

**正味財産増減計算書内訳表**

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>基本財産運用益</b>	0	1,088,420	0	1,088,420
基本財産受取利息		1,088,420		1,088,420
<b>特定資産運用益</b>	593,667,967	0	0	593,667,967
創造的企業指導資金運用益	12,400,000			12,400,000
商業活性化基金運用益	16,016,438			16,016,438
次世代産業創造推進基金運用益	240,000,000			240,000,000
中小企業チャレンジ支援基金運用益	317,251,529			317,251,529
貸与制度経営基盤強化資金運用益	8,000,000			8,000,000
<b>受取補助金等</b>	603,186,169	25,398,301	0	628,584,470
受取国庫補助金	17,678,664			17,678,664
受取県補助金	556,080,420	25,398,301		581,478,721
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
<b>受取受託金</b>	345,354,096	0	0	345,354,096
国受託金	310,116,614			310,116,614
県受託金	35,237,482			35,237,482
<b>事業収益</b>	174,155,682	0	0	174,155,682
割賦損料収入	29,875,004			29,875,004
再リース料	2,670,000			2,670,000
リース設備売却益				0
使用料収入	133,174,949			133,174,949
手数料収入	2,749,181			2,749,181
違約金	5,685,648			5,685,648
配当金	900			900
<b>受取負担金</b>	59,296,440	0	0	59,296,440
受益者負担金	20,098,430			20,098,430
共益費負担金	38,208,010			38,208,010
受講料	990,000			990,000
<b>賃貸料</b>	131,636,945	23,030,647	0	154,667,592
いしかわクリエイトラボ	24,424,482			24,424,482
いしかわフロンティアラボ	50,740,528			50,740,528
地場産センター新館	56,471,935	23,030,647		79,502,582
<b>雑収益</b>	32,527,919	0	0	32,527,919
受取利息	4,053,249			4,053,249
雑収益	28,474,670			28,474,670
<b>経常収益計</b>	<b>1,939,825,218</b>	<b>49,517,368</b>	<b>0</b>	<b>1,989,342,586</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	1,948,764,844	0	0	1,948,764,844
給与手当	241,025,780			241,025,780
賃金	28,282,620			28,282,620
派遣職員費	226,372,816			226,372,816
退職給付費用	35,347,454			35,347,454
福利厚生費	49,721,774			49,721,774
旅費交通費	41,201,189			41,201,189
支払助成金	526,575,697			526,575,697
委託費	135,228,687			135,228,687
諸謝金	78,038,362			78,038,362
会場設営費	9,648,016			9,648,016
資料購入費	3,204,607			3,204,607
印刷製本費	25,837,134			25,837,134
会議費	5,741,662			5,741,662
食材費	407,383			407,383
賃借料	102,044,205			102,044,205
消耗品費	18,350,339			18,350,339
燃料費	8,525,475			8,525,475
光熱水費	41,692,921			41,692,921
共益費	3,327,191			3,327,191
通信運搬費	14,940,640			14,940,640
広告宣伝費	1,516,360			1,516,360
消耗什器備品費	5,419,800			5,419,800
見本品制作費				0
諸手数料	2,859,813			2,859,813
役務費	5,245,959			5,245,959
修繕費	25,778,902			25,778,902
保険料	2,163,600			2,163,600
支払負担金	13,894,238			13,894,238
雑費	263,454			263,454
租税公課	30,401,520			30,401,520
支払利息	96,269,138			96,269,138
減価償却費	169,438,108			169,438,108

(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
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>49,517,368</b>	<b>0</b>	<b>49,517,368</b>
役員報酬		21,622,520		21,622,520
給与手当		17,230,678		17,230,678
報酬		2,067,600		2,067,600
福利厚生費		4,237,762		4,237,762
委託費		367,438		367,438
会議費		12,820		12,820
賃借料		2,968,213		2,968,213
消耗品費		446,400		446,400
光熱水費		99,372		99,372
共益費		232,761		232,761
通信運搬費		89,182		89,182
広告宣伝費				0
消耗什器備品費				0
諸手数料		112,622		112,622
支払負担金		30,000		30,000
租税公課				0
<b>經常費用計</b>	<b>1,948,764,844</b>	<b>49,517,368</b>	<b>0</b>	<b>1,998,282,212</b>
<b>当期經常増減額</b>	<b>△ 8,939,626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 8,939,626</b>
<b>2 經常外増減の部</b>				
<b>(1) 經常外収益</b>				
<b>引当金戻入</b>	<b>8,682,757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,682,757</b>
貸倒引当金戻入	8,442,757			8,442,757
損失補償引当金戻入	240,000			240,000
<b>經常外収益計</b>	<b>8,682,757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,682,757</b>
<b>(2) 經常外費用</b>				
<b>投資有価証券償還差損</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>
投資有価証券償還差損	100,000,000			100,000,000
<b>經常外費用計</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>
<b>当期經常外増減額</b>	<b>△ 91,317,243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 91,317,243</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 100,256,869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 100,256,869</b>
一般正味財産期首残高	3,728,835,042	0	0	3,728,835,042
一般正味財産期末残高	3,628,578,173	0	0	3,628,578,173
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>24,717,085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,717,085</b>
受取補助金	24,717,085			24,717,085
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 24,717,085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 24,717,085</b>
指定正味財産期首残高	475,651,757	177,220,000	0	652,871,757
指定正味財産期末残高	450,934,672	177,220,000	0	628,154,672
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>4,079,512,845</b>	<b>177,220,000</b>	<b>0</b>	<b>4,256,732,845</b>