

平成29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29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29年度貸借対照表

平成30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	302,724	393,873	△ 91,149
普通預金	136,419,427	247,352,721	△ 110,933,294
定期預金	192,925	192,925	0
未収金	90,361,480	63,905,742	26,455,738
前払金	3,738,903	5,724,356	△ 1,985,453
流動資産合計	231,015,459	317,569,617	△ 86,554,158
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	26,000,000	26,000,000	0
投資有価証券	74,000,000	74,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,816,605,710	1,869,967,104	△ 53,361,394
建物附属設備	967,312,477	1,036,262,656	△ 68,950,179
構築物	77,191,468	85,329,103	△ 8,137,635
機械装置	86,610,954	151,816,771	△ 65,205,817
什器備品	560,903,854	879,468,115	△ 318,564,261
ソフトウェア	5,390,406	1,188,711	4,201,695
退職給付引当資産	119,891,071	111,657,909	8,233,162
減価償却引当資産	1,884,534	1,884,516	18
預り保証金引当資産	78,154,600	0	78,154,600
研究事業積立資産	22,037,012	21,689,367	347,645
新産業・新事業支援積立資産	181,923,750	131,922,173	50,001,577
30周年記念事業準備資金	4,000,021	0	4,000,021
特定資産合計	3,921,905,857	4,291,186,425	△ 369,280,568
(3) その他固定資産			
什器備品	1,049,135	612,258	436,877
電話加入権	279,030	279,030	0
リース資産	1,871,424	3,742,848	△ 1,871,424
差入保証金	40,000	40,000	0
長期前払金	2,793,744	0	2,793,744
その他固定資産合計	6,033,333	4,674,136	1,359,197
固定資産合計	4,027,939,190	4,395,860,561	△ 367,921,371
資産合計	4,258,954,649	4,713,430,178	△ 454,475,529

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	146,771,383	133,543,929	13,227,454
前受金	11,558,206	9,926,620	1,631,586
預り金	11,256,156	5,837,862	5,418,294
賞与引当金	10,061,671	8,964,764	1,096,907
流動負債合計	179,647,416	158,273,175	21,374,241
2. 固定負債			
長期借入金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
長期未払金	4,554,000	0	4,554,000
退職給付引当金	114,999,403	105,416,392	9,583,011
リース債務	27,070,584	34,246,848	△ 7,176,264
預り保証金	78,154,600	63,394,600	14,760,000
固定負債合計	1,224,778,587	1,203,057,840	21,720,747
負債合計	1,404,426,003	1,361,331,015	43,094,988
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	2,547,537,831	2,898,761,693	△ 351,223,862
受託料	127,370,155	207,686,826	△ 80,316,671
寄付金	23,201,304	21,688,752	1,512,552
負担金	26,781,031	0	26,781,031
固定資産受贈益	6,968,649	0	6,968,649
指定正味財産合計	2,831,858,970	3,228,137,271	△ 396,278,301
(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)	(2,703,223,357)	(3,126,259,680)	(△ 423,036,323)
2. 一般正味財産	22,669,676	123,961,892	△ 101,292,216
(うち特定資産への充当額)	(1,025,528,497)	(1,059,510,353)	(△ 33,981,856)
正味財産合計	2,854,528,646	3,352,099,163	△ 497,570,517
負債及び正味財産合計	4,258,954,649	4,713,430,178	△ 454,475,529

平成29年度正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	287,800	339,350	△ 51,550
基本財産受取利息	287,800	339,350	△ 51,550
② 特定資産運用益	12,992	14,877	△ 1,885
特定資産受取利息	12,992	14,877	△ 1,885
③ 事業収益	975,229,366	904,693,560	70,535,806
中小企業経営支援事業収益	1,388,520	740,544	647,976
専門家派遣料	1,388,520	740,544	647,976
新事業創出支援事業収益	389,000	499,500	△ 110,500
受講料	60,000	140,000	△ 80,000
交流会等参加費	126,000	144,500	△ 18,500
ビジネス・オーデイション参加費	203,000	215,000	△ 12,000
産学連携推進事業収益	17,754,965	180,000	17,574,965
年会費	140,000	120,000	20,000
受託料	17,614,965	0	17,614,965
オープンイノベーションマッチング協力金	0	60,000	△ 60,000
海外展開支援事業収益	28,993,140	32,240,016	△ 3,246,876
受託料	28,993,140	32,240,016	△ 3,246,876
(一般)情報推進事業収益	436,000	0	436,000
受託料	436,000	0	436,000
(一般)人材育成事業収益	17,682,640	11,182,000	6,500,640
受講料	22,000	227,000	△ 205,000
受託料	17,660,640	10,955,000	6,705,640
(一般)新産業政策研究事業収益	0	44,194	△ 44,194
書籍販売収益	0	44,194	△ 44,194
(会館)情報推進事業収益	12,234,280	2,303,200	9,931,080
受託料	12,234,280	2,303,200	9,931,080
(会館)技術振興事業収益	1,192,500	1,302,000	△ 109,500
研究会費	1,187,500	1,242,000	△ 54,500
交流会費	5,000	0	5,000
出展料	0	60,000	△ 60,000
(会館)人材育成事業収益	7,452,000	8,450,000	△ 998,000
受講料	6,192,000	7,686,000	△ 1,494,000
受託料	1,260,000	764,000	496,000
(会館)ロボット技術振興事業収益	1,899,500	1,987,500	△ 88,000
ロボット競技大会参加費	1,897,000	1,981,000	△ 84,000
技術交流会参加費	2,500	6,500	△ 4,000

科 目	当年度	前年度	増 減
(会館)施設管理受託事業収益	95,501,372	94,133,505	1,367,867
施設管理受託料	69,851,000	69,805,000	46,000
施設利用料	41,551,565	39,887,675	1,663,890
使用料・手数料等	4,017,198	3,999,249	17,949
広告料	150,000	80,000	70,000
共同事業者按分額	△ 20,068,391	△ 19,638,419	△ 429,972
(k)新産業創造支援事業収益	1,134,000	1,466,000	△ 332,000
受講料	954,000	866,000	88,000
出展料	180,000	600,000	△ 420,000
(k)施設管理受託事業収益	175,635,218	172,349,067	3,286,151
施設利用料	202,350,575	198,563,297	3,787,278
使用料・手数料等	68,918,760	68,822,871	95,889
共同事業者按分控除額	△ 95,634,117	△ 95,037,101	△ 597,016
(iCONM)施設管理事業収益	101,104,882	85,181,336	15,923,546
研究協力負担金	76,698,534	63,009,219	13,689,315
研究員受入収益	3,240,000	1,814,400	1,425,600
その他収益	21,166,348	20,357,717	808,631
(iCONM)使用料・手数料収益	5,380,300	3,843,967	1,536,333
使用料・手数料等	5,380,300	3,843,967	1,536,333
(iCONM)研究事業収益	11,788,317	8,761,248	3,027,069
負担金振替額	8,850,869	0	8,850,869
寄付金振替額	2,937,448	8,761,248	△ 5,823,800
(iCONM)COIプログラム事業収益	393,132,749	400,003,883	△ 6,871,134
受託料振替額	393,132,749	400,003,883	△ 6,871,134
(iCONM)AMED事業収益	67,987,000	76,984,875	△ 8,997,875
受託料振替額	67,987,000	76,984,875	△ 8,997,875
(iCONM)リサーチコンプレックス事業収益	33,999,122	3,040,725	30,958,397
受託料振替額	33,999,122	3,040,725	30,958,397
(iCONM)固定資産受贈益	143,861	0	143,861
受贈益振替額	143,861	0	143,861
④ 受取補助金等	616,832,752	584,375,833	32,456,919
受取川崎市補助金	170,868,666	176,489,853	△ 5,621,187
事業・人件費等補助金	165,394,000	171,013,000	△ 5,619,000
新事業創出支援事業補助金	5,474,666	5,476,853	△ 2,187
受取国庫助成金	0	300,000	△ 300,000
特定求職者雇用開発助成金	0	300,000	△ 300,000
受取民間助成金	1,650,000	1,550,000	100,000
ビジネス・オーデイション協賛金	1,650,000	1,550,000	100,000
受取補助金等振替額	423,685,862	400,279,650	23,406,212
地域産学官連携科学技術振興事業補助金振替額	107,583	107,583	0
科学研究費補助金	75,754,204	52,347,992	23,406,212
文科省施設整備	99,343,550	99,343,550	0
文科省設備備品	248,480,525	248,480,525	0
受取国庫補助金	20,628,224	5,756,330	14,871,894
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	5,628,224	5,756,330	△ 128,106
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金	15,000,000	0	15,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
⑤ 受取負担金	160,000,000	241,540,000	△ 81,540,000
受取民間負担金	0	21,540,000	△ 21,540,000
共同研究負担金	0	21,540,000	△ 21,540,000
受取川崎市負担金	160,000,000	220,000,000	△ 60,000,000
共用設備室等負担金	160,000,000	220,000,000	△ 60,000,000
⑥ 雑収益	4,674,498	1,185,848	3,488,650
雑収益	4,674,498	1,185,848	3,488,650
受取利息	3,102	3,160	△ 58
雑収益	4,671,396	1,182,688	3,488,708
經常収益計	1,757,037,408	1,732,149,468	24,887,940
(2) 經常費用			
① 事業費	1,787,248,160	1,659,785,938	127,462,222
給料手当	333,082,946	330,002,723	3,080,223
臨時雇賃金	32,841,644	20,425,937	12,415,707
退職給付費用	8,157,661	8,666,065	△ 508,404
福利厚生費	49,547,588	47,175,348	2,372,240
会議費	1,339,138	3,829,946	△ 2,490,808
旅費交通費	18,046,367	17,366,351	680,016
通信運搬費	6,077,292	6,989,893	△ 912,601
消耗什器備品費	8,252,101	9,051,332	△ 799,231
減価償却費	578,353,050	540,637,706	37,715,344
消耗品費	166,210,266	165,411,155	799,111
修繕費	19,839,167	8,939,842	10,899,325
印刷製本費	10,956,980	14,745,194	△ 3,788,214
燃料費	72,862	35,776	37,086
光熱水料費	157,637,010	147,317,428	10,319,582
賃借料	15,646,577	14,694,066	952,511
保険料	1,007,599	2,761,621	△ 1,754,022
諸謝金	63,827,676	51,877,787	11,949,889
租税公課	22,513,072	21,403,800	1,109,272
支払負担金	42,240,499	32,901,254	9,339,245
委託費	231,616,465	175,214,744	56,401,721
雑費	519,300	10,000	509,300
手数料	1,305,286	572,660	732,626
広告宣伝費	3,632,622	3,361,392	271,230
教育研修費	318,701	411,574	△ 92,873
書籍在庫減少額	0	8,564	△ 8,564
賞与引当繰入額	8,551,378	7,510,667	1,040,711
指定管理財産購入費	440,421	16,344,487	△ 15,904,066
指定管理財産修繕費	914,468	8,478,626	△ 7,564,158
支払利息	4,300,024	3,640,000	660,024

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	53,526,080	54,955,448	△ 1,429,368
役員報酬	6,624,720	10,774,272	△ 4,149,552
給料手当	18,133,830	17,361,410	772,420
臨時雇賃金	1,541,578	1,620,578	△ 79,000
退職給付費用	1,425,350	1,144,160	281,190
福利厚生費	4,479,128	4,694,456	△ 215,328
会議費	14,601	103,403	△ 88,802
旅費交通費	1,823,084	579,532	1,243,552
通信運搬費	628,417	731,892	△ 103,475
消耗品費	1,179,579	1,741,617	△ 562,038
修繕費	92,538	0	92,538
印刷製本費	290,070	395,636	△ 105,566
燃料費	41,856	32,094	9,762
光熱水料費	982,170	914,732	67,438
賃借料	2,031,402	1,033,886	997,516
保険料	166,500	192,500	△ 26,000
諸謝金	1,464,160	1,391,320	72,840
租税公課	701,648	494,300	207,348
減価償却費	246,763	353,624	△ 106,861
支払負担金	1,074,540	744,440	330,100
委託費	7,030,485	7,224,713	△ 194,228
雑費	143,538	216	143,322
手数料	940,635	1,315,790	△ 375,155
交際費	353,555	357,825	△ 4,270
広告宣伝費	464,400	0	464,400
教育研修費	141,240	298,955	△ 157,715
賞与引当繰入額	1,510,293	1,454,097	56,196
經常費用計	1,840,774,240	1,714,741,386	126,032,854
当期經常増減額	△ 83,736,832	17,408,082	△ 101,144,914
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
雑損失	17,555,384	0	17,555,384
固定資産除却損	0	1,526	△ 1,526
書籍在庫評価損	0	5,563,957	△ 5,563,957
經常外費用計	17,555,384	5,565,483	11,989,901
当期經常外増減額	△ 17,555,384	△ 5,565,483	△ 11,989,901
当期一般正味財産増減額	△ 101,292,216	11,842,599	△ 113,134,815
一般正味財産期首残高	123,961,892	112,119,293	11,842,599
一般正味財産期末残高	22,669,676	123,961,892	△ 101,292,216

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	72,462,000	85,238,000	△ 12,776,000
受取国庫補助金	72,462,000	85,238,000	△ 12,776,000
科学研究費補助金	72,462,000	85,238,000	△ 12,776,000
② 受取助成金	414,802,200	477,838,600	△ 63,036,400
COIプログラム事業受託料	321,300,200	343,150,600	△ 21,850,400
AMED事業受託料	66,502,000	82,188,000	△ 15,686,000
リサーチコンプレックス事業受託料	27,000,000	52,500,000	△ 25,500,000
③ 受取負担金	35,631,900	0	35,631,900
受取民間負担金	35,631,900	0	35,631,900
共同研究負担金	35,631,900	0	35,631,900
④ 受取寄付金	4,450,000	20,450,000	△ 16,000,000
研究事業寄付金	4,450,000	20,450,000	△ 16,000,000
⑤ 固定資産受贈益	7,112,510	0	7,112,510
受贈益	7,112,510	0	7,112,510
⑥ 一般正味財産への振替額	△ 930,736,911	△ 889,070,381	△ 41,666,530
一般正味財産への振替額	△ 930,736,911	△ 889,070,381	△ 41,666,530
国庫補助金	△ 423,685,862	△ 400,279,650	△ 23,406,212
受託料	△ 495,118,871	△ 480,029,483	△ 15,089,388
負担金	△ 8,850,869	0	△ 8,850,869
寄付金	△ 2,937,448	△ 8,761,248	5,823,800
固定資産受贈益	△ 143,861	0	△ 143,861
当期指定正味財産増減額	△ 396,278,301	△ 305,543,781	△ 90,734,520
指定正味財産期首残高	3,228,137,271	3,533,681,052	△ 305,543,781
指定正味財産期末残高	2,831,858,970	3,228,137,271	△ 396,278,301
III 正味財産期末残高	2,854,528,646	3,352,099,163	△ 497,570,517

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	74,000,000	0	0	74,000,000
定期預金	26,000,000	0	0	26,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
建物	1,869,967,104	0	53,361,394	1,816,605,710
建物附属設備	1,036,262,656	13,461,661	82,411,840	967,312,477
構築物	85,329,103	0	8,137,635	77,191,468
機械装置	151,816,771	3	65,205,820	86,610,954
什器備品	879,468,115	48,449,631	367,013,892	560,903,854
ソフトウェア	1,188,711	4,552,740	351,045	5,390,406
退職給付引当資産	111,657,909	8,233,162	0	119,891,071
減価償却引当資産	1,884,516	18	0	1,884,534
預り保証金引当資産	0	78,154,600	0	78,154,600
研究事業積立資産	21,689,367	4,450,214	4,102,569	22,037,012
新産業・新事業支援積立資産	131,922,173	50,001,577	0	181,923,750
30周年記念事業準備資金	0	4,000,021	0	4,000,021
小 計	4,291,186,425	211,303,627	580,584,195	3,921,905,857
合 計	4,391,186,425	211,303,627	580,584,195	4,021,905,857

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	1,816,605,710	(1,591,818,085)	(224,787,625)	-
建物附属設備	967,312,477	(626,933,319)	(340,379,158)	-
構築物	77,191,468	-	(77,191,468)	-
機械装置	86,610,954	(85,777,928)	(833,026)	-
什器備品	560,903,854	(372,677,344)	(188,226,510)	-
ソフトウェア	5,390,406	(4,882,806)	(507,600)	-
退職給付引当資産	119,891,071	-	(4,891,668)	(114,999,403)
減価償却引当資産	1,884,534	-	(1,884,534)	-
預り保証金引当資産	78,154,600	-	-	(78,154,600)
研究事業積立資産	22,037,012	(21,133,875)	(903,137)	-
新産業・新事業支援積立資産	181,923,750	-	(181,923,750)	-
30周年記念事業準備資金	4,000,021	-	(4,000,021)	-
小 計	3,921,905,857	(2,703,223,357)	(1,025,528,497)	(193,154,003)
合 計	4,021,905,857	(2,803,223,357)	(1,025,528,497)	(193,154,003)

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	159,742,464	1,816,605,710
建物附属設備	1,208,098,525	240,786,048	967,312,477
構築物	101,604,373	24,412,905	77,191,468
機械装置	261,978,895	175,367,941	86,610,954
什器備品	1,588,177,641	1,027,273,787	560,903,854
ソフトウェア	5,849,280	458,874	5,390,406
小 計	5,142,056,888	1,628,042,019	3,514,014,869
その他固定資産			
什器備品	3,453,985	2,404,850	1,049,135
リース資産	9,357,120	7,485,696	1,871,424
小 計	12,811,105	9,890,546	2,920,559
合 計	5,154,867,993	1,637,932,565	3,516,935,428

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	26,028,600	28,600
川崎市公募公債(第88回)	48,000,000	49,324,800	1,324,800
小 計	74,000,000	75,353,400	1,353,400
合 計	74,000,000	75,353,400	1,353,400

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	563,544,494	15,000,000	263,588,108	314,956,386	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	2,301,312,900	0	99,343,550	2,201,969,350	指定正味財産
科学研究費補助金	文部科学省	33,904,299	72,462,000	75,754,204	30,612,095	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	165,394,000	165,394,000	0	—
起業化総合支援事業費補助金	川崎市	0	5,474,666	5,474,666	0	—
中小企業等外国出願支援事業	特許庁	0	5,628,224	5,628,224	0	—
助成金						
ビジネス・オーディション協賛金		0	1,650,000	1,650,000	0	—
合 計		2,898,761,693	265,608,890	616,832,752	2,547,537,831	

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	8,964,764	10,061,671	8,964,764	0	10,061,671
退職給付引当金	105,416,392	9,583,011	0	0	114,999,403

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	△114,999,403
②退職給付引当金	△114,999,403

(3) 退職給付費用の内訳

(単位:円)

項 目	金 額
①勤務費用	9,583,011
②退職給付費用	9,583,011

(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	468,683,497
減価償却費計上による振替額	462,053,414
合 計	930,736,911

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29年度 財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	302,724		
		普通預金 横浜銀行川崎支店	運転資金として	121,023,203		
		川崎信用金庫加瀬支店	運転資金として	13,130,347		
		川崎信用金庫御幸支店	運転資金として	911,467		
		八千代銀行登戸支店	運転資金として	10,173		
		三井住友銀行川崎支店	運転資金として	1,344,237		
		定期預金 横浜銀行川崎支店		192,925		
			〈現金・預金計〉	136,915,076		
	未収金	川崎市	公益目的事業の受託料である。	58,707,665		
		関東経済産業局	公益目的事業の補助金である。	12,917,865		
		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。	18,735,950		
			〈未収金計〉	90,361,480		
前払金	損害保険ジャパン日本興亜(株)他	公益目的事業の火災保険料等である。	604,433			
	キャンホ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。	2,095,005			
		〈前払金計〉	3,738,903			
流動資産合計				231,015,459		
(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	
		投資有価証券	第37回5年川崎市債 横浜銀行川崎支店 第88回10年川崎市債 川崎信用金庫御幸支店	同上 同上	26,000,000 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	1,816,605,710	
			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	967,312,477
		構築物	貯水槽他	公益目的保有財産	77,191,468	
		機械装置	ナノレベルNC加工機他	公益目的保有財産	86,610,954	
		什器備品	研究機器他	公益目的保有財産	560,903,854	
		ソフトウェア	画像解析ソフトウェア他	公益目的保有財産	5,390,406	
		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。	51,691,261	
				川崎信用金庫御幸支店	同上	28,415,927
				八千代銀行登戸支店 三井住友銀行川崎支店	同上 同上	20,879,071 18,904,812
		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。	1,884,534	
		預り保証金引当資産	普通預金 横浜銀行川崎支店	預り保証金見合の引当資産として管理している。	78,154,600	
		研究事業積立資産	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。	22,037,012	
		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。	181,923,750	
		30周年記念事業準備資金	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	4,000,021	
			〈特定資産計〉	3,921,905,857		
	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	1,049,135	
		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	1,871,424	
		差入保証金	(株)セコム	公益目的事業の預け金である。	40,000	
		長期前払金	(株)トヨタレンタリース横浜	公益目的事業の前払い金である。	2,793,744	
				〈その他固定資産計〉	6,033,333	
	固定資産合計				4,027,939,190	
			うち公益目的保有財産	3,826,680,820		
		うち引当資産	198,045,671			
		うち管理目的の財源として使用する財産	3,212,699			
資産合計				4,258,954,649		

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	㈱システムワークス	公益目的事業の業務に関する委託費用である。	8,562,240
		東京電力エナジーパートナー(㈱他)	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。	10,525,756
		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。	8,190,702
		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。	3,878,699
		東和科学(㈱)	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。	22,453,326
		三井物産フォーサイト(㈱)	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。	4,833,324
		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。	6,639,828
		川崎市	公益目的事業の補助金還付額である	5,619,000
		川崎南税務署	公益目的事業の消費税額である。	5,801,300
		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。	70,267,208
			〈未払金計〉	146,771,383
	前受金	㈱ニコン他	公益目的事業の負担金である。	6,120,856
		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。	5,437,350
			〈前受金計〉	11,558,206
	預り金	役職員他	社会保険料等	8,587,476
東京エレクトロンデバイス(㈱)		公益目的事業の共同事業者に対する精算額である。	2,668,680	
		〈預り金計〉	11,256,156	
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。	10,061,671	
		〈賞与引当金計〉	10,061,671	
流動負債合計			179,647,416	
(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
	長期未払金	東和科学(㈱)	公益目的保有財産取得のための購入費用である。	4,554,000
			〈長期未払金計〉	4,554,000
	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。	114,999,403
			〈退職給付引当金計〉	114,999,403
	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	1,871,424
		研究設備機器	同上	25,199,160
			〈リース債務計〉	27,070,584
	預り保証金	㈱ニコン	公益目的事業の保証金	33,684,000
ナノキャリア(㈱)		公益目的事業の保証金	3,078,500	
興和(㈱)		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	
㈱ナノエッグ		公益目的事業の保証金	16,854,500	
SBIホールディングス(㈱)		公益目的事業の保証金	12,360,000	
アキュルナ(㈱)	公益目的事業の保証金	2,400,000		
		〈預り保証金計〉	78,154,600	
固定負債合計			1,224,778,587	
負債合計			1,404,426,003	
正味財産			2,854,528,646	

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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	合計
				公1	公2			
	一般事業	産業振興会館事業	KBIC事業	小計	iCONM運営事業	小計		
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	287,800	0	0	287,800	0	287,800	0	287,800
基本財産運用益計	287,800	0	0	287,800	0	287,800	0	287,800
特定資産運用益								
特定資産受取利息	11,162	0	0	11,162	214	11,376	1,616	12,992
特定資産運用益計	11,162	0	0	11,162	214	11,376	1,616	12,992
事業収益								
中小企業経営支援事業収益	1,388,520	0	0	1,388,520	0	1,388,520	0	1,388,520
専門家派遣料	1,388,520	0	0	1,388,520	0	1,388,520	0	1,388,520
新事業創出支援事業収益	389,000	0	0	389,000	0	389,000	0	389,000
受講料	60,000	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000
交流会等参加費	126,000	0	0	126,000	0	126,000	0	126,000
ビジネス・オーデション参加費	203,000	0	0	203,000	0	203,000	0	203,000
産学連携推進事業収益	16,163,194	0	0	16,163,194	0	16,163,194	1,591,771	17,754,965
年会費	140,000	0	0	140,000	0	140,000	0	140,000
受託料	16,023,194	0	0	16,023,194	0	16,023,194	1,591,771	17,614,965
海外展開支援事業収益	22,913,662	0	0	22,913,662	0	22,913,662	6,079,478	28,993,140
受託料	22,913,662	0	0	22,913,662	0	22,913,662	6,079,478	28,993,140
(一般)情報推進事業収益	0	0	0	0	0	0	436,000	436,000
受託料	0	0	0	0	0	0	436,000	436,000
(一般)人材育成事業収益	17,145,457	0	0	17,145,457	0	17,145,457	537,183	17,682,640
受講料	22,000	0	0	22,000	0	22,000	0	22,000
受託料	17,123,457	0	0	17,123,457	0	17,123,457	537,183	17,660,640
(会館)情報推進事業収益	0	12,234,280	0	12,234,280	0	12,234,280	0	12,234,280
受託料	0	12,234,280	0	12,234,280	0	12,234,280	0	12,234,280
(会館)技術振興事業収益	0	1,192,500	0	1,192,500	0	1,192,500	0	1,192,500
研究会費	0	1,187,500	0	1,187,500	0	1,187,500	0	1,187,500
交流会費	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000
(会館)人材育成事業収益	0	7,452,000	0	7,452,000	0	7,452,000	0	7,452,000
受講料	0	6,192,000	0	6,192,000	0	6,192,000	0	6,192,000
受託料	0	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000
(会館)ロボット技術振興事業収益	0	1,899,500	0	1,899,500	0	1,899,500	0	1,899,500
ロボット大会参加費	0	1,897,000	0	1,897,000	0	1,897,000	0	1,897,000
技術交流会参加費	0	2,500	0	2,500	0	2,500	0	2,500
(会館)施設管理受託事業収益	0	95,501,372	0	95,501,372	0	95,501,372	0	95,501,372
施設管理受託料	0	69,851,000	0	69,851,000	0	69,851,000	0	69,851,000
施設利用料	0	41,551,565	0	41,551,565	0	41,551,565	0	41,551,565
使用料・手数料	0	4,017,198	0	4,017,198	0	4,017,198	0	4,017,198
広告料	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000
共同事業者按分額	0	△ 20,068,391	0	△ 20,068,391	0	△ 20,068,391	0	△ 20,068,391
(k)新産業創造支援事業収益	0	0	1,134,000	1,134,000	0	1,134,000	0	1,134,000
受講料	0	0	954,000	954,000	0	954,000	0	954,000
出展料	0	0	180,000	180,000	0	180,000	0	180,000
(k)施設管理受託事業収益	0	0	175,635,218	175,635,218	0	175,635,218	0	175,635,218
施設利用料	0	0	202,350,575	202,350,575	0	202,350,575	0	202,350,575
使用料・手数料等	0	0	68,918,760	68,918,760	0	68,918,760	0	68,918,760
共同事業者按分控除額	0	0	△ 95,634,117	△ 95,634,117	0	△ 95,634,117	0	△ 95,634,117
(iCONM)施設管理事業収益	0	0	0	0	101,104,882	101,104,882	0	101,104,882
研究協力負担金	0	0	0	0	76,698,534	76,698,534	0	76,698,534
研究員受入収益	0	0	0	0	3,240,000	3,240,000	0	3,240,000
その他収益	0	0	0	0	21,166,348	21,166,348	0	21,166,348
(iCONM)使用料・手数料収益	0	0	0	0	5,380,300	5,380,300	0	5,380,300
使用料・手数料等	0	0	0	0	5,380,300	5,380,300	0	5,380,300
(iCONM)研究事業収益	0	0	0	0	11,788,317	11,788,317	0	11,788,317
負担金振替額	0	0	0	0	8,850,869	8,850,869	0	8,850,869
寄付金振替額	0	0	0	0	2,937,448	2,937,448	0	2,937,448
(iCONM)COIプログラム事業収益	0	0	0	0	393,132,749	393,132,749	0	393,132,749
受託料振替額	0	0	0	0	393,132,749	393,132,749	0	393,132,749
(iCONM)AMED事業収益	0	0	0	0	67,987,000	67,987,000	0	67,987,000
受託料振替額	0	0	0	0	67,987,000	67,987,000	0	67,987,000
(iCONM)リサーチコンプレックス事業収益	0	0	0	0	33,999,122	33,999,122	0	33,999,122
受託料振替額	0	0	0	0	33,999,122	33,999,122	0	33,999,122
(iCONM)固定資産受贈益	0	0	0	0	143,861	143,861	0	143,861
受贈益振替額	0	0	0	0	143,861	143,861	0	143,861
事業収益計	57,999,833	118,279,652	176,769,218	353,048,703	613,536,231	966,584,934	8,644,432	975,229,366
受取補助金等								
受取川崎市補助金	122,789,066	0	0	122,789,066	0	122,789,066	48,079,600	170,868,666
事業・人件費等補助金	117,314,400	0	0	117,314,400	0	117,314,400	48,079,600	165,394,000
新事業創出支援事業補助金	5,474,666	0	0	5,474,666	0	5,474,666	0	5,474,666
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	423,685,862	423,685,862	0	423,685,862
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	75,754,204	75,754,204	0	75,754,204
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	20,628,224	0	0	20,628,224	0	20,628,224	0	20,628,224
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	5,628,224	0	0	5,628,224	0	5,628,224	0	5,628,224

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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		
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
受取川崎市負担金	0	0	0	0	160,000,000	160,000,000	0	160,000,000
共用設備室等負担金	0	0	0	0	160,000,000	160,000,000	0	160,000,000
受取補助金等計	145,067,290	0	0	145,067,290	583,685,862	728,753,152	48,079,600	776,832,752
雑収益								
受取利息	0	0	0	0	0	0	3,102	3,102
雑収益	4,194	324,930	0	329,124	3,392,549	3,721,673	949,723	4,671,396
雑収益計	4,194	324,930	0	329,124	3,392,549	3,721,673	952,825	4,674,498
經常収益計	203,370,279	118,604,582	176,769,218	498,744,079	1,200,614,856	1,699,358,935	57,678,473	1,757,037,408
(2) 經常費用								
事業費								
給料手当	80,336,444	30,054,077	20,170,255	130,560,776	202,522,170	333,082,946	0	333,082,946
臨時雇賃金	14,217,702	1,091,942	17,532,000	32,841,644	0	32,841,644	0	32,841,644
退職給付費用	3,827,414	1,587,770	373,290	5,788,474	2,369,187	8,157,661	0	8,157,661
福利厚生費	10,287,509	4,936,864	3,402,572	18,626,945	30,920,643	49,547,588	0	49,547,588
会議費	495,317	161,040	207,941	864,298	474,840	1,339,138	0	1,339,138
旅費交通費	6,983,197	351,946	737,988	8,073,131	9,973,236	18,046,367	0	18,046,367
通信運搬費	650,653	2,967,939	445,341	4,063,933	2,013,359	6,077,292	0	6,077,292
消耗什器備品費	1,997,784	0	0	1,997,784	6,254,317	8,252,101	0	8,252,101
減価償却費	0	1,871,424	0	1,871,424	576,481,626	578,353,050	0	578,353,050
消耗品費	1,674,310	3,084,734	2,936,948	7,695,992	158,514,274	166,210,266	0	166,210,266
修繕費	0	0	0	0	19,839,167	19,839,167	0	19,839,167
印刷製本費	2,542,630	5,535,518	1,032,602	9,110,750	1,846,230	10,956,980	0	10,956,980
燃料費	0	30,411	5,516	35,927	36,935	72,862	0	72,862
光熱水料費	71,061	27,180,938	79,670,370	106,922,369	50,714,641	157,637,010	0	157,637,010
賃借料	4,579,088	1,949,681	1,991,107	8,519,876	7,126,701	15,646,577	0	15,646,577
保険料	0	104,760	183,219	287,979	719,620	1,007,599	0	1,007,599
諸謝金	39,711,305	8,707,389	1,537,875	49,956,569	13,871,107	63,827,676	0	63,827,676
租税公課	1,589,805	2,797,641	5,023,606	9,411,052	13,102,020	22,513,072	0	22,513,072
支払負担金	7,682,879	11,323,285	2,202,662	21,208,826	21,031,673	42,240,499	0	42,240,499
委託費	24,535,372	7,223,375	25,160,575	56,919,322	174,697,143	231,616,465	0	231,616,465
雑費	0	0	0	0	519,300	519,300	0	519,300
手数料	16,630	0	62,694	79,324	1,225,962	1,305,286	0	1,305,286
広告宣伝費	405,000	0	2,894,982	3,299,982	332,640	3,632,622	0	3,632,622
教育研修費	140,000	0	108,000	248,000	70,701	318,701	0	318,701
賞与引当繰入額	3,539,957	1,368,395	702,602	5,610,954	2,940,424	8,551,378	0	8,551,378
支払利息	0	0	0	0	4,300,024	4,300,024	0	4,300,024
指定管理財産購入費	0	440,421	0	440,421	0	440,421	0	440,421
指定管理財産修繕費	0	0	914,468	914,468	0	914,468	0	914,468
事業費計	205,284,057	112,769,550	167,296,613	485,350,220	1,301,897,940	1,787,248,160	0	1,787,248,160
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	6,624,720	6,624,720
給料手当	0	0	0	0	0	0	18,133,830	18,133,830
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	1,541,578	1,541,578
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,425,350	1,425,350
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	4,479,128	4,479,128
会議費	0	0	0	0	0	0	14,601	14,601
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,823,084	1,823,084
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	628,417	628,417
減価償却費	0	0	0	0	0	0	246,763	246,763
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,179,579	1,179,579
修繕費	0	0	0	0	0	0	92,538	92,538
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	290,070	290,070
燃料費	0	0	0	0	0	0	41,856	41,856
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	982,170	982,170
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,031,402	2,031,402
保険料	0	0	0	0	0	0	166,500	166,500
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,464,160	1,464,160
租税公課	0	0	0	0	0	0	701,648	701,648
支払負担金	0	0	0	0	0	0	1,074,540	1,074,540
委託費	0	0	0	0	0	0	7,030,485	7,030,485
雑費	0	0	0	0	0	0	143,538	143,538
手数料	0	0	0	0	0	0	940,635	940,635
交際費	0	0	0	0	0	0	353,555	353,555
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	464,400	464,400
教育研修費	0	0	0	0	0	0	141,240	141,240
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	1,510,293	1,510,293
管理費計	0	0	0	0	0	0	53,526,080	53,526,080
經常費用計	205,284,057	112,769,550	167,296,613	485,350,220	1,301,897,940	1,787,248,160	53,526,080	1,840,774,240
当期經常増減額	△ 1,913,778	5,835,032	9,472,605	13,393,859	△ 101,283,084	△ 87,889,225	4,152,393	△ 83,736,832
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								
雑損失	0	0	0	0	17,555,384	17,555,384	0	17,555,384
経常外費用計	0	0	0	0	17,555,384	17,555,384	0	17,555,384
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 17,555,384	△ 17,555,384	0	△ 17,555,384
当期一般正味財産増減額	△ 1,913,778	5,835,032	9,472,605	13,393,859	△ 118,838,468	△ 105,444,609	4,152,393	△ 101,292,216
一般正味財産期首残高								123,961,892
一般正味財産期末残高								22,669,676

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29年4月1日から平成30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	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	72,462,000	72,462,000	0	72,462,000
受取補助金等計	0	0	0	0	72,462,000	72,462,000	0	72,462,000
受取助成金								
COIプログラム事業受託料	0	0	0	0	321,300,200	321,300,200	0	321,300,200
AMED事業受託料	0	0	0	0	66,502,000	66,502,000	0	66,502,000
リサーチコンプレックス事業受託料	0	0	0	0	27,000,000	27,000,000	0	27,000,000
受取助成金計	0	0	0	0	414,802,200	414,802,200	0	414,802,200
受取負担金								
受取民間負担金								
共同研究負担金	0	0	0	0	35,631,900	35,631,900	0	35,631,900
受取負担金計	0	0	0	0	35,631,900	35,631,900	0	35,631,900
受取寄付金								
研究事業寄付金	0	0	0	0	4,450,000	4,450,000	0	4,450,000
受取寄付金計	0	0	0	0	4,450,000	4,450,000	0	4,450,000
固定資産受贈益								
受贈益	0	0	0	0	7,112,510	7,112,510	0	7,112,510
固定資産受贈益計	0	0	0	0	7,112,510	7,112,510	0	7,112,510
一般正味財産への振替額								
国庫補助金	0	0	0	0	△ 423,685,862	△ 423,685,862	0	△ 423,685,862
受託料	0	0	0	0	△ 495,118,871	△ 495,118,871	0	△ 495,118,871
寄付金	0	0	0	0	△ 2,937,448	△ 2,937,448	0	△ 2,937,448
負担金	0	0	0	0	△ 8,850,869	△ 8,850,869	0	△ 8,850,869
固定資産受贈益	0	0	0	0	△ 143,861	△ 143,861	0	△ 143,861
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	△ 930,736,911	△ 930,736,911	0	△ 930,736,911
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 396,278,301	△ 396,278,301	0	△ 396,278,301
指定正味財産期首残高								3,228,137,271
指定正味財産期末残高								2,831,858,970
III 正味財産期末残高								2,854,528,646

収支計算書

平成29年度一般事業収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	402,000	287,800	114,200
	基本財産利息収入	402,000	287,800	114,200
	基本財産利息収入	402,000	287,800	114,200
②	特定資産運用収入	2,000	0	2,000
	特定資産利息収入	2,000	0	2,000
	退職給付引当資産利息収入	2,000	0	2,000
③	事業収入	69,403,000	66,644,265	2,758,735
	中小企業経営支援事業収入	1,389,000	1,388,520	480
	専門家派遣料	1,389,000	1,388,520	480
	新事業創出支援事業収入	572,000	389,000	183,000
	受講料	200,000	60,000	140,000
	交流会等参加費	160,000	126,000	34,000
	ビジネス・オーディション参加費	212,000	203,000	9,000
	産学連携推進事業収入	17,599,000	17,754,965	△ 155,965
	参加登録費	220,000	0	220,000
	年会費	0	140,000	△ 140,000
	受託料	17,359,000	17,614,965	△ 255,965
	広告料	20,000	0	20,000
	海外展開支援事業収入	30,780,000	28,993,140	1,786,860
	受託料	30,780,000	28,993,140	1,786,860
	情報推進事業収入	436,000	436,000	0
	受託料	436,000	436,000	0
	人材育成事業収入	18,527,000	17,682,640	844,360
	受講料	180,000	22,000	158,000
	受託料	18,347,000	17,660,640	686,360
	新産業政策研究事業収入	100,000	0	100,000
	書籍販売収入	100,000	0	100,000

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
④	補助金等収入	198,177,000	191,496,890	6,680,110
	川崎市補助金収入	177,033,000	170,868,666	6,164,334
	事業・人件費等補助金	171,013,000	165,394,000	5,619,000
	新事業創出支援事業補助金	6,020,000	5,474,666	545,334
	国庫補助金収入	21,144,000	20,628,224	515,776
	中小企業知的財産活動支援事業費補助金	6,144,000	5,628,224	515,776
	地域産学官連携科学技術振興事業費補助金	15,000,000	15,000,000	0
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	雑収入	171,000	957,019	△ 786,019
	雑収入	171,000	957,019	△ 786,019
	受取利息収入	71,000	3,102	67,898
	雑収入	100,000	953,917	△ 853,917
	事業活動収入計	269,905,000	261,035,974	8,869,026
2.	事業活動支出			
①	事業費支出	208,592,000	201,155,257	7,436,743
	給料手当支出	83,737,000	83,575,015	161,985
	臨時雇賃金支出	13,384,000	14,217,702	△ 833,702
	福利厚生費支出	10,994,000	10,287,509	706,491
	会議費支出	1,483,000	495,317	987,683
	旅費交通費支出	8,303,000	6,983,197	1,319,803
	通信運搬費支出	1,850,000	650,653	1,199,347
	消耗什器備品費	741,000	1,997,784	△ 1,256,784
	消耗品費支出	1,824,000	1,674,310	149,690
	印刷製本費支出	5,453,000	2,542,630	2,910,370
	光熱水料費支出	250,000	71,061	178,939
	賃借料支出	5,705,000	4,579,088	1,125,912
	諸謝金支出	43,303,000	39,711,305	3,591,695
	租税公課支出	2,000,000	1,589,805	410,195
	負担金支出	2,618,000	7,682,879	△ 5,064,879
	委託費支出	25,533,000	24,535,372	997,628

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	手数料支出	120,000	16,630	103,370
	広告宣伝費支出	1,102,000	405,000	697,000
	教育研修費支出	192,000	140,000	52,000
②	管理費支出	59,892,000	51,703,143	8,188,857
	役員報酬支出	11,753,000	6,624,720	5,128,280
	給料手当支出	21,547,000	19,493,299	2,053,701
	臨時雇賃金支出	0	1,541,578	△ 1,541,578
	福利厚生費支出	5,063,000	4,479,128	583,872
	会議費支出	10,000	14,601	△ 4,601
	旅費交通費支出	510,000	1,823,084	△ 1,313,084
	通信運搬費支出	752,000	628,417	123,583
	消耗品費支出	6,645,000	1,179,579	5,465,421
	修繕費支出	0	92,538	△ 92,538
	印刷製本費支出	259,000	290,070	△ 31,070
	燃料費支出	38,000	41,856	△ 3,856
	光熱水料費支出	968,000	982,170	△ 14,170
	賃借料支出	1,697,000	2,031,402	△ 334,402
	保険料支出	193,000	166,500	26,500
	諸謝金支出	1,430,000	1,464,160	△ 34,160
	租税公課支出	604,000	701,648	△ 97,648
	負担金支出	469,000	1,074,540	△ 605,540
	委託費支出	6,057,000	7,030,485	△ 973,485
	雑支出	0	143,538	△ 143,538
	手数料支出	1,425,000	940,635	484,365
	交際費支出	400,000	353,555	46,445
	広告宣伝費支出	0	464,400	△ 464,400
	教育研修費支出	72,000	141,240	△ 69,240
	事業活動支出計	268,484,000	252,858,400	15,625,600
	事業活動収支差額	1,421,000	8,177,574	△ 6,756,574
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

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	22,177,000	21,805,000	372,000
	特定資産取得支出	22,177,000	21,805,000	372,000
	退職給付引当資産取得支出	4,677,000	4,305,000	372,000
	30周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
	新事業・新産業支援積立資産取得支出	16,500,000	16,500,000	0
②	その他固定資産取得支出	0	683,640	△ 683,640
	固定資産取得支出	0	683,640	△ 683,640
	什器備品購入支出	0	683,640	△ 683,640
	投資活動支出計	22,177,000	22,488,640	△ 311,640
	投資活動収支差額	△ 22,177,000	△ 22,488,640	311,640
	当期収支差額	△ 20,756,000	△ 14,311,066	△ 6,444,934
	前期繰越収支差額	22,277,000	22,276,569	431
	次期繰越収支差額	1,521,000	7,965,503	△ 6,444,503

平成29年度産業振興会館事業 収支計算書

平成29年4月1日から平成30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 産業振興会館事業収入	118,100,000	118,604,582	△ 504,582
	情報推進事業収入	13,099,000	12,234,280	864,720
	受託料収入	13,099,000	12,234,280	864,720
	技術振興事業収入	1,320,000	1,192,500	127,500
	研究会費	1,320,000	1,187,500	132,500
	交流会費	0	5,000	△ 5,000
	人材育成事業収入	8,077,000	7,452,000	625,000
	受講料	7,357,000	6,192,000	1,165,000
	受託料	720,000	1,260,000	△ 540,000
	ロボット技術振興事業収入	2,177,000	1,899,500	277,500
	ロボット競技大会参加費	2,177,000	1,897,000	280,000
	技術交流会参加費	0	2,500	△ 2,500
	施設管理受託事業収入	93,427,000	95,501,372	△ 2,074,372
	施設管理受託料	69,851,000	69,851,000	0
	施設利用料	38,722,000	41,551,565	△ 2,829,565
	使用料・手数料等	4,165,000	4,017,198	147,802
	広告料	50,000	150,000	△ 100,000
	共同事業者按分額	△ 19,361,000	△ 20,068,391	707,391
	雑収入	0	324,930	△ 324,930
	雑収入	0	324,930	△ 324,930
	事業活動収入計	118,100,000	118,604,582	△ 504,582
	2. 事業活動支出			
	① 産業振興会館事業費支出	116,775,000	111,138,285	5,636,715
	給料手当支出	31,439,000	31,378,977	60,023
	臨時雇賃金支出	0	1,091,942	△ 1,091,942
	福利厚生費支出	4,994,000	4,936,864	57,136
	会議費支出	301,000	161,040	139,960
	旅費交通費支出	291,000	351,946	△ 60,946

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	通信運搬費支出	3,669,000	2,967,939	701,061
	消耗什器備品費支出	185,000	0	185,000
	消耗品費支出	2,801,000	3,084,734	△ 283,734
	印刷製本費支出	5,832,000	5,535,518	296,482
	燃料費支出	16,000	30,411	△ 14,411
	光熱水料費支出	30,363,000	27,180,938	3,182,062
	賃借料支出	4,058,000	3,821,105	236,895
	保険料支出	108,000	104,760	3,240
	諸謝金支出	7,691,000	8,707,389	△ 1,016,389
	租税公課支出	3,040,000	2,797,641	242,359
	負担金支出	12,410,000	11,323,285	1,086,715
	委託費支出	9,531,000	7,223,375	2,307,625
	手数料支出	46,000	0	46,000
	指定管理財産購入費支出	0	440,421	△ 440,421
	事業活動支出計	116,775,000	111,138,285	5,636,715
	事業活動収支差額	1,325,000	7,466,297	△ 6,141,297
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	2,325,000	2,325,000	0
	特定資産取得支出	2,325,000	2,325,000	0
	退職給付引当資産取得支出	1,325,000	1,325,000	0
	30周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
	投資活動支出計	2,325,000	2,325,000	0
	投資活動収支差額	△ 2,325,000	△ 2,325,000	0
当期収支差額				
	前期繰越収支差額	△ 1,000,000	5,141,297	△ 6,141,297
	前期繰越収支差額	4,509,000	4,509,065	△ 65
	次期繰越収支差額	3,509,000	9,650,362	△ 6,141,362

平成29年度新産業創造センター事業 収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	175,927,000	176,769,218	△ 842,218
新産業創造支援事業収入	1,400,000	1,134,000	266,000
受講料	800,000	954,000	△ 154,000
出展料	600,000	180,000	420,000
施設管理受託事業収入	174,527,000	175,635,218	△ 1,108,218
施設利用料	187,885,000	202,350,575	△ 14,465,575
使用料・手数料等	74,050,000	68,918,760	5,131,240
共同事業者按分控除額	△ 87,408,000	△ 95,634,117	8,226,117
事業活動収入計	175,927,000	176,769,218	△ 842,218
2. 事業活動支出			
① 新産業創造センター事業費支出	186,927,000	169,688,103	17,238,897
給料手当支出	40,962,000	20,843,893	20,118,107
臨時雇賃金支出	0	17,532,000	△ 17,532,000
福利厚生費支出	3,141,000	3,402,572	△ 261,572
会議費支出	605,000	207,941	397,059
旅費交通費支出	720,000	737,988	△ 17,988
通信運搬費支出	794,000	445,341	348,659
消耗什器備品支出	260,000	0	260,000
消耗品費支出	2,788,000	2,936,948	△ 148,948
修繕費支出	2,268,000	0	2,268,000
印刷製本費支出	1,773,000	1,032,602	740,398
燃料費支出	9,000	5,516	3,484
光熱水料費支出	85,620,000	79,670,370	5,949,630
賃借料支出	1,649,000	4,784,851	△ 3,135,851
保険料支出	90,000	183,219	△ 93,219
諸謝金支出	3,392,000	1,537,875	1,854,125

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
	租税公課支出	5,540,000	5,023,606	516,394
	負担金支出	6,030,000	2,202,662	3,827,338
	委託費支出	27,838,000	25,160,575	2,677,425
	手数料支出	248,000	62,694	185,306
	広告宣伝費支出	3,186,000	2,894,982	291,018
	教育研修費支出	14,000	108,000	△ 94,000
	指定管理財産修繕費支出	0	914,468	△ 914,468
	事業活動支出計	186,927,000	169,688,103	17,238,897
	事業活動収支差額	△ 11,000,000	7,081,115	△ 18,081,115
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 KBIC事業特定資産取得支出	17,500,000	17,872,000	△ 372,000
	特定資産取得支出	17,500,000	17,872,000	△ 372,000
	退職給付引当資産取得支出	0	372,000	△ 372,000
	30周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0
	新産業・新事業支援積立資産取得支出	16,500,000	16,500,000	0
	投資活動収支計	17,500,000	17,872,000	△ 372,000
	投資活動収支差額	△ 17,500,000	△ 17,872,000	372,000
当期収支差額				
		△ 28,500,000	△ 10,790,885	△ 17,709,115
前期繰越収支差額				
		29,251,000	29,251,518	△ 518
次期繰越収支差額				
		751,000	18,460,633	△ 17,709,633

平成29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29年4月1日から平成30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	110,146,000	108,466,982	1,679,018
	施設管理事業収入	110,146,000	106,485,182	3,660,818
	研究協力負担金	105,706,000	76,698,534	29,007,466
	研究員受入収入	0	3,240,000	△ 3,240,000
	その他収入	0	21,166,348	△ 21,166,348
	使用料・手数料等収入	4,440,000	5,380,300	△ 940,300
	雑収入	0	1,981,800	△ 1,981,800
	雑収入	0	1,981,800	△ 1,981,800
	② 補助金等収入	463,600,000	487,264,200	△ 23,664,200
	国庫補助金収入	82,000,000	72,462,000	9,538,000
	科学研究費補助金	4,000,000	12,480,000	△ 8,480,000
	特別推進研究費補助金	78,000,000	59,982,000	18,018,000
	助成金収入	381,600,000	414,802,200	△ 33,202,200
	COIプログラム受託料収入	307,600,000	321,300,200	△ 13,700,200
	AMED事業受託料収入	52,000,000	66,502,000	△ 14,502,000
	リサーチコンプレックス受託料収入	22,000,000	27,000,000	△ 5,000,000
	③ 負担金収入	167,000,000	178,642,400	△ 11,642,400
	川崎市負担金収入	160,000,000	160,000,000	0
	共用設備室等負担金収入	160,000,000	160,000,000	0
	民間負担金収入	7,000,000	18,642,400	△ 11,642,400
	共同研究負担金	7,000,000	18,642,400	△ 11,642,400
	事業活動収入計	740,746,000	774,373,582	△ 33,627,582
	2. 事業活動支出			
	① iCONM運営事業費支出	729,426,000	722,521,473	6,904,527
	給料手当支出	226,004,000	204,890,356	21,113,644
	福利厚生費支出	27,578,000	30,920,643	△ 3,342,643
	会議費支出	0	474,840	△ 474,840

科	目	予 算 額	決算額	差異
	旅費交通費支出	9,982,000	9,973,236	8,764
	通信運搬費支出	3,000,000	2,013,359	986,641
	消耗什器備品支出	35,000,000	6,254,317	28,745,683
	消耗品費支出	170,562,000	158,514,274	12,047,726
	修繕費支出	8,000,000	19,839,167	△ 11,839,167
	印刷製本費支出	5,000,000	1,846,230	3,153,770
	燃料費支出	30,000	36,935	△ 6,935
	光熱水料費支出	43,087,000	50,714,641	△ 7,627,641
	賃借料支出	31,020,000	7,126,701	23,893,299
	保険料支出	800,000	719,620	80,380
	諸謝金支出	16,800,000	13,871,107	2,928,893
	租税公課支出	6,020,000	13,102,020	△ 7,082,020
	負担金支出	0	21,031,673	△ 21,031,673
	委託費支出	142,793,000	174,697,143	△ 31,904,143
	雑支出	0	565,884	△ 565,884
	手数料支出	100,000	1,225,962	△ 1,125,962
	広告宣伝費支出	0	332,640	△ 332,640
	教育研修費支出	0	70,701	△ 70,701
	支払利息支出	3,650,000	4,300,024	△ 650,024
	事業活動支出計	729,426,000	722,521,473	6,904,527
	事業活動収支差額	11,320,000	51,852,109	△ 40,532,109
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	5,004,877	△ 5,004,877
	研究事業積立資産取崩収入	0	5,004,877	△ 5,004,877
	② 預り保証金受取収入	0	14,760,000	△ 14,760,000
	預り保証金受取収入	0	14,760,000	△ 14,760,000
	投資活動収入計	0	19,764,877	△ 19,764,877
2. 投資活動支出				
	① iCONM特定資産取得支出	40,820,000	143,420,984	△ 102,600,984
	特定資産取得支出	40,820,000	143,420,984	△ 102,600,984
	新産業・新事業支援積立資産取得支出	17,000,000	17,000,000	0
	退職給付引当資産取得支出	2,220,000	2,220,000	0
	建物付属設備支出	0	13,461,660	△ 13,461,660
	什器備品購入支出	20,600,000	27,031,984	△ 6,431,984
	ソフトウェア購入支出	0	4,552,740	△ 4,552,740
	預り保証金引当資産取得支出	0	78,154,600	△ 78,154,600
	30周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	1,000,000	0

科	目	予 算 額	決算額	差異
	投資活動支出計	40,820,000	143,420,984	△ 102,600,984
	投資活動収支差額	△ 40,820,000	△ 123,656,107	82,836,107
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			
	リース債務返済支出	0	5,958,840	△ 5,958,840
	長期未払金返済支出	0	9,108,000	△ 9,108,000
	財務活動支出計	0	15,066,840	△ 15,066,840
	財務活動収支差額	0	△ 15,066,840	15,066,840
	当期収支差額	△ 29,500,000	△ 86,870,838	57,370,838
	前期繰越収支差額	112,224,000	112,224,054	△ 54
	次期繰越収支差額	82,724,000	25,353,216	57,370,784

収 支 計 算 書 内 訳 表
平成29年4月1日から 平成30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	287,800	0	287,800	0	0	0	287,800
基本財産運用収入計	287,800	0	287,800	0	0	0	287,800
(2) 事業収入							
中小企業経営支援事業収入	1,388,520	0	1,388,520	0	0	0	1,388,520
専門家派遣料	1,388,520	0	1,388,520	0	0	0	1,388,520
新事業創出支援事業収入	389,000	0	389,000	0	0	0	389,000
受講料	60,000	0	60,000	0	0	0	60,000
交流会等参加費	126,000	0	126,000	0	0	0	126,000
ビジネス・オーディション参加費	203,000	0	203,000	0	0	0	203,000
産学連携推進事業収入	16,163,194	1,591,771	17,754,965	0	0	0	17,754,965
年会費	140,000	0	140,000	0	0	0	140,000
受託料	16,023,194	1,591,771	17,614,965	0	0	0	17,614,965
海外展開支援事業収入	22,913,662	6,079,478	28,993,140	0	0	0	28,993,140
受託料	22,913,662	6,079,478	28,993,140	0	0	0	28,993,140
(一般)情報推進事業収入	0	436,000	436,000	0	0	0	436,000
受託料	0	436,000	436,000	0	0	0	436,000
(一般)人材育成事業収入	17,145,457	537,183	17,682,640	0	0	0	17,682,640
受講料	22,000	0	22,000	0	0	0	22,000
受託料	17,123,457	537,183	17,660,640	0	0	0	17,660,640
(会館)情報推進事業収入	0	0	0	12,234,280	0	0	12,234,280
受託料	0	0	0	12,234,280	0	0	12,234,280
(会館)技術振興事業収入	0	0	0	1,192,500	0	0	1,192,500
研究会費	0	0	0	1,187,500	0	0	1,187,500
交流会費	0	0	0	5,000	0	0	5,000
(会館)人材育成事業収入	0	0	0	7,452,000	0	0	7,452,000
受講料	0	0	0	6,192,000	0	0	6,192,000
受託料	0	0	0	1,260,000	0	0	1,260,000
(会館)ロボット技術振興事業収入	0	0	0	1,899,500	0	0	1,899,500
ロボット大会参加費	0	0	0	1,897,000	0	0	1,897,000
技術交流会参加費	0	0	0	2,500	0	0	2,500
(会館)施設管理受託事業収入	0	0	0	95,501,372	0	0	95,501,372
施設管理受託料	0	0	0	69,851,000	0	0	69,851,000
施設利用料	0	0	0	41,551,565	0	0	41,551,565
使用料・手数料等	0	0	0	4,017,198	0	0	4,017,198
広告料	0	0	0	150,000	0	0	150,000
共同事業者按分額	0	0	0	△ 20,068,391	0	0	△ 20,068,391
(k)新産業創造支援事業収入	0	0	0	0	1,134,000	0	1,134,000
受講料	0	0	0	0	954,000	0	954,000
出展料	0	0	0	0	180,000	0	180,000
(k)施設管理受託事業収入	0	0	0	0	175,635,218	0	175,635,218
施設利用料	0	0	0	0	202,350,575	0	202,350,575
使用料・手数料等	0	0	0	0	68,918,760	0	68,918,760
共同事業者按分控除額	0	0	0	0	△ 95,634,117	0	△ 95,634,117
(iCONM)運営事業収入	0	0	0	0	0	106,485,182	106,485,182
研究協力負担金	0	0	0	0	0	76,698,534	76,698,534
研究員受入収入	0	0	0	0	0	3,240,000	3,240,000
その他収入	0	0	0	0	0	21,166,348	21,166,348
使用料・手数料等収入	0	0	0	0	0	5,380,300	5,380,300
(iCONM)COIプログラム受託料収入	0	0	0	0	0	321,300,200	321,300,200
受託料	0	0	0	0	0	321,300,200	321,300,200
(iCONM)AMED事業受託料収入	0	0	0	0	0	66,502,000	66,502,000
受託料	0	0	0	0	0	66,502,000	66,502,000
(iCONM)リサーチコンプレックス受託料収入	0	0	0	0	0	27,000,000	27,000,000
受託料	0	0	0	0	0	27,000,000	27,000,000
事業収入計	57,999,833	8,644,432	66,644,265	118,279,652	176,769,218	521,287,382	882,980,517
(3) 補助金収入							
受取国庫補助金	20,628,224	0	20,628,224	0	0	72,462,000	93,090,224
科学研究費補助金	0	0	0	0	0	12,480,000	12,480,000
特別推進研究費補助金	0	0	0	0	0	59,982,000	59,982,000
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	5,628,224	0	5,628,224	0	0	0	5,628,224
地域産学官連携科学技術振興事業費補助	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
川崎市補助金収入	122,789,066	48,079,600	170,868,666	0	0	0	170,868,666
事業・人件費等補助金	117,314,400	48,079,600	165,394,000	0	0	0	165,394,000
新事業創出支援事業補助金	5,474,666	0	5,474,666	0	0	0	5,474,666

収 支 計 算 書 内 訳 表
平成29年4月1日から平成30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				
民間助成金	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000
ビジネス・オーデイション協賛金	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0	1,650,000
補助金収入計	145,067,290	48,079,600	193,146,890	0	0	72,462,000	265,608,890
(4) 負担金収入							
民間負担金収入	0	0	0	0	0	18,642,400	18,642,400
共同研究負担金	0	0	0	0	0	18,642,400	18,642,400
川崎市負担金収入	0	0	0	0	0	160,000,000	160,000,000
共用設備室等負担金収入	0	0	0	0	0	160,000,000	160,000,000
負担金収入合計	0	0	0	0	0	178,642,400	178,642,400
(5) 雑収入							
受取利息収入	0	3,102	3,102	0	0	0	3,102
雑収入	4,194	949,723	953,917	324,930	0	1,981,800	3,260,647
雑収入計	4,194	952,825	957,019	324,930	0	1,981,800	3,263,749
事業活動収入計	203,359,117	57,676,857	261,035,974	118,604,582	176,769,218	774,373,582	1,330,783,356
2. 事業活動支出							
(1) 事業費支出							
給料手当支出	83,575,015	0	83,575,015	31,378,977	20,843,893	204,890,356	340,688,241
臨時雇賃金支出	14,217,702	0	14,217,702	1,091,942	17,532,000	0	32,841,644
福利厚生費支出	10,287,509	0	10,287,509	4,936,864	3,402,572	30,920,643	49,547,588
会議費支出	495,317	0	495,317	161,040	207,941	474,840	1,339,138
旅費交通費支出	6,983,197	0	6,983,197	351,946	737,988	9,973,236	18,046,367
通信運搬費支出	650,653	0	650,653	2,967,939	445,341	2,013,359	6,077,292
消耗什器備品費支出	1,997,784	0	1,997,784	0	0	6,254,317	8,252,101
消耗品費支出	1,674,310	0	1,674,310	3,084,734	2,936,948	158,514,274	166,210,266
修繕費支出	0	0	0	0	0	19,839,167	19,839,167
印刷製本費支出	2,542,630	0	2,542,630	5,535,518	1,032,602	1,846,230	10,956,980
燃料費支出	0	0	0	30,411	5,516	36,935	72,862
光熱水料費支出	71,061	0	71,061	27,180,938	79,670,370	50,714,641	157,637,010
賃借料支出	4,579,088	0	4,579,088	3,821,105	4,784,851	7,126,701	20,311,745
保険料支出	0	0	0	104,760	183,219	719,620	1,007,599
諸謝金支出	39,711,305	0	39,711,305	8,707,389	1,537,875	13,871,107	63,827,676
租税公課支出	1,589,805	0	1,589,805	2,797,641	5,023,606	13,102,020	22,513,072
負担金支出	7,682,879	0	7,682,879	11,323,285	2,202,662	21,031,673	42,240,499
委託費支出	24,535,372	0	24,535,372	7,223,375	25,160,575	174,697,143	231,616,465
雑支出	0	0	0	0	0	565,884	565,884
手数料支出	16,630	0	16,630	0	62,694	1,225,962	1,305,286
広告宣伝費支出	405,000	0	405,000	0	2,894,982	332,640	3,632,622
教育研修費支出	140,000	0	140,000	0	108,000	70,701	318,701
支払利息	0	0	0	0	0	4,300,024	4,300,024
指定管理財産購入費支出	0	0	0	440,421	0	0	440,421
指定管理財産修繕費支出	0	0	0	0	914,468	0	914,468
事業費支出合計	201,155,257	0	201,155,257	111,138,285	169,688,103	722,521,473	1,204,503,118
(2) 管理費支出							
役員報酬支出	0	6,624,720	6,624,720	0	0	0	6,624,720
給料手当支出	0	19,493,299	19,493,299	0	0	0	19,493,299
臨時雇賃金支出	0	1,541,578	1,541,578	0	0	0	1,541,578
福利厚生費支出	0	4,479,128	4,479,128	0	0	0	4,479,128
会議費支出	0	14,601	14,601	0	0	0	14,601
旅費交通費支出	0	1,823,084	1,823,084	0	0	0	1,823,084
通信運搬費支出	0	628,417	628,417	0	0	0	628,417
消耗品費支出	0	1,179,579	1,179,579	0	0	0	1,179,579
修繕費支出	0	92,538	92,538	0	0	0	92,538
印刷製本費支出	0	290,070	290,070	0	0	0	290,070
燃料費支出	0	41,856	41,856	0	0	0	41,856
光熱水料費支出	0	982,170	982,170	0	0	0	982,170
賃借料支出	0	2,031,402	2,031,402	0	0	0	2,031,402
保険料支出	0	166,500	166,500	0	0	0	166,500
諸謝金支出	0	1,464,160	1,464,160	0	0	0	1,464,160
租税公課支出	0	701,648	701,648	0	0	0	701,648
負担金支出	0	1,074,540	1,074,540	0	0	0	1,074,540
委託費支出	0	7,030,485	7,030,485	0	0	0	7,030,485
雑支出	0	143,538	143,538	0	0	0	143,538
手数料支出	0	940,635	940,635	0	0	0	940,635
交際費支出	0	353,555	353,555	0	0	0	353,555
広告宣伝費支出	0	464,400	464,400	0	0	0	464,400
教育研修費支出	0	141,240	141,240	0	0	0	141,240
管理費支出合計	0	51,703,143	51,703,143	0	0	0	51,703,143
事業活動支出計	201,155,257	51,703,143	252,858,400	111,138,285	169,688,103	722,521,473	1,256,206,261
事業活動収支差額	2,203,860	5,973,714	8,177,574	7,466,297	7,081,115	51,852,109	74,577,095

収支計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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) 特定資産取崩収入							
研究事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	5,004,877	5,004,877
特定資産取崩収入計	0	0	0	0	0	5,004,877	5,004,877
(2) 預り保証金受取収入							
預り保証金受取収入	0	0	0	0	0	14,760,000	14,760,000
預り保証金受取収入計	0	0	0	0	0	14,760,000	14,760,000
投資活動収入計	0	0	0	0	0	19,764,877	19,764,877
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	4,305,000	0	4,305,000	1,325,000	372,000	2,220,000	8,222,000
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	13,461,660	13,461,660
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	27,031,984	27,031,984
ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	4,552,740	4,552,740
預り保証金引当資産取得支出	0	0	0	0	0	78,154,600	78,154,600
30周年記念事業積立資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000
新事業・新産業支援積立資産取得支出	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000	17,000,000	50,000,000
特定資産取得支出計	21,805,000	0	21,805,000	2,325,000	17,872,000	143,420,984	185,422,984
(2) その他固定資産取得支出							
什器備品購入支出	341,820	341,820	683,640	0	0	0	683,640
その他固定資産取得支出計	341,820	341,820	683,640	0	0	0	683,640
投資活動支出計	22,146,820	341,820	22,488,640	2,325,000	17,872,000	143,420,984	186,106,624
投資活動収支差額	△ 22,146,820	△ 341,820	△ 22,488,640	△ 2,325,000	△ 17,872,000	△ 123,656,107	△ 166,341,747
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							
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	5,958,840	5,958,840
長期未払金返済支出	0	0	0	0	0	9,108,000	9,108,000
財務活動支出計	0	0	0	0	0	15,066,840	15,066,840
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	△ 15,066,840	△ 15,066,840
当期収支差額	△ 19,942,960	5,631,894	△ 14,311,066	5,141,297	△ 10,790,885	△ 86,870,838	△ 106,831,492
前期繰越収支差額	19,285,097	2,991,472	22,276,569	4,509,065	29,251,518	112,224,054	168,261,206
次期繰越収支差額	△ 657,863	8,623,366	7,965,503	9,650,362	18,460,633	25,353,216	61,429,714