

正味財産増減計算書内訳表  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業				法人会計	合計
	コンサル事業	ベンチャー事業	受託事業	小計	法人会計	
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	0	0	0	0	17,874,057	17,874,057
基本財産受取利息	0	0	0	0	17,874,057	17,874,057
特定資産運用益	4,474,005	0	0	4,474,005	0	4,474,005
投資原資受取利息	4,474,005	0	0	4,474,005	0	4,474,005
投資原資受取配当金	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	1,254,000	0	1,254,000	0	1,254,000
受取地方公共団体補助金	0	1,254,000	0	1,254,000	0	1,254,000
雑収益	2,132	0	0	2,132	-7,403	-5,271
受取利息	2,132	0	0	2,132	-7,403	-5,271
経常収益計	4,476,137	1,254,000	0	5,730,137	17,866,654	23,596,791
(2) 経常費用						
事業費	8,024,448	2,703,167	0	10,727,615	0	10,727,615
給与手当	1,116,994	888,198	0	2,005,192	0	2,005,192
法定福利費	582,230	424,246	0	1,006,476	0	1,006,476
福利厚生費	1,584	1,584	0	3,168	0	3,168
会議費	55,000	815,430	0	870,430	0	870,430
旅費交通費	355,043	354,039	0	709,082	0	709,082
通信運搬費	213,945	7,280	0	221,225	0	221,225
新聞図書費	121,050	9,750	0	130,800	0	130,800
消耗品費	476,120	2,640	0	478,760	0	478,760
調査費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,166,033	0	0	1,166,033	0	1,166,033
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	696,632	0	0	696,632	0	696,632
委託費	2,785,095	200,000	0	2,985,095	0	2,985,095
減価償却費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	70,187	0	0	70,187	0	70,187
修繕費	0	0	0	0	0	0
支払負担金	46,000	0	0	46,000	0	46,000
研修費	0	0	0	0	0	0
保険料	55,335	0	0	55,335	0	55,335
支払手数料	279,952	0	0	279,952	0	279,952
雑費	3,248	0	0	3,248	0	3,248
管理費	0	0	0	0	7,277,739	7,277,739
給料手当	0	0	0	0	2,659,891	2,659,891
法定福利費	0	0	0	0	784,075	784,075
福利厚生費	0	0	0	0	9,501	9,501
会議費	0	0	0	0	206,102	206,102
旅費交通費	0	0	0	0	91,403	91,403
通信運搬費	0	0	0	0	135,514	135,514
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	157,156	157,156
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	242,598	242,598
諸謝金	0	0	0	0	67,200	67,200
租税公課	0	0	0	0	2,481,888	2,481,888
委託費	0	0	0	0	115,031	115,031
支払負担金	0	0	0	0	3,000	3,000
保険料	0	0	0	0	18,445	18,445
減価償却費	0	0	0	0	85,987	85,987
水道光熱費	0	0	0	0	23,396	23,396
修繕費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	192,702	192,702
雑費	0	0	0	0	3,850	3,850
経常費用計	8,024,448	2,703,167	0	10,727,615	7,277,739	18,005,354
評価損益調整前経常増減額	-3,548,311	-1,449,167	0	-4,997,478	10,588,915	5,591,437
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,548,311	-1,449,167	0	-4,997,478	10,588,915	5,591,437
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-3,548,311	-1,449,167	0	-4,997,478	10,588,915	5,591,437
一般正味財産増減額	-3,548,311	-1,449,167	0	-4,997,478	10,588,915	5,591,437
一般正味財産期首残高	19,047,531	132,814	2,568,607	21,748,952	87,434,942	109,183,894
一般正味財産期末残高	15,499,220	-1,316,353	2,568,607	16,751,474	98,023,857	114,775,331
II 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	1,849,769	0	0	1,849,769	0	1,849,769
投資有価証券売却益	1,849,769	0	0	1,849,769	0	1,849,769
当期指定正味財産増減額	1,849,769	0	0	1,849,769	0	1,849,769
指定正味財産期首残高	647,783,061	0	0	647,783,061	1,002,000,000	1,649,783,061
指定正味財産期末残高	649,632,830	0	0	649,632,830	1,002,000,000	1,651,632,830
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	665,132,050	-1,316,353	2,568,607	666,384,304	1,100,023,857	1,766,408,161