

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計	
	地場産品PR事業	人材養成事業	情報収集事業	相談指導事業	施設提供事業	ビジネスインキュベータ	共通	小 計				施設提供事業
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							5,507	5,507	0	0	0	5,507
基本財産受取利息							5,507	5,507	0	0	0	5,507
事業収益	21,918,966	410,100	0	0	0	0	0	22,329,066	0	0	0	22,329,066
手数料収益	12,935,286	0	0	0	0	0	0	12,935,286	0	0	0	12,935,286
販売収益	8,804,880	0	0	0	0	0	0	8,804,880	0	0	0	8,804,880
受講料収益	178,800	410,100	0	0	0	0	0	588,900	0	0	0	588,900
委託業務収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設使用料収益	310,570	0	0	0	9,711,051	2,158,800	0	12,180,421	40,867,341	0	0	53,047,762
受取補助金等	22,015,000	5,920,000	4,292,000	0	3,330,000	3,691,969	0	39,248,969	0	1,443,000	0	40,691,969
四日市市補助金収入	22,015,000	5,920,000	4,292,000	0	3,330,000	3,691,969	0	39,248,969	0	1,443,000	0	40,691,969
受取寄付金	1,469,865	611,605	678,509	34,653	3,154,981	1,654,257	0	7,603,870	14,908,090	4,953,708	0	27,465,668
雑収益	171,230	0	0	0	0	0	0	171,230	0	0	0	171,230
経常収益計	45,885,631	6,941,705	4,970,509	34,653	16,196,032	7,505,026	5,507	81,539,063	55,775,431	6,396,708	0	143,711,202
(2) 経常費用												
事業費	44,801,762	8,359,634	6,067,709	0	17,603,578	7,119,382	0	88,978,831	35,960,454	0	0	124,939,285
給料手当	10,743,317	5,071,551	3,670,899	0	2,191,223	1,187,246	0	22,864,236	1,142,883	0	0	24,007,119
臨時雇賃金	7,288,237	0	0	0	590,634	0	0	7,878,871	2,625,041	0	0	10,503,912
福利厚生費	2,440,993	770,027	602,204	0	375,181	173,980	0	4,362,385	472,115	0	0	4,834,500
退職給付費用	3,401,852	913,766	671,563	0	517,434	0	0	5,504,615	0	0	0	5,504,615
会議費	0	0	0	0	0	1,320	0	1,320	0	0	0	1,320
旅費交通費	1,079,810	0	0	0	0	9,740	0	1,089,550	0	0	0	1,089,550
通信運搬費	969,217	134,941	203,109	0	89,756	118,526	0	1,515,549	117,805	0	0	1,633,354
印刷製本費	813,333	20,151	21,756	0	17,119	21,042	0	893,401	22,469	0	0	915,870
消耗品費	869,973	269,320	185,923	0	118,848	202,357	0	1,646,421	155,988	0	0	1,802,409
消耗性備品費	82,713	24,596	26,555	0	20,896	25,684	0	180,444	27,426	0	0	207,870
光熱水費	1,961,360	0	0	0	2,782,965	519,859	0	5,264,184	11,135,143	0	0	16,399,327
修繕費	113,484	0	0	0	161,021	114,421	0	388,926	644,274	0	0	1,033,200
租税公課	205,371	0	0	0	291,400	54,434	0	551,205	1,165,945	0	0	1,717,150
報償費	0	0	0	0	0	76,960	0	76,960	0	0	0	76,960
賃借料	3,238,330	122,301	132,043	0	103,902	152,639	0	3,749,215	136,370	0	0	3,885,585
会場整備費	290,965	0	0	0	0	0	0	290,965	0	0	0	290,965
委託料	3,140,070	707,489	279,065	0	4,455,431	832,276	0	9,414,331	17,826,978	0	0	27,241,309
広告宣伝費	298,992	0	0	0	0	0	0	298,992	0	0	0	298,992
保険料	91,145	0	0	0	120,251	22,463	0	233,859	481,145	0	0	715,004
諸謝金	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000
燃料費	20,723	6,163	6,654	0	5,236	6,435	0	45,211	6,872	0	0	52,083
図書購入費	0	0	94,745	0	0	0	0	94,745	0	0	0	94,745
雑費	6,935,340	0	12,000	0	0	0	0	6,947,340	0	0	0	6,947,340
施設使用補填金	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000
賞与引当金繰入	816,537	219,329	161,193	0	124,198	0	0	1,321,257	0	0	0	1,321,257
修繕引当費用	611,754	0	0	0	868,016	162,146	0	1,641,916	3,473,084	0	0	5,115,000
減価償却額	3,361,816	0	0	0	4,770,067	891,050	0	9,022,933	18,511,065	0	0	27,533,998
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,119,346	0	4,119,346
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804,680	0	804,680
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709,650	0	709,650
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,459,851	0	1,459,851
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,480	0	9,480
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,520	0	110,520
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,073	0	42,073
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,025	0	8,025
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,710	0	55,710

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計	
	地場産品PR事業	人材養成事業	情報収集事業	相談指導事業	施設提供事業	ビジネスインキュベータ	共通	小 計				施設提供事業
消耗性備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,795	0	9,795
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500	0	31,500
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,704	0	48,704
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,454	0	2,454
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826,904	0	826,904
減価償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,825	0	574,825
経常費用計	48,775,332	8,359,634	6,067,709	0	17,603,578	7,281,528	0	88,978,831	57,944,603	4,694,171	0	151,617,605
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,889,701	△ 1,417,929	△ 1,097,200	34,653	△ 1,407,546	223,498	5,507	△ 7,439,768	△ 2,169,172	1,702,537	0	△ 7,906,403
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,889,701	△ 1,417,929	△ 1,097,200	34,653	△ 1,407,546	223,498	5,507	△ 7,439,768	△ 2,169,172	1,702,537	0	△ 7,906,403
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産除却損	0	0	0	0	909	0	0	909	4,030	0	0	4,939
経常外費用計	0	0	0	0	909	0	0	909	4,030	0	0	4,939
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 909	0	0	△ 909	△ 4,030	0	0	△ 4,939
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,889,701	△ 1,417,929	△ 1,097,200	34,653	△ 1,408,455	223,498	5,507	△ 7,440,677	△ 2,173,202	1,702,537	0	△ 7,911,342
一般正味財産期首残高	379,675	158,257	175,290	9,226	815,415	427,224	0	1,965,087	8,523,758	4,166,966	0	14,655,811
一般正味財産期末残高	△ 2,510,026	△ 1,259,672	△ 921,910	43,879	△ 593,040	650,722	5,507	△ 5,475,590	6,350,556	5,869,503	0	6,744,469
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	△ 1,767,805	△ 736,861	△ 816,164	△ 42,956	△ 3,796,651	△ 1,989,194	0	△ 9,149,631	△ 18,316,037	0	0	△ 27,465,668
当期指定正味財産増減額	△ 1,767,805	△ 736,861	△ 816,164	△ 42,956	△ 3,796,651	△ 1,989,194	0	△ 9,149,631	△ 18,316,037	0	0	△ 27,465,668
指定正味財産期首残高	81,141,555	33,821,620	37,461,615	1,971,664	174,264,760	91,303,209	0	419,964,423	840,698,827	0	0	1,260,663,250
指定正味財産期末残高	79,373,750	33,084,759	36,645,451	1,928,708	170,468,109	89,314,015	0	410,814,792	822,382,790	0	0	1,233,197,582
III 正味財産期末残高	76,863,724	31,825,087	35,723,541	1,972,587	169,875,069	89,964,737	5,507	405,339,202	828,733,346	5,869,503	0	1,239,942,051