

2. 正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21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			
① 基本財産運用益	13,483,200	13,576,023	△ 92,823
基本財産受取利息	13,483,200	13,576,023	△ 92,823
② 特定資産運用益	62,331,009	9,735,580	52,595,429
特定資産受取利息	62,331,009	9,735,580	52,595,429
③ 受取会費	3,640,000	4,152,500	△ 512,500
受取会員会費収益	3,640,000	4,152,500	△ 512,500
④ 事業収益	1,387,041,031	1,418,977,645	△ 31,936,614
割賦販売収益	783,765,385	723,304,640	60,460,745
受取リース料	241,814,900	249,202,100	△ 7,387,200
受取再リース料	1,218,900	4,905,000	△ 3,686,100
受取リース未収規定損害金	52,927,700	1,856,700	51,071,000
リース設備売却益	8,632,000	6,346,400	2,285,600
貸倒引当金戻入益	241,324,224	244,363,131	△ 3,038,907
貸倒引当金戻入益S	0	108,171,817	△ 108,171,817
償却債権取立益	12,984,538	13,717,917	△ 733,379
受取共済保険手数料	747,367	692,466	54,901
受取広告料	1,730,000	3,143,000	△ 1,413,000
受取購読料	0	4,544,479	△ 4,544,479
受取頒布収益	6,000	308,000	△ 302,000
交流事業収益	12,185,787	13,667,413	△ 1,481,626
受取負担金	29,704,230	21,228,746	8,475,484
受取分担金	0	1,974,000	△ 1,974,000
受取賃借料	0	3,114,720	△ 3,114,720
二千年補填準備金取崩益	0	18,437,116	△ 18,437,116
⑤ 受取補助金等	1,590,334,948	1,691,783,057	△ 101,448,109
受取県補助金	761,548,013	810,641,614	△ 49,093,601
受取国庫補助金	44,561,164	133,599,506	△ 89,038,342
その他受取補助金	10,000,000	10,000,000	0
受取損失補填金	9,818,099	39,876,000	△ 30,057,901
受取設備貸与事業円滑化補助金	15,200,000	19,000,000	△ 3,800,000
受取県受託金	238,794,164	249,169,788	△ 10,375,624
受取国庫受託金	506,240,023	427,359,336	78,880,687
その他受取受託金	4,173,485	2,136,813	2,036,672
⑥ 受取寄付金	0	895,903	△ 895,903
受取寄付金	0	895,903	△ 895,903
⑦ 雑収益	5,226,955	4,469,877	757,078
受取利息	0	1	△ 1
有価証券運用益	0	6,590	△ 6,590
受取預託金利息	1,000,000	1,798,628	△ 798,628
雑収益	4,226,955	2,664,658	1,562,297
経常収益計	3,062,057,143	3,143,590,585	△ 81,533,442
(2) 経常費用			
① 事業費	2,622,580,220	2,722,117,683	△ 99,537,463
割賦販売原価	728,788,000	675,546,000	53,242,000
リース原価	207,741,770	0	207,741,770
機械類信用保険回収返還費	2,616,485	2,914,349	△ 297,864
リース信用保険回収返還費	3,130,092	3,071,605	58,487
リース信用保険回収返還費C	82,500	222,500	△ 140,000
損失補填回収返還費	4,454,243	4,082,559	371,684
リース損害保険料	1,178,559	1,141,141	37,418
研究開発等保険料	528,490	509,670	18,820
給与手当	361,632,182	383,083,959	△ 21,451,777
福利厚生費	66,905,160	64,757,204	2,147,956
退職給付費用	18,787,466	22,213,767	△ 3,426,301
賃金	539,500	3,360,500	△ 2,821,000
報酬	193,927,204	197,180,550	△ 3,253,346
謝金	115,959,485	118,214,918	△ 2,255,433
旅費	15,589,865	17,743,985	△ 2,154,120
保険料	200,300	183,740	16,560
租税公課	19,868,561	17,103,272	2,765,289
渉外費	20,000	0	20,000
事務費	55,593,224	86,647,552	△ 31,054,328
備品費	3,810,262	3,413,321	396,941
使用料及び賃借料	43,808,646	52,617,891	△ 8,809,245

2. 正味財産増減計算書
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リース設備減価償却費	0	216,751,310	△ 216,751,310
減価償却費	1,979,390	28,000	1,951,390
支払委託料	239,194,672	235,034,550	4,160,122
支払負担金	35,489,633	41,006,440	△ 5,516,807
支払利息	26,443,975	26,724,024	△ 280,049
預研究機器費	93,423,025	104,016,557	△ 10,593,532
貸倒引当金繰入	256,146,695	290,082,161	△ 33,935,466
リース設備除却損	49,456,890	1,575,000	47,881,890
貸倒引当金繰入S	25,731,255	133,435,314	△ 107,704,059
債務保証準備金繰入	82,825	933,820	△ 850,995
二千年事業補填準備金返還金	0	18,437,116	△ 18,437,116
支助助成金	20,032,580	0	20,032,580
賞与引当金繰入	28,556,000	0	28,556,000
雑費	881,286	84,908	796,378
②管理費	422,852,184	418,011,269	4,840,915
役員報酬	40,430,400	33,322,200	7,108,200
給与手当	78,301,025	74,342,911	3,958,114
福利厚生費	14,887,890	13,785,866	1,102,024
退職給付費用	7,981,039	8,444,794	△ 463,755
賃金	0	439,573	△ 439,573
報酬	0	6,724,000	△ 6,724,000
謝金	1,640,055	777,445	862,610
旅費	1,915,970	1,504,490	411,480
保険料	467,360	522,940	△ 55,580
租税公課	8,356,051	12,720,361	△ 4,364,310
渉外費	0	35,000	△ 35,000
事務費	106,410,620	110,158,527	△ 3,747,907
備品費	1,678,520	2,434,214	△ 755,694
使用料及び賃貸料	40,938,813	40,262,630	676,183
支払委託料	105,331,172	107,895,098	△ 2,563,926
支払負担金	3,813,600	4,641,220	△ 827,620
支払利息	4,487,669	0	4,487,669
賞与引当金繰入	6,212,000	0	6,212,000
経常費用計	3,045,432,404	3,140,128,952	△ 94,696,548
当期経常増減額	16,624,739	3,461,633	13,163,106
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	654,990	△ 654,990
器具備品除却損	0	654,990	△ 654,990
その他	0	2,619,960	△ 2,619,960
過年度減価償却費	0	2,619,960	△ 2,619,960
経常外費用計	0	3,274,950	△ 3,274,950
当期経常外増減額	0	△ 3,274,950	3,274,950
当期一般正味財産増減額	16,624,739	186,683	16,438,056
一般正味財産期首残高	131,445,875	131,259,192	186,683
一般正味財産期末残高	148,070,614	131,445,875	16,624,739
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	100,000,000	0	100,000,000
受取寄付金	100,000,000	0	100,000,000
一般正味財産への振替額	0	△ 18,437,116	18,437,116
当期指定正味財産増減額	100,000,000	△ 18,437,116	118,437,116
指定正味財産期首残高	1,264,000,000	1,282,437,116	△ 18,437,116
指定正味財産期末残高	1,364,000,000	1,264,000,000	100,000,000
III 正味財産期末残高	1,512,070,614	1,395,445,875	116,624,739