

正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表

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	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	685,555	0	685,555
基本財産受取利息	0	685,555	0	685,555
特定資産運用益	570,997,420	0	0	570,997,420
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	557,497,420			557,497,420
受取補助金等	793,715,234	27,899,852	0	821,615,086
受取国庫補助金	30,366,840			30,366,840
受取県補助金	734,439,546	27,899,852		762,339,398
受取市町補助金	4,660,000			4,660,000
受取補助金等振替額	24,248,848			24,248,848
受取受託金	439,298,944	0	0	439,298,944
国受託金	401,970,706			401,970,706
県受託金	37,328,238			37,328,238
事業収益	139,698,278	17,764,864	0	157,463,142
割賦損料収入	15,352,669			15,352,669
再リース料	119,854			119,854
使用料収入	114,002,329	17,764,864		131,767,193
手数料収入	699,013			699,013
違約金	9,523,513			9,523,513
配当金	900			900
受取負担金	67,841,836	0	0	67,841,836
受益者負担金	15,989,918			15,989,918
共益費負担金	51,497,918			51,497,918
受講料	354,000			354,000
賃貸料	154,272,234	0	0	154,272,234
いしかわクリエイトラボ	32,482,027			32,482,027
いしかわフロンティアラボ	40,376,541			40,376,541
地場産センター新館	81,413,666			81,413,666
雑収益	19,829,995	0	0	19,829,995
受取利息	4,791,938			4,791,938
雑収益	15,038,057			15,038,057
経常収益計	2,185,653,941	46,350,271	0	2,232,004,212
(2) 経常費用				
事業費	2,207,471,322	0	0	2,207,471,322
給与手当	257,116,911			257,116,911
賞金	21,220,634			21,220,634
派遣職員費	311,217,416			311,217,416
退職給付費用	16,062,609			16,062,609
福利厚生費	54,442,763			54,442,763
旅費交通費	34,778,057			34,778,057
支払助成金	651,994,715			651,994,715
委託費	165,205,983			165,205,983
諸謝金	102,454,238			102,454,238
会場設営費	8,294,086			8,294,086
資料購入費	3,330,486			3,330,486
印刷製本費	8,792,915			8,792,915
会議費	414,327			414,327
賃借料	105,475,344			105,475,344
消耗品費	14,742,881			14,742,881
燃料費	11,352,884			11,352,884
光熱水費	58,116,349			58,116,349
共益費	5,126,916			5,126,916
通信運搬費	13,178,762			13,178,762
広告宣伝費	1,881,000			1,881,000
消耗什器備品費	7,714,273			7,714,273
諸手数料	1,351,086			1,351,086
役務費	5,272,118			5,272,118
修繕費	61,018,217			61,018,217
保険料	3,401,402			3,401,402
支払負担金	2,141,271			2,141,271
雑費	1,875,339			1,875,339
租税公課	31,925,806			31,925,806
支払利息	111,781,453			111,781,453
減価償却費	135,791,081			135,791,081

(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	46,350,271	0	46,350,271
役員報酬		16,189,200		16,189,200
給与手当		17,644,833		17,644,833
報酬		2,517,200		2,517,200
福利厚生費		5,376,596		5,376,596
委託費		403,216		403,216
会議費		1,296		1,296
賃借料		3,279,082		3,279,082
消耗品費		209,916		209,916
光熱水費		156,799		156,799
共益費		338,519		338,519
通信運搬費		81,091		81,091
諸手数料		152,523		152,523
経常費用計	2,207,471,322	46,350,271	0	2,253,821,593
当期経常増減額	△ 21,817,381	0	0	△ 21,817,381
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入	5,907,843	0	0	5,907,843
貸倒引当金戻入	5,723,643			5,723,643
損失補償引当金戻入	184,200			184,200
固定資産売却益	3,200,928	0	0	3,200,928
建物売却益	3,200,928			3,200,928
経常外収益計	9,108,771	0	0	9,108,771
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	673,513	0	0	673,513
建物売却損	673,513			673,513
経常外費用計	673,513	0	0	673,513
当期経常外増減額	8,435,258	0	0	8,435,258
当期一般正味財産増減額	△ 13,382,123	0	0	△ 13,382,123
一般正味財産期首残高	3,930,378,640	0	0	3,930,378,640
一般正味財産期末残高	3,916,996,517	0	0	3,916,996,517
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	24,248,848	0	0	24,248,848
受取補助金	24,248,848	0	0	24,248,848
当期指定正味財産増減額	△ 24,248,848	0	0	△ 24,248,848
指定正味財産期首残高	328,285,722	177,220,000	0	505,505,722
指定正味財産期末残高	304,036,874	177,220,000	0	481,256,874
III 正味財産期末残高	4,221,033,391	177,220,000	0	4,398,253,391