

一 般 会 計 正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成 20 年 4 月 1 日 から 平成 21 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			
①基本財産運用益	150,000	150,000	0
基本財産受取利息	150,000	150,000	0
②特定資産運用益	89,997	90,243	△ 246
特定財産受取利息	89,997	90,243	△ 246
③産業支援事業収益	169,208,030	147,263,725	21,944,305
産業支援事業収益	(36,195,833)	(15,300,284)	(20,895,549)
受取参加費	3,046,000	5,650,000	△ 2,604,000
受託料収益	33,133,453	8,664,600	24,468,853
受取負担金	16,380	985,684	△ 969,304
一般中小企業振興資金事業収益	(0)	(724,500)	(△ 724,500)
受託料収益	0	724,500	△ 724,500
管理運営受託事業収益	(133,012,197)	(131,238,941)	(1,773,256)
受託料収益	45,658,000	44,219,620	1,438,380
受取負担金	3,080,912	3,257,836	△ 176,924
受取利用料金	84,260,777	82,385,019	1,875,758
その他雑収益	12,508	1,376,466	△ 1,363,958
④情報産業振興事業収益	173,835,062	218,347,099	△ 44,512,037
研究開発事業収益	(55,452,821)	(54,179,428)	(1,273,393)
受取使用料	55,452,821	54,179,428	1,273,393
デジタル創造プラザ事業収益	(9,909,627)	(16,902,000)	(△ 6,992,373)
受取参加費	0	615,000	△ 615,000
受託料収益	7,749,627	13,587,000	△ 5,837,373
受取協賛金	2,160,000	2,700,000	△ 540,000
普及推進事業収益	(6,778,500)	(45,690,575)	(△ 38,912,075)
受取参加費	5,498,500	2,539,950	2,958,550
受託料収益	0	42,170,625	△ 42,170,625
受取負担金	1,280,000	0	1,280,000
受取協賛金	0	980,000	△ 980,000
調査開発事業収益	(0)	(9,724,050)	(△ 9,724,050)
受託料収益	0	9,724,050	△ 9,724,050
管理運営受託事業収益	(82,241,511)	(72,151,093)	(10,090,418)
受託料収益	71,522,000	60,306,036	11,215,964
受取利用料金	10,087,200	11,216,110	△ 1,128,910
その他雑収益	632,311	628,947	3,364
管理運営補助事業収益	(19,452,603)	(19,699,953)	(△ 247,350)
受取使用料	19,445,655	19,686,426	△ 240,771
その他雑収益	6,948	13,527	△ 6,579
⑤受取補助金等	490,903,390	465,066,262	25,837,128
国庫受取補助金	15,723,698	8,000,000	7,723,698
地方公共団体受取補助金	474,929,692	453,766,262	21,163,430
民間受取助成金	250,000	3,300,000	△ 3,050,000
⑥雑収益	5,089,181	4,918,038	171,143
雑収益	5,089,181	4,918,038	171,143
経常収益 計	839,275,660	835,835,367	3,440,293
(2) 経常費用			
①産業支援事業費	282,540,449	255,494,119	27,046,330
産業支援事業費	(147,347,325)	(121,195,418)	(26,151,907)
給料手当	31,800,574	22,088,018	9,712,556
臨時雇賃金	1,922,011	7,705,338	△ 5,783,327
法定福利費	4,246,669	3,858,262	388,407
退職金共済掛金	120,600	120,400	200
福利厚生費	231,021	218,407	12,614
会議費	488,729	74,607	414,122
旅費交通費	4,010,978	890,810	3,120,168
通信運搬費	1,637,672	852,108	785,564
消耗什器備品費	191,784	0	191,784

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	872,280	2,353,369	△ 1,481,089
印刷製本費	5,087,410	4,214,478	872,932
新聞図書費	699,605	1,230,898	△ 531,293
燃料費	57,593	0	57,593
賃借料	3,056,376	2,532,003	524,373
諸謝金	25,163,160	24,414,275	748,885
支払手数料	97,425	3,415	94,010
租税公課	49,300	27,000	22,300
広告宣伝費	609,525	0	609,525
支払負担金	14,190,500	221,000	13,969,500
使用料	73,500	0	73,500
出展料	472,185	652,050	△ 179,865
交際費	23,015	0	23,015
支払助成金	16,565,877	19,900,216	△ 3,334,339
委託費	35,679,036	29,838,764	5,840,272
雑費	500	0	500
一般中小企業振興資金事業費	(6,115,395)	(0)	(6,115,395)
給料手当	4,736,436	0	4,736,436
法定福利費	623,528	0	623,528
退職金共済掛金	24,000	0	24,000
福利厚生費	37,546	0	37,546
旅費交通費	41,100	0	41,100
消耗什器備品費	127,785	0	127,785
賃借料	102,060	0	102,060
諸謝金	422,940	0	422,940
管理運営受託事業費	(103,606,090)	(98,084,814)	(5,521,276)
給料手当	10,979,467	14,505,642	△ 3,526,175
臨時雇賃金	1,795,338	0	1,795,338
法定福利費	1,750,355	1,795,628	△ 45,273
退職金共済掛金	46,600	201,200	△ 154,600
福利厚生費	85,692	101,963	△ 16,271
会議費	1,260	6,797	△ 5,537
旅費交通費	12,000	47,120	△ 35,120
通信運搬費	1,633,017	1,547,245	85,772
消耗什器備品費	69,037	0	69,037
消耗品費	2,236,835	1,929,819	307,016
修繕費	628,047	3,143,073	△ 2,515,026
印刷製本費	442,429	73,446	368,983
新聞図書費	184,116	184,116	0
燃料費	0	6,300	△ 6,300
光熱水料費	39,110,599	36,445,463	2,665,136
賃借料	1,745,070	1,660,772	84,298
保険料	74,580	74,580	0
諸謝金	37,800	75,600	△ 37,800
支払手数料	185,640	173,880	11,760
租税公課	1,805,288	2,378,900	△ 573,612
支払負担金	11,700	15,500	△ 3,800
使用料	83,328	54,936	28,392
支払寄付金	8,357,160	0	8,357,160
委託費	32,161,240	33,441,963	△ 1,280,723
雑費	169,492	220,871	△ 51,379
市派遣職員人件費	(25,471,639)	(36,213,887)	(△ 10,742,248)
給料手当	22,416,423	32,022,783	△ 9,606,360
法定福利費	2,934,401	4,018,152	△ 1,083,751
福利厚生費	120,815	172,952	△ 52,137
②情報産業振興事業費	422,938,300	485,712,596	△ 62,774,296
研究開発事業費	(38,137,744)	(55,038,491)	(△ 16,900,747)
消耗什器備品費	67,200	134,400	△ 67,200
消耗品費	630,214	618,577	11,637
修繕費	47,250	254,100	△ 206,850
印刷製本費	0	26,460	△ 26,460

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	10,945,152	10,912,211	32,941
賃借料	504,000	519,750	△ 15,750
保険料	9,230	12,306	△ 3,076
支払手数料	3,360	7,560	△ 4,200
租税公課	800	5,800	△ 5,000
支払寄付金	4,515,000	15,004,500	△ 10,489,500
委託費	21,409,238	27,536,527	△ 6,127,289
雑費	6,300	6,300	0
デジタル創造プラザ事業費	(36,855,570)	(46,994,289)	(△ 10,138,719)
会議費	1,108,327	1,110,308	△ 1,981
旅費交通費	771,680	3,675,596	△ 2,903,916
通信運搬費	2,510,695	40,760	2,469,935
消耗什器備品費	722,400	0	722,400
消耗品費	79,810	548,642	△ 468,832
印刷製本費	4,794,290	5,553,660	△ 759,370
新聞図書費	465,120	488,551	△ 23,431
賃借料	1,683,365	516,600	1,166,765
諸謝金	4,997,432	16,439,665	△ 11,442,233
支払手数料	2,062,690	228,690	1,834,000
租税公課	45,400	0	45,400
広告宣伝費	1,493,400	30,000	1,463,400
支払負担金	100,000	1,020,000	△ 920,000
交際費	2,000	0	2,000
支払寄付金	319,200	0	319,200
支払助成金	660,000	679,960	△ 19,960
委託費	14,640,859	16,661,857	△ 2,020,998
支払利息	340,591	0	340,591
雑費	58,311	0	58,311
普及推進事業費	(120,423,213)	(141,037,231)	(△ 20,614,018)
給料手当	11,202,220	6,163,103	5,039,117
法定福利費	1,217,922	1,148,003	69,919
退職金共済掛金	360,000	330,000	30,000
福利厚生費	17,303	17,431	△ 128
会議費	1,965,445	1,269,690	695,755
旅費交通費	3,484,664	4,815,870	△ 1,331,206
通信運搬費	683,270	819,858	△ 136,588
消耗什器備品費	711,060	268,905	442,155
消耗品費	1,291,500	2,725,641	△ 1,434,141
印刷製本費	189,000	3,727	185,273
新聞図書費	7,200	983,558	△ 976,358
賃借料	1,672,632	652,550	1,020,082
諸謝金	12,286,075	519,750	11,766,325
支払手数料	302,310	507,069	△ 204,759
租税公課	62,600	131,600	△ 69,000
広告宣伝費	500,000	0	500,000
支払負担金	3,115,900	3,954,326	△ 838,426
使用料	105,194	8,064	97,130
交際費	34,554	116,176	△ 81,622
支払寄付金	44,167	0	44,167
委託費	80,960,197	116,601,910	△ 35,641,713
雑費	210,000	0	210,000
調査開発事業費	(0)	(10,580,471)	(△ 10,580,471)
給料手当	0	1,935,939	△ 1,935,939
通信運搬費	0	145,332	△ 145,332
委託費	0	8,496,600	△ 8,496,600
租税公課	0	2,600	△ 2,600
管理運営受託事業費	(77,961,841)	(82,227,501)	(△ 4,265,660)
給料手当	15,971,738	18,234,158	△ 2,262,420
臨時雇賃金	1,933,989	170,857	1,763,132
法定福利費	1,945,418	1,966,387	△ 20,969

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職金共済掛金	382,600	393,600	△ 11,000
福利厚生費	84,915	87,330	△ 2,415
会議費	2,089	7,308	△ 5,219
旅費交通費	463,590	329,350	134,240
通信運搬費	3,493,578	3,480,975	12,603
消耗品費	1,204,986	1,398,511	△ 193,525
修繕費	173,880	4,110,897	△ 3,937,017
印刷製本費	212,690	234,098	△ 21,408
新聞図書費	348,112	346,912	1,200
光熱水料費	19,072,470	18,997,321	75,149
賃借料	1,786,050	1,580,248	205,802
保険料	58,450	58,450	0
支払手数料	189,580	201,090	△ 11,510
租税公課	145,000	182,700	△ 37,700
支払負担金	35,000	35,000	0
支払寄付金	2,993,273	0	2,993,273
委託費	27,068,751	29,849,941	△ 2,781,190
支払利息	351,185	517,588	△ 166,403
雑費	44,497	44,780	△ 283
管理運営補助事業費	(112,273,303)	(113,611,463)	(△ 1,338,160)
給料手当	13,042,525	14,137,289	△ 1,094,764
臨時雇賃金	1,651,641	463,921	1,187,720
法定福利費	1,380,800	1,617,046	△ 236,246
退職金共済掛金	34,800	45,600	△ 10,800
福利厚生費	66,626	74,168	△ 7,542
会議費	4,189	8,378	△ 4,189
旅費交通費	712,650	787,110	△ 74,460
通信運搬費	6,095,475	6,168,476	△ 73,001
消耗什器備品費	0	243,600	△ 243,600
消耗品費	852,111	1,936,679	△ 1,084,568
修繕費	269,976	381,255	△ 111,279
印刷製本費	92,335	71,610	20,725
新聞図書費	94,116	96,926	△ 2,810
燃料費	0	2,012	△ 2,012
光熱水料費	17,861,818	17,375,280	486,538
賃借料	22,738,896	15,035,630	7,703,266
保険料	146,770	155,750	△ 8,980
支払手数料	191,310	213,855	△ 22,545
租税公課	810,012	766,300	43,712
支払寄付金	367,500	842,415	△ 474,915
委託費	45,056,414	53,158,341	△ 8,101,927
支払利息	774,864	0	774,864
雑費	28,475	29,822	△ 1,347
市派遣職員人件費	(37,286,629)	(36,223,150)	(1,063,479)
給料手当	32,966,099	32,088,405	877,694
法定福利費	4,151,834	3,964,082	187,752
福利厚生費	168,696	170,663	△ 1,967
事業費計	705,478,749	741,206,715	△ 35,727,966
③管理費	113,984,565	111,556,400	2,428,165
管理費	(93,207,216)	(89,944,319)	(3,262,897)
役員報酬	12,600,000	12,600,000	0
給料手当	16,395,424	18,649,275	△ 2,253,851
臨時雇賃金	1,923,448	1,026,971	896,477
退職給付費用	1,352,902	888,476	464,426
法定福利費	4,065,392	3,816,912	248,480
退職金共済掛金	420,000	417,200	2,800
福利厚生費	822,206	879,046	△ 56,840
会議費	205,641	176,374	29,267
旅費交通費	337,030	253,830	83,200
通信運搬費	94,638	130,116	△ 35,478
減価償却費	37,533,803	25,702,214	11,831,589

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	0	252,000	△ 252,000
消耗品費	111,132	1,966,997	△ 1,855,865
修繕費	35,700	0	35,700
印刷製本費	44,719	150,570	△ 105,851
新聞図書費	80,990	111,510	△ 30,520
賃借料	2,215,164	2,054,160	161,004
保険料	28,780	31,980	△ 3,200
支払手数料	4,150,655	3,900,785	249,870
租税公課	15,200	165,500	△ 150,300
広告宣伝費	115,500	189,000	△ 73,500
支払負担金	454,900	554,400	△ 99,500
使用料	556,500	616,056	△ 59,556
交際費	46,460	40,800	5,660
支払寄付金	0	3,833,993	△ 3,833,993
委託費	9,550,484	11,226,153	△ 1,675,669
貸倒引当金繰入	47,000	0	47,000
雑費	3,548	310,001	△ 306,453
市派遣職員人件費	(20,777,349)	(21,612,081)	(△ 834,732)
給料手当	18,346,784	19,194,269	△ 847,485
法定福利費	2,356,967	2,336,854	20,113
福利厚生費	73,598	80,958	△ 7,360
管理費 計	113,984,565	111,556,400	2,428,165
経常費用計	819,463,314	852,763,115	△ 33,299,801
当期経常増減額	19,812,346	△ 16,927,748	36,740,094
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益			
什器備品受贈益	0	11,479,269	△ 11,479,269
ソフトウェア受贈益	0	614,250	△ 614,250
② 過年度正味財産調整額			
過年度正味財産調整額	0	800,000	△ 800,000
経常外収益計	0	12,893,519	△ 12,893,519
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	458,214	0	458,214
経常外費用計	458,214	0	458,214
当期経常外増減額	△ 458,214	12,893,519	△ 13,351,733
税引前当期一般正味財産増減額	19,354,132	△ 4,034,229	23,388,361
法人税、住民税及び事業税	2,826,400	1,921,600	904,800
当期一般正味財産増減額	16,527,732	△ 5,955,829	22,483,561
一般正味財産期首残高	178,397,445	184,353,274	△ 5,955,829
一般正味財産期末残高	194,925,177	178,397,445	16,527,732
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	80,000	80,000	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 80,000	△ 80,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	16,000,000	16,000,000	0
指定正味財産期末残高	16,000,000	16,000,000	0
III 正味財産期末残高	210,925,177	194,397,445	16,527,732