

平成26年度収支予算書
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位 千円)

科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	85,450	85,585	△ 135	
基本財産受取利息	85,450	85,585	△ 135	
②特定資産運用益	171,582	171,282	300	
特定資産受取利息	171,582	171,282	300	
新産業創出基金取崩額	0	0	0	
成長基盤強化基金取崩額	0	0	0	
臨床研究推進基金取崩額	0	0	0	
特定資産受取配当金	0	0	0	
③事業収益	145,085	188,868	△ 34,783	
割賦販売収益	58,066	70,591	△ 12,525	
リース料収益	76,167	96,095	△ 19,928	
再リース料収益	2,512	2,129	383	
リース料未収規定損害金回収収益	3,000	3,000	0	
違約金収益	1,000	1,000	0	
リース設備売却益	965	572	393	
損失補填金収益	0	1,526	△ 1,526	
債務保証料収益	0	0	0	
受取保険金	0	1,580	△ 1,580	
出展料収益	3,375	3,375	0	
手数料収益	0	0	0	
新産業創出基金振替額	0	9,000	△ 9,000	
成長基盤強化基金振替額	0	0	0	
④受取補助金等	1,276,416	1,422,677	△ 234,426	
受取国庫補助金	121,165	33,000	88,165	
受取県補助金	700,114	796,952	△ 96,838	
受取市補助金	6,000	6,000	0	
受取団体補助金	0	0	0	
受取国受託金	289,034	319,541	△ 30,507	
受取県受託金	125,498	125,890	△ 392	
受取団体受託金	34,605	141,294	△ 106,689	
受取補助金等振替額	0	0	0	
⑤受取負担金	33,945	31,816	2,129	
受取負担金	33,945	31,816	2,129	
受取負担金振替額	0	0	0	
⑥受取寄付金	26,286	27,500	△ 1,214	
受取寄付金	3,000	3,000	0	
受取寄付金振替額	23,286	24,500	△ 1,214	
⑦雑収益	3,718	4,032	△ 314	
受取利息	2,887	3,744	△ 857	
受取配当金	0	0	0	
有価証券運用益	0	0	0	
雑収益	831	288	543	
経常収益計	1,742,482	1,931,760	△ 189,278	

科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
(2) 経常費用				
①事業費	1,844,909	2,004,373	△ 159,464	
役員報酬	3,769	3,769	0	
給与手当	323,515	286,097	37,418	
福利厚生費	62,724	52,184	10,540	
退職給付費用	2,979	10,253	△ 7,274	
共済年金引当金繰入	196	288	△ 92	
賞与引当金繰入	14,127	12,155	1,972	
割賦販売原価	55,002	66,609	△ 11,607	
リース原価	64,358	50,851	13,507	
賃金	24,153	24,689	△ 536	
支払助成金	447,754	515,122	△ 67,368	
謝金	123,662	135,225	△ 11,563	
旅費	54,174	60,381	△ 6,207	
保険料	1,302	1,682	△ 380	
代位弁済金	0	0	0	
租税公課	17,377	18,489	△ 1,112	
渉外費	10	101	△ 91	
消耗品費	9,508	33,858	△ 24,350	
新聞図書費	3,140	3,390	△ 250	
賃借料及び燃料費	43,649	60,540	△ 16,891	
食糧費	220	168	52	
印刷製本費	32,531	27,494	5,037	
通信運搬費	14,531	13,520	1,011	
会議費	3,336	3,719	△ 383	
水道光熱費	680	1,722	△ 1,042	
広告宣伝費	7,449	9,474	△ 2,025	
修繕費	1,914	5,089	△ 3,175	
手数料	2,271	1,976	295	
システム開発費	6,126	2,525	3,601	
研究開発費	46,872	47,280	△ 408	
備品費	2,750	1,890	860	
使用料	2,566	4,180	△ 1,614	
委託費	400,554	413,345	△ 12,791	
リース設備減価償却費	0	28,737	△ 28,737	
減価償却費	181	236	△ 55	
工事費	3,499	4,005	△ 506	
支払負担金	40,368	52,859	△ 12,491	
装飾費	1,437	7,657	△ 6,220	
調査費	100	161	△ 61	
信用保険返還金	3,584	2,020	1,564	
返還金	1,260	1,354	△ 94	
支払利息	3,114	823	2,291	
貸倒引当金繰入	6,512	0	6,512	
円滑化引当金繰入	0	0	0	
代位弁済積立金繰入	0	0	0	
貸倒損失	0	3,391	△ 3,391	
リース設備除却損	0	0	0	
リース設備引揚準備金繰入	9,541	33,440	△ 23,899	
有価証券運用損	1,679	455	1,224	
雑費	435	1,170	△ 735	

科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
②管理費	30,552	55,914	△ 25,362	
役員報酬	4,230	3,871	359	
給与手当	267	11,148	△ 10,881	
福利厚生費	1,052	5,009	△ 3,957	
退職金	0	0	0	
共済年金	0	0	0	
退職給付費用	1,728	8,789	△ 7,061	
共済年金引当金繰入	644	540	104	
賞与引当金繰入	1,964	2,522	△ 558	
賃金	8	11	△ 3	
支払助成金	0	0	0	
謝金	4,714	4,442	272	
旅費	1,954	1,954	0	
保険料	2	275	△ 273	
租税公課	50	50	0	
渉外費	100	100	0	
消耗品費	1,175	1,174	1	
新聞図書費	20	20	0	
賃借料及び燃料費	20	2,291	△ 2,271	
食糧費	150	150	0	
印刷製本費	237	348	△ 111	
通信運搬費	4	626	△ 622	
会議費	162	162	0	
水道光熱費	0	0	0	
広告宣伝費	10	10	0	
修繕費	3	308	△ 305	
手数料	4	311	△ 307	
システム開発費	0	0	0	
備品費	100	100	0	
使用料	126	126	0	
委託費	5,226	5,085	141	
減価償却費	0	0	0	
工事費	0	0	0	
支払負担金	6,512	6,402	110	
装飾費	0	0	0	
調査費	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	90	90	0	
経常費用計	1,875,461	2,060,287	△ 184,826	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 132,979	△ 128,527	△ 4,452	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 132,979	△ 128,527	△ 4,452	

科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①固定資産売却益	0	0	0	
器具及び備品売却益	0	0	0	
電話加入権売却益	0	0	0	
②その他	7,558	8,266	△ 708	
貸倒引当金戻入	212	4,131	△ 3,919	
円滑化引当金戻入	0	0	0	
代位弁済積立金戻入	0	0	0	
償却債権取立収益	7,346	4,135	3,211	
退職給付引当金戻入	0	0	0	
共済年金引当金戻入	0	0	0	
新産業創出基金取崩額	0	0	0	
成長基盤強化基金取崩額	0	0	0	
経常外収益計	7,558	8,266	△ 708	
(2) 経常外費用				
①固定資産売却損	0	0	0	
器具及び備品売却損	0	0	0	
電話加入権売却損	0	0	0	
②固定資産減損損失	0	0	0	
投資有価証券減損損失	0	0	0	
リース設備減損損失	0	0	0	
器具及び備品減損損失	0	0	0	
電話加入権減損損失	0	0	0	
③その他	0	8,051	△ 8,051	
出資金償却	0	8,051	△ 8,051	
経常外費用計	0	8,051	△ 8,051	
当期経常外増減額	7,558	215	7,343	
当期一般正味財産増減額	△ 125,421	△ 128,312	2,891	
一般正味財産期首残高	1,232,764	1,289,637	△ 56,873	
一般正味財産期末残高	1,107,343	1,161,325	△ 53,982	
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	2,485	85,585	△ 83,100	
基本財産受取利息	2,485	85,585	△ 83,100	
②特定資産運用益	639	29,041	△ 28,402	
特定資産受取利息	639	29,041	△ 28,402	
特定資産受取配当金	0	0	0	
③受取寄付金	0	18,200	△ 18,200	
受取寄付金	0	18,200	△ 18,200	
④基本財産評価益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
⑤特定資産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
⑥基金・準備金受入額	0	21,100	△ 21,100	
基金・準備金受入額	0	21,100	△ 21,100	
一般正味財産への振替額	26,410	148,126	△ 121,716	
当期指定正味財産増減額	△ 23,286	5,800	△ 29,086	
指定正味財産期首残高	7,322,024	7,292,955	29,069	
指定正味財産期末残高	7,298,738	7,298,755	△ 17	
III 正味財産期末残高	8,406,081	8,460,080	△ 53,999	

収支予算書(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(単位 千円)

科目名	公益目的事業会計											
	産業創出支援		経営基盤強化		科学技術研究開発支援		フーズサイエンスプロジェクト		ファルマバレープロジェクト		共通	小計
	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額		
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	2,577	2,440	0	0	0	0	0	0	45,875	48,452
基本財産受取利息	0	0	2,577	2,440	0	0	0	0	0	0	45,875	48,452
②特定資産運用益	14,839	14,839	30	30	156,354	156,077	0	0	0	0	0	171,223
特定資産受取利息	14,839	14,839	30	30	156,354	156,077	0	0	0	0	0	171,223
新産業創出基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成長基盤強化基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨床研究推進基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③事業収益	0	0	145,085	179,868	0	9,000	0	0	0	0	0	145,085
割賦販売収益	0	0	58,066	70,591	0	0	0	0	0	0	0	58,066
リース料収益	0	0	76,167	96,095	0	0	0	0	0	0	0	76,167
再リース料収益	0	0	2,512	2,129	0	0	0	0	0	0	0	2,512
リース料未収規定損害金回収収益	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
違約金収益	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
リース設備売却益	0	0	965	572	0	0	0	0	0	0	0	965
損失補填金収益	0	0	0	1,526	0	0	0	0	0	0	0	0
債務保証料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取保険金	0	0	0	1,580	0	0	0	0	0	0	0	0
出展料収益	0	0	3,375	3,375	0	0	0	0	0	0	0	3,375
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新産業創出基金振替額	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0
成長基盤強化基金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④受取補助金等	398,193	455,308	186,352	185,976	43,924	150,394	46,632	178,504	447,236	335,757	0	1,122,337
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	80,465	3,000	0	80,465
受取県補助金	367,500	430,800	139,995	139,513	0	9,000	37,632	35,504	116,918	144,066	0	662,045
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	2,000	2,000	0	6,000
受取団体補助金	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000
受取国受託金	29,648	23,463	0	0	22,401	119,767	0	0	236,985	176,311	0	289,034
受取県受託金	0	0	46,357	46,463	16,523	16,627	5,000	5,000	9,558	9,800	0	77,438
受取団体受託金	1,045	1,045	0	0	0	0	0	134,000	1,310	580	0	2,355
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤受取負担金	9,260	6,978	11,655	13,808	0	0	8,030	6,030	5,000	5,000	0	33,945
受取負担金	9,260	6,978	11,655	13,808	0	0	8,030	6,030	5,000	5,000	0	33,945
受取負担金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦雑収益	4	2	2,748	3,683	100	24	0	0	0	0	0	2,852
受取利息	4	2	2,748	3,683	100	24	0	0	0	0	0	2,852
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用益	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	0
経常収益計	422,296	477,127	348,447	385,805	200,378	315,495	54,662	184,534	455,236	343,757	45,875	1,526,894

科目名	公益目的事業会計											
	産業創出支援		経営基盤強化		科学技術研究開発支援		フーズサイエンスプロジェクト		ファルマバレープロジェクト		共通	小計
	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額		
(2) 経常費用												0
①事業費	445,383	487,921	425,122	464,301	247,924	355,024	67,691	190,663	479,320	362,089	0	1,665,440
役員報酬	369	369	1,078	1,078	294	294	777	777	754	754	0	3,272
給与手当	39,796	35,108	109,524	101,091	7,831	12,440	23,415	44,922	127,218	76,874	0	307,784
福利厚生費	7,139	6,434	19,852	17,719	1,729	2,724	5,223	7,653	25,683	15,464	0	59,626
退職給付費用	0	0	1,728	8,789	0	0	0	0	1,251	1,464	0	2,979
共済年金引当金繰入	0	0	0	104	0	0	0	0	196	184	0	196
賞与引当金繰入	2,902	2,254	6,310	7,060	453	209	1,058	636	3,404	1,996	0	14,127
割賦販売原価	0	0	55,002	66,609	0	0	0	0	0	0	0	55,002
リース原価	0	0	64,358	50,851	0	0	0	0	0	0	0	64,358
賃金	4,400	5,764	8,411	7,233	97	2,160	2,222	2,314	8,860	6,950	0	23,990
支払助成金	245,385	306,622	0	0	195,119	201,000	12,250	12,500	0	0	0	452,754
謝金	27,027	18,060	39,550	46,310	11,099	10,735	8,820	22,598	22,639	21,745	0	109,135
旅費	10,421	8,298	9,016	9,991	3,175	5,094	3,406	8,193	16,994	15,993	0	43,012
保険料	10	0	1,000	1,049	16	8	26	329	250	296	0	1,302
代位弁済金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,101	621	12,660	11,755	1,305	2,348	52	2,520	1,451	727	0	16,569
渉外費	0	36	10	10	0	55	0	0	0	0	0	10
消耗品費	2,261	686	1,154	1,051	419	553	1,477	25,779	1,772	2,877	0	7,083
新聞図書費	0	46	1,056	1,082	180	270	136	105	1,748	1,877	0	3,120
賃借料及び燃料費	4,478	5,403	14,026	12,765	7,274	12,378	3,951	4,412	9,597	23,482	0	39,326
食糧費	0	0	100	130	0	0	0	0	20	38	0	120
印刷製本費	8,158	4,593	6,008	5,276	1,340	4,727	1,972	2,112	10,853	7,846	0	28,331
通信運搬費	1,134	1,059	5,050	5,087	406	592	606	797	3,527	2,510	0	10,723
会議費	120	404	110	80	228	288	22	27	1,722	1,836	0	2,202
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	20	1,050	660	672	0	680
広告宣伝費	800	2,700	2,430	2,430	3,020	3,120	0	0	1,199	1,224	0	7,449
修繕費	61	113	1,089	1,060	39	1,100	108	2,000	617	636	0	1,914
手数料	272	182	295	158	169	222	136	231	667	633	0	1,539
システム開発費	0	0	6,126	2,525	0	0	0	0	0	0	0	6,126
研究開発費	0	0	0	0	0	44,000	0	3,280	46,872	0	0	46,872
備品費	0	790	200	200	0	200	0	0	1,100	300	0	1,300
使用料	570	768	990	1,170	685	1,232	130	869	191	141	0	2,566
委託費	66,966	66,609	15,630	10,835	12,794	47,131	789	45,149	184,766	156,638	0	280,945
リース設備減価償却費	0	0	0	28,737	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15
工事費	0	0	3,454	3,005	0	1,000	45	0	0	0	0	3,499
支払負担金	19,368	13,843	17,949	17,814	90	200	180	1,540	2,361	18,762	0	39,948
装飾費	300	6,600	0	0	60	60	870	870	207	127	0	1,437
調査費	0	1	100	100	0	60	0	0	0	0	0	100
信用保険返還金	2,195	546	1,389	1,474	0	0	0	0	0	0	0	3,584
返還金	0	0	1,260	1,354	0	0	0	0	0	0	0	1,260
支払利息	150	0	265	823	0	0	0	0	2,699	0	0	3,114
貸倒引当金繰入	0	0	6,512	0	0	0	0	0	0	0	0	6,512
円滑化引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
代位弁済積立金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒損失	0	0	0	3,391	0	0	0	0	0	0	0	0
リース設備除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース設備引揚準備金繰入	0	0	9,541	33,440	0	0	0	0	0	0	0	9,541
有価証券運用損	0	0	1,679	455	0	0	0	0	0	0	0	1,679
雑費	0	12	195	195	102	824	0	0	42	43	0	339

科目名	公益目的事業会計											
	産業創出支援		経営基盤強化		科学技術研究開発支援		フーズサイエンスプロジェクト		ファルマバレープロジェクト		共通	小計
	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額		
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済年金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料及び燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
システム開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
装飾費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
調査費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	445,383	487,921	425,122	464,301	247,924	355,024	67,691	190,663	479,320	362,089	0	1,665,440
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,087	△ 10,794	△ 76,675	△ 78,496	△ 47,546	△ 39,529	△ 13,029	△ 6,129	△ 24,084	△ 18,332	45,875	△ 138,546
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 23,087	△ 10,794	△ 76,675	△ 78,496	△ 47,546	△ 39,529	△ 13,029	△ 6,129	△ 24,084	△ 18,332	45,875	△ 138,546

科目名	公益目的事業会計											
	産業創出支援		経営基盤強化		科学技術研究開発支援		フーズサイエンスプロジェクト		ファルマバレープロジェクト		共通	小計
	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額	予算額	前年度予算額		
2. 経常外増減の部												0
(1) 経常外収益												0
①固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②その他	4,390	1,092	3,168	7,174	0	0	0	0	0	0	0	7,558
貸倒引当金戻入	0	0	212	4,131	0	0	0	0	0	0	0	212
円滑化引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
代位弁済積立金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償却債権取立収益	4,390	1,092	2,956	3,043	0	0	0	0	0	0	0	7,346
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済年金引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新産業創出基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成長基盤強化基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	4,390	1,092	3,168	7,174	0	0	0	0	0	0	0	7,558
(2) 経常外費用												0
①固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース設備減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③その他	0	0	0	0	0	8,051	0	0	0	0	0	0
出資金償却	0	0	0	0	0	8,051	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	8,051	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	4,390	1,092	3,168	7,174	0	△ 8,051	0	0	0	0	0	7,558
他会計振替額	901	1,190	444	444	0	300	0	0	11,686	12,358	0	13,031
当期一般正味財産増減額	△ 17,796	△ 8,512	△ 73,063	△ 70,878	△ 47,546	△ 47,280	△ 13,029	△ 6,129	△ 12,398	△ 5,974	45,875	△ 117,957
一般正味財産期首残高	84,936	84,849	794,456	902,285	65,456	48,799	△ 24,122	△ 10,949	△ 26,692	△ 13,320	134,378	1,028,412
一般正味財産期末残高	67,140	76,337	721,393	831,407	17,910	1,519	△ 37,151	△ 17,078	△ 39,090	△ 19,294	180,253	910,455
II 指定正味財産増減の部												0
①基本財産運用益	0	0	137	2,440	0	0	0	0	0	0	0	137
基本財産受取利息	0	0	137	2,440	0	0	0	0	0	0	0	137
②特定資産運用益	0	2,106	0	0	639	26,935	0	0	0	0	0	639
特定資産受取利息	0	2,106	0	0	639	26,935	0	0	0	0	0	639
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥基金・準備金受入額	0	0	0	0	0	21,100	0	0	0	0	0	0
基金・準備金受入額	0	0	0	0	0	21,100	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	2,106	137	2,440	639	35,935	0	0	0	0	0	776
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	12,100	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	207,174	201,642	305,000	305,000	1,804,285	1,800,982	0	0	0	0	0	2,316,459
指定正味財産期末残高	207,174	201,642	305,000	305,000	1,804,285	1,813,082	0	0	0	0	0	2,316,459
III 正味財産期末残高	274,314	277,979	1,026,393	1,136,407	1,822,195	1,814,601	△ 37,151	△ 17,078	△ 39,090	△ 19,294	180,253	3,226,914

科目名	収益事業等会計			法人会計		内部取引消去	合計	
	ファルマバレー収益事業		共通	小計	法人会計			
	予算額	前年度予算額			予算額			前年度予算額
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	36,998	83,145	0	85,450
基本財産受取利息	0	0	0	0	36,998	83,145	0	85,450
②特定資産運用益	0	0	0	0	359	336	0	171,582
特定資産受取利息	0	0	0	0	359	336	0	171,582
新産業創出基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
成長基盤強化基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
臨床研究推進基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0
③事業収益	0	0	0	0	0	0	0	145,085
割賦販売収益	0	0	0	0	0	0	0	58,066
リース料収益	0	0	0	0	0	0	0	76,167
再リース料収益	0	0	0	0	0	0	0	2,512
リース料未収規定損害金回収収益	0	0	0	0	0	0	0	3,000
違約金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,000
リース設備売却益	0	0	0	0	0	0	0	965
損失補填金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
債務保証料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取保険金	0	0	0	0	0	0	0	0
出展料収益	0	0	0	0	0	0	0	3,375
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
新産業創出基金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
成長基盤強化基金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
④受取補助金等	159,079	121,738	0	159,079	0	0	△ 5,000	1,276,416
受取国庫補助金	40,700	30,000	0	40,700	0	0	0	121,165
受取県補助金	38,069	38,069	0	38,069	0	0	0	700,114
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	0	6,000
受取団体補助金	0	0	0	0	0	0	△ 5,000	0
受取国受託金	0	0	0	0	0	0	0	289,034
受取県受託金	48,060	48,000	0	48,060	0	0	0	125,498
受取団体受託金	32,250	5,669	0	32,250	0	0	0	34,605
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	33,945
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	33,945
受取負担金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取寄付金	23,286	24,500	0	23,286	0	0	0	26,286
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	3,000
受取寄付金振替額	23,286	24,500	0	23,286	0	0	0	23,286
⑦雑収益	500	0	0	500	366	323	0	3,718
受取利息	0	0	0	0	35	35	0	2,887
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	500	0	0	500	331	288	0	831
経常収益計	182,865	146,238	0	182,865	37,723	83,804	△ 5,000	1,742,482

科目名	収益事業等会計			法人会計		内部取引消去	合計	
	ファルマバレー収益事業		共通	小計	法人会計			
	予算額	前年度予算額			予算額			前年度予算額
(2) 経常費用								
①事業費	184,469	149,375	0	184,469	0	△ 5,000	1,844,909	
役員報酬	497	497	0	497	0	0	3,769	
給与手当	15,731	15,662	0	15,731	0	0	323,515	
福利厚生費	3,098	2,190	0	3,098	0	0	62,724	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	2,979	
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	0	0	196	
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	14,127	
割賦販売原価	0	0	0	0	0	0	55,002	
リース原価	0	0	0	0	0	0	64,358	
賃金	163	268	0	163	0	0	24,153	
支払助成金	0	0	0	0	0	△ 5,000	447,754	
謝金	14,527	15,777	0	14,527	0	0	123,662	
旅費	11,162	12,812	0	11,162	0	0	54,174	
保険料	0	0	0	0	0	0	1,302	
代位弁済金	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課	808	518	0	808	0	0	17,377	
渉外費	0	0	0	0	0	0	10	
消耗品費	2,425	2,912	0	2,425	0	0	9,508	
新聞図書費	20	10	0	20	0	0	3,140	
賃借料及び燃料費	4,323	2,100	0	4,323	0	0	43,649	
食糧費	100	0	0	100	0	0	220	
印刷製本費	4,200	2,940	0	4,200	0	0	32,531	
通信運搬費	3,808	3,475	0	3,808	0	0	14,531	
会議費	1,134	1,084	0	1,134	0	0	3,336	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	680	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	7,449	
修繕費	0	180	0	0	0	0	1,914	
手数料	732	550	0	732	0	0	2,271	
システム開発費	0	0	0	0	0	0	6,126	
研究開発費	0	0	0	0	0	0	46,872	
備品費	1,450	400	0	1,450	0	0	2,750	
使用料	0	0	0	0	0	0	2,566	
委託費	119,609	86,983	0	119,609	0	0	400,554	
リース設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	166	221	0	166	0	0	181	
工事費	0	0	0	0	0	0	3,499	
支払負担金	420	700	0	420	0	0	40,368	
装飾費	0	0	0	0	0	0	1,437	
調査費	0	0	0	0	0	0	100	
信用保険返還金	0	0	0	0	0	0	3,584	
返還金	0	0	0	0	0	0	1,260	
支払利息	0	0	0	0	0	0	3,114	
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	6,512	
円滑化引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
代位弁済積立金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0	
リース設備除却損	0	0	0	0	0	0	0	
リース設備引揚準備金繰入	0	0	0	0	0	0	9,541	
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	1,679	
雑費	96	96	0	96	0	0	435	

科目名	収益事業等会計				法人会計		内部取引消去	合計
	ファルマバレー収益事業		共通	小計	法人会計			
	予算額	前年度予算額			予算額	前年度予算額		
②管理費	0	0	0	0	30,552	55,914	0	30,552
役員報酬	0	0	0	0	4,230	3,871	0	4,230
給与手当	0	0	0	0	267	11,148	0	267
福利厚生費	0	0	0	0	1,052	5,009	0	1,052
退職金	0	0	0	0	0	0	0	0
共済年金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	1,728	8,789	0	1,728
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	644	540	0	644
賞与引当金繰入	0	0	0	0	1,964	2,522	0	1,964
賃金	0	0	0	0	8	11	0	8
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
謝金	0	0	0	0	4,714	4,442	0	4,714
旅費	0	0	0	0	1,954	1,954	0	1,954
保険料	0	0	0	0	2	275	0	2
租税公課	0	0	0	0	50	50	0	50
渉外費	0	0	0	0	100	100	0	100
消耗品費	0	0	0	0	1,175	1,174	0	1,175
新聞図書費	0	0	0	0	20	20	0	20
賃借料及び燃料費	0	0	0	0	20	2,291	0	20
食糧費	0	0	0	0	150	150	0	150
印刷製本費	0	0	0	0	237	348	0	237
通信運搬費	0	0	0	0	4	626	0	4
会議費	0	0	0	0	162	162	0	162
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	10	10	0	10
修繕費	0	0	0	0	3	308	0	3
手数料	0	0	0	0	4	311	0	4
システム開発費	0	0	0	0	0	0	0	0
備品費	0	0	0	0	100	100	0	100
使用料	0	0	0	0	126	126	0	126
委託費	0	0	0	0	5,226	5,085	0	5,226
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
工事費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	6,512	6,402	0	6,512
装飾費	0	0	0	0	0	0	0	0
調査費	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	90	90	0	90
経常費用計	184,469	149,375	0	184,469	30,552	55,914	△ 5,000	1,875,461
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,604	△ 3,137	0	△ 1,604	7,171	27,890	0	△ 132,979
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,604	△ 3,137	0	△ 1,604	7,171	27,890	0	△ 132,979

科目名	収益事業等会計				法人会計		内部取引消去	合計
	ファルマバレー収益事業		共通	小計	法人会計			
	予算額	前年度予算額			予算額	前年度予算額		
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								0
①固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
②その他	0	0	0	0	0	0	0	7,558
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	212
円滑化引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
代位弁済積立金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
償却債権取立収益	0	0	0	0	0	0	0	7,346
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
共済年金引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
新産業創出基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
成長基盤強化基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	7,558
(2) 経常外費用								
①固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0
リース設備減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0
③その他	0	0	0	0	0	0	0	0
出資金償却	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	7,558
他会計振替額	△ 6,686	△ 1,000	0	△ 6,686	△ 6,345	△ 13,292		0
当期一般正味財産増減額	△ 8,290	△ 4,137	0	△ 8,290	826	14,598	0	△ 125,421
一般正味財産期首残高	△ 7,120	1,330	0	△ 7,120	211,472	231,592	0	1,232,764
一般正味財産期末残高	△ 15,410	△ 2,807	0	△ 15,410	212,298	246,190	0	1,107,343
II 指定正味財産増減の部								0
①基本財産運用益	0	0	0	0	2,348	83,145	0	2,485
基本財産受取利息	0	0	0	0	2,348	83,145	0	2,485
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	639
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	639
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0
③受取寄付金	0	18,200	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	18,200	0	0	0	0	0	0
④基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥基金・準備金受入額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金・準備金受入額	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	23,286	24,500	0	23,286	2,348	83,145	0	26,410
当期指定正味財産増減額	△ 23,286	△ 6,300	0	△ 23,286	0	0	0	△ 23,286
指定正味財産期首残高	33,342	13,108	0	33,342	4,972,223	4,972,223	0	7,322,024
指定正味財産期末残高	10,056	6,808	0	10,056	4,972,223	4,972,223	0	7,298,738
III 正味財産期末残高	△ 5,354	4,001	0	△ 5,354	5,184,521	5,218,413	0	8,406,081