

正味財産増減計算書総括表
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	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
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			408,000
基本財産受取利息	408,000			408,000
特定資産運用益	8,274			8,274
特定財産受取利息	8,274			8,274
産業支援事業収益	52,610,658			52,610,658
産業支援事業収益	(52,610,658)	()	()	(52,610,658)
受託料収益	46,471,950			46,471,950
受取協賛金	400,000			400,000
受取使用料	310,000			310,000
雑収益	45,200			45,200
トライアル輸出商品売上	5,383,508			5,383,508
情報産業振興事業収益	158,479,854			158,479,854
研究開発事業収益	(55,236,291)	()	()	(55,236,291)
受取使用料	55,147,404			55,147,404
雑収益	88,887			88,887
デジタル創造プラザ事業収益	(2,920,013)	()	()	(2,920,013)
受託料収益	1,868,113			1,868,113
受取協賛金	1,051,900			1,051,900
調査開発事業収益	(6,284,250)	()	()	(6,284,250)
受託料収益	6,284,250			6,284,250
管理運営受託事業収益	(77,583,385)	()	()	(77,583,385)
受託料収益	66,583,000			66,583,000
受取利用料金	10,990,380			10,990,380
雑収益	10,005			10,005
管理運営補助事業収益	(16,455,915)	()	()	(16,455,915)
受取使用料	16,448,967			16,448,967
雑収益	6,948			6,948
受取補助金等	309,328,741			309,328,741
国庫受取補助金	16,720,680			16,720,680
地方公共団体受取補助金	292,608,061			292,608,061
雑収益	1,929,348			1,929,348
雑収益	1,929,348			1,929,348
経常収益 計	522,764,875	0	0	522,764,875
(2) 経常費用				
産業支援事業費	157,177,226			157,177,226
産業支援事業費	(149,030,671)	()	()	(149,030,671)
給料手当	57,864,057			57,864,057
法定福利費	8,624,241			8,624,241
退職金共済掛金	287,000			287,000
福利厚生費	360,127			360,127
会議費	1,998,388			1,998,388
旅費交通費	8,028,125			8,028,125
通信運搬費	2,372,393			2,372,393
消耗什器備品費	96,000			96,000
消耗品費	485,335			485,335
印刷製本費	562,159			562,159
新聞図書費	38,132			38,132
燃料費	277,346			277,346
光熱水料費	117,781			117,781
賃借料	5,253,292			5,253,292
保険料	5,130			5,130
諸謝金	7,029,610			7,029,610
支払手数料	275,495			275,495
租税公課	1,786,500			1,786,500
支払負担金	19,958,218			19,958,218
交際費	145,260			145,260
支払助成金	14,755,652			14,755,652
委託費	13,095,035			13,095,035
雑費	9,870			9,870
トライアル輸出商品仕入	5,605,525			5,605,525
一般中小企業振興資金事業費	(5,522,963)	()	()	(5,522,963)
給料手当	4,467,997			4,467,997

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
法定福利費	677,592			677,592
退職金共済掛金	22,600			22,600
福利厚生費	44,803			44,803
消耗品費	31,389			31,389
印刷製本費	197,138			197,138
賃借料	81,444			81,444
市派遣職員人件費	(2,623,592)	()	()	(2,623,592)
給料手当	1,683,428			1,683,428
法定福利費	903,157			903,157
福利厚生費	37,007			37,007
情報産業振興事業費	278,939,159			278,939,159
研究開発事業費	(31,049,687)	()	()	(31,049,687)
法定福利費	15,367			15,367
消耗品費	80,655			80,655
修繕費	94,500			94,500
光熱水料費	10,247,371			10,247,371
賃借料	519,750			519,750
保険料	9,230			9,230
支払手数料	840			840
租税公課	1,000			1,000
支払寄附金	280,350			280,350
委託費	19,797,474			19,797,474
雑費	3,150			3,150
デジタル創造プラザ事業費	(23,249,437)	()	()	(23,249,437)
給料手当	126,263			126,263
会議費	118,264			118,264
旅費交通費	702,590			702,590
通信運搬費	1,401,040			1,401,040
消耗品費	35,286			35,286
印刷製本費	1,473,874			1,473,874
新聞図書費	162,330			162,330
賃借料	212,627			212,627
保険料	1,000			1,000
諸謝金	2,978,370			2,978,370
支払手数料	69,840			69,840
租税公課	53,400			53,400
広告宣伝費	801,700			801,700
支払負担金	50,393			50,393
使用料	46,918			46,918
出展料	109,242			109,242
交際費	6,919			6,919
支払助成金	255,090			255,090
委託費	14,400,750			14,400,750
支払利息	243,541			243,541
普及推進事業費	(50,468,105)	()	()	(50,468,105)
給料手当	9,863,236			9,863,236
法定福利費	1,279,154			1,279,154
退職金共済掛金	360,000			360,000
福利厚生費	18,459			18,459
会議費	34,140			34,140
旅費交通費	2,278,310			2,278,310
通信運搬費	405,172			405,172
消耗品費	28,322			28,322
印刷製本費	11,287			11,287
賃借料	1,105,600			1,105,600
諸謝金	10,138,494			10,138,494
支払手数料	13,650			13,650
租税公課	7,200			7,200
支払負担金	5,000			5,000
使用料	91,248			91,248
交際費	72,000			72,000
支払助成金	5,426,065			5,426,065
委託費	19,330,768			19,330,768
調査等受託事業費	(5,460,425)	()	()	(5,460,425)
租税公課	46,100			46,100
委託費	5,414,325			5,414,325
管理運営受託事業費	(71,578,006)	()	()	(71,578,006)
給料手当	11,861,984			11,861,984

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
臨時雇賃金	358,667			358,667
法定福利費	2,041,453			2,041,453
退職金共済掛金	372,000			372,000
福利厚生費	40,918			40,918
会議費	1,006			1,006
旅費交通費	64,610			64,610
通信運搬費	793,023			793,023
消耗品費	540,358			540,358
修繕費	1,089,879			1,089,879
印刷製本費	49,087			49,087
新聞図書費	254,066			254,066
光熱水料費	17,883,944			17,883,944
賃借料	711,508			711,508
保険料	58,450			58,450
諸謝金	110,250			110,250
支払手数料	114,590			114,590
租税公課	1,096,200			1,096,200
支払負担金	30,000			30,000
交際費	7,465			7,465
支払寄附金	6,057,345			6,057,345
委託費	27,977,036			27,977,036
支払利息	34,612			34,612
雑費	29,555			29,555
管理運営補助事業費	(87,029,688)	()	()	(87,029,688)
給料手当	11,699,310			11,699,310
法定福利費	1,657,900			1,657,900
退職金共済掛金	48,000			48,000
福利厚生費	85,302			85,302
会議費	268,805			268,805
旅費交通費	1,082,620			1,082,620
通信運搬費	6,212,370			6,212,370
消耗什器備品費	139,545			139,545
消耗品費	505,541			505,541
修繕費	237,300			237,300
印刷製本費	4,830			4,830
新聞図書費	93,011			93,011
光熱水料費	14,464,920			14,464,920
賃借料	652,111			652,111
保険料	53,950			53,950
諸謝金	257,250			257,250
支払手数料	179,090			179,090
租税公課	738,300			738,300
使用料	54,810			54,810
支払助成金	123,480			123,480
委託費	47,772,181			47,772,181
支払利息	684,152			684,152
雑費	14,910			14,910
市派遣職員人件費	(10,103,811)	()	()	(10,103,811)
給料手当	6,981,878			6,981,878
法定福利費	3,019,753			3,019,753
福利厚生費	102,180			102,180
事業費 計	436,116,385	0	0	436,116,385
管理費	101,478,891			101,478,891
管理費	(94,402,754)	()	()	(94,402,754)
役員報酬	7,200,000			7,200,000
給料手当	16,669,067			16,669,067
臨時雇賃金	1,080,384			1,080,384
退職給付費用	210,670			210,670
法定福利費	3,718,624			3,718,624
退職金共済掛金	520,600			520,600
福利厚生費	612,159			612,159
会議費	214,149			214,149
旅費交通費	238,820			238,820
通信運搬費	6,210,294			6,210,294
減価償却費	42,761,674			42,761,674
消耗品費	178,354			178,354
印刷製本費	137,287			137,287
新聞図書費	151,872			151,872

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
賃借料	4,269,936			4,269,936
保険料	17,210			17,210
支払手数料	3,040,115			3,040,115
租税公課	1,203,800			1,203,800
広告宣伝費	42,000			42,000
支払負担金	430,400			430,400
使用料	194,040			194,040
交際費	45,560			45,560
委託費	4,923,916			4,923,916
貸倒引当金繰入	276,483			276,483
雑費	40,520			40,520
貸倒損失	14,820			14,820
市派遣職員人件費	(7,076,137)	()	()	(7,076,137)
給料手当	4,522,357			4,522,357
法定福利費	2,478,787			2,478,787
福利厚生費	74,993			74,993
管理費 計	101,478,891			101,478,891
経常費用計	537,595,276			537,595,276
当期経常増減額	14,830,401			14,830,401
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
△市庁-支援出資預り金免除益		15,629,868		15,629,868
経常外収益計	0	15,629,868	0	15,629,868
(2) 経常外費用				0
什器備品除却損	280,747			280,747
投資事業組合持分損失		15,629,868		15,629,868
雑損失		840		840
経常外費用計	280,747	15,630,708	0	15,911,455
当期経常外増減額	280,747	840	0	281,587
税引前当期一般正味財産増減額	15,111,148	840		15,111,988
法人税、住民税及び事業税	70,000			70,000
当期一般正味財産増減額	15,181,148	840	0	15,181,988
一般正味財産期首残高	169,071,563	0	0	169,071,563
一般正味財産期末残高	153,890,415	840	0	153,889,575
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			217,600
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	217,600			217,600
当期指定正味財産増減額	0			0
指定正味財産期首残高	16,000,000			16,000,000
指定正味財産期末残高	16,000,000			16,000,000
正味財産期末残高	169,890,415	840		169,889,575