

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

| 科目               | 当年度                            | 前年度                            | 増減            |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                  | (自 平成30年4月 1日<br>至 平成31年3月31日) | (自 平成29年4月 1日<br>至 平成30年3月31日) |               |
| 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        | 1,206,346                      | 1,286,846                      | △ 80,500      |
| ② 受取賛助費          | 8,775,000                      | 9,030,000                      | △ 255,000     |
| ③ 事業収益           | 475,850,804                    | 378,439,542                    | 97,411,262    |
| 研究開発センター事業収益     | 2,040,653                      | 1,614,928                      | 425,725       |
| プラズマ技術産業応用支援事業収益 | 1,921,791                      | 3,782,200                      | △ 1,860,409   |
| 研究開発促進事業収益       | 216,500                        | 301,000                        | △ 84,500      |
| 新事業創出支援事業収益      | 180,000                        | 240,000                        | △ 60,000      |
| 普及啓発・情報提供事業収益    | 1,218,000                      | 4,944,221                      | △ 3,726,221   |
| 産業人材育成事業収益       | 22,413,590                     | 23,289,660                     | △ 876,070     |
| 工業技術情報提供事業収益     | 1,016,000                      | 1,932,000                      | △ 916,000     |
| 経済交流・誘致促進事業収益    | 183,134,228                    | 0                              | 183,134,228   |
| デザインホール運営収益      | 73,887,450                     | 73,274,775                     | 612,675       |
| 都市型工業団地運営収益      | 112,933,306                    | 118,589,027                    | △ 5,655,721   |
| サイエンス交流プラザ運営収益   | 12,617,606                     | 12,262,368                     | 355,238       |
| 施設管理附帯事業収益       | 64,271,680                     | 138,209,363                    | △ 73,937,683  |
| ④ 受取補助金等         | 711,686,789                    | 724,876,084                    | △ 13,189,295  |
| 受取名古屋市補助金        | 558,067,673                    | 547,981,183                    | 10,086,490    |
| 受取国庫補助金          | 153,619,116                    | 176,894,901                    | △ 23,275,785  |
| ⑤ 受託事業収益         | 13,926,000                     | 30,048,864                     | △ 16,122,864  |
| ⑥ 指定管理事業収益       | 690,521,049                    | 981,416,798                    | △ 290,895,749 |
| 中小企業振興会館運営収益     | 613,608,001                    | 617,084,131                    | △ 3,476,130   |
| 国際展示場指定管理料収益     | 0                              | 291,069,669                    | △ 291,069,669 |
| 吹上及び中央帯駐車場管理運営収益 | 76,913,048                     | 73,262,998                     | 3,650,050     |
| ⑦ 受取寄付金          | 30,006,569                     | 0                              | 30,006,569    |
| ⑧ 雑収益            | 1,764,899                      | 1,327,579                      | 437,320       |
| 経常収益計            | 1,933,737,456                  | 2,126,425,713                  | △ 192,688,257 |
| (2) 経常費用         |                                |                                |               |
| ① 事業費            | 1,924,896,916                  | 2,088,953,813                  | △ 164,056,897 |
| 報酬               | 158,844,149                    | 161,941,332                    | △ 3,097,183   |
| 給料               | 115,362,766                    | 119,354,118                    | △ 3,991,352   |
| 手当等              | 129,373,352                    | 139,602,271                    | △ 10,228,919  |
| 共済費              | 70,091,919                     | 71,649,679                     | △ 1,557,760   |
| 災害補償費            | 0                              | 172,653                        | △ 172,653     |
| 退職給付費用           | 1,679,495                      | 6,608,700                      | △ 4,929,205   |
| 福利厚生費            | 53,600                         | 124,800                        | △ 71,200      |
| 賃金(嘱託・臨職)        | 11,091,358                     | 15,889,132                     | △ 4,797,774   |
| 共済費(嘱託・臨職)       | 538,311                        | 818,127                        | △ 279,816     |
| 報償費              | 15,082,491                     | 16,811,702                     | △ 1,729,211   |
| 旅費               | 4,899,172                      | 4,832,038                      | 67,134        |
| 消耗品費             | 17,608,039                     | 28,382,479                     | △ 10,774,440  |
| 被服費              | 12,744                         | 7,288                          | 5,456         |
| 燃料費              | 203,534                        | 260,505                        | △ 56,971      |
| 印刷製本費            | 8,847,196                      | 8,682,813                      | 164,383       |
| 電気料              | 61,873,749                     | 76,875,968                     | △ 15,002,219  |
| ガス料              | 20,018,218                     | 35,218,512                     | △ 15,200,294  |
| 水道料              | 12,577,853                     | 14,625,317                     | △ 2,047,464   |
| 修繕料              | 319,871                        | 1,296,594                      | △ 976,723     |
| 食糧費              | 1,843,967                      | 1,763,788                      | 80,179        |
| 電話料              | 4,958,430                      | 6,184,361                      | △ 1,225,931   |
| 郵便料              | 6,683,992                      | 1,290,873                      | 5,393,119     |
| 運搬料              | 1,037,954                      | 1,814,165                      | △ 776,211     |
| 広告料              | 12,190,363                     | 1,459,408                      | 10,730,955    |
| 手数料              | 1,240,808                      | 1,585,720                      | △ 344,912     |
| 筆耕翻訳料            | 281,290                        | 38,253                         | 243,037       |
| 保険料              | 2,925,853                      | 2,153,372                      | 772,481       |
| 委託料              | 355,254,680                    | 394,624,136                    | △ 39,369,456  |

|                   |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 使用料及び賃借料          | 159,250,090   | 155,492,936   | 3,757,154     |
| 工事請負費             | 49,707,140    | 104,211,280   | △ 54,504,140  |
| 備品購入費             | 1,327,121     | 5,730,324     | △ 4,403,203   |
| 負担金、補助及び交付金       | 596,691,305   | 608,584,162   | △ 11,892,857  |
| 補償、補填及び賠償金        | 54,772        | 115,034       | △ 60,262      |
| 公課費               | 44,002,111    | 45,696,025    | △ 1,693,914   |
| 商品購入費             | 2,741,298     | 2,746,149     | △ 4,851       |
| 公衆電話料             | 734           | 1,416         | △ 682         |
| 減価償却費             | 56,204,271    | 52,150,179    | 4,054,092     |
| 雑費                | 22,920        | 158,204       | △ 135,284     |
| ② 管理費             | 14,660,035    | 14,517,850    | 142,185       |
| 報酬                | 1,937,505     | 1,893,600     | 43,905        |
| 手当等               | 4,336,626     | 4,428,758     | △ 92,132      |
| 共済費               | 2,647,270     | 2,670,469     | △ 23,199      |
| 退職給付費用            | 80,771        | 483,563       | △ 402,792     |
| 福利厚生費             | 440,260       | 481,130       | △ 40,870      |
| 報償費               | 2,317,480     | 2,232,684     | 84,796        |
| 旅費                | 156,350       | 24,000        | 132,350       |
| 消耗品費              | 426,877       | 602,214       | △ 175,337     |
| 印刷製本費             | 73,267        | 185,176       | △ 111,909     |
| 食糧費               | 389,663       | 11,193        | 378,470       |
| 電話料               | 84,881        | 83,507        | 1,374         |
| 郵便料               | 34,100        | 44,796        | △ 10,696      |
| 運搬料               | 1,056         | 0             | 1,056         |
| 広告料               | 10,500        | 10,500        | 0             |
| 手数料               | 32,436        | 27,278        | 5,158         |
| 保険料               | 84,386        | 14,500        | 69,886        |
| 委託料               | 429,624       | 153,900       | 275,724       |
| 使用料及び賃借料          | 69,519        | 104,145       | △ 34,626      |
| 備品購入費             | 282           | 4,193         | △ 3,911       |
| 負担金、補助及び交付金       | 955,971       | 864,100       | 91,871        |
| 公課費               | 32,000        | 24,826        | 7,174         |
| 減価償却費             | 119,211       | 173,318       | △ 54,107      |
| 経常費用計             | 1,939,556,951 | 2,103,471,663 | △ 163,914,712 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 5,819,495   | 22,954,050    | △ 28,773,545  |
| 評価損益等計            | 0             | 0             | 0             |
| 当期経常増減額           | △ 5,819,495   | 22,954,050    | △ 28,773,545  |
| 2. 経常外増減の部        |               |               |               |
| (1) 経常外収益         |               |               |               |
| ① 固定資産売却益         | 0             | 1,757,615     | △ 1,757,615   |
| ② 固定資産受贈益         | 1,718,608     | 0             | 1,718,608     |
| ③ 雑収益             | 294,734       | 17,511,112    | △ 17,216,378  |
| 経常外収益計            | 2,013,342     | 19,268,727    | △ 17,255,385  |
| (2) 経常外費用         |               |               |               |
| ① 固定資産除却損         | 792,050       | 7,928,115     | △ 7,136,065   |
| ② 固定資産売却損         | 0             | 579,640       | △ 579,640     |
| ③ 支払寄付金           | 3             | 2,611,009     | △ 2,611,006   |
| ④ 雑費              | 303,338       | 49,740        | 253,598       |
| 経常外費用計            | 1,095,391     | 11,168,504    | △ 10,073,113  |
| 当期経常外増減額          | 917,951       | 8,100,223     | △ 7,182,272   |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 4,901,544   | 31,054,273    | △ 35,955,817  |
| 他会計振替額            | 0             | 0             | 0             |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △ 4,901,544   | 31,054,273    | △ 35,955,817  |
| 法人税、住民税及び事業税      | 5,180,100     | 16,928,600    | △ 11,748,500  |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 10,081,644  | 14,125,673    | △ 24,207,317  |
| 一般正味財産期首残高        | 801,069,419   | 786,943,746   | 14,125,673    |
| 一般正味財産期末残高        | 790,987,775   | 801,069,419   | △ 10,081,644  |
| II 指定正味財産増減の部     |               |               |               |
| ① 受取補助金等          | 2,127,492     | 10,117,409    | △ 7,989,917   |
| ② 受取寄付金           | 157,739,903   | 0             | 157,739,903   |
| ③ 基本財産運用益         | 1,206,346     | 1,286,846     | △ 80,500      |
| ④ 一般正味財産への振替額     | △ 33,812,101  | △ 3,138,013   | △ 30,674,088  |
| 当期指定正味財産増減額       | 127,261,640   | 8,266,242     | 118,995,398   |
| 指定正味財産期首残高        | 227,251,322   | 218,985,080   | 8,266,242     |
| 指定正味財産期末残高        | 354,512,962   | 227,251,322   | 127,261,640   |
| III 正味財産期末残高      | 1,145,500,737 | 1,028,320,741 | 117,179,996   |