## 正味財産増減計算書(総括表)

令和2年4月1日から令和 3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	25, 000	50, 000	△ 25,000
基本財産受取利息	25, 000	50, 000	△ 25,000
特定資産運用益	5, 960	5, 026	934
特定資産受取利息	5, 960	5, 026	934
事業収益	10, 000	0	10, 000
WEBバナー広告事業収益	10, 000	0	10, 000
受取補助金等	902, 101, 165	270, 661, 527	631, 439, 638
県補助金	901, 479, 681	265, 105, 835	636, 373, 846
運営補助金	176, 925, 398	174, 088, 059	2, 837, 339
事業補助金	724, 554, 283	91, 017, 776	633, 536, 507
国等補助金	26, 252	4, 964, 640	△ 4, 938, 388
スマート生産性向上推進事業事業補助金	0	4, 932, 091	△ 4, 932, 091
事業補助金	26, 252	32, 549	△ 6, 297
国等受託金	595, 232	591, 052	4, 180
ITものづくり協議会事務処理業務受託金	595, 232	591, 052	4, 180
受取負担金	3, 215, 000	6, 337, 000	△ 3, 122, 000
ソフトピアジャパン企業支援事業負担金	120, 000	100, 000	20, 000
IoT活用支援事業負担金	180, 000	450, 000	△ 270,000
産業人材育成事業負担金	2, 815, 000	4, 437, 000	△ 1,622,000
スマート生産性向上推進事業負担金	100, 000	1, 350, 000	△ 1, 250, 000
雑収益	30, 000	14, 320	15, 680
雑収益	30, 000	14, 320	15, 680
経常収益計	905, 387, 125	277, 067, 873	628, 319, 252
(2) 経常費用			
事業費	894, 781, 342	264, 088, 763	630, 692, 579
役員報酬	11, 346, 740	11, 587, 697	△ 240, 957
給料手当	121, 654, 655	123, 479, 787	△ 1, 825, 132
退職給付費用	8, 730, 376	5, 274, 153	3, 456, 223
福利厚生費	20, 065, 358	19, 843, 685	221, 673
会議費	13, 680	0	13, 680
旅費交通費	460, 924	1, 869, 219	△ 1, 408, 295
通信運搬費	1, 035, 093	1, 013, 259	21, 834
減価償却費	4, 172, 108	3, 089, 473	1, 082, 635
消耗什器備品費	930, 237	176, 330	753, 907
消耗品費	6, 442, 948	3, 842, 897	2, 600, 051
修繕費	69, 881	59, 585	10, 296
印刷製本費	809, 660	619, 934	189, 726
燃料費	101, 525	239, 129	△ 137, 604
光熱水料費	164, 876	171, 274	△ 6,398

## 正味財産増減計算書(総括表)

令和2年4月1日から令和 3年3月31日まで

			(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
賃借料	7, 397, 436	7, 545, 131	△ 147, 695
保険料	52, 957	59, 836	
諸謝金	3, 105, 000	4, 326, 000	△ 1, 221, 000
租税公課	100, 800	132, 700	△ 31, 900
負担金	40, 498, 561	45, 759, 139	△ 5, 260, 578
補助金	637, 956, 000	0	637, 956, 000
手数料	208, 290	400, 757	△ 192, 467
委託費	28, 683, 237	34, 308, 278	△ 5, 625, 041
広告料	781, 000	290, 500	490, 500
管理費	10, 767, 198	11, 037, 751	△ 270, 553
役員報酬	2, 966, 684	3, 026, 924	△ 60, 240
給料手当	3, 332, 520	3, 997, 848	△ 665, 328
退職給付費用	1, 304, 538	788, 092	516, 446
福利厚生費	707, 119	746, 371	△ 39, 252
会議費	4, 480	2, 800	1, 680
旅費交通費	5, 442	51, 969	△ 46, 527
通信運搬費	109, 524	116, 438	△ 6,914
減価償却費	623, 419	461, 651	161, 768
消耗什器備品費	8, 723	0	8, 723
消耗品費	250, 874	237, 931	12, 943
修繕費	10, 441	6, 437	4, 004
燃料費	3, 496	6, 098	△ 2,602
賃借料	730, 404	640, 376	90, 028
保険料	7, 913	8, 044	△ 131
租税公課	150, 000	161, 400	△ 11, 400
負担金	248, 369	490, 197	△ 241,828
手数料	31, 123	59, 883	△ 28, 760
委託費	272, 129	235, 292	36, 837
経常費用計	905, 548, 540	275, 126, 514	630, 422, 026
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 161, 415	1, 941, 359	△ 2, 102, 774
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 161, 415	1, 941, 359	△ 2, 102, 774
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			
固定資産除却損	10	0	10
経常外費用計	10	0	10
当期経常外増減額	Δ 10	0	△ 10
当期一般正味財産増減額	△ 161, 425	1, 941, 359	△ 2, 102, 784
一般正味財産期首残高	6, 987, 848	5, 046, 489	1, 941, 359
一般正味財産期末残高	6, 826, 423	6, 987, 848	△ 161, 425

## 正味財産増減計算書(総括表)

令和2年4月1日から令和 3年3月31日まで

科目	当年度	前年度	生物·円) 増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	901, 453, 430	270, 005, 377	631, 448, 053
県補助金	901, 453, 430	265, 073, 286	636, 380, 144
運営補助金	176, 925, 398	174, 088, 059	2, 837, 339
事業補助金	724, 528, 032	90, 985, 227	633, 542, 805
国等補助金	0	4, 932, 091	△ 4, 932, 091
スマート生産性向上推進事業事業補助金	0	4, 932, 091	△ 4, 932, 091
受取負担金	3, 215, 000	6, 337, 000	△ 3, 122, 000
ソフトピアジャパン企業支援事業負担金	120, 000	100, 000	20, 000
IoT活用支援事業負担金	180, 000	450, 000	△ 270,000
産業人材育成事業負担金	2, 815, 000	4, 437, 000	△ 1,622,000
スマート生産性向上推進事業負担金	100, 000	1, 350, 000	△ 1, 250, 000
基本財産運用益	25, 125	50, 250	△ 25, 125
基本財産受取利息	25, 125	50, 250	△ 25, 125
一般正味財産への振替額	△ 904, 745, 933	△ 276, 457, 475	△ 628, 288, 458
利息(指定)	△ 25,000	△ 50,000	25, 000
県補助金	△ 901, 479, 681	△ 265, 105, 835	△ 636, 373, 846
運営補助金	△ 176, 925, 398	△ 174, 088, 059	△ 2,837,339
事業補助金	△ 724, 554, 283	△ 91, 017, 776	△ 633, 536, 507
国等補助金	△ 26, 252	△ 4, 964, 640	4, 938, 388
ソフトピアジャパン企業支援事業負担金	△ 120,000	·	△ 20,000
IoT活用支援事業負担金	△ 180,000	△ 450,000	270, 000
産業人材育成事業負担金	△ 2,815,000	△ 4, 437, 000	1, 622, 000
スマート生産性向上推進事業負担金	△ 100,000	△ 1, 350, 000	1, 250, 000
当期指定正味財産増減額	△ 52, 378	△ 64, 848	12, 470
指定正味財産期首残高	5, 123, 908	5, 188, 756	△ 64, 848
指定正味財産期末残高	5, 071, 530	5, 123, 908	△ 52, 378
Ⅲ 正味財産期末残高	11, 897, 953	12, 111, 756	△ 213, 803

#### 財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

#### 2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券は、償却原価法(定額法)を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・什器備品 ・・・・・・・・・・・・・・・ 定額法による減価償却を実施している。 ・研究用什器備品 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 定額法による減価償却を実施している。 ・ソフトウェア ・・・・・・・・・・・・・・・ 定額法による減価償却を実施している。 ・特許権(無形固定資産)・・・・・・・・ 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

・賞与引当金・・・・・・・・・ 支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

・退職給付引当金・・・・・・・・・ 期末自己都合要支給額の全額を計上している。

(4)リース取引の処理方法

重要性の原則により、賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式によっている。

#### 3. 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)

E-TAILENG TAILENG TO CONTINUE OF THE CONTINUE				
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				
普通預金	19,000	0		19,000
国債	4,999,875	125	5,000,000	0
定期預金	0	5,000,000		5,000,000
小 計	5,018,875	5,000,125	5,000,000	5,019,000
特定資産				
退職給付引当資産	59,884,141	10,034,914		69,919,055
什器備品	105,033		52,503	52,530
小 計	59,989,174	10,034,914	52,503	69,971,585
合 計	65,008,049	15,035,039	5,052,503	74,990,585

#### 4. 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。

				(十四.11)		
科目	当期末残高	(うち指定正味財産から (うち一般正味財産からの   の充当額) 充当額)				(うち負債に対 応する額)
基本財産						
普通預金	19,000	( 19,000 )	( 0)	_		
定期預金	5,000,000	( 5,000,000 )	( 0)	-		
小 計	5,019,000	( 5,019,000 )	( 0)	_		
特定資産						
退職給付引当資産	69,919,055	_	_	( 69,919,055 )		
什器備品	52,530	( 52,530 )	( 0)	( )		
小 計	69,971,585	( 52,530 )	( 0)	( 69,919,055 )		
合 計	74,990,585	( 5,071,530 )	( 0)	( 69,919,055 )		

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

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)

				(   I   - : : : :
科	目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品(特定資産)	及びその他資産)	108,898,923	94,106,949	14,791,974
研究用什器備品		4,701,354	4,698,090	3,264
ソフトウェア		20,937,438	20,375,882	561,556
合 計		134,537,715	119,180,921	15,356,794

6. 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
なし			0	0	0
合	計		0	0	0

7. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金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)

						(平位:口)
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 国庫補助金	総務省	52,514	0	26,252	26,262	指定正味財産
県補助金	岐阜県	52,519	901,453,430	901,479,681	26,268	指定正味財産
什器備品等		52,519	0	26,251	26,268	
事業·運営補助金		0	901,453,430	901,453,430	0	
国庫補助金	経済産業省	4,321,918	0	4,321,918	0	流動資産(未収)
県補助金	岐阜県	0	0	0	0	流動資産(未収)
県補助金	岐阜県	13,566,714	33,686,570	13,566,714	33,686,570	流動負債(未払)
合 計		18,046,184	935,140,000	919,394,565	33,739,100	

8. 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	
減価償却費計上による振替額	52,503
目的達成による指定解除額	904,668,430
受取利息	25,000
合 計	904,745,933

9. 重要な後発事象

特になし

### <u>正味財産増減計算書内訳表</u>

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

1 ・経計域の部 1 ・経計域の部 2	科目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	(単位:円) 合 計
(1) 経帯改革 基本制度全限性		公1	収1	法1	н н
(1)					
基本財産運用益 0 0 25.000 25.000 25.000					
基本財産受取利息				05.000	05 000
特定資産受取利息 ・			0		
事業収益 0 0 0 5.960 5.960 1.9.00		_	0	*	
再来収益		-	0		
配形(十一広告事業収益		_	•		5, 960
受取結助金等 890,754,329 595,232 10,751,604 902,101,16 県無制助金 166,985,187 0 9,966,211 176,905,33 平業結助金 1723,766,303 0 787,980 724,554,28 国等補助金 723,766,303 0 787,980 724,554,28 国等補助金 22,839 0 3,413 26,25 国等活助金 22,839 0 3,413 26,25 国等活助金 22,839 0 5,413 26,25 国等关助金 22,839 0 5,413 26,25 国等无法金 0 595,232 0 595,232 0 595,232 1 0 595,232 1 0 595,232 1 0 595,232 0 0 1 0 3,215,00 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0			•	0	*
無結動金 166,965,187 0 9,960,211 17,96,191 991,479,665 187 9 3,960,211 17,96,25,36		-		0	10, 000
通常補助金   166,965,187			595, 232		
事業補助金 723、766、303 0 787、880 724、554、25 国等補助金 724、554、25 2839 0 3、413 26、25 28 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0		901, 479, 681
国等補助金 22、839 0 0 3、413 26、25 27 27・1-1年度性向上推進事業補助金 22、839 0 3、413 26、25 28 37・1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0		176, 925, 398
マー・      マ	事業補助金		0		724, 554, 283
#事業補助金 22,839 0 595,232	国等補助金	22, 839	0	3, 413	26, 252
国等受託金 11ものづくり協議会事務処理業務受託金 25,555,232 0 595,232 0 595,232 0 595,232 0 595,232 0 595,232 0 595,232 0 595,232 0 595,232 0 595,232 0 595,232 0 595,232 0 595,232 0 3,215,000 7)ではアンドアディルン企業支援事業負担金 120,000 0 0 0 0 120,000 位業人材育成事業負担金 2,815,000 0 0 0 0 0 100,000 位業収益 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	スマート生産性向上推進事業補助金	0	0	0	0
Ti ものづくり協議会事務処理業務受託金 受取負担金 3、215,000 0 0 0 3.215,00 分下にディッシ企業支援事業負担金 120,000 0 0 0 120,00 底業人材育成事業負担金 2、815,000 0 0 0 0 2,815,00 双マト生産性向上推進事業負担金 30,000 0 0 0 0 30,000 雑収基 30,000 0 0 0 30,000 経常収益計 893,999,329 605,232 10,782,564 905,387,12 (2)経常費用 894,186,110 595,232 0 894,781,34 役負報酬 11,346,740 0 0 11,346,74 役負報酬 11,346,740 0 0 11,346,74 総料手当 121,204,655 450,000 0 121,654,653 追聴給付費用 8,730,376 0 0 121,654,654 会議費 13,680 0 0 131,66 旅費交通費 460,924 0 0 121,654,653 金議費 1,035,093 0 0 0 13,000 源価償却費 4,172,108 0 0 1,055,093 源価償却費 4,172,108 0 0 1,055,093 源価償却費 4,172,108 0 0 0 4,172,108 河科杆器備品費 930,237 0 0 930,22 源括品費 6,442,948 0 0 0 4,172,108 所財製本費 930,237 0 0 930,22 源括品費 6,442,948 0 0 0 4,172,108 所財製本費 101,525 0 0 0 10,473,47 (保険料 7,397,436 0 0 0 7,397,43 保険料費 101,525 0 0 0 10,483,54 質債料 7,397,436 0 0 0 7,397,43 保険料費 101,525 0 0 0 10,483,54 質債料 7,397,436 0 0 0 7,397,43 保険料費 101,525 0 0 0 10,483,54 質債料 7,397,436 0 0 0 7,397,43 保険料料 52,957 0 0 0 52,98 燃料費 101,525 0 0 0 10,483,54 質債料 7,397,436 0 0 0 7,397,43 保険料料 7,397,436 0 0 0 7,397,43 保険料費 101,525 0 0 0 0 7,397,43 保険料費 101,525 0 0 0 0 7,397,43 保険料料 7,397,436 0 0 0 7,397,43 保険料料 7,397,436 0 0 0 0 7,397,43 保険料料 7,397,436 0 0 0 0 7,397,43 保険料料 7,397,436 0 0 0 0 7,397,43 保険料費 101,525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事業補助金	22, 839	0	3, 413	26, 252
受取負担金 3、215、000 0 0 120、000 10 120、000 10 120、000 10 120、000 10 120、000 0 0 180、000 0 0 180、000 0 0 180、000 0 0 0 180、000 0 0 0 0 180、000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0		0	595, 232
ソフトド・アド・マン企業支援事業負担金	ITものづくり協議会事務処理業務受託金	-	595, 232	0	595, 232
ToT活用支援事業負担金   180,000	受取負担金		0	0	3, 215, 000
産業人材育成事業負担金       2,815,000       0       2,815,00         オマー生産性向上推進事業負担金       100,000       0       0       100,00         雑収益       30,000       0       0       30,00       0       30,00         経常収益計       893,999,329       605,232       10,782,564       905,387,12       (2)         (2) 経常費用       894,186,110       595,232       0       894,781,34       (2)       (2)       (2)       (2)       (2)       (2)       (2)       (2)       (2)       (2)       (2)       (2)       (2)       (3)       (3)       (3)       (4)	ソフトピアジャパン企業支援事業負担金	120, 000	0	0	120, 000
双一十生産性向上推進事業負担金	IoT活用支援事業負担金	180, 000	0	0	180, 000
難収益 30,000 0 0 0 30,000 を 単収益 30,000 0 0 0 30,000 を 30,000 を 30,000 0 0 0 30,000	産業人材育成事業負担金	2, 815, 000	0	0	2, 815, 000
雑収益計	スマート生産性向上推進事業負担金	100, 000	0	0	100, 000
経常収益計	雑収益	30, 000	0	0	30, 000
894, 186, 110   595, 232   0   894, 781, 34   781, 346, 740   0   0   11, 346, 74   74   74   74   74   74   74   74	雑収益	30, 000	0	0	30, 000
事業費     894, 186, 110     595, 232     0     894, 781, 34       役員報酬     11, 346, 740     0     0     11, 346, 74       役員報酬     111, 346, 740     0     0     11, 346, 74       給料手当     121, 204, 655     450,000     0     121, 654, 65       退職給付費用     8, 730, 376     0     0     0     8, 730, 37       福利厚生費     20, 010, 726     54, 632     0     0     13, 68       旅費交通費     460, 924     0     0     460, 92       通信運搬費     1, 035, 093     0     0     460, 92       通信運搬費     1, 035, 093     0     0     4, 172, 108       消耗日费     930, 237     0     0     4, 172, 108       消耗品費     6, 442, 948     0     0     6, 442, 94       修繕費     69, 881     0     0     6, 98, 881       印刷製本費     809, 660     0     0     809, 66       燃料費     101, 525     0     0     101, 52       光熱水料費     164, 876     0     0     7, 397, 45       保険料     52, 957     0     0     7, 397, 45       保険料     52, 957     0     0     7, 397, 45       保険料     10, 200     90, 600     0     0     637, 956,	経常収益計	893, 999, 329	605, 232	10, 782, 564	905, 387, 125
世 日 報酬	(2) 経常費用				0
日報酬	事業費	894, 186, 110	595, 232	0	894, 781, 342
給料手当	役員報酬	11, 346, 740	0	0	11, 346, 740
退職給付費用     8,730,376     0     0     8,730,376       福利厚生費     20,010,726     54,632     0     20,065,35       会議費     13,680     0     0     13,66       旅費交通費     460,924     0     0     460,92       通信運搬費     1,035,093     0     0     1,035,09       減価償却費     4,172,108     0     0     4,172,108       消耗什器備品費     930,237     0     0     930,23       消耗品費     6,442,948     0     0     6,442,94       修繕費     69,881     0     0     809,66       燃料費     101,525     0     0     101,52       光熱水料費     164,876     0     0     164,87       賃借料     7,397,436     0     0     7,397,43       保険料     52,957     0     0     7,397,43       保険料     52,957     0     0     3,105,00       租稅公課     10,200     90,600     0     100,88       積卸金     40,498,561     0     0     40,498,561       補助金     637,956,000     0     0     637,956,000       手数料     208,290     0     0     637,956,00       蛋糕費     28,683,237     0     0     637,956,00    <	役員報酬	11, 346, 740	0	0	11, 346, 740
福利厚生費 20,010,726 54,632 0 20,065,35 会議費 13,680 0 0 13,680	給料手当	121, 204, 655	450, 000	0	121, 654, 655
会議費       13,680       0       0       13,66         旅費交通費       460,924       0       0       460,92         通信運搬費       1,035,093       0       0       1,035,09         減価償却費       4,172,108       0       0       4,172,10         消耗什器備品費       930,237       0       0       930,23         消耗品費       6,442,948       0       0       6,442,94         修繕費       69,881       0       0       69,88         印刷製本費       809,660       0       0       809,66         燃料費       101,525       0       0       164,87         賃借料       7,397,436       0       0       7,397,43         保険料       52,957       0       0       3,105,00         租稅公課       10,200       90,600       0       3,105,00         租稅公課       10,200       90,600       0       637,956,00         重数       40,498,561       0       0       637,956,00         重数       208,290       0       0       28,683,23         広告料       781,000       0       10,767,198       10,767,18	退職給付費用	8, 730, 376	0	0	8, 730, 376
旅費交通費       460,924       0       0       460,924         通信運搬費       1,035,093       0       0       1,035,093         減価償却費       4,172,108       0       0       4,172,10         消耗日費       930,237       0       0       930,23         消耗品費       6,442,948       0       0       6,442,94         修繕費       69,881       0       0       69,88         印刷製本費       809,660       0       0       809,66         燃料費       101,525       0       0       164,876       0         黄樹木料費       7,397,436       0       0       7,397,436         保険料       52,957       0       0       3,105,00         租稅公課       10,200       90,600       0       3,105,00         租稅公課       10,200       90,600       0       100,80         負担金       40,498,561       0       0       637,956,00         手数料       208,290       0       0       208,29         委託費       28,683,237       0       0       28,683,23         広告料       781,000       0       10,767,198       10,767,188	福利厚生費	20, 010, 726	54, 632	0	20, 065, 358
通信運搬費       1,035,093       0       0       1,035,09         減耗什器備品費       4,172,108       0       0       4,172,10         消耗品費       6,442,948       0       0       6,442,94         修繕費       69,881       0       0       69,88         印刷製本費       809,660       0       0       809,66         燃料費       101,525       0       0       101,52         光熱水料費       164,876       0       0       7,397,43         保険料       52,957       0       0       7,397,43         保険料       52,957       0       0       3,105,00         租稅公課       10,200       90,600       0       100,80         負担金       40,498,561       0       0       40,498,56         補助金       637,956,000       0       0       637,956,00         手数料       208,290       0       0       28,683,23         広告料       781,000       0       10,767,198       10,767,18         管理費       0       10,767,198       10,767,18       10,767,18	会議費	13, 680	0	0	13, 680
減種情知費       4,172,108       0       0       4,172,108         消耗日费       930,237       0       0       930,237         消耗品費       6,442,948       0       0       6,442,948         修繕費       69,881       0       0       69,88         印刷製本費       809,660       0       0       0       809,66         燃料費       101,525       0       0       101,52         光熱水料費       164,876       0       0       164,87         賃借料       7,397,436       0       0       7,397,43         保険料       52,957       0       0       52,95         諸謝金       3,105,000       0       0       3,105,00         租稅公課       10,200       90,600       0       100,80         負担金       40,498,561       0       0       637,956,000       0       637,956,000         手数料       208,290       0       0       28,683,237       0       0       28,683,237         広告料       781,000       0       10,767,198       10,767,198       10,767,198       10,767,198	旅費交通費	460, 924	0	0	460, 924
消耗什器備品費       930, 237       0       0       930, 23         消耗品費       6, 442, 948       0       0       6, 442, 94         修繕費       69, 881       0       0       69, 88         印刷製本費       809, 660       0       0       0       809, 66         燃料費       101, 525       0       0       101, 52         光熱水料費       164, 876       0       0       164, 87         賃借料       7, 397, 436       0       0       7, 397, 43         保険料       52, 957       0       0       3, 105, 00         租稅公課       10, 200       90, 600       0       100, 80         負担金       40, 498, 561       0       0       40, 498, 56         補助金       637, 956, 000       0       0       637, 956, 00         手数料       208, 290       0       0       28, 683, 23         広告料       781, 000       0       10, 767, 198       10, 767, 198         管理費       0       0       10, 767, 198       10, 767, 198	通信運搬費	1, 035, 093	0	0	1, 035, 093
消耗品費       6,442,948       0       0       6,442,94         修繕費       69,881       0       0       69,88         印刷製本費       809,660       0       0       0       809,66         燃料費       101,525       0       0       101,52         光熱水料費       164,876       0       0       164,87         賃借料       7,397,436       0       0       7,397,43         保険料       52,957       0       0       3,105,00         租稅公課       10,200       90,600       0       3,105,00         負担金       40,498,561       0       0       40,498,56         補助金       637,956,000       0       0       637,956,00         手数料       208,290       0       0       28,683,23         広告料       781,000       0       10,767,198       10,767,198	減価償却費	4, 172, 108	0	0	4, 172, 108
修繕費	消耗什器備品費	930, 237	0	0	930, 237
日の利製本費	消耗品費	6, 442, 948	0	0	6, 442, 948
燃料費     101,525     0     0     101,525       光熱水料費     164,876     0     0     164,876       賃借料     7,397,436     0     0     7,397,436       保険料     52,957     0     0     52,957       諸謝金     3,105,000     0     0     3,105,000       租稅公課     10,200     90,600     0     100,80       負担金     40,498,561     0     0     40,498,56       補助金     637,956,000     0     0     637,956,00       手数料     208,290     0     0     208,29       委託費     28,683,237     0     0     28,683,23       広告料     781,000     0     10,767,198     10,767,198	修繕費	69, 881	0	0	69, 881
光熱水料費     164,876     0     0     164,876       賃借料     7,397,436     0     0     7,397,436       保険料     52,957     0     0     52,957       諸謝金     3,105,000     0     0     3,105,00       租稅公課     10,200     90,600     0     100,80       負担金     40,498,561     0     0     40,498,56       補助金     637,956,000     0     0     637,956,00       手数料     208,290     0     0     28,683,23       広告料     781,000     0     10,767,198     10,767,198       管理費     0     0     10,767,198     10,767,198	印刷製本費	809, 660	0	0	809, 660
賃借料     7,397,436     0     0     7,397,436       保険料     52,957     0     0     52,957       諸謝金     3,105,000     0     0     3,105,00       租税公課     10,200     90,600     0     100,80       負担金     40,498,561     0     0     40,498,56       補助金     637,956,000     0     0     637,956,00       手数料     208,290     0     0     28,683,23       広告料     28,683,237     0     0     781,000       管理費     0     0     10,767,198     10,767,198	燃料費	101, 525	0	0	101, 525
保険料     52,957     0     0     52,95       諸謝金     3,105,000     0     0     3,105,00       租稅公課     10,200     90,600     0     100,80       負担金     40,498,561     0     0     40,498,56       補助金     637,956,000     0     0     637,956,00       手数料     208,290     0     0     208,29       委託費     28,683,237     0     0     781,00       管理費     0     0     10,767,198     10,767,198	光熱水料費	164, 876	0	0	164, 876
諸謝金     3,105,000     0     0     3,105,00       租稅公課     10,200     90,600     0     100,80       負担金     40,498,561     0     0     40,498,56       補助金     637,956,000     0     0     637,956,00       手数料     208,290     0     0     208,29       委託費     28,683,237     0     0     28,683,23       広告料     781,000     0     10,767,198     10,767,198       管理費     0     0     10,767,198     10,767,198	賃借料	7, 397, 436	0	0	7, 397, 436
租稅公課     10,200     90,600     0     100,80       負担金     40,498,561     0     0     40,498,56       補助金     637,956,000     0     0     637,956,00       手数料     208,290     0     0     208,29       委託費     28,683,237     0     0     28,683,23       広告料     781,000     0     10,767,198     10,767,19       管理費     0     0     10,767,198     10,767,19	保険料	52, 957	0	0	52, 957
負担金     40,498,561     0     0     40,498,561       補助金     637,956,000     0     0     637,956,000       手数料     208,290     0     0     208,29       委託費     28,683,237     0     0     28,683,23       広告料     781,000     0     0     781,00       管理費     0     0     10,767,198     10,767,198	諸謝金	3, 105, 000	0	0	3, 105, 000
補助金     637, 956, 000     0     637, 956, 000     0     637, 956, 000     0     637, 956, 000     0     208, 290     0     0     208, 29     0     0     208, 29     0     0     208, 29     0     0     28, 683, 23     0     0     28, 683, 23     0     0     28, 683, 23     0     0     781, 00     0     781, 00     0     781, 00     0     10, 767, 198<	租税公課	10, 200	90, 600	0	100, 800
手数料     208, 290     0     0     208, 29       委託費     28, 683, 237     0     0     28, 683, 23       広告料     781, 000     0     0     781, 00       管理費     0     0     10, 767, 198     10, 767, 198	負担金	40, 498, 561	0	0	40, 498, 561
委託費     28,683,237     0     0     28,683,237       広告料     781,000     0     0     781,000       管理費     0     0     10,767,198     10,767,198	補助金	637, 956, 000	0	0	637, 956, 000
広告料     781,000     0     0     781,000       管理費     0     0     10,767,198     10,767,198	手数料	208, 290	0	0	208, 290
管理費   0   10, 767, 198   10, 767, 198	委託費	28, 683, 237	0	0	28, 683, 237
	広告料	781, 000	0	0	781, 000
《지문史파의 시 시 시 시 시 A A A A A A A A A A A A A A	管理費	0	0	10, 767, 198	10, 767, 198
1丈貝報酬   0   0   2,966,684   2,966,68	役員報酬	0	0	2, 966, 684	2, 966, 684
役員報酬 0 0 2,966,684 2,966,68	役員報酬	0	0	2, 966, 684	2, 966, 684
給料手当 0 0 3, 332, 520 3, 332, 52	給料手当	0	0	3, 332, 520	3, 332, 520
退職給付費用 0 0 1,304,538 1,304,53	退職給付費用	0	0	1, 304, 538	1, 304, 538
福利厚生費 0 0 707, 119 707, 11	福利厚生費	0	0	707, 119	707, 119
会議費 0 0 4,480 4,48	会議費	0	0	4, 480	4, 480
		0	0	5, 442	5, 442

# 正味財産増減計算書内訳表 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

	ハガ市衆合社	加米市类人士	法工会社	(単位:円)
科 目	公益事業会計 公1	収益事業会計 収1	法人会計 法1	合 計
通信運搬費	0	0	109, 524	109, 524
減価償却費	0	0	623, 419	623, 419
消耗什器備品費		0	8, 723	8, 723
月秋11 奋岬四复 消耗品費		0	250, 874	250, 874
		0	*	
修繕費	0	0	10, 441	10, 441
燃料費	0	0	3, 496	3, 496
賃借料	0	0	730, 404	730, 404
保険料	0	0	7, 913	7, 913
租税公課	0	0	150, 000	150, 000
負担金	0	0	248, 369	248, 369
手数料	0	0	31, 123	31, 123
委託費	0	0	272, 129	272, 129
経常費用計	894, 186, 110	595, 232	10, 767, 198	905, 548, 540
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 186, 781	10, 000	15, 366	△ 161, 415
	Δ 100, 701	10,000		△ 101, 415
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 186, 781	10, 000	15, 366	△ 161, 415
2. 経常外増減の部				C
(1) 経常外収益				(
経常外収益計	0	0	0	C
(2) 経常外費用				(
固定資産除却損	9	0	1	10
経常外費用計	9	0	1	10
当期経常外増減額	Δ 9	0	Δ 1	Δ 10
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 186, 790	10, 000	15, 365	△ 161, 425
他会計振替額	1, 419	△ 1, 419	13, 303	۵ ۱۵۱, ۹۷۵
			_	A 161 40E
当期一般正味財産増減額	△ 185, 371	8, 581	15, 365	△ 161, 425
一般正味財産期首残高	12, 193, 082	198, 249	△ 5, 403, 483	6, 987, 848
一般正味財産期末残高	12, 007, 711	206, 830	△ 5, 388, 118	6, 826, 423
Ⅱ 指定正味財産増減の部				C
受取補助金等	890, 708, 651	0	10, 744, 779	901, 453, 430
県補助金	890, 708, 651	0	10, 744, 779	901, 453, 430
運営補助金	166, 965, 187	0	9, 960, 211	176, 925, 398
事業補助金	723, 743, 464	0	784, 568	724, 528, 032
国等補助金	0	0	0	C
スマート生産性向上推進事業補助金	0	0	0	(
受取負担金	3, 215, 000	0	0	3, 215, 000
ソフトピアジャパン企業支援事業負担金	120, 000	0	0	120, 000
IoT活用支援事業負担金	180, 000	Ĭ	-	180, 000
		0	0	
産業人材育成事業負担金	2, 815, 000	0	0	2, 815, 000
スマート生産性向上推進事業負担金	100, 000	0	0	100, 000
基本財産運用益	0	0	25, 125	25, 125
基本財産受取利息	0	0	25, 125	25, 125
一般正味財産への振替額	△ 893, 969, 329	0	△ 10, 776, 604	△ 904, 745, 933
利息(指定)	0	0	△ 25,000	△ 25,000
県補助金	△ 890, 731, 490	0	△ 10, 748, 191	△ 901, 479, 681
運営補助金	△ 166, 965, 187	0	△ 9, 960, 211	△ 176, 925, 398
事業補助金	△ 723, 766, 303	0	△ 787, 980	△ 724, 554, 283
国等補助金	△ 22, 839	n	△ 3, 413	△ 26, 252
スマートものづくり推進事業補助金	0	n		2 20, 202
	△ 22, 839	0	∆ 3, 413	
事業補助金			۵ ۵,413	△ 26, 252
ソフトヒ。アジ・ャハ・ン企業支援事業負担金	△ 120, 000	0	0	△ 120,000
IoT活用支援事業負担金	△ 180,000	0	0	△ 180,000
産業人材育成事業負担金	△ 2, 815, 000	0	0	△ 2,815,000
スマート生産性向上推進事業負担金	△ 100,000	0	0	△ 100,000
当期指定正味財産増減額	△ 45, 678	0	△ 6, 700	△ 52, 378
指定正味財産期首残高	91, 380	0	5, 032, 528	5, 123, 908
指定正味財産期末残高	45, 702	0	5, 025, 828	5, 071, 530
Ⅲ 正味財産期末残高	12, 053, 413	206, 830	△ 362, 290	11, 897, 953
	12, 300, 410	200, 000	552, 250	11,007,00