

正味財産増減計算書内訳表

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	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	1,072,051	0	1,072,051
基本財産受取利息		1,072,051		1,072,051
特定資産運用益	597,174,243	0	0	597,174,243
創造的企業指導資金運用益	12,303,012			12,303,012
商業活性化基金運用益	16,049,315			16,049,315
次世代産業創造推進基金運用益	240,019,725			240,019,725
中小企業チャレンジ支援基金運用益	320,769,315			320,769,315
貸与制度経営基盤強化資金運用益	8,032,876			8,032,876
受取補助金等	562,145,290	27,756,716	0	589,902,006
受取国庫補助金	19,657,992			19,657,992
受取県補助金	511,780,328	27,756,716		539,537,044
受取市町補助金	4,710,000			4,710,000
受取補助金等振替額	25,996,970			25,996,970
受取受託金	359,524,661	0	0	359,524,661
国受託金	321,054,671			321,054,671
県受託金	38,469,990			38,469,990
事業収益	144,407,317	21,449,846	0	165,857,163
割賦損料収入	30,558,836			30,558,836
再リース料	2,520,000			2,520,000
使用料収入	104,402,063	21,449,846		125,851,909
手数料収入	611,948			611,948
違約金	6,313,570			6,313,570
配当金	900			900
受取負担金	59,056,468	0	0	59,056,468
受益者負担金	18,760,242			18,760,242
共益費負担金	39,331,226			39,331,226
受講料	965,000			965,000
賃貸料	162,555,138	0	0	162,555,138
いしかわクリエイトラボ	27,067,401			27,067,401
いしかわフロンティアラボ	55,249,881			55,249,881
地場産センター新館	80,237,856			80,237,856
雑収益	29,056,835	0	0	29,056,835
受取利息	4,048,160			4,048,160
雑収益	25,008,675			25,008,675
経常収益計	1,913,919,952	50,278,613	0	1,964,198,565
(2) 経常費用				
事業費	2,077,983,861	0	0	2,077,983,861
給与手当	238,460,265			238,460,265
賃金	25,163,763			25,163,763
派遣職員費	241,950,191			241,950,191
退職給付費用	17,379,113			17,379,113
福利厚生費	47,263,926			47,263,926
旅費交通費	59,993,299			59,993,299
支払助成金	562,874,946			562,874,946
委託費	192,272,104			192,272,104
諸謝金	71,457,054			71,457,054
会場設営費	14,003,322			14,003,322
資料購入費	4,152,066			4,152,066
印刷製本費	16,826,779			16,826,779
会議費	8,318,522			8,318,522
食材費	1,045,211			1,045,211
賃借料	110,897,236			110,897,236
消耗品費	18,074,465			18,074,465
燃料費	7,082,972			7,082,972
光熱水費	41,200,372			41,200,372
共益費	4,039,886			4,039,886
通信運搬費	14,232,703			14,232,703
広告宣伝費	4,807,760			4,807,760
消耗什器備品費	4,351,840			4,351,840
報酬	40,000			40,000
諸手数料	2,398,848			2,398,848
役務費	6,863,344			6,863,344
修繕費	29,877,586			29,877,586
保険料	2,518,490			2,518,490
支払負担金	10,215,615			10,215,615
雑費	60,682			60,682
租税公課	33,281,856			33,281,856
支払利息	98,775,303			98,775,303
減価償却費	172,045,731			172,045,731
返還金	16,058,611			16,058,611

(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	50,278,613	0	50,278,613
役員報酬		21,648,920		21,648,920
給与手当		18,284,063		18,284,063
報酬		2,042,300		2,042,300
福利厚生費		3,980,270		3,980,270
委託費		375,230		375,230
会議費		12,310		12,310
賃借料		2,993,911		2,993,911
消耗品費		370,634		370,634
光熱水費		110,366		110,366
共益費		308,227		308,227
通信運搬費		74,004		74,004
諸手数料		78,378		78,378
経常費用計	2,077,983,861	50,278,613	0	2,128,262,474
当期経常増減額	△ 164,063,909	0	0	△ 164,063,909
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入	3,577,936	0	0	3,577,936
貸倒引当金戻入	3,457,936			3,457,936
損失補償引当金戻入	120,000			120,000
経常外収益計	3,577,936	0	0	3,577,936
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	3,577,936	0	0	3,577,936
当期一般正味財産増減額	△ 160,485,973	0	0	△ 160,485,973
一般正味財産期首残高	3,628,578,173	0	0	3,628,578,173
一般正味財産期末残高	3,468,092,200	0	0	3,468,092,200
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	195,250,000	0	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	0	0	25,996,970
受取補助金	25,996,970			25,996,970
当期指定正味財産増減額	169,253,030	0	0	169,253,030
指定正味財産期首残高	450,934,672	177,220,000	0	628,154,672
指定正味財産期末残高	620,187,702	177,220,000	0	797,407,702
III 正味財産期末残高	4,088,279,902	177,220,000	0	4,265,499,902