

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	2,759,216	3,001,137	△ 241,921
② 受取賛助費	9,610,000	10,085,000	△ 475,000
③ 事業収益	359,403,376	334,878,684	24,524,692
研究開発センター事業収益	2,943,786	2,262,176	681,610
プラズマ技術産業応用支援事業収益	5,826,600	900,000	4,926,600
研究開発促進事業収益	69,500	0	69,500
新事業創出支援事業収益	595,000	742,500	△ 147,500
普及啓発・情報提供事業収益	1,200,000	1,200,000	0
産業人材育成事業収益	21,042,780	21,394,890	△ 352,110
工業技術情報提供事業収益	1,477,880	1,450,400	27,480
交流会事業収益	0	291,500	△ 291,500
デザインホール運営収益	78,994,860	68,587,155	10,407,705
都市型工業団地運営収益	105,985,590	107,696,049	△ 1,710,459
サイエンス交流プラザ運営収益	12,257,971	11,979,189	278,782
施設管理附帯事業収益	129,009,409	118,374,825	10,634,584
④ 受取補助金等	526,379,297	651,753,682	△ 125,374,385
受取名古屋市補助金	525,459,489	647,734,742	△ 122,275,253
受取国庫補助金	919,808	4,018,940	△ 3,099,132
⑤ 受託事業収益	36,018,585	58,476,191	△ 22,457,606
国受託事業収益	30,639,572	45,482,861	△ 14,843,289
その他受託事業収益	5,379,013	12,993,330	△ 7,614,317
⑥ 指定管理事業収益	806,105,696	799,587,227	6,518,469
中小企業振興会館運営収益	576,824,727	570,299,068	6,525,659
国際展示場指定管理料収益	229,280,969	229,288,159	△ 7,190
⑦ 雑収益	1,540,605	1,781,323	△ 240,718
経常収益計	1,741,816,775	1,859,563,244	△ 117,746,469
(2) 経常費用			
① 事業費	1,715,898,331	1,793,282,549	△ 77,384,218
報酬	131,684,464	125,876,052	5,808,412
給料	82,236,796	78,840,653	3,396,143
手当等	99,903,619	95,977,711	3,925,908
共済費	57,323,897	54,050,672	3,273,225
退職給付費用	3,803,678	4,324,625	△ 520,947
福利厚生費	67,200	67,200	0
賃金（嘱託・臨職）	45,482,856	66,113,504	△ 20,630,648
共済費（嘱託・臨職）	2,750,960	4,535,468	△ 1,784,508
報償費	16,380,939	27,716,375	△ 11,335,436
旅費	4,327,939	7,311,834	△ 2,983,895
消耗品費	30,269,621	33,708,118	△ 3,438,497
被服費	95,680	152,098	△ 56,418
燃料費	467,925	262,605	205,320
印刷製本費	8,062,837	10,164,447	△ 2,101,610
電気料	80,999,485	78,175,835	2,823,650
ガス料	26,744,634	24,013,832	2,730,802
水道料	13,080,609	12,834,041	246,568
修繕料	1,329,034	1,323,526	5,508
食糧費	1,481,862	2,046,275	△ 564,413
電話料	7,590,717	7,696,643	△ 105,926
郵便料	1,738,262	1,411,689	326,573
運搬料	742,371	1,024,374	△ 282,003
広告料	2,172,900	2,885,800	△ 712,900
手数料	1,930,047	1,541,974	388,073
筆耕翻訳料	45,465	108,815	△ 63,350
保険料	1,818,151	1,777,567	40,584
委託料	371,573,083	390,489,060	△ 18,915,977
使用料及び賃借料	147,796,136	165,936,127	△ 18,139,991
工事請負費	61,640,578	78,747,633	△ 17,107,055

原材料費	0	7,129	△ 7,129
備品購入費	8,114,050	5,196,632	2,917,418
負担金、補助及び交付金	369,011,492	365,502,471	3,509,021
補償、補填及び賠償金	55,000	15,000	40,000
公課費	27,296,869	27,395,420	△ 98,551
商品購入費	3,103,514	2,575,790	527,724
公衆電話料	9,860	13,635	△ 3,775
減価償却費	104,088,278	113,348,628	△ 9,260,350
雑費	677,523	113,291	564,232
②管理費	19,324,337	23,413,648	△ 4,089,311
報酬	2,369,600	1,969,600	400,000
手当等	5,652,121	5,732,059	△ 79,938
共済費	3,282,122	2,627,242	654,880
退職給付費用	356,594	558,016	△ 201,422
福利厚生費	360,154	282,124	78,030
賃金（嘱託・臨職）	0	14,945	△ 14,945
共済費（嘱託・臨職）	0	2,977	△ 2,977
報償費	2,804,921	2,567,070	237,851
旅費	7,910	297,600	△ 289,690
消耗品費	663,232	1,186,979	△ 523,747
燃料費	2,000	61,441	△ 59,441
印刷製本費	13,650	569,845	△ 556,195
修繕料	58,738	31,500	27,238
食糧費	28,895	582,996	△ 554,101
電話料	17,437	53,462	△ 36,025
郵便料	1,360	117,120	△ 115,760
運搬料	950	8,670	△ 7,720
広告料	271,700	271,700	0
手数料	89,353	198,815	△ 109,462
保険料	107,263	70,980	36,283
委託料	1,279,567	2,236,523	△ 956,956
使用料及び賃借料	217,007	186,983	30,024
工事請負費	76,650	0	76,650
備品購入費	147,000	704,114	△ 557,114
負担金、補助及び交付金	1,204,324	1,210,553	△ 6,229
公課費	92,880	1,225,979	△ 1,133,099
減価償却費	218,909	644,355	△ 425,446
経常費用計	1,735,222,668	1,816,696,197	△ 81,473,529
評価損益等調整前当期経常増減額	6,594,107	42,867,047	△ 36,272,940
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,594,107	42,867,047	△ 36,272,940
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	884,795	10,875	873,920
経常外収益計	884,795	10,875	873,920
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	14,351	185,181	△ 170,830
② 雑費	424,531	87,896	336,635
経常外費用計	438,882	273,077	165,805
当期経常外増減額	445,913	△ 262,202	708,115
税引前当期一般正味財産増減額	7,040,020	42,604,845	△ 35,564,825
法人税、住民税及び事業税	13,134,200	16,458,700	△ 3,324,500
当期一般正味財産増減額	△ 6,094,180	26,146,145	△ 32,240,325
一般正味財産期首残高	598,923,696	572,777,551	26,146,145
一般正味財産期末残高	592,829,516	598,923,696	△ 6,094,180
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	401,100	17,703,830	△ 17,302,730
② 基本財産運用益	2,759,216	3,001,137	△ 241,921
③ 一般正味財産への振替額	△ 18,074,200	△ 27,421,228	9,347,028
当期指定正味財産増減額	△ 14,913,884	△ 6,716,261	△ 8,197,623
指定正味財産期首残高	245,930,093	252,646,354	△ 6,716,261
指定正味財産期末残高	231,016,209	245,930,093	△ 14,913,884
III 正味財産期末残高	823,845,725	844,853,789	△ 21,008,064