

平成25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25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25年度貸借対照表

平成26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	553,811	205,600	348,211
普通預金	313,622,993	44,960,809	268,662,184
定期預金	100,265	92,981	7,284
未収金	73,552,012	48,863,274	24,688,738
前払金	2,360,090	1,021,665	1,338,425
仮払金	77,748	0	77,748
立替金	193,338	15,299	178,039
書籍在庫	3,211,177	1,655,219	1,555,958
流動資産合計	393,671,434	96,814,847	296,856,587
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,092,660	1,099,944	△ 7,284
投資有価証券	98,907,340	98,906,329	1,011
基本財産合計	100,000,000	100,006,273	△ 6,273
(2) 特定資産			
什器備品	251,657,869	0	251,657,869
退職給付引当資産	83,024,407	72,320,150	10,704,257
減価償却引当資産	1,884,322	1,884,127	195
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	398,487,598	136,125,277	262,362,321
(3) その他固定資産			
建設仮勘定	708,298,500	0	708,298,500
什器備品	999,065	1,383,500	△ 384,435
電話加入権	279,030	279,030	0
リース資産	0	1,655,640	△ 1,655,640
その他固定資産合計	709,576,595	3,318,170	706,258,425
固定資産合計	1,208,064,193	239,449,720	968,614,473
資産合計	1,601,735,627	336,264,567	1,265,471,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	329,742,526	53,188,798	276,553,728
前受金	6,786,910	1,362,356	5,424,554
預り金	4,153,115	5,811,840	△ 1,658,725
仮受金	708,299,500	0	708,299,500
賞与引当金	6,931,420	5,800,347	1,131,073
流動負債合計	1,055,913,471	66,163,341	989,750,130

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	85,290,173	76,120,081	9,170,092
リース債務	0	1,655,640	△ 1,655,640
固定負債合計	85,290,173	77,775,721	7,514,452
負債合計	1,141,203,644	143,939,062	997,264,582
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	100,006,273	△ 6,273
国庫補助金	528,950	0	528,950
受託料	251,128,919	0	251,128,919
指定正味財産合計	351,657,869	100,006,273	251,651,596
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,006,273)	(△ 6,273)
(うち特定財産への充当額)	(251,657,869)	(0)	(251,657,869)
2. 一般正味財産	108,874,114	92,319,232	16,554,882
(うち特定資産への充当額)	(63,805,322)	(63,805,127)	(195)
正味財産合計	460,531,983	192,325,505	268,206,478
負債及び正味財産合計	1,601,735,627	336,264,567	1,265,471,060

平成25年度正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	522,319	641,200	△ 118,881
基本財産受取利息	516,046	641,200	△ 125,154
基本財産運用益振替額	6,273	0	6,273
② 特定資産運用益	44,737	49,715	△ 4,978
特定資産受取利息	44,737	49,715	△ 4,978
③ 事業収益	503,010,909	405,522,498	97,488,411
中小企業経営支援事業収益	450,000	1,500,000	△ 1,050,000
専門家派遣料	450,000	1,500,000	△ 1,050,000
新事業創出支援事業収益	532,000	469,000	63,000
受講料	230,000	90,000	140,000
交流会等参加費	100,000	153,000	△ 53,000
ビジネス・オーディション参加費	202,000	226,000	△ 24,000
産学連携推進事業収益	2,687,000	2,033,600	653,400
参加登録費	220,300	110,000	110,300
出展料	0	105,000	△ 105,000
受託料	2,466,700	1,818,600	648,100
海外展開支援事業収益	56,394,890	21,883,081	34,511,809
受託料	53,598,929	18,854,863	34,744,066
特許出願料	2,795,961	3,028,218	△ 232,257
(一般)施設管理受託事業収益	2,272,123	2,089,533	182,590
受託料	2,272,123	2,089,533	182,590
(一般)情報推進事業収益	1,757,965	2,345,915	△ 587,950
使用料・手数料等	1,408,000	1,594,850	△ 186,850
受託料	349,965	751,065	△ 401,100
(一般)人材育成事業収益	8,969,218	7,871,970	1,097,248
受講料	173,000	172,000	1,000
受託料	8,796,218	7,699,970	1,096,248
(一般)新産業政策研究事業収益	408,450	52,200	356,250
書籍販売収益	408,450	52,200	356,250
技術振興事業収益	1,980,500	1,865,000	115,500
研究会費	1,812,500	1,865,000	△ 52,500
受講料	168,000	0	168,000
(会館)人材育成事業収益	8,339,000	9,556,000	△ 1,217,000
受講料	7,639,000	8,728,000	△ 1,089,000
受託料	700,000	828,000	△ 128,000

科 目	当年度	前年度	増 減
ロボット技術振興事業収益	2,090,500	2,269,000	△ 178,500
技術交流会参加費	17,000	10,000	7,000
ロボット競技大会参加費	2,067,000	2,246,000	△ 179,000
ロボットサロン参加費	6,500	13,000	△ 6,500
(会館)施設管理受託事業収益	206,592,477	209,476,414	△ 2,883,937
施設管理受託料	167,029,000	167,029,000	0
施設利用料	36,584,655	39,319,725	△ 2,735,070
使用料・手数料等	2,898,822	3,047,689	△ 148,867
広告料	80,000	80,000	0
(k)新産業創造支援事業収益	547,300	1,675,440	△ 1,128,140
受講料	487,300	283,000	204,300
受託料	0	613,240	△ 613,240
出展料	60,000	40,000	20,000
研究支援事業収益	0	739,200	△ 739,200
(k)施設管理受託事業収益	189,118,405	142,435,345	46,683,060
施設利用料	198,006,330	160,734,583	37,271,747
使用料・手数料等	91,762,364	48,524,263	43,238,101
共同事業者按分控除額	△ 100,650,289	△ 66,823,501	△ 33,826,788
(も)COIプログラム事業収益	20,871,081	0	20,871,081
受託料振替額	20,871,081	0	20,871,081
④ 受取補助金等	205,699,367	182,435,028	23,264,339
受取川崎市補助金	175,555,065	178,455,752	△ 2,900,687
事業・人件費等補助金	169,688,000	171,313,000	△ 1,625,000
新事業創出支援事業補助金	5,867,065	7,142,752	△ 1,275,687
受取国庫助成金	2,946,460	2,329,276	617,184
川崎市中小企業外国出願支援事業助成金	2,946,460	2,329,276	617,184
受取民間助成金	1,650,000	1,650,000	0
ビジネス・オーディション協賛金	1,650,000	1,650,000	0
受取補助金等振替額	25,547,842	0	25,547,842
地域産学官連携科学技術振興事業補助金振替額	25,547,842	0	25,547,842
⑤ 受取負担金	5,000,000	5,000,000	0
受取負担金	5,000,000	5,000,000	0
産学連携推進事業負担金	5,000,000	5,000,000	0
⑥ 雑収益	849,572	411,845	437,727
雑収益	849,572	411,845	437,727
受取利息	33,782	28,927	4,855
雑収益	815,790	382,918	432,872
經常収益計	715,126,904	594,060,286	121,066,618
(2) 經常費用			
① 事業費	654,619,175	559,271,578	95,347,597
給料手当	147,209,307	148,180,702	△ 971,395
臨時雇賃金	23,220,603	17,747,910	5,472,693
退職給付費用	8,398,267	10,260,607	△ 1,862,340
福利厚生費	23,790,362	23,127,026	663,336

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	837,264	975,978	△ 138,714
旅費交通費	9,779,552	4,475,923	5,303,629
通信運搬費	5,122,504	4,683,665	438,839
消耗什器備品費	3,392,997	906,024	2,486,973
減価償却費	7,109,621	1,655,640	5,453,981
消耗品費	15,852,332	15,767,362	84,970
修繕費	2,999,850	509,775	2,490,075
印刷製本費	12,138,049	9,166,624	2,971,425
燃料費	17,382	48,854	△ 31,472
光熱水料費	135,050,765	85,704,953	49,345,812
賃借料	15,679,165	11,642,818	4,036,347
保険料	524,093	510,640	13,453
諸謝金	28,479,310	32,472,111	△ 3,992,801
租税公課	6,633,073	5,033,908	1,599,165
支払負担金	1,914,830	2,212,782	△ 297,952
委託費	191,723,309	166,789,068	24,934,241
雑費	0	21,000	△ 21,000
手数料	2,600,892	155,892	2,445,000
広告宣伝費	2,961,000	3,607,000	△ 646,000
教育研修費	427,000	386,000	41,000
書籍在庫減少額	14,553	0	14,553
賞与引当繰入額	6,404,419	5,286,027	1,118,392
指定管理財産購入費	646,769	6,563,799	△ 5,917,030
指定管理財産修繕費	1,691,907	1,379,490	312,417
② 管理費	43,952,847	36,488,075	7,464,772
役員報酬	12,239,740	12,192,286	47,454
給料手当	9,614,104	9,728,724	△ 114,620
退職給付費用	771,825	303,525	468,300
福利厚生費	2,975,280	3,118,609	△ 143,329
会議費	0	8,268	△ 8,268
旅費交通費	585,000	509,120	75,880
通信運搬費	844,488	743,776	100,712
消耗什器備品費	162,476	150,150	12,326
消耗品費	2,014,517	1,349,647	664,870
印刷製本費	458,955	300,300	158,655
燃料費	48,953	19,092	29,861
光熱水料費	1,219,152	1,166,707	52,445
賃借料	1,086,658	521,658	565,000
諸謝金	1,510,600	1,281,070	229,530
租税公課	898,827	631,292	267,535
減価償却費	0	568,928	△ 568,928
支払負担金	479,500	350,500	129,000
委託費	6,745,314	1,701,100	5,044,214
手数料	975,557	797,303	178,254

科 目		前年度	増 減
交際費	292,000	267,300	24,700
広告宣伝費	438,900	0	438,900
教育研修費	64,000	264,400	△ 200,400
賞与引当繰入額	527,001	514,320	12,681
経常費用計	698,572,022	595,759,653	102,812,369
当期経常増減額	16,554,882	△ 1,699,367	18,254,249
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	538,071	△ 538,071
経常外費用計	0	538,071	△ 538,071
当期経常外増減額	0	△ 538,071	538,071
当期一般正味財産増減額	16,554,882	△ 2,237,438	18,792,320
一般正味財産期首残高	92,319,232	94,556,670	△ 2,237,438
一般正味財産期末残高	108,874,114	92,319,232	16,554,882
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	0	2,091	△ 2,091
基本財産受取利息	0	2,091	△ 2,091
基本財産受取利息	0	2,091	△ 2,091
② 受取補助金等	26,076,792	0	26,076,792
受取国庫補助金	26,076,792	0	26,076,792
地域産学官連携科学技術振興事業補助金	26,076,792	0	26,076,792
③ 受託料収益	272,000,000	0	272,000,000
COIプログラム事業	272,000,000	0	272,000,000
④ 一般正味財産への振替額	△ 46,425,196	0	△ 46,425,196
一般正味財産への振替額	△ 46,425,196	0	△ 46,425,196
国庫補助金	△ 25,547,842	0	△ 25,547,842
地方公共団体出捐金	△ 6,273	0	△ 6,273
受託料	△ 20,871,081	0	△ 20,871,081
当期指定正味財産増減額	251,651,596	2,091	251,649,505
指定正味財産期首残高	100,006,273	100,004,182	2,091
指定正味財産期末残高	351,657,869	100,006,273	251,651,596
III 正味財産期末残高	460,531,983	192,325,505	268,206,478

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	98,906,329	26,000,000	25,998,989	98,907,340
定期預金	1,099,944	0	7,284	1,092,660
小 計	100,006,273	26,000,000	26,006,273	100,000,000
特定資産				
什器備品	0	256,727,415	5,069,546	251,657,869
退職給付引当資産	72,320,150	10,704,257	0	83,024,407
減価償却引当資産	1,884,127	195	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	136,125,277	267,431,867	5,069,546	398,487,598
合 計	236,131,550	293,431,867	31,075,819	498,487,598

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				
什器備品	251,657,869	(251,657,869)	-	-
退職給付引当資産	83,024,407	-	-	(83,024,407)
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	398,487,598	(251,657,869)	(63,805,322)	(83,024,407)
合 計	498,487,598	(351,657,869)	(63,805,322)	(83,024,407)

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			
什器備品	256,727,415	5,069,546	251,657,869
小 計	256,727,415	5,069,546	251,657,869
その他固定資産			
什器備品	4,349,695	3,350,630	999,065
リース資産	4,966,920	4,966,920	0
小 計	9,316,615	8,317,550	999,065
合 計	266,044,030	13,387,096	252,656,934

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	48,331,200	411,360
川崎市公募公債(第29回)	24,987,500	25,145,000	157,500
川崎市公募公債(第37回)	26,000,000	26,033,800	33,800
小 計	98,907,340	99,510,000	602,660
合 計	98,907,340	99,510,000	602,660

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	0	26,076,792	25,547,842	528,950	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	169,688,000	169,688,000	0	—
起業化総合支援事業費補助金	川崎市	0	5,867,065	5,867,065	0	—
助成金						
川崎市中小企業外国出願支援事業助成金	特許庁	0	2,946,460	2,946,460	0	—
ビジネス・オーデイション協賛金		0	1,650,000	1,650,000	0	—
合 計		0	206,228,317	205,699,367	528,950	

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	5,800,347	6,931,420	5,800,347	0	6,931,420
退職給付引当金	76,120,081	9,170,092	0	0	85,290,173

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	△89,844,460
②会計基準変更時差異の未処理額	4,554,287
③退職給付引当金(①+②)	△85,290,173

(3) 退職給付費用の内訳

(単位:円)

項 目	金 額
①勤務費用	7,651,995
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)	9,170,092

(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	
基本財産運用益への振替額	6,273
事業費計上による振替額	41,349,377
減価償却費計上による振替額	5,069,546
合 計	46,425,196

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25年度財産目録

平成26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	手元保管	運転資金として	553,811		
	預金	普通預金	横浜銀行川崎支店	運転資金として	302,847,792	
			川崎信用金庫加瀬支店	運転資金として	10,536,043	
			川崎信用金庫御幸支店	運転資金として	237,473	
			八千代銀行登戸支店	運転資金として	1,685	
			定期預金	横浜銀行川崎支店	運転資金として	100,265
	〈現金・預金計〉				314,277,069	
	未収金	川崎市 JICA その他	川崎市	公益目的事業の受託料である。	43,785,425	
			JICA	公益目的事業の受託料である。	10,129,304	
			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。	19,637,283	
	〈未収金計〉				73,552,012	
	前払金	賠償責任保険料等	賠償責任保険料 等である。	2,360,090		
	〈前払金計〉				2,360,090	
仮払金	ASA幸	公益目的事業の重複分である。	77,748			
〈仮払金計〉				77,748		
立替金	職員	公益目的事業の個人負担分等である。	193,338			
〈立替金計〉				193,338		
書籍在庫	書籍『新産業政策研究かわさき』 他計 3,861冊	公益目的事業の在庫である。	3,211,177			
〈書籍在庫計〉				3,211,177		
流動資産合計				393,671,434		
(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	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	
			第30回川崎市債 横浜銀行川崎支店	同上	26,000,000	
			〈基本財産計〉			
	特定資産	什器備品	研究機器他	公益目的保有財産	251,657,869	
			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。	51,655,060
		減価償却引当資産	普通預金	川崎信用金庫御幸支店	同上	20,678,000
				八千代銀行登戸支店	同上	10,691,347
				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〉				398,487,598	
	その他固定 資産	建設仮勘定 什器備品 電話加入権	千代田化工建設(株)	公益目的保有財産	708,298,500	
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	999,065		
044-548-4111他			管理目的の財源として使用する財産	279,030		
〈その他固定資産計〉				709,576,595		
固定資産合計				1,208,064,193		
うち公益目的保有財産				1,121,877,369		
うち引当資産				83,024,407		
うち管理目的の財源として使用する財産				3,162,417		
資産合計				1,601,735,627		

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。	258,211,812
		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。	8,816,439
		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精算額である。	7,058,053
		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
		講師他	公益目的事業の講師料金等である。	5,290,062
		アデコ(株)	公益目的事業に従事する派遣労働者の委託費である。	4,788,050
		川崎市	公益目的事業の補助金の精算額である。	3,878,143
		(株)NTTデータ経営研究所	公益目的事業の運営支援のための委託費である。	3,780,000
		(株)日刊工業広告社	公益目的事業のための新聞広告掲載料である。	3,211,215
		川崎南税務署(消費税)	公益目的事業及び管理目的の業務により納税義務が生じた、消費税等の精算額である。	2,814,700
		ティー・ツー・フィールド(株)	公益目的事業のWebサイト構築のための委託費である。	2,086,350
		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。	1,957,441
		(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。	1,836,975
		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。	1,694,690
		日中経済貿易センター	公益目的事業の海外支援関連業務の委託費である。	1,500,000
		日本空港ビルデング(株)	公益目的事業の会場使用料である。	1,490,718
		(株)ゼンク	公益目的事業のシステム拡張開発の委託費である。	1,057,875
		川崎市上下水道局	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所の水道料である。	1,021,595
		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。	1,006,300
		その他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用である。	12,361,058
			〈未払金計〉	329,742,526
	前受金	川崎信用金庫他	公益目的事業の協賛金である。	200,000
		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。	6,586,910
			〈前受金計〉	6,786,910
	預り金	役職員他	源泉所得税	795,693
			住民税	589,000
			社会保険料	1,877,201
雇用保険料			806,221	
その他			公益目的事業の返金予定額である。	85,000
		〈預り金計〉	4,153,115	
仮受金	文部科学省他	公益目的事業の補助金概算分他である。	708,299,500	
		〈仮受金計〉	708,299,500	
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。	6,931,420	
		〈賞与引当金計〉	6,931,420	
流動負債合計				1,055,913,471
(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。	85,290,173
			〈退職給付引当金計〉	85,290,173
固定負債合計				85,290,173
負債合計				1,141,203,644
正味財産				460,531,983

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25年4月1日から平成26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	KBIC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	522,319	0	0	522,319		522,319	0	522,319
基本財産運用益計	522,319	0	0	522,319	0	522,319	0	522,319
特定資産運用益								
特定資産受取利息	25,162	4,095	15,480	44,737		44,737	0	44,737
特定資産運用益計	25,162	4,095	15,480	44,737	0	44,737	0	44,737
事業収益								
中小企業経営支援事業収益	450,000	0	0	450,000	0	450,000	0	450,000
専門家派遣料	450,000	0	0	450,000	0	450,000	0	450,000
新事業創出支援事業収益	532,000	0	0	532,000	0	532,000	0	532,000
受講料	230,000	0	0	230,000	0	230,000	0	230,000
交流会等参加費	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
ビジネス・オーデション参加費	202,000	0	0	202,000	0	202,000	0	202,000
産学連携推進事業収益	2,538,300	0	0	2,538,300	0	2,538,300	148,700	2,687,000
参加登録費	220,300	0	0	220,300	0	220,300	0	220,300
受託料	2,318,000	0	0	2,318,000	0	2,318,000	148,700	2,466,700
海外展開支援事業収益	55,447,890	0	0	55,447,890	0	55,447,890	947,000	56,394,890
受託料	52,651,929	0	0	52,651,929	0	52,651,929	947,000	53,598,929
特許出願料	2,795,961	0	0	2,795,961	0	2,795,961	0	2,795,961
(一般)施設管理受託事業収益	2,272,123	0	0	2,272,123	0	2,272,123	0	2,272,123
受託料	2,272,123	0	0	2,272,123	0	2,272,123	0	2,272,123
(一般)情報推進事業収益	1,757,965	0	0	1,757,965	0	1,757,965	0	1,757,965
使用料・手数料	1,408,000	0	0	1,408,000	0	1,408,000	0	1,408,000
受託料	349,965	0	0	349,965	0	349,965	0	349,965
(一般)人材育成事業収益	8,630,218	0	0	8,630,218	0	8,630,218	339,000	8,969,218
受講料	173,000	0	0	173,000	0	173,000	0	173,000
受託料	8,457,218	0	0	8,457,218	0	8,457,218	339,000	8,796,218
(一般)新産業政策研究事業	408,450	0	0	408,450	0	408,450	0	408,450
書籍販売収益	408,450	0	0	408,450	0	408,450	0	408,450
(会館)技術振興事業収益	0	1,980,500	0	1,980,500	0	1,980,500	0	1,980,500
研究会費	0	1,812,500	0	1,812,500	0	1,812,500	0	1,812,500
受講料	0	168,000	0	168,000	0	168,000	0	168,000
(会館)人材育成事業収益	0	8,339,000	0	8,339,000	0	8,339,000	0	8,339,000
受講料	0	7,639,000	0	7,639,000	0	7,639,000	0	7,639,000
受託料	0	700,000	0	700,000	0	700,000	0	700,000
(会館)ロボット技術振興事業収益	0	2,090,500	0	2,090,500	0	2,090,500	0	2,090,500
ロボット大会参加費	0	2,067,000	0	2,067,000	0	2,067,000	0	2,067,000
技術交流会参加費	0	17,000	0	17,000	0	17,000	0	17,000
ロボットサロン参加費	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	206,592,477	0	206,592,477	0	206,592,477	0	206,592,477
施設管理受託料	0	167,029,000	0	167,029,000	0	167,029,000	0	167,029,000
施設利用料	0	36,584,655	0	36,584,655	0	36,584,655	0	36,584,655
使用料・手数料	0	2,898,822	0	2,898,822	0	2,898,822	0	2,898,822
広告料	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	80,000
(k)新産業創造支援事業収益	0	0	547,300	547,300	0	547,300	0	547,300
受講料	0	0	487,300	487,300	0	487,300	0	487,300
出展料	0	0	60,000	60,000	0	60,000	0	60,000
(k)施設管理受託事業収益	0	0	289,768,694	289,768,694	0	289,768,694	0	289,768,694
施設利用料	0	0	198,006,330	198,006,330	0	198,006,330	0	198,006,330
使用料・手数料等	0	0	91,762,364	91,762,364	0	91,762,364	0	91,762,364
共同事業者按分控除額	0	0	△ 100,650,289	△ 100,650,289	0	△ 100,650,289	0	△ 100,650,289
(も)COIプログラム事業収益	0	0	0	0	20,871,081	20,871,081	0	20,871,081
受託料振替額	0	0	0	0	20,871,081	20,871,081	0	20,871,081
事業収益計	72,036,946	219,002,477	189,665,705	480,705,128	20,871,081	501,576,209	1,434,700	503,010,909
受取補助金等								
受取川崎市補助金	135,927,714	0	0	135,927,714	0	135,927,714	39,627,351	175,555,065
事業・人件費等補助金	130,060,649	0	0	130,060,649	0	130,060,649	39,627,351	169,688,000
新事業創出支援事業補助金	5,867,065	0	0	5,867,065	0	5,867,065	0	5,867,065
受取国庫助成金	2,946,460	0	0	2,946,460	0	2,946,460	0	2,946,460
川崎市中小企業外国出願支援事業助成金	2,946,460	0	0	2,946,460	0	2,946,460	0	2,946,460
民間助成金	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000
ビジネス・オーデション協賛金	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	25,547,842	25,547,842	0	25,547,842
地域産学官連携科学技術振興事業補助金	0	0	0	0	25,547,842	25,547,842	0	25,547,842
受取補助金等計	140,524,174	0	0	140,524,174	25,547,842	166,072,016	39,627,351	205,699,367
受取負担金								
受取負担金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
受取負担金計	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	33,782	33,782
雑収益	310,625	4,505	46,760	361,890	0	361,890	453,900	815,790
雑収益計	310,625	4,505	46,760	361,890	0	361,890	487,682	849,572
経常収益計	218,419,226	219,011,077	189,727,945	627,158,248	46,418,923	673,577,171	41,549,733	715,126,904

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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
	一般事業	産業振興会館事業	KBIC事業	公2		小計		
				公1 小計	ものナノ事業			
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	84,308,483	31,422,648	27,867,757	143,598,888	3,610,419	147,209,307	0	147,209,307
臨時雇賃金	16,916,056	149,847	6,031,470	23,097,373	123,230	23,220,603	0	23,220,603
退職給付費用	5,960,059	1,954,758	483,450	8,398,267	0	8,398,267	0	8,398,267
福利厚生費	14,046,538	4,818,635	4,478,820	23,343,993	446,369	23,790,362	0	23,790,362
会議費	474,424	289,133	69,507	833,064	4,200	837,264	0	837,264
旅費交通費	8,577,622	90,750	362,990	9,031,362	748,190	9,779,552	0	9,779,552
通信運搬費	1,259,412	3,374,106	440,536	5,074,054	48,450	5,122,504	0	5,122,504
消耗什器備品費	0	131,111	297,465	428,576	2,964,421	3,392,997	0	3,392,997
減価償却費	384,435	1,655,640	0	2,040,075	5,069,546	7,109,621	0	7,109,621
消耗品費	4,791,828	3,151,234	2,718,897	10,661,959	5,190,373	15,852,332	0	15,852,332
修繕費	26,250	0	2,973,600	2,999,850	0	2,999,850	0	2,999,850
印刷製本費	2,880,829	5,283,075	1,025,115	9,189,019	2,949,030	12,138,049	0	12,138,049
燃料費	0	10,746	6,636	17,382	0	17,382	0	17,382
光熱水料費	192,588	32,729,391	102,128,786	135,050,765	0	135,050,765	0	135,050,765
賃借料	6,669,612	3,860,506	3,537,979	14,068,097	1,611,068	15,679,165	0	15,679,165
保険料	0	331,520	192,573	524,093	0	524,093	0	524,093
諸謝金	22,683,460	3,724,600	1,385,000	27,793,060	686,250	28,479,310	0	28,479,310
租税公課	1,407,350	2,394,333	2,831,390	6,633,073	0	6,633,073	0	6,633,073
支払負担金	484,780	55,000	1,375,050	1,914,830	0	1,914,830	0	1,914,830
委託費	28,810,126	126,230,923	16,214,883	171,255,932	20,467,377	191,723,309	0	191,723,309
手数料	77,789	4,100	19,003	100,892	2,500,000	2,600,892	0	2,600,892
広告宣伝費	367,500	0	2,593,500	2,961,000	0	2,961,000	0	2,961,000
教育研修費	427,000	0	0	427,000	0	427,000	0	427,000
書籍在庫減少額	14,553	0	0	14,553	0	14,553	0	14,553
賞与引当繰入額	4,702,688	1,211,219	490,512	6,404,419	0	6,404,419	0	6,404,419
指定管理財産購入費	0	646,769	0	646,769	0	646,769	0	646,769
指定管理財産修繕費	0	1,187,907	504,000	1,691,907	0	1,691,907	0	1,691,907
事業費計	205,463,382	224,707,951	178,028,919	608,200,252	46,418,923	654,619,175	0	654,619,175
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	12,239,740	12,239,740
給料手当	0	0	0	0	0	0	9,614,104	9,614,104
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	771,825	771,825
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	2,975,280	2,975,280
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	585,000	585,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	844,488	844,488
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	162,476	162,476
消耗品費	0	0	0	0	0	0	2,014,517	2,014,517
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	458,955	458,955
燃料費	0	0	0	0	0	0	48,953	48,953
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	1,219,152	1,219,152
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,086,658	1,086,658
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,510,600	1,510,600
租税公課	0	0	0	0	0	0	898,827	898,827
支払負担金	0	0	0	0	0	0	479,500	479,500
委託費	0	0	0	0	0	0	6,745,314	6,745,314
手数料	0	0	0	0	0	0	975,557	975,557
交際費	0	0	0	0	0	0	292,000	292,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	438,900	438,900
教育研修費	0	0	0	0	0	0	64,000	64,000
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	527,001	527,001
管理費計	0	0	0	0	0	0	43,952,847	43,952,847
経常費用計	205,463,382	224,707,951	178,028,919	608,200,252	46,418,923	654,619,175	43,952,847	698,572,022
当期経常増減額	12,955,844	△ 5,696,874	11,699,026	18,957,996	0	18,957,996	△ 2,403,114	16,554,882
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								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,955,844	△ 5,696,874	11,699,026	18,957,996	0	18,957,996	△ 2,403,114	16,554,882
一般正味財産期首残高	4,000,021	9,160,494	81,601,056	94,761,571	0	94,761,571	△ 2,442,339	92,319,232
一般正味財産期末残高	16,955,865	3,463,620	93,300,082	113,719,567	0	113,719,567	△ 4,845,453	108,874,114
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	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等								
受取国庫補助金	0	0	0	0	26,076,792	26,076,792	0	26,076,792
受取国庫補助金等計	0	0	0	0	26,076,792	26,076,792	0	26,076,792
受託料収益								
COIプログラム事業	0	0	0	0	272,000,000	272,000,000	0	272,000,000
受託料収益計	0	0	0	0	272,000,000	272,000,000	0	272,000,000
一般正味財産への振替額								
国庫補助金	0	0	0	0	△ 25,547,842	△ 25,547,842	0	△ 25,547,842
地方公共団体出捐金	△ 6,273	0	0	△ 6,273	0	△ 6,273	0	△ 6,273
受託料	0	0	0	0	△ 20,871,081	△ 20,871,081	0	△ 20,871,081
一般正味財産への振替額計	△ 6,273	0	0	△ 6,273	△ 46,418,923	△ 46,425,196	0	△ 46,425,196
当期指定正味財産増減額	△ 6,273	0	0	△ 6,273	251,657,869	251,651,596	0	251,651,596
指定正味財産期首残高	100,006,273	0	0	100,006,273	0	100,006,273	0	100,006,273
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	100,000,000	251,657,869	351,657,869	0	351,657,869
III 正味財産期末残高	116,955,865	3,463,620	93,300,082	213,719,567	251,657,869	465,377,436	△ 4,845,453	460,531,983

収支計算書

平成25年度一般事業収支計算書

平成25年4月1日から平成26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	515,035	△ 15,035
	基本財産利息収入	500,000	515,035	△ 15,035
	基本財産利息収入	500,000	515,035	△ 15,035
②	特定資産運用収入	19,000	2,580	16,420
	特定資産利息収入	19,000	2,580	16,420
	退職給付引当資産利息収入	19,000	2,580	16,420
③	事業収入	84,551,000	73,471,646	11,079,354
	中小企業経営支援事業収入	1,500,000	450,000	1,050,000
	専門家派遣料	1,500,000	450,000	1,050,000
	新事業創出支援事業収入	566,000	532,000	34,000
	受講料	200,000	230,000	△ 30,000
	交流会等参加費	154,000	100,000	54,000
	ビジネス・オーデイション参加費	212,000	202,000	10,000
	産学連携推進事業収入	1,870,000	2,687,000	△ 817,000
	参加登録費	300,000	220,300	79,700
	受託料	1,550,000	2,466,700	△ 916,700
	広告料	20,000	0	20,000
	海外展開支援事業収入	65,216,000	56,394,890	8,821,110
	受託料	59,716,000	53,598,929	6,117,071
	特許出願料	5,500,000	2,795,961	2,704,039
	情報推進事業収入	1,693,000	1,757,965	△ 64,965
	使用料・手数料等	1,360,000	1,408,000	△ 48,000
	受託料	333,000	349,965	△ 16,965
	人材育成事業収入	7,946,000	8,969,218	△ 1,023,218
	受講料	380,000	173,000	207,000
	受託料	7,566,000	8,796,218	△ 1,230,218
	新産業政策研究事業収入	3,500,000	408,450	3,091,550
	書籍販売収入	3,500,000	408,450	3,091,550
	施設管理受託事業収入	2,260,000	2,272,123	△ 12,123
	受託料	2,260,000	2,272,123	△ 12,123

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
④	補助金等収入	182,378,000	178,501,525	3,876,475
	川崎市補助金収入	176,728,000	175,555,065	1,172,935
	事業・人件費等補助金	169,688,000	169,688,000	0
	新事業創出支援事業補助金	7,040,000	5,867,065	1,172,935
	国庫助成金収入	5,650,000	2,946,460	2,703,540
	川崎市中企業外国出願支援事業助成金	5,650,000	2,946,460	2,703,540
⑤	協賛金収入	1,750,000	1,650,000	100,000
	民間助成金収入	1,750,000	1,650,000	100,000
	ビジネス・オーデイション協賛金	1,750,000	1,650,000	100,000
⑥	負担金収入	5,000,000	5,000,000	0
	産学連携推進事業負担金収入	5,000,000	5,000,000	0
⑦	雑収入	392,000	798,112	△ 406,112
	雑収入	392,000	798,112	△ 406,112
	受取利息収入	30,000	33,587	△ 3,587
	雑収入	362,000	764,525	△ 402,525
	事業活動収入計	274,590,000	259,938,898	14,651,102
2.	事業活動支出			
①	事業費支出	228,760,000	200,140,403	28,619,597
	給料手当支出	115,162,000	88,476,728	26,685,272
	臨時雇賃金支出	5,334,000	16,916,056	△ 11,582,056
	福利厚生費支出	13,477,000	14,046,538	△ 569,538
	会議費支出	621,000	474,424	146,576
	旅費交通費支出	12,394,000	8,577,622	3,816,378
	通信運搬費支出	1,592,000	1,259,412	332,588
	消耗品費支出	1,416,000	4,791,828	△ 3,375,828
	修繕費支出	0	26,250	△ 26,250
	印刷製本費支出	4,293,000	4,451,340	△ 158,340
	光熱水料費支出	525,000	192,588	332,412
	賃借料支出	6,444,000	6,669,612	△ 225,612
	諸謝金支出	31,613,000	22,683,460	8,929,540
	租税公課支出	0	1,407,350	△ 1,407,350
	負担金支出	484,000	484,780	△ 780
	委託費支出	30,653,000	28,810,126	1,842,874
	手数料支出	13,000	77,789	△ 64,789
	広告宣伝費支出	500,000	367,500	132,500
	教育研修費支出	144,000	427,000	△ 283,000
	受託財産購入費支出	4,095,000	0	4,095,000

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
②	管理費支出	41,280,000	43,168,341	△ 1,888,341
	役員報酬支出	12,980,000	12,239,740	740,260
	給料手当支出	14,017,000	10,128,424	3,888,576
	福利厚生費支出	3,126,000	2,975,280	150,720
	会議費支出	8,000	0	8,000
	旅費交通費支出	567,000	585,000	△ 18,000
	通信運搬費支出	735,000	844,488	△ 109,488
	消耗什器備品支出	0	162,476	△ 162,476
	消耗品費支出	2,132,000	2,014,517	117,483
	印刷製本費支出	336,000	458,955	△ 122,955
	燃料費支出	54,000	48,953	5,047
	光熱水料費支出	1,065,000	1,219,152	△ 154,152
	賃借料支出	1,183,000	1,086,658	96,342
	諸謝金支出	1,402,000	1,510,600	△ 108,600
	租税公課支出	495,000	898,827	△ 403,827
	負担金支出	226,000	479,500	△ 253,500
	委託費支出	1,834,000	6,745,314	△ 4,911,314
	手数料支出	799,000	975,557	△ 176,557
	交際費支出	262,000	292,000	△ 30,000
	広告宣伝費支出	0	438,900	△ 438,900
	教育研修費支出	59,000	64,000	△ 5,000
③	事業間操出	795,000	0	795,000
	事業活動支出計	270,835,000	243,308,744	27,526,256
	事業活動収支差額	3,755,000	16,630,154	△ 12,875,154
II	投資活動収支の部			
1.	投資活動収入	0	7,284	△ 7,284
①	基本財産取崩収入	0	7,284	△ 7,284
	基本財産取崩収入	0	7,284	△ 7,284
	投資活動収入計	0	7,284	△ 7,284
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	△ 9,342,716	△ 7,284
	当期収支差額	△ 5,595,000	7,287,438	△ 12,882,438
	前期繰越収支差額	5,595,000	5,595,867	△ 867
	次期繰越収支差額	0	12,883,305	△ 12,883,305

平成25年度産業振興会館事業 収支計算書

平成25年4月1日から平成26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	420	△ 420
	特定資産利息収入	0	420	△ 420
	退職給付引当資産利息収入	0	420	△ 420
	② 産業振興会館事業収入	219,926,000	219,006,982	919,018
	技術振興事業収入	1,745,000	1,980,500	△ 235,500
	研究会費	1,745,000	1,812,500	△ 67,500
	受講料	0	168,000	△ 168,000
	人材育成事業収入	7,046,000	8,339,000	△ 1,293,000
	受講料	6,806,000	7,639,000	△ 833,000
	受託料	240,000	700,000	△ 460,000
	ロボット技術振興事業収入	2,392,000	2,090,500	301,500
	ロボット競技大会参加費	2,132,000	2,067,000	65,000
	技術交流会参加費	180,000	17,000	163,000
	ロボットサロン参加費	80,000	6,500	73,500
	施設管理受託事業収入	208,743,000	206,592,477	2,150,523
	施設管理受託料	167,029,000	167,029,000	0
	施設利用料	38,691,000	36,584,655	2,106,345
	使用料・手数料等	2,943,000	2,898,822	44,178
	広告料	80,000	80,000	0
	雑収入	0	4,505	△ 4,505
	雑収入	0	4,505	△ 4,505
	事業活動収入計	219,926,000	219,007,402	918,598
	2. 事業活動支出			
	① 産業振興会館事業費支出	228,693,000	222,659,756	6,033,244
	給料手当支出	31,071,000	32,540,430	△ 1,469,430
	臨時雇賃金支出	0	149,847	
	福利厚生費支出	4,453,000	4,818,635	△ 365,635
	会議費支出	288,000	289,133	△ 1,133
	旅費交通費支出	1,855,000	90,750	1,764,250
	通信運搬費支出	2,081,000	3,374,106	△ 1,293,106
	消耗什器備品費支出	150,000	131,111	18,889
	消耗品費支出	3,930,000	3,151,234	778,766

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	修繕費支出	1,000,000	0	1,000,000
	印刷製本費支出	7,000,000	5,283,075	1,716,925
	燃料費支出	16,000	10,746	5,254
	光熱水料費支出	30,845,000	32,729,391	△ 1,884,391
	賃借料支出	5,896,000	5,516,146	379,854
	保険料支出	339,000	331,520	7,480
	諸謝金支出	5,434,000	3,724,600	1,709,400
	租税公課支出	2,043,000	2,394,333	△ 351,333
	負担金支出	65,000	55,000	10,000
	委託費支出	122,063,000	126,230,923	△ 4,167,923
	手数料支出	49,000	4,100	44,900
	指定管理財産購入費支出	10,115,000	646,769	9,468,231
	指定管理財産修繕費支出	0	1,187,907	△ 1,187,907
	事業活動支出計	228,693,000	222,659,756	6,033,244
	事業活動収支差額	△ 8,767,000	△ 3,652,354	△ 5,114,646
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	1,348,000	1,328,000	20,000
	特定資産取得支出	1,348,000	1,328,000	20,000
	退職給付引当資産取得支出	1,348,000	1,328,000	20,000
	投資活動支出計	1,348,000	1,328,000	20,000
	投資活動収支差額	△ 1,348,000	△ 1,328,000	△ 20,000
	当期収支差額	△ 10,115,000	△ 4,980,354	△ 5,134,646
	前期繰越収支差額	10,115,000	10,115,956	△ 956
	次期繰越収支差額	0	5,135,602	△ 5,135,602

平成25年度新産業創造センター事業 収支計算書

平成25年4月1日から平成26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	184,789,000	189,712,465	△ 4,923,465
	新産業創造支援事業収入	994,000	547,300	446,700
	受講料	294,000	487,300	△ 193,300
	受託料	600,000	0	600,000
	出展料	100,000	60,000	40,000
	施設管理受託事業収入	183,795,000	189,118,405	△ 5,323,405
	施設利用料	183,157,000	198,006,330	△ 14,849,330
	使用料・手数料等	88,846,000	91,762,364	△ 2,916,364
	共同事業者按分控除額	△ 88,208,000	△ 100,650,289	12,442,289
	雑収入	0	46,760	△ 46,760
	雑収入	0	46,760	△ 46,760
	事業活動収入計	184,789,000	189,727,945	△ 4,938,945
2. 事業活動支出				
	① 新産業創造センター事業費支出	196,668,000	177,054,957	19,613,043
	給料手当支出	16,009,000	27,867,757	△ 11,858,757
	臨時雇賃金支出	20,454,000	6,031,470	14,422,530
	福利厚生費支出	5,687,000	4,478,820	1,208,180
	会議費支出	117,000	69,507	47,493
	旅費交通費支出	250,000	362,990	△ 112,990
	通信運搬費支出	460,000	440,536	19,464
	消耗什器備品支出	6,299,000	297,465	6,001,535
	消耗品費支出	6,527,000	2,718,897	3,808,103
	修繕費支出	3,150,000	2,973,600	176,400
	印刷製本費支出	1,984,000	1,025,115	958,885
	燃料費支出	0	6,636	△ 6,636
	光熱水料費支出	99,776,000	102,128,786	△ 2,352,786

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	賃借料支出	2,663,000	3,537,979	△ 874,979
	保険料支出	300,000	192,573	107,427
	諸謝金支出	1,945,000	1,385,000	560,000
	租税公課支出	1,048,000	2,831,390	△ 1,783,390
	負担金支出	2,305,000	1,375,050	929,950
	委託費支出	20,741,000	16,214,883	4,526,117
	手数料支出	25,000	19,003	5,997
	広告宣伝費支出	2,835,000	2,593,500	241,500
	教育研修費支出	72,000	0	72,000
	指定管理財産購入費支出	4,021,000	0	4,021,000
	指定管理財産修繕費支出	0	504,000	△ 504,000
	② 事業間操出	7,205,000	0	7,205,000
	事業活動支出計	203,873,000	177,054,957	26,818,043
	事業活動収支差額	△ 19,084,000	12,672,988	△ 31,756,988
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				
	投資活動収支計	0	0	0
	投資活動収支差額	0	0	0
	当期収支差額	△ 19,084,000	12,672,988	△ 31,756,988
	前期繰越収支差額	19,084,000	19,084,811	△ 811
	次期繰越収支差額	0	31,757,799	△ 31,757,799

平成25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25年4月1日から平成26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	272,000,000	272,000,000	0
	施設整備事業収入	272,000,000	272,000,000	0
	受託料	272,000,000	272,000,000	0
	② 補助金等収入	3,550,000,000	734,375,292	2,815,624,708
	国庫補助金収入	3,550,000,000	734,375,292	2,815,624,708
	地域産学官連携科学技術振興拠点整備費補助金	3,500,000,000	708,298,500	2,791,701,500
	地域産学官連携科学技術振興事業補助金	50,000,000	26,076,792	23,923,208
	③ 事業間繰入	8,000,000	0	8,000,000
	事業活動収入計	3,830,000,000	1,006,375,292	2,823,624,708
	2. 事業活動支出			
	① 施設整備事業費支出	71,849,000	41,349,377	30,499,623
	給料手当支出	10,896,000	3,610,419	7,285,581
	臨時雇賃金支出	0	123,230	△ 123,230
	福利厚生費支出	1,604,000	446,369	1,157,631
	会議費支出	300,000	4,200	295,800
	旅費交通費支出	5,000,000	748,190	4,251,810
	通信運搬費支出	680,000	48,450	631,550
	消耗什器備品支出	0	2,964,421	△ 2,964,421
	消耗品費支出	5,300,000	5,190,373	109,627
	印刷製本費支出	2,420,000	2,949,030	△ 529,030
	賃借料支出	1,900,000	1,611,068	288,932
	諸謝金支出	1,500,000	686,250	813,750
	委託費支出	32,749,000	20,467,377	12,281,623
	手数料支出	6,300,000	2,500,000	3,800,000
	広告宣伝費支出	200,000	0	200,000
	支払利息支出	3,000,000	0	3,000,000
	事業活動支出計	71,849,000	41,349,377	30,499,623
	事業活動収支差額	3,758,151,000	965,025,915	2,793,125,085

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			
	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	0	256,727,415	△ 256,727,415
	特定資産取得支出	0	256,727,415	△ 256,727,415
	什器備品購入支出	0	256,727,415	△ 256,727,415
	② 固定資産取得支出	4,758,151,000	708,298,500	4,049,852,500
	固定資産取得支出	4,758,151,000	0	4,758,151,000
	建物勘定支出	3,500,000,000	0	3,500,000,000
	什器備品購入支出	1,258,151,000	0	1,258,151,000
	建設仮勘定取得支出	0	708,298,500	△ 708,298,500
	建設仮勘定取得支出	0	708,298,500	△ 708,298,500
	投資活動支出計	4,758,151,000	965,025,915	3,793,125,085
	投資活動収支差額	△ 4,758,151,000	△ 965,025,915	△ 3,793,125,085
III	財務活動収支の部			
	1. 財務活動収入			
	① 借入金収入	4,500,000,000	0	4,500,000,000
	短期借入金収入	3,500,000,000	0	3,500,000,000
	金融機関借入金	3,500,000,000	0	3,500,000,000
	長期借入金収入	1,000,000,000	0	1,000,000,000
	川崎市借入金	1,000,000,000	0	1,000,000,000
	財務活動収入計	4,500,000,000	0	4,500,000,000
	2. 財務活動支出			
	① 借入金返済支出	3,500,000,000	0	3,500,000,000
	短期借入金返済支出	3,500,000,000	0	3,500,000,000
	金融機関借入金	3,500,000,000	0	3,500,000,000
	財務活動支出計	3,500,000,000	0	3,500,000,000
	財務活動収支差額	1,000,000,000	0	1,000,000,000
	当期収支差額	0	0	0
	前期繰越収支差額	0	0	0
	次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	515,035	0	515,035	0	0	0	515,035
基本財産運用収入計	515,035	0	515,035	0	0	0	515,035
(2) 特定資産運用収入							
特定資産利息収入	2,580	0	2,580	420	15,480	0	18,480
(一般)退職給付引当資産利息収入	2,580	0	2,580	0	0	0	2,580
(会館)退職給付引当資産利息収入	0	0	0	420	0	0	420
(K)新産業・新事業支援積立資産利息収入	0	0	0	0	15,480	0	15,480
特定資産運用収入計	2,580	0	2,580	420	15,480	0	18,480
(3) 事業収入							
中小企業経営支援事業収入	450,000	0	450,000	0	0	0	450,000
専門家派遣料	450,000	0	450,000	0	0	0	450,000
新事業創出支援事業収入	532,000	0	532,000	0	0	0	532,000
受講料	230,000	0	230,000	0	0	0	230,000
交流会等参加費	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
ビジネス・オーデション参加費	202,000	0	202,000	0	0	0	202,000
産学連携推進事業収入	2,538,300	148,700	2,687,000	0	0	0	2,687,000
参加登録費	220,300	0	220,300	0	0	0	220,300
受託料	2,318,000	148,700	2,466,700	0	0	0	2,466,700
海外展開支援事業収入	55,447,890	947,000	56,394,890	0	0	0	56,394,890
受託料	52,651,929	947,000	53,598,929	0	0	0	53,598,929
特許出願料	2,795,961	0	2,795,961	0	0	0	2,795,961
(一般)施設管理受託事業収入	2,272,123	0	2,272,123	0	0	0	2,272,123
受託料	2,272,123	0	2,272,123	0	0	0	2,272,123
(一般)情報推進事業収入	1,757,965	0	1,757,965	0	0	0	1,757,965
使用料・手数料等	1,408,000	0	1,408,000	0	0	0	1,408,000
受託料	349,965	0	349,965	0	0	0	349,965
(一般)人材育成事業収入	8,630,218	339,000	8,969,218	0	0	0	8,969,218
受講料	173,000	0	173,000	0	0	0	173,000
受託料	8,457,218	339,000	8,796,218	0	0	0	8,796,218
(一般)新産業政策研究事業収入	408,450	0	408,450	0	0	0	408,450
書籍販売収入	408,450	0	408,450	0	0	0	408,450
(会館)技術振興事業収入	0	0	0	1,980,500	0	0	1,980,500
研究会費	0	0	0	1,812,500	0	0	1,812,500
受講料	0	0	0	168,000	0	0	168,000
(会館)人材育成事業収入	0	0	0	8,339,000	0	0	8,339,000
受講料	0	0	0	7,639,000	0	0	7,639,000
受託料	0	0	0	700,000	0	0	700,000
(会館)ロボット技術振興事業収入	0	0	0	2,090,500	0	0	2,090,500
ロボット大会参加費	0	0	0	2,067,000	0	0	2,067,000
技術交流会参加費	0	0	0	17,000	0	0	17,000
ロボットサロン参加費	0	0	0	6,500	0	0	6,500
(会館)施設管理受託事業収入	0	0	0	206,592,477	0	0	206,592,477
施設管理受託料	0	0	0	167,029,000	0	0	167,029,000
施設利用料	0	0	0	36,584,655	0	0	36,584,655
使用料・手数料等	0	0	0	2,898,822	0	0	2,898,822
広告料	0	0	0	80,000	0	0	80,000
(k)新産業創造支援事業収入	0	0	0	0	547,300	0	547,300
受講料	0	0	0	0	487,300	0	487,300
出展料	0	0	0	0	60,000	0	60,000
(k)施設管理受託事業収入	0	0	0	0	289,768,694	0	289,768,694
施設利用料	0	0	0	0	198,006,330	0	198,006,330
使用料・手数料等	0	0	0	0	91,762,364	0	91,762,364
共同事業者按分控除額	0	0	0	0	△ 100,650,289	0	△ 100,650,289
(モ)COIプログラム事業収入	0	0	0	0	0	272,000,000	272,000,000
受託料	0	0	0	0	0	272,000,000	272,000,000
事業収入計	72,036,946	1,434,700	73,471,646	219,002,477	189,665,705	272,000,000	754,139,828
(4) 補助金収入							
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	734,375,292	734,375,292
地域産学官連携科学技術振興施設整備費補助金	0	0	0	0	0	708,298,500	708,298,500
地域産学官連携科学技術振興事業補助金	0	0	0	0	0	26,076,792	26,076,792
川崎市補助金収入	135,927,714	39,627,351	175,555,065	0	0	0	175,555,065
事業・人件費等補助金	130,060,649	39,627,351	169,688,000	0	0	0	169,688,000
新事業創出支援事業補助金	5,867,065	0	5,867,065	0	0	0	5,867,065
国庫助成金収入	2,946,460	0	2,946,460	0	0	0	2,946,460
川崎市中小企業外国出願支援事業助成金	2,946,460	0	2,946,460	0	0	0	2,946,460
民間助成金	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000
ビジネス・オーデション協賛金	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000
補助金収入計	140,524,174	39,627,351	180,151,525	0	0	734,375,292	914,526,817
(5) 負担金収入							
負担金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
産学連携推進事業負担金収入	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
負担金収入計	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
(6) 雑収入							
受取利息収入	0	33,587	33,587	0	0	0	33,587
雑収入	310,625	453,900	764,525	4,505	46,760	0	815,790
雑収入計	310,625	487,487	798,112	4,505	46,760	0	849,377
事業活動収入計	218,389,360	41,549,538	259,938,898	219,007,402	189,727,945	1,006,375,292	1,675,049,537

収支計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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	88,476,728	0	88,476,728	32,540,430	27,867,757	3,610,419	152,495,334
臨時雇賃金支出	16,916,056	0	16,916,056	149,847	6,031,470	123,230	23,220,603
福利厚生費支出	14,046,538	0	14,046,538	4,818,635	4,478,820	446,369	23,790,362
会議費支出	474,424	0	474,424	289,133	69,507	4,200	837,264
旅費交通費支出	8,577,622	0	8,577,622	90,750	362,990	748,190	9,779,552
通信運搬費支出	1,259,412	0	1,259,412	3,374,106	440,536	48,450	5,122,504
消耗什器備品費支出	0	0	0	131,111	297,465	2,964,421	3,392,997
消耗品費支出	4,791,828	0	4,791,828	3,151,234	2,718,897	5,190,373	15,852,332
修繕費支出	26,250	0	26,250	0	2,973,600	0	2,999,850
印刷製本費支出	4,451,340	0	4,451,340	5,283,075	1,025,115	2,949,030	13,708,560
燃料費支出	0	0	0	10,746	6,636	0	17,382
光熱水料費支出	192,588	0	192,588	32,729,391	102,128,786	0	135,050,765
賃借料支出	6,669,612	0	6,669,612	5,516,146	3,537,979	1,611,068	17,334,805
保険料支出	0	0	0	331,520	192,573	0	524,093
諸謝金支出	22,683,460	0	22,683,460	3,724,600	1,385,000	686,250	28,479,310
租税公課支出	1,407,350	0	1,407,350	2,394,333	2,831,390	0	6,633,073
負担金支出	484,780	0	484,780	55,000	1,375,050	0	1,914,830
委託費支出	28,810,126	0	28,810,126	126,230,923	16,214,883	20,467,377	191,723,309
手数料支出	77,789	0	77,789	4,100	19,003	2,500,000	2,600,892
広告宣伝費支出	367,500	0	367,500	0	2,593,500	0	2,961,000
教育研修費支出	427,000	0	427,000	0	0	0	427,000
指定管理財産購入費支出	0	0	0	646,769	0	0	646,769
指定管理財産修繕費支出	0	0	0	1,187,907	504,000	0	1,691,907
指定管理財産修繕費支出	0	0	0	1,362,375	0	0	1,362,375
施設修繕費	0	0	0	0	17,115	0	17,115
事業費支出合計	200,140,403	0	200,140,403	222,659,756	177,054,957	41,349,377	641,204,493
(2) 管理費支出							
役員報酬支出	0	12,239,740	12,239,740	0	0	0	12,239,740
給料手当支出	0	10,128,424	10,128,424	0	0	0	10,128,424
福利厚生費支出	0	2,975,280	2,975,280	0	0	0	2,975,280
旅費交通費支出	0	585,000	585,000	0	0	0	585,000
通信運搬費支出	0	844,488	844,488	0	0	0	844,488
消耗什器備品費支出	0	162,476	162,476	0	0	0	162,476
消耗品費支出	0	2,014,517	2,014,517	0	0	0	2,014,517
印刷製本費支出	0	458,955	458,955	0	0	0	458,955
燃料費支出	0	48,953	48,953	0	0	0	48,953
光熱水料費支出	0	1,219,152	1,219,152	0	0	0	1,219,152
賃借料支出	0	1,086,658	1,086,658	0	0	0	1,086,658
諸謝金支出	0	1,510,600	1,510,600	0	0	0	1,510,600
租税公課支出	0	898,827	898,827	0	0	0	898,827
負担金支出	0	479,500	479,500	0	0	0	479,500
委託費支出	0	6,745,314	6,745,314	0	0	0	6,745,314
手数料支出	0	975,557	975,557	0	0	0	975,557
交際費支出	0	292,000	292,000	0	0	0	292,000
広告宣伝費支出	0	438,900	438,900	0	0	0	438,900
教育研修費支出	0	64,000	64,000	0	0	0	64,000
管理費支出合計	0	43,168,341	43,168,341	0	0	0	43,168,341
事業活動支出計	200,140,403	43,168,341	243,308,744	222,659,756	177,054,957	41,349,377	684,372,834
事業活動収支差額	18,248,957	△ 1,618,803	16,630,154	△ 3,652,354	12,672,988	965,025,915	990,676,703
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	7,284	0	7,284	0	0	0	7,284
基本財産取崩収入計	7,284	0	7,284	0	0	0	7,284
投資活動収入計	7,284	0	7,284	0	0	0	7,284
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	256,727,415	256,727,415
特定資産取得支出計	9,350,000	0	9,350,000	1,328,000	0	256,727,415	267,405,415
(2) 固定資産取得支出							
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	708,298,500	708,298,500
固定資産取得支出計	0	0	0	0	0	708,298,500	708,298,500
投資活動支出計	9,350,000	0	9,350,000	1,328,000	0	965,025,915	975,703,915
投資活動収支差額	△ 9,342,716	0	△ 9,342,716	△ 1,328,000	0	△ 965,025,915	△ 975,696,631
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	8,906,241	△ 1,618,803	7,287,438	△ 4,980,354	12,672,988	0	14,980,072
前期繰越収支差額	5,871,276	△ 275,409	5,595,867	10,115,956	19,084,811	0	34,796,634
次期繰越収支差額	14,777,517	△ 1,894,212	12,883,305	5,135,602	31,757,799	0	49,776,706