

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	675,846	675,844	2
基本財産受取利息	675,846	675,844	2
特定資産運用益	585,514,858	579,348,080	6,166,778
創造的企業指導資金運用益	8,195,344	8,446,643	△ 251,299
商業活性化基金運用益	13,500,000	13,485,616	14,384
次世代産業創造推進基金運用益	0	232,624,107	△ 232,624,107
中小企業チャレンジ支援基金運用益	0	317,801,304	△ 317,801,304
成長戦略ファンド推進基金運用益	557,030,472	0	557,030,472
貸与制度経営基盤強化資金運用益	6,789,042	6,990,410	△ 201,368
受取補助金等	1,244,326,000	2,038,704,710	△ 794,378,710
受取国庫補助金	13,885,526	30,123,367	△ 16,237,841
受取県補助金	1,158,513,680	1,922,812,969	△ 764,299,289
受取市町補助金	4,710,000	4,710,000	0
受取補助金等振替額	67,216,794	81,058,374	△ 13,841,580
受取受託金	320,439,259	330,996,349	△ 10,557,090
国受託金	282,616,021	296,381,111	△ 13,765,090
県受託金	37,823,238	34,615,238	3,208,000
事業収益	170,192,383	168,426,138	1,766,245
割賦損料収入	19,985,421	21,918,342	△ 1,932,921
再リース料	200,000	240,000	△ 40,000
使用料収入	129,354,530	135,745,432	△ 6,390,902
手数料収入	676,834	581,933	94,901
違約金	19,974,698	9,939,531	10,035,167
配当金	900	900	0
受取負担金	62,853,363	55,140,088	7,713,275
受益者負担金	14,011,134	13,842,400	168,734
共益費負担金	48,546,229	41,199,688	7,346,541
受講料	296,000	98,000	198,000
賃貸料	172,939,572	168,752,410	4,187,162
いしかわクリエイトラボ	30,539,701	26,407,204	4,132,497
いしかわフロンティアラボ	61,323,033	61,268,368	54,665
地場産センター新館	81,076,838	81,076,838	0
雑収益	18,808,307	18,813,209	△ 4,902
受取利息	3,522,365	3,517,836	4,529
雑収益	15,285,942	15,295,373	△ 9,431
経常収益計	2,575,749,588	3,360,856,828	△ 785,107,240
(2) 経常費用			
事業費	2,540,633,412	3,212,901,202	△ 672,267,790
給与手当	251,630,467	244,760,498	6,869,969
賃金	24,766,314	27,794,099	△ 3,027,785
派遣職員費	249,321,338	244,792,023	4,529,315
退職給付費用	12,874,585	12,378,298	496,287
福利厚生費	52,773,988	48,520,485	4,253,503
旅費交通費	29,985,824	33,351,698	△ 3,365,874
支払助成金	1,026,076,568	1,756,603,835	△ 730,527,267
委託費	170,748,629	185,227,350	△ 14,478,721
諸謝金	75,266,345	99,306,124	△ 24,039,779
会場設営費	7,864,120	5,340,280	2,523,840
資料購入費	3,926,732	4,662,784	△ 736,052
印刷製本費	10,149,979	11,052,334	△ 902,355
会議費	422,252	378,128	44,124
賃借料	103,736,052	103,305,240	430,812
消耗品費	14,949,989	15,303,834	△ 353,845
燃料費	10,076,173	9,148,962	927,211
光熱水費	55,357,302	48,487,578	6,869,724
共益費	4,188,010	4,277,454	△ 89,444
通信運搬費	12,236,545	13,193,231	△ 956,686
広告宣伝費	2,090,000	2,530,000	△ 440,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	6,848,769	5,969,537	879,232
諸手数料	2,547,687	2,660,023	△ 112,336
役務費	2,923,849	4,345,624	△ 1,421,775
修繕費	59,190,821	37,587,330	21,603,491
保険料	2,887,010	2,663,181	223,829
支払負担金	2,718,396	7,816,767	△ 5,098,371
返還金	830,589	0	830,589
雑費	201,927	375,863	△ 173,936
租税公課	98,892,200	31,767,650	67,124,550
支払利息	99,877,645	98,009,945	1,867,700
減価償却費	145,273,307	151,291,047	△ 6,017,740
管理費	55,094,716	51,969,518	3,125,198
役員報酬	21,811,200	21,830,354	△ 19,154
給与手当	20,275,062	17,348,699	2,926,363
報酬	2,504,000	2,504,000	0
福利厚生費	6,015,012	5,762,227	252,785
委託費	264,000	399,740	△ 135,740
賃借料	3,205,249	3,130,912	74,337
消耗品費	213,172	278,475	△ 65,303
光熱水費	153,673	102,586	51,087
共益費	334,672	324,720	9,952
通信運搬費	80,672	81,209	△ 537
諸手数料	96,984	206,596	△ 109,612
役務費	141,020	0	141,020
経常費用計	2,595,728,128	3,264,870,720	△ 669,142,592
当期経常増減額	△ 19,978,540	95,986,108	△ 115,964,648
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入	7,919,305	14,302,633	△ 6,383,328
貸倒引当金戻入	7,799,305	14,182,633	△ 6,383,328
損失補償引当金戻入	120,000	120,000	0
経常外収益計	7,919,305	14,302,633	△ 6,383,328
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	7,919,305	14,302,633	△ 6,383,328
当期一般正味財産増減額	△ 12,059,235	110,288,741	△ 122,347,976
一般正味財産期首残高	3,942,437,875	3,832,149,134	110,288,741
一般正味財産期末残高	3,930,378,640	3,942,437,875	△ 12,059,235
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	△ 27,864,400	0	△ 27,864,400
受取補助金	△ 27,864,400	0	△ 27,864,400
一般正味財産への振替額	67,216,794	81,058,374	△ 13,841,580
受取補助金	67,216,794	81,058,374	△ 13,841,580
当期指定正味財産増減額	△ 95,081,194	△ 81,058,374	△ 14,022,820
指定正味財産期首残高	600,586,916	681,645,290	△ 81,058,374
指定正味財産期末残高	505,505,722	600,586,916	△ 95,081,194
Ⅲ 正味財産期末残高	4,435,884,362	4,543,024,791	△ 107,140,429