

正味財産増減計算書総括表
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	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
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
基本財産受取利息	150,000	—	—	150,000
②特定資産運用益	89,997	—	—	89,997
特定財産受取利息	89,997	—	—	89,997
③産業支援事業収益	169,208,030	—	—	169,208,030
産業支援事業収益	(36,195,833)	(—)	(—)	(36,195,833)
受取参加費	3,046,000	—	—	3,046,000
受託料収益	33,133,453	—	—	33,133,453
受取負担金	16,380	—	—	16,380
一般中小企業振興資金事業収益	(0)	(—)	(—)	(0)
受託料収益	0	—	—	0
管理運営受託事業収益	(133,012,197)	(—)	(—)	(133,012,197)
受託料収益	45,658,000	—	—	45,658,000
受取負担金	3,080,912	—	—	3,080,912
受取利用料金	84,260,777	—	—	84,260,777
その他雑収益	12,508	—	—	12,508
④情報産業振興事業収益	173,835,062	—	—	173,835,062
研究開発事業収益	(55,452,821)	(—)	(—)	(55,452,821)
受取使用料	55,452,821	—	—	55,452,821
デジタル創造プラザ事業収益	(9,909,627)	(—)	(—)	(9,909,627)
受取参加費	0	—	—	0
受託料収益	7,749,627	—	—	7,749,627
受取協賛金	2,160,000	—	—	2,160,000
普及推進事業収益	(6,778,500)	(—)	(—)	(6,778,500)
受取参加費	5,498,500	—	—	5,498,500
受託料収益	0	—	—	0
受取負担金	1,280,000	—	—	1,280,000
受取協賛金	0	—	—	0
管理運営受託事業収益	(82,241,511)	(—)	(—)	(82,241,511)
受託料収益	71,522,000	—	—	71,522,000
受取利用料金	10,087,200	—	—	10,087,200
その他雑収益	632,311	—	—	632,311
管理運営補助事業収益	(19,452,603)	(—)	(—)	(19,452,603)
受取使用料	19,445,655	—	—	19,445,655
その他雑収益	6,948	—	—	6,948
⑤受取補助金等	490,903,390	—	—	490,903,390
国庫受取補助金	15,723,698	—	—	15,723,698
地方公共団体受取補助金	474,929,692	—	—	474,929,692
民間受取助成金	250,000	—	—	250,000
⑥雑収益	5,089,181	—	—	5,089,181
雑収益	5,089,181	—	—	5,089,181
経常収益 計	839,275,660	0	0	839,275,660
(2) 経常費用				
①産業支援事業費	282,540,449	—	—	282,540,449
産業支援事業費	(147,347,325)	(—)	(—)	(147,347,325)
給料手当	31,800,574	—	—	31,800,574
臨時雇賃金	1,922,011	—	—	1,922,011
法定福利費	4,246,669	—	—	4,246,669
退職金共済掛金	120,600	—	—	120,600
福利厚生費	231,021	—	—	231,021
会議費	488,729	—	—	488,729
旅費交通費	4,010,978	—	—	4,010,978
通信運搬費	1,637,672	—	—	1,637,672
消耗什器備品費	191,784	—	—	191,784
消耗品費	872,280	—	—	872,280
印刷製本費	5,087,410	—	—	5,087,410
新聞図書費	699,605	—	—	699,605
燃料費	57,593	—	—	57,593
賃借料	3,056,376	—	—	3,056,376
諸謝金	25,163,160	—	—	25,163,160

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
支払手数料	97,425	—	—	97,425
租税公課	49,300	—	—	49,300
広告宣伝費	609,525	—	—	609,525
支払負担金	14,190,500	—	—	14,190,500
使用料	73,500	—	—	73,500
出展料	472,185	—	—	472,185
交際費	23,015	—	—	23,015
支払助成金	16,565,877	—	—	16,565,877
委託費	35,679,036	—	—	35,679,036
雑費	500	—	—	500
一般中小企業振興資金事業費	(6,115,395)	(—)	(—)	(6,115,395)
給料手当	4,736,436	—	—	4,736,436
法定福利費	623,528	—	—	623,528
退職金共済掛金	24,000	—	—	24,000
福利厚生費	37,546	—	—	37,546
旅費交通費	41,100	—	—	41,100
消耗什器備品費	127,785	—	—	127,785
賃借料	102,060	—	—	102,060
諸謝金	422,940	—	—	422,940
管理運営受託事業費	(103,606,090)	(—)	(—)	(103,606,090)
給料手当	10,979,467	—	—	10,979,467
臨時雇賃金	1,795,338	—	—	1,795,338
法定福利費	1,750,355	—	—	1,750,355
退職金共済掛金	46,600	—	—	46,600
福利厚生費	85,692	—	—	85,692
会議費	1,260	—	—	1,260
旅費交通費	12,000	—	—	12,000
通信運搬費	1,633,017	—	—	1,633,017
消耗什器備品費	69,037	—	—	69,037
消耗品費	2,236,835	—	—	2,236,835
修繕費	628,047	—	—	628,047
印刷製本費	442,429	—	—	442,429
新聞図書費	184,116	—	—	184,116
燃料費	0	—	—	0
光熱水料費	39,110,599	—	—	39,110,599
賃借料	1,745,070	—	—	1,745,070
保険料	74,580	—	—	74,580
諸謝金	37,800	—	—	37,800
支払手数料	185,640	—	—	185,640
租税公課	1,805,288	—	—	1,805,288
支払負担金	11,700	—	—	11,700
使用料	83,328	—	—	83,328
支払寄付金	8,357,160	—	—	8,357,160
委託費	32,161,240	—	—	32,161,240
雑費	169,492	—	—	169,492
市派遣職員人件費	(25,471,639)	(—)	(—)	(25,471,639)
給料手当	22,416,423	—	—	22,416,423
法定福利費	2,934,401	—	—	2,934,401
福利厚生費	120,815	—	—	120,815
②情報産業振興事業費	422,938,300	—	—	422,938,300
研究開発事業費	(38,137,744)	(—)	(—)	(38,137,744)
消耗品費	67,200	—	—	67,200
修繕費	630,214	—	—	630,214
消耗什器備品費	47,250	—	—	47,250
印刷製本費	0	—	—	0
水道光熱費	10,945,152	—	—	10,945,152
支払手数料	504,000	—	—	504,000
保険料	9,230	—	—	9,230
委託費	3,360	—	—	3,360
賃借料	800	—	—	800
租税公課	4,515,000	—	—	4,515,000
支払寄付金	21,409,238	—	—	21,409,238
雑費	6,300	—	—	6,300
デジタル創造プラザ事業費	(36,855,570)	(—)	(—)	(36,855,570)
会議費	1,108,327	—	—	1,108,327
旅費交通費	771,680	—	—	771,680

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
通信運搬費	2,510,695	—	—	2,510,695
消耗什器備品費	722,400	—	—	722,400
消耗品費	79,810	—	—	79,810
印刷製本費	4,794,290	—	—	4,794,290
新聞図書費	465,120	—	—	465,120
賃借料	1,683,365	—	—	1,683,365
諸謝金	4,997,432	—	—	4,997,432
支払手数料	2,062,690	—	—	2,062,690
租税公課	45,400	—	—	45,400
広告宣伝費	1,493,400	—	—	1,493,400
支払負担金	100,000	—	—	100,000
交際費	2,000	—	—	2,000
支払寄付金	319,200	—	—	319,200
支払助成金	660,000	—	—	660,000
委託費	14,640,859	—	—	14,640,859
支払利息	340,591	—	—	340,591
雑費	58,311	—	—	58,311
普及推進事業費	(120,423,213)	(—)	(—)	(120,423,213)
給料手当	11,202,220	—	—	11,202,220
法定福利費	1,217,922	—	—	1,217,922
退職金共済掛金	360,000	—	—	360,000
福利厚生費	17,303	—	—	17,303
会議費	1,965,445	—	—	1,965,445
旅費交通費	3,484,664	—	—	3,484,664
通信運搬費	683,270	—	—	683,270
消耗什器備品費	711,060	—	—	711,060
消耗品費	1,291,500	—	—	1,291,500
印刷製本費	189,000	—	—	189,000
新聞図書費	7,200	—	—	7,200
賃借料	1,672,632	—	—	1,672,632
諸謝金	12,286,075	—	—	12,286,075
支払手数料	302,310	—	—	302,310
租税公課	62,600	—	—	62,600
広告宣伝費	500,000	—	—	500,000
支払負担金	3,115,900	—	—	3,115,900
使用料	105,194	—	—	105,194
交際費	34,554	—	—	34,554
支払寄付金	44,167	—	—	44,167
委託費	80,960,197	—	—	80,960,197
雑費	210,000	—	—	210,000
管理運営受託事業費	(77,961,841)	(—)	(—)	(77,961,841)
給料手当	15,971,738	—	—	15,971,738
臨時雇賃金	1,933,989	—	—	1,933,989
法定福利費	1,945,418	—	—	1,945,418
退職金共済掛金	382,600	—	—	382,600
福利厚生費	84,915	—	—	84,915
会議費	2,089	—	—	2,089
旅費交通費	463,590	—	—	463,590
通信運搬費	3,493,578	—	—	3,493,578
消耗品費	1,204,986	—	—	1,204,986
修繕費	173,880	—	—	173,880
印刷製本費	212,690	—	—	212,690
新聞図書費	348,112	—	—	348,112
光熱水料費	19,072,470	—	—	19,072,470
賃借料	1,786,050	—	—	1,786,050
保険料	58,450	—	—	58,450
支払手数料	189,580	—	—	189,580
租税公課	145,000	—	—	145,000
支払負担金	35,000	—	—	35,000
支払寄付金	2,993,273	—	—	2,993,273
委託費	27,068,751	—	—	27,068,751
支払利息	351,185	—	—	351,185
雑費	44,497	—	—	44,497
管理運営補助事業費	(112,273,303)	(—)	(—)	(112,273,303)
給料手当	13,042,525	—	—	13,042,525
臨時雇賃金	1,651,641	—	—	1,651,641

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
法定福利費	1,380,800	—	—	1,380,800
退職金共済掛金	34,800	—	—	34,800
福利厚生費	66,626	—	—	66,626
会議費	4,189	—	—	4,189
旅費交通費	712,650	—	—	712,650
通信運搬費	6,095,475	—	—	6,095,475
消耗什器備品費	0	—	—	0
消耗品費	852,111	—	—	852,111
修繕費	269,976	—	—	269,976
印刷製本費	92,335	—	—	92,335
新聞図書費	94,116	—	—	94,116
燃料費	0	—	—	0
光熱水料費	17,861,818	—	—	17,861,818
賃借料	22,738,896	—	—	22,738,896
保険料	146,770	—	—	146,770
支払手数料	191,310	—	—	191,310
租税公課	810,012	—	—	810,012
支払寄付金	367,500	—	—	367,500
委託費	45,056,414	—	—	45,056,414
支払利息	774,864	—	—	774,864
雑費	28,475	—	—	28,475
市派遣職員人件費	(37,286,629)	(—)	(—)	(37,286,629)
給料手当	32,966,099	—	—	32,966,099
法定福利費	4,151,834	—	—	4,151,834
福利厚生費	168,696	—	—	168,696
事業費 計	705,478,749	0	0	705,478,749
③管理費	113,984,565	—	—	113,984,565
管理費	(93,207,216)	(—)	(—)	(93,207,216)
役員報酬	12,600,000	—	—	12,600,000
給料手当	16,395,424	—	—	16,395,424
臨時雇賃金	1,923,448	—	—	1,923,448
退職給付費用	1,352,902	—	—	1,352,902
法定福利費	4,065,392	—	—	4,065,392
退職金共済掛金	420,000	—	—	420,000
福利厚生費	822,206	—	—	822,206
会議費	205,641	—	—	205,641
旅費交通費	337,030	—	—	337,030
通信運搬費	94,638	—	—	94,638
減価償却費	37,533,803	—	—	37,533,803
消耗什器備品費	0	—	—	0
消耗品費	111,132	—	—	111,132
修繕費	35,700	—	—	35,700
印刷製本費	44,719	—	—	44,719
新聞図書費	80,990	—	—	80,990
賃借料	2,215,164	—	—	2,215,164
保険料	28,780	—	—	28,780
支払手数料	4,150,655	—	—	4,150,655
租税公課	15,200	—	—	15,200
広告宣伝費	115,500	—	—	115,500
支払負担金	454,900	—	—	454,900
使用料	556,500	—	—	556,500
交際費	46,460	—	—	46,460
支払寄付金	0	—	—	0
委託費	9,550,484	—	—	9,550,484
貸倒引当金繰入	47,000	—	—	47,000
雑費	3,548	—	—	3,548
市派遣職員人件費	(20,777,349)	(—)	(—)	(20,777,349)
給料手当	18,346,784	—	—	18,346,784
法定福利費	2,356,967	—	—	2,356,967
福利厚生費	73,598	—	—	73,598
管理費 計	113,984,565	0	0	113,984,565
經常費用計	819,463,314	0	0	819,463,314
当期經常増減額	19,812,346	0	0	19,812,346

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
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	—	—	0
ソフトウェア受贈益	0	—	—	0
② パンチャー支援出資預り金免除益	—	9,481,835	—	9,481,835
③ 過年度正味財産調整額	0	—	—	0
経常外収益計	0	9,481,835	0	9,481,835
(2) 経常外費用				
① 什器備品除却損	458,214	—	—	458,214
② 投資事業組合持分損失	—	9,481,835	—	9,481,835
経常外費用計	458,214	9,481,835	0	9,940,049
当期経常外増減額	△ 458,214	0	0	△ 458,214
税引前当期一般正味財産増減額	19,354,132	—	—	19,354,132
法人税、住民税及び事業税	2,826,400	—	—	2,826,400
当期一般正味財産増減額	16,527,732	0	0	16,527,732
一般正味財産期首残高	178,397,445	0	0	178,397,445
一般正味財産期末残高	194,925,177	0	0	194,925,177
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
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
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	16,000,000	0	0	16,000,000
指定正味財産期末残高	16,000,000	0	0	16,000,000
III 正味財産期末残高	210,925,177	0	0	210,925,177