

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減
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	20,952,709	20,973,497	△ 20,788
基本財産受取利息	14,077	34,865	△ 20,788
基本財産受取貸貸料	20,902,632	20,902,632	0
基本財産有価証券運用益	36,000	36,000	0
特定資産運用益	77,970	147,962	△ 69,992
特定資産受取利息	53,970	123,962	△ 69,992
特定資産有価証券運用益	24,000	24,000	0
受取會費	9,920,000	10,076,000	△ 156,000
受取賛助會費	9,920,000	10,076,000	△ 156,000
事業収益	502,178,208	555,991,513	△ 53,813,305
割賦設備収益	83,452,000	90,045,800	△ 6,593,800
受取割賦損料	5,932,612	5,314,923	617,689
受取リース料	127,054,100	162,039,400	△ 34,985,300
受取再リース料	7,453,290	14,936,076	△ 7,482,786
受取未収リース債権規定損害金	1,055,000	25,857,700	△ 24,802,700
リース投資資産売却益	5,719,014	6,420,698	△ 701,684
受取違約金	6,660,533	1,915,596	4,744,937
受取広告料	2,754,200	2,943,200	△ 189,000
受取手数料	541,326	487,018	54,308
施設運用事業収益	261,556,133	246,031,102	15,525,031
會議室等収益	103,476,267	94,030,442	9,445,825
展示ホール収益	67,482,548	65,092,486	2,390,062
インキュベータ施設収益	7,004,508	5,224,292	1,780,216
インキュベータ関連施設収益	27,646,272	27,555,876	90,396
レストラン収益	4,431,372	4,431,372	0
駐車場収益	4,681,270	7,879,034	△ 3,197,764
自動販売機収益	2,562,768	1,862,670	700,098

科 目	当年度	前年度	増 減
受 取 共 益 費	27,266,540	25,717,498	1,549,042
受 取 施 設 管 理 収 益	1,460,328	1,311,270	149,058
維 持 補 修 預 り 金 収 入	15,544,260	8,560,206	6,984,054
維 持 補 修 積 立 金 収 入	0	4,365,956	△ 4,365,956
受 取 補 助 金 等	159,770,170	161,372,895	△ 1,602,725
受 取 中 小 企 業 総 合 支 援 補 助 金	115,383,546	120,040,461	△ 4,656,915
受 取 外 国 出 願 支 援 補 助 金	9,532,000	11,995,000	△ 2,463,000
受 取 資 金 貸 付 補 助 金	10,536,000	4,749,000	5,787,000
受 取 市 町 村 補 助 金	2,750,000	3,050,000	△ 300,000
受 取 補 助 金 等 振 替 額	21,568,624	21,538,434	30,190
受 取 受 託 金	402,493,023	371,076,418	31,416,605
受 取 受 託 金	402,493,023	371,076,418	31,416,605
受 取 負 担 金	9,898,857	22,423,173	△ 12,524,316
受 取 負 担 金	9,898,857	22,423,173	△ 12,524,316
雑 収 益	5,213,416	8,043,193	△ 2,829,777
受 取 利 息	2,107	2,618	△ 511
有 価 証 券 運 用 益	0	146,713	△ 146,713
雑 収 益	5,211,309	7,893,862	△ 2,682,553
経常収益計	1,110,504,353	1,150,104,651	△ 39,600,298
(2) 経常費用			
事 業 費	1,106,949,159	1,226,793,590	△ 119,844,431
割 賦 販 売 原 価	83,452,000	90,045,800	△ 6,593,800
リ 一 ス 原 価	111,062,900	140,474,700	△ 29,411,800
未 収 リ 一 ス 債 権 規 定 損 害 金 原 価	922,400	22,638,400	△ 21,716,000
役 員 報 酬	6,511,912	5,197,406	1,314,506
給 与 手 当	91,633,457	90,195,251	1,438,206
賃 借 金 酬 当	17,554,290	22,181,711	△ 4,627,421
報 酬 用 費	9,945,114	8,756,095	1,189,019
退 職 給 付 費	3,261,138	377,596	2,883,542
福 利 厚 生 費	34,646,282	33,508,310	1,137,972
旅 費 交 通 費	26,678,602	26,051,968	626,634
内 部 旅 費	18,685,636	18,387,663	297,973
外 部 旅 費	7,992,966	7,664,305	328,661
減 価 償 却 費	61,159,020	57,644,218	3,514,802

科 目					当年度	前年度	増 減
印	刷	製	本	費	18,545,964	20,246,413	△ 1,700,449
通	信	運	搬	費	12,752,365	13,829,947	△ 1,077,582
会		議		費	3,762,862	3,879,369	△ 116,507
水	道	光	熱	費	26,293,035	25,902,824	390,211
広	告	宣	伝	費	8,062,886	9,577,030	△ 1,514,144
修		繕		費	13,858,025	10,537,734	3,320,291
共	用		部	分	3,727,223	2,163,103	1,564,120
専	用		部	分	7,836,757	8,374,631	△ 537,874
そ		の		他	2,294,045	0	2,294,045
支	払	手	数	料	858,083	964,846	△ 106,763
使	用	及	賃	借	77,790,096	80,997,155	△ 3,207,059
リ	一	ス	資	損	2,335,210	3,204,677	△ 869,467
保	投	資	産	害	3,158,250	3,158,250	0
消	耗	品		保	16,796,655	14,466,864	2,329,791
諸		謝		險	29,600,545	27,638,362	1,962,183
外	部		謝	金	29,600,545	27,638,362	1,962,183
租	税		公	課	39,225,080	31,176,485	8,048,595
租	税		公	課	39,225,080	31,176,485	8,048,595
リ	一	ス	資	固	5,403,970	8,035,870	△ 2,631,900
図	投	資	産	定	3,773,045	1,144,534	2,628,511
支	払	委	託	資	283,070,318	267,836,821	15,233,497
委	託	事	業	産	243,691,430	231,392,726	12,298,704
委	託	人	件	費	39,378,888	36,444,095	2,934,793
支	払	負	担	金	16,160,658	58,699,985	△ 42,539,327
事		業		費	16,160,658	58,699,985	△ 42,539,327
損	失	補	償	返	380,000	0	380,000
支	払	助	成	還	9,532,000	11,995,000	△ 2,463,000
支	払	共	益	金	14,127,546	13,439,485	688,061
支	払		利	息	4,063,392	6,494,050	△ 2,430,658
雑				費	1,049,983	884,902	165,081
在		勤	手	当	24,702,865	26,441,836	△ 1,738,971
貸	倒	引	金	繰	44,819,211	89,169,696	△ 44,350,485
管		理		入	5,501,982	6,060,441	△ 558,459
役		員	報	酬	699,508	558,304	141,204
給		与	手	当	605,659	1,149,371	△ 543,712
退	職	給	付	費	20,112	10,788	9,324

科 目	当年度	前年度	増 減
福 利 厚 生 費	423,533	526,169	△ 102,636
旅 費 交 通 費	32,548	31,780	768
内 部 旅 費	10,080	8,210	1,870
外 部 旅 費	22,468	23,570	△ 1,102
会 議 費	110,123	80,695	29,428
水 道 光 熱 費	14,502	16,574	△ 2,072
支 払 手 数 料	800	800	0
使 用 料 及 び 賃 借 料	160,164	118,576	41,588
報 諸 謝 金	2,160,000	0	2,160,000
外 部 謝 金	1,215,000	3,506,760	△ 2,291,760
租 税 公 課	1,215,000	3,506,760	△ 2,291,760
支 払 共 益 費	1,760	5,920	△ 4,160
	58,273	54,704	3,569
経常費用計	1,112,451,141	1,232,854,031	△ 120,402,890
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,946,788	△ 82,749,380	80,802,592
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,946,788	△ 82,749,380	80,802,592
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	16,549	0	16,549
什 器 備 品 売 却 益	16,549	0	16,549
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	12,422,263	16,193,590	△ 3,771,327
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	12,422,263	16,193,590	△ 3,771,327
償 却 債 権 取 立 益	752,260	769,268	△ 17,008
償 却 債 権 取 立 益	752,260	769,268	△ 17,008
受 取 損 失 補 助 金	5,935,400	6,430,490	△ 495,090
受 取 損 失 補 償 金	5,935,400	6,430,490	△ 495,090
保 険 差 益	0	98,128	△ 98,128
経常外収益計	19,126,472	23,491,476	△ 4,365,004
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 減 損 損 失	0	1,015,968	△ 1,015,968
固 定 資 産 減 損 損 失	0	1,015,968	△ 1,015,968

科 目	当年度	前年度	増 減
貸 倒 損 失	5,935,400	7,451,784	△ 1,516,384
経常外費用計	5,935,400	8,467,752	△ 2,532,352
当期経常外増減額	13,191,072	15,023,724	△ 1,832,652
税引前当期一般正味財産増減額	11,244,284	△ 67,725,656	78,969,940
法人税、住民税及び事業税	4,081,600	14,320,600	△ 10,239,000
当期一般正味財産増減額	7,162,684	△ 82,046,256	89,208,940
一般正味財産期首残高	605,267,882	687,314,138	△ 82,046,256
一般正味財産期末残高	612,430,566	605,267,882	7,162,684
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 21,568,624	△ 21,538,434	△ 30,190
一般正味財産への振替額	△ 21,568,624	△ 21,538,434	△ 30,190
建 物	△ 21,568,624	△ 21,538,434	△ 30,190
当期指定正味財産増減額	△ 21,568,624	△ 21,538,434	△ 30,190
指定正味財産期首残高	1,118,619,649	1,140,158,083	△ 21,538,434
指定正味財産期末残高	1,097,051,025	1,118,619,649	△ 21,568,624
III 正味財産期末残高	1,709,481,591	1,723,887,531	△ 14,405,940