

令和元年度 財務諸表

公益財団法人川崎市産業振興財団

目 次

令和元年度 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	

令和元年度貸借対照表

令和2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	194,850	591,716	△ 396,866
普通預金	211,970,460	147,649,516	64,320,944
定期預金	192,925	192,925	0
未収金	90,930,518	94,632,679	△ 3,702,161
前払金	953,562	2,302,143	△ 1,348,581
流動資産合計	304,242,315	245,368,979	58,873,336
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	99,000,000	99,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,709,882,922	1,763,244,316	△ 53,361,394
建物附属設備	842,891,990	921,095,434	△ 78,203,444
構築物	60,916,198	69,053,833	△ 8,137,635
機械装置	6,934,656	24,581,550	△ 17,646,894
什器備品	158,183,896	276,554,712	△ 118,370,816
ソフトウェア	7,006,239	5,799,387	1,206,852
退職給付引当資産	120,621,866	108,613,717	12,008,149
減価償却引当資産	1,884,570	1,884,552	18
預り保証金引当資産	119,556,000	77,189,100	42,366,900
研究事業積立資産	18,070,599	22,731,187	△ 4,660,588
新産業・新事業支援積立資産	161,310,100	161,308,480	1,620
特定資産合計	3,207,259,036	3,432,056,268	△ 224,797,232
(3) その他固定資産			
什器備品	2,897,072	1,064,255	1,832,817
電話加入権	279,030	279,030	0
リース資産	8,154,432	0	8,154,432
差入保証金	20,000	40,000	△ 20,000
長期前払金	1,637,712	2,215,728	△ 578,016
その他固定資産合計	12,988,246	3,599,013	9,389,233
固定資産合計	3,320,247,282	3,535,655,281	△ 215,407,999
資産合計	3,624,489,597	3,781,024,260	△ 156,534,663
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	140,129,326	154,863,050	△ 14,733,724
前受金	19,425,162	12,788,639	6,636,523
預り金	8,376,189	10,617,575	△ 2,241,386
賞与引当金	13,354,490	11,563,883	1,790,607
流動負債合計	181,285,167	189,833,147	△ 8,547,980

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
退職給付引当金	112,468,474	100,214,241	12,254,233
リース債務	21,032,830	19,106,955	1,925,875
預り保証金	119,556,000	77,189,100	42,366,900
固定負債合計	1,253,057,304	1,196,510,296	56,547,008
負債合計	1,434,342,471	1,386,343,443	47,999,028
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	2,028,585,381	2,198,544,696	△ 169,959,315
受託料	93,973,424	102,715,019	△ 8,741,595
寄付金	18,092,224	17,568,132	524,092
負担金	23,952,478	23,089,384	863,094
固定資産受贈益	39,528,017	44,815,950	△ 5,287,933
指定正味財産合計	2,304,131,524	2,486,733,181	△ 182,601,657
(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)	(2,179,647,420)	(2,364,112,389)	(△ 184,464,969)
2. 一般正味財産	△ 113,984,398	△ 92,052,364	△ 21,932,034
(うち特定資産への充当額)	(795,587,142)	(890,540,538)	(△ 94,953,396)
正味財産合計	2,190,147,126	2,394,680,817	△ 204,533,691
負債及び正味財産合計	3,624,489,597	3,781,024,260	△ 156,534,663

令和元年度正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	235,539	262,015	△ 26,476
基本財産受取利息	235,539	262,015	△ 26,476
② 特定資産運用益	72,963	14,032	58,931
特定資産受取利息	72,963	14,032	58,931
③ 事業収益	1,055,193,309	948,293,145	106,900,164
中小企業経営支援事業収益	22,353,589	15,194,790	7,158,799
専門家派遣料	281,136	678,832	△ 397,696
受託料	22,072,453	14,515,958	7,556,495
新事業創出支援事業収益	14,892,613	422,000	14,470,613
受講料	140,000	130,000	10,000
交流会等参加費	60,000	122,000	△ 62,000
ビジネス・オーデイション参加費	141,000	170,000	△ 29,000
受託料	14,551,613	0	14,551,613
産学連携推進事業収益	34,104,047	18,356,482	15,747,565
年会費	190,000	180,000	10,000
受託料	33,914,047	18,176,482	15,737,565
海外展開支援事業収益	27,654,550	25,503,984	2,150,566
受託料	27,654,550	25,503,984	2,150,566
(一般)情報推進事業収益	1,496,643	19,102,980	△ 17,606,337
受託料	1,496,643	19,102,980	△ 17,606,337
(一般)人材育成事業収益	29,000	14,577,177	△ 14,548,177
受講料	29,000	19,000	10,000
受託料	0	14,558,177	△ 14,558,177
(会館)情報推進事業収益	50,000	0	50,000
広告料	50,000	0	50,000
(会館)技術振興事業収益	1,225,000	1,212,500	12,500
研究会費	1,225,000	1,212,500	12,500
(会館)人材育成事業収益	5,207,750	7,834,750	△ 2,627,000
受講料	4,703,000	7,190,000	△ 2,487,000
受託料	504,750	644,750	△ 140,000
(会館)ロボット技術振興事業収益	1,948,000	1,962,000	△ 14,000
ロボット競技大会参加費	1,948,000	1,958,000	△ 10,000
技術交流会参加費	0	4,000	△ 4,000
(会館)施設管理受託事業収益	98,370,969	95,977,097	2,393,872
施設管理受託料	80,668,805	70,115,000	10,553,805
施設利用料	32,413,525	42,210,985	△ 9,797,460
使用料・手数料等	769,651	3,748,080	△ 2,978,429
広告料	100,000	150,000	△ 50,000
共同事業者按分額	△ 15,581,012	△ 20,246,968	4,665,956
(k) 新産業創造支援事業収益	1,020,000	960,000	60,000
受講料	1,020,000	960,000	60,000
(k) 施設管理受託事業収益	194,577,357	160,962,397	33,614,960
施設利用料	277,231,354	204,997,554	72,233,800
使用料・手数料等	81,535,689	75,380,203	6,155,486

科 目	当年度	前年度	増 減
共同事業者按分控除額	△ 164,189,686	△ 119,415,360	△ 44,774,326
(k) 指定管理料	2,610,407	0	2,610,407
(iCONM) 施設管理事業収益	134,499,416	112,722,950	21,776,466
研究協力負担金	114,457,455	90,419,124	24,038,331
研究員受入収益	156,960	1,623,240	△ 1,466,280
その他収益	19,885,001	20,680,586	△ 795,585
(iCONM) 使用料・手数料収益	15,118,511	10,617,826	4,500,685
使用料・手数料等	15,118,511	10,617,826	4,500,685
(iCONM) 研究事業収益	17,363,446	28,459,095	△ 11,095,649
研究指導料	858,000	0	858,000
知的財産収益	1,240,320	0	1,240,320
負担金振替額	10,703,042	18,057,987	△ 7,354,945
寄付金振替額	4,562,084	10,401,108	△ 5,839,024
(iCONM) COIプログラム事業収益	369,221,155	338,958,953	30,262,202
受託料振替額	369,221,155	338,958,953	30,262,202
(iCONM) AMED事業収益	74,689,901	65,923,144	8,766,757
受託料振替額	74,689,901	65,923,144	8,766,757
(iCONM) リサーチコンプレックス事業収益	32,518,539	25,049,450	7,469,089
受託料振替額	32,518,539	25,049,450	7,469,089
(iCONM) 海外特別研究員調査研究事業収益	399,075	0	399,075
受託料振替額	399,075	0	399,075
(iCONM) 固定資産受贈益	5,843,341	4,495,570	1,347,771
受贈益振替額	5,843,341	4,495,570	1,347,771
④ 受取補助金等	427,220,867	586,368,429	△ 159,147,562
受取川崎市補助金	209,906,552	195,300,294	14,606,258
事業・人件費等補助金	206,546,808	189,922,612	16,624,196
新事業創出支援事業補助金	3,359,744	5,377,682	△ 2,017,938
受取国庫助成金	400,000	0	400,000
特定求職者雇用開発助成金	400,000	0	400,000
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
受取国庫補助金	0	15,000,000	△ 15,000,000
地域産学官連携科学技術振興事業補助金振替額	0	15,000,000	△ 15,000,000
受取補助金等振替額	215,264,315	374,518,135	△ 159,253,820
地域産学官連携科学技術振興事業補助金振替額	18,370,284	98,617	18,271,667
科学研究費補助金	34,119,802	26,595,443	7,524,359
文科省施設整備	99,343,550	99,343,550	0
文科省設備備品	63,430,679	248,480,525	△ 185,049,846
⑤ 受取負担金	180,000,000	130,000,000	50,000,000
受取川崎市負担金	180,000,000	130,000,000	50,000,000
共用設備室等負担金	80,000,000	130,000,000	△ 50,000,000
研究促進負担金	100,000,000	0	100,000,000
⑥ 雑収益	117,982	5,298,284	△ 5,180,302
雑収益	117,982	5,298,284	△ 5,180,302
受取利息	3,385	2,925	460
雑収益	114,597	5,295,359	△ 5,180,762
経常収益計	1,662,840,660	1,670,235,905	△ 7,395,245

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費	1,611,730,496	1,714,392,242	△ 102,661,746
給料手当	381,447,909	338,510,410	42,937,499
臨時雇賃金	30,588,588	33,163,459	△ 2,574,871
退職給付費用	10,779,455	8,148,937	2,630,518
福利厚生費	56,240,612	48,657,629	7,582,983
会議費	959,013	1,380,830	△ 421,817
旅費交通費	17,832,317	17,293,557	538,760
通信運搬費	5,461,094	5,047,879	413,215
消耗什器備品費	5,475,469	5,691,677	△ 216,208
減価償却費	325,749,137	536,184,924	△ 210,435,787
消耗品費	136,921,153	124,161,112	12,760,041
修繕費	37,770,413	25,114,177	12,656,236
印刷製本費	16,292,784	13,767,008	2,525,776
燃料費	91,450	124,014	△ 32,564
光熱水料費	186,039,331	172,033,242	14,006,089
賃借料	18,665,846	16,030,389	2,635,457
保険料	846,072	871,960	△ 25,888
諸謝金	64,477,593	61,620,970	2,856,623
租税公課	34,206,288	25,480,849	8,725,439
支払負担金	58,007,358	48,214,511	9,792,847
委託費	200,976,220	206,131,963	△ 5,155,743
雑費	991,284	450,492	540,792
手数料	3,910,678	2,806,277	1,104,401
広告宣伝費	2,688,572	7,573,867	△ 4,885,295
教育研修費	141,000	141,000	0
知財補償金	460,380	0	460,380
賞与引当繰入額	10,574,353	9,549,752	1,024,601
指定管理財産購入費	125,820	2,094,698	△ 1,968,878
支払利息	4,010,307	4,146,659	△ 136,352
② 管理費	73,042,193	70,565,703	2,476,490
役員報酬	10,383,450	10,192,860	190,590
給料手当	27,600,190	22,200,439	5,399,751
臨時雇賃金	1,483,514	1,609,004	△ 125,490
退職給付費用	1,474,778	1,079,241	395,537
福利厚生費	6,517,303	5,350,992	1,166,311
会議費	31,300	30,320	980
旅費交通費	636,238	1,389,032	△ 752,794
通信運搬費	521,276	549,835	△ 28,559
減価償却費	262,656	262,656	0
消耗什器備品費	100,656	0	100,656
消耗品費	2,852,038	2,708,982	143,056
修繕費	17,329	0	17,329
印刷製本費	608,316	783,302	△ 174,986
燃料費	51,187	49,445	1,742
光熱水料費	914,629	1,042,620	△ 127,991
賃借料	2,614,336	2,267,001	347,335
保険料	180,770	180,540	230
諸謝金	1,580,849	1,513,760	67,089
租税公課	2,259,112	1,086,691	1,172,421
支払負担金	960,360	871,240	89,120

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	6,630,541	12,198,617	△ 5,568,076
雑費	0	550,550	△ 550,550
手数料	1,028,466	982,168	46,298
交際費	442,024	491,637	△ 49,613
広告宣伝費	823,000	972,000	△ 149,000
教育研修費	287,738	188,640	99,098
賞与引当繰入額	2,780,137	2,014,131	766,006
経常費用計	1,684,772,689	1,784,957,945	△ 100,185,256
当期経常増減額	△ 21,932,029	△ 114,722,040	92,790,011
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	5	0	5
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	△ 5	0	△ 5
当期一般正味財産増減額	△ 21,932,034	△ 114,722,040	92,790,006
一般正味財産期首残高	△ 92,052,364	22,669,676	△ 114,722,040
一般正味財産期末残高	△ 113,984,398	△ 92,052,364	△ 21,932,034
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	45,305,000	25,525,000	19,780,000
受取国庫補助金	45,305,000	25,525,000	19,780,000
地域産学官連携科学技術振興事業補助金	19,500,000	0	19,500,000
科学研究費補助金	25,525,000	25,525,000	0
海外特別研究員調査研究費	280,000	0	280,000
② 受取助成金	468,087,075	405,276,411	62,810,664
COIプログラム事業受託料	373,587,500	328,100,500	45,487,000
AMED事業受託料	75,725,500	65,127,000	10,598,500
リサーチコンプレックス事業受託料	18,375,000	11,900,000	6,475,000
(産学)リサーチコンプレックス事業受託料	0	148,911	△ 148,911
日本・アジア青少年サイエンス交流事業	399,075	0	399,075
③ 受取負担金	11,566,136	14,366,340	△ 2,800,204
受取民間負担金	11,566,136	14,366,340	△ 2,800,204
共同研究負担金	11,566,136	14,366,340	△ 2,800,204
④ 受取寄付金	5,086,176	4,767,936	318,240
研究事業寄付金	5,086,176	4,767,936	318,240
⑤ 固定資産受贈益	555,408	42,342,871	△ 41,787,463
受贈益	555,408	42,342,871	△ 41,787,463
⑥ 一般正味財産への振替額	△ 713,201,452	△ 837,404,347	124,202,895
一般正味財産への振替額	△ 713,201,452	△ 837,404,347	124,202,895
国庫補助金	△ 215,264,315	△ 374,518,135	159,253,820
受託料	△ 476,828,670	△ 429,931,547	△ 46,897,123
負担金	△ 10,703,042	△ 18,057,987	7,354,945
寄付金	△ 4,562,084	△ 10,401,108	5,839,024
固定資産受贈益	△ 5,843,341	△ 4,495,570	△ 1,347,771
当期指定正味財産増減額	△ 182,601,657	△ 345,125,789	162,524,132
指定正味財産期首残高	2,486,733,181	2,831,858,970	△ 345,125,789
指定正味財産期末残高	2,304,131,524	2,486,733,181	△ 182,601,657
III 正味財産期末残高	2,190,147,126	2,394,680,817	△ 204,533,691

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	99,000,000	0	0	99,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
建物	1,763,244,316	0	53,361,394	1,709,882,922
建物附属設備	921,095,434	9,367,540	87,570,984	842,891,990
構築物	69,053,833	0	8,137,635	60,916,198
機械装置	24,581,550	1,995,530	19,642,424	6,934,656
什器備品	276,554,712	34,553,796	152,924,612	158,183,896
ソフトウェア	5,799,387	3,000,000	1,793,148	7,006,239
退職給付引当資産	108,613,717	12,008,149	0	120,621,866
減価償却引当資産	1,884,552	18	0	1,884,570
預り保証金引当資産	77,189,100	42,366,900	0	119,556,000
研究事業積立資産	22,731,187	6,064,222	10,724,810	18,070,599
新産業・新事業支援積立資産	161,308,480	1,620	0	161,310,100
小 計	3,432,056,268	109,357,775	334,155,007	3,207,259,036
合 計	3,532,056,268	109,357,775	334,155,007	3,307,259,036

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	1,709,882,922	(1,498,295,835)	(211,587,087)	-
建物附属設備	842,891,990	(559,930,230)	(282,961,760)	-
構築物	60,916,198	-	(60,916,198)	-
機械装置	6,934,656	(6,889,511)	(45,145)	-
什器備品	158,183,896	(89,704,629)	(68,479,267)	-
ソフトウェア	7,006,239	(6,757,839)	(248,400)	-
退職給付引当資産	120,621,866	-	(8,153,392)	(112,468,474)
減価償却引当資産	1,884,570	-	(1,884,570)	-
預り保証金引当資産	119,556,000	-	-	(119,556,000)
研究事業積立資産	18,070,599	(18,069,376)	(1,223)	-
新産業・新事業支援積立資産	161,310,100	-	(161,310,100)	-
小 計	3,207,259,036	(2,179,647,420)	(795,587,142)	(232,024,474)
合 計	3,307,259,036	(2,279,647,420)	(795,587,142)	(232,024,474)

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	266,465,252	1,709,882,922
建物附属設備	1,263,791,278	420,899,288	842,891,990
構築物	101,604,374	40,688,176	60,916,198
機械装置	267,262,485	260,327,829	6,934,656
什器備品	1,659,046,157	1,500,862,261	158,183,896
ソフトウェア	10,465,740	3,459,501	7,006,239
小 計	5,278,518,208	2,492,702,307	2,785,815,901
その他固定資産			
什器備品	6,177,015	3,279,943	2,897,072
リース資産	10,193,040	2,038,608	8,154,432
小 計	16,370,055	5,318,551	11,051,504
合 計	5,294,888,263	2,498,020,858	2,796,867,405

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	25,007,500	7,500
川崎市公募公債(第54回)	26,000,000	25,997,400	△ 2,600
川崎市公募公債(第88回)	48,000,000	49,180,800	1,180,800
小 計	99,000,000	100,185,700	1,185,700
合 計	99,000,000	100,185,700	1,185,700

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	66,377,244	19,500,000	81,800,963	4,076,281	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	2,102,625,800	0	99,343,550	2,003,282,250	指定正味財産
科学研究費補助 金	文部科学省	29,541,652	25,805,000	34,119,802	21,226,850	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	206,546,808	206,546,808	0	—
起業化総合支援 事業費補助金	川崎市	0	3,359,744	3,359,744	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		2,198,544,696	256,861,552	426,820,867	2,028,585,381	

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	11,563,883	13,354,490	11,563,883	0	13,354,490
退職給付引当金	100,214,241	12,254,233	0	0	112,468,474

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	△112,468,474
②退職給付引当金	△112,468,474

(3) 退職給付費用の内訳

(単位:円)

項 目	金 額
①勤務費用	12,254,233
②退職給付費用	12,254,233

(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	487,749,252
減価償却費計上による振替額	225,452,200
合 計	713,201,452

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。

令和元年度財産目録

令和2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	194,850	
	普通預金 横浜銀行川崎支店		運転資金として	209,614,604	
	川崎信用金庫加瀬支店		運転資金として	4,326	
	川崎信用金庫御幸支店		運転資金として	1,375,649	
	きらぼし銀行登戸支店		運転資金として	9,309	
	三井住友銀行川崎支店		運転資金として	966,572	
	定期預金 横浜銀行川崎支店			192,925	
				〈現金・預金計〉	212,358,235
	未収金	川崎市 その他	公益目的事業の受託料である。 公益目的事業の新産業創造センター 利用料等である。	79,594,218 11,336,300	
				〈未収金計〉	90,930,518
前払金	損害保険ジャパン日本興亜(株) ブルーデント・ジャパン・ファイナンシャル・サービス その他	公益目的事業の火災保険料等である。 管理目的事業の役員賠償責任保険料である。 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。	437,930 166,500 349,132		
			〈前払金計〉	953,562	
流動資産合計				304,242,315	
(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	1,709,882,922	
	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	842,891,990	
	構築物	貯水槽他	公益目的保有財産	60,916,198	
	機械装置	ナノレベルNC加工機他	公益目的保有財産	6,934,656	
	什器備品	研究機器他	公益目的保有財産	158,183,896	
	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	7,006,239	
	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。	39,622,865	
		川崎信用金庫御幸支店	同上	28,421,615	
		きらぼし銀行登戸支店	同上	20,883,250	
		大和ネクスト銀行	同上	31,694,136	
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。	1,884,570		
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。	119,556,000		
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。	18,070,599		
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。	161,310,100		
			〈特定資産計〉	3,207,259,036	
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	2,897,072	
	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	8,154,432	
	差入保証金	(株)セコム	公益目的事業の預け金である。	20,000	
	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。	1,637,712	
				〈その他固定資産計〉	12,988,246
固定資産合計				3,320,247,282	
うち公益目的保有財産等				3,075,008,744	
うち引当資産				240,177,866	
うち管理目的の財源として使用する財産				5,060,672	
資産合計				3,624,489,597	

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	産学交流・研究開発施設管理組合	公益目的事業の業務に関する電気料等である。	4,254,211
		東京電力エナジーパートナー(株)他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する施設の電気料である。	5,564,452
		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。	9,352,992
		JYTGエネルギー(株)	公益目的事業の業務に使用する施設の電気料である。	4,143,810
		京急サービス(株)	公益目的事業の共同事業者に対する精算額である。	4,100,035
		川崎年金事務所	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員等の3月分の社会保険料である。	4,538,804
		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。	5,025,240
		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。	6,042,289
		川崎市 川崎南税務署	公益目的事業の補助金還付額である	12,469,192
		その他	公益目的事業の消費税額である。	17,267,400
		公益目的事業及び管理目的の業務に使用する費用である。	67,370,901	
		〈未払金計〉	140,129,326	
	前受金	花王(株)他	公益目的事業の負担金である。	14,382,962
		その他	公益目的事業の新産業創造センター利用料等である。	5,042,200
			〈前受金計〉	19,425,162
預り金	役職員他	社会保険料等	8,287,864	
	その他	公益目的事業の還付額等である。	88,325	
		〈預り金計〉	8,376,189	
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。	13,354,490	
		〈賞与引当金計〉	13,354,490	
流動負債合計				181,285,167
(固定負債)	長期借入金	川崎市	公益目的保有財産取得のための借入金である。	1,000,000,000
			〈長期借入金計〉	1,000,000,000
	退職給付引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	112,468,474
			〈退職給付引当金計〉	112,468,474
	リース債務	研究設備機器	公益目的事業に使用している機器の債務である	21,032,830
		〈リース債務計〉	21,032,830	
預り保証金	花王(株)等	公益目的事業の保証金	119,556,000	
		〈預り保証金計〉	119,556,000	
固定負債合計				1,253,057,304
負債合計				1,434,342,471
正味財産				2,190,147,126

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						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 小計	公2 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	235,539	0	0	235,539	0	235,539	0		235,539
基本財産運用益計	235,539	0	0	235,539	0	235,539	0	0	235,539
特定資産運用益									
特定資産受取利息	72,787	0	0	72,787	176	72,963	0		72,963
特定資産運用益計	72,787	0	0	72,787	176	72,963	0	0	72,963
事業収益									
中小企業経営支援事業収益	15,538,753	0	0	15,538,753	0	15,538,753	6,814,836		22,353,589
専門家派遣料	281,136	0	0	281,136	0	281,136	0		281,136
受託料	15,257,617	0	0	15,257,617	0	15,257,617	6,814,836		22,072,453
新事業創出支援事業収益	9,033,595	0	0	9,033,595	0	9,033,595	5,859,018	0	14,892,613
受講料	140,000	0	0	140,000	0	140,000	0		140,000
交流会等参加費	60,000	0	0	60,000	0	60,000	0		60,000
ビジネス・オーディション参加費	141,000	0	0	141,000	0	141,000	0		141,000
受託料	8,692,595	0	0	8,692,595	0	8,692,595	5,859,018		14,551,613
産学連携推進事業収益	31,827,043	0	0	31,827,043	0	31,827,043	2,277,004		34,104,047
年会費	190,000	0	0	190,000	0	190,000	0		190,000
受託料	31,637,043	0	0	31,637,043	0	31,637,043	2,277,004		33,914,047
海外展開支援事業収益	17,969,206	0	0	17,969,206	0	17,969,206	9,685,344		27,654,550
受託料	17,969,206	0	0	17,969,206	0	17,969,206	9,685,344		27,654,550
(一般)情報推進事業収益	869,207	0	0	869,207	0	869,207	627,436		1,496,643
受託料	869,207	0	0	869,207	0	869,207	627,436		1,496,643
(一般)人材育成事業収益	29,000	0	0	29,000	0	29,000	0		29,000
受講料	29,000	0	0	29,000	0	29,000	0		29,000
受託料	0	0	0	0	0	0	0		0
(会館)情報推進事業収益	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0		50,000
広告料	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0		50,000
(会館)技術振興事業収益	0	1,225,000	0	1,225,000	0	1,225,000	0		1,225,000
研究会費	0	1,225,000	0	1,225,000	0	1,225,000	0		1,225,000
(会館)人材育成事業収益	0	5,207,750	0	5,207,750	0	5,207,750	0		5,207,750
受講料	0	4,703,000	0	4,703,000	0	4,703,000	0		4,703,000
受託料	0	504,750	0	504,750	0	504,750	0		504,750
(会館)ロボット技術振興事業収益	0	1,948,000	0	1,948,000	0	1,948,000	0		1,948,000
ロボット大会参加費	0	1,948,000	0	1,948,000	0	1,948,000	0		1,948,000
技術交流会参加費	0	0	0	0	0	0	0		0
(会館)施設管理受託事業収益	0	98,366,019	0	98,366,019	0	98,366,019	4,950		98,370,969
施設管理受託料	0	80,663,855	0	80,663,855	0	80,663,855	4,950		80,668,805
施設利用料	0	32,413,525	0	32,413,525	0	32,413,525	0		32,413,525
使用料・手数料	0	769,651	0	769,651	0	769,651	0		769,651
広告料	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0		100,000
共同事業者按分額	0	△ 15,581,012	0	△ 15,581,012	0	△ 15,581,012	0		△ 15,581,012
(会館)本部経費収益	0	0	0	0	0	0	300,000	△ 300,000	0
本部経費収益	0	0	0	0	0	0	300,000	△ 300,000	0
(k)基盤技術高度化支援事業収益	0	0	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000	0		1,020,000
受講料	0	0	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000	0		1,020,000
(k)施設管理受託事業収益	0	0	194,577,357	194,577,357	0	194,577,357	0		194,577,357
施設利用料	0	0	277,231,354	277,231,354	0	277,231,354	0		277,231,354
使用料・手数料等	0	0	81,535,689	81,535,689	0	81,535,689	0		81,535,689
共同事業者按分控除額	0	0	△ 164,189,686	△ 164,189,686	0	△ 164,189,686	0		△ 164,189,686
(k)指定管理料	0	0	2,610,407	2,610,407	0	2,610,407	0	0	2,610,407
(k)本部経費収益	0	0	0	0	0	0	500,000	△ 500,000	0
本部経費収益	0	0	0	0	0	0	500,000	△ 500,000	0
(iCONM)施設管理事業収益	0	0	0	0	134,499,416	134,499,416	0		134,499,416
研究協力負担金	0	0	0	0	114,457,455	114,457,455	0		114,457,455
研究員受入収益	0	0	0	0	156,960	156,960	0		156,960
その他収益	0	0	0	0	19,885,001	19,885,001	0		19,885,001
(iCONM)使用料・手数料収益	0	0	0	0	15,118,511	15,118,511	0		15,118,511
使用料・手数料等	0	0	0	0	15,118,511	15,118,511	0		15,118,511
(iCONM)研究事業収益	0	0	0	0	17,363,446	17,363,446	0	0	17,363,446
研究指導料	0	0	0	0	858,000	858,000	0		858,000
知的財産収益	0	0	0	0	1,240,320	1,240,320	0		1,240,320
負担金振替額	0	0	0	0	10,703,042	10,703,042	0		10,703,042
寄付金振替額	0	0	0	0	4,562,084	4,562,084	0		4,562,084
(iCONM)COIプログラム事業収益	0	0	0	0	369,221,155	369,221,155	0		369,221,155
受託料振替額	0	0	0	0	369,221,155	369,221,155	0		369,221,155
(iCONM)AMED事業収益	0	0	0	0	74,689,901	74,689,901	0		74,689,901
受託料振替額	0	0	0	0	74,689,901	74,689,901	0		74,689,901
(iCONM)リサーチコンプレックス事業収益	0	0	0	0	32,518,539	32,518,539	0		32,518,539

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						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	iCONM運営事業	小計			
受託料振替額	0	0	0	0	32,518,539	32,518,539	0	0	32,518,539
(iCONM)海外特別研究員調査研究事業収益	0	0	0	0	399,075	399,075	0	0	399,075
受託料振替額	0	0	0	0	399,075	399,075	0	0	399,075
(iCONM)固定資産受贈益	0	0	0	0	5,843,341	5,843,341	0	0	5,843,341
受贈益振替額	0	0	0	0	5,843,341	5,843,341	0	0	5,843,341
事業収益計	75,266,804	106,796,769	198,207,764	380,271,337	649,653,384	1,029,924,721	26,068,588	△ 800,000	1,055,193,309
受取補助金等									
受取川崎市補助金	140,557,262	0	0	140,557,262	0	140,557,262	69,349,290	0	209,906,552
事業・人件費等補助金	137,197,518	0	0	137,197,518	0	137,197,518	69,349,290	0	206,546,808
新事業創出支援事業補助金	3,359,744	0	0	3,359,744	0	3,359,744	0	0	3,359,744
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
特定求職者雇用開発助成金	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
民間助成金	1,650,000	0	0	1,650,000	0	1,650,000	0	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	0	1,650,000
受取国庫補助金	18,370,284	0	0	18,370,284	196,894,031	215,264,315	0	0	215,264,315
受取補助金等振替額	18,370,284	0	0	18,370,284	196,894,031	215,264,315	0	0	215,264,315
地域産学官連携科学技術振興事業補助金	18,370,284	0	0	18,370,284	0	18,370,284	0	0	18,370,284
科学研究費補助金	0	0	0	0	34,119,802	34,119,802	0	0	34,119,802
文科省施設整備	0	0	0	0	99,343,550	99,343,550	0	0	99,343,550
文科省設備備品	0	0	0	0	63,430,679	63,430,679	0	0	63,430,679
受取川崎市負担金	0	0	0	0	180,000,000	180,000,000	0	0	180,000,000
共用設備室等負担金	0	0	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000
研究促進負担金	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
受取補助金等計	160,577,546	0	0	160,577,546	376,894,031	537,471,577	69,749,290	0	607,220,867
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	0	0	3,385	0	3,385
雑収益	0	9,000	0	9,000	0	9,000	105,597	0	114,597
雑収益計	0	9,000	0	9,000	0	9,000	108,982	0	117,982
経常収益計	236,152,676	106,805,769	198,207,764	541,166,209	1,026,547,591	1,567,713,800	95,926,860	△ 800,000	1,662,840,660
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	102,383,829	26,449,022	23,357,541	152,190,392	229,257,517	381,447,909	0	0	381,447,909
臨時雇賃金	15,871,194	1,142,394	13,575,000	30,588,588	0	30,588,588	0	0	30,588,588
退職給付費用	2,899,091	4,436,212	682,626	8,017,929	2,761,526	10,779,455	0	0	10,779,455
福利厚生費	13,056,473	4,466,540	3,962,277	21,485,290	34,755,322	56,240,612	0	0	56,240,612
会議費	306,977	0	152,600	459,577	499,436	959,013	0	0	959,013
旅費交通費	3,438,177	149,967	546,452	4,134,596	13,697,721	17,832,317	0	0	17,832,317
通信運搬費	629,909	2,512,982	328,564	3,471,455	1,989,639	5,461,094	0	0	5,461,094
消耗什器備品費	1,271,625	0	0	1,271,625	4,203,844	5,475,469	0	0	5,475,469
減価償却費	210,893	2,038,608	69,444	2,318,945	323,430,192	325,749,137	0	0	325,749,137
消耗品費	3,758,493	1,933,834	2,713,082	8,405,409	128,515,744	136,921,153	0	0	136,921,153
修繕費	0	0	0	0	37,770,413	37,770,413	0	0	37,770,413
印刷製本費	5,362,345	5,347,624	2,273,593	12,983,562	3,309,222	16,292,784	0	0	16,292,784
燃料費	0	20,912	15,710	36,622	54,828	91,450	0	0	91,450
光熱水料費	0	25,151,068	102,200,718	127,351,786	58,687,545	186,039,331	0	0	186,039,331
賃借料	4,842,679	1,830,199	3,310,572	9,983,450	8,682,396	18,665,846	0	0	18,665,846
保険料	0	104,760	215,789	320,549	525,523	846,072	0	0	846,072
諸謝金	52,292,322	3,725,154	532,460	56,549,936	7,927,657	64,477,593	0	0	64,477,593
租税公課	5,257,524	3,909,818	3,761,464	12,928,806	21,277,482	34,206,288	0	0	34,206,288
支払負担金	3,363,075	6,033,122	26,858,362	36,254,559	21,752,799	58,007,358	0	0	58,007,358
委託費	16,274,562	9,829,148	11,769,051	37,872,761	163,103,459	200,976,220	0	0	200,976,220
雑費	860,011	27,500	0	887,511	103,773	991,284	0	0	991,284
手数料	20,500	0	73,773	94,273	3,816,405	3,910,678	0	0	3,910,678
広告宣伝費	0	89,640	1,520,932	1,610,572	1,078,000	2,688,572	0	0	2,688,572
教育研修費	141,000	0	0	141,000	0	141,000	0	0	141,000
支払利息	0	0	0	0	4,010,307	4,010,307	0	0	4,010,307
指定管理財産購入費	0	125,820	0	125,820	0	125,820	0	0	125,820
知財補償金	0	0	0	0	460,380	460,380	0	0	460,380
本部経費	0	300,000	500,000	800,000	0	800,000	0	△ 800,000	0
賞与引当繰入額	4,342,177	1,641,354	947,320	6,930,851	3,643,502	10,574,353	0	0	10,574,353
事業費計	236,582,856	101,265,678	199,367,330	537,215,864	1,075,314,632	1,612,530,496	0	△ 800,000	1,611,730,496
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	10,383,450	0	10,383,450
給料手当	0	0	0	0	0	0	27,600,190	0	27,600,190
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	1,483,514	0	1,483,514
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	1,474,778	0	1,474,778
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	6,517,303	0	6,517,303
会議費	0	0	0	0	0	0	31,300	0	31,300
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	636,238	0	636,238
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	521,276	0	521,276

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						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 小計	公2 iCONM運営事業	小計			
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	100,656		100,656
減価償却費	0	0	0	0	0	0	262,656		262,656
消耗品費	0	0	0	0	0	0	2,852,038		2,852,038
修繕費	0	0	0	0	0	0	17,329		17,329
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	608,316		608,316
燃料費	0	0	0	0	0	0	51,187		51,187
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	914,629		914,629
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,614,336		2,614,336
保険料	0	0	0	0	0	0	180,770		180,770
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,580,849		1,580,849
租税公課	0	0	0	0	0	0	2,259,112		2,259,112
支払負担金	0	0	0	0	0	0	960,360		960,360
委託費	0	0	0	0	0	0	6,630,541		6,630,541
雑費	0	0	0	0	0	0	0		0
手数料	0	0	0	0	0	0	1,028,466		1,028,466
交際費	0	0	0	0	0	0	442,024		442,024
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	823,000		823,000
教育研修費	0	0	0	0	0	0	287,738		287,738
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	2,780,137		2,780,137
管理費計	0	0	0	0	0	0	73,042,193	0	73,042,193
経常費用計	236,582,856	101,265,678	199,367,330	537,215,864	1,075,314,632	1,612,530,496	73,042,193	△ 800,000	1,684,772,689
当期経常増減額	△ 430,180	5,540,091	△ 1,159,566	3,950,345	△ 48,767,041	△ 44,816,696	22,884,667	0	△ 21,932,029
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	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	0	0	0	5	5	0		5
経常外費用計	0	0	0	0	5	5	0	0	5
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 5	△ 5	0	0	△ 5
当期一般正味財産増減額	△ 430,180	5,540,091	△ 1,159,566	3,950,345	△ 48,767,046	△ 44,816,701	22,884,667	0	△ 21,932,034
一般正味財産期首残高									△ 92,052,364
一般正味財産期末残高									△ 113,984,398
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取国庫補助金									
地域産学官連携科学技術振興事業補助金	19,500,000	0	0	19,500,000		19,500,000	0		19,500,000
科学研究費補助金	0	0	0	0	25,525,000	25,525,000	0		25,525,000
海外特別研究員調査研究費	0	0	0	0	280,000	280,000	0		280,000
受取補助金等計	19,500,000	0	0	19,500,000	25,805,000	45,305,000	0	0	45,305,000
受取助成金									
COIプログラム事業受託料	0	0	0	0	373,587,500	373,587,500	0		373,587,500
AMED事業受託料	0	0	0	0	75,725,500	75,725,500	0		75,725,500
リサーチコンプレックス事業受託料	0	0	0	0	18,375,000	18,375,000	0		18,375,000
(産学)リサーチコンプレックス事業受託料	0	0	0	0	0	0	0		0
日本・アジア青少年サイエンス交流事業受託料	0	0	0	0	399,075	399,075	0		399,075
受取助成金計	0	0	0	0	468,087,075	468,087,075	0	0	468,087,075
受取負担金									
受取民間負担金									
共同研究負担金	0	0	0	0	11,566,136	11,566,136	0		11,566,136
受取負担金計	0	0	0	0	11,566,136	11,566,136	0	0	11,566,136
受取寄付金									
研究事業寄付金	0	0	0	0	5,086,176	5,086,176	0		5,086,176
受取寄付金計	0	0	0	0	5,086,176	5,086,176	0	0	5,086,176
固定資産受贈益									
受贈益	0	0	0	0	555,408	555,408	0		555,408
固定資産受贈益計	0	0	0	0	555,408	555,408	0	0	555,408
一般正味財産への振替額									
国庫補助金	△ 18,370,284	0	0	△ 18,370,284	△ 196,894,031	△ 215,264,315	0		△ 215,264,315
受託料	0	0	0	0	△ 476,828,670	△ 476,828,670	0		△ 476,828,670
寄付金	0	0	0	0	△ 4,562,084	△ 4,562,084	0		△ 4,562,084
負担金	0	0	0	0	△ 10,703,042	△ 10,703,042	0		△ 10,703,042
固定資産受贈益	0	0	0	0	△ 5,843,341	△ 5,843,341	0		△ 5,843,341
一般正味財産への振替額計	△ 18,370,284	0	0	△ 18,370,284	△ 694,831,168	△ 713,201,452	0	0	△ 713,201,452
当期指定正味財産増減額	1,129,716	0	0	1,129,716	△ 183,731,373	△ 182,601,657	0	0	△ 182,601,657
指定正味財産期首残高									2,486,733,181
指定正味財産期末残高									2,304,131,524
III 正味財産期末残高									2,190,147,126

収支計算書

令和元年度一般事業収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	238,000	235,539	2,461
基本財産利息収入	238,000	235,539	2,461
基本財産利息収入	238,000	235,539	2,461
② 事業収入	100,554,000	101,335,392	△ 781,392
中小企業経営支援事業収入	19,876,000	22,353,589	△ 2,477,589
専門家派遣料	1,414,000	281,136	1,132,864
受託料	18,462,000	22,072,453	△ 3,610,453
新事業創出支援事業収入	15,123,000	14,892,613	230,387
受講料	200,000	140,000	60,000
交流会等参加費	154,000	60,000	94,000
ビジネス・オーデイション参加費	212,000	141,000	71,000
受託料	14,557,000	14,551,613	5,387
産学連携推進事業収入	35,504,000	34,104,047	1,399,953
年会費	210,000	190,000	20,000
受託料	35,294,000	33,914,047	1,379,953
海外展開支援事業収入	27,655,000	27,654,550	450
受託料	27,655,000	27,654,550	450
情報推進事業収入	1,500,000	1,496,643	3,357
受託料	1,500,000	1,496,643	3,357
人材育成事業収入	96,000	29,000	67,000
受講料	96,000	29,000	67,000
受託料	0	0	0
施設管理受託事業収入	0	4,950	△ 4,950
会館指定管理料	0	4,950	△ 4,950
本部経費収入	800,000	800,000	0
KIBC本部経費収入	500,000	500,000	0
会館本部経費収入	300,000	300,000	0
③ 補助金等収入	244,142,000	229,806,552	14,335,448
川崎市補助金収入	224,642,000	209,906,552	14,735,448
事業・人件費等補助金	219,016,000	206,546,808	12,469,192
新事業創出支援事業補助金	5,626,000	3,359,744	2,266,256
国庫補助金収入	19,500,000	19,500,000	0
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金	19,500,000	19,500,000	0
国庫助成金収入	0	400,000	△ 400,000
特定求職者雇用開発助成金	0	400,000	△ 400,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
④ 協賛金収入	1,650,000	1,650,000	0
民間助成金収入	1,650,000	1,650,000	0
ビジネス・オーデション協賛金	1,650,000	1,650,000	0
⑤ 雑収入	103,000	108,982	△ 5,982
雑収入	103,000	108,982	△ 5,982
受取利息収入	3,000	3,385	△ 385
雑収入	100,000	105,597	△ 5,597
事業活動収入計	346,687,000	333,136,465	13,550,535
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	266,665,000	233,104,100	33,560,900
給料手当支出	128,571,000	106,357,234	22,213,766
臨時雇賃金支出	19,729,000	15,871,194	3,857,806
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	12,761,000	13,056,473	△ 295,473
会議費支出	748,000	306,977	441,023
旅費交通費支出	7,944,000	3,438,177	4,505,823
通信運搬費支出	977,000	629,909	347,091
消耗什器備品費支出	0	1,271,625	△ 1,271,625
消耗品費支出	3,022,000	3,758,493	△ 736,493
印刷製本費支出	4,052,000	5,362,345	△ 1,310,345
賃借料支出	6,473,000	4,842,679	1,630,321
諸謝金支出	58,056,000	52,292,322	5,763,678
租税公課支出	2,874,000	5,257,524	△ 2,383,524
負担金支出	3,176,000	3,363,075	△ 187,075
委託費支出	18,086,000	16,274,562	1,811,438
雑支出	0	860,011	△ 860,011
手数料支出	0	20,500	△ 20,500
広告宣伝費支出	0	0	0
教育研修費支出	196,000	141,000	55,000
② 管理費支出	73,862,000	70,538,753	3,323,247
役員報酬支出	10,782,000	10,383,450	398,550
給料手当支出	26,974,000	29,614,321	△ 2,640,321
臨時雇賃金支出	1,704,000	1,483,514	220,486
福利厚生費支出	5,883,000	6,517,303	△ 634,303
会議費支出	10,000	31,300	△ 21,300
旅費交通費支出	892,000	636,238	255,762
通信運搬費支出	644,000	521,276	122,724
消耗什器備品費	459,000	100,656	358,344
消耗品費支出	11,200,000	2,852,038	8,347,962
修繕費支出	0	17,329	△ 17,329
印刷製本費支出	263,000	608,316	△ 345,316
燃料費支出	43,000	51,187	△ 8,187
光熱水料費支出	1,022,000	914,629	107,371
賃借料支出	3,011,000	2,614,336	396,664
保険料支出	167,000	180,770	△ 13,770
諸謝金支出	1,488,000	1,580,849	△ 92,849
租税公課支出	703,000	2,259,112	△ 1,556,112

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
負担金支出	499,000	960,360	△ 461,360
委託費支出	6,411,000	6,630,541	△ 219,541
雑支出	0	0	0
手数料支出	1,030,000	1,028,466	1,534
交際費支出	400,000	442,024	△ 42,024
広告宣伝費支出	203,000	823,000	△ 620,000
教育研修費支出	74,000	287,738	△ 213,738
事業活動支出計	340,527,000	303,642,853	36,884,147
事業活動収支差額	6,160,000	29,493,612	△ 23,333,612
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	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	4,808,000	4,808,000	0
特定資産取得支出	4,808,000	4,808,000	0
退職給付引当資産取得支出	4,808,000	4,808,000	0
② その他固定資産取得支出	1,352,000	2,375,810	△ 1,023,810
固定資産取得支出	1,352,000	2,375,810	△ 1,023,810
什器備品購入支出	1,352,000	2,375,810	△ 1,023,810
投資活動支出計	6,160,000	7,183,810	△ 1,023,810
投資活動収支差額	△ 6,160,000	△ 7,183,810	1,023,810
当期収支差額	0	22,309,802	△ 22,309,802
前期繰越収支差額	18,265,000	18,264,776	224
次期繰越収支差額	18,265,000	40,574,578	△ 22,309,578

令和元年度産業振興会館事業 収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	109,485,000	106,796,769	2,688,231
情報推進事業収入	0	50,000	△ 50,000
広告料収入	0	50,000	△ 50,000
技術振興事業収入	1,320,000	1,225,000	95,000
研究会費	1,200,000	1,225,000	△ 25,000
出展料	120,000	0	120,000
人材育成事業収入	8,311,000	5,207,750	3,103,250
受講料	7,411,000	4,703,000	2,708,000
受託料	900,000	504,750	395,250
ロボット技術振興事業収入	2,177,000	1,948,000	229,000
ロボット競技大会参加費	2,177,000	1,948,000	229,000
技術交流会参加費	0	0	0
施設管理受託事業収入	97,677,000	98,366,019	△ 689,019
施設管理受託料	79,069,000	80,663,855	△ 1,594,855
施設利用料	31,553,000	32,413,525	△ 860,525
使用料・手数料等	2,681,000	769,651	1,911,349
広告料	150,000	100,000	50,000
共同事業者按分額	△ 15,776,000	△ 15,581,012	△ 194,988
② 雑収入	0	9,000	△ 9,000
雑収入	0	9,000	△ 9,000
事業活動収入計	109,485,000	106,805,769	2,679,231
2. 事業活動支出			
① 産業振興会館事業費支出	104,942,000	96,802,703	8,139,297
給料手当支出	32,118,000	28,063,613	4,054,387
臨時雇賃金支出	0	1,142,394	△ 1,142,394
福利厚生費支出	5,027,000	4,466,540	560,460
会議費支出	204,000	0	204,000
旅費交通費支出	260,000	149,967	110,033
通信運搬費支出	3,619,000	2,512,982	1,106,018
消耗品費支出	2,516,000	1,933,834	582,166
印刷製本費支出	5,904,000	5,347,624	556,376
燃料費支出	16,000	20,912	△ 4,912
光熱水料費支出	29,155,000	25,151,068	4,003,932
賃借料支出	3,682,000	3,868,807	△ 186,807
保険料支出	108,000	104,760	3,240

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
諸謝金支出	3,924,000	3,725,154	198,846
租税公課支出	3,378,000	3,909,818	△ 531,818
負担金支出	6,900,000	6,033,122	866,878
委託費支出	7,785,000	9,829,148	△ 2,044,148
広告宣伝費支出	0	89,640	△ 89,640
手数料支出	46,000	0	46,000
雑支出	0	27,500	△ 27,500
指定管理財産購入費支出	0	125,820	△ 125,820
本部経費支出	300,000	300,000	0
事業活動支出計	104,942,000	96,802,703	8,139,297
事業活動収支差額	4,543,000	10,003,066	△ 5,460,066
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	4,543,000	4,543,000	0
特定資産取得支出	4,543,000	4,543,000	0
退職給付引当資産取得支出	4,543,000	4,543,000	0
投資活動支出計	4,543,000	4,543,000	0
投資活動収支差額	△ 4,543,000	△ 4,543,000	0
当期収支差額	0	5,460,066	△ 5,460,066
前期繰越収支差額	12,337,000	12,336,922	78
次期繰越収支差額	12,337,000	17,796,988	△ 5,459,988

令和元年度新産業創造センター事業 収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	193,265,000	198,207,764	△ 4,942,764
基盤技術高度化支援事業収入	920,000	1,020,000	△ 100,000
受講料収入	920,000	1,020,000	△ 100,000
施設管理受託事業収入	192,345,000	197,187,764	△ 4,842,764
施設利用料	270,619,000	277,231,354	△ 6,612,354
使用料・手数料等	82,062,000	81,535,689	526,311
共同事業者按分控除額	△ 160,336,000	△ 164,189,686	3,853,686
指定管理料	0	2,610,407	△ 2,610,407
事業活動収入計	193,265,000	198,207,764	△ 4,942,764
2. 事業活動支出			
① 新産業創造センター事業費支出	192,899,000	197,841,764	△ 4,942,764
給料手当支出	22,374,000	24,109,381	△ 1,735,381
臨時雇賃金支出	14,112,000	13,575,000	537,000
福利厚生費支出	3,790,000	3,962,277	△ 172,277
会議費支出	320,000	152,600	167,400
旅費交通費支出	600,000	546,452	53,548
通信運搬費支出	346,000	328,564	17,436
消耗品費支出	2,290,000	2,713,082	△ 423,082
印刷製本費支出	1,029,000	2,273,593	△ 1,244,593
燃料費支出	30,000	15,710	14,290
光熱水料費支出	95,620,000	102,200,718	△ 6,580,718
賃借料支出	3,167,000	2,732,556	434,444
保険料支出	268,000	215,789	52,211
諸謝金支出	762,000	532,460	229,540
租税公課支出	4,069,000	3,761,464	307,536
負担金支出	27,504,000	26,858,362	645,638
委託費支出	13,204,000	11,769,051	1,434,949
手数料支出	64,000	73,773	△ 9,773
広告宣伝費支出	2,840,000	1,520,932	1,319,068
教育研修費支出	10,000	0	10,000
本部経費支出	500,000	500,000	0
事業活動支出計	192,899,000	197,841,764	△ 4,942,764
事業活動収支差額	366,000	366,000	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
差入保証金戻り収入	0	20,000	△ 20,000
投資活動収入計	0	20,000	△ 20,000
2. 投資活動支出			
KBIC事業特定資産取得支出	366,000	366,000	0
特定資産取得支出	366,000	366,000	0
退職給付引当資産取得支出	366,000	366,000	0
投資活動収支計	366,000	366,000	0
投資活動収支差額	△ 366,000	△ 346,000	△ 20,000
当期収支差額	0	20,000	△ 20,000
前期繰越収支差額	16,505,000	16,505,293	△ 293
次期繰越収支差額	16,505,000	16,525,293	△ 20,293

令和元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31年4月1日から令和2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	138,816,000	151,716,247	△ 12,900,247
施設管理事業収入	138,816,000	149,617,927	△ 10,801,927
研究協力負担金	109,491,000	114,457,455	△ 4,966,455
研究員受入収入	0	156,960	△ 156,960
その他収入	0	19,885,001	△ 19,885,001
使用料・手数料等収入	29,325,000	15,118,511	14,206,489
研究事業収入	0	2,098,320	△ 2,098,320
研究指導料	0	858,000	△ 858,000
知的財産収入	0	1,240,320	△ 1,240,320
② 補助金等収入	432,989,000	493,892,075	△ 60,903,075
国庫補助金収入	21,595,000	25,805,000	△ 4,210,000
科学研究費補助金	9,895,000	13,825,000	△ 3,930,000
基盤研究事業費補助金	11,700,000	11,700,000	0
調査研究費	0	280,000	△ 280,000
助成金収入	411,394,000	468,087,075	△ 56,693,075
COIプログラム受託料収入	328,101,000	373,587,500	△ 45,486,500
AMED事業受託料収入	71,393,000	75,725,500	△ 4,332,500
リサーチコンプレックス受託料収入	11,900,000	18,375,000	△ 6,475,000
日本・アジア青少年サイエンス交流事業受託料収入	0	399,075	△ 399,075
③ 負担金収入	192,550,000	191,566,136	983,864
川崎市負担金収入	180,000,000	180,000,000	0
共用設備室等負担金収入	80,000,000	80,000,000	0
研究促進負担金収入	100,000,000	100,000,000	0
民間負担金収入	12,550,000	11,566,136	983,864
共同研究負担金	12,550,000	11,566,136	983,864
④ 寄付金収入	0	336,176	△ 336,176
寄付金収入	0	336,176	△ 336,176
事業活動収入計	764,355,000	837,510,634	△ 73,155,634
2. 事業活動支出			
① iCONM運営事業費支出	724,316,000	748,689,328	△ 24,373,328
給料手当支出	211,912,000	232,467,433	△ 20,555,433
福利厚生費支出	26,944,000	34,755,322	△ 7,811,322
会議費支出	209,000	499,436	△ 290,436
旅費交通費支出	13,573,000	13,697,721	△ 124,721

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
通信運搬費支出	3,300,000	1,989,639	1,310,361
消耗什器備品支出	16,988,000	4,203,844	12,784,156
消耗品費支出	123,266,000	128,515,744	△ 5,249,744
修繕費支出	31,766,000	37,770,413	△ 6,004,413
印刷製本費支出	5,304,000	3,309,222	1,994,778
燃料費支出	37,000	54,828	△ 17,828
光熱水料費支出	56,202,000	58,687,545	△ 2,485,545
賃借料支出	28,162,000	8,682,396	19,479,604
保険料支出	526,000	525,523	477
諸謝金支出	9,389,000	7,927,657	1,461,343
租税公課支出	3,235,000	21,277,482	△ 18,042,482
負担金支出	6,501,000	21,752,799	△ 15,251,799
委託費支出	181,867,000	163,103,459	18,763,541
雑支出	435,000	103,773	331,227
手数料支出	690,000	3,816,405	△ 3,126,405
広告宣伝費支出	0	1,078,000	△ 1,078,000
知財補償金	0	460,380	△ 460,380
支払利息支出	4,010,000	4,010,307	△ 307
事業活動支出計	724,316,000	748,689,328	△ 24,373,328
事業活動収支差額	40,039,000	88,821,306	△ 48,782,306
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	7,950,000	10,724,810	△ 2,774,810
研究事業積立資産取崩収入	7,950,000	10,724,810	△ 2,774,810
② 預り保証金受取収入	0	42,366,900	△ 42,366,900
預り保証金受取収入	0	42,366,900	△ 42,366,900
投資活動収入計	7,950,000	53,091,710	△ 45,141,710
2. 投資活動支出			
① iCONM特定資産取得支出	60,439,000	94,262,404	△ 33,823,404
特定資産取得支出	60,439,000	94,262,404	△ 33,823,404
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	9,367,540	△ 9,367,540
什器備品購入支出	58,219,000	33,998,388	24,220,612
機械装置取得支出	0	1,995,530	△ 1,995,530
ソフトウェア購入支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
寄附金積立資産取得支出	0	1,314,046	△ 1,314,046
預り保証金引当資産取得支出	0	42,366,900	△ 42,366,900
投資活動支出計	60,439,000	94,262,404	△ 33,823,404
投資活動収支差額	△ 52,489,000	△ 41,170,694	△ 11,318,306
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

科 目	予 算 額	決算額	差異
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	0	6,228,557	△ 6,228,557
財務活動支出計	0	6,228,557	△ 6,228,557
財務活動収支差額	0	△ 6,228,557	6,228,557
当期収支差額	△ 12,450,000	41,422,055	△ 53,872,055
前期繰越収支差額	19,993,000	19,992,724	276
次期繰越収支差額	7,543,000	61,414,779	△ 53,871,779

収支計算書内訳表
平成31年4月1日から 令和2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	CONM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	235,539	0	235,539	0	0	0		235,539
基本財産運用収入計	235,539	0	235,539	0	0	0	0	235,539
(2) 事業収入								
中小企業経営支援事業収入	15,538,753	6,814,836	22,353,589	0	0	0		22,353,589
専門家派遣料	281,136	0	281,136	0	0	0		281,136
受託料	15,257,617	6,814,836	22,072,453					22,072,453
新事業創出支援事業収入	9,033,595	5,859,018	14,892,613	0	0	0		14,892,613
受講料	140,000	0	140,000	0	0	0		140,000
交流会等参加費	60,000	0	60,000	0	0	0		60,000
ビジネス・オーデイション参加費	141,000	0	141,000	0	0	0		141,000
受託料	8,692,595	5,859,018	14,551,613	0	0	0		14,551,613
産学連携推進事業収入	31,827,043	2,277,004	34,104,047	0	0	0		34,104,047
年会費	190,000	0	190,000	0	0	0		190,000
受託料	31,637,043	2,277,004	33,914,047	0	0	0		33,914,047
海外展開支援事業収入	17,969,206	9,685,344	27,654,550	0	0	0		27,654,550
受託料	17,969,206	9,685,344	27,654,550	0	0	0		27,654,550
(一般)情報推進事業収入	869,207	627,436	1,496,643	0	0	0		1,496,643
受託料	869,207	627,436	1,496,643	0	0	0		1,496,643
(一般)人材育成事業収入	29,000	0	29,000	0	0	0		29,000
受講料	29,000	0	29,000	0	0	0		29,000
受託料	0	0	0	0	0	0		0
(会館)情報推進事業収入	0	0	0	50,000	0	0		50,000
広告料	0	0	0	50,000	0	0		50,000
(会館)技術振興事業収入	0	0	0	1,225,000	0	0		1,225,000
研究会費	0	0	0	1,225,000	0	0		1,225,000
(会館)人材育成事業収入	0	0	0	5,207,750	0	0		5,207,750
受講料	0	0	0	4,703,000	0	0		4,703,000
受託料	0	0	0	504,750	0	0		504,750
(会館)ロボット技術振興事業収入	0	0	0	1,948,000	0	0		1,948,000
ロボット大会参加費	0	0	0	1,948,000	0	0		1,948,000
技術交流会参加費	0	0	0	0	0	0		0
(会館)施設管理受託事業収入	0	4,950	4,950	98,366,019	0	0		98,370,969
施設管理受託料	0	4,950	4,950	80,663,855	0	0		80,668,805
施設利用料	0	0	0	32,413,525	0	0		32,413,525
使用料・手数料等	0	0	0	769,651	0	0		769,651
広告料	0	0	0	100,000	0	0		100,000
共同事業者按分額	0	0	0	△ 15,581,012	0	0		△ 15,581,012
(会館)本部経費収入	0	300,000	300,000	0	0		△ 300,000	0
(k)基盤技術高度化支援事業収入	0	0	0	0	1,020,000	0		1,020,000
受講料	0	0	0	0	1,020,000	0		1,020,000
(k)施設管理受託事業収入	0	0	0	0	197,187,764	0		197,187,764
施設利用料	0	0	0	0	277,231,354	0		277,231,354
使用料・手数料等	0	0	0	0	81,535,689	0		81,535,689
共同事業者按分控除額	0	0	0	0	△ 164,189,686	0		△ 164,189,686
指定管理料	0	0	0	0	2,610,407	0		2,610,407
(k)本部経費収入	0	500,000	500,000	0	0		△ 500,000	0
(i)CONM)運営事業収入	0	0	0	0	0	149,617,927		149,617,927
研究協力負担金	0	0	0	0	0	114,457,455		114,457,455
研究員受入収入	0	0	0	0	0	156,960		156,960
その他収入	0	0	0	0	0	19,885,001		19,885,001
使用料・手数料等収入	0	0	0	0	0	15,118,511		15,118,511
(i)CONM)研究事業収入	0	0	0	0	0	2,098,320	0	2,098,320
研究指導料	0	0	0	0	0	858,000		858,000
知的財産収入	0	0	0	0	0	1,240,320		1,240,320
事業収入計	75,266,804	26,068,588	101,335,392	106,796,769	198,207,764	151,716,247	△ 800,000	557,256,172

収支計算書内訳表
平成31年4月1日から 令和2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	CONM運営事業	内部取引消去	合計
	一般事業	法人会計	小計					
(3) 補助金等収入								
受取国庫補助金	19,500,000	0	19,500,000	0	0	25,805,000	0	45,305,000
科学研究費補助金	0	0	0	0	0	13,825,000		13,825,000
基盤研究費補助金	0	0	0	0	0	11,700,000		11,700,000
地域産学官連携科学技術振興事業費補助金	19,500,000	0	19,500,000	0	0	0		19,500,000
調査研究費						280,000		280,000
川崎市補助金収入	140,557,262	69,349,290	209,906,552	0	0	0		209,906,552
事業・人件費等補助金	137,197,518	69,349,290	206,546,808	0	0	0		206,546,808
新事業創出支援事業補助金	3,359,744	0	3,359,744	0	0	0		3,359,744
国庫助成金収入	0	400,000	400,000	0	0	0		400,000
特定求職者雇用開発助成金	0	400,000	400,000	0	0	0		400,000
民間助成金	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0		1,650,000
ビジネス・オーデション協賛金	1,650,000	0	1,650,000	0	0	0		1,650,000
助成金収入	0	0	0	0	0	468,087,075	0	468,087,075
COIプログラム受託料収入			0	0	0	373,587,500		373,587,500
AMED事業受託料収入			0	0	0	75,725,500		75,725,500
リサーチコンプレックス受託料収入			0	0	0	18,375,000		18,375,000
日本・アジア青少年サイエンス交流事業受託料収入			0	0	0	399,075		399,075
補助金等収入計	161,707,262	69,749,290	231,456,552	0	0	493,892,075	0	725,348,627
(4) 負担金収入								
民間負担金収入	0	0	0	0	0	11,566,136		11,566,136
共同研究負担金	0	0	0	0	0	11,566,136		11,566,136
川崎市負担金収入	0	0	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000
共用設備室等負担金	0	0	0	0	0	80,000,000		80,000,000
研究促進負担金	0	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000
負担金収入合計	0	0	0	0	0	191,566,136	0	191,566,136
(5) 寄付金収入								
寄付金収入						336,176		336,176
寄付金収入合計	0	0	0	0	0	336,176	0	336,176
(6) 雑収入								
受取利息収入	0	3,385	3,385	0	0	0		3,385
雑収入	0	105,597	105,597	9,000	0	0		114,597
雑収入計	0	108,982	108,982	9,000	0	0	0	117,982
事業活動収入計	237,209,605	95,926,860	333,136,465	106,805,769	198,207,764	837,510,634	△ 800,000	1,474,860,632
2. 事業活動支出								
(1) 事業費支出								
給料手当支出	106,357,234	0	106,357,234	28,063,613	24,109,381	232,467,433		390,997,661
臨時雇賃金支出	15,871,194	0	15,871,194	1,142,394	13,575,000	0		30,588,588
福利厚生費支出	13,056,473	0	13,056,473	4,466,540	3,962,277	34,755,322		56,240,612
会議費支出	306,977	0	306,977	0	152,600	499,436		959,013
旅費交通費支出	3,438,177	0	3,438,177	149,967	546,452	13,697,721		17,832,317
通信運搬費支出	629,909	0	629,909	2,512,982	328,564	1,989,639		5,461,094
消耗什器備品費支出	1,271,625	0	1,271,625	0	0	4,203,844		5,475,469
消耗品費支出	3,758,493	0	3,758,493	1,933,834	2,713,082	128,515,744		136,921,153
修繕費支出	0	0	0	0	0	37,770,413		37,770,413
印刷製本費支出	5,362,345	0	5,362,345	5,347,624	2,273,593	3,309,222		16,292,784
燃料費支出	0	0	0	20,912	15,710	54,828		91,450
光熱水料費支出	0	0	0	25,151,068	102,200,718	58,687,545		186,039,331
賃借料支出	4,842,679	0	4,842,679	3,868,807	2,732,556	8,682,396		20,126,438
保険料支出	0	0	0	104,760	215,789	525,523		846,072
諸謝金支出	52,292,322	0	52,292,322	3,725,154	532,460	7,927,657		64,477,593
租税公課支出	5,257,524	0	5,257,524	3,909,818	3,761,464	21,277,482		34,206,288
負担金支出	3,363,075	0	3,363,075	6,033,122	26,858,362	21,752,799		58,007,358
委託費支出	16,274,562	0	16,274,562	9,829,148	11,769,051	163,103,459		200,976,220
雑支出	860,011	0	860,011	27,500	0	103,773		991,284
手数料支出	20,500	0	20,500	0	73,773	3,816,405		3,910,678
広告宣伝費支出	0	0	0	89,640	1,520,932	1,078,000		2,688,572
教育研修費支出	141,000	0	141,000	0	0	0		141,000

収支計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2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	CONM運営事業	内部取引消去	合計
	一般事業	法人会計	小計					
支払利息	0	0	0	0	0	4,010,307		4,010,307
指定管理財産購入費支出	0	0	0	125,820	0	0		125,820
本部経費支出	0	0	0	300,000	500,000	0	△ 800,000	0
知財補償金支出	0	0	0	0	0	460,380		460,380
事業費支出合計	233,104,100	0	233,104,100	96,802,703	197,841,764	748,689,328	△ 800,000	1,275,637,895
(2)管理費支出								
役員報酬支出	0	10,383,450	10,383,450	0	0	0		10,383,450
給料手当支出	0	29,614,321	29,614,321	0	0	0		29,614,321
臨時雇賃金支出	0	1,483,514	1,483,514	0	0	0		1,483,514
福利厚生費支出	0	6,517,303	6,517,303	0	0	0		6,517,303
会議費支出	0	31,300	31,300	0	0	0		31,300
旅費交通費支出	0	636,238	636,238	0	0	0		636,238
通信運搬費支出	0	521,276	521,276	0	0	0		521,276
消耗什器備品	0	100,656	100,656	0	0	0		100,656
消耗品費支出	0	2,852,038	2,852,038	0	0	0		2,852,038
修繕費支出	0	17,329	17,329	0	0	0		17,329
印刷製本費支出	0	608,316	608,316	0	0	0		608,316
燃料費支出	0	51,187	51,187	0	0	0		51,187
光熱水料費支出	0	914,629	914,629	0	0	0		914,629
賃借料支出	0	2,614,336	2,614,336	0	0	0		2,614,336
保険料支出	0	180,770	180,770	0	0	0		180,770
諸謝金支出	0	1,580,849	1,580,849	0	0	0		1,580,849
租税公課支出	0	2,259,112	2,259,112	0	0	0		2,259,112
負担金支出	0	960,360	960,360	0	0	0		960,360
委託費支出	0	6,630,541	6,630,541	0	0	0		6,630,541
手数料支出	0	1,028,466	1,028,466	0	0	0		1,028,466
交際費支出	0	442,024	442,024	0	0	0		442,024
広告宣伝費支出	0	823,000	823,000	0	0	0		823,000
教育研修費支出	0	287,738	287,738	0	0	0		287,738
管理費支出合計	0	70,538,753	70,538,753	0	0	0	0	70,538,753
事業活動支出計	233,104,100	70,538,753	303,642,853	96,802,703	197,841,764	748,689,328	△ 800,000	1,346,176,648
事業活動収支差額	4,105,505	25,388,107	29,493,612	10,003,066	366,000	88,821,306	0	128,683,984
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	10,724,810		10,724,810
特定資産取崩収入計	0	0	0	0	0	10,724,810	0	10,724,810
(2)預り保証金受取収入								
預り保証金受取収入	0	0	0	0	0	42,366,900		42,366,900
預り保証金受取収入計	0	0	0	0	0	42,366,900	0	42,366,900
(3)差入保証金戻り収入								
差入保証金戻り収入	0	0	0	0	20,000			20,000
差入保証金戻り収入計	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
投資活動収入計	0	0	0	0	20,000	53,091,710	0	53,111,710
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	4,808,000	0	4,808,000	4,543,000	366,000	2,220,000		11,937,000
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	9,367,540		9,367,540
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	33,998,388		33,998,388
機械装置取得支出	0	0	0	0	0	1,995,530		1,995,530
ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
寄附金積立資産取得支出	0	0	0	0	0	1,314,046		1,314,046
預り保証金引当資産取得支出	0	0	0	0	0	42,366,900		42,366,900
特定資産取得支出計	4,808,000	0	4,808,000	4,543,000	366,000	94,262,404	0	103,979,404
(2)その他固定資産取得支出								
什器備品購入支出	2,375,810	0	2,375,810	0	0	0		2,375,810
その他固定資産取得支出計	2,375,810	0	2,375,810	0	0	0	0	2,375,810
投資活動支出計	7,183,810	0	7,183,810	4,543,000	366,000	94,262,404	0	106,355,214

収支計算書内訳表
平成31年4月1日から 令和2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	CONM運営事業	内部取引消去	合計
	一般事業	法人会計	小計					
投資活動収支差額	△ 7,183,810	0	△ 7,183,810	△ 4,543,000	△ 346,000	△ 41,170,694	0	△ 53,243,504
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	0
2. 財務活動支出								
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	6,228,557		6,228,557
財務活動支出計	0	0	0	0	0	6,228,557	0	6,228,557
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	△ 6,228,557	0	△ 6,228,557
当期収支差額	△ 3,078,305	25,388,107	22,309,802	5,460,066	20,000	41,422,055	0	69,211,923
前期繰越収支差額	△ 1,342,756	19,607,532	18,264,776	12,336,922	16,505,293	19,992,724	0	67,099,715
次期繰越収支差額	△ 4,421,061	44,995,639	40,574,578	17,796,988	16,525,293	61,414,779	0	136,311,638