

正味財産増減計算書内訳表

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	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	749,653	0	749,653
基本財産受取利息	0	749,653		749,653
特定資産運用益	589,950,044	0	0	589,950,044
商業活性化基金運用益	13,093,152			13,093,152
成長戦略ファンド推進基金運用益	576,856,892			576,856,892
受取補助金等	670,827,390	27,975,063	0	698,802,453
受取国庫補助金	18,334,858			18,334,858
受取県補助金	606,044,592	27,975,063		634,019,655
受取市町補助金	4,590,000			4,590,000
受取補助金等振替額	41,857,940			41,857,940
受取受託金	484,401,062	0	0	484,401,062
国受託金	448,656,044			448,656,044
県受託金	35,745,018			35,745,018
事業収益	129,607,547	17,750,018	0	147,357,565
割賦損料収入	12,376,702			12,376,702
再リース料	0			0
リース設備売却益	5,500			5,500
使用料収入	112,914,445	17,750,018		130,664,463
手数料収入	811,154			811,154
違約金	3,498,746			3,498,746
配当金	1,000			1,000
受取負担金	68,578,057	0	0	68,578,057
受益者負担金	17,724,510			17,724,510
共益費負担金	50,408,547			50,408,547
受講料	445,000			445,000
賃貸料	139,947,128	0	0	139,947,128
いしかわクリエイトラポ	34,054,752			34,054,752
いしかわフロンティアラボ	24,478,710			24,478,710
地場産センター新館	81,413,666			81,413,666
雑収益	17,792,813	0	0	17,792,813
受取利息	7,273,046			7,273,046
雑収益	10,519,767			10,519,767
経常収益計	2,101,104,041	46,474,734	0	2,147,578,775
(2) 経常費用				
事業費	2,230,265,266	0	0	2,230,265,266
給与手当	273,506,963			273,506,963
賃金	21,229,010			21,229,010
派遣職員費	311,060,744			311,060,744
退職給付費用	21,502,021			21,502,021
福利厚生費	55,456,907			55,456,907
旅費交通費	36,783,176			36,783,176
支払助成金	562,572,862			562,572,862
委託費	170,026,284			170,026,284
諸謝金	149,480,887			149,480,887
会場設営費	9,423,690			9,423,690
資料購入費	3,415,262			3,415,262
印刷製本費	8,978,322			8,978,322
会議費	504,877			504,877
賃借料	101,147,969			101,147,969
消耗品費	14,596,550			14,596,550
燃料費	11,818,077			11,818,077
光熱水費	57,669,844			57,669,844
共益費	5,034,004			5,034,004
通信運搬費	12,357,993			12,357,993
広告宣伝費	1,441,000			1,441,000
消耗什器備品費	4,429,086			4,429,086
諸手数料	1,220,200			1,220,200
役務費	7,304,762			7,304,762
修繕費	93,752,675			93,752,675
保険料	3,337,915			3,337,915
支払負担金	2,970,794			2,970,794
雑費	223,237			223,237
租税公課	21,824,950			21,824,950
支払利息	121,761,132			121,761,132
減価償却費	125,701,314			125,701,314
引当金繰入	19,732,759			19,732,759

(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	46,474,734	0	46,474,734
役員報酬		16,288,950		16,288,950
給与手当		17,675,673		17,675,673
報酬		2,530,400		2,530,400
福利厚生費		5,407,112		5,407,112
委託費		409,618		409,618
資料購入費		22,770		22,770
賃借料		3,145,111		3,145,111
消耗品費		221,404		221,404
光熱水費		159,111		159,111
共益費		337,569		337,569
通信運搬費		87,682		87,682
諸手数料		179,334		179,334
雑費		10,000		10,000
経常費用計	2,230,265,266	46,474,734	0	2,276,740,000
当期経常増減額	△ 129,161,225	0	0	△ 129,161,225
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
引当金戻入	273,000	0	0	273,000
損失補償引当金戻入	273,000			273,000
固定資産売却益	831,659	0	0	831,659
建物売却益	511,660			511,660
車両運搬具売却益	319,999			319,999
経常外収益計	1,104,659	0	0	1,104,659
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	1,104,659	0	0	1,104,659
当期一般正味財産増減額	△ 128,056,566	0	0	△ 128,056,566
一般正味財産期首残高	3,916,996,517	0	0	3,916,996,517
一般正味財産期末残高	3,788,939,951	0	0	3,788,939,951
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	109,000,000	0	0	109,000,000
受取補助金	109,000,000	0	0	109,000,000
一般正味財産への振替額	41,857,940	0	0	41,857,940
受取補助金	41,857,940	0	0	41,857,940
当期指定正味財産増減額	67,142,060	0	0	67,142,060
指定正味財産期首残高	304,036,874	177,220,000	0	481,256,874
指定正味財産期末残高	371,178,934	177,220,000	0	548,398,934
III 正味財産期末残高	4,160,118,885	177,220,000	0	4,337,338,885