

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,088,420	0
基本財産受取利息	1,088,420	1,088,420	0
特定資産運用益	593,667,967	610,355,725	△ 16,687,758
創造的企業指導資金運用益	12,400,000	12,414,630	△ 14,630
商業活性化基金運用益	16,016,438	16,969,863	△ 953,425
次世代産業創造推進基金運用益	240,000,000	250,109,589	△ 10,109,589
中小企業チャレンジ支援基金運用益	317,251,529	322,861,643	△ 5,610,114
貸与制度経営基盤強化資金運用益	8,000,000	8,000,000	0
受取補助金等	628,584,470	635,982,447	△ 7,397,977
受取国庫補助金	17,678,664	24,929,113	△ 7,250,449
受取県補助金	581,478,721	581,626,249	△ 147,528
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	24,717,085	0
受取受託金	345,354,096	303,009,781	42,344,315
国受託金	310,116,614	265,881,412	44,235,202
県受託金	35,237,482	37,128,369	△ 1,890,887
事業収益	174,155,682	176,110,228	△ 1,954,546
割賦損料収入	29,875,004	29,979,697	△ 104,693
再リース料	2,670,000	260,000	2,410,000
リース設備売却益		291,600	△ 291,600
使用料収入	133,174,949	133,428,586	△ 253,637
手数料収入	2,749,181	4,023,075	△ 1,273,894
違約金	5,685,648	8,126,370	△ 2,440,722
配当金	900	900	0
受取負担金	59,296,440	56,181,736	3,114,704
受益者負担金	20,098,430	19,291,367	807,063
共益費負担金	38,208,010	35,875,369	2,332,641
受講料	990,000	1,015,000	△ 25,000
賃貸料	154,667,592	146,466,732	8,200,860
いしかわクリエイトラボ	24,424,482	20,439,732	3,984,750
いしかわフロンティアラボ	50,740,528	46,524,418	4,216,110
地場産センター新館	79,502,582	79,502,582	0
雑収益	32,527,919	21,524,476	11,003,443
受取利息	4,053,249	4,071,930	△ 18,681
雑収益	28,474,670	17,452,546	11,022,124
経常収益計	1,989,342,586	1,950,719,545	38,623,041
(2) 経常費用			
事業費	1,948,764,844	1,962,541,109	△ 13,776,265
給与手当	241,025,780	285,393,758	△ 44,367,978
賃金	28,282,620	30,307,249	△ 2,024,629
派遣職員費	226,372,816	158,570,490	67,802,326
退職給付費用	35,347,454	23,295,399	12,052,055
福利厚生費	49,721,774	59,214,586	△ 9,492,812
旅費交通費	41,201,189	37,698,274	3,502,915
支払助成金	526,575,697	588,446,574	△ 61,870,877
委託費	135,228,687	131,658,320	3,570,367
諸謝金	78,038,362	70,000,518	8,037,844
会場設営費	9,648,016	5,216,436	4,431,580
資料購入費	3,204,607	3,227,376	△ 22,769
印刷製本費	25,837,134	20,839,857	4,997,277
会議費	5,741,662	6,885,970	△ 1,144,308
食材費	407,383	525,760	△ 118,377
賃借料	102,044,205	102,512,071	△ 467,866
消耗品費	18,350,339	16,278,603	2,071,736
燃料費	8,525,475	8,564,014	△ 38,539
光熱水費	41,692,921	39,132,207	2,560,714
共益費	3,327,191	3,619,446	△ 292,255
通信運搬費	14,940,640	15,170,301	△ 229,661
広告宣伝費	1,516,360	6,329,440	△ 4,813,080

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	5,419,800	7,174,016	△ 1,754,216
見本品制作費		89,100	△ 89,100
諸手数料	2,859,813	2,562,170	297,643
役務費	5,245,959	3,773,511	1,472,448
修繕費	25,778,902	24,300,634	1,478,268
保険料	2,163,600	2,135,230	28,370
支払負担金	13,894,238	5,329,466	8,564,772
雑費	263,454	223,395	40,059
租税公課	30,401,520	39,862,950	△ 9,461,430
支払利息	96,269,138	93,280,243	2,988,895
減価償却費	169,438,108	170,923,745	△ 1,485,637
管理費	49,517,368	48,986,027	531,341
役員報酬	21,622,520	20,610,000	1,012,520
給与手当	17,230,678	18,783,123	△ 1,552,445
報酬	2,067,600	1,273,800	793,800
福利厚生費	4,237,762	4,580,485	△ 342,723
委託費	367,438	259,200	108,238
会議費	12,820	12,160	660
賃借料	2,968,213	2,557,025	411,188
消耗品費	446,400	214,455	231,945
光熱水費	99,372	98,923	449
共益費	232,761	240,795	△ 8,034
通信運搬費	89,182	85,663	3,519
広告宣伝費		3,750	△ 3,750
消耗什器備品費		4,657	△ 4,657
諸手数料	112,622	101,591	11,031
支払負担金	30,000	160,000	△ 130,000
租税公課		400	△ 400
経常費用計	1,998,282,212	2,011,527,136	△ 13,244,924
当期経常増減額	△ 8,939,626	△ 60,807,591	51,867,965
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入	8,682,757	12,681,163	△ 3,998,406
貸倒引当金戻入	8,442,757	12,681,163	△ 4,238,406
損失補償引当金戻入	240,000		240,000
経常外収益計	8,682,757	12,681,163	△ 3,998,406
(2) 経常外費用			
投資有価証券償還差損	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券償還差損	100,000,000		100,000,000
経常外費用計	100,000,000	0	100,000,000
当期経常外増減額	△ 91,317,243	12,681,163	△ 103,998,406
当期一般正味財産増減額	△ 100,256,869	△ 48,126,428	△ 52,130,441
一般正味財産期首残高	3,728,835,042	3,776,961,470	△ 48,126,428
一般正味財産期末残高	3,628,578,173	3,728,835,042	△ 100,256,869
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	24,717,085	0
受取補助金	24,717,085	24,717,085	0
当期指定正味財産増減額	△ 24,717,085	△ 24,717,085	0
指定正味財産期首残高	652,871,757	677,588,842	△ 24,717,085
指定正味財産期末残高	628,154,672	652,871,757	△ 24,717,085
III 正味財産期末残高	4,256,732,845	4,381,706,799	△ 124,973,954