

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	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							5,520	5,520	0	0	5,520
基本財産受取利息							5,520	5,520	0	0	5,520
事業収益	23,431,176	400,500	0	0	215,985	0	0	24,047,661	0	0	24,047,661
手数料収益	13,518,696	0	0	0	0	0	0	13,518,696	0	0	13,518,696
販売収益	9,688,980	0	0	0	0	0	0	9,688,980	0	0	9,688,980
受講料収益	223,500	400,500	0	0	0	0	0	624,000	0	0	624,000
委託業務収益	0	0	0	0	215,985	0	0	215,985	0	0	215,985
施設使用料収益	341,930	0	0	0	10,801,840	2,284,071	0	13,427,841	45,457,741	0	58,885,582
受取補助金等	22,015,000	5,920,000	4,292,000	0	3,330,000	4,033,263	0	39,590,263	0	1,443,000	41,033,263
四日市市事業補助金等収入	22,015,000	5,920,000	4,292,000	0	3,330,000	0	0	35,557,000	0	1,443,000	37,000,000
四日市市BI(事業)補助金収入	0	0	0	0	0	4,033,263	0	4,033,263	0	0	4,033,263
受取寄付金	1,429,536	594,812	659,878	33,702	3,068,367	1,608,840	0	7,395,135	14,498,829	4,817,715	26,711,679
雑収益	163,809	0	0	0	0	0	0	163,809	0	0	163,809
経常収益計	47,381,451	6,915,312	4,951,878	33,702	17,416,192	7,926,174	5,520	84,630,229	59,956,570	6,260,715	150,847,514
(2) 経常費用											
事業費	46,884,585	7,545,510	5,413,146	0	17,427,885	8,472,953	0	85,744,079	59,187,737	0	144,931,816
給料手当	10,069,888	4,753,648	3,440,794	0	2,053,869	1,112,826	0	21,431,025	1,071,242	0	22,502,267
賞与引当金繰入	1,242,446	333,731	245,272	0	188,980	0	0	2,010,429	0	0	2,010,429
臨時雇賃金	7,161,447	0	0	0	580,359	0	0	7,741,806	2,579,374	0	10,321,180
福利厚生費	2,689,399	848,390	663,489	0	413,361	191,685	0	4,806,324	520,160	0	5,326,484
退職給付費用	419,586	112,704	82,831	0	63,821	0	0	678,942	0	0	678,942
会議費	0	0	0	0	0	960	0	960	0	0	960
旅費交通費	1,161,080	0	0	0	0	3,200	0	1,164,280	0	0	1,164,280
通信運搬費	926,389	128,978	194,134	0	85,790	113,289	0	1,448,580	112,599	0	1,561,179
印刷製本費	813,991	20,168	21,773	0	17,133	21,059	0	894,124	22,487	0	916,611
消耗品費	927,517	287,135	198,222	0	126,709	215,741	0	1,755,324	166,305	0	1,921,629
消耗性備品費	45,888	13,645	14,732	0	11,593	14,249	0	100,107	15,215	0	115,322
光熱水費	1,944,592	0	0	0	2,759,175	515,414	0	5,219,181	11,039,950	0	16,259,131
修繕費	353,650	0	0	0	501,791	356,569	0	1,212,010	2,007,751	0	3,219,761
租税公課	343,623	0	0	0	487,565	91,077	0	922,265	1,950,835	0	2,873,100
報償費	0	0	0	0	0	99,380	0	99,380	0	0	99,380
賃借料	3,393,924	128,178	138,387	0	108,895	159,973	0	3,929,357	142,923	0	4,072,280
会場整備費	277,570	0	0	0	0	0	0	277,570	0	0	277,570
委託料	3,362,848	757,683	298,864	0	4,771,527	891,323	0	10,082,245	19,091,735	0	29,173,980
広告宣伝費	300,120	0	0	0	0	0	0	300,120	0	0	300,120
保険料	67,096	0	0	0	88,522	16,536	0	172,154	354,194	0	526,348
諸謝金	0	157,140	0	0	0	0	0	157,140	0	0	157,140
燃料費	13,821	4,110	4,438	0	3,492	4,292	0	30,153	4,583	0	34,736
図書購入費	0	0	98,210	0	0	0	0	98,210	0	0	98,210
雑費	7,729,343	0	12,000	0	0	100,500	0	7,841,843	0	0	7,841,843
施設使用補填金	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0	3,600,000
修繕引当費用	371,597	0	0	0	527,258	98,492	0	997,347	2,109,653	0	3,107,000
減価償却額	3,268,770	0	0	0	4,638,045	866,388	0	8,773,203	17,998,731	0	26,771,934

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			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,885,245	0	3,885,245
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,341	0	1,368,341
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,867	0	781,867
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,160	0	14,160
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,092	0	36,092
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,214	0	40,214
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,031	0	8,031
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,395	0	59,395
消耗性備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,434	0	5,434
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,400	0	32,400
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,044	0	51,044
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,637	0	1,637
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802,715	0	802,715
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,915	0	558,915
経常費用計	46,884,585	7,545,510	5,413,146	0	17,427,885	8,472,953	0	85,744,079	59,187,737	3,885,245	0	148,817,061
評価損益等調整前当期経常増減額	496,866	△ 630,198	△ 461,268	33,702	△ 11,693	△ 546,779	5,520	△ 1,113,850	768,833	2,375,470	0	2,030,453
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	496,866	△ 630,198	△ 461,268	33,702	△ 11,693	△ 546,779	5,520	△ 1,113,850	768,833	2,375,470	0	2,030,453
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	500,000	200,000	0	0	500,000	0	1,200,000	0	△ 1,200,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	496,866	△ 130,198	△ 261,268	33,702	△ 11,693	△ 46,779	5,520	86,150	768,833	1,175,470	0	2,030,453
法人税住民税及び事業税									72,000			72,000
当期一般正味財産増減額	496,866	△ 130,198	△ 261,268	33,702	△ 11,693	△ 46,779	5,520	86,150	696,833	1,175,470	0	1,958,453
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産過年度振替額							5,000,000	5,000,000		△ 5,000,000		0
一般正味財産期末残高	△ 1,957,923	△ 2,006,812	△ 1,684,136	111,562	△ 977,862	△ 1,628,646	5,016,536	△ 3,127,281	6,274,854	4,518,946	0	7,666,519
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益							5,520	5,520				5,520
一般正味財産への振替額	△ 1,719,164	△ 716,674	△ 793,871	△ 41,670	△ 3,692,356	△ 1,934,727	△ 5,520	△ 8,903,982	△ 17,813,217	0	0	△ 26,717,199
当期指定正味財産増減額	△ 1,719,164	△ 716,674	△ 793,871	△ 41,670	△ 3,692,356	△ 1,934,727	0	△ 8,903,982	△ 17,813,217	0	0	△ 26,711,679
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産過年度振替額							650,707	650,707	△ 650,707			0
指定正味財産期末残高	75,921,209	31,645,486	35,051,146	1,845,023	163,052,871	85,428,566	650,707	393,595,008	785,958,380	0	0	1,179,553,388
III 正味財産期末残高	73,963,286	29,638,674	33,367,010	1,956,585	162,075,009	83,799,920	5,667,243	390,467,727	792,233,234	4,518,946	0	1,187,219,907