

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,072,051	1,088,420	△ 16,369
基本財産受取利息	1,072,051	1,088,420	△ 16,369
特定資産運用益	597,174,243	593,667,967	3,506,276
創造的企業指導資金運用益	12,303,012	12,400,000	△ 96,988
商業活性化基金運用益	16,049,315	16,016,438	32,877
次世代産業創造推進基金運用益	240,019,725	240,000,000	19,725
中小企業チャレンジ支援基金運用益	320,769,315	317,251,529	3,517,786
貸与制度経営基盤強化資金運用益	8,032,876	8,000,000	32,876
受取補助金等	589,902,006	628,584,470	△ 38,682,464
受取国庫補助金	19,657,992	17,678,664	1,979,328
受取県補助金	539,537,044	581,478,721	△ 41,941,677
受取市町補助金	4,710,000	4,710,000	0
受取補助金等振替額	25,996,970	24,717,085	1,279,885
受取受託金	359,524,661	345,354,096	14,170,565
国受託金	321,054,671	310,116,614	10,938,057
県受託金	38,469,990	35,237,482	3,232,508
事業収益	165,857,163	174,155,682	△ 8,298,519
割賦損料収入	30,558,836	29,875,004	683,832
再リース料	2,520,000	2,670,000	△ 150,000
使用料収入	125,851,909	133,174,949	△ 7,323,040
手数料収入	611,948	2,749,181	△ 2,137,233
違約金	6,313,570	5,685,648	627,922
配当金	900	900	0
受取負担金	59,056,468	59,296,440	△ 239,972
受益者負担金	18,760,242	20,098,430	△ 1,338,188
共益費負担金	39,331,226	38,208,010	1,123,216
受講料	965,000	990,000	△ 25,000
賃貸料	162,555,138	154,667,592	7,887,546
いしかわクリエイトラボ	27,067,401	24,424,482	2,642,919
いしかわフロンティアラボ	55,249,881	50,740,528	4,509,353
地場産センター新館	80,237,856	79,502,582	735,274
雑収益	29,056,835	32,527,919	△ 3,471,084
受取利息	4,048,160	4,053,249	△ 5,089
雑収益	25,008,675	28,474,670	△ 3,465,995
経常収益計	1,964,198,565	1,989,342,586	△ 25,144,021
(2) 経常費用			
事業費	2,077,983,861	1,948,764,844	129,219,017
給与手当	238,460,265	241,025,780	△ 2,565,515
賃金	25,163,763	28,282,620	△ 3,118,857
派遣職員費	241,950,191	226,372,816	15,577,375
退職給付費用	17,379,113	35,347,454	△ 17,968,341
福利厚生費	47,263,926	49,721,774	△ 2,457,848
旅費交通費	59,993,299	41,201,189	18,792,110
支払助成金	562,874,946	526,575,697	36,299,249
委託費	192,272,104	135,228,687	57,043,417
諸謝金	71,457,054	78,038,362	△ 6,581,308
会場設営費	14,003,322	9,648,016	4,355,306
資料購入費	4,152,066	3,204,607	947,459
印刷製本費	16,826,779	25,837,134	△ 9,010,355
会議費	8,318,522	5,741,662	2,576,860
食材費	1,045,211	407,383	637,828
賃借料	110,897,236	102,044,205	8,853,031
消耗品費	18,074,465	18,350,339	△ 275,874
燃料費	7,082,972	8,525,475	△ 1,442,503
光熱水費	41,200,372	41,692,921	△ 492,549
共益費	4,039,886	3,327,191	712,695
通信運搬費	14,232,703	14,940,640	△ 707,937
広告宣伝費	4,807,760	1,516,360	3,291,400

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	4,351,840	5,419,800	△ 1,067,960
報酬	40,000		40,000
諸手数料	2,398,848	2,859,813	△ 460,965
役務費	6,863,344	5,245,959	1,617,385
修繕費	29,877,586	25,778,902	4,098,684
保険料	2,518,490	2,163,600	354,890
支払負担金	10,215,615	13,894,238	△ 3,678,623
雑費	60,682	263,454	△ 202,772
租税公課	33,281,856	30,401,520	2,880,336
支払利息	98,775,303	96,269,138	2,506,165
減価償却費	172,045,731	169,438,108	2,607,623
返還金	16,058,611		16,058,611
管理費	50,278,613	49,517,368	761,245
役員報酬	21,648,920	21,622,520	26,400
給与手当	18,284,063	17,230,678	1,053,385
報酬	2,042,300	2,067,600	△ 25,300
福利厚生費	3,980,270	4,237,762	△ 257,492
委託費	375,230	367,438	7,792
会議費	12,310	12,820	△ 510
賃借料	2,993,911	2,968,213	25,698
消耗品費	370,634	446,400	△ 75,766
光熱水費	110,366	99,372	10,994
共益費	308,227	232,761	75,466
通信運搬費	74,004	89,182	△ 15,178
諸手数料	78,378	112,622	△ 34,244
支払負担金		30,000	△ 30,000
経常費用計	2,128,262,474	1,998,282,212	129,980,262
当期経常増減額	△ 164,063,909	△ 8,939,626	△ 155,124,283
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入	3,577,936	8,682,757	△ 5,104,821
貸倒引当金戻入	3,457,936	8,442,757	△ 4,984,821
損失補償引当金戻入	120,000	240,000	△ 120,000
経常外収益計	3,577,936	8,682,757	△ 5,104,821
(2) 経常外費用			
投資有価証券償還差損	0	100,000,000	△ 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	0	100,000,000	△ 100,000,000
当期経常外増減額	3,577,936	△ 91,317,243	94,895,179
当期一般正味財産増減額	△ 160,485,973	△ 100,256,869	△ 60,229,104
一般正味財産期首残高	3,628,578,173	3,728,835,042	△ 100,256,869
一般正味財産期末残高	3,468,092,200	3,628,578,173	△ 160,485,973
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	195,250,000	0	195,250,000
受取補助金	195,250,000		195,250,000
一般正味財産への振替額	25,996,970	24,717,085	1,279,885
受取補助金	25,996,970	24,717,085	1,279,885
当期指定正味財産増減額	169,253,030	△ 24,717,085	193,970,115
指定正味財産期首残高	628,154,672	652,871,757	△ 24,717,085
指定正味財産期末残高	797,407,702	628,154,672	169,253,030
III 正味財産期末残高	4,265,499,902	4,256,732,845	8,767,057