

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	30年度	29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			
①基本財産運用益	2,078,000	2,092,900	△ 14,900
基本財産受取利息	2,078,000	2,092,900	△ 14,900
②特定資産運用益	74,233,504	96,327,133	△ 22,093,629
特定資産運用益	70,745,382	92,863,179	△ 22,117,797
特定資産受取利息	3,122	13,954	△ 10,832
特定資産受取配当金	3,485,000	3,450,000	35,000
③受取会費	9,380,000	9,090,000	290,000
賛助会員受取会費	9,380,000	9,090,000	290,000
④事業収益	92,672,376	28,980,994	63,691,382
譲渡損料	957,997	1,249,456	△ 291,459
再リース料	240,200	621,700	△ 381,500
貸付金利息	941,509	1,147,534	△ 206,025
償却債権取立益	2,114,000	1,900,095	213,905
受取工場等賃貸料収入	18,743,844	18,351,144	392,700
受取ワイルド賃貸料収入	54,283,726	2,586,145	51,697,581
受取駐車場収入	15,391,100	3,124,920	12,266,180
⑤受取補助金	311,750,805	246,081,617	65,669,188
受取国庫補助金	71,262,596	20,993,241	50,269,355
受取県単独補助金	192,805,209	220,740,198	△ 27,934,989
受取市町補助金	47,683,000	4,348,178	43,334,822
⑥受取委託料	48,065,859	33,339,556	14,726,303
受取県委託料	48,065,859	33,339,556	14,726,303
⑦受取負担金	158,243,150	142,650,323	15,592,827
受取県負担金	133,672,000	127,459,000	6,213,000
受取市町負担金	13,176,896	9,536,482	3,640,414
受取受益者負担金	3,657,860	4,458,540	△ 800,680
ワイルド入居者負担金収入	7,736,394	1,196,301	6,540,093
⑧償還金・保証金預り金等	4,377,000	13,146,000	△ 8,769,000
償還金収入	4,377,000	13,146,000	△ 8,769,000
⑨雑収益	9,108,712	62,515,139	△ 53,406,427
受取利息	374	930	△ 556
共済保険手数料	215,065	184,563	30,502
受取施設賃貸料	1,737,027	1,477,960	259,067
雑収益	7,156,246	60,851,686	△ 53,695,440
経常収益計(A)	709,909,406	634,223,662	75,685,744
(2) 経常費用			
①事業費	981,287,587	763,490,302	217,797,285
役員報酬	11,401,429	10,968,441	432,988
給料手当	212,851,369	226,724,801	△ 13,873,432
退職給付費用	3,313,661	9,191,851	△ 5,878,190
謝金	4,792,878	9,682,152	△ 4,889,274
法定福利費	50,036,207	51,356,543	△ 1,320,336
福利厚生費	324,264	308,682	15,582
旅費交通費	57,689,150	53,921,984	3,767,166
事務費	47,668,738	33,448,840	14,219,898
役務費	10,641,047	10,815,786	△ 174,739
支払委託費	52,607,060	35,663,734	16,943,326
使用料及び賃借料	53,799,760	43,383,873	10,415,887
支払利息	403,872	729,046	△ 325,174
保険料	2,222,816	1,471,805	751,011
公租公課	19,608,870	36,595,850	△ 16,986,980
備品購入費	1,129,651	947,684	181,967
支払負担金	835,983	745,818	90,165
譲渡販売原価	4,377,000	13,146,000	△ 8,769,000
支払助成金	312,895,454	162,259,721	150,635,733
減価償却費	140,103,824	66,746,061	73,357,763
貸倒引当金繰入	△ 5,415,446	△ 4,618,370	△ 797,076

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	30年度	29年度	増 減
② 管 理 費	26,643,843	27,953,597	△ 1,309,754
役員報酬	414,539	402,851	11,688
給料手当	5,321,091	3,635,440	1,685,651
退職給付費用	1,825,997	3,060,590	△ 1,234,593
共済年金	287,300	307,800	△ 20,500
謝 金	4,409,352	4,440,503	△ 31,151
法定福利費	1,211,982	791,020	420,962
福利厚生費	347,227	385,398	△ 38,171
旅費交通費	487,840	688,798	△ 200,958
事務費	6,346,415	5,390,857	955,558
役務費	894,822	1,007,323	△ 112,501
支払委託費	2,455,111	5,095,253	△ 2,640,142
使用料及び賃借料	1,119,010	994,252	124,758
保険料	1,054,860	1,067,500	△ 12,640
公租公課	23,810	34,320	△ 10,510
減価償却費	109,447	163,652	△ 54,205
支払負担金	335,040	488,040	△ 153,000
経常費用計 (B)	1,007,931,430	791,443,899	216,487,531
評価損益等調整前当期経常増減額 C (A-B)	△ 298,022,024	△ 157,220,237	△ 140,801,787
特定資産評価損益等	△ 16,547,656	△ 60,647,615	44,099,959
評価損益等計 (D)	△ 16,547,656	△ 60,647,615	44,099,959
当期経常増減額 E (C+D)	△ 314,569,680	△ 217,867,852	△ 96,701,828
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産売却益	0	268,218	△ 268,218
建物売却益	9,306,668	0	9,306,668
リース設備売却益	388,800	32,400	356,400
特定資産振替額	275,983,609	0	275,983,609
経常外収益計 (F)	285,679,077	300,618	285,378,459
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計 (G)	1	0	1
当期経常外増減額 H (F-G)	285,679,076	300,618	285,378,458
他会計振替額 I	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額 J (E+H+I)	△ 28,890,604	△ 217,567,234	188,676,630
法人税、住民税及び事業税 K	0	37,200	△ 37,200
法人税等調整額 L	0	0	0
当期一般正味財産増減額 M (J-K-L)	△ 28,890,604	△ 217,604,434	188,713,830
一般正味財産期首残高 N	581,009,475	798,613,909	△ 217,604,434
一般正味財産期末残高 O (M+N)	552,118,871	581,009,475	△ 28,890,604
II 指定正味財産増減の部			
出捐金収益	1,000,000	1,000,000	0
基本財産運用益	2,095,829	2,114,853	△ 19,024
基本財産評価益	4,290,171	1,978,047	2,312,124
特定資産運用益	56,136,136	95,074,791	△ 38,938,655
特定資産評価益	0	15,531,305	△ 15,531,305
特定資産売却益	1,799,600	265,029,876	△ 263,230,276
特定資産評価損	△ 178,806,620	△ 155,941,979	△ 22,864,641
一般正味財産への振替額	△ 320,658,171	△ 95,224,297	△ 225,433,874
当期指定正味財産増減額 P	△ 434,143,055	129,562,596	△ 563,705,651
指定正味財産期首残高 Q	2,844,666,838	2,715,104,242	129,562,596
指定正味財産期末残高 R (P+Q)	2,410,523,783	2,844,666,838	△ 434,143,055
III 正味財産期末残高 S (O+R)	2,962,642,654	3,425,676,313	△ 463,033,659

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	合 計	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						
		公 1 地場企業の支援							公 2 企業誘致の推進			公 3 ベンチャー企業の支援			公 4 研究開発・新産業創出支援		公 1～公 4 合 計	収 1 施設等の管理	収 2 情報提供	収 3 駐車場の運営			収 1～収 3 合 計					
		金融支援 事業会計	営業支援 事業会計	地場企業支援 事業会計	スタートアップ' 応援 事業会計	地域未来ファン' 事業会計	情報化推進 事業会計	公 1 小計	企業立地推進 事業会計	賃貸工場等 事業会計	公 2 小計	新企業創出 支援事業会計	創造的中小企業 支援事業会計	公 3 小計	研究開発支援 事業会計	海洋技術振興 事業会計								公 4 小計				
																									産業振興多目的 ホール管理事業	地場中小企業等 への情報提供 事業	一般有料駐車場 運営事業	
② 管理費	26,643,843						0														0					0	26,643,843	
役員報酬	414,539						0														0					0	414,539	
給料手当	5,321,091						0														0					0	5,321,091	
退職給付費用	1,825,997						0														0					0	1,825,997	
共済年金	287,300						0														0					0	287,300	
謝 金	4,409,352						0														0					0	4,409,352	
法定福利費	1,211,982						0														0					0	1,211,982	
福利厚生費	347,227						0														0					0	347,227	
旅費交通費	487,840						0														0					0	487,840	
事務費	6,346,415						0														0					0	6,346,415	
役務費	894,822						0														0					0	894,822	
支払委託費	2,455,111						0														0					0	2,455,111	
使用料及び賃借料	1,119,010						0														0					0	1,119,010	
保険料	1,054,860						0														0					0	1,054,860	
公租公課	23,810						0														0					0	23,810	
減価償却費	109,447						0														0					0	109,447	
支払負担金	335,040						0														0					0	335,040	
経常費用計 (B)	1,007,931,430	9,145,582	60,901,781	77,174,107	201,601,010	497,631	27,267,218	376,587,329	147,857,442	208,995,738	356,853,180	58,397,283	0	58,397,283	169,412,840	14,548,294	183,961,134	975,798,926	744,600	0	15,912,396	16,656,996	26,643,843	△ 11,168,335				
評価損益等調整前当期経常増減額 C (A-B)	△ 298,022,024	3,671,975	6,270,924	△ 64,305,868	△ 173,451,694	0	3,538,553	△ 224,276,110	△ 332,946	△ 76,146,421	△ 76,479,367	0	0	0	△ 6,969,690	0	△ 6,969,690	△ 307,725,167	0	0	△ 461,072	△ 461,072	10,164,215	0				
特定資産評価損益等	△ 16,547,656				△ 28,582,656	24,760,000		△ 3,822,656										0				0	0	△ 12,725,000	0			
評価損益等計 (D)	△ 16,547,656	0	0	0	△ 28,582,656	24,760,000	0	△ 3,822,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,822,656	0	0	0	0	0	△ 12,725,000	0			
当期経常増減額 E (C+D)	△ 314,569,680	3,671,975	6,270,924	△ 64,305,868	△ 202,034,350	24,760,000	3,538,553	△ 228,098,766	△ 332,946	△ 76,146,421	△ 76,479,367	0	0	△ 6,969,690	0	△ 6,969,690	△ 311,547,823	0	0	△ 461,072	△ 461,072	△ 2,560,785	0					
Ⅱ 経常外増減の部																												
(1) 経常外収益																												
建物売却益	9,306,668							0		9,306,668	9,306,668									9,306,668					0			
リース設備売却益	388,800	388,800						388,800												388,800					0			
特定資産振替額	275,983,609			57,483,609	218,500,000			275,983,609												275,983,609					0			
経常外収益計 (F)	285,679,077	388,800	0	57,483,609	218,500,000	0	0	276,372,409	0	9,306,668	9,306,668	0	0	0	0	0	0	0	285,679,077	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用																												
什器備品除却損	1							0							1			1	1					0				
経常外費用計 (G)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0			
当期経常外増減額 H (F-G)	285,679,076	388,800	0	57,483,609	218,500,000	0	0	276,372,409	0	9,306,668	9,306,668	0	0	0	△ 1	0	△ 1	285,679,076	0	0	0	0	0	0	0			
他会計振替額 I	0	1,325,997						1,325,997	333,202		333,202									1,659,199				0	△ 1,659,199			
税引前当期一般正味財産増減額 J (E+H+I)	△ 28,890,604	5,386,772	6,270,924	△ 6,822,259	16,465,650	24,760,000	3,538,553	49,599,640	256	△ 66,839,753	△ 66,839,497	0	0	△ 6,969,691	0	△ 6,969,691	△ 24,209,548	0	0	△ 461,072	△ 461,072	△ 4,219,984	0	0				
法人税、住民税及び事業税 K	0																			0	0	0	0	0	0			
法人税等調整額 L	0																			0	0	0	0	0	0			
当期一般正味財産増減額 M (J-K-L)	△ 28,890,604	5,386,772	6,270,924	△ 6,822,259	16,465,650	24,760,000	3,538,553	49,599,640	256	△ 66,839,753	△ 66,839,497	0	0	△ 6,969,691	0	△ 6,969,691	△ 24,209,548	0	0	△ 461,072	△ 461,072	△ 4,219,984	0	0				
一般正味財産期首残高 N	581,009,475	25,974,805	2,497,831	45,399,810	60,770,894	0	12,019,625	146,662,965	6,155	△ 59,857,257	△ 59,851,102	0	0	353,857,114	30,940,709	384,797,823	471,609,686	0	0	△ 441,646	△ 441,646	109,841,435	0	0				
一般正味財産期末残高 O (M+N)	552,118,871	31,361,577	8,768,755	38,577,551	77,236,544	24,760,000	15,558,178	196,262,605	6,411	△ 126,697,010	△ 126,690,599	0	0	346,887,423	30,940,709	377,828,132	447,400,138	0	0	△ 902,718	△ 902,718	105,621,451	0	0				
Ⅲ 指定正味財産増減の部																												
出資金収益	1,000,000							0							1,000,000		1,000,000	1,000,000					0					
基本財産運用益	2,095,829							0												0				0	2,095,829			
基本財産評価益	4,290,171							0												0				0	4,290,171			
特定資産運用益	56,136,136		5,502,900				3,792,652	9,295,552				8,802,301	8,802,301	15,631,950	22,406,333	38,038,283	56,136,136						0					
特定資産売却益	1,799,600							0				1,799,600	1,799,600				0			0				0				
特定資産評価損	△ 178,806,620		△ 26,904,200				△ 16,730,220	△ 43,634,420				△ 58,676,800	△ 58,676,800	△ 63,070,400	△ 13,425,000	△ 76,495,400	△ 178,806,620						0					
一般正味財産への振替額	△ 320,658,171		△ 5,502,900	△ 57,483,609	△ 218,500,000		△ 3,792,652	△ 285,279,161				0	△ 3,924,193	△ 3,924,193	△ 15,631,950	△ 13,744,867	△ 29,376,817	△ 318,580,171					0	△ 2,078,000				
当期指定正味財産増減額 P	△ 434,143,055	0	△ 26,904,200	△ 57,483,609	△ 218,500,000	0	△ 16,730,220	△ 319,618,029	0	0	0	0	△ 51,999,092	△ 51,999,092	△ 62,070,400	△ 4,763,534	△ 66,833,934	△ 438,451,055	0	0	0	0	0	4,308,000				
指定正味財産期首残高 Q	2,844,666,838	0	192,383,843	57,483,609	218,500,000	0	151,390,045	619,757,497	0	0	0	0	468,496,675	468,496,675	599,318,257	912,921,240	1,512,239,497	2,600,493,669	0	0	0	0	0	244,173,169				
指定正味財産期末残高 R (P+Q)	2,410,523,783	0	165,479,643	0	0	0	134,659,825	300,139,468	0	0	0	0	416,497,583	416,497,583	537,247,857	908,157,706	1,445,405,563	2,162,042,614	0	0	0	0	0	248,481,169				
Ⅳ 正味財産期末残高 S (O+R)	2,962,642,654	31,361,577	174,248,398	38,577,551	77,236,544	24,760,000	150,218,003	496,402,073	6,411	△ 126,697,010	△ 126,690,599	416,497,583	0	416,497,583	884,135,280	939,098,415	1,823,233,695	2,609,442,752	0	0	△ 902,718	△ 902,718	354,102,620	0				