

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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							2,203	2,203	0	0	2,203
基本財産受取利息							2,203	2,203	0	0	2,203
事業収益	24,474,841	308,500	0	0	181,381	0	0	24,964,722	0	0	24,964,722
手数料収益	13,605,577	0	0	0	0	0	0	13,605,577	0	0	13,605,577
販売収益	10,641,264	0	0	0	0	0	0	10,641,264	0	0	10,641,264
受講料収益	228,000	308,500	0	0	0	0	0	536,500	0	0	536,500
委託業務収益	0	0	0	0	181,381	0	0	181,381	0	0	181,381
施設使用料収益	365,380	0	0	0	10,623,767	2,404,590	0	13,393,737	44,708,352	0	58,102,089
受取補助金等	24,772,230	5,760,000	4,176,000	0	7,996,455	6,979,911	0	49,684,596	19,031,404	1,404,000	70,120,000
四日市市事業補助金等収入	21,420,000	5,760,000	4,176,000	0	3,240,000	0	0	34,596,000	0	1,404,000	36,000,000
四日市市BI(事業)補助金収入	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0	3,600,000
四日市市修繕補助金収入	3,352,230	0	0	0	4,756,455	3,379,911	0	11,488,596	19,031,404	0	30,520,000
受取寄付金	1,395,639	580,712	644,236	32,903	2,995,609	1,570,697	0	7,219,796	14,155,040	4,703,477	26,078,313
雑収益	69,654	0	0	0	11,134	0	0	80,788	0	0	80,788
経常収益計	51,077,744	6,649,212	4,820,236	32,903	21,808,346	10,955,198	2,203	95,345,842	77,894,796	6,107,477	179,348,115
(2) 経常費用											
事業費	52,766,107	8,425,709	6,150,369	0	21,949,378	11,964,444	0	101,256,007	75,599,827	0	176,855,834
給料手当	11,256,379	5,308,103	3,841,039	0	2,293,954	1,253,673	0	23,953,148	1,200,326	0	25,153,474
賞与引当金繰入	1,510,373	405,699	298,164	0	229,733	0	0	2,443,969	0	0	2,443,969
臨時雇賃金	7,239,034	0	0	0	586,647	0	0	7,825,681	2,607,320	0	10,433,001
福利厚生費	2,809,410	886,247	693,095	0	431,807	200,239	0	5,020,798	543,373	0	5,564,171
退職給付費用	890,953	239,318	175,884	0	135,517	0	0	1,441,672	0	0	1,441,672
旅費交通費	868,420	0	0	0	0	0	0	868,420	0	0	868,420
通信運搬費	938,761	130,701	196,726	0	86,936	114,802	0	1,467,926	114,103	0	1,582,029
印刷製本費	1,280,384	31,722	34,249	0	26,950	33,126	0	1,406,431	35,372	0	1,441,803
消耗品費	981,030	303,700	209,658	0	134,020	228,188	0	1,856,596	175,901	0	2,032,497
消耗性備品費	582,103	173,099	186,886	0	147,058	180,758	0	1,269,904	193,013	0	1,462,917
光熱水費	1,694,233	0	0	0	2,403,941	449,057	0	4,547,231	9,618,596	0	14,165,827
修繕費	3,900,432	0	0	0	5,534,296	3,932,640	0	13,367,368	22,143,680	0	35,511,048
租税公課	325,162	0	0	0	461,373	86,185	0	872,720	1,846,035	0	2,718,755
賃借料	2,719,952	102,724	110,906	0	87,270	128,205	0	3,149,057	114,541	0	3,263,598
会場整備費	233,712	0	0	0	0	0	0	233,712	0	0	233,712
委託料	3,308,331	745,400	294,019	0	4,694,174	876,874	0	9,918,798	18,782,235	0	28,701,033
広告宣伝費	330,600	0	0	0	0	0	0	330,600	0	0	330,600
保険料	72,787	0	0	0	96,031	17,939	0	186,757	384,237	0	570,994
諸謝金	0	95,000	0	0	0	0	0	95,000	0	0	95,000
燃料費	13,438	3,996	4,314	0	3,395	4,173	0	29,316	4,456	0	33,772
図書購入費	0	0	93,429	0	0	0	0	93,429	0	0	93,429
雑費	8,571,281	0	12,000	0	0	0	0	8,583,281	0	0	8,583,281
施設使用補填金	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000	0	0	3,600,000
減価償却額	3,239,332	0	0	0	4,596,276	858,585	0	8,694,193	17,836,639	0	26,530,832

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	3,934,733	0	3,934,733
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	1,520,411	0	1,520,411
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,757	0	816,757
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,240	0	6,240
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,880	0	74,880
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,751	0	40,751
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,633	0	12,633
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,821	0	62,821
消耗性備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,933	0	68,933
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,268	0	88,268
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,908	0	40,908
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591	0	1,591
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,658	0	476,658
減価償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,882	0	553,882
経常費用計	52,766,107	8,425,709	6,150,369	0	21,949,378	11,964,444	0	101,256,007	75,599,827	3,934,733	0	180,790,567
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,688,363	△ 1,776,497	△ 1,330,133	32,903	△ 141,032	△ 1,009,246	2,203	△ 5,910,165	2,294,969	2,172,744	0	△ 1,442,452
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	△ 1,688,363	△ 1,776,497	△ 1,330,133	32,903	△ 141,032	△ 1,009,246	2,203	△ 5,910,165	2,294,969	2,172,744	0	△ 1,442,452
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												
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	306,503	306,503	△ 306,503	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,688,363	△ 1,776,497	△ 1,330,133	32,903	△ 141,032	△ 1,009,246	308,706	△ 5,603,662	1,988,466	2,172,744	0	△ 1,442,452
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	△ 1,688,363	△ 1,776,497	△ 1,330,133	32,903	△ 141,032	△ 1,009,246	308,706	△ 5,603,662	1,916,466	2,172,744	0	△ 1,514,452
一般正味財産期首残高	△ 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
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	△ 3,658,588	△ 5,003,475	△ 3,905,793	177,800	△ 1,362,866	△ 3,596,770	10,330,749	△ 7,018,943	9,395,387	3,864,816	0	6,241,260
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益							2,203	2,203				2,203
一般正味財産への振替額	△ 1,678,397	△ 699,676	△ 775,042	△ 40,676	△ 3,604,805	△ 1,888,848	△ 2,203	△ 8,689,647	△ 17,390,869	0	0	△ 26,080,516
当期指定正味財産増減額	△ 1,678,397	△ 699,676	△ 775,042	△ 40,676	△ 3,604,805	△ 1,888,848	0	△ 8,687,444	△ 17,390,869	0	0	△ 26,078,313
指定正味財産期首残高	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
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	72,542,403	30,236,958	33,490,897	1,763,137	155,795,983	81,626,097	650,707	376,106,182	750,948,558	0	0	1,127,054,740
III 正味財産期末残高	68,883,815	25,233,483	29,585,104	1,940,937	154,433,117	78,029,327	10,981,456	369,087,239	760,343,945	3,864,816	0	1,133,296,000