

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	685,555	675,846	9,709
基本財産受取利息	685,555	675,846	9,709
特定資産運用益	570,997,420	585,514,858	△ 14,517,438
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	0
成長戦略ファンド推進基金運用益	557,497,420	557,030,472	466,948
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	821,615,086	1,244,326,000	△ 422,710,914
受取国庫補助金	30,366,840	13,885,526	16,481,314
受取県補助金	762,339,398	1,158,513,680	△ 396,174,282
受取市町補助金	4,660,000	4,710,000	△ 50,000
受取補助金等振替額	24,248,848	67,216,794	△ 42,967,946
受取受託金	439,298,944	320,439,259	118,859,685
国受託金	401,970,706	282,616,021	119,354,685
県受託金	37,328,238	37,823,238	△ 495,000
事業収益	157,463,142	170,192,383	△ 12,729,241
割賦損料収入	15,352,669	19,985,421	△ 4,632,752
再リース料	119,854	200,000	△ 80,146
使用料収入	131,767,193	129,354,530	2,412,663
手数料収入	699,013	676,834	22,179
違約金	9,523,513	19,974,698	△ 10,451,185
配当金	900	900	0
受取負担金	67,841,836	62,853,363	4,988,473
受益者負担金	15,989,918	14,011,134	1,978,784
共益費負担金	51,497,918	48,546,229	2,951,689
受講料	354,000	296,000	58,000
賃賃料	154,272,234	172,939,572	△ 18,667,338
いしかわクリエイトラボ	32,482,027	30,539,701	1,942,326
いしかわフロンティアラボ	40,376,541	61,323,033	△ 20,946,492
地場産センター新館	81,413,666	81,076,838	336,828
雑収益	19,829,995	18,808,307	1,021,688
受取利息	4,791,938	3,522,365	1,269,573
雑収益	15,038,057	15,285,942	△ 247,885
経常収益計	2,232,004,212	2,575,749,588	△ 343,745,376
(2) 経常費用			
事業費	2,207,471,322	2,540,633,412	△ 333,162,090
給与手当	257,116,911	251,630,467	5,486,444
賃金	21,220,634	24,766,314	△ 3,545,680
派遣職員費	311,217,416	249,321,338	61,896,078
退職給付費用	16,062,609	12,874,585	3,188,024
福利厚生費	54,442,763	52,773,988	1,668,775
旅費交通費	34,778,057	29,985,824	4,792,233
支払助成金	651,994,715	1,026,076,568	△ 374,081,853
委託費	165,205,983	170,748,629	△ 5,542,646
諸謝金	102,454,238	75,266,345	27,187,893
会場設営費	8,294,086	7,864,120	429,966
資料購入費	3,330,486	3,926,732	△ 596,246
印刷製本費	8,792,915	10,149,979	△ 1,357,064
会議費	414,327	422,252	△ 7,925
賃借料	105,475,344	103,736,052	1,739,292
消耗品費	14,742,881	14,949,989	△ 207,108
燃料費	11,352,884	10,076,173	1,276,711
光熱水費	58,116,349	55,357,302	2,759,047
共益費	5,126,916	4,188,010	938,906
通信運搬費	13,178,762	12,236,545	942,217
広告宣伝費	1,881,000	2,090,000	△ 209,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	7,714,273	6,848,769	865,504
諸手数料	1,351,086	2,547,687	△ 1,196,601
役務費	5,272,118	2,923,849	2,348,269
修繕費	61,018,217	59,190,821	1,827,396
保険料	3,401,402	2,887,010	514,392
支払負担金	2,141,271	2,718,396	△ 577,125
返還金	0	830,589	△ 830,589
雑費	1,875,339	201,927	1,673,412
租税公課	31,925,806	98,892,200	△ 66,966,394
支払利息	111,781,453	99,877,645	11,903,808
減価償却費	135,791,081	145,273,307	△ 9,482,226
管理費	46,350,271	55,094,716	△ 8,744,445
役員報酬	16,189,200	21,811,200	△ 5,622,000
給与手当	17,644,833	20,275,062	△ 2,630,229
報酬	2,517,200	2,504,000	13,200
福利厚生費	5,376,596	6,015,012	△ 638,416
委託費	403,216	264,000	139,216
会議費	1,296	0	1,296
賃借料	3,279,082	3,205,249	73,833
消耗品費	209,916	213,172	△ 3,256
光熱水費	156,799	153,673	3,126
共益費	338,519	334,672	3,847
通信運搬費	81,091	80,672	419
諸手数料	152,523	96,984	55,539
役務費	0	141,020	△ 141,020
経常費用計	2,253,821,593	2,595,728,128	△ 341,906,535
当期経常増減額	△ 21,817,381	△ 19,978,540	△ 1,838,841
2経常外増減の部			
(1)経常外収益			
引当金戻入	5,907,843	7,919,305	△ 2,011,462
貸倒引当金戻入	5,723,643	7,799,305	△ 2,075,662
損失補償引当金戻入	184,200	120,000	64,200
固定資産売却益	3,200,928	0	3,200,928
建物売却益	3,200,928		3,200,928
経常外収益計	9,108,771	7,919,305	1,189,466
(2)経常外費用			
固定資産売却損	673,513	0	673,513
建物売却損	673,513		673,513
経常外費用計	673,513	0	673,513
当期経常外増減額	8,435,258	7,919,305	515,953
当期一般正味財産増減額	△ 13,382,123	△ 12,059,235	△ 1,322,888
一般正味財産期首残高	3,930,378,640	3,942,437,875	△ 12,059,235
一般正味財産期末残高	3,916,996,517	3,930,378,640	△ 13,382,123
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	△ 27,864,400	27,864,400
受取補助金		△ 27,864,400	27,864,400
一般正味財産への振替額	24,248,848	67,216,794	△ 42,967,946
受取補助金	24,248,848	67,216,794	△ 42,967,946
当期指定正味財産増減額	△ 24,248,848	△ 95,081,194	70,832,346
指定正味財産期首残高	505,505,722	600,586,916	△ 95,081,194
指定正味財産期末残高	481,256,874	505,505,722	△ 24,248,848
Ⅲ 正味財産期末残高	4,398,253,391	4,435,884,362	△ 37,630,971