

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

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	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	675,846	0	675,846
基本財産受取利息	0	675,846		675,846
特定資産運用益	585,514,858	0	0	585,514,858
創造的企業指導資金運用益	8,195,344			8,195,344
商業活性化基金運用益	13,500,000			13,500,000
成長戦略ファンド推進基金運用益	557,030,472			557,030,472
貸与制度経営基盤強化資金運用益	6,789,042			6,789,042
受取補助金等	1,213,384,450	30,941,550	0	1,244,326,000
受取国庫補助金	13,885,526			13,885,526
受取県補助金	1,127,572,130	30,941,550		1,158,513,680
受取市町補助金	4,710,000			4,710,000
受取補助金等振替額	67,216,794			67,216,794
受取受託金	320,439,259	0	0	320,439,259
国受託金	282,616,021			282,616,021
県受託金	37,823,238			37,823,238
事業収益	146,715,063	23,477,320	0	170,192,383
割賦損料収入	9,161,267	10,824,154		19,985,421
再リース料	200,000			200,000
使用料収入	116,701,364	12,653,166		129,354,530
手数料収入	676,834			676,834
違約金	19,974,698			19,974,698
配当金	900			900
受取負担金	62,853,363	0	0	62,853,363
受益者負担金	14,011,134			14,011,134
共益費負担金	48,546,229			48,546,229
受講料	296,000			296,000
賃貸料	172,939,572	0	0	172,939,572
いしかわクリエイトラボ	30,539,701			30,539,701
いしかわフロンティアラボ	61,323,033			61,323,033
地場産センター新館	81,076,838			81,076,838
雑収益	18,808,307	0	0	18,808,307
受取利息	3,522,365			3,522,365
雑収益	15,285,942			15,285,942
経常収益計	2,520,654,872	55,094,716	0	2,575,749,588
(2) 経常費用				
事業費	2,540,633,412	0	0	2,540,633,412
給与手当	251,630,467			251,630,467
賃金	24,766,314			24,766,314
派遣職員費	249,321,338			249,321,338
退職給付費用	12,874,585			12,874,585
福利厚生費	52,773,988			52,773,988
旅費交通費	29,985,824			29,985,824
支払助成金	1,026,076,568			1,026,076,568
委託費	170,748,629			170,748,629
諸謝金	75,266,345			75,266,345
会場設営費	7,864,120			7,864,120
資料購入費	3,926,732			3,926,732
印刷製本費	10,149,979			10,149,979
会議費	422,252			422,252
賃借料	103,736,052			103,736,052
消耗品費	14,949,989			14,949,989
燃料費	10,076,173			10,076,173
光熱水費	55,357,302			55,357,302
共益費	4,188,010			4,188,010
通信運搬費	12,236,545			12,236,545
広告宣伝費	2,090,000			2,090,000
消耗什器備品費	6,848,769			6,848,769
諸手数料	2,547,687			2,547,687
役務費	2,923,849			2,923,849
修繕費	59,190,821			59,190,821
保険料	2,887,010			2,887,010
支払負担金	2,718,396			2,718,396
返還金	830,589			830,589
雑費	201,927			201,927
租税公課	98,892,200			98,892,200
支払利息	99,877,645			99,877,645
減価償却費	145,273,307			145,273,307

(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	55,094,716	0	55,094,716
役員報酬		21,811,200		21,811,200
給与手当		20,275,062		20,275,062
報酬		2,504,000		2,504,000
福利厚生費		6,015,012		6,015,012
委託費		264,000		264,000
賃借料		3,205,249		3,205,249
消耗品費		213,172		213,172
光熱水費		153,673		153,673
共益費		334,672		334,672
通信運搬費		80,672		80,672
諸手数料		96,984		96,984
雑費		141,020		141,020
経常費用計	2,540,633,412	55,094,716	0	2,595,728,128
当期経常増減額	△ 19,978,540	0	0	△ 19,978,540
2経常外増減の部				
(1)経常外収益				
引当金戻入	7,919,305	0	0	7,919,305
貸倒引当金戻入	7,799,305			7,799,305
損失補償引当金戻入	120,000			120,000
経常外収益計	7,919,305	0	0	7,919,305
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	7,919,305	0	0	7,919,305
当期一般正味財産増減額	△ 12,059,235	0	0	△ 12,059,235
一般正味財産期首残高	3,942,437,875	0	0	3,942,437,875
一般正味財産期末残高	3,930,378,640	0	0	3,930,378,640
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	△ 27,864,400	0	0	△ 27,864,400
受取補助金	△ 27,864,400	0	0	△ 27,864,400
一般正味財産への振替額	67,216,794	0	0	67,216,794
受取補助金	67,216,794	0	0	67,216,794
当期指定正味財産増減額	△ 95,081,194	0	0	△ 95,081,194
指定正味財産期首残高	423,366,916	177,220,000	0	600,586,916
指定正味財産期末残高	328,285,722	177,220,000	0	505,505,722
Ⅲ 正味財産期末残高	4,258,664,362	177,220,000	0	4,435,884,362