

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PR	(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