

令和5年度 財務諸表

公益財団法人川崎市産業振興財団

目 次

令和5年度 財務諸表

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	3
財務諸表に対する注記	6
附属明細	11
財産目録	12
正味財産増減計算内訳書表	14
※ 収支計算書	16
一般事業収支計算書		
産業振興会館事業収支計算書		
新産業創造センター事業支計算書		
クラスターマネジメント推進事業支計算書		
ナノ医療イノベーションセンター運営事業収支計算書		
インキュベーション事業収支計算書		
収支計算書内訳表	31
収支計算書に対する注記	33

令和5年度貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	240,642,925	212,219,104	28,423,821
現金	397,970	249,916	148,054
普通預金	240,244,955	211,776,263	28,468,692
定期預金	0	192,925	△ 192,925
未収金	84,140,898	125,694,269	△ 41,553,371
前払金	4,581,346	588,924	3,992,422
流動資産合計	329,365,169	338,502,297	△ 9,137,128
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資有価証券	100,000,000	99,000,000	1,000,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,496,437,346	1,549,798,740	△ 53,361,394
建物附属設備	538,033,903	617,303,944	△ 79,270,041
構築物	28,365,658	36,503,293	△ 8,137,635
機械装置	10,646,968	21,188,743	△ 10,541,775
什器備品	237,374,438	210,508,821	26,865,617
ソフトウェア	9,128,782	4,916,329	4,212,453
退職給付引当資産	116,455,910	119,022,070	△ 2,566,160
減価償却引当資産	0	1,884,624	△ 1,884,624
預り保証金引当資産	135,172,440	122,662,400	12,510,040
研究事業積立資産	22,131,309	25,566,578	△ 3,435,269
新産業・新事業支援積立資産	168,477,156	201,315,288	△ 32,838,132
特定資産合計	2,762,223,910	2,910,670,830	△ 148,446,920
(3) その他固定資産			
什器備品	7,364,176	7,092,500	271,676
ソフトウェア	1	0	1
電話加入権	279,030	279,030	0
リース資産	1,277,760	4,594,128	△ 3,316,368
差入保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	8,940,967	11,985,658	△ 3,044,691
固定資産合計	2,871,164,877	3,022,656,488	△ 151,491,611
資産合計	3,200,530,046	3,361,158,785	△ 160,628,739
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	206,237,652	177,191,468	29,046,184
前受金	25,149,549	22,637,534	2,512,015
預り金	12,220,032	8,477,302	3,742,730
1年以内返済長期借入金	43,400,000	43,400,000	0
賞与引当金	14,781,386	14,091,733	689,653
流動負債合計	301,788,619	265,798,037	35,990,582

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	869,800,000	913,200,000	△ 43,400,000
退職給付引当金	116,455,910	109,576,400	6,879,510
リース債務	1,277,760	4,594,128	△ 3,316,368
預り保証金	135,172,440	124,070,400	11,102,040
固定負債合計	1,122,706,110	1,151,440,928	△ 28,734,818
負債合計	1,424,494,729	1,417,238,965	7,255,764
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	100,000,000	100,000,000	0
国庫補助金	1,661,279,639	1,731,369,957	△ 70,090,318
民間補助金	406,242	482,334	△ 76,092
受託料	207,801,477	229,106,532	△ 21,305,055
寄付金	22,995,483	28,163,500	△ 5,168,017
負担金	22,011,409	19,865,655	2,145,754
固定資産受贈益	20,683,608	24,807,161	△ 4,123,553
指定正味財産合計	2,035,177,858	2,133,795,139	△ 98,617,281
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,908,398,144)	(2,008,167,334)	(△ 99,769,190)
2. 一般正味財産	△ 259,142,541	△ 189,875,319	△ 69,267,222
(うち特定資産への充当額)	(602,197,416)	(670,264,696)	(△ 68,067,280)
正味財産合計	1,776,035,317	1,943,919,820	△ 167,884,503
負債及び正味財産合計	3,200,530,046	3,361,158,785	△ 160,628,739

令和5年度正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(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	308,942	235,443	73,499
基本財産受取利息	308,942	235,443	73,499
特定資産運用益	5,608	5,489	119
特定資産受取利息	5,608	5,489	119
事業収益	1,010,592,952	976,887,185	33,705,767
中小企業経営支援事業収益	17,643,426	22,141,485	△ 4,498,059
人材育成事業収益	6,776,500	6,560,000	216,500
技術振興事業収益	662,000	1,052,000	△ 390,000
新事業創出支援事業収益	26,183,250	26,959,690	△ 776,440
産学連携推進事業収益	200,000	180,000	20,000
施設管理運営事業収益	290,366,518	330,357,530	△ 39,991,012
クラスターマネジメント推進事業収益	17,680,000	18,224,566	△ 544,566
ナノ医療イノベーションセンター運営事業収益	262,637,346	234,611,987	28,025,359
受託料振替額	380,882,455	315,747,793	65,134,662
インキュベーション事業収益	7,561,457	21,052,134	△ 13,490,677
受取補助金等	484,193,723	499,523,381	△ 15,329,658
受取川崎市補助金	355,526,717	369,765,816	△ 14,239,099
補助金等振替額	125,317,006	126,907,565	△ 1,590,559
受取助成金	0	400,000	△ 400,000
受取民間協賛金	3,350,000	2,450,000	900,000
受取負担金	135,559,336	135,642,540	△ 83,204
受取川崎市負担金	130,000,000	130,000,000	0
負担金振替額	5,559,336	5,642,540	△ 83,204
受取寄付金	7,418,017	2,436,667	4,981,350
寄付金振替額	7,418,017	2,436,667	4,981,350
固定資産受贈益	4,123,553	4,632,248	△ 508,695
受贈益振替額	4,123,553	4,632,248	△ 508,695
雑収益	205,927	724,462	△ 518,535
受取利息	3,965	4,739	△ 774
雑収益	201,962	719,723	△ 517,761
経常収益計	1,642,408,058	1,620,087,415	22,320,643
(2) 経常費用			
事業費	1,627,478,206	1,623,862,891	3,615,315
給料手当	452,136,862	410,773,173	41,363,689
臨時雇賃金	15,313,295	27,037,101	△ 11,723,806
退職給付費用	3,806,142	2,987,925	818,217
福利厚生費	65,502,679	60,587,457	4,915,222
会議費	1,177,377	436,034	741,343
旅費交通費	15,605,242	6,573,625	9,031,617
通信運搬費	5,775,972	6,553,453	△ 777,481
減価償却費	237,180,091	217,116,816	20,063,275
消耗什器備品費	7,420,064	7,733,641	△ 313,577
消耗品費	149,420,767	133,050,064	16,370,703
修繕費	51,450,387	51,378,002	72,385

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	13,295,476	11,666,245	1,629,231
燃料費	78,627	125,874	△ 47,247
光熱水料費	180,296,068	252,905,027	△ 72,608,959
賃借料	36,105,996	35,472,614	633,382
保険料	980,480	983,344	△ 2,864
諸謝金	52,660,788	51,658,247	1,002,541
租税公課	22,167,883	19,103,081	3,064,802
支払負担金	33,581,094	31,797,293	1,783,801
委託費	251,916,254	270,223,550	△ 18,307,296
手数料	12,837,515	1,636,951	11,200,564
教育研修費	471,825	3,034,700	△ 2,562,875
広告宣伝費	1,591,587	6,426,511	△ 4,834,924
指定管理財産購入費	865,040	0	865,040
雑費	643,101	6,901	636,200
支払利息	3,470,577	3,600,506	△ 129,929
知財補償金	0	159,430	△ 159,430
賞与引当繰入額	11,727,017	10,835,326	891,691
管理費	79,811,256	79,339,502	471,754
役員報酬	10,706,420	10,763,180	△ 56,760
給料手当	34,265,133	34,622,952	△ 357,819
臨時雇賃金	885,349	3,470,205	△ 2,584,856
退職給付費用	5,632,709	0	5,632,709
福利厚生費	7,400,817	8,052,610	△ 651,793
旅費交通費	569,304	532,973	36,331
通信運搬費	475,090	563,808	△ 88,718
減価償却費	0	56,969	△ 56,969
消耗什器備品費	0	242,000	△ 242,000
消耗品費	2,317,346	1,881,132	436,214
印刷製本費	294,892	488,210	△ 193,318
燃料費	45,272	58,098	△ 12,826
光熱水料費	675,771	861,198	△ 185,427
賃借料	3,912,094	2,886,291	1,025,803
保険料	158,310	158,310	0
諸謝金	2,405,646	2,125,302	280,344
租税公課	421,383	893,650	△ 472,267
支払負担金	835,700	787,900	47,800
委託費	2,190,133	5,407,116	△ 3,216,983
交際費	617,762	536,102	81,660
手数料	1,103,018	1,057,089	45,929
教育研修費	77,600	33,000	44,600
広告宣伝費	1,767,000	605,000	1,162,000
雑費	138	0	138
賞与引当繰入額	3,054,369	3,256,407	△ 202,038
経常費用計	1,707,289,462	1,703,202,393	4,087,069
当期経常増減額	△ 64,881,404	△ 83,114,978	18,233,574
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受増益	3	0	3
固定資産売却益	0	1,869,999	△ 1,869,999
雑収益	1,925,311	4,705,464	△ 2,780,153

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外収益計	1,925,314	6,575,463	△ 4,650,149
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	214,690	3	214,687
雑損失	6,096,442	0	6,096,442
経常外費用計	6,311,132	3	6,311,129
当期経常外増減額	△ 4,385,818	6,575,460	△ 10,961,278
当期一般正味財産増減額	△ 69,267,222	△ 76,539,518	7,272,296
一般正味財産期首残高	△ 189,875,319	△ 113,335,801	△ 76,539,518
一般正味財産期末残高	△ 259,142,541	△ 189,875,319	△ 69,267,222
II 指定正味財産増減の部			
受取国庫補助金	54,950,596	29,535,107	25,415,489
受取民間補助金	200,000	0	200,000
受託料	359,577,400	427,467,900	△ 67,890,500
受取負担金	7,705,090	4,500,000	3,205,090
受取寄付金	2,250,000	4,250,000	△ 2,000,000
一般正味財産への振替額	△ 523,300,367	△ 455,366,813	△ 67,933,554
当期指定正味財産増減額	△ 98,617,281	10,386,194	△ 109,003,475
指定正味財産期首残高	2,133,795,139	2,123,408,945	10,386,194
指定正味財産期末残高	2,035,177,858	2,133,795,139	△ 98,617,281
III 正味財産期末残高	1,776,035,317	1,943,919,820	△ 167,884,503

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・投資有価証券(債券)は、全て満期保有目的で購入しており、取得価額が債券金額と差がある場合について償却原価法で評価し、償還日に至るまで運用日数に応じた利息を每期加減している。
なお、取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいものについては、償却原価法を適用せず、取得価額で計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①固定資産(リース資産以外)

・定額法による減価償却を実施している。

②リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与(期末手当及び勤勉手当)の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属している額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

・消費税は税込方式で処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	99,000,000	1,000,000	0	100,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0
小 計	100,000,000	1,000,000	1,000,000	100,000,000
特定資産				
建物	1,549,798,740	0	53,361,394	1,496,437,346
建物附属設備	617,303,944	6,256,091	85,526,132	538,033,903
構築物	36,503,293	0	8,137,635	28,365,658
機械装置	21,188,743	0	10,541,775	10,646,968
什器備品	210,508,821	99,874,871	73,009,254	237,374,438
ソフトウェア	4,916,329	6,411,635	2,199,182	9,128,782
退職給付引当資産	119,022,070	8,185,021	10,751,181	116,455,910
減価償却引当資産	1,884,624	18	1,884,642	0
預り保証金引当資産	122,662,400	20,367,640	7,857,600	135,172,440
研究事業積立資産	25,566,578	2,250,248	5,685,517	22,131,309
新産業・新事業支援積立資産	201,315,288	2,006	32,840,138	168,477,156
小 計	2,910,670,830	143,347,530	291,794,450	2,762,223,910
合 計	3,010,670,830	144,347,530	292,794,450	2,862,223,910

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	100,000,000	(100,000,000)	-	-
定期預金	0	-	-	-
小 計	100,000,000	(100,000,000)	-	-
特定資産				
建物	1,496,437,346	(1,311,251,335)	(185,186,011)	-
建物附属設備	538,033,903	(346,735,833)	(191,298,070)	-
構築物	28,365,658	-	(28,365,658)	-
機械装置	10,646,968	(10,646,958)	(10)	-
什器備品	237,374,438	(208,506,003)	(28,868,435)	-
ソフトウェア	9,128,782	(9,128,782)	-	-
退職給付引当資産	116,455,910	-	-	(116,455,910)
減価償却引当資産	0	-	-	-
預り保証金引当資産	135,172,440	-	-	(135,172,440)
研究事業積立資産	22,131,309	(22,129,233)	(2,076)	-
新産業・新事業支援積立資産	168,477,156	-	(168,477,156)	-
小 計	2,762,223,910	(1,908,398,144)	(602,197,416)	(251,628,350)
合 計	2,862,223,910	(2,008,398,144)	(602,197,416)	(251,628,350)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物	1,976,348,174	479,910,828	1,496,437,346
建物附属設備	1,309,636,595	771,602,692	538,033,903
構築物	101,604,374	73,238,716	28,365,658
機械装置	308,353,179	297,706,211	10,646,968
什器備品	1,845,253,847	1,607,879,409	237,374,438
ソフトウェア	22,200,132	13,071,350	9,128,782
小 計	5,563,396,301	3,243,409,206	2,319,987,095
その他固定資産			
什器備品	16,860,367	9,496,191	7,364,176
ソフトウェア	1	0	1
リース資産	6,388,800	5,111,040	1,277,760
小 計	23,249,168	14,607,231	8,641,937
合 計	5,586,645,469	3,258,016,437	2,328,629,032

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
川崎市公募公債(第88回)	48,000,000	48,196,800	196,800
川崎市公募公債(第96回)	22,000,000	22,165,000	165,000
川崎市公募公債(第3回グリーンボンド)	30,000,000	29,994,000	△ 6,000
小 計	100,000,000	100,355,800	355,800
合 計	100,000,000	100,355,800	355,800

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の 記載区分
補助金						
地域産学官連携 科学技術振興事 業補助金	文部科学省	1,156,387	0	607,778	548,609	指定正味財産
地域産学官連携 科学技術振興拠 点施設整備費補 助金	文部科学省	1,705,251,600	0	96,812,763	1,608,438,837	指定正味財産
科学研究費補助 金	文部科学省	24,961,970	29,952,000	26,016,977	28,896,993	指定正味財産
川崎市産業振興 財団運営費補助 金	川崎市	0	236,401,347	236,401,347	0	—
創業・知財戦略事 業補助金	川崎市	0	10,970,370	10,970,370	0	—
クラスター運営事 業補助金	川崎市	0	108,155,000	108,155,000	0	—
工学研究奨励援 助金	服部報公会	482,334	0	78,375	403,959	指定正味財産
国際研究集会出 張助成	小笠原敏晶 記念財団	0	200,000	197,717	2,283	指定正味財産
産学融合拠点施 設整備補助金	経済産業省	0	24,998,596	1,603,396	23,395,200	指定正味財産
助成金						
ビジネス・オーデ ィション協賛金		0	3,350,000	3,350,000	0	—
合 計		1,731,852,291	414,027,313	484,193,723	1,661,685,881	

7. リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

かわさき新産業創造センターにおける3Dプリンター(什器備品)である。

8. 引当金の増減額及びその残高

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	14,091,733	14,781,386	14,091,733	0	14,781,386
退職給付引当金	109,576,400	9,438,851	634,030	1,925,311	116,455,910

9. 退職給付に関する事項

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

項 目	金 額
①退職給付債務	△116,455,910
②退職給付引当金	△116,455,910

(3) 退職給付費用の内訳

(単位:円)

項 目	金 額
①勤務費用	9,438,851
②退職給付費用	9,438,851

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末要支給額を基礎として計算している。

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
事業費計上による振替額	341,809,345
減価償却費計上による振替額	181,491,022
合 計	523,300,367

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2. に記載をしているので、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

財務諸表に対する注記8. に記載をしているので、内容の記載を省略する。

令和5年度財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等			
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	397,970		
		普通預金 横浜銀行川崎支店	運転資金として	233,927,857		
		川崎信用金庫加瀬支店	運転資金として	3,073,225		
		川崎信用金庫御幸支店	運転資金として	2,308,560		
		きらぼし銀行登戸支店	運転資金として	7,549		
		三井住友銀行川崎支店	運転資金として	927,764		
		定期預金 横浜銀行川崎支店		0		
			〈現金・預金計〉	240,642,925		
	未収金	川崎市	公益目的事業の受託料等である。	62,762,002		
		その他	公益目的事業の新産業創造センター利用料等である。	21,378,896		
		〈未収金計〉	84,140,898			
前払金	三井住友海上火災保険(株)	管理目的事業の役員賠償責任保険料である。	158,310			
	その他	公益目的事業及び管理目的の業務に係るシステム運用費等である。	4,423,036			
		〈前払金計〉	4,581,346			
流動資産合計				329,365,169		
(固定資産)	基本財産	第88回10年川崎市債 川崎信用金庫御幸支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	48,000,000		
		第96回10年川崎市債 横浜銀行川崎支店	同上	22,000,000		
		第3回5年川崎市債グリーンボンド 大和証券株式会社	同上	30,000,000		
			〈基本財産計〉	100,000,000		
	特定資産	建物	ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)	公益目的保有財産	1,496,437,346	
			上記建物に係る附属設備	公益目的保有財産	538,033,903	
		構築物	貯水槽他	公益目的保有財産	28,365,658	
		機械装置	ナノレベルNC加工機他	公益目的保有財産	10,646,968	
		什器備品	研究機器他	公益目的保有財産	237,374,438	
		ソフトウェア	画像解析ソフトウェア他	公益目的保有財産	9,128,782	
		退職給付引当資産	定期預金 横浜銀行川崎支店	退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	20,120,593	
				川崎信用金庫御幸支店	同上	28,426,160
				きらぼし銀行登戸支店	同上	36,205,509
				大和ネクスト銀行	同上	31,703,648
	預り保証金引当資産	普通預金 横浜銀行川崎支店	預り保証金見合の引当資産として管理している。	135,172,440		
	研究事業積立資産	普通預金 横浜銀行川崎支店	iCONMにおける研究事業の資産としている。	22,131,309		
	新産業・新事業支援	普通預金 横浜銀行川崎支店	公益目的事業の資産として管理している。	168,477,156		
			〈特定資産計〉	2,762,223,910		
	その他固定資産	什器備品	サーバーパソコン他	管理目的の財源として使用する財産	7,364,176	
出入管理システム			管理目的の財源として使用する財産	1		
ソフトウェア		044-548-4111他	管理目的の財源として使用する財産	279,030		
リース資産		パソコン他	公益目的保有財産	1,277,760		
差入保証金		(株)セコム	公益目的事業の預け金である。	20,000		
			〈その他固定資産計〉	8,940,967		
固定資産合計				2,871,164,877		
		うち公益目的保有財産等		2,611,893,320		
		うち引当資産		251,628,350		
		うち管理目的の財源として使用する財産		7,643,207		
資産合計				3,200,530,046		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	
(流動負債)	未払金	東和科学(株)	公益目的事業の研究開発活動に関する研究機器の購入費用である。	22,000,000
		東京電力エナジーパートナー(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する施設の電気料である。	11,886,390
		(株)ソリッドレイ研究所	公益目的事業の研究開発活動に関する研究機器の購入費用である。	3,278,000
		BioLabs Global Inc.	公益目的事業の業務に関する委託費用である。	6,852,600
		(株)先端技術共創機構	公益目的事業の業務に関する委託費用である。	4,400,000
		Pwcコンサルティング合同会社	公益目的事業の業務に関する委託費用である。	4,950,000
		京急サービス(株)	公益目的事業の共同事業者に対する精算額である。	3,643,951
		バイオ・サイト・キャピタル(株)他	公益目的事業の共同事業者に対する精算額である。	18,560,652
		川崎年金事務所	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員等の3月分の社会保険料である。	10,315,191
		三井物産フォーサイト(株)	公益目的事業の研究開発活動に関する業務委託費用である。	8,616,300
		役職員他	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員等の3月分の給料等である。	6,446,297
		川崎市	公益目的事業の補助金還付額である。	19,024,775
		川崎南税務署	消費税及び地方消費税第4四半期納付額である。	7,021,600
		その他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する費用である。	79,241,896
			〈未払金計〉	206,237,652
		前受金	花王(株)他	公益目的事業の負担金である。
	その他		公益目的事業の新産業創造センター利用料等である。	3,047,535
		〈前受金計〉	25,149,549	
	預り金	役職員他	社会保険料等	12,220,032
		〈預り金計〉	12,220,032	
賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	14,781,386	
	〈賞与引当金計〉	14,781,386		
1年以内返済長期借入金	川崎市	公益目的保有財産取得のための借入金である。	43,400,000	
	〈1年以内返済長期借入金計〉	43,400,000		
流動負債合計			301,788,619	
(固定負債)	長期借入金	川崎市	公益目的保有財産取得のための借入金である。	869,800,000
		〈長期借入金計〉	869,800,000	
	退職給付引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	116,455,910
		〈退職給付引当金計〉	116,455,910	
	リース債務	リコーリース(株)	公益目的事業に使用している機器の債務である。	1,277,760
	〈リース債務計〉	1,277,760		
預り保証金	花王(株)他	公益目的事業の保証金である。	135,172,440	
	〈預り保証金計〉	135,172,440		
固定負債合計			1,122,706,110	
負債合計			1,424,494,729	
正味財産			1,776,035,317	

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業 インキュベーション事業	法人会計	内部取引消去	合計
	公1				公2		小計				
	一般事業	産業振興会館 事業	新産業創造セン ター事業	クラスターマネジメ ント推進事業	小計	公2 ナノ医療イノベーション センター事業					
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	308,942	0	0	0	308,942	0	308,942	0	0		308,942
基本財産受取利息	308,942	0	0	0	308,942	0	308,942	0	0		308,942
特定資産運用益	5,360	0	0	0	5,360	248	5,608	0	0		5,608
特定資産受取利息	5,360	0	0	0	5,360	248	5,608	0	0		5,608
事業収益	37,891,104	105,589,381	191,283,937	17,533,398	352,297,820	697,742,368	1,050,040,188	7,561,457	7,513,874	△ 54,522,567	1,010,592,952
中小企業経営支援事業収益	15,026,716	0	0	0	15,026,716	0	15,026,716	0	2,616,710		17,643,426
人材育成事業収益	0	6,776,500	0	0	6,776,500	0	6,776,500	0	0		6,776,500
技術振興事業収益	0	662,000	0	0	662,000	0	662,000	0	0		662,000
新事業創出支援事業収益	22,664,388	0	0	0	22,664,388	0	22,664,388	0	3,518,862		26,183,250
産学連携推進事業収益	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	0	0		200,000
施設管理運営事業収益	0	98,150,881	191,283,937	931,700	290,366,518	0	290,366,518	0	0		290,366,518
クラスターマネジメント推進事業収益	0	0	0	16,601,698	16,601,698	0	16,601,698	0	1,078,302		17,680,000
ナノ医療イノベーションセンター運営事業収益	0	0	0	0	0	316,859,913	316,859,913	0	0	△ 54,222,567	262,637,346
受託料振替額	0	0	0	0	0	380,882,455	380,882,455	0	0		380,882,455
インキュベーション事業収益	0	0	0	0	0	0	0	7,561,457	0		7,561,457
本部経費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	△ 300,000	0
受取補助金等	173,544,845	0	0	60,004,673	233,549,518	124,758,298	358,307,816	48,709,035	77,176,872		484,193,723
受取川崎市補助金	170,194,845	0	0	59,445,965	229,640,810	0	229,640,810	48,709,035	77,176,872		355,526,717
補助金等振替額	0	0	0	558,708	558,708	124,758,298	125,317,006	0	0		125,317,006
受取民間協賛金	3,350,000	0	0	0	3,350,000	0	3,350,000	0	0		3,350,000
受取負担金	0	0	0	0	0	135,559,336	135,559,336	0	0		135,559,336
受取川崎市負担金	0	0	0	0	0	130,000,000	130,000,000	0	0		130,000,000
負担金振替額	0	0	0	0	0	5,559,336	5,559,336	0	0		5,559,336
受取寄付金	0	0	0	0	0	7,418,017	7,418,017	0	0		7,418,017
寄付金振替額	0	0	0	0	0	7,418,017	7,418,017	0	0		7,418,017
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	4,123,553	4,123,553	0	0		4,123,553
受贈益振替額	0	0	0	0	0	4,123,553	4,123,553	0	0		4,123,553
雑収益	0	0	0	0	0	96,500	96,500	92,962	16,465		205,927
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3,965		3,965
雑収益	0	0	0	0	0	96,500	96,500	92,962	12,500		201,962
経常収益計	211,750,251	105,589,381	191,283,937	77,538,071	586,161,640	969,698,320	1,555,859,960	56,363,454	84,707,211	△ 54,522,567	1,642,408,058
(2) 経常費用											
事業費	214,787,723	94,007,663	193,215,342	85,088,609	587,099,337	991,184,868	1,578,284,205	103,716,568	0	△ 54,522,567	1,627,478,206
給料手当	120,819,953	32,148,879	29,139,689	43,101,229	225,209,750	203,817,734	429,027,484	23,109,378	0		452,136,862
臨時雇賃金	1,232,988	3,060,307	11,020,000	0	15,313,295	0	15,313,295	0	0		15,313,295
退職給付費用	577,798	1,205,231	1,699,210	94,620	3,576,859	229,283	3,806,142	0	0		3,806,142
福利厚生費	14,658,279	5,647,609	4,841,292	6,705,905	31,853,085	30,281,743	62,134,828	3,367,851	0		65,502,679
会議費	171,585	0	0	37,946	209,531	664,240	873,771	303,606	0		1,177,377
旅費交通費	2,467,427	54,784	363,455	1,115,360	4,001,026	9,676,259	13,677,285	1,927,957	0		15,605,242
通信運搬費	233,428	2,107,990	371,699	847,545	3,560,662	1,985,662	5,546,324	229,648	0		5,775,972
減価償却費	490,652	2,052,431	1,804,605	600,214	4,947,902	231,917,579	236,865,481	314,610	0		237,180,091
消耗什器備品費	724,260	258,720	0	756,466	1,739,446	5,680,618	7,420,064	0	0		7,420,064
消耗品費	1,505,775	2,859,328	3,662,394	618,809	8,646,306	139,241,881	147,888,187	1,534,155	0	△ 1,575	149,420,767
修繕費	0	0	70,950	0	70,950	51,379,437	51,450,387	0	0		51,450,387
印刷製本費	2,470,435	6,499,215	1,230,966	1,715,440	11,916,056	1,323,080	13,239,136	56,340	0		13,295,476
燃料費	0	2,384	0	0	2,384	76,243	78,627	0	0		78,627
光熱水料費	0	18,780,266	91,123,486	662,980	110,566,732	70,287,284	180,854,016	2,071,284	0	△ 2,629,232	180,296,068
賃借料	5,772,797	2,678,612	4,311,472	15,557,348	28,320,229	11,654,628	39,974,857	39,074,259	0	△ 42,943,120	36,105,996
保険料	0	0	225,040	0	225,040	755,440	980,480	0	0		980,480
諸謝金	39,627,113	1,830,197	1,081,224	246,188	42,784,722	9,654,800	52,439,522	221,266	0		52,660,788
租税公課	2,330,107	5,414,603	4,995,329	1,753,073	14,493,112	7,530,101	22,023,213	144,670	0		22,167,883
支払負担金	1,292,236	2,504,266	26,853,516	634,670	31,284,688	10,307,052	41,591,740	637,994	0	△ 8,648,640	33,581,094
委託費	14,093,267	4,866,750	8,127,097	10,273,593	37,360,707	184,844,497	222,205,204	29,711,050	0		251,916,254
手数料	7,000	52,830	191,169	11,000	261,999	11,563,016	11,825,015	1,012,500	0		12,837,515
教育研修費	109,000	0	0	0	109,000	362,825	471,825	0	0		471,825
広告宣伝費	28,600	30,000	301,070	0	359,670	1,231,917	1,591,587	0	0		1,591,587
指定管理財産購入費	0	0	865,040	0	865,040	0	865,040	0	0		865,040
雑費	0	0	0	0	0	643,101	643,101	0	0		643,101
支払利息	0	0	0	0	0	3,470,577	3,470,577	0	0		3,470,577
本部経費	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	0	△ 300,000	0
賞与引当繰入額	6,175,023	1,653,261	936,639	356,223	9,121,146	2,605,871	11,727,017	0	0		11,727,017
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	79,811,256		79,811,256
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	10,706,420		10,706,420
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	34,265,133		34,265,133
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	885,349		885,349
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	5,632,709		5,632,709
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400,817		7,400,817
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	569,304		569,304
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	475,090		475,090

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業 イノベーション事業	法人会計	内部取引消去	合計
					公1	公2	小計				
	一般事業	産業振興会館 事業	新産業創造セン ター事業	クラスターマネジ メント推進事業	小計	ナノ医療イノベ ーションセンター事 業					
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,317,346		2,317,346
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	294,892		294,892
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,272		45,272
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	675,771		675,771
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,912,094		3,912,094
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	158,310		158,310
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,405,646		2,405,646
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	421,383		421,383
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	835,700		835,700
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190,133		2,190,133
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	617,762		617,762
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,018		1,103,018
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	77,600		77,600
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,000		1,767,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	138		138
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	3,054,369		3,054,369
経常費用計	214,787,723	94,007,663	193,215,342	85,088,609	587,099,337	991,184,868	1,578,284,205	103,716,568	79,811,256	△ 54,522,567	1,707,289,462
当期経常増減額	△ 3,037,472	11,581,718	△ 1,931,405	△ 7,550,538	△ 937,697	△ 21,486,548	△ 22,424,245	△ 47,353,114	4,895,955	0	△ 64,881,404
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産受増益	0	0	0	3	3	0	3	0	0		3
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	1,925,311	0	0	0	1,925,311	0	1,925,311	0	0		1,925,311
経常外収益計	1,925,311	0	0	3	1,925,314	0	1,925,314	0	0	0	1,925,314
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	0	0	0	0	0	214,688	214,688	0	2		214,690
雑損失	5,286,492	0	0	809,950	6,096,442	0	6,096,442	0	0		6,096,442
経常外費用計	5,286,492	0	0	809,950	6,096,442	214,688	6,311,130	0	2	0	6,311,132
当期経常外増減額	△ 3,361,181	0	0	△ 809,947	△ 4,171,128	△ 214,688	△ 4,385,816	0	△ 2	0	△ 4,385,818
当期一般正味財産増減額	△ 6,398,653	11,581,718	△ 1,931,405	△ 8,360,485	△ 5,108,825	△ 21,701,236	△ 26,810,061	△ 47,353,114	4,895,953	0	△ 69,267,222
一般正味財産期首残高											△ 189,875,319
一般正味財産期末残高											△ 259,142,541
II 指定正味財産増減の部											
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	54,950,596	54,950,596	0	0		54,950,596
受取民間補助金	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0		200,000
受託料	0	0	0	0	0	359,577,400	359,577,400	0	0		359,577,400
受取負担金	0	0	0	0	0	7,705,090	7,705,090	0	0		7,705,090
受取寄付金	0	0	0	0	0	2,250,000	2,250,000	0	0		2,250,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	△ 558,708	△ 558,708	△ 522,741,659	△ 523,300,367	0	0		△ 523,300,367
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 558,708	△ 558,708	△ 98,058,573	△ 98,617,281	0	0	0	△ 98,617,281
指定正味財産期首残高											2,133,795,139
指定正味財産期末残高											2,035,177,858
III 正味財産期末残高											1,776,035,317

令和5年度 収支計算書

令和5年度一般事業収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	232,000	308,942	△ 76,942
基本財産利息収入	232,000	308,942	△ 76,942
② 事業収入	47,623,000	45,404,978	2,218,022
中小企業経営支援事業収入	18,285,000	17,643,426	641,574
専門家派遣料	785,000	141,426	643,574
受託料	17,500,000	17,500,000	0
負担金	0	2,000	△ 2,000
人材育成事業収入	96,000	0	96,000
受講料	96,000	0	96,000
新事業創出支援事業収入	26,213,000	26,183,250	29,750
受講料	200,000	210,000	△ 10,000
交流会等参加費	60,000	0	60,000
ビジネス・オーデイション参加費	150,000	170,000	△ 20,000
受託料	25,803,000	25,803,250	△ 250
産学連携推進事業収入	210,000	200,000	10,000
年会費	210,000	200,000	10,000
クラスター運営事業収入	0	1,078,302	△ 1,078,302
受託料	0	1,078,302	△ 1,078,302
本部経費収入	2,819,000	300,000	2,519,000
KIBC本部経費	2,519,000	0	2,519,000
会館本部経費	300,000	300,000	0
③ 補助金等収入	263,210,000	250,721,717	12,488,283
川崎市補助金収入	261,110,000	247,371,717	13,738,283
事業・人件費等補助金	248,585,000	236,401,347	12,183,653
起業化総合支援事業補助金	4,525,000	4,519,879	5,121
知的財産戦略推進事業補助金	8,000,000	6,450,491	1,549,509
民間協賛金収入	2,100,000	3,350,000	△ 1,250,000
ビジネス・オーデイション協賛金	2,100,000	3,350,000	△ 1,250,000
④ 雑収入	103,000	16,465	86,535
受取利息収入	3,000	3,965	△ 965
雑収入	100,000	12,500	87,500
事業活動収入計	311,168,000	296,452,102	14,715,898

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	229,194,000	214,428,048	14,765,952
給料手当支出	123,272,000	127,069,721	△ 3,797,721
臨時雇賃金支出	13,130,000	1,232,988	11,897,012
退職給付支出	0	634,030	△ 634,030
福利厚生費支出	13,861,000	14,658,279	△ 797,279
会議費支出	390,000	171,585	218,415
旅費交通費支出	3,240,000	2,467,427	772,573
通信運搬費支出	999,000	233,428	765,572
消耗什器備品費支出	240,000	724,260	△ 484,260
消耗品費支出	1,650,000	1,505,775	144,225
印刷製本費支出	2,782,000	2,470,435	311,565
賃借料支出	6,231,000	5,772,797	458,203
諸謝金支出	44,725,000	39,627,113	5,097,887
租税公課支出	0	2,330,107	△ 2,330,107
負担金支出	1,379,000	1,292,236	86,764
委託費支出	17,111,000	14,093,267	3,017,733
手数料支出	0	7,000	△ 7,000
広告宣伝費支出	0	28,600	△ 28,600
教育研修費支出	184,000	109,000	75,000
② 管理費支出	82,190,000	74,765,337	7,424,663
役員報酬支出	10,988,000	10,706,420	281,580
給料手当支出	39,728,000	37,906,292	1,821,708
臨時雇賃金支出	3,528,000	885,349	2,642,651
福利厚生費支出	9,086,000	7,400,817	1,685,183
会議費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	540,000	569,304	△ 29,304
通信運搬費支出	595,000	475,090	119,910
消耗品費支出	2,262,000	2,317,346	△ 55,346
印刷製本費支出	477,000	294,892	182,108
燃料費支出	50,000	45,272	4,728
光熱水料費支出	922,000	675,771	246,229
賃借料支出	3,130,000	3,912,094	△ 782,094
保険料支出	158,000	158,310	△ 310
諸謝金支出	2,191,000	2,405,646	△ 214,646
租税公課支出	525,000	421,383	103,617
負担金支出	886,000	835,700	50,300
委託費支出	4,924,000	2,190,133	2,733,867
雑支出	0	138	△ 138
手数料支出	1,030,000	1,103,018	△ 73,018
交際費支出	400,000	617,762	△ 217,762
広告宣伝費支出	685,000	1,767,000	△ 1,082,000
教育研修費支出	75,000	77,600	△ 2,600
③ その他の事業活動支出	0	5,286,492	△ 5,286,492

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動支出計	311,384,000	294,479,877	16,904,123
事業活動収支差額	△ 216,000	1,972,225	△ 2,188,225
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	0	4,454,138	△ 4,454,138
退職給付引当資産取崩収入	0	2,569,496	△ 2,569,496
減価償却引当資産取崩収入	0	1,884,642	△ 1,884,642
投資活動収入計	0	4,454,138	△ 4,454,138
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	4,784,000	0	4,784,000
退職給付引当資産取得支出	4,784,000	0	4,784,000
② その他固定資産取得支出	0	274,780	△ 274,780
什器備品購入支出	0	274,780	△ 274,780
投資活動支出計	4,784,000	274,780	4,509,220
投資活動収支差額	△ 4,784,000	4,179,358	△ 8,963,358
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 5,000,000	6,151,583	△ 11,151,583
前期繰越収支差額	10,395,000	24,459,028	△ 14,064,028
次期繰越収支差額	5,395,000	30,610,611	△ 25,215,611

令和5年度 産業振興会館事業 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 事業収入	97,308,000	105,589,381	△ 8,281,381
情報推進事業収入	150,000	0	150,000
広告料	150,000	0	150,000
人材育成事業収入	5,568,000	6,776,500	△ 1,208,500
受講料	5,380,000	6,587,000	△ 1,207,000
受託料	188,000	189,500	△ 1,500
技術振興事業収入	1,124,000	662,000	462,000
研究会費	700,000	220,000	480,000
ロボット競技大会参加費	424,000	442,000	△ 18,000
施設管理運営事業収入	90,466,000	98,150,881	△ 7,684,881
施設管理受託料	72,556,000	73,118,666	△ 562,666
施設利用料	32,990,000	41,633,130	△ 8,643,130
使用料・手数料等	672,000	1,089,567	△ 417,567
共同事業者按分額	△ 15,902,000	△ 17,840,482	1,938,482
広告料	150,000	150,000	0
事業活動収入計	97,308,000	105,589,381	△ 8,281,381
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	99,164,000	91,830,660	7,333,340
給料手当支出	37,114,000	32,844,191	4,269,809
臨時雇賃金支出	2,387,000	3,060,307	△ 673,307
福利厚生費支出	5,780,000	5,647,609	132,391
旅費交通費支出	100,000	54,784	45,216
通信運搬費支出	2,582,000	2,107,990	474,010
消耗什器備品費支出	0	258,720	△ 258,720
消耗品費支出	1,667,000	2,859,328	△ 1,192,328
印刷製本費支出	6,233,000	6,499,215	△ 266,215
燃料費支出	36,000	2,384	33,616
光熱水料費支出	22,498,000	18,780,266	3,717,734
賃借料支出	4,884,000	4,717,220	166,780
諸謝金支出	2,426,000	1,830,197	595,803
租税公課支出	4,361,000	5,414,603	△ 1,053,603
負担金支出	3,000,000	2,504,266	495,734
委託費支出	5,651,000	4,866,750	784,250
広告宣伝費支出	100,000	30,000	70,000
手数料支出	45,000	52,830	△ 7,830
本部経費支出	300,000	300,000	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動支出計	99,164,000	91,830,660	7,333,340
事業活動収支差額	△ 1,856,000	13,758,721	△ 15,614,721
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	531,000	993,300	△ 462,300
退職給付引当資産取得支出	531,000	0	531,000
什器備品購入支出	0	993,300	△ 993,300
投資活動支出計	531,000	993,300	△ 462,300
投資活動収支差額	△ 531,000	△ 993,300	462,300
当期収支差額	△ 2,387,000	12,765,421	△ 15,152,421
前期繰越収支差額	30,563,000	39,028,463	△ 8,465,463
次期繰越収支差額	28,176,000	51,793,884	△ 23,617,884

令和5年度 新産業創造センター事業 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 事業収入	212,295,000	191,283,937	21,011,063
施設管理運営事業収入	212,295,000	191,283,937	21,011,063
指定管理料	0	1,216,086	△ 1,216,086
施設利用料	363,181,000	353,100,492	10,080,508
使用料・手数料等	84,531,000	80,306,528	4,224,472
共同事業者按分控除額	△ 236,273,000	△ 244,298,169	8,025,169
受講料	856,000	959,000	△ 103,000
事業活動収入計	212,295,000	191,283,937	21,011,063
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	211,444,000	190,977,443	20,466,557
給料手当支出	28,275,000	30,064,484	△ 1,789,484
臨時雇賃金支出	13,680,000	11,020,000	2,660,000
福利厚生費支出	4,835,000	4,841,292	△ 6,292
会議費支出	320,000	0	320,000
旅費交通費支出	600,000	363,455	236,545
通信運搬費支出	384,000	371,699	12,301
消耗品費支出	3,702,000	3,662,394	39,606
修繕費支出	0	70,950	△ 70,950
印刷製本費支出	1,710,000	1,230,966	479,034
燃料費支出	30,000	0	30,000
光熱水料費支出	106,589,000	91,123,486	15,465,514
賃借料支出	3,942,000	5,589,232	△ 1,647,232
保険料支出	269,000	225,040	43,960
諸謝金支出	850,000	1,081,224	△ 231,224
租税公課支出	5,568,000	4,995,329	572,671
負担金支出	27,000,000	26,853,516	146,484
委託費支出	10,269,000	8,127,097	2,141,903
手数料支出	109,000	191,169	△ 82,169
広告宣伝費支出	783,000	301,070	481,930
教育研修費支出	10,000	0	10,000
指定管理財産購入費支出	0	865,040	△ 865,040
本部経費支出	2,519,000	0	2,519,000
事業活動支出計	211,444,000	190,977,443	20,466,557
事業活動収支差額	851,000	306,494	544,506

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	851,000	0	851,000
退職給付引当資産取得支出	851,000	0	851,000
投資活動収支計	851,000	0	851,000
投資活動収支差額	△ 851,000	0	△ 851,000
当期収支差額	0	306,494	△ 306,494
前期繰越収支差額	10,628,000	10,672,695	△ 44,695
次期繰越収支差額	10,628,000	10,979,189	△ 351,189

令和5年度 クラスターマネジメント推進事業 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 事業収入	18,913,000	17,533,398	1,379,602
クラスターマネジメント推進事業収入	17,680,000	16,601,698	1,078,302
受託料	17,680,000	16,601,698	1,078,302
施設管理運営事業収入	1,233,000	931,700	301,300
施設利用料	1,233,000	931,700	301,300
② 補助金等収入	83,655,000	59,445,965	24,209,035
川崎市補助金収入	83,655,000	59,445,965	24,209,035
クラスター運営事業補助金	83,655,000	59,445,965	24,209,035
事業活動収入計	102,568,000	76,979,363	25,588,637
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	101,100,000	84,037,552	17,062,448
給料手当支出	51,758,000	43,101,229	8,656,771
福利厚生費支出	8,152,000	6,705,905	1,446,095
会議費支出	116,000	37,946	78,054
旅費交通費支出	2,157,000	1,115,360	1,041,640
通信運搬費支出	1,057,000	847,545	209,455
消耗什器備品費支出	495,000	756,466	△ 261,466
消耗品費支出	2,113,000	618,809	1,494,191
印刷製本費支出	1,165,000	1,715,440	△ 550,440
燃料費支出	8,000	0	8,000
光熱水料費支出	423,000	662,980	△ 239,980
賃借料支出	15,988,000	15,557,348	430,652
諸謝金支出	2,592,000	246,188	2,345,812
租税公課支出	1,258,000	1,753,073	△ 495,073
負担金支出	488,000	634,670	△ 146,670
委託費支出	13,287,000	10,273,593	3,013,407
手数料支出	43,000	11,000	32,000
② その他の事業活動支出	0	809,950	△ 809,950
事業活動支出計	101,100,000	84,847,502	16,252,498
事業活動収支差額	1,468,000	△ 7,868,139	9,336,139
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	378,000	0	378,000
退職給付引当資産取得支出	378,000	0	378,000
② その他固定資産取得支出	1,090,000	500,940	589,060
什器備品購入支出	1,090,000	500,940	589,060
投資活動支出計	1,468,000	500,940	967,060
投資活動収支差額	△ 1,468,000	△ 500,940	△ 967,060
当期収支差額	0	△ 8,369,079	8,369,079
前期繰越収支差額	0	8,369,079	△ 8,369,079
次期繰越収支差額	0	0	0

令和5年度 ナノ医療イノベーションセンター運営事業 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 事業収入	565,558,000	676,437,313	△ 110,879,313
ナノ医療イノベーションセンター運営事業	331,418,000	316,859,913	14,558,087
研究協力負担金	283,278,000	265,844,711	17,433,289
使用料・手数料等	46,590,000	44,813,402	1,776,598
知的財産収入	550,000	734,800	△ 184,800
研究指導料	1,000,000	5,467,000	△ 4,467,000
受託料収入	234,140,000	359,577,400	△ 125,437,400
AMED事業受託料	52,650,000	81,887,000	△ 29,237,000
共創の場形成支援プログラム受託料	181,490,000	277,690,400	△ 96,200,400
② 補助金等収入	53,418,000	55,150,596	△ 1,732,596
国庫補助金収入	53,418,000	54,950,596	△ 1,532,596
科学研究費補助金	21,528,000	23,972,000	△ 2,444,000
基盤研究事業費補助金	6,890,000	5,980,000	910,000
産学融合拠点整備補助金	25,000,000	24,998,596	1,404
民間補助金収入	0	200,000	△ 200,000
研究奨励援助金	0	200,000	△ 200,000
③ 負担金収入	134,000,000	137,705,090	△ 3,705,090
川崎市負担金収入	130,000,000	130,000,000	0
研究促進負担金	130,000,000	130,000,000	0
民間負担金収入	4,000,000	7,705,090	△ 3,705,090
共同研究負担金	4,000,000	7,705,090	△ 3,705,090
④ 雑収入	0	96,500	△ 96,500
雑収入	0	96,500	△ 96,500
事業活動収入計	752,976,000	869,389,499	△ 116,413,499
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	714,327,000	758,369,733	△ 44,042,733
給料手当支出	236,909,000	206,398,433	30,510,567
福利厚生費支出	29,807,000	30,281,743	△ 474,743
会議費支出	0	664,240	△ 664,240
旅費交通費支出	3,091,000	9,676,259	△ 6,585,259
通信運搬費支出	2,762,000	1,985,662	776,338
消耗什器備品支出	6,687,000	5,680,618	1,006,382
消耗品費支出	89,434,000	139,241,881	△ 49,807,881
修繕費支出	32,165,000	51,379,437	△ 19,214,437

科 目	予 算 額	決算額	差異
印刷製本費支出	1,552,000	1,323,080	228,920
燃料費支出	120,000	76,243	43,757
光熱水料費支出	114,884,000	70,287,284	44,596,716
賃借料支出	13,286,000	11,654,628	1,631,372
保険料支出	760,000	755,440	4,560
諸謝金支出	9,192,000	9,654,800	△ 462,800
租税公課支出	14,028,000	7,530,101	6,497,899
負担金支出	985,000	10,307,052	△ 9,322,052
委託費支出	151,403,000	184,844,497	△ 33,441,497
手数料支出	791,000	11,563,016	△ 10,772,016
広告宣伝費支出	3,000,000	1,231,917	1,768,083
教育研修費支出	0	362,825	△ 362,825
支払利息支出	3,471,000	3,470,577	423
事業活動支出計	714,327,000	758,369,733	△ 44,042,733
事業活動収支差額	38,649,000	111,019,766	△ 72,370,766
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	38,147,000	46,383,255	△ 8,236,255
研究事業積立資産取崩収入	5,000,000	5,685,517	△ 685,517
新産業・新事業支援積立資産取崩収入	33,147,000	32,840,138	306,862
預り保証金引当資産取崩収入	0	7,857,600	△ 7,857,600
② 預り保証金受取収入	0	18,959,640	△ 18,959,640
投資活動収入計	38,147,000	65,342,895	△ 27,195,895
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	73,129,000	131,502,233	△ 58,373,233
退職給付引当資産取得支出	1,681,000	0	1,681,000
建物付属設備取得支出	0	6,256,091	△ 6,256,091
機械装置取得支出	13,600,000	0	13,600,000
什器備品購入支出	57,586,000	99,874,867	△ 42,288,867
ソフトウェア購入支出	262,000	6,411,635	△ 6,149,635
預り保証金引当資産取得支出	0	18,959,640	△ 18,959,640
② 預り保証金返還支出	0	7,857,600	△ 7,857,600
投資活動支出計	73,129,000	139,359,833	△ 66,230,833
投資活動収支差額	△ 34,982,000	△ 74,016,938	39,034,938
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			

科 目	予 算 額	決算額	差異
リース債務返済支出	671,000	0	671,000
長期借入金返済支出	43,400,000	43,400,000	0
財務活動支出計	44,071,000	43,400,000	671,000
財務活動収支差額	△ 44,071,000	△ 43,400,000	△ 671,000
当期収支差額	△ 40,404,000	△ 6,397,172	△ 34,006,828
前期繰越収支差額	67,829,000	77,043,510	△ 9,214,510
次期繰越収支差額	27,425,000	70,646,338	△ 43,221,338

令和5年度 インキュベーション事業 収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
① 事業収入	37,950,000	7,561,457	30,388,543
インキュベーション事業収入	37,950,000	7,561,457	30,388,543
支援サービス料	37,950,000	7,515,932	30,434,068
使用料・手数料	0	45,525	△ 45,525
② 補助金等収入	24,500,000	48,709,035	△ 24,209,035
川崎市補助金収入	24,500,000	48,709,035	△ 24,209,035
クラスター運営事業補助金	24,500,000	48,709,035	△ 24,209,035
③ 雑収入	0	92,962	△ 92,962
雑収入	0	92,962	△ 92,962
事業活動収入計	62,450,000	56,363,454	6,086,546
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	97,781,000	103,401,958	△ 5,620,958
給料手当支出	23,921,000	23,109,378	811,622
福利厚生費支出	2,958,000	3,367,851	△ 409,851
会議費支出	0	303,606	△ 303,606
旅費交通費支出	1,000,000	1,927,957	△ 927,957
通信運搬費支出	227,000	229,648	△ 2,648
消耗品費支出	3,792,000	1,534,155	2,257,845
印刷製本費支出	30,000	56,340	△ 26,340
光熱水料費支出	720,000	2,071,284	△ 1,351,284
賃借料支出	27,769,000	39,074,259	△ 11,305,259
諸謝金支出	2,900,000	221,266	2,678,734
租税公課支出	24,000	144,670	△ 120,670
負担金支出	550,000	637,994	△ 87,994
委託費支出	32,040,000	29,711,050	2,328,950
手数料支出	0	1,012,500	△ 1,012,500
広告宣伝費支出	1,850,000	0	1,850,000
事業活動支出計	97,781,000	103,401,958	△ 5,620,958
事業活動収支差額	△ 35,331,000	△ 47,038,504	11,707,504
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	0	1,408,000	△ 1,408,000

科 目	予 算 額	決算額	差異
預り保証金引当資産取得支出	0	1,408,000	△ 1,408,000
② その他固定資産取得支出	0	448,800	△ 448,800
什器備品購入支出	0	448,800	△ 448,800
投資活動支出計	0	1,856,800	△ 1,856,800
投資活動収支差額	0	△ 1,856,800	1,856,800
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 35,331,000	△ 48,895,304	13,564,304
前期繰越収支差額	△ 13,457,000	△ 29,376,782	15,919,782
次期繰越収支差額	△ 48,788,000	△ 78,272,086	29,484,086

収支計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	公1						公2	収益事業	内部取引 消去	合計
	一般事業		小計	産業振興会館 事業	新産業創造セン ター事業	クラスターマネ ジメント推進事 業	ナノ医療イノ ベーションセン ター事業	インキュベージ ョン事業		
	一般事業	法人会計								
I 事業活動収支の部										
1. 事業活動収入										
(1) 基本財産運用収入	308,942	0	308,942	0	0	0	0	0	0	308,942
基本財産利息収入	308,942	0	308,942	0	0	0	0	0	0	308,942
(2) 事業収入	37,891,104	7,513,874	45,404,978	105,589,381	191,283,937	17,533,398	676,437,313	7,561,457	△ 54,522,567	989,287,897
中小企業経営支援事業収入	15,026,716	2,616,710	17,643,426	0	0	0	0	0	0	17,643,426
人材育成事業収入	0	0	0	6,776,500	0	0	0	0	0	6,776,500
技術振興事業収入	0	0	0	662,000	0	0	0	0	0	662,000
新事業創出支援事業収入	22,664,388	3,518,862	26,183,250	0	0	0	0	0	0	26,183,250
産学連携推進事業収入	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
施設管理運営事業収入	0	0	0	98,150,881	191,283,937	931,700	0	0	0	290,366,518
クラスターマネジメント推進事業収入	0	1,078,302	1,078,302	0	0	16,601,698	0	0	0	17,680,000
ナノ医療イノベーションセンター運営事業収入	0	0	0	0	0	0	316,859,913	0	△ 54,222,567	262,637,346
受託研究事業収入	0	0	0	0	0	0	359,577,400	0	0	359,577,400
インキュベーション事業収入	0	0	0	0	0	0	0	7,561,457	0	7,561,457
本部経費収入	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	△ 300,000	0
(3) 補助金等収入	179,177,554	71,544,163	250,721,717	0	0	59,445,965	55,150,596	48,709,035	0	414,027,313
川崎市補助金収入	175,827,554	71,544,163	247,371,717	0	0	59,445,965	0	48,709,035	0	355,526,717
受取国庫補助金収入	0	0	0	0	0	0	54,950,596	0	0	54,950,596
民間補助金収入	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
民間協賛金収入	3,350,000	0	3,350,000	0	0	0	0	0	0	3,350,000
(4) 負担金収入	0	0	0	0	0	0	137,705,090	0	0	137,705,090
川崎市負担金収入	0	0	0	0	0	0	130,000,000	0	0	130,000,000
民間負担金収入	0	0	0	0	0	0	7,705,090	0	0	7,705,090
(5) 雑収入	0	16,465	16,465	0	0	0	96,500	92,962	0	205,927
受取利息収入	0	3,965	3,965	0	0	0	0	0	0	3,965
雑収入	0	12,500	12,500	0	0	0	96,500	92,962	0	201,962
事業活動収入計	217,377,600	79,074,502	296,452,102	105,589,381	191,283,937	76,979,363	869,389,499	56,363,454	△ 54,522,567	1,541,535,169
2. 事業活動支出										
(1) 事業費支出	214,428,048	0	214,428,048	91,830,660	190,977,443	84,037,552	758,369,733	103,401,958	△ 54,522,567	1,388,522,827
給料手当支出	127,069,721	0	127,069,721	32,844,191	30,064,484	43,101,229	206,398,433	23,109,378	0	462,587,436
臨時雇賃金支出	1,232,988	0	1,232,988	3,060,307	11,020,000	0	0	0	0	15,313,295
退職給付支出	634,030	0	634,030	0	0	0	0	0	0	634,030
福利厚生費支出	14,658,279	0	14,658,279	5,647,609	4,841,292	6,705,905	30,281,743	3,367,851	0	65,502,679
会議費支出	171,585	0	171,585	0	0	37,946	664,240	303,606	0	1,177,377
旅費交通費支出	2,467,427	0	2,467,427	54,784	363,455	1,115,360	9,676,259	1,927,957	0	15,605,242
通信運搬費支出	233,428	0	233,428	2,107,990	371,699	847,545	1,985,662	229,648	0	5,775,972
消耗什器備品費支出	724,260	0	724,260	258,720	0	756,466	5,680,618	0	0	7,420,064
消耗品費支出	1,505,775	0	1,505,775	2,859,328	3,662,394	618,809	139,241,881	1,534,155	△ 1,575	149,420,767
修繕費支出	0	0	0	0	70,950	0	51,379,437	0	0	51,450,387
印刷製本費支出	2,470,435	0	2,470,435	6,499,215	1,230,966	1,715,440	1,323,080	56,340	0	13,295,476
燃料費支出	0	0	0	2,384	0	0	76,243	0	0	78,627
光熱水料費支出	0	0	0	18,780,266	91,123,486	662,980	70,287,284	2,071,284	△ 2,629,232	180,296,068
賃借料支出	5,772,797	0	5,772,797	4,717,220	5,589,232	15,557,348	11,654,628	39,074,259	△ 42,943,120	39,422,364
保険料支出	0	0	0	0	225,040	0	755,440	0	0	980,480
諸謝金支出	39,627,113	0	39,627,113	1,830,197	1,081,224	246,188	9,654,800	221,266	0	52,660,788
租税公課支出	2,330,107	0	2,330,107	5,414,603	4,995,329	1,753,073	7,530,101	144,670	0	22,167,883
負担金支出	1,292,236	0	1,292,236	2,504,266	26,853,516	634,670	10,307,052	637,994	△ 8,648,640	33,581,094
委託費支出	14,093,267	0	14,093,267	4,866,750	8,127,097	10,273,593	184,844,497	29,711,050	0	251,916,254
手数料支出	7,000	0	7,000	52,830	191,169	11,000	11,563,016	1,012,500	0	12,837,515
広告宣伝費支出	28,600	0	28,600	30,000	301,070	0	1,231,917	0	0	1,591,587
教育研修費支出	109,000	0	109,000	0	0	0	362,825	0	0	471,825
支払利息	0	0	0	0	0	0	3,470,577	0	0	3,470,577
指定管理財産購入費支出	0	0	0	0	865,040	0	0	0	0	865,040
本部経費支出	0	0	0	300,000	0	0	0	0	△ 300,000	0
(2) 管理費支出	0	74,765,337	74,765,337	0	0	0	0	0	0	74,765,337
役員報酬支出	0	10,706,420	10,706,420	0	0	0	0	0	0	10,706,420
給料手当支出	0	37,906,292	37,906,292	0	0	0	0	0	0	37,906,292
臨時雇賃金支出	0	885,349	885,349	0	0	0	0	0	0	885,349
福利厚生費支出	0	7,400,817	7,400,817	0	0	0	0	0	0	7,400,817

収支計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	公1							公2	収益事業	内部取引 消去	合計
	一般事業			産業振興会館 事業	新産業創造セン ター事業	クラスターマネ ジメント推進事 業	ナノ医療イノ ベーションセン ター事業	インキュベージ ョン事業			
	一般事業	法人会計	小計								
旅費交通費支出	0	569,304	569,304	0	0	0	0	0		569,304	
通信運搬費支出	0	475,090	475,090	0	0	0	0	0		475,090	
消耗品費支出	0	2,317,346	2,317,346	0	0	0	0	0		2,317,346	
印刷製本費支出	0	294,892	294,892	0	0	0	0	0		294,892	
燃料費支出	0	45,272	45,272	0	0	0	0	0		45,272	
光熱水料費支出	0	675,771	675,771	0	0	0	0	0		675,771	
賃借料支出	0	3,912,094	3,912,094	0	0	0	0	0		3,912,094	
保険料支出	0	158,310	158,310	0	0	0	0	0		158,310	
諸謝金支出	0	2,405,646	2,405,646	0	0	0	0	0		2,405,646	
租税公課支出	0	421,383	421,383	0	0	0	0	0		421,383	
負担金支出	0	835,700	835,700	0	0	0	0	0		835,700	
委託費支出	0	2,190,133	2,190,133	0	0	0	0	0		2,190,133	
雑支出	0	138	138	0	0	0	0	0		138	
手数料支出	0	1,103,018	1,103,018	0	0	0	0	0		1,103,018	
交際費支出	0	617,762	617,762	0	0	0	0	0		617,762	
広告宣伝費支出	0	1,767,000	1,767,000	0	0	0	0	0		1,767,000	
教育研修費支出	0	77,600	77,600	0	0	0	0	0		77,600	
(3) その他の事業活動支出	5,286,492	0	5,286,492	0	0	809,950	0	0		6,096,442	
事業活動支出計	219,714,540	74,765,337	294,479,877	91,830,660	190,977,443	84,847,502	758,369,733	103,401,958	△ 54,522,567	1,469,384,606	
事業活動収支差額	△ 2,336,940	4,309,165	1,972,225	13,758,721	306,494	△ 7,868,139	111,019,766	△ 47,038,504	0	72,150,563	
II 投資活動収支の部											
1. 投資活動収入											
(1) 特定資産取崩収入	4,454,138	0	4,454,138	0	0	0	46,383,255	0		50,837,393	
退職給付引当資産取崩収入	2,569,496	0	2,569,496	0	0	0	0	0		2,569,496	
減価償却引当資産取崩収入	1,884,642	0	1,884,642	0	0	0	0	0		1,884,642	
研究事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	5,685,517	0		5,685,517	
新事業・新産業支援積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	32,840,138	0		32,840,138	
預り保証金引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	7,857,600	0		7,857,600	
(2) 預り保証金受取収入	0	0	0	0	0	0	18,959,640	0		18,959,640	
預り保証金受取収入	0	0	0	0	0	0	18,959,640	0		18,959,640	
投資活動収入計	4,454,138	0	4,454,138	0	0	0	65,342,895	0	0	69,797,033	
2. 投資活動支出											
(1) 特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	131,502,233	1,408,000		132,910,233	
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	6,256,091	0		6,256,091	
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0	99,874,867	0		99,874,867	
ソフトウェア購入支出	0	0	0	0	0	0	6,411,635	0		6,411,635	
預り保証金引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0	18,959,640	1,408,000		20,367,640	
(2) 預り保証金還付支出	0	0	0	0	0	0	7,857,600	0		7,857,600	
預り保証金還付支出	0	0	0	0	0	0	7,857,600	0		7,857,600	
(3) その他固定資産取得支出	274,780	0	274,780	993,300	0	500,940	0	448,800		2,217,820	
什器備品購入支出	274,780	0	274,780	993,300	0	500,940	0	448,800		2,217,820	
投資活動支出計	274,780	0	274,780	993,300	0	500,940	139,359,833	1,856,800	0	142,985,653	
投資活動収支差額	4,179,358	0	4,179,358	△ 993,300	0	△ 500,940	△ 74,016,938	△ 1,856,800	0	△ 73,188,620	
III 財務活動収支の部											
1. 財務活動収入											
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出											
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	43,400,000	0		43,400,000	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	43,400,000	0	0	43,400,000	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	△ 43,400,000	0	0	△ 43,400,000	
当期収支差額	1,842,418	4,309,165	6,151,583	12,765,421	306,494	△ 8,369,079	△ 6,397,172	△ 48,895,304	0	△ 44,438,057	
前期繰越収支差額			24,459,028	39,028,463	10,672,695	8,369,079	77,043,510	△ 29,376,782	0	130,195,993	
次期繰越収支差額			30,610,611	51,793,884	10,979,189	0	70,646,338	△ 78,272,086	0	85,757,936	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、立替金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	212,219,104	240,642,925
未 収 金	125,694,269	84,140,898
前 払 金	588,924	4,581,346
仮 払 金	0	0
立 替 金	0	0
合 計	338,502,297	329,365,169
未 払 金	177,191,468	206,237,652
前 受 金	22,637,534	25,149,549
預 り 金	8,477,302	12,220,032
合 計	208,306,304	243,607,233
次期繰越収支差額	130,195,993	85,757,936