

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日 から 令和2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							2,207	2,207	0	0	2,207
基本財産受取利息							2,207	2,207	0	0	2,207
事業収益	24,098,319	509,500	0	0	0	0	0	24,607,819	0	0	24,607,819
手数料収益	11,943,207	0	0	0	0	0	0	11,943,207	0	0	11,943,207
販売収益	12,044,112	0	0	0	0	0	0	12,044,112	0	0	12,044,112
受講料収益	111,000	509,500	0	0	0	0	0	620,500	0	0	620,500
委託業務収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設使用料収益	372,380	0	0	0	10,246,366	361,274	0	10,980,020	43,120,126	0	54,100,146
受取補助金等	24,455,945	5,760,000	4,176,000	0	7,547,680	6,718,190	0	48,657,815	17,235,777	1,404,000	67,297,592
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	3,657,176	0	3,657,176	0	0	3,657,176
四日市市修繕補助金収入	3,035,945	0	0	0	4,307,680	3,061,014	0	10,404,639	17,235,777	0	27,640,416
受取寄付金	1,383,127	575,506	638,460	32,608	2,968,755	1,556,616	0	7,155,072	14,028,149	4,661,313	25,844,534
雑収益	4,646	0	0	0	0	0	0	4,646	0	0	4,646
経常収益計	50,314,417	6,845,006	4,814,460	32,608	20,762,801	8,636,080	2,207	91,407,579	74,384,052	6,065,313	171,856,944
(2) 経常費用											
事業費	52,035,757	8,262,136	5,893,912	0	21,010,067	10,906,402	0	98,108,274	72,255,093	0	170,363,367
給料手当	11,198,460	5,280,791	3,821,276	0	2,282,151	1,247,222	0	23,829,900	1,194,149	0	25,024,049
賞与引当金繰入	1,405,921	377,643	277,545	0	213,846	0	0	2,274,955	0	0	2,274,955
臨時雇賃金	8,164,162	0	0	0	661,619	0	0	8,825,781	2,940,527	0	11,766,308
福利厚生費	2,533,389	799,175	625,000	0	389,384	180,565	0	4,527,513	489,986	0	5,017,499
退職給付費用	1,428,563	383,724	282,014	0	217,291	0	0	2,311,592	0	0	2,311,592
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	493,200	1,340	0	0	0	0	0	494,540	0	0	494,540
通信運搬費	782,784	108,984	164,040	0	72,492	95,727	0	1,224,027	95,144	0	1,319,171
印刷製本費	1,125,974	27,897	30,118	0	23,701	29,131	0	1,236,821	31,106	0	1,267,927
消耗品費	898,562	278,170	192,033	0	122,754	209,006	0	1,700,525	161,114	0	1,861,639
消耗性備品費	69,150	20,563	22,201	0	17,470	21,473	0	150,857	22,928	0	173,785
光熱水費	1,802,574	0	0	0	2,557,666	477,773	0	4,838,013	10,233,680	0	15,071,693
修繕費	3,035,945	0	0	0	4,307,680	3,061,014	0	10,404,639	17,235,777	0	27,640,416
租税公課	317,060	0	0	0	449,875	84,037	0	850,972	1,800,028	0	2,651,000
賃借料	2,081,839	78,624	84,887	0	66,796	98,127	0	2,410,273	87,669	0	2,497,942
会場整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	3,512,626	791,430	312,175	0	4,984,047	931,022	0	10,531,300	19,942,066	0	30,473,366
広告宣伝費	318,600	0	0	0	0	0	0	318,600	0	0	318,600
保険料	72,411	0	0	0	95,535	17,846	0	185,792	382,253	0	568,045
諸謝金	0	109,350	0	0	0	0	0	109,350	0	0	109,350
燃料費	14,949	4,445	4,799	0	3,777	4,642	0	32,612	4,957	0	37,569
図書購入費	0	0	65,524	0	0	0	0	65,524	0	0	65,524
雑費	9,577,111	0	12,300	0	0	0	0	9,589,411	0	0	9,589,411
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	3,202,477	0	0	0	4,543,983	848,817	0	8,595,277	17,633,709	0	26,228,986

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	3,732,395	0	3,732,395
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,587	0	1,512,587
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,512	0	736,512
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,560	0	10,560
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,902	0	18,902
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,980	0	33,980
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,109	0	11,109
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,540	0	57,540
消耗性備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,189	0	8,189
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,311	0	31,311
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,770	0	1,770
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,355	0	587,355
減価償却額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547,580	0	547,580
経常費用計	52,035,757	8,262,136	5,893,912	0	21,010,067	10,906,402	0	98,108,274	72,255,093	3,732,395	0	174,095,762
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,721,340	△ 1,417,130	△ 1,079,452	32,608	△ 247,266	△ 2,270,322	2,207	△ 6,700,695	2,128,959	2,332,918	0	△ 2,238,818
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	△ 1,721,340	△ 1,417,130	△ 1,079,452	32,608	△ 247,266	△ 2,270,322	2,207	△ 6,700,695	2,128,959	2,332,918	0	△ 2,238,818
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	272,981	272,981	△ 272,981	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,721,340	△ 1,417,130	△ 1,079,452	32,608	△ 247,266	△ 2,270,322	275,188	△ 6,427,714	1,855,978	2,332,918	0	△ 2,238,818
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	△ 1,721,340	△ 1,417,130	△ 1,079,452	32,608	△ 247,266	△ 2,270,322	275,188	△ 6,427,714	1,783,978	2,332,918	0	△ 2,310,818
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産振替額							7,000,000	7,000,000	△ 4,000,000	△ 3,000,000		0
一般正味財産期末残高	△ 6,954,645	△ 8,181,267	△ 6,399,519	243,142	△ 1,549,528	△ 7,335,597	23,047,438	△ 7,129,976	10,357,643	1,038,686	0	4,266,353
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益							2,207	2,207				2,207
一般正味財産への振替額	△ 1,602,789	△ 668,158	△ 740,128	△ 38,844	△ 3,442,417	△ 1,803,759	△ 2,207	△ 8,298,302	△ 17,548,439	0	0	△ 25,846,741
当期指定正味財産増減額	△ 1,602,789	△ 668,158	△ 740,128	△ 38,844	△ 3,442,417	△ 1,803,759	0	△ 8,296,095	△ 17,548,439	0	0	△ 25,844,534
指定正味財産期首残高	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
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	69,453,637	28,949,338	32,064,582	1,688,280	149,162,035	78,150,038	650,707	360,118,617	715,146,950	0	0	1,075,265,567
III 正味財産期末残高	62,498,992	20,768,071	25,665,063	1,931,422	147,612,507	70,814,441	23,698,145	352,988,641	725,504,593	1,038,686	0	1,079,531,920