

正味財産増減計算書(内訳表)

平成26年4月1日から平成27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	1,360,555	0	1,360,555
基本財産受取利息		1,360,555		1,360,555
特定資産運用益	691,514,051	0	0	691,514,051
創造的企業指導資金運用益	15,850,000			15,850,000
情報化基金運用益	3,000,000			3,000,000
商業活性化基金運用益	22,954,794			22,954,794
研究開発助成基金運用益	7,352,957			7,352,957
次世代産業創造推進基金運用益	266,671,232			266,671,232
産業化資源活用推進基金運用益	364,685,068			364,685,068
貸与制度経営基盤強化資金運用益	11,000,000			11,000,000
受取補助金等	618,393,266	14,611,684	0	633,004,950
受取国庫補助金	54,199,052			54,199,052
受取県補助金	533,784,703	14,611,684		548,396,387
受取市町補助金	4,770,000			4,770,000
受取補助金等振替額	25,639,511			25,639,511
受取受託金	375,178,486	0	0	375,178,486
国受託金	316,619,204			316,619,204
県受託金	58,559,282			58,559,282
市受託金				0
事業収益	175,870,671	0	0	175,870,671
割賦損料収入	48,784,016			48,784,016
リース料	2,474,300			2,474,300
再リース料	548,748			548,748
リース設備売却益	572,400			572,400
使用料収入	120,741,640			120,741,640
手数料収入	676,572			676,572
違約金	2,012,867			2,012,867
求償権回収	58,528			58,528
配当金	1,600			1,600
受取負担金	72,534,355	0	0	72,534,355
受益者負担金	23,807,760			23,807,760
共益費負担金	47,638,595			47,638,595
受講料	1,088,000			1,088,000
賃賃料	110,808,969	26,697,857	0	137,506,826
ビジネスサポートセンター				0
いしかわクリエイトラボ	18,222,840			18,222,840
いしかわフロンティアラボ	43,654,964			43,654,964
地場産センター新館	48,931,165	26,697,857		75,629,022
雑収益	36,469,965	0	0	36,469,965
受取利息	6,854,628			6,854,628
雑収益	29,615,337			29,615,337
貸倒引当金戻入	467,138,989	0	0	467,138,989
経常収益計	2,547,908,752	42,670,096	0	2,590,578,848
(2) 経常費用				
事業費	2,489,019,253	0	0	2,489,019,253
給与手当	311,647,926			311,647,926
賃金	23,754,581			23,754,581
派遣職員費	136,033,783			136,033,783
退職給付費用	39,626,940			39,626,940
福利厚生費	57,967,699			57,967,699
旅費交通費	49,991,012			49,991,012
支払助成金	386,746,046			386,746,046
委託費	164,487,387			164,487,387
諸謝金	82,205,168			82,205,168
会場設営費	15,015,516			15,015,516
資料購入費	8,361,837			8,361,837
印刷製本費	19,513,281			19,513,281
会議費	5,616,869			5,616,869
賃借料	97,454,088			97,454,088
消耗品費	19,206,983			19,206,983
燃料費	10,852,600			10,852,600
光熱水費	41,184,292			41,184,292
共益費	3,157,033			3,157,033
通信運搬費	16,648,367			16,648,367
広告宣伝費	5,550,202			5,550,202

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
消耗什器備品費	6,825,487			6,825,487
研究備品費	138,780,000			138,780,000
諸手数料	2,147,522			2,147,522
役務費	5,402,523			5,402,523
修繕費	34,117,859			34,117,859
保険料	3,330,860			3,330,860
支払負担金	7,071,781			7,071,781
返還金				0
雑費	704,697			704,697
租税公課	33,990,650			33,990,650
支払利息	153,803,504			153,803,504
減価償却費	176,499,577			176,499,577
貸倒引当金繰入	431,323,183			431,323,183
管理費	0	42,670,096	0	42,670,096
役員報酬		20,596,888		20,596,888
給与手当		12,142,507		12,142,507
報酬		2,067,600		2,067,600
退職給付費用		1,891,641		1,891,641
福利厚生費		1,514,017		1,514,017
旅費交通費		120,778		120,778
委託費		259,200		259,200
印刷製本費		294,840		294,840
会議費		10,964		10,964
賃借料		2,579,184		2,579,184
消耗品費		355,295		355,295
光熱水費		116,998		116,998
共益費		271,509		271,509
通信運搬費		101,769		101,769
諸手数料		161,106		161,106
支払負担金		166,000		166,000
租税公課		19,800		19,800
経常費用計	2,489,019,253	42,670,096	0	2,531,689,349
当期経常増減額	58,889,499	0	0	58,889,499
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入	67,932,525	0	0	67,932,525
退職給付引当資金戻入	23,066,790			23,066,790
損失補償引当金戻入	351,400			351,400
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	67,932,525	0	0	67,932,525
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	67,932,525	0	0	67,932,525
当期一般正味財産増減額	126,822,024	0	0	126,822,024
一般正味財産期首残高	3,681,889,118	0	0	3,681,889,118
一般正味財産期末残高	3,808,711,142	0	0	3,808,711,142
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
受取補助金				0
一般正味財産への振替額	△ 25,639,511	0	0	△ 25,639,511
受取補助金	△ 25,639,511			△ 25,639,511
当期指定正味財産増減額	△ 25,639,511	0	0	△ 25,639,511
指定正味財産期首残高	1,522,474,430	177,220,000	0	1,699,694,430
指定正味財産期末残高	1,496,834,919	177,220,000	0	1,674,054,919
III 正味財産期末残高	5,305,546,061	177,220,000	0	5,482,766,061