

平成27年度収支予算書
平成27年4月1日から平成28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	380,525	85,450	△ 4,925	
基本財産受取利息	80,525	85,450	△ 4,925	
基本財産取崩額	300,000	0	300,000	
②特定資産運用益	171,504	171,582	△ 78	
特定資産受取利息	171,504	171,582	△ 78	
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	105,166	145,085	△ 39,919	
割賦販売収益	36,158	58,066	△ 21,908	
リース料収益	60,359	76,167	△ 15,808	
再リース料収益	1,130	2,512	△ 1,382	
リース料未収規定損害金回収収益	2,522	3,000	△ 478	
違約金収益	500	1,000	△ 500	
リース設備売却益	747	965	△ 218	
損失補填金収益	0	0	0	
債務保証料収益	0	0	0	
受取保険金	0	0	0	
出展料収益	3,750	3,375	375	
手数料収益	0	0	0	
新産業創出基金振替額	0	0	0	
成長基盤強化基金振替額	0	0	0	
④受取補助金等	1,172,402	1,276,416	△ 64,660	
受取国庫補助金	81,811	121,165	△ 39,354	
受取県補助金	788,263	700,114	88,149	
受取市補助金	5,500	6,000	△ 500	
受取団体補助金	3,000	0	3,000	
受取国受託金	9,901	289,034	△ 279,133	
受取県受託金	123,863	125,498	△ 1,635	
受取団体受託金	160,064	34,605	125,459	
受取補助金等振替額	0	0	0	
⑤受取負担金	36,483	33,945	2,538	
受取負担金	36,483	33,945	2,538	
受取負担金振替額	0	0	0	
⑥受取寄付金	11,800	26,286	△ 14,486	
受取寄付金	0	3,000	△ 3,000	
受取寄付金振替額	11,800	23,286	△ 11,486	
⑦雑収益	2,679	3,718	△ 1,039	
受取利息	2,324	2,887	△ 563	
受取配当金	0	0	0	
有価証券運用益	0	0	0	
雑収益	355	831	△ 476	
経常収益計	1,880,559	1,742,482	138,077	

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	2,027,363	1,844,909	182,454	
役員報酬	3,772	3,769	3	
給与手当	322,613	323,515	△ 902	
福利厚生費	59,446	62,724	△ 3,278	
退職給付費用	20,071	2,979	17,092	
共済年金引当金繰入	186	196	△ 10	
賞与引当金繰入	16,446	14,127	2,319	
割賦販売原価	34,060	55,002	△ 20,942	
リース原価	53,035	64,358	△ 11,323	
賃金	23,253	24,153	△ 900	
支払助成金	551,844	447,754	104,090	
謝金	120,039	123,662	△ 3,623	
旅費	49,019	54,174	△ 5,155	
保険料	1,162	1,302	△ 140	
代位弁済金	0	0	0	
租税公課	14,514	17,377	△ 2,863	
渉外費	110	10	100	
消耗品費	14,873	9,508	5,365	
新聞図書費	3,393	3,140	253	
賃借料及び燃料費	36,143	43,649	△ 7,506	
食糧費	230	220	10	
印刷製本費	22,100	32,531	△ 10,431	
通信運搬費	13,336	14,531	△ 1,195	
会議費	3,315	3,336	△ 21	
水道光熱費	488	680	△ 192	
広告宣伝費	4,890	7,449	△ 2,559	
修繕費	2,245	1,914	331	
手数料	1,679	2,271	△ 592	
システム開発費	5,569	6,126	△ 557	
研究開発費	20,525	46,872	△ 26,347	
備品費	2,700	2,750	△ 50	
使用料	2,221	2,566	△ 345	
委託費	273,232	400,554	△ 127,322	
リース設備減価償却費	0	0	0	
減価償却費	139	181	△ 42	
工事費	45	3,499	△ 3,454	
支払負担金	42,750	40,368	2,382	
装飾費	1,449	1,437	12	
調査費	100	100	0	
信用保険返還金	2,955	3,584	△ 629	
返還金	301,121	1,260	299,861	
支払利息	1,103	3,114	△ 2,011	
貸倒引当金繰入	0	6,512	△ 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	0	0	
リース設備除却損	0	0	0	
リース設備引揚準備金繰入	0	9,541	△ 9,541	
有価証券運用損	840	1,679	△ 839	
雑費	352	435	△ 83	

科目名	予算額	前年度予算額	増減	備考
②管理費	51,576	30,552	21,024	
役員報酬	4,233	4,230	3	
給与手当	249	267	△ 18	
福利厚生費	1,397	1,052	345	
退職金	0	0	0	
共済年金	0	0	0	
退職給付費用	18,644	1,728	16,916	
共済年金引当金繰入	702	644	58	
賞与引当金繰入	2,943	1,964	979	
賃金	9	8	1	
支払助成金	0	0	0	
謝金	7,915	4,714	3,201	
旅費	1,654	1,954	△ 300	
保険料	2	2	0	
租税公課	50	50	0	
渉外費	50	100	△ 50	
消耗品費	1,275	1,175	100	
新聞図書費	20	20	0	
賃借料及び燃料費	19	20	△ 1	
食糧費	150	150	0	
印刷製本費	226	237	△ 11	
通信運搬費	3	4	△ 1	
会議費	112	162	△ 50	
水道光熱費	0	0	0	
広告宣伝費	10	10	0	
修繕費	3	3	0	
手数料	4	4	0	
システム開発費	0	0	0	
備品費	100	100	0	
使用料	78	126	△ 48	
委託費	5,226	5,226	0	
減価償却費	0	0	0	
工事費	0	0	0	
支払負担金	6,412	6,512	△ 100	
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	2,078,939	1,875,461	203,478	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 198,380	△ 132,979	△ 65,401	
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	△ 198,380	△ 132,979	△ 65,401	

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	8,926	7,558	△ 132	
貸倒引当金戻入	1,420	212	1,208	
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	6,006	7,346	△ 1,340	
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	
リース設備引揚準備金戻入	1,500	0	1,500	
経常外収益計	8,926	7,558	1,368	
(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	0	0	
出資金償却	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	8,926	7,558	1,368	
当期一般正味財産増減額	△ 189,454	△ 125,421	△ 64,033	
一般正味財産期首残高	1,177,593	1,232,764	△ 55,171	
一般正味財産期末残高	988,139	1,107,343	△ 119,204	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益	2,285	2,485	△ 200	
基本財産受取利息	2,285	2,485	△ 200	
②特定資産運用益	394	639	△ 245	
特定資産受取利息	394	639	△ 245	
特定資産受取配当金	0	0	0	
③受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
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	2,000	0	2,000	
基金・準備金受入額	2,000	0	2,000	
一般正味財産への振替額	314,479	26,410	288,069	
当期指定正味財産増減額	△ 309,800	△ 23,286	△ 286,514	
指定正味財産期首残高	7,316,548	7,322,024	△ 5,476	
指定正味財産期末残高	7,006,748	7,298,738	△ 291,990	
Ⅲ 正味財産期末残高	7,994,887	8,406,081	△ 411,194	

収支予算書(平成27年4月1日から平成28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	302,577	2,577	0	0	0	0	0	0	45,990	348,567
基本財産受取利息	0	0	2,577	2,577	0	0	0	0	0	0	45,990	48,567
基本財産取崩額	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
②特定資産運用益	14,839	14,839	32	30	156,263	156,354	0	0	0	0	0	171,134
特定資産受取利息	14,839	14,839	32	30	156,263	156,354	0	0	0	0	0	171,134
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	105,166	145,085	0	0	0	0	0	0	0	105,166
割賦販売収益	0	0	36,158	58,066	0	0	0	0	0	0	0	36,158
リース料収益	0	0	60,359	76,167	0	0	0	0	0	0	0	60,359
再リース料収益	0	0	1,130	2,512	0	0	0	0	0	0	0	1,130
リース料未収規定損害金回収収益	0	0	2,522	3,000	0	0	0	0	0	0	0	2,522
違約金収益	0	0	500	1,000	0	0	0	0	0	0	0	500
リース設備売却益	0	0	747	965	0	0	0	0	0	0	0	747
損失補填金収益	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出展料収益	0	0	3,750	3,375	0	0	0	0	0	0	0	3,750
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	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	0	0	0	0
④受取補助金等	438,046	398,193	184,249	186,352	26,960	43,924	70,762	46,632	294,511	447,236	0	1,014,528
受取国庫補助金	0	0	0	0	7,445	0	0	0	74,366	80,465	0	81,811
受取県補助金	427,100	367,500	139,001	139,995	0	0	61,762	37,632	122,323	116,918	0	750,186
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	1,500	2,000	0	5,500
受取団体補助金	0	0	0	0	3,000	5,000	0	0	0	0	0	3,000
受取国受託金	9,901	29,648	0	0	0	22,401	0	0	0	236,985	0	9,901
受取県受託金	0	0	45,248	46,357	16,515	16,523	5,000	5,000	8,100	9,558	0	74,863
受取団体受託金	1,045	1,045	0	0	0	0	0	0	88,222	1,310	0	89,267
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	8,628	9,260	14,115	11,655	0	0	8,240	8,030	5,500	5,000	0	36,483
受取負担金	8,628	9,260	14,115	11,655	0	0	8,240	8,030	5,500	5,000	0	36,483
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	0	3,000	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦雑収益	5	4	2,234	2,748	50	100	0	0	0	0	0	2,289
受取利息	5	4	2,234	2,748	50	100	0	0	0	0	0	2,289
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	461,518	422,296	608,373	348,447	183,273	200,378	79,002	54,662	300,011	455,236	45,990	1,678,167

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	480,912	445,383	689,663	425,122	276,476	247,924	89,573	67,691	325,352	479,320	0	1,861,976
役員報酬	369	369	1,079	1,078	294	294	777	777	755	754	0	3,274
給与手当	34,346	39,796	101,694	109,524	5,120	7,831	25,806	23,415	140,257	127,218	0	307,223
福利厚生費	6,080	7,139	18,756	19,852	1,223	1,729	4,647	5,223	25,942	25,683	0	56,648
退職給付費用	0	0	18,643	1,728	0	0	0	0	1,428	1,251	0	20,071
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	186	196	0	186
賞与引当金繰入	2,430	2,902	7,950	6,310	199	453	505	1,058	4,318	3,404	0	15,402
割賦販売原価	0	0	34,060	55,002	0	0	0	0	0	0	0	34,060
リース原価	0	0	53,035	64,358	0	0	0	0	0	0	0	53,035
賃金	3,648	4,400	8,316	8,411	2,336	97	2,234	2,222	6,549	8,860	0	23,083
支払助成金	299,844	245,385	0	0	239,500	195,119	12,500	12,250	0	0	0	551,844
謝金	17,020	27,027	46,525	39,550	15,700	11,099	12,970	8,820	17,195	22,639	0	109,410
旅費	7,026	10,421	8,821	9,016	3,386	3,175	3,293	3,406	13,109	16,994	0	35,635
保険料	3	10	888	1,000	2	16	11	26	258	250	0	1,162
代位弁済金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	604	1,101	9,725	12,660	1,165	1,305	251	52	1,499	1,451	0	13,244
渉外費	100	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	110
消耗品費	4,603	2,261	685	1,154	430	419	1,718	1,477	2,762	1,772	0	10,198
新聞図書費	0	0	1,071	1,056	170	180	261	136	1,811	1,748	0	3,313
賃借料及び燃料費	3,097	4,478	14,864	14,026	923	7,274	3,937	3,951	9,452	9,597	0	32,273
食糧費	0	0	100	100	0	0	0	0	30	20	0	130
印刷製本費	5,840	8,158	4,611	6,008	1,285	1,340	1,272	1,972	6,592	10,853	0	19,600
通信運搬費	1,265	1,134	4,433	5,050	373	406	480	606	2,928	3,527	0	9,479
会議費	323	120	157	110	182	228	22	22	1,597	1,722	0	2,281
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	20	20	468	660	0	488
広告宣伝費	300	800	480	2,430	3,000	3,020	0	0	1,110	1,199	0	4,890
修繕費	51	61	1,096	1,089	39	39	108	108	951	617	0	2,245
手数料	100	272	234	295	149	169	136	136	658	667	0	1,277
システム開発費	0	0	5,569	6,126	0	0	0	0	0	0	0	5,569
研究開発費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,525	46,872	0	20,525
備品費	0	0	200	200	0	0	0	0	900	1,100	0	1,100
使用料	270	570	695	990	630	685	130	130	496	191	0	2,221
委託費	71,126	66,966	22,864	15,630	120	12,794	17,119	789	60,637	184,766	0	171,866
リース設備減価償却費	0	0	0	0	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	0	3,454	0	0	45	45	0	0	0	45
支払負担金	20,263	19,368	19,550	17,949	90	90	450	180	1,897	2,361	0	42,250
装飾費	400	300	0	0	60	60	881	870	108	207	0	1,449
調査費	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100
信用保険返還金	1,680	2,195	1,275	1,389	0	0	0	0	0	0	0	2,955
返還金	0	0	301,121	1,260	0	0	0	0	0	0	0	301,121
支払利息	124	150	79	265	0	0	0	0	900	2,699	0	1,103
貸倒引当金繰入	0	0	0	6,512	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	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	0	9,541	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用損	0	0	840	1,679	0	0	0	0	0	0	0	840
雑費	0	0	122	195	100	102	0	0	34	42	0	256

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	480,912	445,383	689,663	425,122	276,476	247,924	89,573	67,691	325,352	479,320	0	1,861,976
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,394	△ 23,087	△ 81,290	△ 76,675	△ 93,203	△ 47,546	△ 10,571	△ 13,029	△ 25,341	△ 24,084	45,990	△ 183,809
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	△ 19,394	△ 23,087	△ 81,290	△ 76,675	△ 93,203	△ 47,546	△ 10,571	△ 13,029	△ 25,341	△ 24,084	45,990	△ 183,809

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	3,360	4,390	5,566	3,168	0	0	0	0	0	0	0	8,926
貸倒引当金戻入	0	0	1,420	212	0	0	0	0	0	0	0	1,420
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	3,360	4,390	2,646	2,956	0	0	0	0	0	0	0	6,006
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
リース設備引揚準備金戻入	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
経常外収益計	3,360	4,390	5,566	3,168	0	0	0	0	0	0	0	8,926
(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	0	0	0	0	0	0	0
出資金償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	3,360	4,390	5,566	3,168	0	0	0	0	0	0	0	8,926
他会計振替額	777	901	444	444	0	0	0	0	15,143	11,686	0	16,364
当期一般正味財産増減額	△ 15,257	△ 17,796	△ 75,280	△ 73,063	△ 93,203	△ 47,546	△ 10,571	△ 13,029	△ 10,198	△ 12,398	45,990	△ 158,519
一般正味財産期首残高	75,575	84,936	778,121	794,456	97,531	65,456	△ 34,779	△ 24,122	△ 37,791	△ 26,692		878,657
一般正味財産期末残高	60,318	67,140	702,841	721,393	4,328	17,910	△ 45,350	△ 37,151	△ 47,989	△ 39,090	45,990	720,138
II 指定正味財産増減の部												0
①基本財産運用益	0	0	137	137	0	0	0	0	0	0	0	137
基本財産受取利息	0	0	137	137	0	0	0	0	0	0	0	137
②特定資産運用益	0	0	0	0	394	639	0	0	0	0	0	394
特定資産受取利息	0	0	0	0	394	639	0	0	0	0	0	394
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	0	0	0	0	0	0	0
基金・準備金受入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	300,137	137	394	639	0	0	0	0	0	300,531
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 300,000
指定正味財産期首残高	207,186	207,174	305,000	305,000	1,812,241	1,804,285	0	0	0	0	0	2,324,427
指定正味財産期末残高	207,186	207,174	5,000	305,000	1,812,241	1,804,285	0	0	0	0	0	2,024,427
III 正味財産期末残高	267,504	274,314	707,841	1,026,393	1,816,569	1,822,195	△ 45,350	△ 37,151	△ 47,989	△ 39,090	45,990	2,744,565

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	31,958	36,998	0	380,525
基本財産受取利息	0	0	0	0	31,958	36,998	0	80,525
基本財産取崩額	0	0	0	0	0	0	0	300,000
②特定資産運用益	0	0	0	0	370	359	0	171,504
特定資産受取利息	0	0	0	0	370	359	0	171,504
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	105,166
割賦販売収益	0	0	0	0	0	0	0	36,158
リース料収益	0	0	0	0	0	0	0	60,359
再リース料収益	0	0	0	0	0	0	0	1,130
リース料未収規定損害金回収収益	0	0	0	0	0	0	0	2,522
違約金収益	0	0	0	0	0	0	0	500
リース設備売却益	0	0	0	0	0	0	0	747
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	3,750
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	157,874	159,079	0	157,874	0	0	0	1,172,402
受取国庫補助金	0	40,700	0	0	0	0	0	81,811
受取県補助金	38,077	38,069	0	38,077	0	0	0	788,263
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	0	5,500
受取団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	3,000
受取国受託金	0	0	0	0	0	0	0	9,901
受取県受託金	49,000	48,060	0	49,000	0	0	0	123,863
受取団体受託金	70,797	32,250	0	70,797	0	0	0	160,064
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	36,483
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	36,483
受取負担金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取寄付金	11,800	23,286	0	11,800	0	0	0	11,800
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	11,800	23,286	0	11,800	0	0	0	11,800
⑦雑収益	50	500	0	50	340	366	0	2,679
受取利息	0	0	0	0	35	35	0	2,324
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	50	500	0	50	305	331	0	355
経常収益計	169,724	182,865	0	169,724	32,668	37,723	0	1,880,559

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	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	165,387	184,469	0	165,387	0	0	2,027,363
役員報酬	498	497	0	498	0	0	3,772
給与手当	15,390	15,731	0	15,390	0	0	322,613
福利厚生費	2,798	3,098	0	2,798	0	0	59,446
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	20,071
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	0	0	186
賞与引当金繰入	1,044	0	0	1,044	0	0	16,446
割賦販売原価	0	0	0	0	0	0	34,060
リース原価	0	0	0	0	0	0	53,035
賃金	170	163	0	170	0	0	23,253
支払助成金	0	0	0	0	0	0	551,844
謝金	10,629	14,527	0	10,629	0	0	120,039
旅費	13,384	11,162	0	13,384	0	0	49,019
保険料	0	0	0	0	0	0	1,162
代位弁済金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	1,270	808	0	1,270	0	0	14,514
渉外費	0	0	0	0	0	0	110
消耗品費	4,675	2,425	0	4,675	0	0	14,873
新聞図書費	80	20	0	80	0	0	3,393
賃借料及び燃料費	3,870	4,323	0	3,870	0	0	36,143
食糧費	100	100	0	100	0	0	230
印刷製本費	2,500	4,200	0	2,500	0	0	22,100
通信運搬費	3,857	3,808	0	3,857	0	0	13,336
会議費	1,034	1,134	0	1,034	0	0	3,315
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	488
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	4,890
修繕費	0	0	0	0	0	0	2,245
手数料	402	732	0	402	0	0	1,679
システム開発費	0	0	0	0	0	0	5,569
研究開発費	0	0	0	0	0	0	20,525
備品費	1,600	1,450	0	1,600	0	0	2,700
使用料	0	0	0	0	0	0	2,221
委託費	101,366	119,609	0	101,366	0	0	273,232
リース設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	124	166	0	124	0	0	139
工事費	0	0	0	0	0	0	45
支払負担金	500	420	0	500	0	0	42,750
装飾費	0	0	0	0	0	0	1,449
調査費	0	0	0	0	0	0	100
信用保険返還金	0	0	0	0	0	0	2,955
返還金	0	0	0	0	0	0	301,121
支払利息	0	0	0	0	0	0	1,103
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
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	0
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	840
雑費	96	96	0	96	0	0	352

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	51,576	30,552	0	51,576
役員報酬	0	0	0	0	4,233	4,230	0	4,233
給与手当	0	0	0	0	249	267	0	249
福利厚生費	0	0	0	0	1,397	1,052	0	1,397
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	18,644	1,728	0	18,644
共済年金引当金繰入	0	0	0	0	702	644	0	702
賞与引当金繰入	0	0	0	0	2,943	1,964	0	2,943
賃金	0	0	0	0	9	8	0	9
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
謝金	0	0	0	0	7,915	4,714	0	7,915
旅費	0	0	0	0	1,654	1,954	0	1,654
保険料	0	0	0	0	2	2	0	2
租税公課	0	0	0	0	50	50	0	50
渉外費	0	0	0	0	50	100	0	50
消耗品費	0	0	0	0	1,275	1,175	0	1,275
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	19	20	0	19
食糧費	0	0	0	0	150	150	0	150
印刷製本費	0	0	0	0	226	237	0	226
通信運搬費	0	0	0	0	3	4	0	3
会議費	0	0	0	0	112	162	0	112
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	3	0	3
手数料	0	0	0	0	4	4	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	78	126	0	78
委託費	0	0	0	0	5,226	5,226	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	6,412	6,512	0	6,412
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	165,387	184,469	0	165,387	51,576	30,552	0	2,078,939
評価損益等調整前当期経常増減額	4,337	△ 1,604	0	4,337	△ 18,908	7,171	0	△ 198,380
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	4,337	△ 1,604	0	4,337	△ 18,908	7,171	0	△ 198,380

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	8,926
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	1,420
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	6,006
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
リース設備引揚準備金戻入	0	0	0	0	0	0	0	1,500
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	8,926
(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	8,926
他会計振替額	△ 11,142	△ 6,686	0	△ 11,142	△ 5,222	△ 6,345		0
当期一般正味財産増減額	△ 6,805	△ 8,290	0	△ 6,805	△ 24,130	826	0	△ 189,454
一般正味財産期首残高	1,433	△ 7,120	75,785	77,218	221,718	211,472	0	1,177,593
一般正味財産期末残高	△ 5,372	△ 15,410	75,785	70,413	197,588	212,298	0	988,139
II 指定正味財産増減の部								0
①基本財産運用益	0	0	0	0	2,148	2,348	0	2,285
基本財産受取利息	0	0	0	0	2,148	2,348	0	2,285
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	394
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	394
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0
③受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	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	2,000	0	0	2,000	0	0	0	2,000
基金・準備金受入額	2,000	0	0	2,000	0	0	0	2,000
一般正味財産への振替額	11,800	23,286	0	11,800	2,148	2,348	0	314,479
当期指定正味財産増減額	△ 9,800	△ 23,286	0	△ 9,800	0	0	0	△ 309,800
指定正味財産期首残高	19,898	33,342	0	19,898	4,972,223	4,972,223	0	7,316,548
指定正味財産期末残高	10,098	10,056	0	10,098	4,972,223	4,972,223	0	7,006,748
III 正味財産期末残高	4,726	△ 5,354	75,785	80,511	5,169,811	5,184,521	0	7,994,887