

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	1,088,420	1,352,418	△ 263,998
基本財産受取利息	1,088,420	1,352,418	△ 263,998
特定資産運用益	610,355,725	683,389,587	△ 73,033,862
創造的企業指導資金運用益	12,414,630	14,723,836	△ 2,309,206
商業活性化基金運用益	16,969,863	16,983,561	△ 13,698
次世代産業創造推進基金運用益	250,109,589	300,999,999	△ 50,890,410
産業化資源活用推進基金運用益	322,861,643	342,698,630	△ 19,836,987
貸与制度経営基盤強化資金運用益	8,000,000	7,983,561	16,439
受取補助金等	635,982,447	1,743,005,492	△ 1,107,023,045
受取国庫補助金	24,929,113	72,296,240	△ 47,367,127
受取県補助金	581,626,249	695,172,686	△ 113,546,437
受取市町補助金	4,710,000	4,710,000	0
受取補助金等振替額	24,717,085	970,826,566	△ 946,109,481
受取受託金	303,009,781	238,119,694	64,890,087
国受託金	265,881,412	200,681,952	65,199,460
県受託金	37,128,369	37,437,742	△ 309,373
事業収益	176,110,228	180,285,643	△ 4,175,415
割賦損料収入	29,979,697	36,272,059	△ 6,292,362
再リース料	260,000	2,991,696	△ 2,731,696
リース設備売却益	291,600	1,710,720	△ 1,419,120
使用料収入	133,428,586	130,912,406	2,516,180
手数料収入	4,023,075	3,823,037	200,038
違約金	8,126,370	4,574,425	3,551,945
配当金	900	1,300	△ 400
受取負担金	56,181,736	68,555,842	△ 12,374,106
受益者負担金	19,291,367	31,320,269	△ 12,028,902
共益費負担金	35,875,369	36,342,573	△ 467,204
受講料	1,015,000	893,000	122,000
賃貸料	146,466,732	144,391,952	2,074,780
いしかわクリエイトラポ	20,439,732	17,345,586	3,094,146
いしかわフロンティアラボ	46,524,418	47,543,784	△ 1,019,366
地場産センター新館	79,502,582	79,502,582	0
雑収益	21,524,476	31,063,026	△ 9,538,550
受取利息	4,071,930	5,244,087	△ 1,172,157
雑収益	17,452,546	25,818,939	△ 8,366,393
経常収益計	1,950,719,545	3,090,163,654	△ 1,139,444,109
(2) 経常費用			
事業費	1,962,541,109	3,006,499,102	△ 1,043,957,993
給与手当	285,393,758	304,450,368	△ 19,056,610
賃金	30,307,249	36,671,800	△ 6,364,551
派遣職員費	158,570,490	122,339,401	36,231,089
退職給付費用	23,295,399	18,465,296	4,830,103
福利厚生費	59,214,586	59,117,020	97,566
旅費交通費	37,698,274	40,752,240	△ 3,053,966
支払助成金	588,446,574	570,042,830	18,403,744
委託費	131,658,320	116,622,822	15,035,498
諸謝金	70,000,518	59,890,868	10,109,650
会場設営費	5,216,436	9,803,150	△ 4,586,714
資料購入費	3,227,376	4,018,485	△ 791,109
印刷製本費	20,839,857	16,710,502	4,129,355
会議費	6,885,970	5,038,899	1,847,071
食材費	525,760		525,760
賃借料	102,512,071	107,557,046	△ 5,044,975
消耗品費	16,278,603	16,064,484	214,119
燃料費	8,564,014	6,882,799	1,681,215
光熱水費	39,132,207	36,988,773	2,143,434
共益費	3,619,446	3,446,887	172,559
通信運搬費	15,170,301	14,641,025	529,276
広告宣伝費	6,329,440	2,702,200	3,627,240

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	7,174,016	3,876,680	3,297,336
見本品制作費	89,100	507,102	△ 418,002
諸手数料	2,562,170	2,478,668	83,502
役務費	3,773,511	8,827,295	△ 5,053,784
修繕費	24,300,634	117,651,275	△ 93,350,641
保険料	2,135,230	3,112,830	△ 977,600
支払負担金	5,329,466	5,478,133	△ 148,667
返還金	0	945,324,000	△ 945,324,000
雑費	223,395	4,002,048	△ 3,778,653
租税公課	39,862,950	34,573,900	5,289,050
支払利息	93,280,243	150,029,142	△ 56,748,899
減価償却費	170,923,745	178,431,134	△ 7,507,389
管理費	48,986,027	51,591,767	△ 2,605,740
役員報酬	20,610,000	20,610,000	0
給与手当	18,783,123	18,185,737	597,386
報酬	1,273,800	2,067,600	△ 793,800
退職給付費用		2,378,562	△ 2,378,562
福利厚生費	4,580,485	4,502,547	77,938
委託費	259,200	259,200	0
会議費	12,160	13,700	△ 1,540
賃借料	2,557,025	2,669,315	△ 112,290
消耗品費	214,455	183,608	30,847
光熱水費	98,923	94,985	3,938
共益費	240,795	254,729	△ 13,934
通信運搬費	85,663	76,898	8,765
広告宣伝費	3,750		3,750
消耗什器備品費	4,657		4,657
諸手数料	101,591	134,286	△ 32,695
支払負担金	160,000	160,000	0
租税公課	400	600	△ 200
経常費用計	2,011,527,136	3,058,090,869	△ 1,046,563,733
当期経常増減額	△ 60,807,591	32,072,785	△ 92,880,376
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入	12,681,163	31,499,035	△ 18,817,872
貸倒引当金戻入	12,681,163	31,379,035	△ 18,697,872
損失補償引当金戻入		120,000	△ 120,000
経常外収益計	12,681,163	31,499,035	△ 18,817,872
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	12,681,163	31,499,035	△ 18,817,872
当期一般正味財産増減額	△ 48,126,428	63,571,820	△ 111,698,248
一般正味財産期首残高	3,776,961,470	3,713,389,650	63,571,820
一般正味財産期末残高	3,728,835,042	3,776,961,470	△ 48,126,428
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	24,717,085	970,826,566	△ 946,109,481
受取補助金	24,717,085	970,826,566	△ 946,109,481
当期指定正味財産増減額	△ 24,717,085	△ 970,826,566	946,109,481
指定正味財産期首残高	677,588,842	1,648,415,408	△ 970,826,566
指定正味財産期末残高	652,871,757	677,588,842	△ 24,717,085
III 正味財産期末残高	4,381,706,799	4,454,550,312	△ 72,843,513