

# 平成30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30年度財務諸表

貸借対照表	..... 1
正味財産増減計算書	..... 3
財務諸表に対する注記	..... 7
附属明細	..... 12
財産目録	..... 13
正味財産増減計算内訳書表	..... 15
※ 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30年度貸借対照表  
平成31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	591,716	302,724	288,992
普通預金	147,649,516	136,419,427	11,230,089
定期預金	192,925	192,925	0
未収金	94,632,679	90,361,480	4,271,199
前払金	2,302,143	3,738,903	△ 1,436,760
流動資産合計	245,368,979	231,015,459	14,353,520
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	26,000,000	△ 25,000,000
投資有価証券	99,000,000	74,000,000	25,000,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,763,244,316	1,816,605,710	△ 53,361,394
建物附属設備	921,095,434	967,312,477	△ 46,217,043
構築物	69,053,833	77,191,468	△ 8,137,635
機械装置	24,581,550	86,610,954	△ 62,029,404
什器備品	276,554,712	560,903,854	△ 284,349,142
ソフトウェア	5,799,387	5,390,406	408,981
退職給付引当資産	108,613,717	119,891,071	△ 11,277,354
減価償却引当資産	1,884,552	1,884,534	18
預り保証金引当資産	77,189,100	78,154,600	△ 965,500
研究事業積立資産	22,731,187	22,037,012	694,175
新事業・新事業支援積立資産	161,308,480	181,923,750	△ 20,615,270
30周年記念事業準備資金	0	4,000,021	△ 4,000,021
特定資産合計	3,432,056,268	3,921,905,857	△ 489,849,589
(3) その他固定資産			
什器備品	1,064,255	1,049,135	15,120
電話加入権	279,030	279,030	0
リース資産	0	1,871,424	△ 1,871,424
差入保証金	40,000	40,000	0
長期前払金	2,215,728	2,793,744	△ 578,016
その他固定資産合計	3,599,013	6,033,333	△ 2,434,320
固定資産合計	3,535,655,281	4,027,939,190	△ 492,283,909
資産合計	3,781,024,260	4,258,954,649	△ 477,930,389

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	154,863,050	146,771,383	8,091,667
前受金	12,788,639	11,558,206	1,230,433
預り金	10,617,575	11,256,156	△ 638,581
賞与引当金	11,563,883	10,061,671	1,502,212
流動負債合計	189,833,147	179,647,416	10,185,731
2. 固定負債			
長期借入金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
長期未払金	0	4,554,000	△ 4,554,000
退職給付引当金	100,214,241	114,999,403	△ 14,785,162
リース債務	19,106,955	27,070,584	△ 7,963,629
預り保証金	77,189,100	78,154,600	△ 965,500
固定負債合計	1,196,510,296	1,224,778,587	△ 28,268,291
負債合計	1,386,343,443	1,404,426,003	△ 18,082,560
<b>III 正味財産の部</b>			
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	2,198,544,696	2,547,537,831	△ 348,993,135
受託料	102,715,019	127,370,155	△ 24,655,136
寄付金	17,568,132	23,201,304	△ 5,633,172
負担金	23,089,384	26,781,031	△ 3,691,647
固定資産受贈益	44,815,950	6,968,649	37,847,301
指定正味財産合計	2,486,733,181	2,831,858,970	△ 345,125,789
(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)	( 2,364,112,389 )	( 2,703,223,357 )	( △ 339,110,968 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	△ 92,052,364	22,669,676	△ 114,722,040
正味財産合計	( 890,540,538 )	( 1,025,528,497 )	( △ 134,987,959 )
負債及び正味財産合計	2,394,680,817	2,854,528,646	△ 459,847,829
	3,781,024,260	4,258,954,649	△ 477,930,389

## 平成30年度正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	262,015	287,800	△ 25,785
基本財産受取利息	262,015	287,800	△ 25,785
② 特定資産運用益	14,032	12,992	1,040
特定資産受取利息	14,032	12,992	1,040
③ 事業収益	948,293,145	975,229,366	△ 26,936,221
中小企業経営支援事業収益	15,194,790	1,388,520	13,806,270
専門家派遣料	678,832	1,388,520	△ 709,688
受託料	14,515,958	0	14,515,958
新事業創出支援事業収益	422,000	389,000	33,000
受講料	130,000	60,000	70,000
交流会等参加費	122,000	126,000	△ 4,000
ビジネス・オーディション参加費	170,000	203,000	△ 33,000
産学連携推進事業収益	18,356,482	17,754,965	601,517
年会費	180,000	140,000	40,000
受託料	18,176,482	17,614,965	561,517
海外展開支援事業収益	25,503,984	28,993,140	△ 3,489,156
受託料	25,503,984	28,993,140	△ 3,489,156
(一般)情報推進事業収益	19,102,980	436,000	18,666,980
受託料	19,102,980	436,000	18,666,980
(一般)人材育成事業収益	14,577,177	17,682,640	△ 3,105,463
受講料	19,000	22,000	△ 3,000
受託料	14,558,177	17,660,640	△ 3,102,463
(会館)情報推進事業収益	0	12,234,280	△ 12,234,280
受託料	0	12,234,280	△ 12,234,280
(会館)技術振興事業収益	1,212,500	1,192,500	20,000
研究会費	1,212,500	1,187,500	25,000
交流会費	0	5,000	△ 5,000
(会館)人材育成事業収益	7,834,750	7,452,000	382,750
受講料	7,190,000	6,192,000	998,000
受託料	644,750	1,260,000	△ 615,250
(会館)ロボット技術振興事業収益	1,962,000	1,899,500	62,500
ロボット競技大会参加費	1,958,000	1,897,000	61,000
技術交流会参加費	4,000	2,500	1,500
(会館)施設管理受託事業収益	95,977,097	95,501,372	475,725
施設管理受託料	70,115,000	69,851,000	264,000
施設利用料	42,210,985	41,551,565	659,420
使用料・手数料等	3,748,080	4,017,198	△ 269,118
広告料	150,000	150,000	0
共同事業者按分額	△ 20,246,968	△ 20,068,391	△ 178,577

科 目	当年度	前年度	増 減
(k)新産業創造支援事業収益	960,000	1,134,000	△ 174,000
受講料	960,000	954,000	6,000
出展料	0	180,000	△ 180,000
(l)施設管理受託事業収益	160,962,397	175,635,218	△ 14,672,821
施設利用料	204,997,554	202,350,575	2,646,979
使用料・手数料等	75,380,203	68,918,760	6,461,443
共同事業者按分控除額	△ 119,415,360	△ 95,634,117	△ 23,781,243
(iCONM)施設管理事業収益	112,722,950	101,104,882	11,618,068
研究協力負担金	90,419,124	76,698,534	13,720,590
研究員受入収益	1,623,240	3,240,000	△ 1,616,760
その他収益	20,680,586	21,166,348	△ 485,762
(iCONM)使用料・手数料収益	10,617,826	5,380,300	5,237,526
使用料・手数料等	10,617,826	5,380,300	5,237,526
(iCONM)研究事業収益	28,459,095	11,788,317	16,670,778
負担金振替額	18,057,987	8,850,869	9,207,118
寄付金振替額	10,401,108	2,937,448	7,463,660
(iCONM)COIプログラム事業収益	338,958,953	393,132,749	△ 54,173,796
受託料振替額	338,958,953	393,132,749	△ 54,173,796
(iCONM)AMED事業収益	65,923,144	67,987,000	△ 2,063,856
受託料振替額	65,923,144	67,987,000	△ 2,063,856
(iCONM)リサーチコンプレックス事業収益	25,049,450	33,999,122	△ 8,949,672
受託料振替額	25,049,450	33,999,122	△ 8,949,672
(iCONM)固定資産受贈益	4,495,570	143,861	4,351,709
受贈益振替額	4,495,570	143,861	4,351,709
④ 受取補助金等	586,368,429	616,832,752	△ 30,464,323
受取川崎市補助金	195,300,294	170,868,666	24,431,628
事業・人件費等補助金	189,922,612	165,394,000	24,528,612
新事業創出支援事業補助金	5,377,682	5,474,666	△ 96,984
受取民間助成金	1,550,000	1,650,000	△ 100,000
ビジネス・オーディション協賛金	1,550,000	1,650,000	△ 100,000
受取国庫補助金	15,000,000	20,628,224	△ 5,628,224
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	0	5,628,224	△ 5,628,224
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
受取補助金等振替額	374,518,135	423,685,862	△ 49,167,727
地域産学官連携科学技術振興事業補助金振替額	98,617	107,583	△ 8,966
科学研究費補助金	26,595,443	75,754,204	△ 49,158,761
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
⑤ 受取負担金	130,000,000	160,000,000	△ 30,000,000
受取川崎市負担金	130,000,000	160,000,000	△ 30,000,000
共用設備室等負担金	130,000,000	160,000,000	△ 30,000,000
⑥ 雜収益	5,298,284	4,674,498	623,786
雑収益	5,298,284	4,674,498	623,786
受取利息	2,925	3,102	△ 177
雑収益	5,295,359	4,671,396	623,963
経常収益計	1,670,235,905	1,757,037,408	△ 86,801,503

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費	1,714,392,242	1,787,248,160	△ 72,855,918
給料手当	338,510,410	333,082,946	5,427,464
臨時雇賃金	33,163,459	32,841,644	321,815
退職給付費用	8,148,937	8,157,661	△ 8,724
福利厚生費	48,657,629	49,547,588	△ 889,959
会議費	1,380,830	1,339,138	41,692
旅費交通費	17,293,557	18,046,367	△ 752,810
通信運搬費	5,047,879	6,077,292	△ 1,029,413
消耗什器備品費	5,691,677	8,252,101	△ 2,560,424
減価償却費	536,184,924	578,353,050	△ 42,168,126
消耗品費	124,161,112	166,210,266	△ 42,049,154
修繕費	25,114,177	19,839,167	5,275,010
印刷製本費	13,767,008	10,956,980	2,810,028
燃料費	124,014	72,862	51,152
光熱水料費	172,033,242	157,637,010	14,396,232
賃借料	16,030,389	15,646,577	383,812
保険料	871,960	1,007,599	△ 135,639
諸謝金	61,620,970	63,827,676	△ 2,206,706
租税公課	25,480,849	22,513,072	2,967,777
支払負担金	48,214,511	42,240,499	5,974,012
委託費	206,131,963	231,616,465	△ 25,484,502
雑費	450,492	519,300	△ 68,808
手数料	2,806,277	1,305,286	1,500,991
広告宣伝費	7,573,867	3,632,622	3,941,245
教育研修費	141,000	318,701	△ 177,701
賞与引当繰入額	9,549,752	8,551,378	998,374
指定管理財産購入費	2,094,698	440,421	1,654,277
指定管理財産修繕費	0	914,468	△ 914,468
支払利息	4,146,659	4,300,024	△ 153,365
② 管理費	70,565,703	53,526,080	17,039,623
役員報酬	10,192,860	6,624,720	3,568,140
給料手当	22,200,439	18,133,830	4,066,609
臨時雇賃金	1,609,004	1,541,578	67,426
退職給付費用	1,079,241	1,425,350	△ 346,109
福利厚生費	5,350,992	4,479,128	871,864
会議費	30,320	14,601	15,719
旅費交通費	1,389,032	1,823,084	△ 434,052
通信運搬費	549,835	628,417	△ 78,582
減価償却費	262,656	246,763	15,893
消耗品費	2,708,982	1,179,579	1,529,403
修繕費	0	92,538	△ 92,538
印刷製本費	783,302	290,070	493,232
燃料費	49,445	41,856	7,589
光熱水料費	1,042,620	982,170	60,450
賃借料	2,267,001	2,031,402	235,599
保険料	180,540	166,500	14,040
諸謝金	1,513,760	1,464,160	49,600

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	1,086,691	701,648	385,043
支払負担金	871,240	1,074,540	△ 203,300
委託費	12,198,617	7,030,485	5,168,132
雑費	550,550	143,538	407,012
手数料	982,168	940,635	41,533
交際費	491,637	353,555	138,082
広告宣伝費	972,000	464,400	507,600
教育研修費	188,640	141,240	47,400
賞与引当繰入額	2,014,131	1,510,293	503,838
経常費用計	1,784,957,945	1,840,774,240	△ 55,816,295
当期経常増減額	△ 114,722,040	△ 83,736,832	△ 30,985,208
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	0	17,555,384	△ 17,555,384
経常外費用計	0	17,555,384	△ 17,555,384
当期経常外増減額	0	△ 17,555,384	17,555,384
当期一般正味財産増減額	△ 114,722,040	△ 101,292,216	△ 13,429,824
一般正味財産期首残高	22,669,676	123,961,892	△ 101,292,216
一般正味財産期末残高	△ 92,052,364	22,669,676	△ 114,722,040
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	25,525,000	72,462,000	△ 46,937,000
受取国庫補助金	25,525,000	72,462,000	△ 46,937,000
科学研究費補助金	25,525,000	72,462,000	△ 46,937,000
② 受取助成金	405,276,411	414,802,200	△ 9,525,789
COIプログラム事業受託料	328,100,500	321,300,200	6,800,300
AMED事業受託料	65,127,000	66,502,000	△ 1,375,000
リサーチコンプレックス事業受託料	11,900,000	27,000,000	△ 15,100,000
(産学)リサーチコンプレックス事業受託料	148,911	0	148,911
③ 受取負担金	14,366,340	35,631,900	△ 21,265,560
受取民間負担金	14,366,340	35,631,900	△ 21,265,560
共同研究負担金	14,366,340	35,631,900	△ 21,265,560
④ 受取寄付金	4,767,936	4,450,000	317,936
研究事業寄付金	4,767,936	4,450,000	317,936
⑤ 固定資産受贈益	42,342,871	7,112,510	35,230,361
受贈益	42,342,871	7,112,510	35,230,361
⑥ 一般正味財産への振替額	△ 837,404,347	△ 930,736,911	93,332,564
一般正味財産への振替額	△ 837,404,347	△ 930,736,911	93,332,564
国庫補助金	△ 374,518,135	△ 423,685,862	49,167,727
受託料	△ 429,931,547	△ 495,118,871	65,187,324
負担金	△ 18,057,987	△ 8,850,869	△ 9,207,118
寄付金	△ 10,401,108	△ 2,937,448	△ 7,463,660
固定資産受贈益	△ 4,495,570	△ 143,861	△ 4,351,709
当期指定正味財産増減額	△ 345,125,789	△ 396,278,301	51,152,512
指定正味財産期首残高	2,831,858,970	3,228,137,271	△ 396,278,301
指定正味財産期末残高	2,486,733,181	2,831,858,970	△ 345,125,789
III 正味財産期末残高	2,394,680,817	2,854,528,646	△ 459,847,829

## 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毎期加減している。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	25,000,000	0	99,000,000
定期預金	26,000,000	0	25,000,000	1,000,000
小 計	100,000,000	25,000,000	25,000,000	100,000,000
特定資産				
建物	1,816,605,710	0	53,361,394	1,763,244,316
建物附属設備	967,312,477	40,035,524	86,252,567	921,095,434
構築物	77,191,468	0	8,137,635	69,053,833
機械装置	86,610,954	3,252,960	65,282,364	24,581,550
什器備品	560,903,854	35,653,475	320,002,617	276,554,712
ソフトウェア	5,390,406	1,616,460	1,207,479	5,799,387
退職給付引当資産	119,891,071	12,735,986	24,013,340	108,613,717
減価償却引当資産	1,884,534	18	0	1,884,552
預り保証金引当資産	78,154,600	32,718,500	33,684,000	77,189,100
研究事業積立資産	22,037,012	4,861,956	4,167,781	22,731,187
新事業・新事業支援積立資産	181,923,750	1,791	20,617,061	161,308,480
30周年記念事業準備資金	4,000,021	19	4,000,040	0
小 計	3,921,905,857	130,876,689	620,726,278	3,432,056,268
合 計	4,021,905,857	155,876,689	645,726,278	3,532,056,268

## 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	99,000,000	(99,000,000)	-	-
定期預金	1,000,000	(1,000,000)	-	-
小 計	100,000,000	(100,000,000)	-	-
特定資産				
建物	1,763,244,316	(1,545,056,960)	(218,187,356)	-
建物附属設備	921,095,434	(609,669,699)	(311,425,735)	-
構築物	69,053,833	-	(69,053,833)	-
機械装置	24,581,550	(24,169,869)	(411,681)	-
什器備品	276,554,712	(158,378,380)	(118,176,332)	-
ソフトウェア	5,799,387	(5,421,387)	(378,000)	-
退職給付引当資産	108,613,717	-	(8,399,476)	(100,214,241)
減価償却引当資産	1,884,552	-	(1,884,552)	-
預り保証金引当資産	77,189,100	-	-	(77,189,100)
研究事業積立資産	22,731,187	(21,416,094)	(1,315,093)	-
新事業・新事業支援積立資産	161,308,480	-	(161,308,480)	-
小 計	3,432,056,268	(2,364,112,389)	(890,540,538)	(177,403,341)
合 計	3,532,056,268	(2,464,112,389)	(890,540,538)	(177,403,341)

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	213,103,858	1,763,244,316
建物附属設備	1,254,423,738	333,328,304	921,095,434
構築物	101,604,374	32,550,541	69,053,833
機械装置	265,266,955	240,685,405	24,581,550
什器備品	1,624,492,361	1,347,937,649	276,554,712
ソフトウェア	7,465,740	1,666,353	5,799,387
小 計	5,229,601,342	2,169,272,110	3,060,329,232
その他固定資産			
什器備品	3,801,205	2,736,950	1,064,255
リース資産	9,357,120	9,357,120	0
小 計	13,158,325	12,094,070	1,064,255
合 計	5,242,759,667	2,181,366,180	3,061,393,487

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53回)	25,000,000	25,027,500	27,500
川崎市公募公債(第54回)	26,000,000	26,018,200	18,200
川崎市公募公債(第88回)	48,000,000	49,473,600	1,473,600
小 計	99,000,000	100,519,300	1,519,300
合 計	99,000,000	100,519,300	1,519,300

## 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	314,956,386	15,000,000	263,579,142	66,377,244	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	2,201,969,350	0	99,343,550	2,102,625,800	指定正味財産
科学研究費補助金	文部科学省	30,612,095	25,525,000	26,595,443	29,541,652	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	189,922,612	189,922,612	0	—
起業化総合支援事業費補助金	川崎市	0	5,377,682	5,377,682	0	—
助成金						
ビジネス・オーディション協賛金		0	1,550,000	1,550,000	0	—
合　計		2,547,537,831	237,375,294	586,368,429	2,198,544,696	

## 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	10,061,671	11,563,883	10,061,671	0	11,563,883
退職給付引当金	114,999,403	9,228,168	24,013,330	0	100,214,241

## 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	△100,214,241
②退職給付引当金	△100,214,241

### (3) 退職給付費用の内訳

(単位:円)

項目	金額
①勤務費用	9,228,178
②退職給付費用	9,228,178

### (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	422,030,618
減価償却費計上による振替額	415,373,729
合計	837,404,347

## 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30年度財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	591,716
	預金	普通預金 横浜銀行川崎支店	運転資金として	139,427,567
		川崎信用金庫加瀬支店	運転資金として	6,670,656
		川崎信用金庫御幸支店	運転資金として	1,140,877
		きらぼし銀行登戸支店	運転資金として	9,741
		三井住友銀行川崎支店	運転資金として	400,675
		定期預金 横浜銀行川崎支店		192,925
			(現金・預金計)	148,434,157
	未収金	川崎市	公益目的事業の受託料である。	81,680,299
		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。	12,952,380
			(未収金計)	94,632,679
	前払金	損害保険ジャパン日本興亜(株)他 キャノンマーケティングジャパン(株) その他	公益目的事業の火災保険料等である。 公益目的事業の設備保守契約料である。 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。	437,933 1,071,765 792,445
			(前払金計)	2,302,143
<b>流動資産合計</b>				<b>245,368,979</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。	1,000,000
	投資有価証券	第88回10年川崎市債 横浜銀行川崎支店 第53回5年川崎市債 川崎信用金庫御幸支店 第54回5年川崎市債 川崎信用金庫御幸支店	同上 同上 同上	48,000,000 25,000,000 26,000,000
			(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	1,763,244,316
	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	921,095,434
	構築物	貯水槽他	公益目的保有財産	69,053,833
	機械装置	ナノレベルNC加工機他	公益目的保有財産	24,581,550
	什器備品	研究機器他	公益目的保有財産	276,554,712
	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	5,799,387
	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。	27,683,090
		川崎信用金庫御幸支店 きらぼし銀行登戸支店 大和ネクスト銀行	同上 同上 同上	28,418,767 20,881,158 31,630,702
	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。	1,884,552
	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。	77,189,100
	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。	22,731,187
	新事業・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。	161,308,480
			(特定資産計)	3,432,056,268
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	1,064,255
	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
	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。	2,215,728
			(その他固定資産計)	3,599,013
<b>固定資産合計</b>		うち公益目的保有財産等 うち引当資産 うち管理目的の財源として使用する財産		<b>3,535,655,281</b> 3,346,624,627 185,802,817 3,227,837
<b>資産合計</b>				<b>3,781,024,260</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	(株)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ナー(株)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。	10,923,922	
		三井物産フォーサイト(株)	公益目的事業の共同事業者に対する精算額である。	9,002,279	
		バイオ・サイト・キャピタル(株)	公益目的事業の共同事業者に対する精算額である。	3,195,230	
		京急サービス(株)	公益目的事業の共同事業者に対する精算額である。	3,922,126	
		東和科学(株)	公益目的事業の研究開発活動に関する備品購入費用である。	4,554,000	
		三井物産フォーサイト(株)	公益目的事業の研究開発活動に関する業務委託費用である。	4,890,240	
		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。	6,078,418	
		川崎市	公益目的事業の補助金還付額である	10,046,388	
		川崎南税務署	公益目的事業の消費税額である。	8,256,800	
		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。	85,431,407	
(未払金計)				154,863,050	
前受金		(株)ニコン他	公益目的事業の負担金である。	5,873,464	
		その他	公益目的事業の川崎市産業振興会館利用料等である。	6,915,175	
預り金		役職員他	(前受金計)	12,788,639	
		その他	社会保険料等	10,589,943	
賞与引当金		職員	公益目的事業の受講料等である。	27,632	
			(預り金計)	10,617,575	
(賞与引当金計)				11,563,883	
(賞与引当金計)				11,563,883	
<b>流動負債合計</b>				<b>189,833,147</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	
	退職給付引当金	職員	(長期借入金計)	1,000,000,000	
			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。	100,214,241	
	リース債務	研究設備機器	(退職給付引当金計)	100,214,241	
	預り保証金	(株)ニコン等	公益目的事業に使用している機器の債務である	19,106,955	
(リース債務計)				19,106,955	
(預り保証金計)				77,189,100	
(預り保証金計)				77,189,100	
<b>固定負債合計</b>				<b>1,196,510,296</b>	
<b>負債合計</b>				<b>1,386,343,443</b>	
<b>正味財産</b>				<b>2,394,680,817</b>	

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	法人会計	内部取引消去	合計
	一般事業	産業振興会館事業	KBIC事業	公1	公2				
				小計	iCONN M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	262,015			262,015		262,015			262,015
基本財産運用益計	262,015			262,015		262,015			262,015
特定資産運用益									
特定資産受取利息	11,986			11,986	218	12,204	1,828		14,032
特定資産運用益計	11,986			11,986	218	12,204	1,828		14,032
事業収益									
中小企業経営支援事業収益	9,077,393			9,077,393		9,077,393	6,117,397		15,194,790
専門家派遣料	678,832			678,832		678,832			678,832
受託料	8,398,561			8,398,561		8,398,561	6,117,397		14,515,958
新事業創出支援事業収益	422,000			422,000		422,000			422,000
受講料	130,000			130,000		130,000			130,000
交流会等参加費	122,000			122,000		122,000			122,000
ビジネス・オーディション参加費	170,000			170,000		170,000			170,000
産学連携推進事業収益	13,709,771			13,709,771		13,709,771	4,646,711		18,356,482
年会費	180,000			180,000		180,000			180,000
受託料	13,529,771			13,529,771		13,529,771	4,646,711		18,176,482
海外展開支援事業収益	17,962,914			17,962,914		17,962,914	7,541,070		25,503,984
受託料	17,962,914			17,962,914		17,962,914	7,541,070		25,503,984
(一般)情報推進事業収益	18,434,587			18,434,587		18,434,587	668,393		19,102,980
受託料	18,434,587			18,434,587		18,434,587	668,393		19,102,980
(一般)人材育成事業収益	10,594,676			10,594,676		10,594,676	3,982,501		14,577,177
受講料	19,000			19,000		19,000			19,000
受託料	10,575,676			10,575,676		10,575,676	3,982,501		14,558,177
(会館)技術振興事業収益	1,212,500			1,212,500		1,212,500			1,212,500
研究会費	1,212,500			1,212,500		1,212,500			1,212,500
(会館)人材育成事業収益	7,834,750			7,834,750		7,834,750			7,834,750
受講料	7,190,000			7,190,000		7,190,000			7,190,000
受託料	644,750			644,750		644,750			644,750
(会館)ロボット技術振興事業収益	1,962,000			1,962,000		1,962,000			1,962,000
ロボット大会参加費	1,958,000			1,958,000		1,958,000			1,958,000
技術交流会参加費	4,000			4,000		4,000			4,000
(会館)施設管理受託事業収益	95,977,097			95,977,097		95,977,097			95,977,097
施設管理受託料	70,115,000			70,115,000		70,115,000			70,115,000
施設利用料	42,210,985			42,210,985		42,210,985			42,210,985
使用料・手数料	3,748,080			3,748,080		3,748,080			3,748,080
広告料	150,000			150,000		150,000			150,000
共同事業者按分額	△ 20,246,968			△ 20,246,968		△ 20,246,968			△ 20,246,968
(k) 基盤技術高度化支援事業収益				960,000	960,000	960,000			960,000
受講料				960,000	960,000	960,000			960,000
(k) 施設管理受託事業収益				160,962,397	160,962,397	160,962,397			160,962,397
施設利用料				204,997,554	204,997,554	204,997,554			204,997,554
使用料・手数料等				75,380,203	75,380,203	75,380,203			75,380,203
共同事業者按分控除額				△ 119,415,360	△ 119,415,360	△ 119,415,360			△ 119,415,360
(k) 本部経費収益							500,000	△ 500,000	
本部経費収益							500,000	△ 500,000	
(iCONN) 施設管理事業収益									112,722,950
研究協力負担金									90,419,124
研究員受入収益									1,623,240
その他収益									20,680,586
(iCONN) 使用料・手数料収益									10,617,826
使用料・手数料等									10,617,826
(iCONN) 研究事業収益									28,459,095
負担金振替額									18,057,987
寄付金振替額									10,401,108
(iCONN) COIプログラム事業収益									338,958,953
受託料振替額									338,958,953
(iCONN) AMED事業収益									65,923,144
受託料振替額									65,923,144
(iCONN) リサーチコンプレックス事業収益									25,049,450
受託料振替額									25,049,450
(iCONN) 固定資産受贈益									4,495,570
受贈益振替額									4,495,570
事業収益計	70,201,341	106,986,347	161,922,397	339,110,085	586,226,988	925,337,073	23,456,072	△ 500,000	948,293,145

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	法人会計	内部取引消去	合計
	一般事業	産業振興会館事業	KBIC事業	公1	公2				
				小計	iCONNi運営事業				
受取補助金等									
受取川崎市補助金	143,505,390			143,505,390		143,505,390	51,794,904		195,300,294
事業・人件費等補助金	138,127,708			138,127,708		138,127,708	51,794,904		189,922,612
新事業創出支援事業補助金	5,377,682			5,377,682		5,377,682			5,377,682
民間助成金	1,550,000			1,550,000		1,550,000			1,550,000
ビシネス・オーディション協賛金	1,550,000			1,550,000		1,550,000			1,550,000
受取国庫補助金	15,000,000			15,000,000		15,000,000			15,000,000
中小企業知的財産活動支援事業費補助金	0			0		0			0
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		15,000,000			15,000,000
受取補助金等振替額						374,518,135	374,518,135		374,518,135
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金						98,617	98,617		98,617
科学研究費補助金						26,595,443	26,595,443		26,595,443
文科省施設整備						99,343,550	99,343,550		99,343,550
文科省設備備品						248,480,525	248,480,525		248,480,525
受取川崎市負担金						130,000,000	130,000,000		130,000,000
共用設備室等負担金						130,000,000	130,000,000		130,000,000
受取補助金等計	160,055,390			160,055,390	504,518,135	664,573,525	51,794,904		716,368,429
雑収益									
受取利息							2,925		2,925
雑収益	47,980	61,560		109,540	4,735,626	4,845,166	450,193		5,295,359
雑収益計	47,980	61,560		109,540	4,735,626	4,845,166	453,118		5,298,284
経常収益計	230,578,712	107,047,907	161,922,397	499,549,016	1,095,480,967	1,595,029,983	75,705,922	△ 500,000	1,670,235,905
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	94,737,389	26,984,845	21,251,088	142,973,322	195,537,088	338,510,410			338,510,410
臨時雇賃金	17,960,521	1,180,938	14,022,000	33,163,459		33,163,459			33,163,459
退職給付費用	5,643,476	999,717	272,434	6,915,627	1,233,310	8,148,937			8,148,937
福利厚生費	11,505,548	4,491,969	3,602,497	19,600,014	29,057,615	48,657,629			48,657,629
会議費	544,637	197,700	201,910	944,247	436,583	1,380,830			1,380,830
旅費交通費	3,433,321	217,163	578,458	4,228,942	13,064,615	17,293,557			17,293,557
通信運搬費	532,977	2,341,215	377,458	3,251,650	1,796,229	5,047,879			5,047,879
消耗什器備品費	273,013		172,584	445,597	5,246,080	5,691,677			5,691,677
減価償却費		1,871,424	69,444	1,940,868	534,244,056	536,184,924			536,184,924
消耗品費	1,549,429	3,081,950	2,537,955	7,169,334	116,991,778	124,161,112			124,161,112
修繕費					25,114,177	25,114,177			25,114,177
印刷製本費	2,854,489	5,323,579	1,045,254	9,223,322	4,543,686	13,767,008			13,767,008
燃料費		71,361	13,669	85,030	38,984	124,014			124,014
光熱水料費	63,991	27,929,746	87,813,920	115,807,657	56,225,585	172,033,242			172,033,242
賃借料	3,846,972	1,316,298	3,025,849	8,189,119	7,841,270	16,030,389			16,030,389
保険料		104,760	232,570	337,330	534,630	871,960			871,960
諸謝金	47,852,245	5,027,235	689,121	53,568,601	8,052,369	61,620,970			61,620,970
租税公課	5,363,005	2,913,991	2,987,054	11,264,050	14,216,799	25,480,849			25,480,849
支払負担金	12,965,052	6,247,945	7,571,565	26,784,562	21,429,949	48,214,511			48,214,511
委託費	15,063,484	11,232,175	12,562,756	38,858,415	167,273,548	206,131,963			206,131,963
雑費					450,492	450,492			450,492
手数料	18,500		61,236	79,736	2,726,541	2,806,277			2,806,277
広告宣伝費	297,000	88,560	2,788,387	3,173,947	4,399,920	7,573,867			7,573,867
教育研修費	141,000			141,000		141,000			141,000
賞与引当繰入額	3,973,405	1,614,591	751,840	6,339,836	3,209,916	9,549,752			9,549,752
支払利息		1,101,098	993,600	2,094,698	4,146,659	4,146,659			4,146,659
指定管理財産購入費			500,000	500,000	2,094,698	2,094,698			2,094,698
本部経費			500,000	500,000	500,000	500,000		△ 500,000	
事業費計	228,619,454	104,338,260	164,122,649	497,080,363	1,217,811,879	1,714,892,242		△ 500,000	1,714,392,242
管理費									
役員報酬						10,192,860			10,192,860
給料手当						22,200,439			22,200,439
臨時雇賃金						1,609,004			1,609,004
退職給付費用						1,079,241			1,079,241
福利厚生費						5,350,992			5,350,992
会議費						30,320			30,320
旅費交通費						1,389,032			1,389,032
通信運搬費						549,835			549,835
減価償却費						262,656			262,656
消耗品費						2,708,982			2,708,982
印刷製本費						783,302			783,302
燃料費						49,445			49,445
光熱水料費						1,042,620			1,042,620
賃借料						2,267,001			2,267,001
保険料						180,540			180,540
諸謝金						1,513,760			1,513,760
租税公課						1,086,691			1,086,691
支払負担金						871,240			871,240

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	法人会計	内部取引消去	合計
	一般事業	産業振興会館事業	KBIC事業	公1	公2				
				小計	iCONNi運営事業				
委託費						12,198,617			12,198,617
雑費						550,550			550,550
手数料						982,168			982,168
交際費						491,637			491,637
広告宣伝費						972,000			972,000
教育研修費						188,640			188,640
賞与引当繰入額						2,014,131			2,014,131
管理費計						70,565,703			70,565,703
経常費用計	228,619,454	104,338,260	164,122,649	497,080,363	1,217,811,879	1,714,892,242	70,565,703	△ 500,000	1,784,957,945
当期経常増減額	1,959,258	2,709,647	△ 2,200,252	2,468,653	△ 122,330,912	△ 119,862,259	5,140,219		△ 114,722,040
当期一般正味財産増減額	1,959,258	2,709,647	△ 2,200,252	2,468,653	△ 122,330,912	△ 119,862,259	5,140,219		△ 114,722,040
一般正味財産期首残高									22,669,676
一般正味財産期末残高									△ 92,052,364
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									
受取補助金等計						25,525,000	25,525,000		25,525,000
受取助成金						25,525,000	25,525,000		25,525,000
COIプログラム事業受託料					328,100,500	328,100,500			328,100,500
AMED事業受託料					65,127,000	65,127,000			65,127,000
リサーチコンプレックス事業受託料					11,900,000	11,900,000			11,900,000
(産学)リサーチコンプレックス事業受託料	148,911			148,911		148,911			148,911
受取助成金計	148,911			148,911	405,127,500	405,276,411			405,276,411
受取負担金									
受取民間負担金									
共同研究負担金									
受取負担金計					14,366,340	14,366,340			14,366,340
受取寄付金					14,366,340	14,366,340			14,366,340
研究事業寄付金					4,767,936	4,767,936			4,767,936
受取寄付金計					4,767,936	4,767,936			4,767,936
固定資産受贈益					42,342,871	42,342,871			42,342,871
受贈益					42,342,871	42,342,871			42,342,871
固定資産受贈益計					42,342,871	42,342,871			42,342,871
一般正味財産への振替額					△ 374,518,135	△ 374,518,135			△ 374,518,135
国庫補助金					△ 429,931,547	△ 429,931,547			△ 429,931,547
受託料					△ 10,401,108	△ 10,401,108			△ 10,401,108
寄付金					△ 18,057,987	△ 18,057,987			△ 18,057,987
負担金					△ 4,495,570	△ 4,495,570			△ 4,495,570
固定資産受贈益					△ 837,404,347	△ 837,404,347			△ 837,404,347
一般正味財産への振替額計	148,911			148,911	△ 345,274,700	△ 345,125,789			△ 345,125,789
当期指定正味財産増減額									2,831,858,970
指定正味財産期首残高									2,486,733,181
指定正味財産期末残高									2,394,680,817
III 正味財産期末残高									



# 収支計算書

**平成30年度一般事業収支計算書**

平成30年4月1日から平成31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	326,000	262,015	63,985
基本財産利息収入	326,000	262,015	63,985
基本財産利息収入	326,000	262,015	63,985
② 特定資産運用収入	1,000	0	1,000
特定資産利息収入	1,000	0	1,000
退職給付引当資産利息収入	1,000	0	1,000
③ 事業収入	94,226,000	93,806,324	419,676
中小企業経営支援事業収入	15,905,000	15,194,790	710,210
専門家派遣料	1,389,000	678,832	710,168
受託料	14,516,000	14,515,958	42
新事業創出支援事業収入	566,000	422,000	144,000
受講料	200,000	130,000	70,000
交流会等参加費	154,000	122,000	32,000
ビジネス・オーディション参加費	212,000	170,000	42,000
产学研連携推進事業収入	17,599,000	18,505,393	△ 906,393
参加登録費	220,000	0	220,000
年会費	0	180,000	△ 180,000
受託料	17,359,000	18,325,393	△ 966,393
オープンイノベーションマッチング協力金	0	0	0
広告料	20,000	0	20,000
海外展開支援事業収入	27,000,000	25,503,984	1,496,016
受託料	27,000,000	25,503,984	1,496,016
情報推進事業収入	18,000,000	19,102,980	△ 1,102,980
受託料	18,000,000	19,102,980	△ 1,102,980
人材育成事業収入	14,656,000	14,577,177	78,823
受講料	96,000	19,000	77,000
受託料	14,560,000	14,558,177	1,823
KBIC本部経費収入	500,000	500,000	0
本部経費収入	500,000	500,000	0
④ 補助金等収入	220,807,000	210,300,294	10,506,706
川崎市補助金収入	205,807,000	195,300,294	10,506,706
事業・人件費等補助金	199,969,000	189,922,612	10,046,388
新事業創出支援事業補助金	5,838,000	5,377,682	460,318

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
国庫補助金収入	15,000,000	15,000,000	0
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	1,650,000	1,550,000	100,000
民間助成金収入	1,650,000	1,550,000	100,000
ビジネス・オーディション協賛金	1,650,000	1,550,000	100,000
⑥ 雜収入	203,000	501,098	△ 298,098
雑収入	203,000	501,098	△ 298,098
受取利息収入	3,000	2,925	75
雑収入	200,000	498,173	△ 298,173
事業活動収入計	317,213,000	306,419,731	10,793,269
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	255,503,000	246,555,870	8,947,130
給料手当支出	109,995,000	98,277,346	11,717,654
臨時雇賃金支出	20,380,000	17,960,521	2,419,479
退職給付支出	0	24,013,340	△ 24,013,340
福利厚生費支出	14,380,000	11,505,548	2,874,452
会議費支出	1,493,000	544,637	948,363
旅費交通費支出	5,452,000	3,433,321	2,018,679
通信運搬費支出	2,006,000	532,977	1,473,023
消耗什器備品費支出	0	273,013	△ 273,013
消耗品費支出	2,424,000	1,549,429	874,571
印刷製本費支出	4,304,000	2,854,489	1,449,511
光熱水料費支出	250,000	63,991	186,009
賃借料支出	5,875,000	3,846,972	2,028,028
諸謝金支出	57,923,000	47,852,245	10,070,755
租税公課支出	2,182,000	5,363,005	△ 3,181,005
負担金支出	11,383,000	12,965,052	△ 1,582,052
委託費支出	16,309,000	15,063,484	1,245,516
手数料支出	55,000	18,500	36,500
広告宣伝費支出	900,000	297,000	603,000
教育研修費支出	192,000	141,000	51,000
② 管理費支出	62,171,000	68,719,968	△ 6,548,968
役員報酬支出	10,673,000	10,192,860	480,140
給料手当支出	20,418,000	23,710,732	△ 3,292,732
臨時雇賃金支出	1,704,000	1,609,004	94,996
福利厚生費支出	5,096,000	5,350,992	△ 254,992

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
会議費支出	10,000	30,320	△ 20,320
旅費交通費支出	649,000	1,389,032	△ 740,032
通信運搬費支出	828,000	549,835	278,165
消耗什器備品費	600,000	0	600,000
消耗品費支出	6,903,000	2,708,982	4,194,018
印刷製本費支出	259,000	783,302	△ 524,302
燃料費支出	38,000	49,445	△ 11,445
光熱水料費支出	934,000	1,042,620	△ 108,620
賃借料支出	2,718,000	2,267,001	450,999
保険料支出	167,000	180,540	△ 13,540
諸謝金支出	1,430,000	1,513,760	△ 83,760
租税公課支出	495,000	1,086,691	△ 591,691
負担金支出	481,000	871,240	△ 390,240
委託費支出	6,871,000	12,198,617	△ 5,327,617
雑支出	0	550,550	△ 550,550
手数料支出	1,425,000	982,168	442,832
交際費支出	400,000	491,637	△ 91,637
広告宣伝費支出	0	972,000	△ 972,000
教育研修費支出	72,000	188,640	△ 116,640
事業活動支出計	317,674,000	315,275,838	2,398,162
事業活動収支差額	△ 461,000	△ 8,856,107	8,395,107
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	4,000,000	28,013,380	△ 24,013,380
退職給付引当資産取崩収入	0	24,013,340	△ 24,013,340
30周年記念事業積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,040	△ 40
投資活動収入計	4,000,000	28,013,380	△ 24,013,380
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	8,858,000	8,858,000	0
特定資産取得支出	8,858,000	8,858,000	0
退職給付引当資産取得支出	8,858,000	8,858,000	0
投資活動支出計	8,858,000	8,858,000	0
投資活動収支差額	△ 4,858,000	19,155,380	△ 24,013,380
当期収支差額	△ 5,319,000	10,299,273	△ 15,618,273
前期繰越収支差額	7,966,000	7,965,503	497
次期繰越収支差額	2,647,000	18,264,776	△ 15,617,776

**平成30年度産業振興会館事業 収支計算書**

平成30年4月1日から平成31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	105,392,000	107,047,907	△ 1,655,907
技術振興事業収入	1,320,000	1,212,500	107,500
研究会費	1,320,000	1,212,500	107,500
人材育成事業収入	8,077,000	7,834,750	242,250
受講料	7,357,000	7,190,000	167,000
受託料	720,000	644,750	75,250
ロボット技術振興事業収入	2,177,000	1,962,000	215,000
ロボット競技大会参加費	2,177,000	1,958,000	219,000
技術交流会参加費	0	4,000	△ 4,000
施設管理受託事業収入	93,818,000	95,977,097	△ 2,159,097
施設管理受託料	70,115,000	70,115,000	0
施設利用料	38,776,000	42,210,985	△ 3,434,985
使用料・手数料等	4,165,000	3,748,080	416,920
広告料	150,000	150,000	0
共同事業者按分額	△ 19,388,000	△ 20,246,968	858,968
雑収入	0	61,560	△ 61,560
雑収入	0	61,560	△ 61,560
事業活動収入計	105,392,000	107,047,907	△ 1,655,907
2. 事業活動支出			
① 産業振興会館事業費支出	104,123,000	103,092,347	1,030,653
給料手当支出	32,516,000	28,353,240	4,162,760
臨時雇賃金支出	0	1,180,938	△ 1,180,938
福利厚生費支出	4,827,000	4,491,969	335,031
会議費支出	204,000	197,700	6,300
旅費交通費支出	260,000	217,163	42,837
通信運搬費支出	3,696,000	2,341,215	1,354,785
消耗什器備品費支出	280,000	0	280,000
消耗品費支出	2,776,000	3,081,950	△ 305,950
印刷製本費支出	5,793,000	5,323,579	469,421
燃料費支出	16,000	71,361	△ 55,361

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
光熱水料費支出	28,444,000	27,929,746	514,254
賃借料支出	3,734,000	3,187,722	546,278
保険料支出	108,000	104,760	3,240
諸謝金支出	2,701,000	5,027,235	△ 2,326,235
租税公課支出	3,108,000	2,913,991	194,009
負担金支出	7,010,000	6,247,945	762,055
委託費支出	8,604,000	11,232,175	△ 2,628,175
広告宣伝費支出	0	88,560	△ 88,560
手数料支出	46,000	0	46,000
指定管理財産購入費支出	0	1,101,098	△ 1,101,098
事業活動支出計	104,123,000	103,092,347	1,030,653
事業活動収支差額	1,269,000	3,955,560	△ 2,686,560
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	1,269,000	1,269,000	0
特定資産取得支出	1,269,000	1,269,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,269,000	1,269,000	0
投資活動支出計	1,269,000	1,269,000	0
投資活動収支差額	△ 1,269,000	△ 1,269,000	0
当期収支差額	0	2,686,560	△ 2,686,560
前期繰越収支差額	9,650,000	9,650,362	△ 362
次期繰越収支差額	9,650,000	12,336,922	△ 2,686,922

**平成30年度新産業創造センター事業 収支計算書**

平成30年4月1日から平成31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	163,527,000	161,922,397	1,604,603
インキュベーション事業収入	600,000	0	600,000
出展料収入	600,000	0	600,000
基盤技術高度化支援事業収入	800,000	960,000	△ 160,000
受講料収入	800,000	960,000	△ 160,000
施設管理受託事業収入	162,127,000	160,962,397	1,164,603
施設利用料	227,638,000	204,997,554	22,640,446
使用料・手数料等	78,371,000	75,380,203	2,990,797
共同事業者按分控除額	△ 143,882,000	△ 119,415,360	△ 24,466,640
事業活動収入計	163,527,000	161,922,397	1,604,603
2. 事業活動支出			
① 新産業創造センター事業費支出	167,650,000	163,153,517	4,496,483
給料手当支出	35,591,000	21,953,690	13,637,310
臨時雇賃金支出	0	14,022,000	△ 14,022,000
福利厚生費支出	3,952,000	3,602,497	349,503
会議費支出	5,000	201,910	△ 196,910
旅費交通費支出	628,000	578,458	49,542
通信運搬費支出	460,000	377,458	82,542
消耗什器備品支出	0	172,584	△ 172,584
消耗品費支出	3,973,000	2,537,955	1,435,045
修繕費支出	1,000,000	0	1,000,000
印刷製本費支出	153,000	1,045,254	△ 892,254
燃料費支出	30,000	13,669	16,331
光熱水料費支出	89,194,000	87,813,920	1,380,080
賃借料支出	1,563,000	2,447,833	△ 884,833
保険料支出	153,000	232,570	△ 79,570
諸謝金支出	1,885,000	689,121	1,195,879
租税公課支出	3,220,000	2,987,054	232,946
負担金支出	6,750,000	7,571,565	△ 821,565
委託費支出	11,178,000	12,562,756	△ 1,384,756
手数料支出	96,000	61,236	34,764
広告宣伝費支出	2,809,000	2,788,387	20,613
教育研修費支出	10,000	0	10,000
指定管理財産購入費支出	4,500,000	993,600	3,506,400
本部経費支出	500,000	500,000	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動支出計	167,650,000	163,153,517	4,496,483
事業活動収支差額	△ 4,123,000	△ 1,231,120	△ 2,891,880
<b>II 投資活動収支の部</b>			
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	377,000	377,000	0
特定資産取得支出	377,000	377,000	0
退職給付引当資産取得支出	377,000	377,000	0
② 固定資産取得支出	0	347,220	△ 347,220
固定資産取得支出	0	347,220	△ 347,220
什器備品購入支出	0	347,220	△ 347,220
投資活動収支出計	377,000	724,220	△ 347,220
投資活動収支差額	△ 377,000	△ 724,220	347,220
当期収支差額	△ 4,500,000	△ 1,955,340	△ 2,544,660
前期繰越収支差額	18,461,000	18,460,633	367
次期繰越収支差額	13,961,000	16,505,293	△ 2,544,293

**平成30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30年4月1日から平成31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	110,971,000	127,664,664	△ 16,693,664
施設管理事業収入	110,971,000	123,340,776	△ 12,369,776
研究協力負担金	104,498,000	90,419,124	14,078,876
研究員受入収入	0	1,623,240	△ 1,623,240
その他収入	0	20,680,586	△ 20,680,586
使用料・手数料等収入	6,473,000	10,617,826	△ 4,144,826
雑収入	0	4,323,888	△ 4,323,888
雑収入	0	4,323,888	△ 4,323,888
② 補助金等収入	427,159,000	430,652,500	△ 3,493,500
国庫補助金収入	42,660,000	25,525,000	17,135,000
科学研究費補助金	10,680,000	16,555,000	△ 5,875,000
基盤研究事業費補助金	31,980,000	8,970,000	23,010,000
助成金収入	384,499,000	405,127,500	△ 20,628,500
COIプログラム受託料収入	306,000,000	328,100,500	△ 22,100,500
AMED事業受託料収入	66,600,000	65,127,000	1,473,000
リサーチコンプレックス受託料収入	11,899,000	11,900,000	△ 1,000
③ 負担金収入	139,649,000	144,366,340	△ 4,717,340
川崎市負担金収入	130,000,000	130,000,000	0
共用設備室等負担金収入	130,000,000	130,000,000	0
民間負担金収入	9,649,000	14,366,340	△ 4,717,340
共同研究負担金	9,649,000	14,366,340	△ 4,717,340
④ 寄付金収入	0	317,936	△ 317,936
寄付金収入	0	317,936	△ 317,936
事業活動収入計	677,779,000	703,001,440	△ 25,222,440
2. 事業活動支出			
① iCONM運営事業費支出	702,924,000	682,065,021	20,858,979
給料手当支出	200,903,000	198,477,512	2,425,488
福利厚生費支出	25,491,000	29,057,615	△ 3,566,615
会議費支出	245,000	436,583	△ 191,583
旅費交通費支出	14,229,000	13,064,615	1,164,385
通信運搬費支出	3,342,000	1,796,229	1,545,771
消耗什器備品支出	24,004,000	5,246,080	18,757,920

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
消耗品費支出	124,507,000	116,991,778	7,515,222
修繕費支出	21,294,000	25,114,177	△ 3,820,177
印刷製本費支出	4,577,000	4,543,686	33,314
燃料費支出	38,000	38,984	△ 984
光熱水料費支出	51,647,000	56,225,585	△ 4,578,585
賃借料支出	28,706,000	7,841,270	20,864,730
保険料支出	526,000	534,630	△ 8,630
諸謝金支出	11,231,000	8,052,369	3,178,631
租税公課支出	3,773,000	14,216,799	△ 10,443,799
負担金支出	6,435,000	21,429,949	△ 14,994,949
委託費支出	177,416,000	167,273,548	10,142,452
雑支出	0	450,492	△ 450,492
手数料支出	145,000	2,726,541	△ 2,581,541
広告宣伝費支出	0	4,399,920	△ 4,399,920
教育研修費支出	121,000	0	121,000
支払利息支出	4,294,000	4,146,659	147,341
事業活動支出計	702,924,000	682,065,021	20,858,979
事業活動収支差額	△ 25,145,000	20,936,419	△ 46,081,419
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	55,479,000	58,468,842	△ 2,989,842
研究事業積立資産取崩収入	0	4,167,781	△ 4,167,781
新産業・新事業支援積立資産取崩収入	55,479,000	20,617,061	34,861,939
預り保証金引当資産取崩収入	0	33,684,000	△ 33,684,000
② 預り保証金受取収入	0	32,718,500	△ 32,718,500
預り保証金受取収入	0	32,718,500	△ 32,718,500
投資活動収入計	55,479,000	91,187,342	△ 35,708,342
2. 投資活動支出			
① iCONM特定資産取得支出	53,270,000	73,154,048	△ 19,884,048
特定資産取得支出	53,270,000	73,154,048	△ 19,884,048
退職給付引当資産取得支出	2,220,000	2,220,000	0
建物付属設備取得支出	0	1,847,880	△ 1,847,880
什器備品購入支出	51,050,000	31,498,248	19,551,752
器械装置取得支出	0	3,252,960	△ 3,252,960
ソフトウェア購入支出	0	1,616,460	△ 1,616,460
機械装置取得支出	0	0	0
預り保証金引当資産取得支出	0	32,718,500	△ 32,718,500
② iCONM預り保証金返還支出	0	33,684,000	△ 33,684,000
預り保証金返還支出	0	33,684,000	△ 33,684,000
投資活動支出計	53,270,000	106,838,048	△ 53,568,048
投資活動収支差額	2,209,000	△ 15,650,706	17,859,706

科 目	予 算 額	決算額	差異
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	6,092,205	△ 6,092,205
長期未払金返済支出	0	4,554,000	△ 4,554,000
財務活動支出計	0	10,646,205	△ 10,646,205
財務活動収支差額	0	△ 10,646,205	10,646,205
当期収支差額	△ 22,936,000	△ 5,360,492	△ 17,575,508
前期繰越収支差額	25,353,000	25,353,216	△ 216
次期繰越収支差額	2,417,000	19,992,724	△ 17,575,724

収支計算書内訳表  
平成30年4月1日から 平成31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	内部取引消去	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	262,015		262,015					262,015
基本財産運用収入計	262,015		262,015					262,015
(2) 事業収入								
中小企業経営支援事業収入	9,077,393	6,117,397	15,194,790					15,194,790
専門家派遣料	678,832		678,832					678,832
受託料	8,398,561	6,117,397	14,515,958					14,515,958
新事業創出支援事業収入	422,000		422,000					422,000
受講料	130,000		130,000					130,000
交流会等参加費	122,000		122,000					122,000
ビジネス・オーディション参加費	170,000		170,000					170,000
産学連携推進事業収入	13,858,682	4,646,711	18,505,393					18,505,393
年会費	180,000		180,000					180,000
受託料	13,678,682	4,646,711	18,325,393					18,325,393
海外展開支援事業収入	17,962,914	7,541,070	25,503,984					25,503,984
受託料	17,962,914	7,541,070	25,503,984					25,503,984
(一般)情報推進事業収入	18,434,587	668,393	19,102,980					19,102,980
受託料	18,434,587	668,393	19,102,980					19,102,980
(一般)人材育成事業収入	10,594,676	3,982,501	14,577,177					14,577,177
受講料	19,000		19,000					19,000
受託料	10,575,676	3,982,501	14,558,177					14,558,177
(会館)技術振興事業収入				1,212,500				1,212,500
研究会費				1,212,500				1,212,500
(会館)人材育成事業収入				7,834,750				7,834,750
受講料				7,190,000				7,190,000
受託料				644,750				644,750
(会館)ロボット技術振興事業収入				1,962,000				1,962,000
ロボット大会参加費				1,958,000				1,958,000
技術交流会参加費				4,000				4,000
(会館)施設管理受託事業収入				95,977,097				95,977,097
施設管理受託料				70,115,000				70,115,000
施設利用料				42,210,985				42,210,985
使用料・手数料等				3,748,080				3,748,080
広告料				150,000				150,000
共同事業者按分額				△ 20,246,968				△ 20,246,968
(k)基盤技術高度化支援事業収入				960,000				960,000
受講料				960,000				960,000
(k)施設管理受託事業収入				160,962,397				160,962,397
施設利用料				204,997,554				204,997,554
使用料・手数料等				75,380,203				75,380,203
共同事業者按分控除額				△ 119,415,360				△ 119,415,360
(k)本部経費収入		500,000	500,000				△ 500,000	
(i)CONM)運営事業収入					123,340,776			123,340,776
研究協力負担金					90,419,124			90,419,124
研究員受入収入					1,623,240			1,623,240
その他収入					20,680,586			20,680,586
使用料・手数料等収入					10,617,826			10,617,826
(i)CONM)COIプログラム受託料収入					328,100,500			328,100,500
受託料					328,100,500			328,100,500
(i)CONM)AMED事業受託料収入					65,127,000			65,127,000
受託料					65,127,000			65,127,000
(i)CONM)リサーチコンプレックス受託料収入					11,900,000			11,900,000
受託料					11,900,000			11,900,000
事業収入計	70,350,252	23,456,072	93,806,324	106,986,347	161,922,397	528,468,276	△ 500,000	890,683,344
(3) 補助金収入								
受取国庫補助金	15,000,000		15,000,000			25,525,000		40,525,000
科学研究費補助金						16,555,000		16,555,000
基盤研究費補助金						8,970,000		8,970,000
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					15,000,000
川崎市補助金収入	143,505,390	51,794,904	195,300,294					195,300,294
事業・人件費等補助金	138,127,708	51,794,904	189,922,612					189,922,612
新事業創出支援事業補助金	5,377,682		5,377,682					5,377,682
民間助成金	1,550,000		1,550,000					1,550,000
ビジネス・オーディション協賛金	1,550,000		1,550,000					1,550,000
補助金収入計	160,055,390	51,794,904	211,850,294			25,525,000		237,375,294

収支計算書内訳表  
平成30年4月1日から 平成31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	内部取引消去	合計
	一般事業	法人会計						
(4) 負担金収入						14,366,340		14,366,340
民間負担金収入						14,366,340		14,366,340
共同研究負担金						130,000,000		130,000,000
川崎市負担金収入						130,000,000		130,000,000
共用設備室等負担金収入						130,000,000		130,000,000
負担金収入合計						144,366,340		144,366,340
(5) 寄付金収入						317,936		317,936
寄付金収入						317,936		317,936
寄付金収入合計						317,936		317,936
(6) 雑収入								
受取利息収入		2,925	2,925					2,925
雑収入	47,980	450,193	498,173	61,560		4,323,888		4,883,621
雑収入計	47,980	453,118	501,098	61,560		4,323,888		4,886,546
事業活動収入計	230,715,637	75,704,094	306,419,731	107,047,907	161,922,397	703,001,440	△ 500,000	1,277,891,475
2. 事業活動支出								
(1) 事業費支出								
給料手当支出	98,277,346		98,277,346	28,353,240	21,953,690	198,477,512		347,061,788
臨時雇賃金支出	17,960,521		17,960,521	1,180,938	14,022,000			33,163,459
退職給付支出	24,013,340		24,013,340					24,013,340
福利厚生費支出	11,505,548		11,505,548	4,491,969	3,602,497	29,057,615		48,657,629
会議費支出	544,637		544,637	197,700	201,910	436,583		1,380,830
旅費交通費支出	3,433,321		3,433,321	217,163	578,458	13,064,615		17,293,557
通信運搬費支出	532,977		532,977	2,341,215	377,458	1,796,229		5,047,879
消耗什器備品費支出	273,013		273,013		172,584	5,246,080		5,691,677
消耗品費支出	1,549,429		1,549,429	3,081,950	2,537,955	116,991,778		124,161,112
修繕費支出						25,114,177		25,114,177
印刷製本費支出	2,854,489		2,854,489	5,323,579	1,045,254	4,543,686		13,767,008
燃料費支出				71,361	13,669	38,984		124,014
光熱水料費支出	63,991		63,991	27,929,746	87,813,920	56,225,585		172,033,242
賃借料支出	3,846,972		3,846,972	3,187,722	2,447,833	7,841,270		17,323,797
保険料支出				104,760	232,570	534,630		871,960
諸謝金支出	47,852,245		47,852,245	5,027,235	689,121	8,052,369		61,620,970
租税公課支出	5,363,005		5,363,005	2,913,991	2,987,054	14,216,799		25,480,849
負担金支出	12,965,052		12,965,052	6,247,945	7,571,565	21,429,949		48,214,511
委託費支出	15,063,484		15,063,484	11,232,175	12,562,756	167,273,548		206,131,963
雑支出						450,492		450,492
手数料支出	18,500		18,500		61,236	2,726,541		2,806,277
広告宣伝費支出	297,000		297,000	88,560	2,788,387	4,399,920		7,573,867
教育研修費支出	141,000		141,000					141,000
支払利息						4,146,659		4,146,659
指定管理財産購入費支出				1,101,098	993,600			2,094,698
本部経費支出					500,000		△ 500,000	
事業費支出合計	246,555,870		246,555,870	103,092,347	163,153,517	682,065,021	△ 500,000	1,194,366,755
(2) 管理費支出								
役員報酬支出		10,192,860	10,192,860					10,192,860
給料手当支出	23,710,732	23,710,732						23,710,732
臨時雇賃金支出	1,609,004	1,609,004						1,609,004
福利厚生費支出	5,350,992	5,350,992						5,350,992
会議費支出	30,320	30,320						30,320
旅費交通費支出	1,389,032	1,389,032						1,389,032
通信運搬費支出	549,835	549,835						549,835
消耗品費支出	2,708,982	2,708,982						2,708,982
印刷製本費支出	783,302	783,302						783,302
燃料費支出	49,445	49,445						49,445
光熱水料費支出	1,042,620	1,042,620						1,042,620
賃借料支出	2,267,001	2,267,001						2,267,001
保険料支出	180,540	180,540						180,540
諸謝金支出	1,513,760	1,513,760						1,513,760
租税公課支出	1,086,691	1,086,691						1,086,691
負担金支出	871,240	871,240						871,240
委託費支出	12,198,617	12,198,617						12,198,617
雑支出	550,550	550,550						550,550
手数料支出	982,168	982,168						982,168
交際費支出	491,637	491,637						491,637
広告宣伝費支出	972,000	972,000						972,000
教育研修費支出	188,640	188,640						188,640
管理費支出合計	68,719,968	68,719,968						68,719,968

収支計算書内訳表  
平成30年4月1日から 平成31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	内部取引消去	合計
	一般事業	法人会計	小計					
事業活動支出計	246,555,870	68,719,968	315,275,838	103,092,347	163,153,517	682,065,021	△ 500,000	1,263,086,723
事業活動収支差額	△ 15,840,233	6,984,126	△ 8,856,107	3,955,560	△ 1,231,120	20,936,419		14,804,752
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								
退職給付引当資産取崩収入	24,013,340		24,013,340					24,013,340
研究事業積立資産取崩収入							4,167,781	4,167,781
新事業・新産業支援積立資産取崩収入							20,617,061	20,617,061
預り保証金引引当資産取崩収入							33,684,000	33,684,000
周年記念事業準備資金取崩収入		4,000,040	4,000,040					4,000,040
特定資産取崩収入計	24,013,340	4,000,040	28,013,380				58,468,842	86,482,222
(2)預り保証金受取収入							32,718,500	32,718,500
預り保証金受取収入							32,718,500	32,718,500
預り保証金受取収入計							91,187,342	119,200,722
投資活動収入計	24,013,340	4,000,040	28,013,380					
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	8,858,000		8,858,000	1,269,000	377,000	2,220,000		12,724,000
建物附属設備取得支出						1,847,880		1,847,880
什器備品購入支出						31,498,248		31,498,248
器械装置取得支出						3,252,960		3,252,960
ソフトウェア購入支出						1,616,460		1,616,460
預り保証金引当資産取得支出						32,718,500		32,718,500
特定資産取得支出計	8,858,000		8,858,000	1,269,000	377,000	73,154,048		83,658,048
(2)その他固定資産取得支出						347,220		347,220
什器備品購入支出						347,220		347,220
その他固定資産取得支出計								
(3)預り保証金返還支出						33,684,000		33,684,000
預り保証金返還支出						33,684,000		33,684,000
保証預り保証金返還支出計								
投資活動支出計	8,858,000		8,858,000	1,269,000	724,220	106,838,048		117,689,268
投資活動収支差額	15,155,340	4,000,040	19,155,380	△ 1,269,000	△ 724,220	△ 15,650,706		1,511,454
III 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
財務活動収入計								
2. 財務活動支出								
リース債務返済支出						6,092,205		6,092,205
長期未払金返済支出						4,554,000		4,554,000
財務活動支出計						10,646,205		10,646,205
財務活動収支差額						△ 10,646,205		△ 10,646,205
当期収支差額	△ 684,893	10,984,166	10,299,273	2,686,560	△ 1,955,340	△ 5,360,492		5,670,001
前期繰越収支差額	△ 657,863	8,623,366	7,965,503	9,650,362	18,460,633	25,353,216		61,429,714
次期繰越収支差額	△ 1,342,756	19,607,532	18,264,776	12,336,922	16,505,293	19,992,724		67,099,715