

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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			
基本財産運用益	1,360,583	1,360,555	28
基本財産受取利息	1,360,583	1,360,555	28
特定資産運用益	716,325,068	691,514,051	24,811,017
創造的企業指導資金運用益	15,818,356	15,850,000	△ 31,644
情報化基金運用益	2,909,590	3,000,000	△ 90,410
商業活性化基金運用益	21,384,930	22,954,794	△ 1,569,864
研究開発助成基金運用益	6,297,123	7,352,957	△ 1,055,834
次世代産業創造推進基金運用益	300,000,000	266,671,232	33,328,768
産業化資源活用推進基金運用益	359,000,000	364,685,068	△ 5,685,068
貸与制度経営基盤強化資金運用益	10,915,069	11,000,000	△ 84,931
受取補助金等	755,451,959	633,004,950	122,447,009
受取国庫補助金	170,256,833	54,199,052	116,057,781
受取県補助金	554,785,615	548,396,387	6,389,228
受取市町補助金	4,770,000	4,770,000	0
受取補助金等振替額	25,639,511	25,639,511	0
受取受託金	228,186,433	375,178,486	△ 146,992,053
国受託金	169,924,960	316,619,204	△ 146,694,244
県受託金	58,261,473	58,559,282	△ 297,809
事業収益	178,909,169	175,870,671	3,038,498
割賦損料収入	40,371,582	48,784,016	△ 8,412,434
リース料		2,474,300	△ 2,474,300
再リース料	1,943,136	548,748	1,394,388
リース設備売却益	993,600	572,400	421,200
使用料収入	130,043,077	120,741,640	9,301,437
手数料収入	2,779,113	676,572	2,102,541
違約金	2,661,353	2,012,867	648,486
求償権回収	115,508	58,528	56,980
配当金	1,800	1,600	200
受取負担金	62,531,125	72,534,355	△ 10,003,230
受益者負担金	25,027,940	32,534,160	△ 7,506,220
共益費負担金	36,557,185	38,912,195	△ 2,355,010
受講料	946,000	1,088,000	△ 142,000
賃賃料	144,663,866	137,506,826	7,157,040
いしかわクリエイトラボ	17,617,500	18,222,840	△ 605,340
いしかわフロンティアラボ	47,543,784	43,654,964	3,888,820
地場産センター新館	79,502,582	75,629,022	3,873,560
雑収益	37,011,958	36,469,965	541,993
受取利息	9,769,780	6,854,628	2,915,152
雑収益	27,242,178	29,615,337	△ 2,373,159
貸倒引当金戻入	28,892,872	35,815,806	△ 6,922,934
経常収益計	2,153,333,033	2,159,255,665	△ 5,922,632
(2) 経常費用			
事業費	2,199,482,716	2,057,696,070	141,786,646
給与手当	292,302,093	311,647,926	△ 19,345,833
賃金	36,192,582	23,754,581	12,438,001
派遣職員費	134,603,576	136,033,783	△ 1,430,207
退職給付費用	18,565,149	39,626,940	△ 21,061,791
福利厚生費	55,964,360	57,967,699	△ 2,003,339
旅費交通費	60,553,828	49,991,012	10,562,816
支払助成金	642,043,964	386,746,046	255,297,918
委託費	166,419,982	164,487,387	1,932,595
諸謝金	82,385,697	82,205,168	180,529
会場設営費	10,866,338	15,015,516	△ 4,149,178
資料購入費	3,635,469	8,361,837	△ 4,726,368
印刷製本費	22,941,692	19,513,281	3,428,411
会議費	6,071,488	5,616,869	454,619
食材費	1,831,668		1,831,668
賃借料	106,958,197	97,454,088	9,504,109
消耗品費	18,104,439	19,206,983	△ 1,102,544
燃料費	7,294,082	10,852,600	△ 3,558,518
光熱水費	37,191,638	41,184,292	△ 3,992,654
共益費	2,876,840	3,157,033	△ 280,193
通信運搬費	15,358,873	16,648,367	△ 1,289,494
広告宣伝費	6,153,515	5,550,202	603,313

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	1,277,338	6,825,487	△ 5,548,149
研究備品費		138,780,000	△ 138,780,000
見本品制作費	178,200		178,200
諸手数料	2,616,123	2,147,522	468,601
役務費	10,959,170	5,402,523	5,556,647
修繕費	18,597,996	34,117,859	△ 15,519,863
保険料	3,039,160	3,330,860	△ 291,700
支払負担金	5,018,813	7,071,781	△ 2,052,968
返還金	59,958,176		59,958,176
雑費	235,251	704,697	△ 469,446
租税公課	44,534,550	33,990,650	10,543,900
支払利息	155,831,807	153,803,504	2,028,303
減価償却費	168,920,662	176,499,577	△ 7,578,915
管理費	50,132,509	42,670,096	7,462,413
役員報酬	20,610,000	20,596,888	13,112
給与手当	17,801,364	12,142,507	5,658,857
報酬	2,067,600	2,067,600	0
退職給付費用	1,696,179	1,891,641	△ 195,462
福利厚生費	4,119,705	1,514,017	2,605,688
旅費交通費	9,432	120,778	△ 111,346
委託費	259,200	259,200	0
印刷製本費		294,840	△ 294,840
会議費	12,760	10,964	1,796
賃借料	2,472,315	2,579,184	△ 106,869
消耗品費	368,586	355,295	13,291
光熱水費	90,686	116,998	△ 26,312
共益費	238,698	271,509	△ 32,811
通信運搬費	134,862	101,769	33,093
諸手数料	79,122	161,106	△ 81,984
支払負担金	172,000	166,000	6,000
租税公課		19,800	△ 19,800
経常費用計	2,249,615,225	2,100,366,166	149,249,059
当期経常増減額	△ 96,282,192	58,889,499	△ 155,171,691
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入	960,700	67,932,525	△ 66,971,825
退職給付引当金戻入		23,066,790	△ 23,066,790
損失補償引当金戻入	960,700	351,400	609,300
債務保証引当金戻入		2,318,240	△ 2,318,240
債務保証引当準備金戻入		42,196,095	△ 42,196,095
経常外収益計	960,700	67,932,525	△ 66,971,825
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	960,700	67,932,525	△ 66,971,825
当期一般正味財産増減額	△ 95,321,492	126,822,024	△ 222,143,516
一般正味財産期首残高	3,808,711,142	3,681,889,118	126,822,024
一般正味財産期末残高	3,713,389,650	3,808,711,142	△ 95,321,492
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 25,639,511	△ 25,639,511	0
受取補助金	△ 25,639,511	△ 25,639,511	0
当期指定正味財産増減額	△ 25,639,511	△ 25,639,511	0
指定正味財産期首残高	1,674,054,919	1,699,694,430	△ 25,639,511
指定正味財産期末残高	1,648,415,408	1,674,054,919	△ 25,639,511
Ⅲ 正味財産期末残高	5,361,805,058	5,482,766,061	△ 120,961,003