

平成21年度

財 務 諸 表

自 平成21年 4月 1日
至 平成22年 3月 31日

地方独立行政法人山口県産業技術センター

目 次

| | |
|--|----|
| 貸借対照表 | 1 |
| 損益計算書 | 3 |
| キャッシュ・フロー計算書 | 4 |
| 利益処分に関する書類 | 5 |
| 行政サービス実施コスト計算書 | 6 |
| 注記 | 7 |
| 附属明細書 | |
| （1） 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第86 特定の資産の原価に係る会計処理」による損益外減価償却費相当額も含む。） | 9 |
| （2） たな卸資産の明細 | 9 |
| （3） 有価証券の明細 | 9 |
| （4） 長期貸付金の明細 | 9 |
| （5） 長期借入金の明細 | 10 |
| （6） 引当金の明細 | 10 |
| （7） 保証債務の明細 | 10 |
| （8） 資本金及び資本剰余金の明細 | 10 |
| （9） 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 | 10 |
| （10） 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細 | |
| ① 運営費交付金債務 | 10 |
| ② 運営費交付金収益 | 10 |
| （11） 地方公共団体等からの財源措置の明細 | |
| ① 施設費の明細 | 11 |
| ② 補助金等の明細 | 11 |
| （12） 役員及び職員の給与の明細 | 11 |
| （13） 開示すべきセグメント情報 | 11 |
| （14） 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 | 12 |

貸借対照表
(平成22年3月31日現在)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) **有形固定資産**

| | | | |
|-----------------|--------------------|----------------------|--|
| 土地 | | 1,000,960,000 | |
| 建物 | 5,374,086,000 | | |
| 減価償却累計額 | <u>128,292,132</u> | 5,245,793,868 | |
| 構築物 | 2,386,837 | | |
| 減価償却累計額 | <u>447,864</u> | 1,938,973 | |
| 機械及び装置 | 7,105,361 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,014,960</u> | 6,090,401 | |
| 工具器具備品 | 445,268,390 | | |
| 減価償却累計額 | <u>145,305,884</u> | 299,962,506 | |
| 車両運搬具 | 2,770,149 | | |
| 減価償却累計額 | <u>527,400</u> | <u>2,242,749</u> | |
| 有形固定資産合計 | | 6,556,988,497 | |

(2) **無形固定資産**

| | | | |
|-----------------|--|-------------------|--|
| 特許権 | | 19 | |
| 実用新案権 | | 1 | |
| 意匠権 | | 1 | |
| 著作権 | | 5 | |
| ソフトウェア | | 15,273,728 | |
| 電話加入権 | | <u>567,000</u> | |
| 無形固定資産合計 | | 15,840,754 | |

(3) **投資その他の資産**

| | | | |
|-------------------|--|----------------------|--|
| 長期前払費用 | | <u>11,410</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>11,410</u> | |

固定資産合計

6,572,840,661

2 流動資産

| | | | |
|--------|---------------|-------------------|--|
| 現金及び預金 | | 156,780,563 | |
| 前払費用 | | 1,251,250 | |
| 未収入金 | 47,400,336 | | |
| 貸倒引当金 | <u>11,652</u> | <u>47,388,684</u> | |

流動資産合計

205,420,497

資産合計

6,778,261,158

負債の部

1 固定負債

資産見返負債

| | | | |
|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 資産見返運営費交付金等 | 59,189,999 | | |
| 資産見返補助金等 | 51,051,183 | | |
| 資産見返物品受贈額 | <u>215,278,611</u> | <u>325,519,793</u> | |
| 固定負債合計 | | | 325,519,793 |
| 2 流動負債 | | | |
| 預り施設費 | | 4,800,600 | |
| 預り補助金等 | | 145,686 | |
| 前受受託事業費等 | | 607,365 | |
| 未払金 | | 170,034,408 | |
| 未払消費税等 | | 2,202,600 | |
| 預り金 | | 584,586 | |
| 前受収益 | | <u>403,200</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>178,778,445</u> |
| 負債合計 | | | 504,298,238 |
| 純資産の部 | | | |
| 1 資本金 | | | |
| 地方公共団体出資金 | | | |
| 山口県出資金 | | <u>6,375,046,000</u> | |
| 資本金合計 | | | 6,375,046,000 |
| 2 資本剰余金 | | | |
| 資本剰余金 | | 567,000 | |
| 損益外減価償却累計額(△) | | <u>△ 128,292,132</u> | |
| 資本剰余金合計 | | | △ 127,725,132 |
| 3 利益剰余金 | | | |
| 当期未処分利益 | | <u>26,642,052</u> | |
| (うち当期総利益) | | (26,642,052) | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>26,642,052</u> |
| 純資産合計 | | | <u>6,273,962,920</u> |
| 負債純資産合計 | | | <u>6,778,261,158</u> |

損益計算書
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

経常費用

業務費

| | | |
|----------|-------------|---------------|
| 技術支援費 | 106,367,153 | |
| 研究開発費 | 95,748,092 | |
| 産学公連携費 | 11,284,109 | |
| 競争的資金研究費 | 375,676,582 | |
| 役員人件費 | 8,922,069 | |
| 職員人件費 | 483,588,415 | 1,081,586,420 |

一般管理費

126,755,407

経常費用合計

1,208,341,827

経常収益

| | | |
|----------|-------------|--|
| 運営費交付金収益 | 649,911,496 | |
| 使用料収入 | 18,708,010 | |
| 手数料収入 | 5,485,747 | |
| 特許実施料 | 2,413,941 | |
| 受託事業等収益 | 403,569,203 | |
| 施設費収益 | 809,110 | |

資産見返負債戻入

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| 資産見返運営費交付金等戻入 | 1,830,675 | |
| 資産見返補助金戻入 | 1,892,285 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | 149,647,818 | 153,370,778 |

財務収益

| | | |
|------|--------|--------|
| 受取利息 | 70,473 | 70,473 |
|------|--------|--------|

雑益

645,121

経常収益合計

1,234,983,879

経常利益

26,642,052

臨時損失

| | | |
|---------|-------------|-------------|
| 固定資産除却損 | 433,651 | |
| 承継物品費 | 142,754,698 | 143,188,349 |

臨時利益

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 資産見返物品受贈額戻入 | 433,651 | |
| 承継物品受贈益 | 142,754,698 | 143,188,349 |

当期純利益

26,642,052

当期総利益

26,642,052

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 原材料、商品又はサービスの購入による支出 | △ 477,882,597 |
| 人件費支出 | △ 419,816,144 |
| 運営費交付金収入 | 664,906,434 |
| 受託事業等収入 | 410,752,522 |
| 使用料収入 | 18,596,609 |
| 手数料収入 | 5,135,327 |
| 特許実施料収入 | 2,413,941 |
| その他の収入 | 634,657 |
| 小計 | <u>204,740,749</u> |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,473 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 204,811,222 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △ 99,666,105 |
| 施設費による収入 | 51,635,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 48,030,659 |
| 3 資金増加額 | 156,780,563 |
| 4 資金期首残高 | <u>0</u> |
| 5 資金期末残高 | <u><u>156,780,563</u></u> |

利益の処分に関する書類

(単位 円)

| | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 当期末処分利益 | | | 26,642,052 |
| | 当期総利益 | 26,642,052 | | |
| 2 | 利益処分類 | | | |
| | 積立金 | | — | |
| | 地方独立行政法人法第40条第3 項の規定により設立団体の長の 承認を受けた額 | | | |
| | 研究・業務運営充実積立金 | <u>26,642,052</u> | <u>26,642,052</u> | <u>26,642,052</u> |

行政サービス実施コスト計算書
(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務費用

(1) 損益計算書上の費用

| | | | |
|-------|---------------|----------------------|--|
| 業務費 | 1,081,586,420 | | |
| 一般管理費 | 126,755,407 | | |
| 臨時損失 | 143,188,349 | | |
| | | 1,351,530,176 | |

(2) (控除)自己収入等

| | | | |
|---------|---------------|----------------------|--|
| 使用料収入 | △ 18,708,010 | | |
| 手数料収入 | △ 5,485,747 | | |
| 特許実施料収入 | △ 2,413,941 | | |
| 受託事業等収入 | △ 403,569,203 | | |
| 財務収益 | △ 70,473 | | |
| 雑益 | △ 645,121 | | |
| | | △ 430,892,495 | |

業務費用合計 **920,637,681**

2 損益外減価償却相当額 **128,292,132** **128,292,132**

3 引当外退職給付増加見積額 **△ 30,594,840** **△ 30,594,840**

4 機会費用

国又は地方公共団体財産の無償
又は減額された使用料による貸借
取引の機会費用 1,113,734

地方公共団体出資の機会費用 **87,142,216** **88,255,950**

5 行政サービス実施コスト **1,106,590,923**

注 記

1 重要な会計方針

(1) 運営費交付金収益の計上基準

期間進行基準を採用しています。

なお、役職員の期末勤勉手当及び退職一時金については、費用進行基準を採用しています。

(2) 減価償却の会計処理方法

ア 有形固定資産

定額法を採用しています。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としています。

主な資産の耐用年数は、次のとおりです。

| | |
|--------|--------|
| 建 物 | 30～46年 |
| 構 築 物 | 2～10年 |
| 機械及び装置 | 7年 |
| 工具器具備品 | 2～8年 |
| 車両運搬具 | 2～6年 |

また、特定の償却資産（地方独立行政法人会計基準第84）の減価償却相当額については、損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除して表示しています。

イ 無形固定資産

定額法を採用しています。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としています。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）に基づいています。

(3) 退職一時金に係る引当金及び見積額の計上基準

退職一時金については、運営費交付金により財源措置がされるため、退職給付に係る引当金は計上していません。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、地方独立行政法人会計基準第86第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しています。

(4) 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

ア 国又は地方公共団体の財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法については、普通財産貸付事務処理要領（平成13年財務省理財局長通知）の別添1「普通財産貸付料算定基準」第6に基づき計算しています。

イ 地方公共団体出資の機会費用の計算に使用した利率については、10年利付国債の平成22年3月31日の利回りを参考に1.395%で計算しています。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2 貸借対照表関係

運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額は、320,219,101円です。

3 キャッシュ・フロー計算書関係

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

平成22年3月31日
現金及び預金 156,780,563円

(2) 重要な非資金取引の内容

| | |
|-------------------|----------------|
| ア 現物出資の受入による資産の取得 | 6,375,046,000円 |
| イ 無償譲与による資産の取得 | 365,927,079円 |
| ウ 無償譲与による消耗品等の取得 | 142,754,698円 |

4 行政サービス実施コスト計算書関係

機会費用のうち設立団体（山口県）に係る額 87,142,216円

5 重要な債務負担行為

該当事項は、ありません。

6 重要な後発事象

該当事項は、ありません。

7 財務諸表の表示単位

貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分に関する書類及び行政サービス実施コスト計算書は円単位、附属明細書は千円未満を四捨五入した額を表示しています。

附 属 明 細 書

1 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第84 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額を含む。)

の明細

(単位 千円)

| 資産の種類 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却累計額 | | 差引当期末残高 | 摘要 | |
|----------------------|----------------------|-----------|---------|------|-----------|---------|---------|-----------|----|
| | | | | | | 当期償却額 | | | |
| 有形固定資産 (特定償却資産以外) | 構築物 | — | 2,387 | — | 2,387 | 448 | 448 | 1,939 | 注2 |
| | 機械及び装置 | — | 7,105 | — | 7,105 | 1,015 | 1,015 | 6,090 | 注2 |
| | 工具器具備品 | — | 445,709 | 434 | 445,276 | 145,313 | 145,313 | 299,963 | 注2 |
| | 車両運搬具 | — | 2,770 | — | 2,770 | 527 | 527 | 2,243 | 注2 |
| | 計 | 0 | 457,972 | 434 | 457,538 | 147,303 | 147,303 | 310,235 | |
| 有形固定資産 (特定償却資産) | 建物 | 5,374,086 | — | — | 5,374,086 | 128,292 | 128,292 | 5,245,794 | 注1 |
| | 計 | 5,374,086 | 0 | 0 | 5,374,086 | 128,292 | 128,292 | 5,245,794 | |
| 非償却資産 | 土地 | 1,000,960 | — | — | 1,000,960 | | | 1,000,960 | 注1 |
| | 計 | 1,000,960 | 0 | 0 | 1,000,960 | | | 1,000,960 | |
| 有形固定資産 合計 | 土地 | 1,000,960 | — | — | 1,000,960 | | | 1,000,960 | |
| | 建物 | 5,374,086 | — | — | 5,374,086 | 128,292 | 128,292 | 5,245,794 | |
| | 構築物 | — | 2,387 | — | 2,387 | 448 | 448 | 1,939 | |
| | 機械及び装置 | — | 7,105 | — | 7,105 | 1,015 | 1,015 | 6,090 | |
| | 工具器具備品 | — | 445,709 | 434 | 445,276 | 145,313 | 145,313 | 299,963 | |
| | 車両運搬具 | — | 2,770 | — | 2,770 | 527 | 527 | 2,243 | |
| | 計 | 6,375,046 | 457,972 | 434 | 6,832,584 | 275,596 | 275,596 | 6,556,988 | |
| 無形固定資産 合計 | ソフトウェア | — | 21,341 | — | 21,341 | 6,067 | 6,067 | 15,274 | 注2 |
| | 電話加入権 | — | 567 | — | 567 | | | 567 | 注2 |
| | 特許権 | — | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 注2 |
| | 実用新案権 | — | 0 | — | 0 | | | 0 | 注2 |
| | 意匠権 | — | 0 | — | 0 | | | 0 | |
| | 著作権 | — | 0 | — | 0 | | | 0 | 注2 |
| | 計 | 0 | 21,908 | 0 | 21,908 | 6,067 | 6,067 | 15,841 | |
| 投資その他の 資産合計 | 長期前払費用 (リサイクル預託金) | — | 11 | — | 11 | — | — | 11 | |
| | 計 | — | 11 | — | 11 | — | — | 11 | |

注 1 期首残高は、設立団体(山口県)からの現物出資によるものです。

2 当期増加額のうち、特殊な理由によるものは、次のとおりです。

設立団体(山口県)からの無償譲与

| | | |
|--------|--------|-----------|
| 有形固定資産 | 構築物 | 2,387千円 |
| | 機械及び装置 | 7,105千円 |
| | 工具器具備品 | 333,521千円 |
| | 車両運搬具 | 1,006千円 |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 21,341千円 |
| | 電話加入権 | 567千円 |
| | 特許権 | 0千円 |
| | 実用新案権 | 0千円 |
| | 著作権 | 0千円 |

2 たな卸資産の明細

該当事項は、ありません。

3 有価証券の明細

該当事項は、ありません。

4 長期貸付金の明細

該当事項は、ありません。

5 長期借入金の明細

該当事項は、ありません。

6 引当金の明細

(単位 千円)

| 区分 | 未収入金の残高 | | | 貸倒引当金の残高 | | | 摘要 |
|-------|---------|-------------------|-------------------|----------|------------|------------|-------------|
| | 期首残高 | 当期増加額 | 期末残高 | 期首残高 | 当期増加額 | 期末残高 | |
| 貸倒引当金 | — | 47,400 (1,942) | 47,400 (1,942) | — | 12 (12) | 12 (12) | 資産の 控除項目 |
| 合計 | — | 47,400 (1,942) | 47,400 (1,942) | — | 12 (12) | 12 (12) | |

注 1 下段()の金額は、国及び独立行政法人に係る金額を除いたものです。

2 貸倒引当金は、法定繰入率に従い、未収入金(国及び独立行政法人が債務者となっているものを除く。)の6/1000を計上しています。

7 保証債務の明細

該当事項は、ありません。

8 資本金及び資本剰余金の明細

(単位 千円)

| 区分 | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 | |
|-------|------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|----|
| 資本金 | 設立団体出資金 | 6,375,046 | — | — | 6,375,046 | 注1 | |
| | 計 | 6,375,046 | — | — | 6,375,046 | | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | 無償譲与 | — | 567 | — | 567 | 注2 |
| | | 計 | — | 567 | — | 567 | |
| | 損益外減価償却累計額 | | — | △ 128,292 | — | △ 128,292 | |
| | 差引計 | | — | △ 127,725 | — | △ 127,725 | |

注 1 設立団体(山口県)からの現物出資によるものです。

2 設立団体(山口県)からの無償譲与によるもので、内容は電話加入権です。

9 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

該当事項は、ありません。

10 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(1) 運営費交付金債務

(単位 千円)

| 交付年度 | 期首残高 | 交付金 当期交付額 | 当期振替額 | | | | 期末残高 |
|--------|------|--------------|--------------|----------------|-------|---------|------|
| | | | 運営費交付金 収益 | 資産見返運 営費交付金 | 資本剰余金 | 小計 | |
| 平成21年度 | — | 664,906 | 649,911 | 14,995 | — | 664,906 | 0 |
| 合計 | — | 664,906 | 649,911 | 14,995 | — | 664,906 | 0 |

(2) 運営費交付金収益

(単位 千円)

| 業務等区分 | 平成21年度交付分 | 合計 |
|--------|-----------|---------|
| 一般業務 | 596,599 | 596,599 |
| 退職給付業務 | 68,307 | 68,307 |
| 合計 | 664,906 | 664,906 |

11 地方公共団体等からの財源措置の明細

(1) 施設費の明細

(単位 千円)

| 区分 | 当期交付額 | 当期振替額 | | | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|--------|-------|----------------|-------|--------|-------|----|
| | | 資本剰余金 | 資産見返運 営費交付金 | 施設費収益 | 小計 | | |
| 施設設備費 | 51,635 | — | 46,026 | 809 | 46,835 | 4,801 | 注 |
| 合計 | 51,635 | — | 46,026 | 809 | 46,835 | 4,801 | |

注 期末残高は、直流電源装置交換工事の繰越実施によるものです。

(2) 補助金等の明細

(単位 千円)

| 区分 | 当期交付額 | 当期振替額 | | | | | 期末残高 | |
|-----|--|---------|--------------|--------|------------|---------|---------|---|
| | | 資本剰余金 | 資産見返 補助金等 | 未払金 | 受託事業 収益 | 計 | | |
| 補助金 | 地域企業立地促進等共用施設整備費 補助金(中国経済産業局) | 45,409 | — | 45,409 | — | — | 45,409 | 0 |
| 委託費 | 知的クラスター創成事業 (文部科学省) | 360,671 | — | 7,534 | 1,293 | 351,844 | 360,671 | 0 |
| | 戦略的基盤技術高度化支援事業 (中国経済産業局) | 1,406 | — | — | — | 1,406 | 1,406 | 0 |
| | 消防防災科学技術研究推進制度 (消防庁) | 2,730 | — | — | — | 2,730 | 2,730 | 0 |
| | 地域イノベーション創出総合支援事業・重 点地域研究開発推進プログラム(地域二 次即応型)(独)科学技術振興機構) | 1,000 | — | — | — | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | やまぐちブランド技術研究会 運営等業務 (山口県) | 5,000 | — | — | — | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 合計 | 416,216 | — | 52,943 | 1,293 | 361,980 | 416,216 | 0 | |

12 役員及び職員の給与の明細

(単位 千円、人)

| 区分 | 報酬又は給与 | | 退職給付 | |
|----|--------|---------|------|--------|
| | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | 支給人員 |
| 役員 | 常勤 | 8,862 | 1 | — |
| | 非常勤 | 60 | 1 | — |
| | 計 | 8,922 | 2 | — |
| 職員 | 常勤 | 373,146 | 51 | 68,622 |
| | 非常勤 | 41,821 | 18 | — |
| | 計 | 414,967 | 69 | 68,622 |
| 合計 | 常勤 | 382,008 | 52 | 68,622 |
| | 非常勤 | 41,881 | 19 | — |
| | 計 | 423,889 | 71 | 68,622 |

注 1 役員に対する報酬は、地方独立行政法人山口県産業技術センター役員報酬等規程に基づき算出されます。

2 職員の給与及び退職給付は、地方独立行政法人山口県産業技術センター職員給与規程、退職手当規程、
臨時職員就業規程及び非常勤嘱託員就業規程に基づき算出されます。

3 役員及び職員の支給人員は、実支給人員数を記載しています。

4 報酬又は給与の支給額には、法定福利費が含まれています。

13 開示すべきセグメント情報

該当事項は、ありません。

14 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 現金及び預金

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|------|---------|-----|
| 現 金 | 13 | |
| 普通預金 | 156,767 | |
| 合 計 | 156,781 | |

(2) 前払費用

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|-------|-----|
| ICP発光分析装置保守業務 | 1,251 | |
| 合 計 | 1,251 | |

(3) 未収入金

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------|--------|---------------------|
| 使用料収入 | 520 | 開放機器使用料 |
| 手数料収入 | 350 | 依頼試験手数料 |
| 受託事業収入 | 100 | |
| 補助金収入 | 45,409 | 地域企業立地促進等共用施設整備費補助金 |
| 研究開発費(競争的資金分) | 1,011 | 知的クラスター創成事業 |
| 雑益 | 11 | コピー利用料、電気使用料 |
| 合 計 | 47,400 | |

(4) 預り施設費

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-------|-------------------|
| 施設費 | 4,801 | 直流電源装置交換工事(繰越実施)分 |
| 合 計 | 4,801 | |

(5) 預り補助金等

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|-----|-------|
| 知的クラスター創成事業 | 146 | 地域資金分 |
| 合 計 | 146 | |

(6) 前受受託事業費等

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|-----|--------|
| 受託事業収入 | 607 | 受託研究3件 |
| 合 計 | 607 | |

(7) 未払金

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|--------|--------|----------------|
| 工具器具備品 | 12,522 | |
| 車両運搬具 | 1,764 | |
| 長期前払費用 | 11 | |
| 顧問料 | 86 | |
| 謝金 | 222 | |
| 旅費 | 2,432 | |
| 消耗品費 | 12,023 | パソコン、ソフト、一般消耗品 |
| 光熱水費 | 167 | |
| 通信運搬費 | 302 | |
| 手数料 | 38 | |
| 保険料 | 41 | |

| | | |
|---------|---------|-----------------------|
| 委託料 | 63,139 | 知的クラスター再委託費、機器管理業務委託等 |
| 使用料・賃借料 | 353 | |
| 保守修繕費 | 1,729 | |
| 少額備品費 | 1,131 | |
| 負担金 | 536 | |
| 広告宣伝費 | 152 | |
| 償還金 | 1,293 | |
| 公租公課費 | 116 | |
| 雑費 | 5 | |
| 職員給与 | 71,971 | 退職給付、時間外手当、賞金等 |
| 合 計 | 170,034 | |

(8) 未払消費税等

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|------------|-------|-----|
| 消費税及び地方消費税 | 2,203 | |
| 合 計 | 2,203 | |

(9) 預り金

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|----------|-----|-----|
| 源泉税預り金 | 557 | |
| その他給与預り金 | 27 | |
| 合 計 | 585 | |

(10) 前受収益

(単位 千円)

| 区 分 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|-----|----------------|
| 使用料収入 | 403 | 新事業創造支援センター使用料 |
| 合 計 | 403 | |

(11) 臨時損失

(単位 千円)

| 区 分 | | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|----------|---------|--------------|
| 固定資産 除却損 | 工具器具備品 | 434 | 中国経済産業局に無償譲渡 |
| | 特許権 | 0 | |
| その他の 臨時損失 | 少額工作物 | 2,666 | |
| | 立木 | 60,481 | |
| | 少額備品 | 32,841 | |
| | 特許を受ける権利 | 0 | |
| | 消耗品等 | 46,766 | |
| 合 計 | | 143,188 | |

(12) 臨時利益

(単位 千円)

| 区 分 | | 金 額 | 摘 要 |
|--------------|----------|---------|-----|
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 434 | |
| その他の 臨時利益 | 少額工作物 | 2,666 | |
| | 立木 | 60,481 | |
| | 少額備品 | 32,841 | |
| | 特許を受ける権利 | 0 | |
| | 消耗品等 | 46,766 | |
| 合 計 | | 143,188 | |