

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,088,420	0	1,088,420
基本財産受取利息		1,088,420		1,088,420
特定資産運用益	610,355,725	0	0	610,355,725
創造的企業指導資金運用益	12,414,630			12,414,630
商業活性化基金運用益	16,969,863			16,969,863
次世代産業創造推進基金運用益	250,109,589			250,109,589
産業化資源活用推進基金運用益	322,861,643			322,861,643
貸与制度経営基盤強化資金運用益	8,000,000			8,000,000
受取補助金等	610,163,856	25,818,591	0	635,982,447
受取国庫補助金	24,929,113			24,929,113
受取県補助金	555,807,658	25,818,591		581,626,249
受取市町補助金	4,710,000			4,710,000
受取補助金等振替額	24,717,085			24,717,085
受取受託金	303,009,781	0	0	303,009,781
国受託金	265,881,412			265,881,412
県受託金	37,128,369			37,128,369
事業収益	176,110,228	0	0	176,110,228
割賦損料収入	29,979,697			29,979,697
再リース料	260,000			260,000
リース設備売却益	291,600			291,600
使用料収入	133,428,586			133,428,586
手数料収入	4,023,075			4,023,075
違約金	8,126,370			8,126,370
配当金	900			900
受取負担金	56,181,736	0	0	56,181,736
受益者負担金	19,291,367			19,291,367
共益費負担金	35,875,369			35,875,369
受講料	1,015,000			1,015,000
賃貸料	124,387,716	22,079,016	0	146,466,732
いしかわクリエイトラポ	20,439,732			20,439,732
いしかわフロンティアラボ	46,524,418			46,524,418
地場産センター新館	57,423,566	22,079,016		79,502,582
雑収益	21,524,476	0	0	21,524,476
受取利息	4,071,930			4,071,930
雑収益	17,452,546			17,452,546
経常収益計	1,901,733,518	48,986,027	0	1,950,719,545
(2) 経常費用				
事業費	1,962,541,109	0	0	1,962,541,109
給与手当	285,393,758			285,393,758
賃金	30,307,249			30,307,249
派遣職員費	158,570,490			158,570,490
退職給付費用	23,295,399			23,295,399
福利厚生費	59,214,586			59,214,586
旅費交通費	37,698,274			37,698,274
支払助成金	588,446,574			588,446,574
委託費	131,658,320			131,658,320
諸謝金	70,000,518			70,000,518
会場設営費	5,216,436			5,216,436
資料購入費	3,227,376			3,227,376
印刷製本費	20,839,857			20,839,857
会議費	6,885,970			6,885,970
食材費	525,760			525,760
賃借料	102,512,071			102,512,071
消耗品費	16,278,603			16,278,603
燃料費	8,564,014			8,564,014
光熱水費	39,132,207			39,132,207
共益費	3,619,446			3,619,446
通信運搬費	15,170,301			15,170,301
広告宣伝費	6,329,440			6,329,440
消耗什器備品費	7,174,016			7,174,016
見本品制作費	89,100			89,100
諸手数料	2,562,170			2,562,170
役務費	3,773,511			3,773,511
修繕費	24,300,634			24,300,634
保険料	2,135,230			2,135,230
支払負担金	5,329,466			5,329,466
雑費	223,395			223,395
租税公課	39,862,950			39,862,950
支払利息	93,280,243			93,280,243
減価償却費	170,923,745			170,923,745

(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	48,986,027	0	48,986,027
役員報酬		20,610,000		20,610,000
給与手当		18,783,123		18,783,123
報酬		1,273,800		1,273,800
福利厚生費		4,580,485		4,580,485
委託費		259,200		259,200
会議費		12,160		12,160
賃借料		2,557,025		2,557,025
消耗品費		214,455		214,455
光熱水費		98,923		98,923
共益費		240,795		240,795
通信運搬費		85,663		85,663
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		101,591
支払負担金		160,000		160,000
租税公課		400		400
経常費用計	1,962,541,109	48,986,027	0	2,011,527,136
当期経常増減額	△ 60,807,591	0	0	△ 60,807,591
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入	12,681,163	0	0	12,681,163
貸倒引当金戻入	12,681,163			12,681,163
経常外収益計	12,681,163	0	0	12,681,163
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	12,681,163	0	0	12,681,163
当期一般正味財産増減額	△ 48,126,428	0	0	△ 48,126,428
一般正味財産期首残高	3,776,961,470	0	0	3,776,961,470
一般正味財産期末残高	3,728,835,042	0	0	3,728,835,042
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	24,717,085	0	0	24,717,085
受取補助金	24,717,085			24,717,085
当期指定正味財産増減額	△ 24,717,085	0	0	△ 24,717,085
指定正味財産期首残高	500,368,842	177,220,000	0	677,588,842
指定正味財産期末残高	475,651,757	177,220,000	0	652,871,757
III 正味財産期末残高	4,204,486,799	177,220,000	0	4,381,706,799