

正味財産増減計算書

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	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	20,973,497	20,439,049	534,448
基本財産受取利息	34,865	20,049	14,816
基本財産受取賃貸料	20,902,632	20,301,000	601,632
基本財産有価証券運用益	36,000	118,000	△ 82,000
特定資産運用益	147,962	221,022	△ 73,060
特定資産受取利息	123,962	197,022	△ 73,060
特定資産有価証券運用益	24,000	24,000	0
受取会費	10,076,000	10,048,000	28,000
受取賛助会費	10,076,000	10,048,000	28,000
事業収益	555,991,513	708,764,893	△ 152,773,380
割賦設備収益	90,045,800	171,221,400	△ 81,175,600
受取割賦損料	5,314,923	8,682,022	△ 3,367,099
受取リース料	162,039,400	208,506,900	△ 46,467,500
受取再リース料	14,936,076	12,008,090	2,927,986
受取未収リース債権規定損害金	25,857,700	22,269,800	3,587,900
リース投資資産売却益	6,420,698	3,909,030	2,511,668
受取違約金	1,915,596	1,560,230	355,366
受取広告料	2,943,200	3,183,200	△ 240,000
受取手数料	487,018	581,532	△ 94,514
施設運用事業収益	246,031,102	276,842,689	△ 30,811,587
会議室等収益	94,030,442	95,116,329	△ 1,085,887
展示ホール収益	65,092,486	73,345,991	△ 8,253,505
インキュベータ施設収益	5,224,292	6,683,181	△ 1,458,889
インキュベータ関連施設収益	27,555,876	27,628,389	△ 72,513
レストラン収益	4,431,372	4,431,372	0
駐車場収益	7,879,034	7,925,625	△ 46,591
自動販売機収益	1,862,670	1,761,411	101,259

科 目	当年度	前年度	増 減
受 取 共 益 費	25,717,498	26,545,198	△ 827,700
受 取 施 設 管 理 収 益	1,311,270	1,286,884	24,386
維 持 補 修 預 り 金 収 入	8,560,206	25,375,221	△ 16,815,015
維 持 補 修 積 立 金 収 入	4,365,956	6,743,088	△ 2,377,132
受 取 補 助 金 等	161,372,895	160,057,014	1,315,881
受 取 中 小 企 業 総 合 支 援 補 助 金	120,040,461	124,501,987	△ 4,461,526
受 取 外 国 出 願 支 援 補 助 金	11,995,000	7,771,000	4,224,000
受 取 資 金 貸 付 補 助 金	4,749,000	2,535,000	2,214,000
受 取 市 町 村 補 助 金	3,050,000	3,469,000	△ 419,000
受 取 補 助 金 等 振 替 額	21,538,434	21,780,027	△ 241,593
受 取 受 託 金	371,076,418	366,600,634	4,475,784
受 取 受 託 金	371,076,418	366,600,634	4,475,784
受 取 負 担 金	22,423,173	31,278,851	△ 8,855,678
受 取 負 担 金	22,423,173	31,278,851	△ 8,855,678
雑 収 益	8,043,193	34,540,989	△ 26,497,796
受 取 利 息	2,618	80,125	△ 77,507
有 価 証 券 運 用 益	146,713	556,566	△ 409,853
雑 収 益	7,893,862	33,904,298	△ 26,010,436
経常収益計	1,150,104,651	1,331,950,452	△ 181,845,801
(2) 経常費用			
事 業 費	1,226,793,590	1,354,139,973	△ 127,346,383
割 賦 販 売 原 価	90,045,800	171,221,400	△ 81,175,600
リ ー ス 原 価	140,474,700	179,471,900	△ 38,997,200
未 収 リ ー ス 債 権 規 定 損 害 金 原 価	22,638,400	19,570,700	3,067,700
役 員 報 酬	5,197,406	5,627,857	△ 430,451
給 与 手 当	90,195,251	86,178,915	4,016,336
賃 金 酬 用	22,181,711	16,642,680	5,539,031
報 酬 用 費	8,756,095	16,111,389	△ 7,355,294
退 職 給 付 費	377,596	1,477,731	△ 1,100,135
福 利 厚 生 費	33,508,310	34,363,139	△ 854,829
旅 費 交 通 費	26,051,968	23,857,795	2,194,173
内 部 旅 費	18,387,663	17,646,665	740,998
外 部 旅 費	7,664,305	6,211,130	1,453,175
減 価 償 却 費	57,644,218	53,783,460	3,860,758

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	20,246,413	26,269,827	△ 6,023,414
通会水広修	13,829,947	13,115,948	713,999
信道告	3,879,369	3,998,501	△ 119,132
議光宣繕	25,902,824	25,471,664	431,160
熱伝	9,577,030	13,693,220	△ 4,116,190
費費費費費	10,537,734	34,753,580	△ 24,215,846
共用部	2,163,103	22,928,401	△ 20,765,298
専用部	8,374,631	11,825,179	△ 3,450,548
支使リ保消諸外租	964,846	932,450	32,396
手及び	80,997,155	91,770,551	△ 10,773,396
数賃借	3,204,677	4,340,510	△ 1,135,833
損害保	3,158,250	2,574,700	583,550
險	14,466,864	19,199,216	△ 4,732,352
品	27,638,362	27,533,273	105,089
謝	27,638,362	27,533,273	105,089
謝	31,176,485	53,110,238	△ 21,933,753
公	31,176,485	53,110,238	△ 21,933,753
課	8,035,870	15,153,134	△ 7,117,264
課	1,144,534	1,239,649	△ 95,115
費	267,836,821	257,651,852	10,184,969
費	231,392,726	225,409,212	5,983,514
費	36,444,095	32,242,640	4,201,455
費	58,699,985	58,276,778	423,207
費	58,699,985	58,276,778	423,207
費	11,995,000	7,771,000	4,224,000
費	13,439,485	13,534,638	△ 95,153
息	6,494,050	9,076,470	△ 2,582,420
費	884,902	2,032,804	△ 1,147,902
当	26,441,836	25,309,940	1,131,896
入	89,169,696	39,023,064	50,146,632
費	6,060,441	5,946,980	113,461
費	558,304	604,543	△ 46,239
當	1,149,371	996,048	153,323
用	10,788	41,562	△ 30,774

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	526,169	517,624	8,545
旅費	31,780	54,003	△ 22,223
内外部旅費	8,210	21,100	△ 12,890
会議費	23,570	32,903	△ 9,333
水道光熱費	80,695	75,355	5,340
支払材料及び賃借料	16,574	22,518	△ 5,944
諸謝金	800	648	152
外税	118,576	158,019	△ 39,443
租税公課	3,506,760	3,419,280	87,480
支払共益費	3,506,760	3,419,280	87,480
	5,920	3,680	2,240
	54,704	53,700	1,004
経常費用計	1,232,854,031	1,360,086,953	△ 127,232,922
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 82,749,380	△ 28,136,501	△ 54,612,879
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 82,749,380	△ 28,136,501	△ 54,612,879
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金等振替額	0	19,367,200	△ 19,367,200
補助金等振替額	0	19,367,200	△ 19,367,200
貸倒引当金戻入益	16,193,590	24,664,118	△ 8,470,528
貸倒引当金戻入益	16,193,590	24,664,118	△ 8,470,528
償却債権取立益	769,268	526,260	243,008
償却債権取立益	769,268	526,260	243,008
受取損失補助金	6,430,490	30,458,996	△ 24,028,506
受取損失補助金	6,430,490	30,458,996	△ 24,028,506
保険差益	98,128	5,768,900	△ 5,670,772
経常外収益計	23,491,476	80,785,474	△ 57,293,998
(2) 経常外費用			
支払寄付金	0	19,367,200	△ 19,367,200
支払寄付金	0	19,367,200	△ 19,367,200
固定資産減損損失	1,015,968	0	1,015,968
固定資産減損損失	1,015,968	0	1,015,968
固定資産除却損	0	351,105	△ 351,105

科 目	当年度	前年度	増 減
貸 倒 損 失	7,451,784	32,610,407	△ 25,158,623
経常外費用計	8,467,752	52,328,712	△ 43,860,960
当期経常外増減額	15,023,724	28,456,762	△ 13,433,038
税引前当期一般正味財産増減額	△ 67,725,656	320,261	△ 68,045,917
法人税、住民税及び事業税	14,320,600	14,201,400	119,200
当期一般正味財産増減額	△ 82,046,256	△ 13,881,139	△ 68,165,117
一般正味財産期首残高	687,314,138	701,195,277	△ 13,881,139
一般正味財産期末残高	605,267,882	687,314,138	△ 82,046,256
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 21,538,434	△ 41,147,227	19,608,793
一般正味財産への振替額	△ 21,538,434	△ 41,147,227	19,608,793
寄 付	0	△ 19,367,200	19,367,200
建 物	△ 21,538,434	△ 21,780,027	241,593
当期指定正味財産増減額	△ 21,538,434	△ 41,147,227	19,608,793
指定正味財産期首残高	1,140,158,083	1,181,305,310	△ 41,147,227
指定正味財産期末残高	1,118,619,649	1,140,158,083	△ 21,538,434
III 正味財産期末残高	1,723,887,531	1,827,472,221	△ 103,584,690