

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	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					
① 基本財産運用益	0	0	423,426		423,426
基本財産受取利息	0	0	423,426		423,426
② 特定資産運用益	3,072,530	445,061	71,788		3,589,379
施設改善等積立資産受取利息	3,072,530	445,061	71,788		3,589,379
③ 事業収益	85,758,044	10,112,953	0		95,870,997
展示場収益	75,309,088	3,976,273	0		79,285,361
会議室収益	0	3,461,787	0		3,461,787
インキュ家賃等収益	10,448,956	0	0		10,448,956
レストラン家賃等収益	0	2,674,893	0		2,674,893
④ 受取補助金等	16,007,622	921,745	1,425,525		18,354,892
受取県補助金	1,075,306	0	919,696		1,995,002
受取市補助金	8,568,947	0	0		8,568,947
受取その他補助金	420,299	60,881	9,820		491,000
受取補助金等振替額	5,943,070	860,864	138,856		6,942,790
受取寄付金振替額	0	0	357,153		357,153
⑤ 雑収益	0	1,972,108	239		1,972,347
出資金運用益	0	0	239		239
雑収益	0	1,972,108	0		1,972,108
経常収益計	104,838,196	13,451,867	1,920,978		120,211,041
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	7,993,863	656,312			8,650,175
福利厚生費	1,906,472	104,014			2,010,486
会議費	0	0			0
旅費交通費	315,390	0			315,390
通信運搬費	1,294,166	80,127			1,374,293
建物減価償却費	39,465,294	5,716,618			45,181,912
構築物減価償却費	372,873	54,011			426,884
機械及び装置減価償却費	0	0			0
器具及び備品減価償却費	6,153,793	591,425			6,745,218
消耗什器備品費	190,961	120,675			311,636
消耗品費	1,378,657	126,218			1,504,875
修繕費	2,256,181	315,882			2,572,063
印刷製本費	767,841	41,241			809,082
燃料費	3,649,292	237,068			3,886,360
光熱水料費	10,063,767	2,481,092			12,544,859
賃借料	3,013,319	157,677			3,170,996
保険料	286,009	40,293			326,302
租税公課	12,713,724	1,820,344			14,534,068
負担金	848,100	0			848,100
委託費	30,237,778	4,207,982			34,445,760
雑費	0	0			0
賞倒金	1,572,850	0			1,572,850
賞与引当金繰入	549,857	38,479			588,336
賞倒引当金繰入	221,113	4,421			225,534
事業費計	125,251,300	16,793,879	0		142,045,179
② 管理費					
給料手当			1,347,833		1,347,833
福利厚生費			681,565		681,565
会議費			61,981		61,981
旅費交通費			117,726		117,726
通信運搬費			255,582		255,582
建物減価償却費			922,080		922,080
構築物減価償却費			8,712		8,712
器具及び備品減価償却費			253,172		253,172
消耗什器備品費			69,083		69,083
消耗品費			198,438		198,438
修繕費			11,513		11,513
印刷製本費			136,064		136,064
光熱水料費			422,358		422,358
賃借料			78,671		78,671
保険料			10,487		10,487
租税公課			333,432		333,432
負担金			237,500		237,500
委託費			2,068,869		2,068,869
雑費			1,292,398		1,292,398
賞倒金			0		0
賞与引当金繰入			171,352		171,352
賞倒引当金繰入			713		713
管理費計	0	0	8,679,529		8,679,529
経常費用計	125,251,300	16,793,879	8,679,529		150,724,708
当期経常増減額	△ 20,413,104	△ 3,342,012	△ 6,758,551		△ 30,513,667

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 消去	合計
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	2,338	338	56		2,732
器具及び備品除却損	2,338	338	56		2,732
経常外費用計	2,338	338	56		2,732
当期経常外増減額	△ 2,338	△ 338	△ 56		△ 2,732
他会計振替額					0
当期一般正味財産増減額	△ 20,415,442	△ 3,342,350	△ 6,758,607		△ 30,516,399
一般正味財産期首残高					1,473,097,705
一般正味財産期末残高					1,442,592,081
II 指定正味財産増減の部					
① 基本財産運用益	0	0	482,681		482,681
基本財産受取利息			482,681		482,681
② 一般正味財産への振替額	△ 5,943,070	△ 860,864	△ 919,435		△ 7,723,369
一般正味財産への振替額	△ 5,943,070	△ 860,864	△ 919,435		△ 7,723,369
当期指定正味財産増減額	△ 5,943,070	△ 860,864	△ 436,754		△ 7,240,688
指定正味財産期首残高					254,338,794
指定正味財産期末残高					247,100,061
III 正味財産期末残高					1,689,692,142