

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	675,844	0
基本財産受取利息	675,844	675,844	0
特定資産運用益	579,348,080	585,256,070	△ 5,907,990
創造的企業指導資金運用益	8,446,643	8,789,452	△ 342,809
商業活性化基金運用益	13,485,616	14,950,685	△ 1,465,069
次世代産業創造推進基金運用益	232,624,107	235,026,573	△ 2,402,466
中小企業チャレンジ支援基金運用益	317,801,304	318,519,497	△ 718,193
貸与制度経営基盤強化資金運用益	6,990,410	7,969,863	△ 979,453
受取補助金等	2,038,704,710	1,438,117,188	600,587,522
受取国庫補助金	30,123,367	14,414,952	15,708,415
受取県補助金	1,922,812,969	1,350,338,541	572,474,428
受取市町補助金	4,710,000	2,200,000	2,510,000
受取補助金等振替額	81,058,374	71,163,695	9,894,679
受取受託金	330,996,349	347,235,729	△ 16,239,380
国受託金	296,381,111	312,620,491	△ 16,239,380
県受託金	34,615,238	34,615,238	0
事業収益	168,426,138	150,287,998	18,138,140
割賦損料収入	21,918,342	26,263,236	△ 4,344,894
再リース料	240,000	170,000	70,000
使用料収入	135,745,432	116,556,881	19,188,551
手数料収入	581,933	549,816	32,117
違約金	9,939,531	6,747,165	3,192,366
配当金	900	900	0
受取負担金	55,140,088	49,389,922	5,750,166
受益者負担金	13,842,400	7,678,638	6,163,762
共益費負担金	41,199,688	41,661,284	△ 461,596
受講料	98,000	50,000	48,000
賃貸料	168,752,410	166,878,487	1,873,923
いしかわクリエイトラボ	26,407,204	27,239,979	△ 832,775
いしかわフロンティアラボ	61,268,368	58,663,788	2,604,580
地場産センター新館	81,076,838	80,974,720	102,118
雑収益	18,813,209	16,742,200	2,071,009
受取利息	3,517,836	4,002,199	△ 484,363
雑収益	15,295,373	12,740,001	2,555,372
経常収益計	3,360,856,828	2,754,583,438	606,273,390
(2) 経常費用			
事業費	3,212,901,202	2,581,487,923	631,413,279
給与手当	244,760,498	240,308,153	4,452,345
賃金	27,794,099	28,249,095	△ 454,996
派遣職員費	244,792,023	254,482,393	△ 9,690,370
退職給付費用	12,378,298	17,433,957	△ 5,055,659
福利厚生費	48,520,485	48,060,336	460,149
旅費交通費	33,351,698	22,648,560	10,703,138
支払助成金	1,756,603,835	1,198,718,526	557,885,309
委託費	185,227,350	119,545,484	65,681,866
諸謝金	99,306,124	113,535,770	△ 14,229,646
会場設営費	5,340,280	4,120,820	1,219,460
資料購入費	4,662,784	4,319,577	343,207
印刷製本費	11,052,334	11,159,780	△ 107,446
会議費	378,128	279,766	98,362
賃借料	103,305,240	96,648,348	6,656,892
消耗品費	15,303,834	15,578,237	△ 274,403
燃料費	9,148,962	8,312,990	835,972
光熱水費	48,487,578	41,382,847	7,104,731
共益費	4,277,454	4,147,782	129,672
通信運搬費	13,193,231	13,322,408	△ 129,177
広告宣伝費	2,530,000	2,353,000	177,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	5,969,537	6,842,035	△ 872,498
諸手数料	2,660,023	2,445,441	214,582
役務費	4,345,624	7,274,553	△ 2,928,929
修繕費	37,587,330	25,969,820	11,617,510
保険料	2,663,181	2,406,330	256,851
支払負担金	7,816,767	6,033,148	1,783,619
雑費	375,863	494,069	△ 118,206
租税公課	31,767,650	34,858,550	△ 3,090,900
支払利息	98,009,945	98,438,131	△ 428,186
減価償却費	151,291,047	152,118,017	△ 826,970
管理費	51,969,518	49,875,992	2,093,526
役員報酬	21,830,354	21,651,320	179,034
給与手当	17,348,699	17,675,732	△ 327,033
報酬	2,504,000	2,380,250	123,750
福利厚生費	5,762,227	3,949,736	1,812,491
委託費	399,740	233,200	166,540
賃借料	3,130,912	3,100,355	30,557
消耗品費	278,475	280,508	△ 2,033
光熱水費	102,586	95,410	7,176
共益費	324,720	318,300	6,420
通信運搬費	81,209	79,779	1,430
諸手数料	206,596	101,402	105,194
雑費	0	10,000	△ 10,000
経常費用計	3,264,870,720	2,631,363,915	633,506,805
当期経常増減額	95,986,108	123,219,523	△ 27,233,415
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入	14,302,633	10,813,249	3,489,384
貸倒引当金戻入	14,182,633	10,693,249	3,489,384
損失補償引当金戻入	120,000	120,000	0
経常外収益計	14,302,633	10,813,249	3,489,384
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	14,302,633	10,813,249	3,489,384
当期一般正味財産増減額	110,288,741	134,032,772	△ 23,744,031
一般正味財産期首残高	3,832,149,134	3,698,116,362	134,032,772
一般正味財産期末残高	3,942,437,875	3,832,149,134	110,288,741
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	81,058,374	71,163,695	9,894,679
受取補助金	81,058,374	71,163,695	9,894,679
当期指定正味財産増減額	△ 81,058,374	△ 71,163,695	△ 9,894,679
指定正味財産期首残高	681,645,290	752,808,985	△ 71,163,695
指定正味財産期末残高	600,586,916	681,645,290	△ 81,058,374
III 正味財産期末残高	4,543,024,791	4,513,794,424	29,230,367