

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日まで

(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			
基本財産運用益	1,561,672	1,561,672	
基本財産受取利息	1,561,672	1,561,672	
特定資産運用益	83,870,889	186,007,338	△102,136,449
経済研究情報基金受取利息	1,490,091	1,490,091	
情報化基盤整備基金受取利息	2,531,625	2,532,900	△1,275
債務保証基金受取利息	792,353	792,353	
利子補給基金受取利息	506,973	506,973	
高度技術開発振興基金受取利息	10,642,993	10,640,912	2,081
研修指導・調査研究	(1,689,908)	(1,689,908)	
技術振興	(2,194,634)	(2,194,634)	
学術	(2,080,316)	(2,080,316)	
芦原	(2,845,084)	(2,845,082)	(2)
地域産業活性化	(1,833,051)	(1,830,972)	(2,079)
科学技術振興基金受取利息	5,946,624		5,946,624
中小企業後継者育成基金受取利息	3,826,335	3,826,335	
かがわ中小企業応援基金受取利息		110,716,890	△110,716,890
かがわ中小企業応援基金残額受取利息		7,699,712	△7,699,712
かがわ農商工連携基金受取利息	39,515,598	39,515,598	
新かがわ中小企業応援基金受取利息	14,857,208	5,018,841	9,838,367
退職給付引当資産受取利息	954,000	791,506	162,494
頭脳化センタービル修繕積立資産受取利息	2,195,807	1,963,344	232,463
産業会館維持管理積立資産受取利息	115,036	97,982	17,054
設備貸与事業円滑化引当資産受取利息	98,746	84,107	14,639
財政調整準備金資産受取利息	397,500	329,794	67,706
受取会費	1,448,000	1,368,000	80,000
受取会費	1,448,000	1,368,000	80,000
かがわ産業振興クラブ	(1,448,000)	(1,368,000)	(80,000)
事業収益	110,554,282	108,802,807	1,751,475
家賃収益	94,847,215	91,572,795	3,274,420
香川産業頭脳化センタービル建物貸付	(89,388,875)	(85,954,165)	(3,434,710)
ITスクエア使用料	(2,461,100)	(2,621,390)	(△160,290)
産業会館5階事務室使用料	(2,997,240)	(2,997,240)	
会議室使用料	6,032,697	4,885,641	1,147,056
機器使用料	684,244	373,140	311,104
実験手数料	541,188	634,392	△93,204
償却債権取立益	1,660,000	1,734,000	△74,000
貸倒引当金戻入益	6,788,938	9,602,839	△2,813,901
受取補助金等	324,448,836	342,087,336	△17,638,500
受取一般管理費県補助金	164,190,306	164,581,619	△391,313
受取IT関連インフラ施設管理運営事業補助金	5,076,091	5,055,413	20,678
受取香川中小企業経営資源強化対策県補助金	29,294,930	30,894,362	△1,599,432
受取先端技術実用化支援事業県補助金	1,087,200	1,000,000	87,200
受取健康関連製品開発事業県補助金	3,788,397	4,283,049	△494,652
受取地域中小企業知的財産戦略支援国補助金	3,082,000	5,483,969	△2,401,969
受取戦略的基盤技術高度化支援事業国補助金	89,208,832	101,611,458	△12,402,626
受取知的財産活性化県補助金	6,930,017	6,481,987	448,030
受取知的財産活用促進県補助金	5,394,712	5,074,752	319,960

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
受取創業・第二創業等促進県補助金		14,566,689	△14,566,689
受取創業支援塾事業県補助金	2,774,853	3,054,038	△279,185
受取起業等スタートアップ支援県補助金	13,621,498		13,621,498
受取受託金	266,978,831	254,863,729	12,115,102
受取県有施設管理運営事業県受託金	82,000,000	82,000,000	
受取地域共同研究開発事業受託金	942,000	1,261,600	△319,600
香川県中小企業資金貸付診断等受託金	121,000	135,000	△14,000
受取地域需要創造型等起業創業促進国受託金	3,088	125,641	△122,553
受取よろず支援拠点国受託金	64,571,294	65,732,127	△1,160,833
受取6次産業化等促進事業県受託金	2,506,469	4,241,970	△1,735,501
受取特許等取得活用支援国受託金	37,987,114	34,291,877	3,695,237
受取発明協会事務運営受託金	1,012,000	1,012,000	
受取新規創業融資計画策定支援等県受託金	2,846,394	3,219,161	△372,767
受取プロフェッショナル人材戦略拠点県受託金	28,175,159	39,840,177	△11,665,018
受取地場産品等PR・ブランド化事業県受託金	12,000,000	12,000,000	
受取機能性表示届出支援業務受託金	2,440,800	2,592,000	△151,200
受取事業承継ネットワーク構築事業受託金		7,843,199	△7,843,199
受取プロフェッショナル型事業承継支援強化受託金	31,960,456		31,960,456
受取経営診断市受託金	413,057	568,977	△155,920
受取負担金	16,244,375	5,997,255	10,247,120
地域共同研究開発事業共同研究受取負担金	3,780,000	4,050,000	△270,000
香川県デザイン協会等事務局運営受取負担金	480,000	480,000	
専門家派遣事業受益者受取負担金	85,711	136,255	△50,544
講習会開催事業受益者受取負担金	506,800	270,000	236,800
かがわ産業振興クラブ受取負担金	480,000	401,000	79,000
香川マルチメディアビジネスフォーラム受取負担金	200,000	200,000	
出展者受取負担金	10,211,864	460,000	9,751,864
参加企業負担金	500,000		500,000
雑収益	2,779,305	3,480,723	△701,418
雑収益	2,779,305	3,480,723	△701,418
経常収益計	807,886,190	904,168,860	△96,282,670
(2) 経常費用			
事業費	882,344,367	892,769,774	△10,425,407
報酬	9,935,120	24,675,940	△14,740,820
委員報酬	(509,200)	(428,200)	(81,000)
その他の報酬	(9,425,920)	(24,247,740)	(△14,821,820)
給料手当	82,492,332	77,870,406	4,621,926
給与	(49,366,900)	(42,164,040)	(7,202,860)
通勤手当	(2,280,160)	(2,770,720)	(△490,560)
諸手当	(30,845,272)	(32,935,646)	(△2,090,374)
賃金手当	22,917,395	19,008,637	3,908,758
賃金	(22,107,280)	(18,305,560)	(3,801,720)
通勤手当	(723,400)	(648,900)	(74,500)
諸手当	(86,715)	(54,177)	(32,538)
雑給	35,000	28,000	7,000
退職給付費用	173,982		173,982
退職給付引当金	(173,982)		(173,982)
福利厚生費	31,561,546	31,917,109	△355,563
法定福利厚生費	(30,746,232)	(31,074,646)	(△328,414)
その他福利厚生費	(815,314)	(842,463)	(△27,149)
会議費	6,273,190	6,047,933	225,257
旅費交通費	23,853,023	23,173,695	679,328
通信運搬費	8,787,582	8,377,278	410,304
広告料	4,281,120	10,754,168	△6,473,048
減価償却費	50,922,180	50,577,233	344,947
什器備品費	3,611,050	1,026,108	2,584,942
試験材料費	2,643,269	2,577,017	66,252

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	7,583,230	6,123,199	1,460,031
資料購入費	1,767,504	1,590,486	177,018
修繕費	26,040,195	23,313,946	2,726,249
施設保守管理費	24,740,483	24,414,840	325,643
設備・機器保守管理費	27,797,472	29,368,062	△1,570,590
印刷製本費	10,990,734	12,757,269	△1,766,535
燃料費	566,861	550,190	16,671
光熱水費	21,324,139	20,175,405	1,148,734
使用料及び賃借料	35,063,320	28,800,553	6,262,767
保険料	969,488	990,780	△21,292
諸謝金	127,964,781	109,458,913	18,505,868
筆耕翻訳料	11,220	11,220	
手数料	1,356,744	1,845,570	△488,826
租税公課	19,487,563	22,477,467	△2,989,904
教育研修費	150,732	99,000	51,732
会費	489,000	479,000	10,000
支払負担金	7,091,727	7,433,649	△341,922
報奨金	3,500,000	3,500,000	
支払助成金	221,894,507	256,461,017	△34,566,510
委託費	53,190,857	59,880,500	△6,689,643
補償金	50,000	50,000	
剰余金返還	14,887,029		14,887,029
支払利息	1,545,899	1,539,994	5,905
雑費	636,211	708,948	△72,737
貸倒引当金繰入	7,222,554	6,788,938	433,616
固定資産圧縮引当金繰入	18,535,328	17,917,304	618,024
管理費	83,478,161	83,452,167	25,994
報酬	10,306,755	10,356,435	△49,680
役員報酬	(8,626,275)	(8,653,275)	(△27,000)
その他の報酬	(1,680,480)	(1,703,160)	(△22,680)
給料手当	54,575,607	54,807,963	△232,356
給与	(37,386,000)	(37,169,100)	(216,900)
通勤手当	(1,027,200)	(1,027,200)	
諸手当	(16,162,407)	(16,611,663)	(△449,256)
退職給付費用	2,486,000	2,159,541	326,459
退職給付引当金	(2,486,000)	(2,159,541)	(326,459)
福利厚生費	10,507,691	10,293,271	214,420
法定福利厚生費	(10,233,403)	(10,035,993)	(197,410)
その他福利厚生費	(274,288)	(257,278)	(17,010)
会議費	84,581	50,928	33,653
旅費交通費	200,884	134,289	66,595
通信運搬費	66,903	120,372	△53,469
広告料	37,800	37,800	
減価償却費	3,608,211	3,700,724	△92,513
什器備品費		54,000	△54,000
消耗品費	56,058	117,251	△61,193
施設保守管理費	228,000	492,480	△264,480
設備・機器保守管理費	64,800	64,800	
印刷製本費	267,608	354,097	△86,489
光熱水費	615,000	226,312	388,688
使用料及び賃借料	104,184	304,392	△200,208
手数料	71,689	54,862	16,827
租税公課	20,900	3,750	17,150
教育研修費	80,670	23,000	57,670
会費	94,820	95,900	△1,080
経常費用計	965,822,528	976,221,941	△10,399,413
評価損益等調整前当期経常増減額	△157,936,338	△72,053,081	△85,883,257

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	△157,936,338	△72,053,081	△85,883,257
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	4,079,768	4,187,735	△107,967
雑収益	4,079,768	4,187,735	△107,967
受取寄付金	122,934,152		122,934,152
受取寄付金	122,934,152		122,934,152
経常外収益計	127,013,920	4,187,735	122,826,185
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	8	25	△17
什器備品除却損	4	17	△13
機械装置除却損	4	8	△4
経常外費用計	8	25	△17
当期経常外増減額	127,013,912	4,187,710	122,826,202
税引前当期一般正味財産増減額	△30,922,426	△67,865,371	36,942,945
法人税等	80,000	80,000	
税引後当期一般正味財産増減額	△31,002,426	△67,945,371	36,942,945
一般正味財産期首残高	2,243,414,811	2,311,360,182	△67,945,371
一般正味財産期末残高	2,212,412,385	2,243,414,811	△31,002,426
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△122,934,152		△122,934,152
指定正味財産期首残高	4,320,777,000	4,320,777,000	
指定正味財産期末残高	4,197,842,848	4,320,777,000	△122,934,152
Ⅲ 正味財産期末残高	6,410,255,233	6,564,191,811	△153,936,578

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

(金額：円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計			法人 会計	内部取引	合計
	公Ⅰ	公Ⅱ	公Ⅲ	公Ⅳ	公Ⅴ	公Ⅵ	共通	小計	収 1	他 1	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														
①基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,561,672	0	1,561,672
基本財産受取利息												1,561,672		1,561,672
②特定資産運用益	8,344,297	17,888,943	0	2,195,807	14,857,208	39,515,598	0	82,801,853	115,036	0	115,036	954,000	0	83,870,889
経済研究情報基金受取利息	1,490,091							1,490,091						1,490,091
情報化基盤整備基金受取利息	2,531,625							2,531,625						2,531,625
債務保証基金受取利息		792,353						792,353						792,353
利子補給基金受取利息		506,973						506,973						506,973
高度技術開発振興基金受取利息		10,642,993						10,642,993						10,642,993
科学技術振興基金受取利息		5,946,624						5,946,624						5,946,624
中小企業後継者育成基金受取利息	3,826,335							3,826,335						3,826,335
かがわ農商工連携基金受取利息						39,515,598		39,515,598						39,515,598
新かがわ中小企業応援基金受取利息					14,857,208			14,857,208						14,857,208
退職給付引当資産受取利息												954,000		954,000
頭脳化センタービル修繕積立資産受取利息				2,195,807				2,195,807						2,195,807
産業会館維持管理積立資産受取利息									115,036		115,036			115,036
設備貸与事業円滑化引当資産受取利息	98,746							98,746						98,746
財政調整準備金資産受取利息	397,500							397,500						397,500
③受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448,000	1,448,000	0	0	1,448,000
受取会費										1,448,000				1,448,000
④事業収益	8,448,938	1,225,432	0	101,428,040	0	0	0	111,102,410	2,997,240	0	2,997,240	0	△3,545,368	110,554,282
家賃収益				94,522,783				94,522,783	2,997,240		2,997,240		△2,672,808	94,847,215
会議室使用料				6,905,257				6,905,257					△872,560	6,032,697
機器使用料		684,244						684,244						684,244
実験手数料		541,188						541,188						541,188
償却債権取立益	1,660,000							1,660,000						1,660,000
貸倒引当金戻入益	6,788,938							6,788,938						6,788,938
⑤受取補助金等	46,701,386	148,661,429	21,241,197	30,076,091	0	0	0	246,680,103	0	0	0	77,768,733	0	324,448,836
受取一般管理費県補助金	6,844,573	54,577,000		25,000,000				86,421,573				77,768,733		164,190,306
受取IT関連イベント施設管理運営事業補助金				5,076,091				5,076,091						5,076,091
受取香川中小企業経営資源強化対策県補助金	8,053,733		21,241,197					29,294,930						29,294,930
受取先端技術実用化支援事業県補助金		1,087,200						1,087,200						1,087,200
受取健康関連製品開発事業県補助金		3,788,397						3,788,397						3,788,397
受取地域中小企業知的財産戦略支援国補助金	3,082,000							3,082,000						3,082,000
受取戦略的基盤技術高度化支援事業国補助金		89,208,832						89,208,832						89,208,832
受取知的財産活性化県補助金	6,930,017							6,930,017						6,930,017
受取知的財産活用促進県補助金	5,394,712							5,394,712						5,394,712
受取創業支援塾事業県補助金	2,774,853							2,774,853						2,774,853
受取起業等スタートアップ支援県補助金	13,621,498							13,621,498						13,621,498
⑥受取受託金	180,584,031	3,382,800	0	82,000,000	0	0	0	265,966,831	0	1,012,000	1,012,000	0	0	266,978,831
受取県有施設管理運営事業県受託金				82,000,000				82,000,000						82,000,000
受取地域共同研究開発事業受託金		942,000						942,000						942,000
香川県中小企業資金貸付診断等受託金	121,000							121,000						121,000
受取地域需要創造型等起業創業促進国受託金	3,088							3,088						3,088
受取よろず支援拠点国受託金	64,571,294							64,571,294						64,571,294
受取6次産業化等促進事業県受託金	2,506,469							2,506,469						2,506,469
受取特許等取得活用支援国受託金	37,987,114							37,987,114						37,987,114
受取発明協会事務運営受託金										1,012,000	1,012,000			1,012,000
受取新規創業融資計画策定支援等県受託金	2,846,394							2,846,394						2,846,394
受取プロジェクト人材戦略拠点県受託金	28,175,159							28,175,159						28,175,159

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計			法人 会計	内部取引	合計
	公Ⅰ	公Ⅱ	公Ⅲ	公Ⅳ	公Ⅴ	公Ⅵ	共通	小計	収 1	他 1	小計			
受取地場産品等PR・ブランド'化事業県受託金	12,000,000							12,000,000						12,000,000
受取機能性表示届出支援業務受託金		2,440,800						2,440,800						2,440,800
受取ﾌｫｰﾑ型事業承継支援強化受託金	31,960,456							31,960,456						31,960,456
受取経営診断市受託金	413,057							413,057						413,057
⑦受取負担金	528,511	3,780,000	460,000	0	10,315,864	0	0	15,084,375	0	1,160,000	1,160,000	0	0	16,244,375
地域共同研究開発事業共同研究受取負担金		3,780,000						3,780,000						3,780,000
香川県デザイン協会等事務局運営受取負担金										480,000	480,000			480,000
専門家派遣事業受益者受取負担金	85,711							85,711						85,711
講習会開催事業受益者受取負担金	442,800				64,000			506,800						506,800
かがわ産業振興クラブ受取負担金										480,000	480,000			480,000
香川ﾏﾙﾃﾞｨｱﾂ'ﾝｽﾌｫｰﾑ受取負担金										200,000	200,000			200,000
出展者受取負担金			460,000		9,751,864			10,211,864						10,211,864
参加企業負担金					500,000			500,000						500,000
⑧雑収益	0	354,571	0	1,742,030	0	0	0	2,096,601	0	0	0	682,704	0	2,779,305
雑収益		354,571		1,742,030				2,096,601				682,704		2,779,305
経常収益計	244,607,163	175,293,175	21,701,197	217,441,968	25,173,072	39,515,598	0	723,732,173	3,112,276	3,620,000	6,732,276	80,967,109	△3,545,368	807,886,190
(2) 経常費用														
①事業費	250,025,682	183,638,447	21,701,197	225,382,241	154,113,760	44,380,612	255,152	879,497,091	2,462,200	3,930,444	6,392,644	0	△3,545,368	882,344,367
報酬	2,475,600	717,000		90,000	1,681,920	4,970,600		9,935,120						9,935,120
給料手当	30,896,613	16,720,032		30,700,220	3,676,200			81,993,065		499,267	499,267			82,492,332
賞金手当	12,408,016	2,869,388		7,297,605				22,575,009		342,386	342,386			22,917,395
雑給		35,000						35,000						35,000
退職給付費用	173,982							173,982						173,982
福利厚生費	6,604,722	3,330,305		20,892,414	588,430			31,415,871		145,675	145,675			31,561,546
会議費	1,382,948	678,293	163,585	22,253	3,211,468	85,312		5,543,859		1,601,891	1,601,891		△872,560	6,273,190
旅費交通費	10,822,217	4,130,661	1,299,192	276,650	6,276,440	793,763		23,598,923		254,100	254,100			23,853,023
通信運搬費	2,556,367	1,067,557	355,341	2,991,805	1,290,399	322,661		8,584,130		203,452	203,452			8,787,582
広告料	3,676,320			388,800	108,000	108,000		4,281,120						4,281,120
減価償却費	66,408	19,209,924		30,538,024	387,283	33,113		50,234,752	687,428		687,428			50,922,180
什器備品費	2,595,132	307,978		707,940				3,611,050						3,611,050
試験材料費		2,643,269						2,643,269						2,643,269
消耗品費	2,406,759	971,039	51,280	3,106,917	806,713	212,442		7,555,150		28,080	28,080			7,583,230
資料購入費	433,611	355,120		978,773				1,767,504						1,767,504
修繕費	524,400	4,220,640		21,275,184	19,971			26,040,195						26,040,195
施設保守管理費	264,480	2,796,120		21,679,883				24,740,483						24,740,483
設備・機器保守管理費	14,472	599,400		27,183,600				27,797,472						27,797,472
印刷製本費	5,127,243	1,415,548	525,280	803,025	2,478,364	157,367	255,152	10,761,979		228,755	228,755			10,990,734
燃料費	146,357	94,992		148,010	177,502			566,861						566,861
光熱水費	725,359	3,904,651		16,694,129				21,324,139						21,324,139
使用料及び賃借料	11,068,374	1,905,564	11,739,006	1,036,710	8,559,659	2,308,871		36,618,184	604,992	512,952	1,117,944		△2,672,808	35,063,320
保険料	176,768	308,230		326,580	146,750			958,328	11,160		11,160			969,488
諸謝金	101,790,081	9,505,000	1,330,000	90,000	15,249,700			127,964,781						127,964,781
筆耕翻訳料		11,220						11,220						11,220
手数料	1,144,284	139,944		33,982	28,188	10,346		1,356,744						1,356,744
租税公課	2,685,503	671,072		15,488,302	600	800		18,846,277	559,400	81,886	641,286			19,487,563
教育研修費	46,000	12,172	23,000	46,560		23,000		150,732						150,732
会費	171,000	30,000		108,000	180,000			489,000						489,000
支払負担金	592,000	900,000	486,031	4,329,400	153,076			6,460,507	599,220	32,000	631,220			7,091,727
報奨金		3,500,000						3,500,000						3,500,000
支払助成金	16,641,175	90,227,332			85,023,000	30,003,000		221,894,507						221,894,507
委託費	24,550,726	4,200,788	5,728,482	5,722,355	9,174,916	3,813,590		53,190,857						53,190,857
補償金		50,000						50,000						50,000
剰余金返還					14,887,029			14,887,029						14,887,029
支払利息					8,152	1,537,747		1,545,899						1,545,899
雑費	636,211							636,211						636,211
貸倒引当金繰入	7,222,554							7,222,554						7,222,554
固定資産圧縮引当金繰入		6,110,208		12,425,120				18,535,328						18,535,328

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計			法人 会計	内部取引	合計
	公Ⅰ	公Ⅱ	公Ⅲ	公Ⅳ	公Ⅴ	公Ⅵ	共通	小計	収Ⅰ	他Ⅰ	小計			
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,478,161	0	83,478,161
報酬												10,306,755		10,306,755
給料手当												54,575,607		54,575,607
退職給付費用												2,486,000		2,486,000
福利厚生費												10,507,691		10,507,691
会議費												84,581		84,581
旅費交通費												200,884		200,884
通信運搬費												66,903		66,903
広告料												37,800		37,800
減価償却費												3,608,211		3,608,211
消耗品費												56,058		56,058
施設保守管理費												228,000		228,000
設備・機器保守管理費												64,800		64,800
印刷製本費												267,608		267,608
光熱水費												615,000		615,000
使用料及び賃借料												104,184		104,184
手数料												71,689		71,689
租税公課												20,900		20,900
教育研修費												80,670		80,670
会費												94,820		94,820
経常費用計	250,025,682	183,638,447	21,701,197	225,382,241	154,113,760	44,380,612	255,152	879,497,091	2,462,200	3,930,444	6,392,644	83,478,161	△3,545,368	965,822,528
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,418,519	△8,345,272	0	△7,940,273	△128,940,688	△4,865,014	△255,152	△155,764,918	650,076	△310,444	339,632	△2,511,052	0	△157,936,338
当期経常増減額	△5,418,519	△8,345,272	0	△7,940,273	△128,940,688	△4,865,014	△255,152	△155,764,918	650,076	△310,444	339,632	△2,511,052	0	△157,936,338
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
⑦雑収益	18,095	0	0	0	0	0	0	18,095	0	0	0	4,061,673	0	4,079,768
雑収益	18,095							18,095				4,061,673		4,079,768
⑧他事業からの繰入額	1,338,211	2,535,652	0	2,278,860	129,924,286	40,002,261	0	176,079,270	0	216,430	216,430	0	△176,295,700	0
⑨受取寄付金	0	122,934,152	0	0	0	0	0	122,934,152	0	0	0	0	0	122,934,152
受取寄付金		122,934,152						122,934,152						122,934,152
経常外収益計	1,356,306	125,469,804	0	2,278,860	129,924,286	40,002,261	0	299,031,517	0	216,430	216,430	4,061,673	△176,295,700	127,013,920
(2) 経常外費用														
⑤固定資産除却損	0	4	0	1	3	0	0	8	0	0	0	0	0	8
什器備品除却損				1	3			4						4
機械装置除却損		4						4						4
⑪他事業への繰出額	1,338,211	2,535,652		2,278,860	129,924,286	40,002,261		176,079,270		216,430	216,430		△176,295,700	
⑫配賦	0	0	0	3,130,179	0	0	0	3,130,179	0	0	0	△3,130,179	0	0
配賦				3,130,179				3,130,179				△3,130,179		
経常外費用計	1,338,211	2,535,656	0	5,409,040	129,924,289	40,002,261	0	179,209,457	0	216,430	216,430	△3,130,179	△176,295,700	8
当期経常外増減額	18,095	122,934,148	0	△3,130,180	△3	0	0	119,822,060	0	0	0	7,191,852	0	127,013,912
他会計振替額		△122,934,152			122,934,152		325,038	325,038	△325,038		△325,038			
税引前当期一般正味財産増減額	△5,400,424	△8,345,276	0	△11,070,453	△6,006,539	△4,865,014	69,886	△35,617,820	325,038	△310,444	14,594	4,680,800	0	△30,922,426
法人税等									80,000		80,000			80,000
税引後当期一般正味財産増減額	△5,400,424	△8,345,276	0	△11,070,453	△6,006,539	△4,865,014	69,886	△35,617,820	245,038	△310,444	△65,406	4,680,800	0	△31,002,426
一般正味財産期首残高	227,562,257	554,484,900		1,260,473,426	29,822,488	82,029,565	255,152	2,154,627,788	39,104,482	732,971	39,837,453	48,949,570		2,243,414,811
一般正味財産期末残高	222,161,833	546,139,624	0	1,249,402,973	23,815,949	77,164,551	325,038	2,119,009,968	39,349,520	422,527	39,772,047	53,630,370	0	2,212,412,385
Ⅱ 指定正味財産増減の部														
⑤一般正味財産への振替額	0	△122,934,152	0	0	0	0	0	△122,934,152	0	0	0	0	0	△122,934,152
一般正味財産への振替額		△122,934,152						△122,934,152						△122,934,152
当期指定正味財産増減額	0	△122,934,152	0	0	0	0	0	△122,934,152	0	0	0	0	0	△122,934,152
指定正味財産期首残高	550,000,000	3,600,777,000				20,000,000		4,170,777,000				150,000,000		4,320,777,000
指定正味財産期末残高	550,000,000	3,477,842,848	0	0	0	20,000,000	0	4,047,842,848	0	0	0	150,000,000	0	4,197,842,848
Ⅲ 正味財産期末残高	772,161,833	4,023,982,472	0	1,249,402,973	23,815,949	97,164,551	325,038	6,166,852,816	39,349,520	422,527	39,772,047	203,630,370	0	6,410,255,233

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

- 49 ~ 50 -

(単位:円)

															(単位:円)
									収益事業等会計			法人会計	内 部 取 引 消 去		
	公Ⅲ 下請企業振興対策事業	頭脳化センター等施設提供事業	官庁関連通信インフラ施設	県有施設管理運営事業	計	公Ⅴ 新かがわ中小企業応援ファンド等事業	公Ⅵ かがわ農商工連携ファンド事業	公共 公益 共通	収益事業等会計 計	収1 産業会館事務室提供事業	他1 異業種交流事業等			一般管理運営事業	
I 一般正味財産増減の部															
1 経常収益															
(1) 基本財産運用益													1,561,672		
(2) 特定資産運用益		2,195,807			2,195,807	14,857,208	39,515,598		115,036	115,036			954,000		
(3) 受取会費									1,448,000		1,448,000				
(4) 事業収益		98,966,940	2,461,100		101,428,040				2,997,240	2,997,240				△3,545,368	
(5) 受取補助金等	21,241,197	25,000,000	5,076,091		30,076,091								77,768,733		
(6) 受取受託金				82,000,000	82,000,000				1,012,000		1,012,000				
(7) 受取負担金	460,000					10,315,864			1,160,000		1,160,000				
(8) 雑収益		342,030		1,400,000	1,742,030								682,704		
経常収益計	21,701,197	126,504,777	7,537,191	83,400,000	217,441,968	25,173,072	39,515,598	0	6,732,276	3,112,276	3,620,000	80,967,109	△3,545,368		
2 経常費用															
(1) 事業費	21,701,197	139,910,229	5,258,331	80,213,681	225,382,241	154,113,760	44,380,612	255,152	6,392,644	2,462,200	3,930,444		△3,545,368		
(2) 管理費												83,478,161			
経常費用計	21,701,197	139,910,229	5,258,331	80,213,681	225,382,241	154,113,760	44,380,612	255,152	6,392,644	2,462,200	3,930,444	83,478,161	△3,545,368		
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	△13,405,452	2,278,860	3,186,319	△7,940,273	△128,940,688	△4,865,014	△255,152	339,632	650,076	△310,444	△2,511,052	0	0	
3 経常外収益	0	2,278,860	0	0	2,278,860	129,924,286	40,002,261	0	216,430	0	216,430	4,061,673	△176,295,700		
基本財産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸倒引当金戻入益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,061,673	0	0	
他事業からの繰入額	0	2,278,860	0	0	2,278,860	129,924,286	40,002,261	0	216,430	0	216,430	0	△176,295,700		
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 経常外費用	0	3,130,180	2,278,860	0	5,409,040	129,924,289	40,002,261	0	216,430	0	216,430	△3,130,179	△176,295,700		
基本財産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産譲渡損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却損	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
剰余金返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他事業への繰出額	0	0	2,278,860	0	2,278,860	129,924,286	40,002,261	0	216,430	0	216,430	0	△176,295,700		
基金返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
配賦	0	3,130,179	0	0	3,130,179	0	0	0	0	0	0	0	△3,130,179	0	
当期経常外増減額	0	△851,320	△2,278,860	0	△3,130,180	△3	0	0	0	0	0	0	7,191,852	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	122,934,152	0	325,038	△325,038	△325,038	0	0	0	0	
過年度他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	△14,256,772	0	3,186,319	△11,070,453	△6,006,539	△4,865,014	69,886	14,594	325,038	△310,444	4,680,800	0	0	
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0	
税引後当期一般正味財産増減額	0	△14,256,772	0	3,186,319	△11,070,453	△6,006,539	△4,865,014	69,886	△65,406	245,038	△310,444	4,680,800	0	0	
一般正味期間首残高		1,212,469,051		48,004,375	1,260,473,426	29,822,488	82,029,565	255,152	39,837,453	39,104,482	732,971	48,949,570			
一般正味財産期末残高	0	1,198,212,279	0	51,190,694	1,249,402,973	23,815,949	77,164,551	325,038	39,772,047	39,349,520	422,527	53,630,370	0	0	
II 指定正味財産増減の部					0				0						
(1) 指定基本財産運用益															
(2) 一般正味財産への振替額															
(3) 一般正味財産からの振替額															
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味期間首残高							20,000,000					150,000,000			
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0	0	
III 正味財産期末残高	0	1,198,212,279	0	51,190,694	1,249,402,973	23,815,949	97,164,551	325,038	39,772,047	39,349,520	422,527	203,630,370	0	0	