

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	749,653	685,555	64,098
基本財産受取利息	749,653	685,555	64,098
特定資産運用益	589,950,044	570,997,420	18,952,624
商業活性化基金運用益	13,093,152	13,500,000	△ 406,848
成長戦略ファンド推進基金運用益	576,856,892	557,497,420	19,359,472
受取補助金等	698,802,453	821,615,086	△ 122,812,633
受取国庫補助金	18,334,858	30,366,840	△ 12,031,982
受取県補助金	634,019,655	762,339,398	△ 128,319,743
受取市町補助金	4,590,000	4,660,000	△ 70,000
受取補助金等振替額	41,857,940	24,248,848	17,609,092
受取受託金	484,401,062	439,298,944	45,102,118
国受託金	448,656,044	401,970,706	46,685,338
県受託金	35,745,018	37,328,238	△ 1,583,220
事業収益	147,357,565	157,463,142	△ 10,105,577
割賦損料収入	12,376,702	15,352,669	△ 2,975,967
再リース料	0	119,854	△ 119,854
リース設備売却益	5,500	0	5,500
使用料収入	130,664,463	131,767,193	△ 1,102,730
手数料収入	811,154	699,013	112,141
違約金	3,498,746	9,523,513	△ 6,024,767
配当金	1,000	900	100
受取負担金	68,578,057	67,841,836	736,221
受益者負担金	17,724,510	15,989,918	1,734,592
共益費負担金	50,408,547	51,497,918	△ 1,089,371
受講料	445,000	354,000	91,000
賃貸料	139,947,128	154,272,234	△ 14,325,106
いしかわクリエイトラボ	34,054,752	32,482,027	1,572,725
いしかわフロンティアラボ	24,478,710	40,376,541	△ 15,897,831
地場産センター新館	81,413,666	81,413,666	0
雑収益	17,792,813	19,829,995	△ 2,037,182
受取利息	7,273,046	4,791,938	2,481,108
雑収益	10,519,767	15,038,057	△ 4,518,290
経常収益計	2,147,578,775	2,232,004,212	△ 84,425,437
(2) 経常費用			
事業費	2,230,265,266	2,207,471,322	22,793,944
給与手当	273,506,963	257,116,911	16,390,052
賃金	21,229,010	21,220,634	8,376
派遣職員費	311,060,744	311,217,416	△ 156,672
退職給付費用	21,502,021	16,062,609	5,439,412
福利厚生費	55,456,907	54,442,763	1,014,144
旅費交通費	36,783,176	34,778,057	2,005,119
支払助成金	562,572,862	651,994,715	△ 89,421,853
委託費	170,026,284	165,205,983	4,820,301
諸謝金	149,480,887	102,454,238	47,026,649
会場設営費	9,423,690	8,294,086	1,129,604
資料購入費	3,415,262	3,330,486	84,776
印刷製本費	8,978,322	8,792,915	185,407
会議費	504,877	414,327	90,550
賃借料	101,147,969	105,475,344	△ 4,327,375
消耗品費	14,596,550	14,742,881	△ 146,331
燃料費	11,818,077	11,352,884	465,193
光熱水費	57,669,844	58,116,349	△ 446,505
共益費	5,034,004	5,126,916	△ 92,912
通信運搬費	12,357,993	13,178,762	△ 820,769
広告宣伝費	1,441,000	1,881,000	△ 440,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	4,429,086	7,714,273	△ 3,285,187
諸手数料	1,220,200	1,351,086	△ 130,886
役務費	7,304,762	5,272,118	2,032,644
修繕費	93,752,675	61,018,217	32,734,458
保険料	3,337,915	3,401,402	△ 63,487
支払負担金	2,970,794	2,141,271	829,523
雑費	223,237	1,875,339	△ 1,652,102
租税公課	21,824,950	31,925,806	△ 10,100,856
支払利息	121,761,132	111,781,453	9,979,679
減価償却費	125,701,314	135,791,081	△ 10,089,767
引当金繰入	19,732,759	0	19,732,759
管理費	46,474,734	46,350,271	124,463
役員報酬	16,288,950	16,189,200	99,750
給与手当	17,675,673	17,644,833	30,840
報酬	2,530,400	2,517,200	13,200
福利厚生費	5,407,112	5,376,596	30,516
委託費	409,618	403,216	6,402
資料購入費	22,770	0	22,770
会議費	0	1,296	△ 1,296
賃借料	3,145,111	3,279,082	△ 133,971
消耗品費	221,404	209,916	11,488
光熱水費	159,111	156,799	2,312
共益費	337,569	338,519	△ 950
通信運搬費	87,682	81,091	6,591
諸手数料	179,334	152,523	26,811
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	2,276,740,000	2,253,821,593	22,918,407
当期経常増減額	△ 129,161,225	△ 21,817,381	△ 107,343,844
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入	273,000	5,907,843	△ 5,634,843
貸倒引当金戻入	0	5,723,643	△ 5,723,643
損失補償引当金戻入	273,000	184,200	88,800
固定資産売却益	831,659	3,200,928	△ 2,369,269
建物売却益	511,660	3,200,928	△ 2,689,268
車両運搬具売却益	319,999	0	319,999
経常外収益計	1,104,659	9,108,771	△ 8,004,112
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	673,513	△ 673,513
建物売却損	0	673,513	△ 673,513
経常外費用計	0	673,513	△ 673,513
当期経常外増減額	1,104,659	8,435,258	△ 7,330,599
当期一般正味財産増減額	△ 128,056,566	△ 13,382,123	△ 114,674,443
一般正味財産期首残高	3,916,996,517	3,930,378,640	△ 13,382,123
一般正味財産期末残高	3,788,939,951	3,916,996,517	△ 128,056,566
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	109,000,000	0	109,000,000
受取補助金	109,000,000	0	109,000,000
一般正味財産への振替額	41,857,940	24,248,848	17,609,092
受取補助金	41,857,940	24,248,848	17,609,092
当期指定正味財産増減額	67,142,060	△ 24,248,848	91,390,908
指定正味財産期首残高	481,256,874	505,505,722	△ 24,248,848
指定正味財産期末残高	548,398,934	481,256,874	67,142,060
Ⅲ 正味財産期末残高	4,337,338,885	4,398,253,391	△ 60,914,506