

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	前年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)	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	2,891,846	2,784,852	106,994
② 受取賛助費	9,395,000	9,490,000	△ 95,000
③ 事業収益	375,419,366	364,781,773	10,637,593
研究開発センター事業収益	1,871,572	3,091,106	△ 1,219,534
プラズマ技術産業応用支援事業収益	5,965,000	4,025,000	1,940,000
研究開発促進事業収益	238,000	206,000	32,000
新事業創出支援事業収益	270,000	510,000	△ 240,000
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	23,851,274	21,389,736	2,461,538
工業技術情報提供事業収益	2,007,000	1,087,000	920,000
デザインホール運営収益	72,495,255	77,451,045	△ 4,955,790
都市型工業団地運営収益	118,261,458	113,969,290	4,292,168
サイエンス交流プラザ運営収益	12,114,177	12,923,263	△ 809,086
施設管理附帯事業収益	137,145,630	128,929,333	8,216,297
④ 受取補助金等	556,657,081	568,936,646	△ 12,279,565
受取名古屋市補助金	527,963,688	523,075,976	4,887,712
受取国庫補助金	28,693,393	45,860,670	△ 17,167,277
⑤ 受託事業収益	20,562,838	27,864,324	△ 7,301,486
共同研究受託事業収益	17,332,838	0	17,332,838
その他受託事業収益	3,230,000	27,864,324	△ 24,634,324
⑥ 指定管理事業収益	999,729,615	979,104,691	20,624,924
中小企業振興会館運営収益	632,441,449	617,392,598	15,048,851
国際展示場指定管理料収益	295,435,026	295,438,373	△ 3,347
吹上及び中央帯駐車場管理運営収益	71,853,140	66,273,720	5,579,420
⑦ 雑収益	1,778,163	2,543,357	△ 765,194
経常収益計	1,966,433,909	1,955,505,643	10,928,266
(2) 経常費用			
① 事業費	1,843,406,744	1,932,132,414	△ 88,725,670
報酬	158,807,400	128,370,152	30,437,248
給料	105,639,344	90,468,876	15,170,468
手当等	113,531,469	109,824,868	3,706,601
共済費	65,441,101	59,887,219	5,553,882
退職給付費用	6,662,758	6,536,694	126,064
福利厚生費	105,600	76,800	28,800
賃金(嘱託・臨職)	15,428,317	51,243,752	△ 35,815,435
共済費(嘱託・臨職)	1,159,727	2,644,766	△ 1,485,039
報償費	15,871,047	12,750,835	3,120,212
旅費	4,149,629	4,750,408	△ 600,779
消耗品費	28,879,668	33,771,995	△ 4,892,327
被服費	40,780	248,366	△ 207,586
燃料費	328,255	369,503	△ 41,248
印刷製本費	9,444,193	9,804,657	△ 360,464
電気料	84,130,219	97,747,800	△ 13,617,581
ガス料	25,976,999	51,537,923	△ 25,560,924
水道料	13,874,029	13,840,192	33,837
修繕料	1,713,624	1,499,717	213,907
食糧費	1,614,395	1,582,595	31,800
電話料	6,163,175	6,319,640	△ 156,465
郵便料	1,604,436	1,835,129	△ 230,693
運搬料	1,138,809	786,657	352,152
広告料	1,710,520	1,428,495	282,025
手数料	1,435,932	1,428,297	7,635
筆耕翻訳料	46,008	35,510	10,498

保険料	2,026,795	1,941,654	85,141
委託料	354,528,068	360,808,285	△ 6,280,217
使用料及び賃借料	152,370,115	151,620,595	749,520
工事請負費	84,718,835	91,816,630	△ 7,097,795
備品購入費	9,182,683	6,667,870	2,514,813
負担金、補助及び交付金	470,480,838	492,050,881	△ 21,570,043
補償、補填及び賠償金	40,400	20,000	20,400
公課費	40,298,461	39,605,473	692,988
商品購入費	2,786,810	2,557,282	229,528
公衆電話料	2,774	1,617	1,157
減価償却費	61,636,095	95,762,238	△ 34,126,143
雑費	437,436	489,043	△ 51,607
②管理費	17,383,115	21,256,569	△ 3,873,454
報酬	1,944,000	2,117,619	△ 173,619
手当等	3,579,619	4,955,584	△ 1,375,965
共済費	2,253,450	2,152,789	100,661
退職給付費用	360,150	384,511	△ 24,361
福利厚生費	314,410	407,107	△ 92,697
報償費	2,663,370	3,142,840	△ 479,470
旅費	47,600	64,592	△ 16,992
消耗品費	559,663	769,666	△ 210,003
燃料費	0	20,155	△ 20,155
印刷製本費	219,644	523,257	△ 303,613
修繕料	50,112	0	50,112
食糧費	72,813	30,173	42,640
電話料	66,367	24,232	42,135
郵便料	36,614	36,918	△ 304
運搬料	0	540	△ 540
広告料	10,000	276,320	△ 266,320
手数料	21,576	191,273	△ 169,697
保険料	22,590	79,410	△ 56,820
委託料	3,547,505	2,527,617	1,019,888
使用料及び賃借料	85,495	1,559,127	△ 1,473,632
工事請負費	0	0	0
備品購入費	129,374	433,737	△ 304,363
負担金、補助及び交付金	1,192,796	1,323,050	△ 130,254
公課費	29,263	56,600	△ 27,337
減価償却費	176,704	179,452	△ 2,748
経常費用計	1,860,789,859	1,953,388,983	△ 92,599,124
評価損益等調整前当期経常増減額	105,644,050	2,116,660	103,527,390
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	105,644,050	2,116,660	103,527,390
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 雑収益	2,117,407	837,881	1,279,526
経常外収益計	2,117,407	837,881	1,279,526
(2) 経常外費用			0
① 固定資産除却損	1,082,579	7,413	1,075,166
② 雑費		8	△ 8
経常外費用計	1,082,579	7,421	1,075,158
当期経常外増減額	1,034,828	830,460	204,368
税引前当期一般正味財産増減額	106,678,878	2,947,120	103,731,758
法人税、住民税及び事業税	13,215,100	8,276,300	4,938,800
当期一般正味財産増減額	93,463,778	△ 5,329,180	98,792,958
一般正味財産期首残高	587,500,336	592,829,516	△ 5,329,180
一般正味財産期末残高	680,964,114	587,500,336	93,463,778
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	1,336,036	1,116,100	219,936
② 基本財産運用益	2,891,846	2,784,852	106,994
③ 一般正味財産への振替額	△ 8,625,203	△ 10,766,117	2,140,914
当期指定正味財産増減額	△ 4,397,321	△ 6,865,165	2,467,844
指定正味財産期首残高	224,151,044	231,016,209	△ 6,865,165
指定正味財産期末残高	219,753,723	224,151,044	△ 4,397,321
III 正味財産期末残高	900,717,837	811,651,380	89,066,457