

正味財産増減計算書

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	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	3,639,437	3,589,379	50,058
施設改善等積立資産受取利息	3,639,437	3,589,379	50,058
③ 事業収益	89,312,224	95,870,997	△ 6,558,773
展示場収益	74,682,483	79,285,361	△ 4,602,878
会議室収益	3,460,725	3,461,787	△ 1,062
インキュベーション家賃等収益	11,169,016	13,123,849	△ 1,954,833
④ 受取補助金等	16,658,885	18,354,892	△ 1,696,007
受取県補助金	1,995,012	1,995,002	10
受取市補助金	7,661,827	8,568,947	△ 907,120
受取その他補助金	0	491,000	△ 491,000
受取補助金等振替額	6,942,791	6,942,790	1
受取寄付金振替額	59,255	357,153	△ 297,898
⑤ 雑収益	1,972,730	1,972,347	383
出資金運用益	239	239	0
雑収益	1,972,491	1,972,108	383
経常収益計	112,006,702	120,211,041	△ 8,204,339
(2) 経常費用			
① 事業費	137,559,500	142,045,179	△ 4,485,679
給料手当	8,556,078	8,650,175	△ 94,097
福利厚生費	2,016,708	2,010,486	6,222
会議費	0	0	0
旅費交通費	299,232	315,390	△ 16,158
通信運搬費	1,430,667	1,374,293	56,374
建物減価償却費	47,548,419	45,181,912	2,366,507
構築物減価償却費	320,286	426,884	△ 106,598
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	6,733,418	6,745,218	△ 11,800
消耗什器備品費	226,800	311,636	△ 84,836
消耗品費	1,306,001	1,504,875	△ 198,874
修繕費	4,346,214	2,572,063	1,774,151
印刷製本費	745,297	809,082	△ 63,785
燃料費	3,722,169	3,886,360	△ 164,191
光熱水料費	11,128,836	12,544,859	△ 1,416,023
賃借料	2,066,350	3,170,996	△ 1,104,646
保険料	1,161,021	326,302	834,719
租税公課	12,588,348	14,534,068	△ 1,945,720
負担金	857,000	848,100	8,900
委託費	31,887,847	34,445,760	△ 2,557,913
雑費	0	0	0
貸倒金	0	1,572,850	△ 1,572,850
賞与引当金繰入	394,199	588,336	△ 194,137
貸倒引当金繰入	224,610	225,534	△ 924
事業費計	137,559,500	142,045,179	△ 4,485,679

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	8,542,783	8,679,529	△ 136,746
給料手当	1,354,821	1,347,833	6,988
福利厚生費	678,707	681,565	△ 2,858
会議費	43,236	61,981	△ 18,745
旅費交通費	98,182	117,726	△ 19,544
通信運搬費	253,244	255,582	△ 2,338
建物減価償却費	970,376	922,080	48,296
構築物減価償却費	6,536	8,712	△ 2,176
器具及び備品減価償却費	231,335	253,172	△ 21,837
消耗什器備品費	0	69,083	△ 69,083
消耗品費	307,092	198,438	108,654
修繕費	30,758	11,513	19,245
印刷製本費	166,455	136,064	30,391
光熱水料費	406,944	422,358	△ 15,414
賃借料	54,790	78,671	△ 23,881
保険料	27,522	10,487	17,035
租税公課	332,952	333,432	△ 480
負担金	229,000	237,500	△ 8,500
委託費	2,111,078	2,068,869	42,209
雑費	1,051,583	1,292,398	△ 240,815
貸倒金	0	0	0
賞与引当金繰入	187,478	171,352	16,126
貸倒引当金繰入	694	713	△ 19
管理費計	8,542,783	8,679,529	△ 136,746
経常費用計	146,102,283	150,724,708	△ 4,622,425
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,095,581	△ 30,513,667	△ 3,581,914
投資有価証券評価損益等			0
当期経常増減額	△ 34,095,581	△ 30,513,667	△ 3,581,914
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入			
貸倒引当金戻入	226,247	0	226,247
経常外収益計	226,247	0	226,247
(2) 経常外費用			0
① 固定資産除却損	1	2,732	△ 2,731
器具及び備品除却損	1	2,732	△ 2,731
経常外費用計	1	2,732	△ 2,731
当期経常外増減額	226,246	△ 2,732	228,978
当期一般正味財産増減額	△ 33,869,335	△ 30,516,399	△ 3,352,936
一般正味財産期首残高	1,442,581,306	1,473,097,705	△ 30,516,399
一般正味財産期末残高	1,408,711,971	1,442,581,306	△ 33,869,335
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	△ 7,425,472	△ 7,723,369	297,897
一般正味財産への振替額	△ 7,425,472	△ 7,723,369	297,897
当期指定正味財産増減額	△ 6,942,791	△ 7,240,688	297,897
指定正味財産期首残高	247,098,106	254,338,794	△ 7,240,688
指定正味財産期末残高	240,155,315	247,098,106	△ 6,942,791
III 正味財産期末残高	1,648,867,286	1,689,679,412	△ 40,812,126