

正味財産増減計算書

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	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	21,156,810	20,952,709	204,101
基本財産受取利息	24,619	14,077	10,542
基本財産受取賃貸料	21,096,191	20,902,632	193,559
基本財産有価証券運用益	36,000	36,000	0
特定資産運用益	62,296	77,970	△ 15,674
特定資産受取利息	38,296	53,970	△ 15,674
特定資産有価証券運用益	24,000	24,000	0
受取会費	9,569,730	9,920,000	△ 350,270
受取賛助会費	9,569,730	9,920,000	△ 350,270
事業収益	448,489,134	502,178,208	△ 53,689,074
割賦設備収益	48,284,500	83,452,000	△ 35,167,500
受取割賦損料	8,256,697	5,932,612	2,324,085
受取リース料	109,615,800	127,054,100	△ 17,438,300
受取再リース料	8,523,650	7,453,290	1,070,360
受取未回収リース債権規定損害金	0	1,055,000	△ 1,055,000
リース投資資産売却益	3,186,280	5,719,014	△ 2,532,734
受取違約金	3,609,653	6,660,533	△ 3,050,880
受取広告料	2,613,200	2,754,200	△ 141,000
受取手数料	431,692	541,326	△ 109,634
施設運用事業収益	263,967,662	261,556,133	2,411,529
会議室等収益	98,401,884	103,476,267	△ 5,074,383
展示ホール収益	70,159,903	67,482,548	2,677,355
インキュベータ施設収益	6,474,106	7,004,508	△ 530,402
インキュベータ関連施設収益	29,268,348	27,646,272	1,622,076
レストラン収益	4,472,406	4,431,372	41,034
駐車場収益	4,490,900	4,681,270	△ 190,370
自動販売機収益	3,534,719	2,562,768	971,951

科 目	当年度	前年度	増 減
受 取 共 益 費	27,530,356	27,266,540	263,816
受 取 施 設 管 理 収 益	1,079,661	1,460,328	△ 380,667
維 持 補 修 預 り 金 収 入	18,213,516	15,544,260	2,669,256
維 持 補 修 積 立 金 収 入	341,863	0	341,863
受 取 補 助 金 等	166,057,085	159,770,170	6,286,915
受 取 中 小 企 業 総 合 支 援 補 助 金	109,500,865	115,383,546	△ 5,882,681
受 取 外 国 出 願 支 援 補 助 金	10,257,000	9,532,000	725,000
受 取 資 金 貸 付 補 助 金	9,330,000	10,536,000	△ 1,206,000
受 取 市 町 村 補 助 金	2,400,000	2,750,000	△ 350,000
受 取 ふ る さ と 創 業 促 進 事 業 費 補 助 金	10,979,109	0	10,979,109
受 取 地 域 資 源 活 用 事 業 費 補 助 金	2,021,487	0	2,021,487
受 取 補 助 金 等 振 替 額	21,568,624	21,568,624	0
受 取 受 託 金	402,324,547	402,493,023	△ 168,476
受 取 受 託 金	402,324,547	402,493,023	△ 168,476
受 取 負 担 金	7,451,486	9,898,857	△ 2,447,371
受 取 負 担 金	7,451,486	9,898,857	△ 2,447,371
雑 収 益	1,831,992	5,213,416	△ 3,381,424
受 取 利 息	2,221	2,107	114
雑 収 益	1,829,771	5,211,309	△ 3,381,538
経常収益計	1,056,943,080	1,110,504,353	△ 53,561,273
(2) 経常費用			
事 業 費	1,002,877,001	1,106,949,159	△ 104,072,158
割 賦 販 売 原 価	48,284,500	83,452,000	△ 35,167,500
リ ー ス 原 価	96,734,700	111,062,900	△ 14,328,200
未 収 リ ー ス 債 権 規 定 損 害 金 原 価	0	922,400	△ 922,400
役 員 報 酬	6,514,504	6,511,912	2,592
給 与 手 当	97,070,648	91,633,457	5,437,191
貸 金 酬 用	12,015,239	17,554,290	△ 5,539,051
報 酬 用 費	11,798,058	9,945,114	1,852,944
退 職 給 付 費	329,757	3,261,138	△ 2,931,381
福 利 厚 生 費	33,968,097	34,646,282	△ 678,185
旅 費 交 通 費	25,072,543	26,678,602	△ 1,606,059
内 部 旅 費	16,397,873	18,685,636	△ 2,287,763
外 部 旅 費	8,674,670	7,992,966	681,704

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	63,398,775	61,159,020	2,239,755
印刷信	10,846,819	18,545,964	△ 7,699,145
通会水道修	12,447,579	12,752,365	△ 304,786
議光宣繕	3,375,153	3,762,862	△ 387,709
熱伝	25,494,321	26,293,035	△ 798,714
費費費費費	8,698,634	8,062,886	635,748
費費費費費	8,618,261	13,858,025	△ 5,239,764
共用部	5,625,763	3,727,223	1,898,540
専そ	2,965,498	7,836,757	△ 4,871,259
の	27,000	2,294,045	△ 2,267,045
支使リ保消諸外租租	2,549,909	858,083	1,691,826
使用料	78,429,675	77,790,096	639,579
リース投資	1,400,230	2,335,210	△ 934,980
資産	3,157,510	3,158,250	△ 740
損	16,429,810	16,796,655	△ 366,845
害	28,552,121	29,600,545	△ 1,048,424
保	28,552,121	29,600,545	△ 1,048,424
險	35,744,111	39,225,080	△ 3,480,969
費	35,744,111	39,225,080	△ 3,480,969
金	3,417,464	5,403,970	△ 1,986,506
課	2,377,054	3,773,045	△ 1,395,991
課	292,033,436	283,070,318	8,963,118
課	250,794,823	243,691,430	7,103,393
課	41,238,613	39,378,888	1,859,725
課	17,633,376	16,160,658	1,472,718
課	17,633,376	16,160,658	1,472,718
費	0	380,000	△ 380,000
費	18,172,000	9,532,000	8,640,000
費	12,428,531	14,127,546	△ 1,699,015
息	1,927,190	4,063,392	△ 2,136,202
費	585,763	1,049,983	△ 464,220
当	23,371,233	24,702,865	△ 1,331,632
入	0	44,819,211	△ 44,819,211

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	5,846,998	5,501,982	345,016
役 員 報 酬	699,786	699,508	278
給 与	892,541	605,659	286,882
退 職 給 付 費	0	20,112	△ 20,112
福 利 厚 生 費	480,058	423,533	56,525
旅 行 交 通 費	11,120	32,548	△ 21,428
内 外 部 旅 費	1,500	10,080	△ 8,580
会 議 費	9,620	22,468	△ 12,848
水 道 光 熱 費	19,713	110,123	△ 90,410
支 払 手 続 料	14,284	14,502	△ 218
使 用 料 及 び 賃 借 料	800	800	0
報 諸 謝 金	109,986	160,164	△ 50,178
外 部 謝 金	2,160,000	2,160,000	0
租 税 公 課	1,368,420	1,215,000	153,420
支 払 共 益 費	1,368,420	1,215,000	153,420
雑 費	1,760	1,760	0
	58,530	58,273	257
	30,000	0	30,000
經常費用計	1,008,723,999	1,112,451,141	△ 103,727,142
評価損益等調整前当期經常増減額	48,219,081	△ 1,946,788	50,165,869
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	48,219,081	△ 1,946,788	50,165,869
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	0	16,549	△ 16,549
什 器 備 品 売 却 益	0	16,549	△ 16,549
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	99,987,327	12,422,263	87,565,064
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	99,987,327	12,422,263	87,565,064
償 却 債 権 取 立 益	2,790,739	752,260	2,038,479
償 却 債 権 取 立 益	2,790,739	752,260	2,038,479
受 取 損 失 補 償 金	141,861,743	5,935,400	135,926,343
受 取 損 失 補 償 金	141,861,743	5,935,400	135,926,343
經常外収益計	244,639,809	19,126,472	225,513,337

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	56,871	0	56,871
損失補償返還費	245,000	0	245,000
貸倒損失	89,595,767	5,935,400	83,660,367
経常外費用計	89,897,638	5,935,400	83,962,238
当期経常外増減額	154,742,171	13,191,072	141,551,099
税引前当期一般正味財産増減額	202,961,252	11,244,284	191,716,968
法人税、住民税及び事業税	7,986,500	4,081,600	3,904,900
当期一般正味財産増減額	194,974,752	7,162,684	187,812,068
一般正味財産期首残高	612,430,566	605,267,882	7,162,684
一般正味財産期末残高	807,405,318	612,430,566	194,974,752
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	△ 21,568,624	0
一般正味財産への振替額	△ 21,568,624	△ 21,568,624	0
建 物	△ 21,568,624	△ 21,568,624	0
当期指定正味財産増減額	△ 21,568,624	△ 21,568,624	0
指定正味財産期首残高	1,097,051,025	1,118,619,649	△ 21,568,624
指定正味財産期末残高	1,075,482,401	1,097,051,025	△ 21,568,624
III 正味財産期末残高	1,882,887,719	1,709,481,591	173,406,128