

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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							5,509	5,509	0	0	0	5,509
基本財産受取利息							5,509	5,509	0	0	0	5,509
事業収益	21,950,874	502,000	0	0	231,815	0	0	22,684,689	0	0	0	22,684,689
手数料収益	12,593,732	0	0	0	0	0	0	12,593,732	0	0	0	12,593,732
販売収益	9,126,142	0	0	0	0	0	0	9,126,142	0	0	0	9,126,142
受講料収益	231,000	502,000	0	0	0	0	0	733,000	0	0	0	733,000
委託業務収益	0	0	0	0	231,815	0	0	231,815	0	0	0	231,815
施設使用料収益	307,000	0	0	0	10,358,167	1,591,000	0	12,256,167	43,590,622	0	0	55,846,789
受取補助金等	22,015,000	5,920,000	4,292,000	0	3,330,000	3,990,164	0	39,547,164	0	1,443,000	0	40,990,164
四日市市補助金収入	22,015,000	5,920,000	4,292,000	0	3,330,000	3,990,164	0	39,547,164	0	1,443,000	0	40,990,164
受取寄付金	1,441,332	599,733	665,338	33,981	3,093,738	1,622,145	0	7,456,267	14,618,700	4,857,548	0	26,932,515
雑収益	229,589	0	0	0	0	0	0	229,589	0	0	0	229,589
経常収益計	45,943,795	7,021,733	4,957,338	33,981	17,013,720	7,203,309	5,509	82,179,385	58,209,322	6,300,548	0	146,689,255
(2) 経常費用												
事業費	45,888,558	7,638,675	5,458,296	0	17,386,849	8,544,848	0	84,917,226	58,981,857	0	0	143,899,083
給料手当	9,984,506	4,713,342	3,411,619	0	2,036,454	1,103,391	0	21,249,312	1,062,159	0	0	22,311,471
賞与引当金繰入	1,273,679	342,121	251,438	0	193,731	0	0	2,060,969	0	0	0	2,060,969
臨時雇賃金	7,172,228	0	0	0	581,233	0	0	7,753,461	2,583,258	0	0	10,336,719
福利厚生費	2,684,453	846,829	662,268	0	412,601	191,332	0	4,797,483	519,203	0	0	5,316,686
退職給付費用	403,809	108,466	79,716	0	61,421	0	0	653,412	0	0	0	653,412
会議費	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800	0	0	0	1,800
旅費交通費	702,940	0	0	0	0	3,200	0	706,140	0	0	0	706,140
通信運搬費	821,903	114,431	172,237	0	76,114	100,511	0	1,285,196	99,899	0	0	1,385,095
印刷製本費	1,026,817	25,440	27,466	0	21,613	26,566	0	1,127,902	28,367	0	0	1,156,269
消耗品費	1,346,793	416,931	287,826	0	183,986	313,264	0	2,548,800	241,482	0	0	2,790,282
消耗性備品費	16,416	4,882	5,270	0	4,147	5,098	0	35,813	5,443	0	0	41,256
光熱水費	2,097,324	0	0	0	2,975,884	555,896	0	5,629,104	11,907,045	0	0	17,536,149
修繕費	154,913	0	0	0	219,804	156,191	0	530,908	879,474	0	0	1,410,382
租税公課	319,116	0	0	0	452,794	84,582	0	856,492	1,811,708	0	0	2,668,200
報償費	0	0	0	0	0	188,760	0	188,760	0	0	0	188,760
賃借料	3,001,220	113,347	122,374	0	96,295	141,462	0	3,474,698	126,385	0	0	3,601,083
会場整備費	320,679	0	0	0	0	0	0	320,679	0	0	0	320,679
委託料	3,352,180	755,280	297,916	0	4,756,391	888,496	0	10,050,263	19,031,175	0	0	29,081,438
広告宣伝費	300,120	0	0	0	0	0	0	300,120	0	0	0	300,120
保険料	79,155	0	0	0	104,432	19,508	0	203,095	417,853	0	0	620,948
諸謝金	0	191,540	0	0	0	0	0	191,540	0	0	0	191,540
燃料費	20,397	6,066	6,549	0	5,153	6,334	0	44,499	6,764	0	0	51,263
図書購入費	0	0	121,617	0	0	0	0	121,617	0	0	0	121,617
雑費	7,141,709	0	12,000	0	0	83,200	0	7,236,909	0	0	0	7,236,909
施設使用補填金	0	0	0	0	0	3,703,000	0	3,703,000	0	0	0	3,703,000
修繕引当費用	371,597	0	0	0	527,258	98,492	0	997,347	2,109,653	0	0	3,107,000
減価償却額	3,296,604	0	0	0	4,677,538	873,765	0	8,847,907	18,151,989	0	0	26,999,896
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,826,575	0	3,826,575
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,429	0	780,429
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,739	0	1,356,739
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,920	0	10,920
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,320	0	170,320
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,678	0	35,678
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,131	0	10,131
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,243	0	86,243

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	1,944	0	1,944
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200	0	16,200
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,138	0	45,138
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,416	0	2,416
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,226	0	638,226
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,517	0	3,517
減価償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	563,674	0	563,674
経常費用計	45,888,558	7,638,675	5,458,296	0	17,386,849	8,544,848	0	84,917,226	58,981,857	3,826,575	0	147,725,658
評価損益等調整前当期経常増減額	55,237	△ 616,942	△ 500,958	33,981	△ 373,129	△ 1,341,539	5,509	△ 2,737,841	△ 772,535	2,473,973	0	△ 1,036,403
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	55,237	△ 616,942	△ 500,958	33,981	△ 373,129	△ 1,341,539	5,509	△ 2,737,841	△ 772,535	2,473,973	0	△ 1,036,403
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	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	55,237	△ 616,942	△ 500,958	33,981	△ 373,129	△ 1,341,539	5,509	△ 2,737,841	△ 772,535	2,473,973	0	△ 1,036,403
一般正味財産期首残高	△ 2,510,026	△ 1,259,672	△ 921,910	43,879	△ 593,040	△ 240,328	5,507	△ 5,475,590	6,350,556	5,869,503	0	6,744,469
一般正味財産期末残高	△ 2,454,789	△ 1,876,614	△ 1,422,868	77,860	△ 966,169	△ 1,581,867	11,016	△ 8,213,431	5,578,021	8,343,476	0	5,708,066
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額	△ 1,733,377	△ 722,599	△ 800,434	△ 42,015	△ 3,722,882	△ 1,950,722	0	△ 8,972,029	△ 17,960,486	0	0	△ 26,932,515
当期指定正味財産増減額	△ 1,733,377	△ 722,599	△ 800,434	△ 42,015	△ 3,722,882	△ 1,950,722	0	△ 8,972,029	△ 17,960,486	0	0	△ 26,932,515
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	77,640,373	32,362,160	35,845,017	1,886,693	166,745,227	87,363,293	0	401,842,763	804,422,304	0	0	1,206,265,067
III 正味財産期末残高	75,185,584	30,485,546	34,422,149	1,964,553	165,779,058	85,781,426	11,016	393,629,332	810,000,325	8,343,476	0	1,211,973,133