

1 一般財団法人 熊本県起業化支援センター
(様式2-1)

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

総合計

(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	15,532,000	15,532,000	0
基本財産受取利息	15,532,000	15,532,000	0
特定資産運用益	1,650,363	1,652,436	-2,073
投資原資受取利息	1,650,363	1,652,436	-2,073
投資原資受取配当金	0	0	0
受取補助金等	1,324,000	1,655,000	-331,000
受取地方公共団体補助金	1,324,000	1,655,000	-331,000
雑収益	379,738	314,287	65,451
受取利息	31,738	32,287	-549
受取懇親会費	348,000	282,000	66,000
経常収益計	18,886,101	19,153,723	-267,622
(2) 経常費用			
事業費	9,112,112	8,683,448	428,664
給与手当	1,708,300	1,624,132	84,168
法定福利費	993,558	978,258	15,300
福利厚生費	2,282	3,110	-828
会議費	1,049,140	1,060,255	-11,115
旅費交通費	1,721,473	1,842,260	-120,787
通信運搬費	225,862	228,860	-2,998
新聞図書費	69,488	45,420	24,068
消耗品費	387,798	217,150	170,648
調査費	0	2,853	-2,853
印刷製本費	186,300	240,840	-54,540
賃借料	1,415,181	1,269,137	146,044
諸謝金	257,959	280,233	-22,274
租税公課	294,968	301,235	-6,267
委託費	332,147	299,700	32,447
減価償却費	0	0	0
水道光熱費	76,093	74,673	1,420
修繕費	130,815	0	130,815
支払負担金	0	0	0
研修費	0	0	0
支払手数料	247,152	200,984	46,168
雑費	13,596	14,348	-752
管理費	6,903,762	6,788,206	115,556
給料手当	2,020,994	1,987,719	33,275
法定福利費	679,140	685,045	-5,905
福利厚生費	6,842	9,328	-2,486
会議費	94,570	104,372	-9,802
旅費交通費	114,789	139,762	-24,973
通信運搬費	51,533	67,394	-15,861
新聞図書費	93,816	127,572	-33,756
消耗品費	113,403	50,109	63,294
印刷製本費	0	11,340	-11,340
賃借料	298,617	249,936	48,681
諸謝金	33,411	33,411	0
租税公課	2,453,540	2,450,324	3,216
委託費	164,858	154,042	10,816
支払負担金	263,640	324,440	-60,800
保険料	77,830	76,540	1,290
減価償却費	161,700	161,700	0

水道光熱費	25,364	24,891	473
修繕費	43,605	0	43,605
研修費	0	0	0
支払手数料	201,318	124,276	77,042
雑費	4,792	6,005	-1,213
経常費用計	16,015,874	15,471,654	544,220
評価損益調整前経常増減額	2,870,227	3,682,069	-811,842
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,870,227	3,682,069	-811,842
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	9,775,000	1,000	9,774,000
受取寄付金	9,775,000	1,000	9,774,000
経常外収益計	9,775,000	1,000	9,774,000
(2) 経常外費用			
特定資産評価損	9,775,000	1,000	9,774,000
特定資産評価損	9,775,000	1,000	9,774,000
経常外費用計	9,775,000	1,000	9,774,000
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,870,227	3,682,069	-811,842
一般正味財産増減額	2,870,227	3,682,069	-811,842
一般正味財産期首残高	98,924,497	95,242,428	3,682,069
一般正味財産期末残高	101,794,724	98,924,497	2,870,227
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	22,038,500	1,999,800	20,038,700
投資有価証券売却益	22,038,500	1,999,800	20,038,700
一般正味財産への振替額	9,775,000	1,000	9,774,000
当期指定正味財産増減額	12,263,500	1,998,800	10,264,700
指定正味財産期首残高	1,645,369,861	1,643,371,061	1,998,800
指定正味財産期末残高	1,657,633,361	1,645,369,861	12,263,500
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	1,759,428,085	1,744,294,358	15,133,727