

正味財産増減計算書内訳表

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	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	675,844	0	675,844
基本財産受取利息	0	675,844		675,844
特定資産運用益	585,256,070	0	0	585,256,070
創造的企業指導資金運用益	8,789,452			8,789,452
商業活性化基金運用益	14,950,685			14,950,685
次世代産業創造推進基金運用益	235,026,573			235,026,573
中小企業チャレンジ支援基金運用益	318,519,497			318,519,497
貸与制度経営基盤強化資金運用益	7,969,863			7,969,863
受取補助金等	1,410,741,082	27,376,106	0	1,438,117,188
受取国庫補助金	14,414,952			14,414,952
受取県補助金	1,322,962,435	27,376,106		1,350,338,541
受取市町補助金	2,200,000			2,200,000
受取補助金等振替額	71,163,695			71,163,695
受取受託金	347,235,729	0	0	347,235,729
国受託金	312,620,491			312,620,491
県受託金	34,615,238			34,615,238
事業収益	128,463,956	21,824,042	0	150,287,998
割賦損料収入	15,439,080	10,824,156		26,263,236
再リース料	170,000			170,000
使用料収入	105,556,995	10,999,886		116,556,881
手数料収入	549,816			549,816
違約金	6,747,165			6,747,165
配当金	900			900
受取負担金	49,389,922	0	0	49,389,922
受益者負担金	7,678,638			7,678,638
共益費負担金	41,661,284			41,661,284
受講料	50,000			50,000
賃貸料	166,878,487	0	0	166,878,487
いしかわクリエイトラポ	27,239,979			27,239,979
いしかわフロンティアラボ	58,663,788			58,663,788
地場産センター新館	80,974,720			80,974,720
雑収益	16,742,200	0	0	16,742,200
受取利息	4,002,199			4,002,199
雑収益	12,740,001			12,740,001
経常収益計	2,704,707,446	49,875,992	0	2,754,583,438
(2) 経常費用				
事業費	2,581,487,923	0	0	2,581,487,923
給与手当	240,308,153			240,308,153
賃金	28,249,095			28,249,095
派遣職員費	254,482,393			254,482,393
退職給付費用	17,433,957			17,433,957
福利厚生費	48,060,336			48,060,336
旅費交通費	22,648,560			22,648,560
支払助成金	1,198,718,526			1,198,718,526
委託費	119,545,484			119,545,484
諸謝金	113,535,770			113,535,770
会場設営費	4,120,820			4,120,820
資料購入費	4,319,577			4,319,577
印刷製本費	11,159,780			11,159,780
会議費	279,766			279,766
賃借料	96,648,348			96,648,348
消耗品費	15,578,237			15,578,237
燃料費	8,312,990			8,312,990
光熱水費	41,382,847			41,382,847
共益費	4,147,782			4,147,782
通信運搬費	13,322,408			13,322,408
広告宣伝費	2,353,000			2,353,000
消耗什器備品費	6,842,035			6,842,035
諸手数料	2,445,441			2,445,441
役務費	7,274,553			7,274,553
修繕費	25,969,820			25,969,820
保険料	2,406,330			2,406,330
支払負担金	6,033,148			6,033,148
雑費	494,069			494,069
租税公課	34,858,550			34,858,550
支払利息	98,438,131			98,438,131
減価償却費	152,118,017			152,118,017

(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	49,875,992	0	49,875,992
役員報酬		21,651,320		21,651,320
給与手当		17,675,732		17,675,732
報酬		2,380,250		2,380,250
福利厚生費		3,949,736		3,949,736
委託費		233,200		233,200
賃借料		3,100,355		3,100,355
消耗品費		280,508		280,508
光熱水費		95,410		95,410
共益費		318,300		318,300
通信運搬費		79,779		79,779
諸手数料		101,402		101,402
雑費		10,000		10,000
経常費用計	2,581,487,923	49,875,992	0	2,631,363,915
当期経常増減額	123,219,523	0	0	123,219,523
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入	10,813,249	0	0	10,813,249
貸倒引当金戻入	10,693,249			10,693,249
損失補償引当金戻入	120,000			120,000
経常外収益計	10,813,249	0	0	10,813,249
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	10,813,249	0	0	10,813,249
当期一般正味財産増減額	134,032,772	0	0	134,032,772
一般正味財産期首残高	3,698,116,362	0	0	3,698,116,362
一般正味財産期末残高	3,832,149,134	0	0	3,832,149,134
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	0	0	71,163,695
受取補助金	71,163,695	0	0	71,163,695
当期指定正味財産増減額	△ 71,163,695	0	0	△ 71,163,695
指定正味財産期首残高	575,588,985	177,220,000	0	752,808,985
指定正味財産期末残高	504,425,290	177,220,000	0	681,645,290
III 正味財産期末残高	4,336,574,424	177,220,000	0	4,513,794,424