

正味財産増減計算書

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	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			
① 基本財産運用益	423,426	423,426	0
基本財産受取利息	423,426	423,426	0
② 特定資産運用益	3,589,379	3,630,297	△ 40,918
施設改善等積立資産受取利息	3,589,379	3,630,297	△ 40,918
③ 事業収益	95,870,997	92,337,545	3,533,452
展示場収益	79,285,361	72,655,328	6,630,033
会議室収益	3,461,787	3,770,724	△ 308,937
インキュ家賃等収益	10,448,956	13,233,516	△ 2,784,560
レストラン家賃等収益	2,674,893	2,677,977	△ 3,084
④ 受取補助金等	18,354,892	17,989,759	365,133
受取県補助金	1,995,002	2,489,780	△ 494,778
受取市補助金	8,568,947	8,547,289	21,658
受取その他補助金	491,000	0	491,000
受取補助金等振替額	6,942,790	6,952,690	△ 9,900
受取寄付金振替額	357,153	0	357,153
⑤ 雑収益	1,972,347	1,680,993	291,354
出資金運用益	239	398	△ 159
雑収益	1,972,108	1,680,595	291,513
経常収益計	120,211,041	116,062,020	4,149,021
(2) 経常費用			
① 事業費	142,045,179	134,951,589	7,093,590
給料手当	8,650,175	8,826,209	△ 176,034
福利厚生費	2,010,486	2,035,677	△ 25,191
会議費	0	0	0
旅費交通費	315,390	327,515	△ 12,125
通信運搬費	1,374,293	1,506,170	△ 131,877
建物減価償却費	45,181,912	42,563,641	2,618,271
構築物減価償却費	426,884	541,249	△ 114,365
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	6,745,218	6,736,061	9,157
消耗什器備品費	311,636	1,106,992	△ 795,356
消耗品費	1,504,875	1,777,434	△ 272,559
修繕費	2,572,063	1,535,853	1,036,210
印刷製本費	809,082	1,053,000	△ 243,918
燃料費	3,886,360	1,852,701	2,033,659
光熱水料費	12,544,859	12,047,272	497,587
賃借料	3,170,996	2,478,972	692,024
保険料	326,302	1,180,108	△ 853,806
租税公課	14,534,068	13,400,566	1,133,502
負担金	848,100	1,154,500	△ 306,400
委託費	34,445,760	34,251,222	194,538
雑費	0	1	△ 1
貸倒金	1,572,850	0	1,572,850
賞与引当金繰入	588,336	576,446	11,890
貸倒引当金繰入	225,534	0	225,534
事業費計	142,045,179	134,951,589	7,093,590

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	8,679,529	8,354,288	325,241
給料手当	1,347,833	1,355,486	△ 7,653
福利厚生費	681,565	719,023	△ 37,458
会議費	61,981	68,730	△ 6,749
旅費交通費	117,726	147,747	△ 30,021
通信運搬費	255,582	267,139	△ 11,557
建物減価償却費	922,080	868,646	53,434
構築物減価償却費	8,712	11,046	△ 2,334
器具及び備品減価償却費	253,172	262,813	△ 9,641
消耗什器備品費	69,083	0	69,083
消耗品費	198,438	251,969	△ 53,531
修繕費	11,513	17,943	△ 6,430
印刷製本費	136,064	157,799	△ 21,735
光熱水料費	422,358	400,899	21,459
賃借料	78,671	96,344	△ 17,673
保険料	10,487	27,912	△ 17,425
租税公課	333,432	332,434	998
負担金	237,500	298,000	△ 60,500
委託費	2,068,869	1,903,077	165,792
雑費	1,292,398	997,967	294,431
貸倒金	0	0	0
賞与引当金繰入	171,352	169,314	2,038
貸倒引当金繰入	713	0	713
管理費計	8,679,529	8,354,288	325,241
経常費用計	150,724,708	143,305,877	7,418,831
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,513,667	△ 27,243,857	△ 3,269,810
投資有価証券評価損益等			0
当期経常増減額	△ 30,513,667	△ 27,243,857	△ 3,269,810
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
① 固定資産除却損	2,732	0	2,732
器具及び備品除却損	2,732	0	2,732
経常外費用計	2,732	0	2,732
当期経常外増減額	△ 2,732	0	△ 2,732
当期一般正味財産増減額	△ 30,516,399	△ 27,243,857	△ 3,272,542
一般正味財産期首残高	1,473,097,705	1,500,341,562	△ 27,243,857
一般正味財産期末残高	1,442,581,306	1,473,097,705	△ 30,516,399
II 指定正味財産増減の部			0
① 基本財産運用益	482,681	482,681	0
基本財産受取利息	482,681	482,681	0
② 一般正味財産への振替額	△ 7,723,369	△ 7,376,116	△ 347,253
一般正味財産への振替額	△ 7,723,369	△ 7,376,116	△ 347,253
当期指定正味財産増減額	△ 7,240,688	△ 6,893,435	△ 347,253
指定正味財産期首残高	254,338,794	261,232,229	△ 6,893,435
指定正味財産期末残高	247,098,106	254,338,794	△ 7,240,688
III 正味財産期末残高	1,689,679,412	1,727,436,499	△ 37,757,087