

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	26,332,045	343,500	0	0	91,433	0	0	26,766,978	0	0	0	26,766,978
手数料収益	13,353,260	0	0	0	0	0	0	13,353,260	0	0	0	13,353,260
販売収益	12,762,785	0	0	0	0	0	0	12,762,785	0	0	0	12,762,785
受講料収益	216,000	343,500	0	0	0	0	0	559,500	0	0	0	559,500
委託業務収益	0	0	0	0	91,433	0	0	91,433	0	0	0	91,433
施設使用料収益	352,390	0	0	0	10,545,175	2,404,590	0	13,302,155	44,377,612	0	0	57,679,767
受取補助金等	25,309,273	5,920,000	4,292,000	0	8,004,220	6,943,540	0	50,469,033	18,702,368	1,443,000	0	70,614,401
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	0	37,000,000
四日市市BI(事業)補助金収入	0	0	0	0	0	3,622,065	0	3,622,065	0	0	0	3,622,065
四日市市修繕補助金収入	3,294,273	0	0	0	4,674,220	3,321,475	0	11,289,968	18,702,368	0	0	29,992,336
受取寄付金	1,413,943	588,328	652,685	33,335	3,034,897	1,591,297	0	7,314,485	14,340,686	4,765,164	0	26,420,335
雑収益	83,294	0	0	0	63,962	0	0	147,256	0	0	0	147,256
経常収益計	53,490,945	6,851,828	4,944,685	33,335	21,739,687	10,939,427	5,507	98,005,414	77,420,666	6,208,164	0	181,634,244
(2) 経常費用												
事業費	53,503,247	8,071,994	5,836,209	0	21,983,659	11,898,305	0	101,293,414	76,144,599	0	0	177,438,013
給料手当	10,204,758	4,812,197	3,482,193	0	2,079,643	1,136,549	0	21,715,340	1,088,185	0	0	22,803,525
賞与引当金繰入	1,344,680	361,192	265,455	0	204,531	0	0	2,175,858	0	0	0	2,175,858
臨時雇賃金	7,157,355	0	0	0	580,027	0	0	7,737,382	2,577,901	0	0	10,315,283
福利厚生費	2,800,937	883,574	691,005	0	430,505	199,635	0	5,005,656	541,733	0	0	5,547,389
退職給付費用	2,193,261	589,129	432,974	0	333,603	0	0	3,548,967	0	0	0	3,548,967
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	841,160	0	0	0	0	0	0	841,160	0	0	0	841,160
通信運搬費	860,123	119,752	180,247	0	79,653	105,185	0	1,344,960	104,545	0	0	1,449,505
印刷製本費	1,125,637	27,888	30,109	0	23,693	29,122	0	1,236,449	31,097	0	0	1,267,546
消耗品費	1,050,549	325,222	224,515	0	143,516	244,358	0	1,988,160	188,366	0	0	2,176,526
消耗性備品費	13,337	3,966	4,282	0	3,370	4,142	0	29,097	4,423	0	0	33,520
光熱水費	1,685,656	0	0	0	2,391,769	446,783	0	4,524,208	9,569,897	0	0	14,094,105
修繕費	4,128,793	0	0	0	5,858,315	4,162,887	0	14,149,995	23,440,141	0	0	37,590,136
租税公課	254,898	0	0	0	361,672	67,561	0	684,131	1,447,119	0	0	2,131,250
賃借料	3,060,510	115,586	124,792	0	98,197	144,257	0	3,543,342	128,882	0	0	3,672,224
会場整備費	269,276	0	0	0	0	0	0	269,276	0	0	0	269,276
委託料	3,263,596	735,321	290,043	0	4,630,701	865,017	0	9,784,678	18,528,266	0	0	28,312,944
広告宣伝費	300,120	0	0	0	0	0	0	300,120	0	0	0	300,120
保険料	73,176	0	0	0	96,545	18,035	0	187,756	386,292	0	0	574,048
諸謝金	0	95,000	0	0	0	0	0	95,000	0	0	0	95,000
燃料費	10,651	3,167	3,420	0	2,691	3,308	0	23,237	3,532	0	0	26,769
図書購入費	0	0	95,174	0	0	0	0	95,174	0	0	0	95,174
雑費	9,576,847	0	12,000	0	0	0	0	9,588,847	0	0	0	9,588,847
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
修繕引当費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却額	3,287,927	0	0	0	4,665,228	871,466	0	8,824,621	18,104,220	0	0	26,928,841

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	4,035,038	0	4,035,038
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378,368	0	1,378,368
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814,294	0	814,294
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,360	0	6,360
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,956	0	76,956
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,337	0	37,337
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,106	0	11,106
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,273	0	67,273
消耗性備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580	0	1,580
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,030	0	46,030
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261	0	1,261
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,282	0	862,282
減価償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562,191	0	562,191
経常費用計	53,503,247	8,071,994	5,836,209	0	21,983,659	11,898,305	0	101,293,414	76,144,599	4,035,038	0	181,473,051
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,302	△ 1,220,166	△ 891,524	33,335	△ 243,972	△ 958,878	5,507	△ 3,288,000	1,276,067	2,173,126	0	161,193
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	△ 12,302	△ 1,220,166	△ 891,524	33,335	△ 243,972	△ 958,878	5,507	△ 3,288,000	1,276,067	2,173,126	0	161,193
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,302	△ 1,220,166	△ 891,524	33,335	△ 243,972	△ 958,878	5,507	△ 3,288,000	1,276,067	2,173,126	0	161,193
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	△ 12,302	△ 1,220,166	△ 891,524	33,335	△ 243,972	△ 958,878	5,507	△ 3,288,000	1,204,067	2,173,126	0	89,193
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産過年度振替額							0	0		0		0
一般正味財産期末残高	△ 1,970,225	△ 3,226,978	△ 2,575,660	144,897	△ 1,221,834	△ 2,587,524	5,022,043	△ 6,415,281	7,478,921	6,692,072	0	7,755,712
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益							5,507	5,507				5,507
一般正味財産への振替額	△ 1,700,409	△ 708,852	△ 785,207	△ 41,210	△ 3,652,083	△ 1,913,621	△ 5,507	△ 8,806,889	△ 17,618,953	0	0	△ 26,425,842
当期指定正味財産増減額	△ 1,700,409	△ 708,852	△ 785,207	△ 41,210	△ 3,652,083	△ 1,913,621	0	△ 8,801,382	△ 17,618,953	0	0	△ 26,420,335
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産過年度振替額							0	0	0			0
指定正味財産期末残高	74,220,800	30,936,634	34,265,939	1,803,813	159,400,788	83,514,945	650,707	384,793,626	768,339,427	0	0	1,153,133,053
III 正味財産期末残高	72,250,575	27,709,656	31,690,279	1,948,710	158,178,954	80,927,421	5,672,750	378,378,345	775,818,348	6,692,072	0	1,160,888,765