

# 平成27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27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27年度貸借対照表

平成28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	430,367	444,057	△ 13,690
普通預金	210,050,466	1,167,856,912	△ 957,806,446
定期預金	180,425	100,265	80,160
未収金	64,506,826	73,648,947	△ 9,142,121
前払金	4,421,924	5,595,891	△ 1,173,967
仮払金	20,000	20,000	0
立替金	0	1,413	△ 1,413
書籍在庫	4,517,930	3,821,348	696,582
流動資産合計	284,127,938	1,251,488,833	△ 967,360,895
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,012,500	1,092,660	△ 80,160
投資有価証券	98,987,500	98,907,340	80,160
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,915,774,864	1,667,619,634	248,155,230
建物附属設備	1,078,178,543	1,727,470,802	△ 649,292,259
構築物	93,466,738	0	93,466,738
機械装置	204,810,827	0	204,810,827
什器備品	1,027,455,407	1,314,584,037	△ 287,128,630
ソフトウェア	202,419	0	202,419
退職給付引当資産	103,920,916	93,721,195	10,199,721
減価償却引当資産	1,884,498	1,884,322	176
研究事業積立資産	10,000,422	0	10,000,422
新産業・新事業支援積立資産	131,921,000	61,921,000	70,000,000
特定資産合計	4,567,615,634	4,867,200,990	△ 299,585,356
(3) その他固定資産			
建設仮勘定	0	0	0
什器備品	337,768	614,630	△ 276,862
電話加入権	279,030	279,030	0
リース資産	5,614,272	7,485,696	△ 1,871,424
その他固定資産合計	6,231,070	8,379,356	△ 2,148,286
固定資産合計	4,673,846,704	4,975,580,346	△ 301,733,642
資産合計	4,957,974,642	6,227,069,179	△ 1,269,094,537

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	141,694,845	1,180,974,151	△ 1,039,279,306
前受金	10,126,240	6,796,000	3,330,240
預り金	51,320,772	4,948,430	46,372,342
仮受金	0	536,574	△ 536,574
賞与引当金	7,812,001	7,383,229	428,772
流動負債合計	210,953,858	1,200,638,384	△ 989,684,526
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	95,606,167	88,692,324	6,913,843
リース債務	5,614,272	7,485,696	△ 1,871,424
固定負債合計	1,101,220,439	1,096,178,020	5,042,419
負債合計	1,312,174,297	2,296,816,404	△ 984,642,107
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	3,213,803,343	3,498,600,567	△ 284,797,224
受託料	209,877,709	250,468,906	△ 40,591,197
寄付金	10,000,000	0	
指定正味財産合計	3,533,681,052	3,849,069,473	△ 315,388,421
(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)	( 3,432,666,761 )	( 3,749,069,473 )	( △ 316,402,712 )
2. 一般正味財産	112,119,293	81,183,302	30,935,991
(うち特定資産への充当額)	( 1,039,342,706 )	( 1,029,439,193 )	( 9,903,513 )
正味財産合計	3,645,800,345	3,930,252,775	△ 284,452,430
負債及び正味財産合計	4,957,974,642	6,227,069,179	△ 1,269,094,537

# 平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	482,394	403,300	79,094
基本財産受取利息	482,394	403,300	79,094
基本財産運用益振替額	0	0	0
② 特定資産運用益	40,473	37,268	3,205
特定資産受取利息	40,473	37,268	3,205
③ 事業収益	698,949,551	466,660,811	232,288,740
中小企業経営支援事業収益	1,481,088	945,000	536,088
専門家派遣料	1,481,088	945,000	536,088
新事業創出支援事業収益	405,500	478,000	△ 72,500
受講料	120,000	190,000	△ 70,000
交流会等参加費	101,500	90,000	11,500
ビジネス・オーデイション参加費	184,000	198,000	△ 14,000
産学連携推進事業収益	140,000	1,589,360	△ 1,449,360
参加登録費	140,000	140,000	0
受託料	0	1,449,360	△ 1,449,360
海外展開支援事業収益	43,539,894	44,961,641	△ 1,421,747
受託料	43,539,894	44,961,641	△ 1,421,747
特許出願料	0	0	0
(一般)施設管理受託事業収益	0	2,341,864	△ 2,341,864
受託料	0	2,341,864	△ 2,341,864
(一般)情報推進事業収益	0	359,964	△ 359,964
使用料・手数料等	0	0	0
受託料	0	359,964	△ 359,964
(一般)人材育成事業収益	8,463,198	8,937,602	△ 474,404
受講料	75,000	89,000	△ 14,000
受託料	8,388,198	8,848,602	△ 460,404
(一般)新産業政策研究事業収益	1,686,238	26,400	1,659,838
書籍販売収益	21,850	26,400	△ 4,550
受託料	1,664,388	0	1,664,388
(会館)技術振興事業収益	1,330,000	1,638,500	△ 308,500
研究会費	1,330,000	1,638,500	△ 308,500
受講料	0	0	0
(会館)人材育成事業収益	8,841,000	8,813,000	28,000
受講料	8,145,000	8,073,000	72,000
受託料	696,000	740,000	△ 44,000
(会館)ロボット技術振興事業収益	2,153,000	2,246,000	△ 93,000
技術交流会参加費	9,000	14,000	△ 5,000
ロボット競技大会参加費	2,144,000	2,232,000	△ 88,000
ロボットサロン参加費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
(会館)施設管理受託事業収益	95,107,331	98,201,152	△ 3,093,821
施設管理受託料	71,598,000	75,583,000	△ 3,985,000
施設利用料	38,519,365	37,025,030	1,494,335
使用料・手数料等	4,169,649	4,025,637	144,012
広告料	80,000	80,000	0
共同事業者按分額	△ 19,259,683	△ 18,512,515	△ 747,168
(k)新産業創造支援事業収益	1,170,900	873,100	297,800
受講料	745,000	583,000	162,000
出展料	425,900	290,100	135,800
(k)施設管理受託事業収益	184,169,933	194,732,665	△ 10,562,732
施設利用料	197,981,001	187,218,121	10,762,880
使用料・手数料等	79,255,943	93,654,870	△ 14,398,927
共同事業者按分控除額	△ 93,067,011	△ 86,140,326	△ 6,926,685
(iCONM)施設利用料	73,912,472	0	73,912,472
施設利用料	66,855,635	0	66,855,635
使用料・手数料収入	7,056,837	0	7,056,837
(iCONM)COIプログラム事業収益	276,548,997	86,540,013	190,008,984
受託料振替額	276,548,997	86,540,013	190,008,984
(iCONM)産学連携事業収益	0	13,976,550	△ 13,976,550
受託料	0	13,976,550	△ 13,976,550
④ 受取補助金等	540,983,117	240,114,983	300,868,134
受取川崎市補助金	177,568,681	178,211,719	△ 643,038
事業・人件費等補助金	171,013,000	172,717,000	△ 1,704,000
新事業創出支援事業補助金	6,555,681	5,494,719	1,060,962
受取国庫助成金	0	4,693,370	△ 4,693,370
川崎市中小企業外国出願支援事業助成金	0	4,693,370	△ 4,693,370
受取地方公共団体助成金	600,000	300,000	300,000
特定求職者雇用開発助成金	600,000	300,000	300,000
受取民間助成金	1,750,000	1,850,000	△ 100,000
ビジネス・オーディション協賛金	1,750,000	1,850,000	△ 100,000
受取補助金等振替額	348,242,979	55,059,894	293,183,085
地域産学官連携科学技術振興事業補助金振替額	59,978,338	55,059,894	4,918,444
科学研究費補助金	2,560,709	0	2,560,709
文科省施設整備	99,343,550	0	99,343,550
文科省設備備品	186,360,382	0	186,360,382
受取国庫補助金	12,821,457	0	12,821,457
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	5,195,255	0	5,195,255
知的財産支援力強化事業補助金	7,626,202	0	7,626,202
⑤ 受取負担金	255,250,000	0	255,250,000
受取負担金	5,250,000	0	5,250,000
産学連携推進事業負担金	0	0	0
共同研究負担金	5,250,000	0	5,250,000
受取川崎市負担金	250,000,000	0	250,000,000
共用設備室等負担金	250,000,000	0	250,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
⑥ 雑収益	42,778,321	511,488	42,266,833
雑収益	42,778,321	511,488	42,266,833
受取利息	72,352	54,082	18,270
雑収益	42,705,969	457,406	42,248,563
經常収益計	1,538,483,856	707,727,850	830,756,006
(2) 經常費用			
① 事業費	1,458,074,312	701,382,412	756,691,900
給料手当	268,790,030	185,149,852	83,640,178
臨時雇賃金	19,975,200	24,933,323	△ 4,958,123
退職給付費用	9,600,317	9,852,646	△ 252,329
福利厚生費	37,492,244	27,937,095	9,555,149
会議費	1,410,569	1,033,948	376,621
旅費交通費	16,164,939	10,012,627	6,152,312
通信運搬費	6,922,928	5,608,268	1,314,660
消耗什器備品費	11,730,391	885,600	10,844,791
減価償却費	445,430,133	66,026,380	379,403,753
消耗品費	92,382,919	16,831,389	75,551,530
修繕費	3,234,600	58,320	3,176,280
印刷製本費	11,781,633	9,566,162	2,215,471
燃料費	26,656	36,652	△ 9,996
光熱水料費	163,532,088	141,086,696	22,445,392
賃借料	10,231,274	11,759,265	△ 1,527,991
保険料	3,937,715	1,181,173	2,756,542
諸謝金	44,507,057	36,578,448	7,928,609
租税公課	20,770,699	9,328,831	11,441,868
支払負担金	25,990,806	5,569,483	20,421,323
委託費	156,314,348	82,834,856	73,479,492
雑費	68,733,712	93,271	68,640,441
手数料	1,180,764	2,966,956	△ 1,786,192
広告宣伝費	4,058,964	4,274,964	△ 216,000
教育研修費	589,876	222,170	367,706
書籍在庫減少額	42,052	12,611	29,441
賞与引当繰入額	7,106,230	6,410,411	695,819
指定管理財産購入費	18,211,248	19,267,495	△ 1,056,247
指定管理財産修繕費	4,264,920	21,863,520	△ 17,598,600
支払利息	3,660,000	0	3,660,000
② 管理費	52,902,097	41,183,749	11,718,348
役員報酬	11,659,176	10,527,114	1,132,062
給料手当	13,206,306	11,477,648	1,728,658
臨時雇賃金	1,518,981	1,380,811	138,170
退職給付費用	1,241,870	697,004	544,866
福利厚生費	3,942,666	3,608,798	333,868
会議費	10,977	6,604	4,373
旅費交通費	1,272,609	692,257	580,352
通信運搬費	827,681	874,618	△ 46,937
消耗什器備品費	183,600	0	183,600
消耗品費	1,859,319	863,377	995,942

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	457,893	314,469	143,424
燃料費	37,150	36,208	942
光熱水料費	1,075,111	1,277,136	△ 202,025
賃借料	914,174	1,091,184	△ 177,010
保険料	149,800	49,900	99,900
諸謝金	1,602,560	1,507,480	95,080
租税公課	603,051	542,969	60,082
減価償却費	276,862	384,435	△ 107,573
支払負担金	818,440	765,740	52,700
委託費	6,402,310	2,388,780	4,013,530
雑費	25,409	227,158	△ 201,749
手数料	3,678,941	1,079,341	2,599,600
交際費	306,200	366,000	△ 59,800
広告宣伝費	0	0	0
教育研修費	125,240	51,900	73,340
賞与引当繰入額	705,771	972,818	△ 267,047
経常費用計	1,510,976,409	742,566,161	768,410,248
当期経常増減額	27,507,447	△ 34,838,311	62,345,758
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	3,428,544	7,147,499	△ 3,718,955
経常外収益計	3,428,544	7,147,499	△ 3,718,955
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	3,428,544	7,147,499	△ 3,718,955
当期一般正味財産増減額	30,935,991	△ 27,690,812	58,626,803
一般正味財産期首残高	81,183,302	108,874,114	△ 27,690,812
一般正味財産期末残高	112,119,293	81,183,302	30,935,991

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	63,445,755	3,553,131,511	△ 3,489,685,756
受取国庫補助金	63,445,755	3,553,131,511	△ 3,489,685,756
地域産学官連携科学技術振興事業補助金	59,870,755	54,952,311	4,918,444
拠点施設整備	0	3,498,179,200	△ 3,498,179,200
科学研究費補助金	3,575,000	0	3,575,000
② 受託料収益	235,957,800	85,880,000	150,077,800
COIプログラム事業	235,957,800	85,880,000	150,077,800
③ 受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
研究事業	10,000,000	0	0
④ 一般正味財産への振替額	△ 624,791,976	△ 141,599,907	△ 483,192,069
一般正味財産への振替額	△ 624,791,976	△ 141,599,907	△ 483,192,069
国庫補助金	△ 348,242,979	△ 55,059,894	△ 293,183,085
地方公共団体出捐金	0	0	0
受託料	△ 276,548,997	△ 86,540,013	△ 190,008,984
当期指定正味財産増減額	△ 315,388,421	3,497,411,604	△ 3,812,800,025
指定正味財産期首残高	3,849,069,473	351,657,869	3,497,411,604
指定正味財産期末残高	3,533,681,052	3,849,069,473	△ 315,388,421
III 正味財産期末残高	3,645,800,345	3,930,252,775	△ 284,452,430

## 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	80,160	0	98,987,500
定期預金	1,092,660	0	80,160	1,012,500
小 計	100,000,000	80,160	80,160	100,000,000
特定資産				
建物	1,667,619,634	301,299,220	53,143,990	1,915,774,864
建物附属設備	1,727,470,802	14,094,216	663,386,475	1,078,178,543
構築物	0	101,604,373	8,137,635	93,466,738
機械装置	0	251,723,192	46,912,365	204,810,827
什器備品	1,314,584,037	105,224,378	392,353,008	1,027,455,407
ソフトウェア	0	238,140	35,721	202,419
退職給付引当資産	93,721,195	10,199,721	0	103,920,916
減価償却引当資産	1,884,322	371	195	1,884,498
研究事業積立資産	0	10,000,422	0	10,000,422
新産業・新事業支援積立資産	61,921,000	70,000,000	0	131,921,000
小 計	4,867,200,990	864,384,033	1,163,969,389	4,567,615,634
合 計	4,967,200,990	864,464,193	1,164,049,549	4,667,615,634

※特定資産のうち、建物、建物附属設備及び什器備品については、平成26年度に仮の勘定科目で計上していたため、適切な勘定科目へ振り替えている。

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	98,987,500	(98,987,500)	-	-
定期預金	1,012,500	(1,012,500)	-	-
小 計	100,000,000	(100,000,000)	-	-
特定資産				
建物	1,915,774,864	(1,681,223,299)	(234,551,565)	-
建物附属設備	1,078,178,543	(719,433,151)	(358,745,392)	-
構築物	93,466,738	-	(93,466,738)	-
機械装置	204,810,827	(204,281,062)	(529,765)	-
什器備品	1,027,455,407	(817,526,830)	(209,928,577)	-
ソフトウェア	202,419	(202,419)	-	-
退職給付引当資産	103,920,916	-	(8,314,749)	(95,606,167)
減価償却引当資産	1,884,498	-	(1,884,498)	-
研究事業積立資産	10,000,422	(10,000,000)	(422)	-
新産業・新事業支援積立資産	131,921,000	-	(131,921,000)	-
小 計	4,567,615,634	(3,432,666,761)	(1,039,342,706)	(95,606,167)
合 計	4,667,615,634	(3,532,666,761)	(1,039,342,706)	(95,606,167)

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	1,968,918,854	53,143,990	1,915,774,864
建物附属設備	1,156,871,856	78,693,313	1,078,178,543
構築物	101,604,373	8,137,635	93,466,738
機械装置	251,723,192	46,912,365	204,810,827
什器備品	1,353,315,594	325,860,187	1,027,455,407
ソフトウェア	238,140	35,721	202,419
小 計	4,832,672,009	512,783,211	4,319,888,798
その他固定資産			
什器備品	4,349,695	4,011,927	337,768
リース資産	9,357,120	3,742,848	5,614,272
小 計	13,706,815	7,754,775	5,952,040
合 計	4,846,378,824	520,537,986	4,325,840,838

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29回)	24,987,500	25,032,500	45,000
川崎市公募公債(第37回)	26,000,000	26,153,400	153,400
川崎市公募公債(第88回)	48,000,000	49,881,600	1,881,600
小 計	98,987,500	101,067,500	2,080,000
合 計	98,987,500	101,067,500	2,080,000

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	998,600,567	59,870,755	59,978,338	998,492,984	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	2,500,000,000	0	285,703,932	2,214,296,068	指定正味財産
科学研究費補助金	文部科学省	0	3,575,000	2,560,709	1,014,291	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	6,555,681	6,555,681	0	—
中小企業等外国出願支援事業	特許庁	0	5,195,255	5,195,255	0	—
地域中小企業知的財産支援力強化事業	経済産業省	0	7,626,202	7,626,202	0	—
助成金						
ビジネス・オーディション協賛金		0	1,750,000	1,750,000	0	—
合 計		3,498,600,567	255,585,893	540,383,117	3,213,803,343	

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	7,383,229	7,812,001	7,383,229	0	7,812,001
退職給付引当金	88,692,324	10,842,187	499,800	3,428,544	95,606,167

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	△95,606,167
②会計基準変更時差異の未処理額	0
③退職給付引当金(①+②)	△95,606,167

(3) 退職給付費用の内訳

(単位:円)

項 目	金 額
①勤務費用	7,805,997
②会計基準変更時差異の費用処理額	3,036,190
③退職給付費用(①+②)	10,842,187

(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	259,644,014
減価償却費計上による振替額	365,147,962
合 計	624,791,976

## 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27年度財産目録

平成28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		
<b>(流動資産)</b>						
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	430,367		
		普通預金 横浜銀行川崎支店	運転資金として	200,335,929		
		川崎信用金庫加瀬支店	運転資金として	8,609,147		
		川崎信用金庫御幸支店	運転資金として	423,029		
		八千代銀行登戸支店	運転資金として	1,037		
		三井住友銀行川崎支店	運転資金として	681,324		
		定期預金 横浜銀行川崎支店		180,425		
			<b>〈現金・預金計〉</b>	<b>210,661,258</b>		
	未収金	川崎市	公益目的事業の受託料である。	36,915,048		
		関東経済産業局	公益目的事業の助成金である。	12,821,457		
		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。	14,770,321		
			<b>〈未収金計〉</b>	<b>64,506,826</b>		
前払金	賠償責任保険料等	公益目的事業の賠償責任保険料 等である。	4,421,924			
		<b>〈前払金計〉</b>	<b>4,421,924</b>			
仮払金	(株)セコム	公益目的事業の預け金である。	20,000			
		<b>〈仮払金計〉</b>	<b>20,000</b>			
書籍在庫	書籍『新産業政策研究かわさき』 他計 5,074冊	公益目的事業の在庫である。	4,517,930			
		<b>〈書籍在庫計〉</b>	<b>4,517,930</b>			
<b>流動資産合計</b>				<b>284,127,938</b>		
<b>(固定資産)</b>						
(固定資産)	基本財産	預金	定期預金 横浜銀行川崎支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用している。	1,012,500	
		投資有価証券	第29回川崎市債 川崎信用金庫御幸支店	同上	24,987,500	
			第37回川崎市債 横浜銀行川崎支店	同上	26,000,000	
			第88回川崎市債 川崎信用金庫御幸支店	同上	48,000,000	
				<b>〈基本財産計〉</b>	<b>100,000,000</b>	
	特定資産	建物	ナノ医療イノベーションセンター(GCONM)	公益目的保有財産	1,915,774,864	
		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	1,078,178,543	
		構築物	貯水槽他	公益目的保有財産	93,466,738	
		機械装置	ナノレベルNC加工機他	公益目的保有財産	204,810,827	
		什器備品	研究機器他	公益目的保有財産	1,027,455,407	
		ソフトウェア	画像解析ソフトウェア	公益目的保有財産	202,419	
		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。	51,680,925	
				川崎信用金庫御幸支店	同上	20,684,416
				八千代銀行登戸支店	同上	20,874,899
				三井住友銀行川崎支店	同上	10,680,676
		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。	1,884,498	
		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。	10,000,422	
		新産業・新事業支援 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。	131,921,000	
		<b>〈特定資産計〉</b>	<b>4,567,615,634</b>			
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	337,768		
	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	5,614,272		
			<b>〈その他固定資産計〉</b>	<b>6,231,070</b>		
<b>固定資産合計</b>				<b>4,673,846,704</b>		
うち公益目的保有財産				4,567,424,492		
うち引当資産				103,920,916		
うち管理目的の財源として使用する財産				2,501,296		
<b>資産合計</b>				<b>4,957,974,642</b>		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	川崎南税務署	公益目的事業及び管理目的の業務により納税義務が生じた、消費税等である。	19,599,700
		東和科学㈱	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。	17,992,800
		㈱ミクセル	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。	6,501,276
		川又電機工事㈱	公益目的事業の設備改良工事費等である。	2,424,600
		東京電力㈱	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所の電気料である。	7,697,703
		三井物産フォーサイト㈱	公益目的事業の共同事業者に対する精算額である。	6,709,804
		京急サービス㈱	公益目的事業の共同事業者に対する精算額である。	4,644,938
		㈱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等である。	2,527,200
		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。	5,534,892
		㈱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。	2,313,360
		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。	3,801,708
		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。	61,946,864
				<b>〈未払金計〉</b>
	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。	10,026,240
			<b>〈前受金計〉</b>	<b>10,126,240</b>
	預り金	役職員他	源泉所得税	1,712,704
			住民税	963,500
			社会保険料	2,732,542
			雇用保険料	1,410,926
㈱ニコン		公益目的事業の保証金等	38,364,000	
ナノキャリア㈱		公益目的事業の保証金等	3,078,500	
興和㈱		公益目的事業の保証金等	3,057,600	
その他	公益目的事業の保証金等	1,000		
		<b>〈預り金計〉</b>	<b>51,320,772</b>	
賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	7,812,001	
		<b>〈賞与引当金計〉</b>	<b>7,812,001</b>	
<b>流動負債合計</b>				<b>210,953,858</b>
(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
			<b>〈長期借入金計〉</b>	<b>1,000,000,000</b>
	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。	95,606,167
			<b>〈退職給付引当金計〉</b>	<b>95,606,167</b>
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	5,614,272	
		<b>〈リース債務〉</b>	<b>5,614,272</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>1,101,220,439</b>
<b>負債合計</b>				<b>1,312,174,297</b>
<b>正味財産</b>				<b>3,645,800,345</b>

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27年4月1日から平成28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	公2	共通	小計		
				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	482,394	0	0	482,394	0	0	482,394	0	482,394
基本財産運用益計	482,394	0	0	482,394	0	0	482,394	0	482,394
特定資産運用益									
特定資産受取利息	21,183	3,346	15,522	40,051	422	0	40,473	0	40,473
特定資産運用益計	21,183	3,346	15,522	40,051	422	0	40,473	0	40,473
事業収益									
中小企業経営支援事業収益	1,481,088	0	0	1,481,088	0	0	1,481,088	0	1,481,088
専門家派遣料	1,481,088	0	0	1,481,088	0	0	1,481,088	0	1,481,088
新事業創出支援事業収益	405,500	0	0	405,500	0	0	405,500	0	405,500
受講料	120,000	0	0	120,000	0	0	120,000	0	120,000
交流会等参加費	101,500	0	0	101,500	0	0	101,500	0	101,500
ビジネス・オーディション参加費	184,000	0	0	184,000	0	0	184,000	0	184,000
産学連携推進事業収益	140,000	0	0	140,000	0	0	140,000	0	140,000
参加登録費	140,000	0	0	140,000	0	0	140,000	0	140,000
受託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海外展開支援事業収益	37,997,694	0	0	37,997,694	0	0	37,997,694	5,542,200	43,539,894
受託料	37,997,694	0	0	37,997,694	0	0	37,997,694	5,542,200	43,539,894
(一般)施設管理受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(一般)情報推進事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(一般)人材育成事業収益	6,729,744	0	0	6,729,744	0	0	6,729,744	1,733,454	8,463,198
受講料	75,000	0	0	75,000	0	0	75,000	0	75,000
受託料	6,654,744	0	0	6,654,744	0	0	6,654,744	1,733,454	8,388,198
(一般)新産業政策研究事業	1,431,559	0	0	1,431,559	0	0	1,431,559	254,679	1,686,238
書籍販売収益	21,850	0	0	21,850	0	0	21,850	0	21,850
受託料	1,409,709	0	0	1,409,709	0	0	1,409,709	254,679	1,664,388
(会館)技術振興事業収益	0	1,330,000	0	1,330,000	0	0	1,330,000	0	1,330,000
研究会費	0	1,330,000	0	1,330,000	0	0	1,330,000	0	1,330,000
(会館)人材育成事業収益	0	8,841,000	0	8,841,000	0	0	8,841,000	0	8,841,000
受講料	0	8,145,000	0	8,145,000	0	0	8,145,000	0	8,145,000
受託料	0	696,000	0	696,000	0	0	696,000	0	696,000
(会館)ロボット技術振興事業収益	0	2,153,000	0	2,153,000	0	0	2,153,000	0	2,153,000
ロボット大会参加費	0	2,144,000	0	2,144,000	0	0	2,144,000	0	2,144,000
技術交流会参加費	0	9,000	0	9,000	0	0	9,000	0	9,000
(会館)施設管理受託事業収益	0	95,107,331	0	95,107,331	0	0	95,107,331	0	95,107,331
施設管理受託料	0	71,598,000	0	71,598,000	0	0	71,598,000	0	71,598,000
施設利用料	0	38,519,365	0	38,519,365	0	0	38,519,365	0	38,519,365
使用料・手数料	0	4,169,649	0	4,169,649	0	0	4,169,649	0	4,169,649
広告料	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000	0	80,000
共同事業者按分額	0	△ 19,259,683	0	△ 19,259,683	0	0	△ 19,259,683	0	△ 19,259,683
(k)新産業創出支援事業収益	0	0	1,170,900	1,170,900	0	0	1,170,900	0	1,170,900
受講料	0	0	745,000	745,000	0	0	745,000	0	745,000
出展料	0	0	425,900	425,900	0	0	425,900	0	425,900
(k)施設管理受託事業収益	0	0	184,169,933	184,169,933	0	0	184,169,933	0	184,169,933
施設利用料	0	0	197,981,001	197,981,001	0	0	197,981,001	0	197,981,001
使用料・手数料等	0	0	79,255,943	79,255,943	0	0	79,255,943	0	79,255,943
共同事業者按分控除額	0	0	△ 93,067,011	△ 93,067,011	0	0	△ 93,067,011	0	△ 93,067,011
(iCONM)施設利用料	0	0	0	0	66,855,635	0	66,855,635	0	66,855,635
賃料収入	0	0	0	0	66,855,635	0	66,855,635	0	66,855,635
(iCONM)使用料・手数料収入	0	0	0	0	7,056,837	0	7,056,837	0	7,056,837
使用料・手数料収入	0	0	0	0	7,056,837	0	7,056,837	0	7,056,837
(iCONM)COIプログラム事業収益	0	0	0	0	276,548,997	0	276,548,997	0	276,548,997
受託料振替額	0	0	0	0	276,548,997	0	276,548,997	0	276,548,997
(iCONM)COIプログラム事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	48,185,585	107,431,331	185,340,833	340,957,749	350,461,469	0	691,419,218	7,530,333	698,949,551
受取補助金等									
受取川崎市補助金	133,839,747	0	0	133,839,747	0	0	133,839,747	43,728,934	177,568,681
事業・人件費等補助金	127,284,066	0	0	127,284,066	0	0	127,284,066	43,728,934	171,013,000
新事業創出支援事業補助金	6,555,681	0	0	6,555,681	0	0	6,555,681	0	6,555,681
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
川崎市中小企業外国出願支援事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
民間助成金	1,750,000	0	0	1,750,000	0	0	1,750,000	0	1,750,000
ビジネス・オーディション協賛金	1,750,000	0	0	1,750,000	0	0	1,750,000	0	1,750,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	348,242,979	0	348,242,979	0	348,242,979
地域産学官連携科学技術振興事業補助金	0	0	0	0	59,978,338	0	59,978,338	0	59,978,338
科学研究費補助金	0	0	0	0	2,560,709	0	2,560,709	0	2,560,709
文科省施設整備	0	0	0	0	99,343,550	0	99,343,550	0	99,343,550
文科省設備備品	0	0	0	0	186,360,382	0	186,360,382	0	186,360,382
受取国庫補助金	12,821,457	0	0	12,821,457	0	0	12,821,457	0	12,821,457
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	5,195,255	0	0	5,195,255	0	0	5,195,255	0	5,195,255
知的財産支援力強化事業補助金	7,626,202	0	0	7,626,202	0	0	7,626,202	0	7,626,202
受取負担金	0	0	0	0	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000
共同研究負担金	0	0	0	0	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000
受取川崎市負担金	0	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000
共用設備室等負担金	0	0	0	0	250,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000
受取補助金等計	148,411,204	0	0	148,411,204	603,492,979	0	751,904,183	44,328,934	796,233,117
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	72,352	72,352
雑収益	0	2,429,890	9,313	2,439,203	0	39,537,569	41,976,772	729,197	42,705,969
雑収益計	0	2,429,890	9,313	2,439,203	0	39,537,569	41,976,772	801,549	42,778,321
経常収益計	197,100,366	109,864,567	185,365,668	492,330,601	953,954,870	39,537,569	1,485,823,040	52,660,816	1,538,483,856
(2) 経常費用									
事業費									

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27年4月1日から平成28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		共通			
	一般事業	産業振興会館事業	KBIC事業	小計	ICONM運営事業				
給料手当	79,533,496	29,438,722	25,459,894	134,432,112	134,357,918	0	268,790,030	0	268,790,030
臨時雇賃金	13,270,200	0	6,705,000	19,975,200	0	0	19,975,200	0	19,975,200
退職給付費用	6,084,595	1,919,063	461,403	8,465,061	1,135,256	0	9,600,317	0	9,600,317
福利厚生費	12,559,653	4,675,282	2,012,191	19,247,126	18,245,118	0	37,492,244	0	37,492,244
会議費	614,277	237,643	65,512	917,432	493,137	0	1,410,569	0	1,410,569
旅費交通費	9,156,321	524,903	1,178,091	10,859,315	5,305,624	0	16,164,939	0	16,164,939
通信運搬費	1,068,513	3,673,336	549,973	5,291,822	1,631,106	0	6,922,928	0	6,922,928
消耗什器備品費	0	123,790	155,500	279,290	11,451,101	0	11,730,391	0	11,730,391
減価償却費	0	1,871,424	0	1,871,424	443,558,709	0	445,430,133	0	445,430,133
消耗品費	4,605,213	3,554,224	2,992,232	11,151,669	81,231,250	0	92,382,919	0	92,382,919
修繕費	17,280	0	0	17,280	3,217,320	0	3,234,600	0	3,234,600
印刷製本費	2,648,018	5,175,342	221,410	8,044,770	3,736,863	0	11,781,633	0	11,781,633
燃料費	0	11,000	2,200	13,200	13,456	0	26,656	0	26,656
光熱水料費	171,268	29,381,338	89,858,964	119,411,570	44,120,518	0	163,532,088	0	163,532,088
賃借料	4,639,547	1,226,923	1,935,446	7,801,916	2,429,358	0	10,231,274	0	10,231,274
保険料	0	100,100	214,353	314,453	3,623,262	0	3,937,715	0	3,937,715
諸謝金	30,320,147	3,152,532	1,323,738	34,796,417	9,710,640	0	44,507,057	0	44,507,057
租税公課	1,421,004	2,856,142	5,535,151	9,812,297	10,958,402	0	20,770,699	0	20,770,699
支払負担金	1,238,407	0	4,947,829	6,186,236	19,804,570	0	25,990,806	0	25,990,806
委託費	24,210,775	13,499,139	10,436,509	48,146,423	108,167,925	0	156,314,348	0	156,314,348
雑費	0	10,000	1,682,860	1,692,860	67,040,852	0	68,733,712	0	68,733,712
手数料	64,000	0	57,834	121,834	1,058,930	0	1,180,764	0	1,180,764
広告宣伝費	378,000	0	3,680,964	4,058,964	0	0	4,058,964	0	4,058,964
教育研修費	188,000	0	0	188,000	401,876	0	589,876	0	589,876
書籍在庫減少額	42,052	0	0	42,052	0	0	42,052	0	42,052
賞与引当繰入額	4,330,299	1,284,542	187,945	5,802,786	1,303,444	0	7,106,230	0	7,106,230
支払利息	0	0	0	0	3,660,000	0	3,660,000	0	3,660,000
指定管理財産購入費	0	4,459,522	13,751,726	18,211,248	0	0	18,211,248	0	18,211,248
指定管理財産修繕費	0	1,368,360	2,896,560	4,264,920	0	0	4,264,920	0	4,264,920
事業費計	196,561,065	108,543,327	176,313,285	481,417,677	976,656,635	0	1,458,074,312	0	1,458,074,312
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	11,659,176	0	11,659,176
給料手当	0	0	0	0	0	0	13,206,306	0	13,206,306
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	1,518,981	0	1,518,981
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,241,870	0	1,241,870
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	3,942,666	0	3,942,666
会議費	0	0	0	0	0	0	10,977	0	10,977
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,272,609	0	1,272,609
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	827,681	0	827,681
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	183,600	0	183,600
減価償却費	0	0	0	0	0	0	276,862	0	276,862
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,859,319	0	1,859,319
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	457,893	0	457,893
燃料費	0	0	0	0	0	0	37,150	0	37,150
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	1,075,111	0	1,075,111
賃借料	0	0	0	0	0	0	914,174	0	914,174
保険料	0	0	0	0	0	0	149,800	0	149,800
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,602,560	0	1,602,560
租税公課	0	0	0	0	0	0	603,051	0	603,051
支払負担金	0	0	0	0	0	0	818,440	0	818,440
委託費	0	0	0	0	0	0	6,402,310	0	6,402,310
雑費	0	0	0	0	0	0	25,409	0	25,409
手数料	0	0	0	0	0	0	3,678,941	0	3,678,941
交際費	0	0	0	0	0	0	306,200	0	306,200
教育研修費	0	0	0	0	0	0	125,240	0	125,240
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	705,771	0	705,771
管理費計	0	0	0	0	0	0	52,902,097	0	52,902,097
経常費用計	196,561,065	108,543,327	176,313,285	481,417,677	976,656,635	0	1,458,074,312	52,902,097	1,510,976,409
当期経常増減額	539,301	1,321,240	9,052,383	10,912,924	△ 22,701,765	39,537,569	27,748,728	△ 241,281	27,507,447
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	2,564,725	821,109	0	3,385,834	9,582	0	3,395,416	33,128	3,428,544
経常外収益計	2,564,725	821,109	0	3,385,834	9,582	0	3,395,416	33,128	3,428,544
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	2,564,725	821,109	0	3,385,834	9,582	0	3,395,416	33,128	3,428,544
当期一般正味財産増減額	3,104,026	2,142,349	9,052,383	14,298,758	△ 22,692,183	39,537,569	31,144,144	△ 208,153	30,935,991
一般正味財産期首残高	81,183,302	0	0	81,183,302	0	0	81,183,302	0	81,183,302
一般正味財産期末残高	84,287,328	2,142,349	9,052,383	95,482,060	△ 22,692,183	39,537,569	112,327,446	△ 208,153	112,119,293
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	63,445,755	0	63,445,755	0	63,445,755
受取国庫補助金等計	0	0	0	0	63,445,755	0	63,445,755	0	63,445,755
受託料収益									
COIプログラム事業	0	0	0	0	235,957,800	0	235,957,800	0	235,957,800
受託料収益計	0	0	0	0	235,957,800	0	235,957,800	0	235,957,800
受取寄付金									
研究事業	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
受取寄付金計	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
一般正味財産への振替額									
国庫補助金	0	0	0	0	△ 348,242,979	0	△ 348,242,979	0	△ 348,242,979
受託料	0	0	0	0	△ 276,548,997	0	△ 276,548,997	0	△ 276,548,997
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	△ 624,791,976	0	△ 624,791,976	0	△ 624,791,976
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 315,388,421	0	△ 315,388,421	0	△ 315,388,421
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0	100,000,000	3,749,069,473	0	3,849,069,473	0	3,849,069,473
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0	100,000,000	3,433,681,052	0	3,533,681,052	0	3,533,681,052
III 正味財産期末残高	184,287,328	2,142,349	9,052,383	195,482,060	3,410,988,869	39,537,569	3,646,008,498	△ 208,153	3,645,800,345



## 収支計算書

# 平成27年度一般事業収支計算書

平成27年4月1日から平成28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	517,000	402,234	114,766
	基本財産利息収入	517,000	402,234	114,766
	基本財産利息収入	517,000	402,234	114,766
②	特定資産運用収入	2,000	2,598	△ 598
	特定資産利息収入	2,000	2,598	△ 598
	退職給付引当資産利息収入	2,000	2,598	△ 598
③	事業収入	58,176,000	55,715,918	2,460,082
	中小企業経営支援事業収入	1,350,000	1,481,088	△ 131,088
	専門家派遣料	1,350,000	1,481,088	△ 131,088
	新事業創出支援事業収入	572,000	405,500	166,500
	受講料	200,000	120,000	80,000
	交流会等参加費	160,000	101,500	58,500
	ビジネス・オーディション参加費	212,000	184,000	28,000
	産学連携推進事業収入	320,000	140,000	180,000
	参加登録費	300,000	140,000	160,000
	受託料	0	0	0
	広告料	20,000	0	20,000
	海外展開支援事業収入	47,100,000	43,539,894	3,560,106
	受託料	47,100,000	43,539,894	3,560,106
	特許出願料	0	0	0
	情報推進事業収入	0	0	0
	受託料	0	0	0
	人材育成事業収入	8,734,000	8,463,198	270,802
	受講料	380,000	75,000	305,000
	受託料	8,354,000	8,388,198	△ 34,198
	新産業政策研究事業収入	100,000	1,686,238	△ 1,586,238
	書籍販売収入	100,000	21,850	78,150
	受託料	0	1,664,388	△ 1,664,388
	施設管理受託事業収入	0	0	0
	受託料	0	0	0

科	目	予算額	決算額	差異
④	補助金等収入	193,551,000	190,990,138	2,560,862
	川崎市補助金収入	177,700,000	177,568,681	131,319
	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	6,687,000	6,555,681	131,319
	国庫助成金収入	15,851,000	12,821,457	3,029,543
	川崎市中小企業外国出願支援事業助成金	5,851,000	5,195,255	655,745
	中小企業知的財産活動支援事業費補助金	10,000,000	7,626,202	2,373,798
	地方公共団体助成金収入	0	600,000	△ 600,000
	特定求職者雇用開発助成金	0	600,000	△ 600,000
⑤	協賛金収入	1,850,000	1,750,000	100,000
	民間助成金収入	1,850,000	1,750,000	100,000
	ビジネス・オーディション協賛金	1,850,000	1,750,000	100,000
⑥	雑収入	42,092,000	40,338,747	1,753,253
	雑収入	42,092,000	40,338,747	1,753,253
	受取利息収入	30,000	71,981	△ 41,981
	雑収入	42,062,000	40,266,766	1,795,234
	事業活動収入計	296,188,000	289,199,635	6,988,365
2.	事業活動支出			
①	事業費支出	205,075,000	191,959,616	13,115,384
	給料手当支出	81,749,000	84,150,559	△ 2,401,559
	臨時雇賃金支出	17,604,000	13,270,200	4,333,800
	退職給付支出	0	499,800	△ 499,800
	福利厚生費支出	12,982,000	12,559,653	422,347
	会議費支出	744,000	614,277	129,723
	旅費交通費支出	10,508,000	9,156,321	1,351,679
	通信運搬費支出	1,577,000	1,068,513	508,487
	消耗品費支出	6,818,000	4,605,213	2,212,787
	修繕費支出	0	17,280	△ 17,280
	印刷製本費支出	3,210,000	3,386,652	△ 176,652
	光熱水料費支出	300,000	171,268	128,732
	賃借料支出	3,726,000	4,639,547	△ 913,547
	諸謝金支出	32,596,000	30,320,147	2,275,853
	租税公課支出	95,000	1,421,004	△ 1,326,004
	負担金支出	1,575,000	1,238,407	336,593
	委託費支出	29,047,000	24,210,775	4,836,225
	雑支出	0	0	0

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	手数料支出	2,000,000	64,000	1,936,000
	広告宣伝費支出	400,000	378,000	22,000
	教育研修費支出	144,000	188,000	△ 44,000
②	管理費支出	49,401,000	51,284,252	△ 1,883,252
	役員報酬支出	12,980,000	11,659,176	1,320,824
	給料手当支出	15,727,000	13,812,964	1,914,036
	臨時雇賃金支出	0	1,518,981	△ 1,518,981
	福利厚生費支出	3,768,000	3,942,666	△ 174,666
	会議費支出	10,000	10,977	△ 977
	旅費交通費支出	510,000	1,272,609	△ 762,609
	通信運搬費支出	719,000	827,681	△ 108,681
	消耗什器備品費	0	183,600	△ 183,600
	消耗品費支出	808,000	1,859,319	△ 1,051,319
	印刷製本費支出	326,000	457,893	△ 131,893
	燃料費支出	49,000	37,150	11,850
	光熱水料費支出	1,265,000	1,075,111	189,889
	賃借料支出	786,000	914,174	△ 128,174
	保険料支出	193,000	149,800	43,200
	諸謝金支出	1,430,000	1,602,560	△ 172,560
	租税公課支出	500,000	603,051	△ 103,051
	負担金支出	569,000	818,440	△ 249,440
	委託費支出	5,782,000	6,402,310	△ 620,310
	雑支出	0	25,409	△ 25,409
	手数料支出	1,023,000	3,678,941	△ 2,655,941
	交際費支出	397,000	306,200	90,800
	教育研修費支出	59,000	125,240	△ 66,240
	事業間繰出支出	2,500,000	0	2,500,000
	事業活動支出計	254,476,000	243,243,868	11,232,132
	事業活動収支差額	41,712,000	45,955,767	△ 4,243,767
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	80,160	△ 80,160
	基本財産取崩収入	0	80,160	△ 80,160
②	特定資産取崩収入	0	195	△ 195
	特定資産取崩収入	0	195	△ 195
	投資活動収入計	0	80,355	△ 80,355

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	39,350,000	37,862,200	1,487,800
	特定資産取得支出	39,350,000	37,862,200	1,487,800
	退職給付引当資産取得支出	9,350,000	7,862,200	1,487,800
	新産業・新事業支援積立資産取得支出	30,000,000	30,000,000	0
②	その他固定資産取得支出	2,500,000	0	2,500,000
	固定資産取得支出	2,500,000	0	2,500,000
	車両運搬具取得支出	2,500,000	0	2,500,000
	投資活動支出計	41,850,000	37,862,200	3,987,800
	投資活動収支差額	△ 41,850,000	△ 37,781,845	△ 4,068,155
	当期収支差額	△ 138,000	8,173,922	△ 8,311,922
	前期繰越収支差額	11,016,000	11,016,399	△ 399
	次期繰越収支差額	10,878,000	19,190,321	△ 8,312,321

平成27年度産業振興会館事業 収支計算書

平成27年4月1日から平成28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	410	△ 410
	特定資産利息収入	0	410	△ 410
	退職給付引当資産利息収入	0	410	△ 410
	② 産業振興会館事業収入	111,291,000	109,861,221	1,429,779
	技術振興事業収入	1,745,000	1,330,000	415,000
	研究会費	1,745,000	1,330,000	415,000
	人材育成事業収入	10,086,000	8,841,000	1,245,000
	受講料	9,814,000	8,145,000	1,669,000
	受託料	272,000	696,000	△ 424,000
	ロボット技術振興事業収入	2,392,000	2,153,000	239,000
	ロボット競技大会参加費	2,132,000	2,064,000	68,000
	技術交流会参加費	180,000	9,000	171,000
	ロボットサロン参加費	80,000	80,000	0
	施設管理受託事業収入	97,068,000	95,107,331	1,960,669
	施設管理受託料	71,598,000	71,598,000	0
	施設利用料	41,396,000	38,519,365	2,876,635
	使用料・手数料等	4,722,000	4,169,649	552,351
	広告料	50,000	80,000	△ 30,000
	共同事業者按分額	△ 20,698,000	△ 19,259,683	△ 1,438,317
	雑収入	0	2,429,890	△ 2,429,890
	雑収入	0	2,429,890	△ 2,429,890
	③ 事業間繰入収入	2,500,000	0	2,500,000
	事業活動収入計	113,791,000	109,861,631	3,929,369
	2. 事業活動支出			
	① 産業振興会館事業費支出	113,682,000	106,610,412	7,071,588
	給料手当支出	31,118,000	30,709,412	408,588
	福利厚生費支出	5,023,000	4,675,282	347,718
	会議費支出	298,000	237,643	60,357
	旅費交通費支出	326,000	524,903	△ 198,903
	通信運搬費支出	3,565,000	3,673,336	△ 108,336
	消耗什器備品費支出	186,000	123,790	62,210

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	消耗品費支出	5,668,000	3,554,224	2,113,776
	印刷製本費支出	5,729,000	5,175,342	553,658
	燃料費支出	17,000	11,000	6,000
	光熱水料費支出	32,875,000	29,381,338	3,493,662
	賃借料支出	3,684,000	3,098,347	585,653
	保険料支出	103,000	100,100	2,900
	諸謝金支出	6,181,000	3,152,532	3,028,468
	租税公課支出	3,072,000	2,856,142	215,858
	負担金支出	0	0	0
	委託費支出	13,290,000	13,499,139	△ 209,139
	雑支出	0	10,000	△ 10,000
	手数料支出	47,000	0	47,000
	指定管理財産購入費支出	2,500,000	4,459,522	△ 1,959,522
	指定管理財産修繕費支出	0	1,368,360	△ 1,368,360
	事業活動支出計	113,682,000	106,610,412	7,071,588
	事業活動収支差額	109,000	3,251,219	△ 3,142,219
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	1,109,000	1,328,000	△ 219,000
	特定資産取得支出	1,109,000	1,328,000	△ 219,000
	退職給付引当資産取得支出	1,109,000	1,328,000	△ 219,000
	投資活動支出計	1,109,000	1,328,000	△ 219,000
	投資活動収支差額	△ 1,109,000	△ 1,328,000	219,000
	当期収支差額	△ 1,000,000	1,923,219	△ 2,923,219
	前期繰越収支差額	3,354,000	3,354,738	△ 738
	次期繰越収支差額	2,354,000	5,277,957	△ 2,923,957

## 平成27年度新産業創造センター事業 収支計算書

平成27年4月1日から平成28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	15,522	△ 15,522
特定資産利息収入	0	15,522	△ 15,522
新産業・新事業支援積立資産利息収入	0	15,522	△ 15,522
② 新産業創造センター事業収入	197,060,000	185,350,146	11,709,854
新産業創造支援事業収入	800,000	1,170,900	△ 370,900
受講料	600,000	745,000	△ 145,000
出展料	200,000	425,900	△ 225,900
施設管理受託事業収入	196,260,000	184,169,933	12,090,067
施設利用料	191,857,000	197,981,001	△ 6,124,001
使用料・手数料等	90,339,000	79,255,943	11,083,057
共同事業者按分控除額	△ 85,936,000	△ 93,067,011	7,131,011
雑収入	0	9,313	△ 9,313
雑収入	0	9,313	△ 9,313
事業活動収入計	197,060,000	185,365,668	11,694,332
2. 事業活動支出			
① 新産業創造センター事業費支出	206,212,000	175,663,937	30,548,063
給料手当支出	35,763,000	25,459,894	10,303,106
臨時雇賃金支出	1,981,000	6,705,000	△ 4,724,000
福利厚生費支出	2,734,000	2,012,191	721,809
会議費支出	126,000	65,512	60,488
旅費交通費支出	220,000	1,178,091	△ 958,091
通信運搬費支出	720,000	549,973	170,027
消耗什器備品支出	13,213,000	155,500	13,057,500
消耗品費支出	4,350,000	2,992,232	1,357,768
修繕費支出	3,090,000	0	3,090,000
印刷製本費支出	1,448,000	221,410	1,226,590
燃料費支出	30,000	2,200	27,800
光熱水料費支出	103,568,000	89,858,964	13,709,036
賃借料支出	3,446,000	1,935,446	1,510,554
保険料支出	376,000	214,353	161,647
諸謝金支出	2,114,000	1,323,738	790,262

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	租税公課支出	2,850,000	5,535,151	△ 2,685,151
	負担金支出	3,554,000	4,947,829	△ 1,393,829
	委託費支出	14,787,000	10,436,509	4,350,491
	雑支出	0	1,682,860	△ 1,682,860
	手数料支出	26,000	57,834	△ 31,834
	広告宣伝費支出	2,632,000	3,680,964	△ 1,048,964
	教育研修費支出	32,000	0	32,000
	指定管理財産購入費支出	7,600,000	13,751,726	△ 6,151,726
	指定管理財産修繕費支出	1,552,000	2,896,560	△ 1,344,560
	事業活動支出計	206,212,000	175,663,937	30,548,063
	事業活動収支差額	△ 9,152,000	9,701,731	△ 18,853,731
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	△ 9,152,000	9,701,731	△ 18,853,731
	前期繰越収支差額	15,928,000	15,928,138	△ 138
	次期繰越収支差額	6,776,000	25,629,869	△ 18,853,869

平成27年 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27年4月1日から平成28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	94,348,000	73,912,472	20,435,528
	施設管理事業収入	94,348,000	73,912,472	20,435,528
	施設利用料収入	52,565,000	66,855,635	△ 14,290,635
	使用料・手数料等収入	41,783,000	7,056,837	34,726,163
	② 補助金等収入	262,900,000	299,403,555	△ 36,503,555
	国庫補助金収入	65,000,000	63,445,755	1,554,245
	地域産学官連携科学技術振興拠点整備費補助金収入	0	0	0
	地域産学官連携科学技術振興事業費補助金収入	60,000,000	59,870,755	129,245
	科学研究費補助金	5,000,000	3,575,000	1,425,000
	助成金収入	197,900,000	235,957,800	△ 38,057,800
	COIプログラム受託料収入	197,900,000	235,957,800	△ 38,057,800
	③ 負担金収入	250,000,000	255,250,000	△ 5,250,000
	受取民間負担金	0	5,250,000	△ 5,250,000
	共同研究負担金	0	5,250,000	△ 5,250,000
	川崎市負担金収入	250,000,000	250,000,000	0
	共用設備室等負担金収入	250,000,000	250,000,000	0
	事業活動収入計	607,248,000	628,566,027	△ 21,318,027
	2. 事業活動支出			
	① iCONM運営事業費支出	556,260,000	464,517,992	91,742,008
	給料手当支出	154,761,000	135,246,736	19,514,264
	臨時雇賃金支出	0	0	0
	福利厚生費支出	3,863,000	18,245,118	△ 14,382,118
	会議費支出	0	493,137	△ 493,137
	旅費交通費支出	10,100,000	5,305,624	4,794,376
	通信運搬費支出	30,319,000	1,631,106	28,687,894
	消耗什器備品支出	0	11,451,101	△ 11,451,101
	消耗品費支出	58,607,000	81,231,250	△ 22,624,250
	修繕費支出	1,000	3,217,320	△ 3,216,320
	印刷製本費支出	2,308,000	3,736,863	△ 1,428,863
	燃料費支出	0	13,456	△ 13,456
	光熱水料費支出	82,656,000	44,120,518	38,535,482
	賃借料支出	27,944,000	2,429,358	25,514,642
	保険料支出	4,375,000	3,623,262	751,738

科	目	予 算 額	決算額	差異
	諸謝金支出	2,000,000	9,710,640	△ 7,710,640
	租税公課支出	0	10,958,402	△ 10,958,402
	負担金支出	0	19,804,570	△ 19,804,570
	委託費支出	170,372,000	108,167,925	62,204,075
	雑支出	0	10,800	△ 10,800
	手数料支出	3,854,000	1,058,930	2,795,070
	教育研修費支出	0	401,876	△ 401,876
	支払利息支出	5,100,000	3,660,000	1,440,000
	事業活動支出計	556,260,000	464,517,992	91,742,008
	事業活動収支差額	50,988,000	164,048,035	△ 113,060,035
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	40,000,000	40,000,000	0
	特定資産取得支出	40,000,000	40,000,000	0
	新産業・新事業支援積立資産取得支出	40,000,000	40,000,000	0
	② iCONM特定資産取得支出	20,988,000	120,544,734	△ 99,556,734
	退職給付引当資産取得支出	988,000	988,000	0
	什器備品購入支出	0	105,224,378	△ 105,224,378
	建物付属設備支出	20,000,000	14,094,216	5,905,784
	ソフトウェア購入支出	0	238,140	△ 238,140
	③ 固定資産取得支出	10,000,000	1,246,352	8,753,648
	建物勘定支出	0	679,320	△ 679,320
	機械装置購入支出	10,000,000	567,032	9,432,968
	投資活動支出計	70,988,000	161,791,086	△ 90,803,086
	投資活動収支差額	△ 70,988,000	△ 161,791,086	90,803,086
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
	① 借入金収入	0	0	0
	短期借入金収入	0	0	0
	金融機関借入金収入	0	0	0
	長期借入金収入	0	0	0
	川崎市借入金収入	0	0	0
	財務活動収入計	0	0	0

科	目	予 算 額	決算額	差異
2.	財務活動支出			
	① 借入金支出	0	0	0
	短期借入金支出	0	0	0
	金融機関借入金支出	0	0	0
	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	△ 20,000,000	2,256,949	△ 22,256,949
	前期繰越収支差額	24,113,000	24,113,055	△ 55
	次期繰越収支差額	4,113,000	26,370,004	△ 22,257,004

**収 支 計 算 書 内 訳 表**  
平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般事業		小計	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					
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	402,234	0	402,234	0	0	0	402,234
基本財産運用収入計	402,234	0	402,234	0	0	0	402,234
(2) 特定資産運用収入							
特定資産利息収入	2,598	0	2,598	410	15,522	0	18,530
(一般)退職給付引当資産利息収入	2,598	0	2,598	0	0	0	2,598
(会館)退職給付引当資産利息収入	0	0	0	410	0	0	410
(K)新産業・新事業支援積立資産利息	0	0	0	0	15,522	0	15,522
特定資産運用収入計	2,598	0	2,598	410	15,522	0	18,530
(3) 事業収入							
中小企業経営支援事業収入	1,481,088	0	1,481,088	0	0	0	1,481,088
専門家派遣料	1,481,088	0	1,481,088	0	0	0	1,481,088
新事業創出支援事業収入	405,500	0	405,500	0	0	0	405,500
受講料	120,000	0	120,000	0	0	0	120,000
交流会等参加費	101,500	0	101,500	0	0	0	101,500
ビジネス・オーデション参加費	184,000	0	184,000	0	0	0	184,000
産学連携推進事業収入	140,000	0	140,000	0	0	0	140,000
参加登録費	140,000	0	140,000	0	0	0	140,000
受託料	0	0	0	0	0	0	0
海外展開支援事業収入	37,997,694	5,542,200	43,539,894	0	0	0	43,539,894
受託料	37,997,694	5,542,200	43,539,894	0	0	0	43,539,894
(一般)施設管理受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託料	0	0	0	0	0	0	0
(一般)情報推進事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託料	0	0	0	0	0	0	0
(一般)人材育成事業収入	6,729,744	1,733,454	8,463,198	0	0	0	8,463,198
受講料	75,000	0	75,000	0	0	0	75,000
受託料	6,654,744	1,733,454	8,388,198	0	0	0	8,388,198
(一般)新産業政策研究事業収入	1,431,559	254,679	1,686,238	0	0	0	1,686,238
書籍販売収入	21,850	0	21,850	0	0	0	21,850
受託料	1,409,709	254,679	1,664,388	0	0	0	1,664,388
(会館)技術振興事業収入	0	0	0	1,330,000	0	0	1,330,000
研究会費	0	0	0	1,330,000	0	0	1,330,000
(会館)人材育成事業収入	0	0	0	8,841,000	0	0	8,841,000
受講料	0	0	0	8,145,000	0	0	8,145,000
受託料	0	0	0	696,000	0	0	696,000
(会館)ロボット技術振興事業収入	0	0	0	2,153,000	0	0	2,153,000
ロボット大会参加費	0	0	0	2,064,000	0	0	2,064,000
技術交流会参加費	0	0	0	9,000	0	0	9,000
JROロボット参加費	0	0	0	80,000	0	0	80,000
(会館)施設管理受託事業収入	0	0	0	95,107,331	0	0	95,107,331
施設管理受託料	0	0	0	71,598,000	0	0	71,598,000
施設利用料	0	0	0	38,519,365	0	0	38,519,365
使用料・手数料等	0	0	0	4,169,649	0	0	4,169,649
広告料	0	0	0	80,000	0	0	80,000
共同事業者按分額	0	0	0	△ 19,259,683	0	0	△ 19,259,683
(k)新産業創出支援事業収入	0	0	0	0	1,170,900	0	1,170,900
受講料	0	0	0	0	745,000	0	745,000
出展料	0	0	0	0	425,900	0	425,900
(k)施設管理受託事業収入	0	0	0	0	184,169,933	0	184,169,933
施設利用料	0	0	0	0	197,981,001	0	197,981,001
使用料・手数料等	0	0	0	0	79,255,943	0	79,255,943
共同事業者按分控除額	0	0	0	0	△ 93,067,011	0	△ 93,067,011
(iCONM)施設整備事業収入	0	0	0	0	0	73,912,472	73,912,472
施設利用料収入	0	0	0	0	0	66,855,635	66,855,635
使用料・手数料等	0	0	0	0	0	7,056,837	7,056,837
(iCONM)COIプログラム事業収入	0	0	0	0	0	235,957,800	235,957,800
受託料	0	0	0	0	0	235,957,800	235,957,800
事業収入計	48,185,585	7,530,333	55,715,918	107,431,331	185,340,833	309,870,272	658,358,354
(4) 補助金収入							
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	63,445,755	63,445,755
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	59,870,755	59,870,755
科学研究費補助金	0	0	0	0	0	3,575,000	3,575,000
川崎市補助金収入	133,839,747	43,728,934	177,568,681	0	0	0	177,568,681
事業・人件費等補助金	127,284,066	43,728,934	171,013,000	0	0	0	171,013,000
新事業創出支援事業補助金	6,555,681	0	6,555,681	0	0	0	6,555,681
国庫助成金収入	12,821,457	0	12,821,457	0	0	0	12,821,457
川崎市中小企業外国出願支援事業助成金	5,195,255	0	5,195,255	0	0	0	5,195,255
知的財産支援力強化事業補助金	7,626,202	0	7,626,202	0	0	0	7,626,202
地方公共団体助成金収入	0	600,000	600,000	0	0	0	600,000
特定求職者雇用開発助成金	0	600,000	600,000	0	0	0	600,000
民間助成金	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	1,750,000
ビジネス・オーデション協賛金	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	1,750,000
補助金収入計	148,411,204	44,328,934	192,740,138	0	0	63,445,755	256,185,893
(5) 負担金収入							
受取民間負担金	0	0	0	0	0	5,250,000	5,250,000
共同研究負担金	0	0	0	0	0	5,250,000	5,250,000

**収支計算書内訳表**  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般事業		小計	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					
川崎市負担金収入	0	0	0	0	0	250,000,000	250,000,000
共用設備室等負担金収入	0	0	0	0	0	250,000,000	250,000,000
負担金収入合計	0	0	0	0	0	255,250,000	255,250,000
(6) 雑収入							
受取利息収入	0	71,981	71,981	0	0	0	71,981
雑収入	39,537,569	729,197	40,266,766	2,429,890	9,313	0	42,705,969
雑収入計	39,537,569	801,178	40,338,747	2,429,890	9,313	0	42,777,950
事業活動収入計	236,539,190	52,660,445	289,199,635	109,861,631	185,365,668	628,566,027	1,212,992,961
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
給料手当支出	84,150,559	0	84,150,559	30,709,412	25,459,894	135,246,736	275,566,601
臨時雇賃金支出	13,270,200	0	13,270,200	0	6,705,000	0	19,975,200
退職給付支出	499,800	0	499,800	0	0	0	499,800
福利厚生費支出	12,559,653	0	12,559,653	4,675,282	2,012,191	18,245,118	37,492,244
会議費支出	614,277	0	614,277	237,643	65,512	493,137	1,410,569
旅費交通費支出	9,156,321	0	9,156,321	524,903	1,178,091	5,305,624	16,164,939
通信運搬費支出	1,068,513	0	1,068,513	3,673,336	549,973	1,631,106	6,922,928
消耗什器備品費支出	0	0	0	123,790	155,500	11,451,101	11,730,391
消耗品費支出	4,605,213	0	4,605,213	3,554,224	2,992,232	81,231,250	92,382,919
修繕費支出	17,280	0	17,280	0	0	3,217,320	3,234,600
印刷製本費支出	3,386,652	0	3,386,652	5,175,342	221,410	3,736,863	12,520,267
燃料費支出	0	0	0	11,000	2,200	13,456	26,566
光熱水料費支出	171,268	0	171,268	29,381,338	89,858,964	44,120,518	163,532,088
賃借料支出	4,639,547	0	4,639,547	3,098,347	1,935,446	2,429,358	12,102,698
保険料支出	0	0	0	100,100	214,353	3,623,262	3,937,715
諸謝金支出	30,320,147	0	30,320,147	3,152,532	1,323,738	9,710,640	44,507,057
租税公課支出	1,421,004	0	1,421,004	2,856,142	5,535,151	10,958,402	20,770,699
負担金支出	1,238,407	0	1,238,407	0	4,947,829	19,804,570	25,990,806
委託費支出	24,210,775	0	24,210,775	13,499,139	10,436,509	108,167,925	156,314,348
雑支出	0	0	0	10,000	1,682,860	10,800	1,703,660
手数料支出	64,000	0	64,000	0	57,834	1,058,930	1,180,764
広告宣伝費支出	378,000	0	378,000	0	3,680,964	0	4,058,964
教育研修費支出	188,000	0	188,000	0	0	401,876	589,876
支払利息	0	0	0	0	0	3,660,000	3,660,000
指定管理財産購入費支出	0	0	0	4,459,522	13,751,726	0	18,211,248
指定管理財産修繕費支出	0	0	0	1,368,360	2,896,560	0	4,264,920
事業費支出合計	191,959,616	0	191,959,616	106,610,412	175,663,937	464,517,992	938,751,957
(2) 管理費支出							
役員報酬支出	0	11,659,176	11,659,176	0	0	0	11,659,176
給料手当支出	0	13,812,964	13,812,964	0	0	0	13,812,964
臨時雇賃金支出	0	1,518,981	1,518,981	0	0	0	1,518,981
福利厚生費支出	0	3,942,666	3,942,666	0	0	0	3,942,666
会議費支出	0	10,977	10,977	0	0	0	10,977
旅費交通費支出	0	1,272,609	1,272,609	0	0	0	1,272,609
通信運搬費支出	0	827,681	827,681	0	0	0	827,681
消耗什器備品	0	183,600	183,600	0	0	0	183,600
消耗品費支出	0	1,859,319	1,859,319	0	0	0	1,859,319
印刷製本費支出	0	457,893	457,893	0	0	0	457,893
燃料費支出	0	37,150	37,150	0	0	0	37,150
光熱水料費支出	0	1,075,111	1,075,111	0	0	0	1,075,111
賃借料支出	0	914,174	914,174	0	0	0	914,174
保険料支出	0	149,800	149,800	0	0	0	149,800
諸謝金支出	0	1,602,560	1,602,560	0	0	0	1,602,560
租税公課支出	0	603,051	603,051	0	0	0	603,051
負担金支出	0	818,440	818,440	0	0	0	818,440
委託費支出	0	6,402,310	6,402,310	0	0	0	6,402,310
雑支出	0	25,409	25,409	0	0	0	25,409
手数料支出	0	3,678,941	3,678,941	0	0	0	3,678,941
交際費支出	0	306,200	306,200	0	0	0	306,200
教育研修費支出	0	125,240	125,240	0	0	0	125,240
管理費支出合計	0	51,284,252	51,284,252	0	0	0	51,284,252
事業活動支出計	191,959,616	51,284,252	243,243,868	106,610,412	175,663,937	464,517,992	990,036,209
事業活動収支差額	44,579,574	1,376,193	45,955,767	3,251,219	9,701,731	164,048,035	222,956,752
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	0	0
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	0	0
受取国庫補助金収入計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 基本財産取崩収入							
基本財産取崩収入	80,160	0	80,160	0	0	0	80,160
基本財産取崩収入計	80,160	0	80,160	0	0	0	80,160
(3) 特定資産取崩収入							
減価償却引当資産取崩収入	195	0	195	0	0	0	195
特定資産取崩収入計	195	0	195	0	0	0	195
投資活動収入計	80,355	0	80,355	0	0	0	80,355
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	7,862,200	0	7,862,200	1,328,000	0	988,000	10,178,200

### 収 支 計 算 書 内 訳 表

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般事業		小計	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					
新産業・新事業支援積立資産取得支出	30,000,000	0	30,000,000	0	0	40,000,000	70,000,000
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	105,224,378	105,224,378
建物取得支出	0	0	0	0	0	679,320	679,320
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	14,094,216	14,094,216
ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	238,140	238,140
機械装置取得支出	0	0	0	0	0	567,032	567,032
特定資産取得支出計	37,862,200	0	37,862,200	1,328,000	0	161,791,086	200,981,286
投資活動支出計	37,862,200	0	37,862,200	1,328,000	0	161,791,086	200,981,286
投資活動収支差額	△ 37,781,845	0	△ 37,781,845	△ 1,328,000	0	△ 161,791,086	△ 200,900,931
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	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	6,797,729	1,376,193	8,173,922	1,923,219	9,701,731	2,256,949	22,055,821
前期繰越収支差額	11,016,399	0	11,016,399	3,354,738	15,928,138	24,113,055	54,412,330
次期繰越収支差額	17,814,128	1,376,193	19,190,321	5,277,957	25,629,869	26,370,004	76,468,151