

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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 | | | |
| 基本財産運用益 | [8,630] | [21,423] | [△ 12,793] |
| 基本財産受取利息 | 8,630 | 21,423 | △ 12,793 |
| 事業収益 | [77,343,970] | [75,841,746] | [1,502,224] |
| 施設使用料収入 | (53,503,393) | (51,559,703) | (1,943,690) |
| 施設使用料収入 | 50,621,666 | 48,280,747 | 2,340,919 |
| ビジネスインキュベートルーム室料 | 1,667,337 | 2,069,696 | △ 402,359 |
| 団体事務所使用料 | 931,320 | 931,320 | 0 |
| ケース使用料 | 283,070 | 277,940 | 5,130 |
| 受講料収入 | (627,600) | (616,600) | (11,000) |
| 委託業務収入 | (284,030) | (413,569) | (△ 129,539) |
| 手数料収入 | (11,467,191) | (11,821,809) | (△ 354,618) |
| 販売収入 | (8,675,975) | (8,106,192) | (569,783) |
| 受託業務(緊急雇用)収入 | (2,785,781) | (3,323,873) | (△ 538,092) |
| 受取補助金等 | [46,198,883] | [46,392,501] | [△ 193,618] |
| 県・補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 市・補助金収入 | 42,500,000 | 42,500,000 | 0 |
| 市・BI補助金収入 | 3,698,883 | 3,892,501 | △ 193,618 |
| 市・産学連携補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受入減価償却額 | [31,770,681] | [28,126,722] | [3,643,959] |
| 雑収益 | [227,805] | [141,483] | [86,322] |
| 経常収益計 | 155,549,969 | 150,523,875 | 5,026,094 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [25,819,663] | [26,547,122] | [△ 727,459] |
| 地場産品P R | (20,797,408) | (21,271,050) | (△ 473,642) |
| ふるさと産品まつり | 0 | 0 | 0 |
| 展示会への出展 | 4,075,216 | 3,245,017 | 830,199 |
| 名品館の運営 | 16,722,192 | 18,026,033 | △ 1,303,841 |
| 人材養成事業 | (637,791) | (559,684) | (78,107) |
| 支援セミナー | 75,340 | 26,400 | 48,940 |
| 小学生じばさん講座 | 562,451 | 533,284 | 29,167 |
| 情報収集提供事業 | (685,581) | (823,887) | (△ 138,306) |
| 情報図書 | 131,896 | 136,596 | △ 4,700 |
| 特別情報の提供 | 275,760 | 393,003 | △ 117,243 |
| 地場産業めぐり | 277,925 | 294,288 | △ 16,363 |
| 実態調査 | 0 | 0 | 0 |
| ビジネスインキュベート事業 | (3,698,883) | (3,892,501) | (△ 193,618) |
| 産学連携製造中核人材育成事業 | (0) | (0) | (0) |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 管 理 費 | [88,168,300] | [89,916,976] | [△ 1,748,676] |
| 給 料 手 当 | 27,867,141 | 29,709,681 | △ 1,842,540 |
| 臨 時 雇 賃 金 | 3,349,546 | 3,366,956 | △ 17,410 |
| 福 利 厚 生 費 | 6,716,579 | 6,644,874 | 71,705 |
| 会 議 費 | 10,927 | 7,920 | 3,007 |
| 旅 費 交 通 費 | 323,200 | 251,380 | 71,820 |
| 通 信 運 搬 費 | 639,862 | 707,644 | △ 67,782 |
| 消 耗 性 備 品 費 | 141,750 | 0 | 141,750 |
| 消 耗 品 費 | 1,380,186 | 1,105,710 | 274,476 |
| 修 繕 費 | 302,295 | 732,661 | △ 430,366 |
| 印 刷 製 本 費 | 208,845 | 11,550 | 197,295 |
| 燃 料 費 | 45,502 | 47,475 | △ 1,973 |
| 光 熱 水 費 | 15,055,257 | 15,044,613 | 10,644 |
| 賃 借 料 | 298,838 | 311,963 | △ 13,125 |
| 保 險 料 | 514,380 | 448,320 | 66,060 |
| 租 税 公 課 | 2,762,500 | 1,680,500 | 1,082,000 |
| 委 託 料 | 26,121,182 | 29,015,815 | △ 2,894,633 |
| 雑 費 | 634,644 | 829,914 | △ 195,270 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 | 1,795,666 | 0 | 1,795,666 |
| 退 職 給 付 費 用 | [4,745,106] | [2,505,006] | [2,240,100] |
| 修 繕 引 当 費 用 | [5,115,000] | [5,115,000] | [0] |
| 減 価 償 却 額 | [32,832,934] | [29,239,180] | [3,593,754] |
| 建 物 減 価 償 却 額 | 21,467,281 | 17,226,718 | 4,240,563 |
| 構 築 物 減 価 償 却 額 | 702,810 | 702,810 | 0 |
| 建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 額 | 9,776,203 | 10,333,595 | △ 557,392 |
| 備 品 減 価 償 却 額 | 878,661 | 968,078 | △ 89,417 |
| 車 輛 減 価 償 却 額 | 7,979 | 7,979 | 0 |
| 経 常 費 用 計 | 156,681,003 | 153,323,284 | 3,357,719 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △ 1,131,034 | △ 2,799,409 | 1,668,375 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固 定 資 産 除 却 額 | [0] | [0] | [0] |
| 経 常 外 費 用 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | △ 1,131,034 | △ 2,799,409 | 1,668,375 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 18,990,674 | 21,790,083 | △ 2,799,409 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 17,859,640 | 18,990,674 | △ 1,131,034 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | △ 31,770,681 | △ 28,126,722 | △ 3,643,959 |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | △ 31,770,681 | △ 28,126,722 | △ 3,643,959 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 1,320,047,813 | 1,348,174,535 | △ 28,126,722 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 | 1,288,277,132 | 1,320,047,813 | △ 31,770,681 |
| III 正味財産期末残高 | 1,306,136,772 | 1,339,038,487 | △ 32,901,715 |