

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	0	1,352,418	0	1,352,418
基本財産受取利息		1,352,418		1,352,418
特定資産運用益	683,389,587	0	0	683,389,587
創造的企業指導資金運用益	14,723,836			14,723,836
商業活性化基金運用益	16,983,561			16,983,561
次世代産業創造推進基金運用益	300,999,999			300,999,999
産業化資源活用推進基金運用益	342,698,630			342,698,630
貸与制度経営基盤強化資金運用益	7,983,561			7,983,561
受取補助金等	1,714,850,399	28,155,093	0	1,743,005,492
受取国庫補助金	72,296,240			72,296,240
受取県補助金	667,017,593	28,155,093		695,172,686
受取市町補助金	4,710,000			4,710,000
受取補助金等振替額	970,826,566			970,826,566
受取受託金	238,119,694	0	0	238,119,694
国受託金	200,681,952			200,681,952
県受託金	37,437,742			37,437,742
事業収益	180,285,643	0	0	180,285,643
割賦損料収入	36,272,059			36,272,059
再リース料	2,991,696			2,991,696
リース設備売却益	1,710,720			1,710,720
使用料収入	130,912,406			130,912,406
手数料収入	3,823,037			3,823,037
違約金	4,574,425			4,574,425
配当金	1,300			1,300
受取負担金	68,555,842	0	0	68,555,842
受益者負担金	31,320,269			31,320,269
共益費負担金	36,342,573			36,342,573
受講料	893,000			893,000
賃貸料	122,307,696	22,084,256	0	144,391,952
いしかわクリエイトラポ	17,345,586			17,345,586
いしかわフロンティアラボ	47,543,784			47,543,784
地場産センター新館	57,418,326	22,084,256		79,502,582
雑収益	31,063,026	0	0	31,063,026
受取利息	5,244,087			5,244,087
雑収益	25,818,939			25,818,939
貸倒引当金戻入	31,379,035	0	0	31,379,035
経常収益計	3,069,950,922	51,591,767	0	3,121,542,689
(2) 経常費用				
事業費	3,006,499,102	0	0	3,006,499,102
給与手当	304,450,368			304,450,368
賃金	36,671,800			36,671,800
派遣職員費	122,339,401			122,339,401
退職給付費用	18,465,296			18,465,296
福利厚生費	59,117,020			59,117,020
旅費交通費	40,752,240			40,752,240
支払助成金	570,042,830			570,042,830
委託費	116,622,822			116,622,822
諸謝金	59,890,868			59,890,868
会場設営費	9,803,150			9,803,150
資料購入費	4,018,485			4,018,485
印刷製本費	16,710,502			16,710,502
会議費	5,038,899			5,038,899
賃借料	107,557,046			107,557,046
消耗品費	16,064,484			16,064,484
燃料費	6,882,799			6,882,799
光熱水費	36,988,773			36,988,773
共益費	3,446,887			3,446,887
通信運搬費	14,641,025			14,641,025
広告宣伝費	2,702,200			2,702,200
消耗什器備品費	3,876,680			3,876,680
見本品制作費	507,102			507,102
諸手数料	2,478,668			2,478,668
役務費	8,827,295			8,827,295
修繕費	117,651,275			117,651,275
保険料	3,112,830			3,112,830
支払負担金	5,478,133			5,478,133
返還金	945,324,000			945,324,000
雑費	4,002,048			4,002,048
租税公課	34,573,900			34,573,900
支払利息	150,029,142			150,029,142
減価償却費	178,431,134			178,431,134

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費	0	51,591,767	0	51,591,767
役員報酬		20,610,000		20,610,000
給与手当		18,185,737		18,185,737
報酬		2,067,600		2,067,600
退職給付費用		2,378,562		2,378,562
福利厚生費		4,502,547		4,502,547
委託費		259,200		259,200
会議費		13,700		13,700
賃借料		2,669,315		2,669,315
消耗品費		183,608		183,608
光熱水費		94,985		94,985
共益費		254,729		254,729
通信運搬費		76,898		76,898
諸手数料		134,286		134,286
支払負担金		160,000		160,000
租税公課		600		600
経常費用計	3,006,499,102	51,591,767	0	3,058,090,869
当期経常増減額	63,451,820	0	0	63,451,820
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入	120,000	0	0	120,000
損失補償引当金戻入	120,000			120,000
経常外収益計	120,000	0	0	120,000
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	120,000	0	0	120,000
当期一般正味財産増減額	63,571,820	0	0	63,571,820
一般正味財産期首残高	3,713,389,650	0	0	3,713,389,650
一般正味財産期末残高	3,776,961,470	0	0	3,776,961,470
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	970,826,566	0	0	970,826,566
受取補助金	970,826,566			970,826,566
当期指定正味財産増減額	△ 970,826,566	0	0	△ 970,826,566
指定正味財産期首残高	1,471,195,408	177,220,000	0	1,648,415,408
指定正味財産期末残高	500,368,842	177,220,000	0	677,588,842
III 正味財産期末残高	4,277,330,312	177,220,000	0	4,454,550,312