

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,352,418	1,360,583	△ 8,165
基本財産受取利息	1,352,418	1,360,583	△ 8,165
特定資産運用益	683,389,587	716,325,068	△ 32,935,481
創造的企業指導資金運用益	14,723,836	15,818,356	△ 1,094,520
情報化基盤整備促進基金運用益		2,909,590	△ 2,909,590
商業活性化基金運用益	16,983,561	21,384,930	△ 4,401,369
研究開発助成基金運用益		6,297,123	△ 6,297,123
次世代産業創造推進基金運用益	300,999,999	300,000,000	999,999
産業化資源活用推進基金運用益	342,698,630	359,000,000	△ 16,301,370
貸与制度経営基盤強化資金運用益	7,983,561	10,915,069	△ 2,931,508
受取補助金等	1,743,005,492	755,451,959	987,553,533
受取国庫補助金	72,296,240	170,256,833	△ 97,960,593
受取県補助金	695,172,686	554,785,615	140,387,071
受取市町補助金	4,710,000	4,770,000	△ 60,000
受取補助金等振替額	970,826,566	25,639,511	945,187,055
受取受託金	238,119,694	228,186,433	9,933,261
国受託金	200,681,952	169,924,960	30,756,992
県受託金	37,437,742	58,261,473	△ 20,823,731
事業収益	180,285,643	178,909,169	1,376,474
割賦損料収入	36,272,059	40,371,582	△ 4,099,523
再リース料	2,991,696	1,943,136	1,048,560
リース設備売却益	1,710,720	993,600	717,120
使用料収入	130,912,406	130,043,077	869,329
手数料収入	3,823,037	2,779,113	1,043,924
違約金	4,574,425	2,661,353	1,913,072
求償権回収		115,508	△ 115,508
配当金	1,300	1,800	△ 500
受取負担金	68,555,842	62,531,125	6,024,717
受益者負担金	31,320,269	25,027,940	6,292,329
共益費負担金	36,342,573	36,557,185	△ 214,612
受講料	893,000	946,000	△ 53,000
賃貸料	144,391,952	144,663,866	△ 271,914
いしかわクリエイトラポ	17,345,586	17,617,500	△ 271,914
いしかわフロンティアラボ	47,543,784	47,543,784	0
地場産センター新館	79,502,582	79,502,582	0
雑収益	31,063,026	37,011,958	△ 5,948,932
受取利息	5,244,087	9,769,780	△ 4,525,693
雑収益	25,818,939	27,242,178	△ 1,423,239
貸倒引当金戻入	31,379,035	28,892,872	2,486,163
経常収益計	3,121,542,689	2,153,333,033	968,209,656
(2) 経常費用			
事業費	3,006,499,102	2,199,482,716	807,016,386
給与手当	304,450,368	292,302,093	12,148,275
賃金	36,671,800	36,192,582	479,218
派遣職員費	122,339,401	134,603,576	△ 12,264,175
退職給付費用	18,465,296	18,565,149	△ 99,853
福利厚生費	59,117,020	55,964,360	3,152,660
旅費交通費	40,752,240	60,553,828	△ 19,801,588
支払助成金	570,042,830	642,043,964	△ 72,001,134
委託費	116,622,822	166,419,982	△ 49,797,160
諸謝金	59,890,868	82,385,697	△ 22,494,829
会場設営費	9,803,150	10,866,338	△ 1,063,188
資料購入費	4,018,485	3,635,469	383,016
印刷製本費	16,710,502	22,941,692	△ 6,231,190
会議費	5,038,899	6,071,488	△ 1,032,589
食材費		1,831,668	△ 1,831,668
賃借料	107,557,046	106,958,197	598,849
消耗品費	16,064,484	18,104,439	△ 2,039,955
燃料費	6,882,799	7,294,082	△ 411,283
光熱水費	36,988,773	37,191,638	△ 202,865
共益費	3,446,887	2,876,840	570,047
通信運搬費	14,641,025	15,358,873	△ 717,848
広告宣伝費	2,702,200	6,153,515	△ 3,451,315

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	3,876,680	1,277,338	2,599,342
見本品制作費	507,102	178,200	328,902
諸手数料	2,478,668	2,616,123	△ 137,455
役務費	8,827,295	10,959,170	△ 2,131,875
修繕費	117,651,275	18,597,996	99,053,279
保険料	3,112,830	3,039,160	73,670
支払負担金	5,478,133	5,018,813	459,320
返還金	945,324,000	59,958,176	885,365,824
雑費	4,002,048	235,251	3,766,797
租税公課	34,573,900	44,534,550	△ 9,960,650
支払利息	150,029,142	155,831,807	△ 5,802,665
減価償却費	178,431,134	168,920,662	9,510,472
管理費	51,591,767	50,132,509	1,459,258
役員報酬	20,610,000	20,610,000	0
給与手当	18,185,737	17,801,364	384,373
報酬	2,067,600	2,067,600	0
退職給付費用	2,378,562	1,696,179	682,383
福利厚生費	4,502,547	4,119,705	382,842
旅費交通費		9,432	△ 9,432
委託費	259,200	259,200	0
会議費	13,700	12,760	940
賃借料	2,669,315	2,472,315	197,000
消耗品費	183,608	368,586	△ 184,978
光熱水費	94,985	90,686	4,299
共益費	254,729	238,698	16,031
通信運搬費	76,898	134,862	△ 57,964
諸手数料	134,286	79,122	55,164
支払負担金	160,000	172,000	△ 12,000
租税公課	600		600
経常費用計	3,058,090,869	2,249,615,225	808,475,644
当期経常増減額	63,451,820	△ 96,282,192	159,734,012
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入	120,000	960,700	△ 840,700
損失補償引当金戻入	120,000	960,700	△ 840,700
経常外収益計	120,000	960,700	△ 840,700
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	120,000	960,700	△ 840,700
当期一般正味財産増減額	63,571,820	△ 95,321,492	158,893,312
一般正味財産期首残高	3,713,389,650	3,808,711,142	△ 95,321,492
一般正味財産期末残高	3,776,961,470	3,713,389,650	63,571,820
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取補助金			0
一般正味財産への振替額	970,826,566	25,639,511	945,187,055
受取補助金	970,826,566	25,639,511	945,187,055
当期指定正味財産増減額	△ 970,826,566	△ 25,639,511	△ 945,187,055
指定正味財産期首残高	1,648,415,408	1,674,054,919	△ 25,639,511
指定正味財産期末残高	677,588,842	1,648,415,408	△ 970,826,566
III 正味財産期末残高	4,454,550,312	5,361,805,058	△ 907,254,746