

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	[6,507]	[8,630]	[△ 2,123]
基本財産受取利息	6,507	8,630	△ 2,123
事業収益	[72,098,895]	[77,343,970]	[△ 5,245,075]
施設使用料収入	(52,562,701)	(53,503,393)	(△ 940,692)
施設使用料収入	49,004,610	50,621,666	△ 1,617,056
ビジネスインキュベートルーム室料	2,332,371	1,667,337	665,034
団体事務所使用料	931,320	931,320	0
ケース使用料	294,400	283,070	11,330
受講料収入	(559,200)	(627,600)	(△ 68,400)
委託業務収入	(255,262)	(284,030)	(△ 28,768)
手数料収入	(11,942,271)	(11,467,191)	(475,080)
販売収入	(6,779,461)	(8,675,975)	(△ 1,896,514)
受託業務(緊急雇用)収入	(0)	(2,785,781)	(△ 2,785,781)
受取補助金等	[43,679,451]	[46,198,883]	[△ 2,519,432]
市・補助金収入	40,000,000	42,500,000	△ 2,500,000
市・BI補助金収入	3,679,451	3,698,883	△ 19,432
受入減価償却額	[27,613,882]	[31,770,681]	[△ 4,156,799]
雑収益	[193,468]	[227,805]	[△ 34,337]
経常収益計	143,592,203	155,549,969	△ 11,957,766
(2) 経常費用			
事業費	[23,865,044]	[25,819,663]	[△ 1,954,619]
地場産品PR	(18,958,146)	(21,075,333)	(△ 2,117,187)
展示会への出展	3,888,418	4,075,216	△ 186,798
名品館の運営	14,827,310	16,722,192	△ 1,894,882
地場産業めぐり	242,418	277,925	△ 35,507
人材養成事業	(605,469)	(637,791)	(△ 32,322)
支援セミナー	104,742	75,340	29,402
小学生じばさん講座	500,727	562,451	△ 61,724
情報収集提供事業	(621,978)	(407,656)	(214,322)
情報図書	98,755	131,896	△ 33,141
特別情報の提供	523,223	275,760	247,463
ビジネスインキュベータ事業	(3,679,451)	(3,698,883)	(△ 19,432)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	[94,599,958]	[98,028,406]	[△ 3,428,448]
給 料 手 当	29,593,759	27,867,141	1,726,618
臨 時 雇 賃 金	3,082,120	3,349,546	△ 267,426
福 利 厚 生 費	5,609,245	6,716,579	△ 1,107,334
賞 与 引 当 金 繰 入	211,336	1,795,666	△ 1,584,330
会 議 費	5,810	10,927	△ 5,117
旅 費 交 通 費	354,003	323,200	30,803
通 信 運 搬 費	681,529	639,862	41,667
消 耗 性 備 品 費	57,750	141,750	△ 84,000
消 耗 品 費	1,079,777	1,380,186	△ 300,409
修 繕 費	403,335	302,295	101,040
印 刷 製 本 費	0	208,845	△ 208,845
燃 料 費	40,108	45,502	△ 5,394
光 熱 水 費	15,629,162	15,055,257	573,905
賃 借 料	360,252	298,838	61,414
保 險 料	500,400	514,380	△ 13,980
租 税 公 課	1,734,400	2,762,500	△ 1,028,100
委 託 料	26,658,731	26,121,182	537,549
雑 費	649,165	634,644	14,521
退 職 給 付 費 用	2,834,076	4,745,106	△ 1,911,030
修 繕 引 当 費 用	5,115,000	5,115,000	0
減 価 償 却 額	[28,331,030]	[32,832,934]	[△ 4,501,904]
建 物 減 価 償 却 額	21,467,281	21,467,281	0
構 築 物 減 価 償 却 額	686,740	702,810	△ 16,070
建 物 附 属 設 備 減 価 償 却 額	5,750,801	9,776,203	△ 4,025,402
備 品 減 価 償 却 額	418,229	878,661	△ 460,432
車 輛 減 価 償 却 額	7,979	7,979	0
経 常 費 用 計	146,796,032	156,681,003	△ 9,884,971
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,203,829	△ 1,131,034	△ 2,072,795
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			
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	△ 3,203,829	△ 1,131,034	△ 2,072,795
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	17,859,640	18,990,674	△ 1,131,034
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	14,655,811	17,859,640	△ 3,203,829
II 指定正味財産増減の部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 27,613,882	△ 31,770,681	4,156,799
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 27,613,882	△ 31,770,681	4,156,799
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,288,277,132	1,320,047,813	△ 31,770,681
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	1,260,663,250	1,288,277,132	△ 27,613,882
III 正味財産期末残高	1,275,319,061	1,306,136,772	△ 30,817,711