

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	3,115,380	451,268	72,789		3,639,437
施設改善等積立資産受取利息	3,115,380	451,268	72,789		3,639,437
③ 事業収益	80,539,538	8,772,686	0		89,312,224
展示場収益	70,445,367	4,237,116	0		74,682,483
会議室収益	0	3,460,725	0		3,460,725
インキュ・レストラン家賃等収益	10,094,171	1,074,845	0		11,169,016
④ 受取補助金等	14,680,210	860,864	1,117,811		16,658,885
受取県補助金	1,075,312	0	919,700		1,995,012
受取市補助金	7,661,827	0	0		7,661,827
受取その他補助金	0	0	0		0
受取補助金等振替額	5,943,071	860,864	138,856		6,942,791
受取寄付金振替額	0	0	59,255		59,255
⑤ 雑収益	273,639	1,698,852	239		1,972,730
出資金運用益	0	0	239		239
雑収益	273,639	1,698,852	0		1,972,491
経常収益計	98,608,767	11,783,670	1,614,265		112,006,702
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	7,897,247	658,831			8,556,078
福利厚生費	1,912,505	104,203			2,016,708
会議費	0	0			0
旅費交通費	299,232	0			299,232
通信運搬費	1,347,076	83,591			1,430,667
建物減価償却費	41,532,380	6,016,039			47,548,419
構築物減価償却費	279,762	40,524			320,286
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	6,145,099	588,319			6,733,418
消耗什器備品費	226,800	0			226,800
消耗品費	1,185,235	120,766			1,306,001
修繕費	4,054,255	291,959			4,346,214
印刷製本費	694,945	50,352			745,297
燃料費	3,495,117	227,052			3,722,169
光熱水料費	8,933,913	2,194,923			11,128,836
賃借料	1,942,974	123,376			2,066,350
保険料	1,015,116	145,905			1,161,021
租税公課	10,997,104	1,591,244			12,588,348
負担金	857,000	0			857,000
委託費	27,924,094	3,963,753			31,887,847
雑費	0	0			0
貸倒金	0	0			0
賞与引当金繰入	352,094	42,105			394,199
貸倒引当金繰入	220,306	4,304			224,610
事業費計	121,312,254	16,247,246	0		137,559,500
② 管理費					
給料手当			1,354,821		1,354,821
福利厚生費			678,707		678,707
会議費			43,236		43,236
旅費交通費			98,182		98,182
通信運搬費			253,244		253,244
建物減価償却費			970,376		970,376
構築物減価償却費			6,536		6,536
器具及び備品減価償却費			231,335		231,335
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			307,092		307,092
修繕費			30,758		30,758
印刷製本費			166,455		166,455
光熱水料費			406,944		406,944
賃借料			54,790		54,790
保険料			27,522		27,522
租税公課			332,952		332,952
負担金			229,000		229,000
委託費			2,111,078		2,111,078
雑費			1,051,583		1,051,583
貸倒金			0		0
賞与引当金繰入			187,478		187,478
貸倒引当金繰入			694		694
管理費計	0	0	8,542,783		8,542,783
経常費用計	121,312,254	16,247,246	8,542,783		146,102,283
当期経常増減額	△ 22,703,487	△ 4,463,576	△ 6,928,518		△ 34,095,581

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					
① 貸倒引当金戻入	221,113	4,421	713		226,247
貸倒引当金戻入	221,113	4,421	713		226,247
経常外収益計	221,113	4,421	713		226,247
(2) 経常外費用					
① 固定資産除却損	1	0	0		1
器具及び備品除却損	1	0	0		1
経常外費用計	1	0	0		1
当期経常外増減額	221,112	4,421	713		226,246
他会計振替額					0
当期一般正味財産増減額	△ 22,482,375	△ 4,459,155	△ 6,927,805		△ 33,869,335
一般正味財産期首残高					1,442,581,306
一般正味財産期末残高					1,408,711,971
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	△ 5,943,071	△ 860,864	△ 621,537		△ 7,425,472
一般正味財産への振替額	△ 5,943,071	△ 860,864	△ 621,537		△ 7,425,472
当期指定正味財産増減額	△ 5,943,071	△ 860,864	△ 138,856		△ 6,942,791
指定正味財産期首残高					247,098,106
指定正味財産期末残高					240,155,315
III 正味財産期末残高					1,648,867,286