

一 般 会 計 正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	408,000	402,395	5,605
基本財産受取利息	408,000	402,395	5,605
特定資産運用益	8,274	18,021	9,747
特定財産受取利息	8,274	18,021	9,747
産業支援事業収益	52,610,658	7,381,500	45,229,158
産業支援事業収益	(52,610,658)	(7,381,500)	(45,229,158)
受託料収益	46,471,950	7,381,500	39,090,450
受取協賛金	400,000	0	400,000
受取使用料	310,000	0	310,000
雑収益	45,200	0	45,200
トライアル輸出商品売上	5,383,508	0	5,383,508
情報産業振興事業収益	158,479,854	178,718,251	20,238,397
研究開発事業収益	(55,236,291)	(64,447,347)	(9,211,056)
受取使用料	55,147,404	63,792,852	8,645,448
雑収益	88,887	654,495	565,608
デジタル創造プラザ事業収益	(2,920,013)	(2,210,000)	(710,013)
受託料収益	1,868,113	0	1,868,113
受取協賛金	1,051,900	1,550,000	498,100
受取手数料	0	660,000	660,000
調査開発事業収益	(6,284,250)	(15,981,000)	(9,696,750)
受託料収益	6,284,250	15,981,000	9,696,750
管理運営受託事業収益	(77,583,385)	(78,059,746)	(476,361)
受託料収益	66,583,000	66,583,000	0
受取利用料金	10,990,380	11,461,390	471,010
雑収益	10,005	15,356	5,351
管理運営補助事業収益	(16,455,915)	(18,020,158)	(1,564,243)
受取使用料	16,448,967	18,013,210	1,564,243
雑収益	6,948	6,948	0
受取補助金等	309,328,741	315,347,726	6,018,985
国庫受取補助金	16,720,680	13,561,175	3,159,505
地方公共団体受取補助金	292,608,061	301,546,551	8,938,490
民間受取補助金	0	240,000	240,000
雑収益	1,929,348	7,900,916	5,971,568
雑収益	1,929,348	7,900,916	5,971,568
経常収益 計	522,764,875	509,768,809	12,996,066
(2) 経常費用			
産業支援事業費	157,177,226	113,680,185	43,497,041
産業支援事業費	(149,030,671)	(105,480,374)	(43,550,297)
給料手当	57,864,057	36,894,546	20,969,511
法定福利費	8,624,241	5,442,451	3,181,790
退職金共済掛金	287,000	235,800	51,200
福利厚生費	360,127	214,928	145,199
会議費	1,998,388	566,016	1,432,372
旅費交通費	8,028,125	3,394,568	4,633,557
通信運搬費	2,372,393	1,444,216	928,177
消耗什器備品費	96,000	0	96,000
消耗品費	485,335	173,851	311,484
印刷製本費	562,159	724,373	162,214
新聞図書費	38,132	326,783	288,651
燃料費	277,346	138,371	138,975
光熱水料費	117,781	106,857	10,924
賃借料	5,253,292	4,784,347	468,945
保険料	5,130	0	5,130
諸謝金	7,029,610	2,779,510	4,250,100
支払手数料	275,495	194,705	80,790
租税公課	1,786,500	157,500	1,629,000
広告宣伝費	0	102,488	102,488
支払負担金	19,958,218	18,637,500	1,320,718

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
出展料	0	52,500	52,500
交際費	145,260	23,020	122,240
支払助成金	14,755,652	14,269,755	485,897
委託費	13,095,035	14,816,289	1,721,254
雑費	9,870	0	9,870
トライアル輸出商品仕入	5,605,525	0	5,605,525
一般中小企業振興資金事業費	(5,522,963)	(5,632,256)	(109,293)
給料手当	4,467,997	4,743,419	275,422
法定福利費	677,592	652,792	24,800
退職金共済掛金	22,600	24,000	1,400
福利厚生費	44,803	37,546	7,257
消耗品費	31,389	52,699	21,310
印刷製本費	197,138	121,800	75,338
賃借料	81,444	0	81,444
市派遣職員人件費	(2,623,592)	(2,567,555)	(56,037)
給料手当	1,683,428	1,699,302	15,874
法定福利費	903,157	828,756	74,401
福利厚生費	37,007	39,497	2,490
情報産業振興事業費	278,939,159	303,401,453	24,462,294
研究開発事業費	(31,049,687)	(35,566,576)	(4,516,889)
法定福利費	15,367	0	15,367
通信運搬費	0	3,040	3,040
消耗品費	80,655	740,681	660,026
修繕費	94,500	104,370	9,870
印刷製本費	0	36,855	36,855
燃料費	0	44,942	44,942
光熱水料費	10,247,371	11,605,019	1,357,648
賃借料	519,750	519,750	0
保険料	9,230	9,230	0
支払手数料	840	630	210
租税公課	1,000	800	200
支払寄附金	280,350	1,229,550	949,200
委託費	19,797,474	21,267,509	1,470,035
雑費	3,150	4,200	1,050
デジタル創造プラザ事業費	(23,249,437)	(22,697,319)	(552,118)
給料手当	126,263	0	126,263
会議費	118,264	82,405	35,859
旅費交通費	702,590	679,528	23,062
通信運搬費	1,401,040	2,090,999	689,959
消耗品費	35,286	13,397	21,889
印刷製本費	1,473,874	2,122,704	648,830
新聞図書費	162,330	163,540	1,210
賃借料	212,627	0	212,627
保険料	1,000	160	840
諸謝金	2,978,370	2,417,555	560,815
支払手数料	69,840	65,310	4,530
租税公課	53,400	15,200	38,200
広告宣伝費	801,700	345,000	456,700
支払負担金	50,393	3,500	46,893
使用料	46,918	0	46,918
出展料	109,242	0	109,242
交際費	6,919	10,000	3,081
支払助成金	255,090	171,850	83,240
委託費	14,400,750	14,149,800	250,950
支払利息	243,541	366,371	122,830
普及推進事業費	(50,468,105)	(69,291,613)	(18,823,508)
給料手当	9,863,236	8,442,148	1,421,088
法定福利費	1,279,154	1,288,668	9,514
退職金共済掛金	360,000	360,000	0
福利厚生費	18,459	37,220	18,761
会議費	34,140	145,620	111,480
旅費交通費	2,278,310	2,720,990	442,680
通信運搬費	405,172	441,361	36,189

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	0	126,000	126,000
消耗品費	28,322	125,436	97,114
修繕費	0	59,850	59,850
印刷製本費	11,287	23,415	12,128
賃借料	1,105,600	619,300	486,300
諸謝金	10,138,494	14,202,870	4,064,376
支払手数料	13,650	26,040	12,390
租税公課	7,200	27,600	20,400
支払負担金	5,000	835,746	830,746
使用料	91,248	94,524	3,276
交際費	72,000	71,887	113
支払助成金	5,426,065	5,025,075	400,990
委託費	19,330,768	34,617,863	15,287,095
調査等受託事業費	(5,460,425)	(13,720,844)	(8,260,419)
給料手当	0	541,214	541,214
会議費	0	104,790	104,790
旅費交通費	0	1,070,938	1,070,938
通信運搬費	0	39,520	39,520
印刷製本費	0	36,309	36,309
賃借料	0	76,050	76,050
保険料	0	3,060	3,060
諸謝金	0	2,749,250	2,749,250
支払手数料	0	128,975	128,975
租税公課	46,100	286,600	240,500
交際費	0	6,665	6,665
委託費	5,414,325	8,620,500	3,206,175
雑費	0	56,973	56,973
管理運営受託事業費	(71,578,006)	(72,151,838)	(573,832)
給料手当	11,861,984	15,823,484	3,961,500
臨時雇賃金	358,667	0	358,667
法定福利費	2,041,453	2,356,040	314,587
退職金共済掛金	372,000	384,000	12,000
福利厚生費	40,918	75,373	34,455
会議費	1,006	840	166
旅費交通費	64,610	252,690	188,080
通信運搬費	793,023	814,091	21,068
消耗品費	540,358	773,683	233,325
修繕費	1,089,879	166,162	923,717
印刷製本費	49,087	162,697	113,610
新聞図書費	254,066	340,245	86,179
燃料費	0	45,358	45,358
光熱水料費	17,883,944	18,868,636	984,692
賃借料	711,508	845,135	133,627
保険料	58,450	58,450	0
諸謝金	110,250	112,350	2,100
支払手数料	114,590	127,610	13,020
租税公課	1,096,200	1,283,500	187,300
支払負担金	30,000	30,000	0
交際費	7,465	0	7,465
支払寄附金	6,057,345	2,914,380	3,142,965
委託費	27,977,036	26,638,586	1,338,450
支払利息	34,612	48,708	14,096
雑費	29,555	29,820	265
管理運営補助事業費	(87,029,688)	(80,273,801)	(6,755,887)
給料手当	11,699,310	11,705,890	6,580
法定福利費	1,657,900	1,621,540	36,360
退職金共済掛金	48,000	48,000	0
福利厚生費	85,302	83,660	1,642
会議費	268,805	41,580	227,225
旅費交通費	1,082,620	73,110	1,009,510
通信運搬費	6,212,370	5,843,785	368,585
消耗什器備品費	139,545	66,150	73,395
消耗品費	505,541	613,677	108,136

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	237,300	353,220	115,920
印刷製本費	4,830	13,335	8,505
新聞図書費	93,011	93,616	605
燃料費	0	6,444	6,444
光熱水料費	14,464,920	15,641,493	1,176,573
賃借料	652,111	1,172,752	520,641
保険料	53,950	54,070	120
諸謝金	257,250		
支払手数料	179,090	152,057	27,033
租税公課	738,300	42,000	696,300
支払負担金	0	3,500	3,500
使用料	54,810	54,810	0
支払寄附金	0	311,850	311,850
支払助成金	123,480	0	123,480
委託費	47,772,181	41,157,471	6,614,710
支払利息	684,152	1,104,881	420,729
雑費	14,910	14,910	0
市派遣職員人件費	(10,103,811)	(9,699,462)	(404,349)
給料手当	6,981,878	6,660,126	321,752
法定福利費	3,019,753	2,927,577	92,176
福利厚生費	102,180	111,759	9,579
事業費 計	436,116,385	417,081,638	19,034,747
管理費	101,478,891	104,799,656	3,320,765
管理費	(94,402,754)	(97,735,795)	(3,333,041)
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
給料手当	16,669,067	16,487,296	181,771
臨時雇賃金	1,080,384	1,044,499	35,885
退職給付費用	210,670	443,419	232,749
法定福利費	3,718,624	3,589,077	129,547
退職金共済掛金	520,600	519,200	1,400
福利厚生費	612,159	671,779	59,620
会議費	214,149	211,960	2,189
旅費交通費	238,820	199,690	39,130
通信運搬費	6,210,294	6,313,049	102,755
減価償却費	42,761,674	44,521,272	1,759,598
消耗品費	178,354	239,962	61,608
修繕費	0	8,610	8,610
印刷製本費	137,287	201,337	64,050
新聞図書費	151,872	152,002	130
賃借料	4,269,936	4,737,757	467,821
保険料	17,210	15,990	1,220
諸謝金	0	42,000	42,000
支払手数料	3,040,115	3,075,760	35,645
租税公課	1,203,800	1,191,300	12,500
広告宣伝費	42,000	48,090	6,090
支払負担金	430,400	355,400	75,000
使用料	194,040	194,040	0
交際費	45,560	86,460	40,900
支払寄付金	0	4,201	4,201
委託費	4,923,916	5,950,663	1,026,747
貸倒引当金繰入	276,483	0	276,483
雑費	40,520	230,982	190,462
貸倒損失	14,820	0	14,820
市派遣職員人件費	(7,076,137)	(7,063,861)	(12,276)
給料手当	4,522,357	4,654,308	131,951
法定福利費	2,478,787	2,330,559	148,228
福利厚生費	74,993	78,994	4,001
管理費 計	101,478,891	104,799,656	3,320,765
経常費用計	537,595,276	521,881,294	15,713,982
当期経常増減額	14,830,401	12,112,485	2,717,916
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入	0	582,903	582,903
経常外収益計	0	582,903	582,903
(2) 経常外費用			

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
什器備品除却損	280,747	1,145,668	864,921
経常外費用計	280,747	1,145,668	864,921
当期経常外増減額	280,747	562,765	282,018
税引前当期一般正味財産増減額	15,111,148	12,675,250	2,435,898
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	15,181,148	12,745,250	2,435,898
一般正味財産期首残高	169,071,563	181,816,813	12,745,250
一般正味財産期末残高	153,890,415	169,071,563	15,181,148
指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	217,600	214,611	2,989
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	217,600	214,611	2,989
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
正味財産期末残高	169,890,415	185,071,563	15,181,148