

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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							2,202	2,202	0	0	0	2,202
基本財産受取利息							2,202	2,202	0	0	0	2,202
事業収益	22,345,417	481,000	0	0	0	0	0	22,826,417	0	0	0	22,826,417
手数料収益	12,314,431	0	0	0	0	0	0	12,314,431	0	0	0	12,314,431
販売収益	9,867,486	0	0	0	0	0	0	9,867,486	0	0	0	9,867,486
受講料収益	163,500	481,000	0	0	0	0	0	644,500	0	0	0	644,500
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	376,710	0	0	0	10,689,339	1,442,818	0	12,508,867	44,984,303	0	0	57,493,170
受取補助金等	24,777,896	5,760,000	4,176,000	0	8,004,494	7,115,658	0	49,834,048	19,063,568	1,404,000	0	70,301,616
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	0	36,000,000
四日市市BI(事業)補助金収入	0	0	0	0	0	3,730,035	0	3,730,035	0	0	0	3,730,035
四日市市修繕補助金収入	3,357,896	0	0	0	4,764,494	3,385,623	0	11,508,013	19,063,568	0	0	30,571,581
受取寄付金	1,388,485	577,735	640,933	32,734	2,980,254	1,562,646	0	7,182,787	14,082,484	4,679,368	0	25,944,639
雑収益	125,383	0	0	0	0	0	0	125,383	0	0	0	125,383
経常収益計	49,013,891	6,818,735	4,816,933	32,734	21,674,087	10,121,122	2,202	92,479,704	78,130,355	6,083,368	0	176,693,427
(2) 経常費用												
事業費	50,588,608	8,579,397	6,231,207	0	21,613,483	11,589,627	0	98,602,322	73,440,778	0	0	172,043,100
給料手当	12,024,792	5,670,459	4,103,246	0	2,450,550	1,339,254	0	25,588,301	1,282,265	0	0	26,870,566
賞与引当金繰入	1,351,617	363,056	266,824	0	205,586	0	0	2,187,083	0	0	0	2,187,083
臨時雇賃金	6,874,663	0	0	0	557,119	0	0	7,431,782	2,476,082	0	0	9,907,864
福利厚生費	2,549,790	804,348	629,046	0	391,904	181,734	0	4,556,822	493,159	0	0	5,049,981
退職給付費用	314,165	84,388	62,020	0	47,786	0	0	508,359	0	0	0	508,359
会議費	600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
旅費交通費	687,640	0	2,180	0	0	3,200	0	693,020	0	0	0	693,020
通信運搬費	843,146	117,388	176,689	0	78,082	103,109	0	1,318,414	102,481	0	0	1,420,895
印刷製本費	849,567	21,048	22,725	0	17,883	21,980	0	933,203	23,470	0	0	956,673
消耗品費	980,267	303,464	209,495	0	133,916	228,010	0	1,855,152	175,764	0	0	2,030,916
消耗性備品費	881,744	262,203	283,086	0	222,757	273,805	0	1,923,595	292,368	0	0	2,215,963
光熱水費	1,756,886	0	0	0	2,492,840	465,663	0	4,715,389	9,974,296	0	0	14,689,685
修繕費	3,357,896	0	0	0	4,764,494	3,385,623	0	11,508,013	19,063,568	0	0	30,571,581
租税公課	329,600	0	0	0	467,668	87,360	0	884,628	1,871,222	0	0	2,755,850
賃借料	2,399,005	90,603	97,819	0	76,972	113,077	0	2,777,476	101,025	0	0	2,878,501
会場整備費	234,424	0	0	0	0	0	0	234,424	0	0	0	234,424
委託料	3,432,908	773,469	305,091	0	4,870,937	909,893	0	10,292,298	19,489,492	0	0	29,781,790
広告宣伝費	318,600	0	0	0	0	0	0	318,600	0	0	0	318,600
保険料	70,626	0	0	0	93,180	17,406	0	181,212	372,828	0	0	554,040
諸謝金	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000
燃料費	21,761	6,471	6,986	0	5,498	6,757	0	47,473	7,216	0	0	54,689
図書購入費	0	0	54,000	0	6,786	0	0	60,786	0	0	0	60,786
雑費	8,091,572	2,500	12,000	0	164,454	0	0	8,270,526	0	0	0	8,270,526
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
減価償却額	3,217,339	0	0	0	4,565,071	852,756	0	8,635,166	17,715,542	0	0	26,350,708

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	4,242,416	0	4,242,416
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,624,201	0	1,624,201
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,280	0	741,280
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,040	0	5,040
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,790	0	77,790
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,600	0	36,600
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,382	0	8,382
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,773	0	62,773
消耗性備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,417	0	104,417
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,081	0	36,081
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,577	0	2,577
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,154	0	548,154
減価償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,121	0	550,121
経常費用計	50,588,608	8,579,397	6,231,207	0	21,613,483	11,589,627	0	98,602,322	73,440,778	4,242,416	0	176,285,516
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,574,717	△ 1,760,662	△ 1,414,274	32,734	60,604	△ 1,468,505	2,202	△ 6,122,618	4,689,577	1,840,952	0	407,911
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	△ 1,574,717	△ 1,760,662	△ 1,414,274	32,734	60,604	△ 1,468,505	2,202	△ 6,122,618	4,689,577	1,840,952	0	407,911
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	1,439,299	1,439,299	△ 1,439,299	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,574,717	△ 1,760,662	△ 1,414,274	32,734	60,604	△ 1,468,505	1,441,501	△ 4,683,319	3,250,278	1,840,952	0	407,911
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	△ 1,574,717	△ 1,760,662	△ 1,414,274	32,734	60,604	△ 1,468,505	1,441,501	△ 4,683,319	3,178,278	1,840,952	0	335,911
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産振替額							4,000,000	4,000,000		△ 4,000,000		0
一般正味財産期末残高	△ 5,233,305	△ 6,764,137	△ 5,320,067	210,534	△ 1,302,262	△ 5,065,275	15,772,250	△ 7,702,262	12,573,665	1,705,768	0	6,577,171
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益							2,202	2,202				2,202
一般正味財産への振替額	△ 1,485,977	△ 619,462	△ 686,187	△ 36,013	△ 3,191,531	△ 1,672,300	△ 2,202	△ 7,693,672	△ 18,253,169	0	0	△ 25,946,841
当期指定正味財産増減額	△ 1,485,977	△ 619,462	△ 686,187	△ 36,013	△ 3,191,531	△ 1,672,300	0	△ 7,691,470	△ 18,253,169	0	0	△ 25,944,639
指定正味財産期首残高	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
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	71,056,426	29,617,496	32,804,710	1,727,124	152,604,452	79,953,797	650,707	368,414,712	732,695,389	0	0	1,101,110,101
III 正味財産期末残高	65,823,121	22,853,359	27,484,643	1,937,658	151,302,190	74,888,522	16,422,957	360,712,450	745,269,054	1,705,768	0	1,107,687,272