

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	675,844	676,448	△ 604
基本財産受取利息	675,844	676,448	△ 604
特定資産運用益	585,256,070	590,062,088	△ 4,806,018
創造的企業指導資金運用益	8,789,452	8,775,342	14,110
商業活性化基金運用益	14,950,685	15,969,863	△ 1,019,178
次世代産業創造推進基金運用益	235,026,573	237,933,696	△ 2,907,123
中小企業チャレンジ支援基金運用益	318,519,497	319,383,187	△ 863,690
貸与制度経営基盤強化資金運用益	7,969,863	8,000,000	△ 30,137
受取補助金等	1,438,117,188	4,651,961,317	△ 3,213,844,129
受取国庫補助金	14,414,952	18,290,851	△ 3,875,899
受取県補助金	1,350,338,541	4,587,121,749	△ 3,236,783,208
受取市町補助金	2,200,000	1,950,000	250,000
受取補助金等振替額	71,163,695	44,598,717	26,564,978
受取受託金	347,235,729	383,144,336	△ 35,908,607
国受託金	312,620,491	346,469,098	△ 33,848,607
県受託金	34,615,238	36,675,238	△ 2,060,000
事業収益	150,287,998	172,080,116	△ 21,792,118
割賦損料収入	26,263,236	29,903,641	△ 3,640,405
再リース料	170,000	996,737	△ 826,737
リース設備売却益	0	440,000	△ 440,000
使用料収入	116,556,881	98,708,834	17,848,047
手数料収入	549,816	468,494	81,322
違約金	6,747,165	41,561,510	△ 34,814,345
配当金	900	900	0
受取負担金	49,389,922	58,993,462	△ 9,603,540
受益者負担金	7,678,638	19,697,202	△ 12,018,564
共益費負担金	41,661,284	39,269,260	2,392,024
受講料	50,000	27,000	23,000
賃貸料	166,878,487	174,096,392	△ 7,217,905
いしかわクリエイトラボ	27,239,979	29,215,505	△ 1,975,526
いしかわフロンティアラボ	58,663,788	58,299,567	364,221
地場産センター新館	80,974,720	86,581,320	△ 5,606,600
雑収益	16,742,200	12,507,569	4,234,631
受取利息	4,002,199	4,021,065	△ 18,866
雑収益	12,740,001	8,486,504	4,253,497
経常収益計	2,754,583,438	6,043,521,728	△ 3,288,938,290
(2) 経常費用			
事業費	2,581,487,923	5,791,691,681	△ 3,210,203,758
給与手当	240,308,153	250,371,992	△ 10,063,839
賃金	28,249,095	34,110,025	△ 5,860,930
派遣職員費	254,482,393	262,130,065	△ 7,647,672
退職給付費用	17,433,957	18,731,625	△ 1,297,668
福利厚生費	48,060,336	49,083,674	△ 1,023,338
旅費交通費	22,648,560	20,583,658	2,064,902
支払助成金	1,198,718,526	2,242,507,690	△ 1,043,789,164
委託費	119,545,484	177,612,951	△ 58,067,467
諸謝金	113,535,770	70,241,539	43,294,231
会場設営費	4,120,820	4,364,822	△ 244,002
資料購入費	4,319,577	3,752,360	567,217
印刷製本費	11,159,780	12,936,909	△ 1,777,129
会議費	279,766	313,102	△ 33,336
賃借料	96,648,348	110,709,138	△ 14,060,790
消耗品費	15,578,237	16,670,188	△ 1,091,951
燃料費	8,312,990	5,314,862	2,998,128
光熱水費	41,382,847	38,675,841	2,707,006
共益費	4,147,782	4,523,897	△ 376,115
通信運搬費	13,322,408	15,387,141	△ 2,064,733
広告宣伝費	2,353,000	4,315,500	△ 1,962,500

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	6,842,035	11,512,387	△ 4,670,352
諸手数料	2,445,441	6,801,971	△ 4,356,530
役務費	7,274,553	4,290,068	2,984,485
修繕費	25,969,820	32,537,594	△ 6,567,774
保険料	2,406,330	2,208,940	197,390
支払負担金	6,033,148	2,407,667	3,625,481
支払協力金	0	2,105,600,000	△ 2,105,600,000
雑費	494,069	106,467	387,602
租税公課	34,858,550	31,248,170	3,610,380
支払利息	98,438,131	99,409,311	△ 971,180
減価償却費	152,118,017	153,232,127	△ 1,114,110
管理費	49,875,992	49,603,764	272,228
役員報酬	21,651,320	21,651,320	0
給与手当	17,675,732	17,428,675	247,057
報酬	2,380,250	2,097,000	283,250
福利厚生費	3,949,736	3,872,971	76,765
委託費	233,200	380,710	△ 147,510
会議費	0	1,620	△ 1,620
賃借料	3,100,355	3,121,122	△ 20,767
消耗品費	280,508	360,157	△ 79,649
光熱水費	95,410	128,938	△ 33,528
共益費	318,300	357,957	△ 39,657
通信運搬費	79,779	89,746	△ 9,967
諸手数料	101,402	113,548	△ 12,146
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	2,631,363,915	5,841,295,445	△ 3,209,931,530
当期経常増減額	123,219,523	202,226,283	△ 79,006,760
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入	10,813,249	27,797,879	△ 16,984,630
貸倒引当金戻入	10,693,249	27,677,879	△ 16,984,630
損失補償引当金戻入	120,000	120,000	0
経常外収益計	10,813,249	27,797,879	△ 16,984,630
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	10,813,249	27,797,879	△ 16,984,630
当期一般正味財産増減額	134,032,772	230,024,162	△ 95,991,390
一般正味財産期首残高	3,698,116,362	3,468,092,200	230,024,162
一般正味財産期末残高	3,832,149,134	3,698,116,362	134,032,772
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	71,163,695	44,598,717	26,564,978
受取補助金	71,163,695	44,598,717	26,564,978
当期指定正味財産増減額	△ 71,163,695	△ 44,598,717	△ 26,564,978
指定正味財産期首残高	752,808,985	797,407,702	△ 44,598,717
指定正味財産期末残高	681,645,290	752,808,985	△ 71,163,695
Ⅲ 正味財産期末残高	4,513,794,424	4,450,925,347	62,869,077