

**正味財産増減計算書**  
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<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>	676,448	1,072,051	△ 395,603
基本財産受取利息	676,448	1,072,051	△ 395,603
<b>特定資産運用益</b>	590,062,088	597,174,243	△ 7,112,155
創造的企業指導資金運用益	8,775,342	12,303,012	△ 3,527,670
商業活性化基金運用益	15,969,863	16,049,315	△ 79,452
次世代産業創造推進基金運用益	237,933,696	240,019,725	△ 2,086,029
中小企業チャレンジ支援基金運用益	319,383,187	320,769,315	△ 1,386,128
貸与制度経営基盤強化資金運用益	8,000,000	8,032,876	△ 32,876
<b>受取補助金等</b>	4,651,961,317	589,902,006	4,062,059,311
受取国庫補助金	18,290,851	19,657,992	△ 1,367,141
受取県補助金	4,587,121,749	539,537,044	4,047,584,705
受取市町補助金	1,950,000	4,710,000	△ 2,760,000
受取補助金等振替額	44,598,717	25,996,970	18,601,747
<b>受取受託金</b>	383,144,336	359,524,661	23,619,675
国受託金	346,469,098	321,054,671	25,414,427
県受託金	36,675,238	38,469,990	△ 1,794,752
<b>事業収益</b>	172,080,116	165,857,163	6,222,953
割賦損料収入	29,903,641	30,558,836	△ 655,195
再リース料	996,737	2,520,000	△ 1,523,263
リース設備売却益	440,000	0	440,000
使用料収入	98,708,834	125,851,909	△ 27,143,075
手数料収入	468,494	611,948	△ 143,454
違約金	41,561,510	6,313,570	35,247,940
配当金	900	900	0
<b>受取負担金</b>	58,993,462	59,056,468	△ 63,006
受益者負担金	19,697,202	18,760,242	936,960
共益費負担金	39,269,260	39,331,226	△ 61,966
受講料	27,000	965,000	△ 938,000
<b>賃貸料</b>	174,096,392	162,555,138	11,541,254
いしかわクリエイトラポ	29,215,505	27,067,401	2,148,104
いしかわフロンティアラボ	58,299,567	55,249,881	3,049,686
地場産センター新館	86,581,320	80,237,856	6,343,464
<b>雑収益</b>	12,507,569	29,056,835	△ 16,549,266
受取利息	4,021,065	4,048,160	△ 27,095
雑収益	8,486,504	25,008,675	△ 16,522,171
<b>経常収益計</b>	<b>6,043,521,728</b>	<b>1,964,198,565</b>	<b>4,079,323,163</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	5,791,691,681	2,077,983,861	3,713,707,820
給与手当	250,371,992	238,460,265	11,911,727
賃金	34,110,025	25,163,763	8,946,262
派遣職員費	262,130,065	241,950,191	20,179,874
退職給付費用	18,731,625	17,379,113	1,352,512
福利厚生費	49,083,674	47,263,926	1,819,748
旅費交通費	20,583,658	59,993,299	△ 39,409,641
支払助成金	2,242,507,690	562,874,946	1,679,632,744
委託費	177,612,951	192,272,104	△ 14,659,153
諸謝金	70,241,539	71,457,054	△ 1,215,515
会場設営費	4,364,822	14,003,322	△ 9,638,500
資料購入費	3,752,360	4,152,066	△ 399,706
印刷製本費	12,936,909	16,826,779	△ 3,889,870
会議費	313,102	8,318,522	△ 8,005,420
食材費	0	1,045,211	△ 1,045,211
賃借料	110,709,138	110,897,236	△ 188,098
消耗品費	16,670,188	18,074,465	△ 1,404,277
燃料費	5,314,862	7,082,972	△ 1,768,110
光熱水費	38,675,841	41,200,372	△ 2,524,531
共益費	4,523,897	4,039,886	484,011
通信運搬費	15,387,141	14,232,703	1,154,438
広告宣伝費	4,315,500	4,807,760	△ 492,260

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	11,512,387	4,351,840	7,160,547
報酬	0	40,000	△ 40,000
諸手数料	6,801,971	2,398,848	4,403,123
役務費	4,290,068	6,863,344	△ 2,573,276
修繕費	32,537,594	29,877,586	2,660,008
保険料	2,208,940	2,518,490	△ 309,550
支払負担金	2,407,667	10,215,615	△ 7,807,948
支払協力金	2,105,600,000	0	2,105,600,000
雑費	106,467	60,682	45,785
租税公課	31,248,170	33,281,856	△ 2,033,686
支払利息	99,409,311	98,775,303	634,008
減価償却費	153,232,127	172,045,731	△ 18,813,604
返還金	0	16,058,611	△ 16,058,611
<b>管理費</b>	<b>49,603,764</b>	<b>50,278,613</b>	<b>△ 674,849</b>
役員報酬	21,651,320	21,648,920	2,400
給与手当	17,428,675	18,284,063	△ 855,388
報酬	2,097,000	2,042,300	54,700
福利厚生費	3,872,971	3,980,270	△ 107,299
委託費	380,710	375,230	5,480
会議費	1,620	12,310	△ 10,690
賃借料	3,121,122	2,993,911	127,211
消耗品費	360,157	370,634	△ 10,477
光熱水費	128,938	110,366	18,572
共益費	357,957	308,227	49,730
通信運搬費	89,746	74,004	15,742
諸手数料	113,548	78,378	35,170
<b>経常費用計</b>	<b>5,841,295,445</b>	<b>2,128,262,474</b>	<b>3,713,032,971</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>202,226,283</b>	<b>△ 164,063,909</b>	<b>366,290,192</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
引当金戻入	27,797,879	3,577,936	24,219,943
貸倒引当金戻入	27,677,879	3,457,936	24,219,943
損失補償引当金戻入	120,000	120,000	0
<b>経常外収益計</b>	<b>27,797,879</b>	<b>3,577,936</b>	<b>24,219,943</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>27,797,879</b>	<b>3,577,936</b>	<b>24,219,943</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>230,024,162</b>	<b>△ 160,485,973</b>	<b>390,510,135</b>
一般正味財産期首残高	3,468,092,200	3,628,578,173	△ 160,485,973
一般正味財産期末残高	3,698,116,362	3,468,092,200	230,024,162
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	0	195,250,000	△ 195,250,000
受取補助金	0	195,250,000	△ 195,250,000
一般正味財産への振替額	44,598,717	25,996,970	18,601,747
受取補助金	44,598,717	25,996,970	18,601,747
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 44,598,717</b>	<b>169,253,030</b>	<b>△ 213,851,747</b>
指定正味財産期首残高	797,407,702	628,154,672	169,253,030
指定正味財産期末残高	752,808,985	797,407,702	△ 44,598,717
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>4,450,925,347</b>	<b>4,265,499,902</b>	<b>185,425,445</b>