉	105,416,392
	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	3,742,848
		研究設備機器	同上	30,504,000
			〈リース債務計〉	34,246,848
	預り保証金	(株)ニコン	公益目的事業の保証金	33,684,000
		ナノキャリア(株)	公益目的事業の保証金	3,078,500
		興和(株)	公益目的事業の保証金	3,057,600
神奈川科学技術アカデミー		公益目的事業の保証金	6,720,000	
(株)ナノエッグ		公益目的事業の保証金	16,854,500	
		〈預り保証金計〉	63,394,600	
固定負債合計			1,203,057,840	
負債合計			1,361,331,015	
正味財産			3,352,099,163	

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	公2		小計		
				公1 小計	iCONM運営事業			
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	339,350	0	0	339,350	0	339,350	0	339,350
基本財産運用益計	339,350	0	0	339,350	0	339,350	0	339,350
特定資産運用益								
特定資産受取利息	10,660	2,833	0	13,493	193	13,686	1,191	14,877
特定資産運用益計	10,660	2,833	0	13,493	193	13,686	1,191	14,877
事業収益								
中小企業経営支援事業収益	740,544	0	0	740,544	0	740,544	0	740,544
専門家派遣料	740,544	0	0	740,544	0	740,544	0	740,544
新事業創出支援事業収益	499,500	0	0	499,500	0	499,500	0	499,500
受講料	140,000	0	0	140,000	0	140,000	0	140,000
交流会等参加費	144,500	0	0	144,500	0	144,500	0	144,500
ビジネス・オーデション参加費	215,000	0	0	215,000	0	215,000	0	215,000
産学連携推進事業収益	180,000	0	0	180,000	0	180,000	0	180,000
年会費	120,000	0	0	120,000	0	120,000	0	120,000
オープンイノベーションマッチング協力金	60,000	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
海外展開支援事業収益	27,136,339	0	0	27,136,339	0	27,136,339	5,103,677	32,240,016
受託料	27,136,339	0	0	27,136,339	0	27,136,339	5,103,677	32,240,016
(一般)人材育成事業収益	9,712,427	0	0	9,712,427	0	9,712,427	1,469,573	11,182,000
受講料	227,000	0	0	227,000	0	227,000	0	227,000
受託料	9,485,427	0	0	9,485,427	0	9,485,427	1,469,573	10,955,000
(一般)新産業政策研究事業	44,194	0	0	44,194	0	44,194	0	44,194
書籍販売収益	44,194	0	0	44,194	0	44,194	0	44,194
(会館)情報推進事業収益	0	2,303,200	0	2,303,200	0	2,303,200	0	2,303,200
受託料	0	2,303,200	0	2,303,200	0	2,303,200	0	2,303,200
(会館)技術振興事業収益	0	1,302,000	0	1,302,000	0	1,302,000	0	1,302,000
研究会費	0	1,242,000	0	1,242,000	0	1,242,000	0	1,242,000
出展料	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000
(会館)人材育成事業収益	0	8,450,000	0	8,450,000	0	8,450,000	0	8,450,000
受講料	0	7,686,000	0	7,686,000	0	7,686,000	0	7,686,000
受託料	0	764,000	0	764,000	0	764,000	0	764,000
(会館)ロボット技術振興事業収益	0	1,987,500	0	1,987,500	0	1,987,500	0	1,987,500
ロボット大会参加費	0	1,981,000	0	1,981,000	0	1,981,000	0	1,981,000
技術交流会参加費	0	6,500	0	6,500	0	6,500	0	6,500
(会館)施設管理受託事業収益	0	94,133,505	0	94,133,505	0	94,133,505	0	94,133,505
施設管理受託料	0	69,805,000	0	69,805,000	0	69,805,000	0	69,805,000
施設利用料	0	39,887,675	0	39,887,675	0	39,887,675	0	39,887,675
使用料・手数料	0	3,999,249	0	3,999,249	0	3,999,249	0	3,999,249
広告料	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000
共同事業者按分額	0	△ 19,638,419	0	△ 19,638,419	0	△ 19,638,419	0	△ 19,638,419
(k)新産業創造支援事業収益	0	0	1,466,000	1,466,000	0	1,466,000	0	1,466,000
受講料	0	0	866,000	866,000	0	866,000	0	866,000
出展料	0	0	600,000	600,000	0	600,000	0	600,000
(k)施設管理受託事業収益	0	0	172,349,067	172,349,067	0	172,349,067	0	172,349,067
施設利用料	0	0	198,563,297	198,563,297	0	198,563,297	0	198,563,297
使用料・手数料等	0	0	68,822,871	68,822,871	0	68,822,871	0	68,822,871
共同事業者按分控除額	0	0	△ 95,037,101	△ 95,037,101	0	△ 95,037,101	0	△ 95,037,101
(iCONM)施設管理事業収益	0	0	0	0	85,181,336	85,181,336	0	85,181,336
研究協力負担金	0	0	0	0	63,009,219	63,009,219	0	63,009,219
研究員受入収益	0	0	0	0	1,814,400	1,814,400	0	1,814,400
その他収益	0	0	0	0	20,357,717	20,357,717	0	20,357,717
(iCONM)使用料・手数料収益	0	0	0	0	3,843,967	3,843,967	0	3,843,967
使用料・手数料等	0	0	0	0	3,843,967	3,843,967	0	3,843,967
(iCONM)研究事業収益	0	0	0	0	8,761,248	8,761,248	0	8,761,248
寄付金振替額	0	0	0	0	8,761,248	8,761,248	0	8,761,248
(iCONM)COIプログラム事業収益	0	0	0	0	400,003,883	400,003,883	0	400,003,883
受託料振替額	0	0	0	0	400,003,883	400,003,883	0	400,003,883
(iCONM)AMED事業収益	0	0	0	0	76,984,875	76,984,875	0	76,984,875
受託料振替額	0	0	0	0	76,984,875	76,984,875	0	76,984,875
(iCONM)リサーチコンプレックス事業収益	0	0	0	0	3,040,725	3,040,725	0	3,040,725
受託料振替額	0	0	0	0	3,040,725	3,040,725	0	3,040,725
事業収益計	38,313,004	108,176,205	173,815,067	320,304,276	577,816,034	898,120,310	6,573,250	904,693,560
受取補助金等								
受取川崎市補助金	128,630,608	0	0	128,630,608	0	128,630,608	47,859,245	176,489,853
事業・人件費等補助金	123,153,755	0	0	123,153,755	0	123,153,755	47,859,245	171,013,000
新事業創出支援事業補助金	5,476,853	0	0	5,476,853	0	5,476,853	0	5,476,853
受取国庫助成金	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	1,550,000	0	0	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000
ビジネス・オーデション協賛金	1,550,000	0	0	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	400,279,650	400,279,650	0	400,279,650
地域産学官連携科学技術振興事業補助金	0	0	0	0	107,583	107,583	0	107,583
科学研究費補助金	0	0	0	0	52,347,992	52,347,992	0	52,347,992
文科省施設整備	0	0	0	0	99,343,550	99,343,550	0	99,343,550
文科省設備備品	0	0	0	0	248,480,525	248,480,525	0	248,480,525
受取国庫補助金	5,756,330	0	0	5,756,330	0	5,756,330	0	5,756,330
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	5,756,330	0	0	5,756,330	0	5,756,330	0	5,756,330

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 川崎市産業振興財団

(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	KBIC事業	小計	iCONM運営事業	小計		
受取民間負担金	0	0	0	0	21,540,000	21,540,000	0	21,540,000
共同研究負担金	0	0	0	0	21,540,000	21,540,000	0	21,540,000
受取川崎市負担金	0	0	0	0	220,000,000	220,000,000	0	220,000,000
共用設備室等負担金	0	0	0	0	220,000,000	220,000,000	0	220,000,000
受取補助金等計	135,936,938	0	0	135,936,938	641,819,650	777,756,588	48,159,245	825,915,833
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	3,160	3,160
雑収益	271,449	15,471	0	286,920	677,166	964,086	218,602	1,182,688
雑収益計	271,449	15,471	0	286,920	677,166	964,086	221,762	1,185,848
経常収益計	174,871,401	108,194,509	173,815,067	456,880,977	1,220,313,043	1,677,194,020	54,955,448	1,732,149,468
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	75,980,247	30,510,768	28,251,063	134,742,078	195,260,645	330,002,723	0	330,002,723
臨時雇賃金	13,037,376	778,561	6,610,000	20,425,937	0	20,425,937	0	20,425,937
退職給付費用	4,617,803	1,190,570	324,876	6,133,249	2,532,816	8,666,065	0	8,666,065
福利厚生費	10,894,407	4,918,181	2,582,542	18,395,130	28,780,218	47,175,348	0	47,175,348
会議費	550,756	264,180	151,200	966,136	2,863,810	3,829,946	0	3,829,946
旅費交通費	3,933,773	433,320	627,901	4,994,994	12,371,357	17,366,351	0	17,366,351
通信運搬費	642,884	3,688,456	520,878	4,852,218	2,137,675	6,989,893	0	6,989,893
消耗什器備品費	984,938	102,600	0	1,087,538	7,963,794	9,051,332	0	9,051,332
減価償却費	0	1,871,424	0	1,871,424	538,766,282	540,637,706	0	540,637,706
消耗品費	1,933,202	3,325,862	3,772,432	9,031,496	156,379,659	165,411,155	0	165,411,155
修繕費	0	90,234	32,400	122,634	8,817,208	8,939,842	0	8,939,842
印刷製本費	1,820,459	5,661,291	1,248,712	8,730,462	6,014,732	14,745,194	0	14,745,194
燃料費	0	10,720	0	10,720	25,056	35,776	0	35,776
光熱水料費	85,289	25,643,217	77,011,918	102,740,424	44,577,004	147,317,428	0	147,317,428
賃借料	5,390,832	1,377,625	1,863,456	8,631,913	6,062,153	14,694,066	0	14,694,066
保険料	0	100,100	179,389	279,489	2,482,132	2,761,621	0	2,761,621
諸謝金	28,610,411	6,611,460	1,315,504	36,537,375	15,340,412	51,877,787	0	51,877,787
租税公課	1,055,700	2,999,119	4,155,340	8,210,159	13,193,641	21,403,800	0	21,403,800
支払負担金	884,937	6,707,634	4,167,300	11,759,871	21,141,383	32,901,254	0	32,901,254
委託費	17,004,146	8,117,657	12,828,901	37,950,704	137,264,040	175,214,744	0	175,214,744
雑費	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
手数料	27,500	0	59,454	86,954	485,706	572,660	0	572,660
広告宣伝費	378,000	0	2,696,112	3,074,112	287,280	3,361,392	0	3,361,392
教育研修費	163,000	28,000	0	191,000	220,574	411,574	0	411,574
書籍在庫減少額	8,564	0	0	8,564	0	8,564	0	8,564
賞与引当繰入額	4,074,844	1,361,872	198,776	5,635,492	1,875,175	7,510,667	0	7,510,667
支払利息	0	0	0	0	3,640,000	3,640,000	0	3,640,000
指定管理財産購入費	0	2,696,142	13,648,345	16,344,487	0	16,344,487	0	16,344,487
指定管理財産修繕費	0	216,000	8,262,626	8,478,626	0	8,478,626	0	8,478,626
事業費計	172,089,068	108,704,993	170,509,125	451,303,186	1,208,482,752	1,659,785,938	0	1,659,785,938
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	10,774,272	10,774,272
給料手当	0	0	0	0	0	0	17,361,410	17,361,410
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	1,620,578	1,620,578
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,144,160	1,144,160
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	4,694,456	4,694,456
会議費	0	0	0	0	0	0	103,403	103,403
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	579,532	579,532
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	731,892	731,892
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	353,624	353,624
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,741,617	1,741,617
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	395,636	395,636
燃料費	0	0	0	0	0	0	32,094	32,094
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	914,732	914,732
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,033,886	1,033,886
保険料	0	0	0	0	0	0	192,500	192,500
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,391,320	1,391,320
租税公課	0	0	0	0	0	0	494,300	494,300
支払負担金	0	0	0	0	0	0	744,440	744,440
委託費	0	0	0	0	0	0	7,224,713	7,224,713
雑費	0	0	0	0	0	0	216	216
手数料	0	0	0	0	0	0	1,315,790	1,315,790
交際費	0	0	0	0	0	0	357,825	357,825
教育研修費	0	0	0	0	0	0	298,955	298,955
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	1,454,097	1,454,097
管理費計	0	0	0	0	0	0	54,955,448	54,955,448
経常費用計	172,089,068	108,704,993	170,509,125	451,303,186	1,208,482,752	1,659,785,938	54,955,448	1,714,741,386
当期経常増減額	2,782,333	△ 510,484	3,305,942	5,577,791	11,830,291	17,408,082	0	17,408,082
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	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	1,526	1,526
書籍在庫評価損	5,563,957	0	0	5,563,957	0	5,563,957	0	5,563,957
経常外費用計	5,563,957	0	0	5,563,957	0	5,563,957	1,526	5,565,483
当期経常外増減額	△ 5,563,957	0	0	△ 5,563,957	0	△ 5,563,957	△ 1,526	△ 5,565,483
当期一般正味財産増減額	△ 2,781,624	△ 510,484	3,305,942	13,834	11,830,291	11,844,125	△ 1,526	11,842,599
一般正味財産期首残高								112,119,293
一般正味財産期末残高								123,961,892

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	公1		小計		
				小計	iCONM運営事業			
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								
科学研究費補助金	0	0	0	0	85,238,000	85,238,000	0	85,238,000
受取補助金等計	0	0	0	0	85,238,000	85,238,000	0	85,238,000
受託料収益								
COIプログラム事業受託料	0	0	0	0	343,150,600	343,150,600	0	343,150,600
AMED事業受託料	0	0	0	0	82,188,000	82,188,000	0	82,188,000
リサーチコンプレックス事業受託料	0	0	0	0	52,500,000	52,500,000	0	52,500,000
受託料収益計	0	0	0	0	477,838,600	477,838,600	0	477,838,600
受取寄付金								
研究事業寄付金	0	0	0	0	20,450,000	20,450,000	0	20,450,000
受取寄付金計	0	0	0	0	20,450,000	20,450,000	0	20,450,000
一般正味財産への振替額								
国庫補助金	0	0	0	0	△ 400,279,650	△ 400,279,650	0	△ 400,279,650
受託料	0	0	0	0	△ 480,029,483	△ 480,029,483	0	△ 480,029,483
寄付金	0	0	0	0	△ 8,761,248	△ 8,761,248	0	△ 8,761,248
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	△ 889,070,381	△ 889,070,381	0	△ 889,070,381
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 305,543,781	△ 305,543,781	0	△ 305,543,781
指定正味財産期首残高								3,533,681,052
指定正味財産期末残高								3,228,137,271
III 正味財産期末残高								3,352,099,163

収支計算書

平成28年度一般事業収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	403,000	326,850	76,150
	基本財産利息収入	403,000	326,850	76,150
	基本財産利息収入	403,000	326,850	76,150
②	特定資産運用収入	2,000	1,975	25
	特定資産利息収入	2,000	1,975	25
	退職給付引当資産利息収入	2,000	1,975	25
③	事業収入	48,657,000	44,886,254	3,770,746
	中小企業経営支援事業収入	1,389,000	740,544	648,456
	専門家派遣料	1,389,000	740,544	648,456
	新事業創出支援事業収入	572,000	499,500	72,500
	受講料	200,000	140,000	60,000
	交流会等参加費	160,000	144,500	15,500
	ビジネス・オーディション参加費	212,000	215,000	△ 3,000
	産学連携推進事業収入	240,000	180,000	60,000
	参加登録費	220,000	0	220,000
	年会費	0	120,000	△ 120,000
	オープンイノベーションマッチング協力金	0	60,000	△ 60,000
	広告料	20,000	0	20,000
	海外展開支援事業収入	35,221,000	32,240,016	2,980,984
	受託料	35,221,000	32,240,016	2,980,984
	人材育成事業収入	11,135,000	11,182,000	△ 47,000
	受講料	180,000	227,000	△ 47,000
	受託料	10,955,000	10,955,000	0
	新産業政策研究事業収入	100,000	44,194	55,806
	書籍販売収入	100,000	44,194	55,806

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
④	補助金等収入	183,389,000	182,546,183	842,817
	川崎市補助金収入	177,033,000	176,489,853	543,147
	事業・人件費等補助金	171,013,000	171,013,000	0
	新事業創出支援事業補助金	6,020,000	5,476,853	543,147
	国庫補助金収入	6,356,000	5,756,330	599,670
	中小企業知的財産活動支援事業費補助金	6,356,000	5,756,330	599,670
	国庫助成金収入	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	1,550,000	200,000
	民間助成金収入	1,750,000	1,550,000	200,000
	ビジネス・オーディション協賛金	1,750,000	1,550,000	200,000
⑥	雑収入	130,000	283,180	△ 153,180
	雑収入	130,000	283,180	△ 153,180
	受取利息収入	30,000	3,160	26,840
	雑収入	100,000	280,020	△ 180,020
	事業活動収入計	234,331,000	229,594,442	4,736,558
2.	事業活動支出			
①	事業費支出	180,261,000	168,562,716	11,698,284
	給料手当支出	77,483,000	80,310,546	△ 2,827,546
	臨時雇賃金支出	17,134,000	13,037,376	4,096,624
	福利厚生費支出	12,198,000	10,894,407	1,303,593
	会議費支出	669,000	550,756	118,244
	旅費交通費支出	5,483,000	3,933,773	1,549,227
	通信運搬費支出	1,230,000	642,884	587,116
	消耗什器備品費	0	984,938	△ 984,938
	消耗品費支出	2,828,000	1,933,202	894,798
	印刷製本費支出	3,472,000	2,665,019	806,981
	光熱水料費支出	250,000	85,289	164,711
	賃借料支出	3,988,000	5,390,832	△ 1,402,832
	諸謝金支出	31,845,000	28,610,411	3,234,589
	租税公課支出	2,300,000	1,055,700	1,244,300
	負担金支出	1,345,000	884,937	460,063
	委託費支出	19,224,000	17,004,146	2,219,854
	雑支出	0	10,000	△ 10,000

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	手数料支出	220,000	27,500	192,500
	広告宣伝費支出	400,000	378,000	22,000
	教育研修費支出	192,000	163,000	29,000
②	管理費支出	58,030,000	52,709,338	5,320,662
	役員報酬支出	12,940,000	10,774,272	2,165,728
	給料手当支出	21,494,000	18,067,181	3,426,819
	臨時雇賃金支出	0	1,620,578	△ 1,620,578
	福利厚生費支出	5,438,000	4,694,456	743,544
	会議費支出	10,000	103,403	△ 93,403
	旅費交通費支出	510,000	579,532	△ 69,532
	通信運搬費支出	839,000	731,892	107,108
	消耗品費支出	1,761,000	1,741,617	19,383
	印刷製本費支出	246,000	395,636	△ 149,636
	燃料費支出	37,000	32,094	4,906
	光熱水料費支出	1,251,000	914,732	336,268
	賃借料支出	1,289,000	1,033,886	255,114
	保険料支出	193,000	192,500	500
	諸謝金支出	1,430,000	1,391,320	38,680
	租税公課支出	543,000	494,300	48,700
	負担金支出	469,000	744,440	△ 275,440
	委託費支出	8,028,000	7,224,713	803,287
	雑支出	0	216	△ 216
	手数料支出	1,080,000	1,315,790	△ 235,790
	交際費支出	400,000	357,825	42,175
	教育研修費支出	72,000	298,955	△ 226,955
	事業活動支出計	238,291,000	221,272,054	17,018,946
	事業活動収支差額	△ 3,960,000	8,322,388	△ 12,282,388
II	投資活動収支の部			
1.	投資活動収入			
①	基本財産取崩収入	0	12,500	△ 12,500
	基本財産取崩収入	0	12,500	△ 12,500
	投資活動収入計	0	12,500	△ 12,500

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
2.	投資活動支出			
①	特定資産取得支出	4,619,000	4,619,000	0
	特定資産取得支出	4,619,000	4,619,000	0
	退職給付引当資産取得支出	4,619,000	4,619,000	0
②	その他固定資産取得支出	0	629,640	△ 629,640
	固定資産取得支出	0	629,640	△ 629,640
	什器備品購入支出	0	629,640	△ 629,640
	投資活動支出計	4,619,000	5,248,640	△ 629,640
	投資活動収支差額	△ 4,619,000	△ 5,236,140	617,140
	当期収支差額	△ 8,579,000	3,086,248	△ 11,665,248
	前期繰越収支差額	19,190,000	19,190,321	△ 321
	次期繰越収支差額	10,611,000	22,276,569	△ 11,665,569

平成28年度産業振興会館事業 収支計算書

平成28年4月1日から平成29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	525	△ 525
	特定資産利息収入	0	525	△ 525
	退職給付引当資産利息収入	0	525	△ 525
	② 産業振興会館事業収入	110,356,000	108,191,676	2,164,324
	情報推進事業収入	2,303,000	2,303,200	△ 200
	受託料収入	2,303,000	2,303,200	△ 200
	技術振興事業収入	1,745,000	1,302,000	443,000
	研究会費	1,745,000	1,242,000	503,000
	出展料	0	60,000	△ 60,000
	人材育成事業収入	10,086,000	8,450,000	1,636,000
	受講料	9,814,000	7,686,000	2,128,000
	受託料	272,000	764,000	△ 492,000
	ロボット技術振興事業収入	2,312,000	1,987,500	324,500
	ロボット競技大会参加費	2,132,000	1,981,000	151,000
	技術交流会参加費	180,000	6,500	173,500
	施設管理受託事業収入	93,910,000	94,133,505	△ 223,505
	施設管理受託料	69,805,000	69,805,000	0
	施設利用料	38,666,000	39,887,675	△ 1,221,675
	使用料・手数料等	4,722,000	3,999,249	722,751
	広告料	50,000	80,000	△ 30,000
	共同事業者按分額	△ 19,333,000	△ 19,638,419	305,419
	雑収入	0	15,471	△ 15,471
	雑収入	0	15,471	△ 15,471
	事業活動収入計	110,356,000	108,192,201	2,163,799
	2. 事業活動支出			
	① 産業振興会館事業費支出	114,110,000	107,437,093	6,672,907
	給料手当支出	30,332,000	31,795,310	△ 1,463,310
	臨時雇賃金支出	0	778,561	△ 778,561
	福利厚生費支出	4,879,000	4,918,181	△ 39,181
	会議費支出	292,000	264,180	27,820
	旅費交通費支出	270,000	433,320	△ 163,320

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	通信運搬費支出	3,792,000	3,688,456	103,544
	消耗什器備品費支出	186,000	102,600	83,400
	消耗品費支出	3,294,000	3,325,862	△ 31,862
	修繕費支出	0	90,234	△ 90,234
	印刷製本費支出	5,570,000	5,661,291	△ 91,291
	燃料費支出	17,000	10,720	6,280
	光熱水料費支出	32,875,000	25,643,217	7,231,783
	賃借料支出	3,771,000	3,249,049	521,951
	保険料支出	103,000	100,100	2,900
	諸謝金支出	5,290,000	6,611,460	△ 1,321,460
	租税公課支出	3,030,000	2,999,119	30,881
	負担金支出	0	6,707,634	△ 6,707,634
	委託費支出	18,419,000	8,117,657	10,301,343
	教育研修費支出	0	28,000	△ 28,000
	手数料支出	47,000	0	47,000
	指定管理財産購入費支出	1,500,000	2,696,142	△ 1,196,142
	指定管理財産修繕費支出	443,000	216,000	227,000
	事業活動支出計	114,110,000	107,437,093	6,672,907
	事業活動収支差額	△ 3,754,000	755,108	△ 4,509,108
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	1,524,000	1,524,000	0
	特定資産取得支出	1,524,000	1,524,000	0
	退職給付引当資産取得支出	1,524,000	1,524,000	0
	投資活動支出計	1,524,000	1,524,000	0
	投資活動収支差額	△ 1,524,000	△ 1,524,000	0
	当期収支差額	△ 5,278,000	△ 768,892	△ 4,509,108
	前期繰越収支差額	5,278,000	5,277,957	43
	次期繰越収支差額	0	4,509,065	△ 4,509,065

平成28年度新産業創造センター事業 収支計算書

平成28年4月1日から平成29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 新産業創造センター事業収入	183,897,000	173,815,067	10,081,933
新産業創造支援事業収入	890,000	1,466,000	△ 576,000
受講料	600,000	866,000	△ 266,000
出展料	290,000	600,000	△ 310,000
施設管理受託事業収入	183,007,000	172,349,067	10,657,933
施設利用料	188,029,000	198,563,297	△ 10,534,297
使用料・手数料等	81,173,000	68,822,871	12,350,129
共同事業者按分控除額	△ 86,195,000	△ 95,037,101	8,842,101
事業活動収入計	183,897,000	173,815,067	10,081,933
2. 事業活動支出			
① 新産業創造センター事業費支出	208,397,000	170,173,418	38,223,582
給料手当支出	37,565,000	28,439,008	9,125,992
臨時雇賃金支出	2,031,000	6,610,000	△ 4,579,000
福利厚生費支出	3,146,000	2,582,542	563,458
会議費支出	131,000	151,200	△ 20,200
旅費交通費支出	760,000	627,901	132,099
通信運搬費支出	865,000	520,878	344,122
消耗什器備品支出	1,620,000	0	1,620,000
消耗品費支出	2,882,000	3,772,432	△ 890,432
修繕費支出	3,808,000	32,400	3,775,600
印刷製本費支出	1,405,000	1,248,712	156,288
燃料費支出	33,000	0	33,000
光熱水料費支出	94,102,000	77,011,918	17,090,082
賃借料支出	1,878,000	1,863,456	14,544
保険料支出	380,000	179,389	200,611
諸謝金支出	2,544,000	1,315,504	1,228,496

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	租税公課支出	3,620,000	4,155,340	△ 535,340
	負担金支出	5,010,000	4,167,300	842,700
	委託費支出	18,900,000	12,828,901	6,071,099
	手数料支出	173,000	59,454	113,546
	広告宣伝費支出	3,024,000	2,696,112	327,888
	教育研修費支出	20,000	0	20,000
	指定管理財産購入費支出	17,400,000	13,648,345	3,751,655
	指定管理財産修繕費支出	7,100,000	8,262,626	△ 1,162,626
	事業活動支出計	208,397,000	170,173,418	38,223,582
	事業活動収支差額	△ 24,500,000	3,641,649	△ 28,141,649
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保証金差入支出	0	20,000	△ 20,000
	保証金差入支出	0	20,000	△ 20,000
	投資活動収支出計	168	20,000	△ 19,832
	投資活動収支差額	△ 168	△ 20,000	19,832
	当期収支差額	△ 24,500,168	3,621,649	△ 28,121,817
	前期繰越収支差額	25,630,000	25,629,869	131
	次期繰越収支差額	1,129,832	29,251,518	△ 28,121,686

平成28年度ナノ医療イノベーションセンター運営事業 収支計算書

平成28年4月1日から平成29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 iCONM運営事業収入	8,355,000	89,702,469	△ 81,347,469
	施設管理事業収入	4,605,000	89,025,303	△ 84,420,303
	研究協力負担金	0	63,009,219	△ 63,009,219
	研究員受入収入	0	1,814,400	△ 1,814,400
	その他収入	0	20,357,717	△ 20,357,717
	使用料・手数料等収入	4,605,000	3,843,967	761,033
	研究事業収入	3,750,000	0	3,750,000
	共同研究費収入	3,750,000	0	3,750,000
	雑収入	0	677,166	△ 677,166
	雑収入	0	677,166	△ 677,166
	② 補助金等収入	487,184,000	563,076,600	△ 75,892,600
	国庫補助金収入	123,185,000	85,238,000	37,947,000
	科学研究費補助金	3,185,000	8,135,000	△ 4,950,000
	特別推進研究費補助金	60,000,000	77,103,000	△ 17,103,000
	肝炎等克服実用化研究費補助金	60,000,000	0	60,000,000
	助成金収入	363,999,000	477,838,600	△ 113,839,600
	COIプログラム受託料収入	311,499,000	343,150,600	△ 31,651,600
	AMED事業受託料収入	0	82,188,000	△ 82,188,000
	リサーチコンプレックス受託料収入	52,500,000	52,500,000	0
	③ 負担金収入	313,636,000	241,540,000	72,096,000
	川崎市負担金収入	220,000,000	220,000,000	0
	共用設備室等負担金収入	220,000,000	220,000,000	0
	民間負担金収入	93,636,000	21,540,000	72,096,000
	共同研究負担金	93,636,000	21,540,000	72,096,000
	事業活動収入計	809,175,000	894,319,069	△ 85,144,069
	2. 事業活動支出			
	① iCONM運営事業費支出	732,092,000	666,611,923	65,480,077
	給料手当支出	197,595,000	196,564,089	1,030,911
	福利厚生費支出	25,350,000	28,780,218	△ 3,430,218
	会議費支出	0	2,863,810	△ 2,863,810

科	目	予 算 額	決算額	差異
	旅費交通費支出	16,248,000	12,371,357	3,876,643
	通信運搬費支出	2,500,000	2,137,675	362,325
	消耗什器備品支出	91,881,000	7,963,794	83,917,206
	消耗品費支出	118,306,000	156,379,659	△ 38,073,659
	修繕費支出	21,000,000	8,817,208	12,182,792
	印刷製本費支出	7,200,000	6,014,732	1,185,268
	燃料費支出	30,000	25,056	4,944
	光熱水料費支出	77,400,000	44,577,004	32,822,996
	賃借料支出	20,645,000	6,062,153	14,582,847
	保険料支出	2,828,000	2,482,132	345,868
	諸謝金支出	13,500,000	15,340,412	△ 1,840,412
	租税公課支出	2,020,000	13,193,641	△ 11,173,641
	負担金支出	0	21,141,383	△ 21,141,383
	委託費支出	131,839,000	137,264,040	△ 5,425,040
	手数料支出	100,000	485,706	△ 385,706
	広告宣伝費支出	0	287,280	△ 287,280
	教育研修費支出	0	220,574	△ 220,574
	支払利息支出	3,650,000	3,640,000	10,000
	事業活動支出計	732,092,000	666,611,923	65,480,077
	事業活動収支差額	77,083,000	227,707,146	△ 150,624,146
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
	① iCONM特定資産取崩収入	0	9,775,552	△ 9,775,552
	寄付金積立資産取崩収入	0	9,775,552	△ 9,775,552
	② 預り保証金受取収入	0	63,394,600	△ 63,394,600
	預り保証金受取収入	0	63,394,600	△ 63,394,600
	投資活動収入計	0	73,170,152	△ 73,170,152
2. 投資活動支出				
	① iCONM特定資産取得支出	80,083,000	215,003,248	△ 134,920,248
	退職給付引当資産取得支出	1,583,000	1,583,000	0
	寄付金積立資産取得支出	0	1,014,304	△ 1,014,304
	建物取得支出	0	7,429,320	△ 7,429,320
	建物付属設備支出	0	37,765,008	△ 37,765,008
	什器備品購入支出	78,500,000	155,897,516	△ 77,397,516
	ソフトウェア購入支出	0	1,058,400	△ 1,058,400
	機械装置取得支出	0	10,255,700	△ 10,255,700

科	目	予 算 額	決算額	差異
	② iCONM保証金差入支出	0	20,000	△ 20,000
	保証金差入支出	0	20,000	△ 20,000
	投資活動支出計	80,083,000	215,023,248	△ 134,940,248
	投資活動収支差額	△ 80,083,000	△ 141,853,096	61,770,096
	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
	2. 財務活動支出			
	財務活動支出計	0	0	0
	財務活動収支差額	0	0	0
	当期収支差額	△ 3,000,000	85,854,050	△ 88,854,050
	前期繰越収支差額	26,370,000	26,370,004	△ 4
	次期繰越収支差額	23,370,000	112,224,054	△ 88,854,054

収支計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	iCONM運営事業	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	326,850	0	326,850	0	0	0	326,850
基本財産運用収入計	326,850	0	326,850	0	0	0	326,850
(2) 特定資産運用収入							
特定資産利息収入	1,975	0	1,975	525	0	0	2,500
(一般)退職給付引当資産利息収入	1,975	0	1,975	0	0	0	1,975
(会館)退職給付引当資産利息収入	0	0	0	525	0	0	525
特定資産運用収入計	1,975	0	1,975	525	0	0	2,500
(3) 事業収入							
中小企業経営支援事業収入	740,544	0	740,544	0	0	0	740,544
専門家派遣料	740,544	0	740,544	0	0	0	740,544
新事業創出支援事業収入	499,500	0	499,500	0	0	0	499,500
受講料	140,000	0	140,000	0	0	0	140,000
交流会等参加費	144,500	0	144,500	0	0	0	144,500
ビジネス・オーディション参加費	215,000	0	215,000	0	0	0	215,000
産学連携推進事業収入	180,000	0	180,000	0	0	0	180,000
年会費	120,000	0	120,000	0	0	0	120,000
オープンイノベーションマッチング協力金	60,000	0	60,000	0	0	0	60,000
海外展開支援事業収入	27,136,339	5,103,677	32,240,016	0	0	0	32,240,016
受託料	27,136,339	5,103,677	32,240,016	0	0	0	32,240,016
(一般)人材育成事業収入	9,712,427	1,469,573	11,182,000	0	0	0	11,182,000
受講料	227,000	0	227,000	0	0	0	227,000
受託料	9,485,427	1,469,573	10,955,000	0	0	0	10,955,000
(一般)新産業政策研究事業収入	44,194	0	44,194	0	0	0	44,194
書籍販売収入	44,194	0	44,194	0	0	0	44,194
(会館)情報推進事業収入	0	0	0	2,303,200	0	0	2,303,200
受託料	0	0	0	2,303,200	0	0	2,303,200
(会館)技術振興事業収入	0	0	0	1,302,000	0	0	1,302,000
研究会費	0	0	0	1,242,000	0	0	1,242,000
出展料	0	0	0	60,000	0	0	60,000
(会館)人材育成事業収入	0	0	0	8,450,000	0	0	8,450,000
受講料	0	0	0	7,686,000	0	0	7,686,000
受託料	0	0	0	764,000	0	0	764,000
(会館)ロボット技術振興事業収入	0	0	0	1,987,500	0	0	1,987,500
ロボット大会参加費	0	0	0	1,910,000	0	0	1,910,000
技術交流会参加費	0	0	0	6,500	0	0	6,500
JRロボット参加費	0	0	0	71,000	0	0	71,000
(会館)施設管理受託事業収入	0	0	0	94,133,505	0	0	94,133,505
施設管理受託料	0	0	0	69,805,000	0	0	69,805,000
施設利用料	0	0	0	39,887,675	0	0	39,887,675
使用料・手数料等	0	0	0	3,999,249	0	0	3,999,249
広告料	0	0	0	80,000	0	0	80,000
共同事業者按分額	0	0	0	△ 19,638,419	0	0	△ 19,638,419
(k)新産業創造支援事業収入	0	0	0	0	1,466,000	0	1,466,000
受講料	0	0	0	0	866,000	0	866,000
出展料	0	0	0	0	600,000	0	600,000
(k)施設管理受託事業収入	0	0	0	0	172,349,067	0	172,349,067
施設利用料	0	0	0	0	198,563,297	0	198,563,297
使用料・手数料等	0	0	0	0	68,822,871	0	68,822,871
共同事業者按分控除額	0	0	0	0	△ 95,037,101	0	△ 95,037,101
(iCONM)運営事業収入	0	0	0	0	0	89,025,303	89,025,303
研究協力負担金	0	0	0	0	0	63,009,219	63,009,219
研究員受入収入	0	0	0	0	0	1,814,400	1,814,400
その他収入	0	0	0	0	0	20,357,717	20,357,717
使用料・手数料等収入	0	0	0	0	0	3,843,967	3,843,967
(iCONM)COIプログラム受託料収入	0	0	0	0	0	343,150,600	343,150,600
受託料	0	0	0	0	0	343,150,600	343,150,600
(iCONM)AMED事業受託料収入	0	0	0	0	0	82,188,000	82,188,000
受託料	0	0	0	0	0	82,188,000	82,188,000
(iCONM)リサーチコンプレックス受託料収入	0	0	0	0	0	52,500,000	52,500,000
受託料	0	0	0	0	0	52,500,000	52,500,000
事業収入計	38,313,004	6,573,250	44,886,254	108,176,205	173,815,067	566,863,903	893,741,429
(4) 補助金収入							
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	85,238,000	85,238,000
科学研究費補助金	0	0	0	0	0	8,135,000	8,135,000
特別推進研究費補助金	0	0	0	0	0	77,103,000	77,103,000
川崎市補助金収入	128,630,608	47,859,245	176,489,853	0	0	0	176,489,853
事業・人件費等補助金	123,153,755	47,859,245	171,013,000	0	0	0	171,013,000
新事業創出支援事業補助金	5,476,853	0	5,476,853	0	0	0	5,476,853
国庫助成金収入	5,756,330	0	5,756,330	0	0	0	5,756,330
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	5,756,330	0	5,756,330	0	0	0	5,756,330
国庫助成金収入	0	300,000	300,000	0	0	0	300,000

収支計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	iCONM運営事業	合計
	一般事業	法人会計	小計				
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	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0	1,550,000
ビジネス・オーデイション協賛金	1,550,000	0	1,550,000	0	0	0	1,550,000
補助金収入計	135,936,938	48,159,245	184,096,183	0	0	85,238,000	269,334,183
(5)負担金収入							
民間負担金収入	0	0	0	0	0	21,540,000	21,540,000
共同研究負担金	0	0	0	0	0	21,540,000	21,540,000
川崎市負担金収入	0	0	0	0	0	220,000,000	220,000,000
共用設備室等負担金収入	0	0	0	0	0	220,000,000	220,000,000
負担金収入合計	0	0	0	0	0	241,540,000	241,540,000
(6)雑収入							
受取利息収入	0	3,160	3,160	0	0	0	3,160
雑収入	61,418	218,602	280,020	15,471	0	677,166	972,657
雑収入計	61,418	221,762	283,180	15,471	0	677,166	975,817
事業活動収入計	174,640,185	54,954,257	229,594,442	108,192,201	173,815,067	894,319,069	1,405,920,779
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
給手当支出	80,310,546	0	80,310,546	31,795,310	28,439,008	196,564,089	337,108,953
臨時雇賃金支出	13,037,376	0	13,037,376	778,561	6,610,000	0	20,425,937
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	10,894,407	0	10,894,407	4,918,181	2,582,542	28,780,218	47,175,348
会議費支出	550,756	0	550,756	264,180	151,200	2,863,810	3,829,946
旅費交通費支出	3,933,773	0	3,933,773	433,320	627,901	12,371,357	17,366,351
通信運搬費支出	642,884	0	642,884	3,688,456	520,878	2,137,675	6,989,893
消耗什器備品費支出	984,938	0	984,938	102,600	0	7,963,794	9,051,332
消耗品費支出	1,933,202	0	1,933,202	3,325,862	3,772,432	156,379,659	165,411,155
修繕費支出	0	0	0	90,234	32,400	8,817,208	8,939,842
印刷製本費支出	2,665,019	0	2,665,019	5,661,291	1,248,712	6,014,732	15,589,754
燃料費支出	0	0	0	10,720	0	25,056	35,776
光熱水料費支出	85,289	0	85,289	25,643,217	77,011,918	44,577,004	147,317,428
賃借料支出	5,390,832	0	5,390,832	3,249,049	1,863,456	6,062,153	16,565,490
保険料支出	0	0	0	100,100	179,389	2,482,132	2,761,621
諸謝金支出	28,610,411	0	28,610,411	6,611,460	1,315,504	15,340,412	51,877,787
租税公課支出	1,055,700	0	1,055,700	2,999,119	4,155,340	13,193,641	21,403,800
負担金支出	884,937	0	884,937	6,707,634	4,167,300	21,141,383	32,901,254
委託費支出	17,004,146	0	17,004,146	8,117,657	12,828,901	137,264,040	175,214,744
雑支出	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
手数料支出	27,500	0	27,500	0	59,454	485,706	572,660
広告宣伝費支出	378,000	0	378,000	0	2,696,112	287,280	3,361,392
教育研修費支出	163,000	0	163,000	28,000	0	220,574	411,574
支払利息	0	0	0	0	0	3,640,000	3,640,000
指定管理財産購入費支出	0	0	0	2,696,142	13,648,345	0	16,344,487
指定管理財産修繕費支出	0	0	0	216,000	8,262,626	0	8,478,626
事業費支出合計	168,562,716	0	168,562,716	107,437,093	170,173,418	666,611,923	1,112,785,150
(2) 管理費支出							
役員報酬支出	0	10,774,272	10,774,272	0	0	0	10,774,272
給手当支出	0	18,067,181	18,067,181	0	0	0	18,067,181
臨時雇賃金支出	0	1,620,578	1,620,578	0	0	0	1,620,578
福利厚生費支出	0	4,694,456	4,694,456	0	0	0	4,694,456
会議費支出	0	103,403	103,403	0	0	0	103,403
旅費交通費支出	0	579,532	579,532	0	0	0	579,532
通信運搬費支出	0	731,892	731,892	0	0	0	731,892
消耗什器備品	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費支出	0	1,741,617	1,741,617	0	0	0	1,741,617
印刷製本費支出	0	395,636	395,636	0	0	0	395,636
燃料費支出	0	32,094	32,094	0	0	0	32,094
光熱水料費支出	0	914,732	914,732	0	0	0	914,732
賃借料支出	0	1,033,886	1,033,886	0	0	0	1,033,886
保険料支出	0	192,500	192,500	0	0	0	192,500
諸謝金支出	0	1,391,320	1,391,320	0	0	0	1,391,320
租税公課支出	0	494,300	494,300	0	0	0	494,300
負担金支出	0	744,440	744,440	0	0	0	744,440
委託費支出	0	7,224,713	7,224,713	0	0	0	7,224,713
雑支出	0	216	216	0	0	0	216
手数料支出	0	1,315,790	1,315,790	0	0	0	1,315,790
交際費支出	0	357,825	357,825	0	0	0	357,825
教育研修費支出	0	298,955	298,955	0	0	0	298,955
管理費支出合計	0	52,709,338	52,709,338	0	0	0	52,709,338
事業活動支出計	168,562,716	52,709,338	221,272,054	107,437,093	170,173,418	666,611,923	1,165,494,488
事業活動収支差額	6,077,469	2,244,919	8,322,388	755,108	3,641,649	227,707,146	240,426,291

収支計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	iCONM運営事業	合計
	一般事業	法人会計	小計				
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
(1)基本財産取崩収入							
基本財産取崩収入	12,500	0	12,500	0	0	0	12,500
基本財産取崩収入計	12,500	0	12,500	0	0	0	12,500
(2)特定資産取崩収入							
寄付金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	9,775,552	9,775,552
特定資産取崩収入計	0	0	0	0	0	9,775,552	9,775,552
(3)預り保証金受取収入							
預り保証金受取収入	0	0	0	0	0	63,394,600	63,394,600
預り保証金受取収入計	0	0	0	0	0	63,394,600	63,394,600
投資活動収入計	12,500	0	12,500	0	0	73,170,152	73,182,652
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	4,619,000	0	4,619,000	1,524,000	0	1,583,000	7,726,000
寄付金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	1,014,304	1,014,304
建物取得支出	0	0	0	0	0	7,429,320	7,429,320
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	37,765,008	37,765,008
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	155,897,516	155,897,516
ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	1,058,400	1,058,400
機械装置取得支出	0	0	0	0	0	10,255,700	10,255,700
特定資産取得支出計	4,619,000	0	4,619,000	1,524,000	0	215,003,248	221,146,248
(2)その他固定資産取得支出							
什器備品購入支出	0	629,640	629,640	0	0	0	629,640
その他固定資産取得支出計	0	629,640	629,640	0	0	0	629,640
(3)保証金差入支出							
保証金差入支出	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
保証金差入支出計	0	0	0	0	20,000	20,000	40,000
投資活動支出計	4,619,000	629,640	5,248,640	1,524,000	20,000	215,023,248	221,815,888
投資活動収支差額	△ 4,606,500	△ 629,640	△ 5,236,140	△ 1,524,000	△ 20,000	△ 141,853,096	△ 148,633,236
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	0
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	0	0
IV 予備費支出							
当期収支差額	1,470,969	1,615,279	3,086,248	△ 768,892	3,621,649	85,854,050	91,793,055
前期繰越収支差額	17,814,128	1,376,193	19,190,321	5,277,957	25,629,869	26,370,004	76,468,151
次期繰越収支差額	19,285,097	2,991,472	22,276,569	4,509,065	29,251,518	112,224,054	168,261,206