

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 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					
基本財産受取利息	0	0	108,507	0	108,507
基本財産運用益計	0	0	108,507	0	108,507
受取会費					
受取会費	0	5,909,000	0	0	5,909,000
受取会費計	0	5,909,000	0	0	5,909,000
事業収益					
展示館等使用料収益	0	2,018,533,471	0	0	2,018,533,471
会議室等使用料収益	0	38,150,500	0	0	38,150,500
駐車場使用料収益	0	147,286,000	0	0	147,286,000
付属設備使用料収益	0	3,400,980	0	0	3,400,980
利便施設事業収益	0	47,262,717	0	0	47,262,717
その他事業収益	1,952,900	243,386,760	0	0	245,339,660
国際ビジネス活動支援事業収益	0	43,048,430	0	0	43,048,430
企業誘致推進事業収益	0	63,834,697	0	0	63,834,697
上海事務所事業収益	0	30,734,047	0	0	30,734,047
サービス提供事業収益	0	165,858,005	0	0	165,858,005
為替差益	0	397,489	0	0	397,489
事業収益計	1,952,900	2,801,893,096	0	0	2,803,845,996
雑収益					
受取利息	0	4,480	186,557	0	191,037
雑収益	0	1,117,747	0	0	1,117,747
雑収益計	0	1,122,227	186,557	0	1,308,784
経常収益計	1,952,900	2,808,924,323	295,064	0	2,811,172,287
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	3,791,000	11,150,000	0	0	14,941,000
給与手当	30,147,753	134,395,319	0	0	164,543,072
賃金	0	5,972,150	0	0	5,972,150
福利厚生費	5,316,412	26,265,078	0	0	31,581,490
退職給付費用	236,201	4,393,670	0	0	4,629,871
諸謝金	76,180	1,482,295	0	0	1,558,475
旅費交通費	3,566,241	10,907,130	0	0	14,473,371
通信運搬費	635,929	6,261,613	0	0	6,897,542
減価償却費	0	1,717,803	0	0	1,717,803
消耗品費	1,307,685	12,682,885	0	0	13,990,570
会議費	4,629,739	2,590,239	0	0	7,219,978
印刷製本費	1,477,875	1,539,840	0	0	3,017,715
燃料費	0	306,206	0	0	306,206
光熱水費	0	255,386,152	0	0	255,386,152
修繕費	0	103,695,690	0	0	103,695,690
手数料	0	1,477,188	0	0	1,477,188
保険料	69,510	3,273,422	0	0	3,342,932
広告宣伝費	1,545,750	7,791,086	0	0	9,336,836
委託料	18,013,033	123,528,721	0	0	141,541,754
使用料及賃借料	438,940	1,221,159,066	0	0	1,221,598,006
消耗什器備品費	0	525,945	0	0	525,945
設備管理費	0	139,537,518	0	0	139,537,518
警備費	0	45,236,292	0	0	45,236,292
仕入	0	13,907	0	0	13,907
分担金及会費	586,280	50,107,777	0	0	50,694,057
公租公課	5,000	81,558,696	0	0	81,563,696
公衆電話原価	0	66,860	0	0	66,860
支払利息	0	2,660,487	0	0	2,660,487
貸倒引当金繰入額	0	119,602	0	0	119,602
事業費計	71,843,528	2,255,802,637	0	0	2,327,646,165
管理費					
役員報酬	0	0	7,359,000	0	7,359,000
給与手当	0	0	9,895,896	0	9,895,896
賃金	0	0	3,258,877	0	3,258,877
福利厚生費	0	0	3,649,044	0	3,649,044
退職給付費用	0	0	287,009	0	287,009
諸謝金	0	0	4,607,475	0	4,607,475
旅費交通費	0	0	506,292	0	506,292
通信運搬費	0	0	1,262,876	0	1,262,876
減価償却費	0	0	170,737	0	170,737
消耗品費	0	0	4,528,519	0	4,528,519
会議費	0	0	287,531	0	287,531
印刷製本費	0	0	92,505	0	92,505
手数料	0	0	2,781,881	0	2,781,881
保険料	0	0	367,350	0	367,350
広告宣伝費	0	0	105,000	0	105,000

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
委託料	0	0	7,695,921	0	7,695,921
使用料及賃借料	0	0	777,519	0	777,519
消耗什器備品費	0	0	1,723,365	0	1,723,365
分担金及会費	0	0	336,300	0	336,300
公租公課	0	0	276,479	0	276,479
管理費計	0	0	49,969,576	0	49,969,576
経常費用計	71,843,528	2,255,802,637	49,969,576	0	2,377,615,741
当期経常増減額	△69,890,628	553,121,686	△49,674,512	0	433,556,546
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
除却損失					
備品等除却損	0	59,122	0	0	59,122
経常外費用計	0	59,122	0	0	59,122
当期経常外増減額	0	△59,122	0	0	△59,122
税引前当期一般正味財産増減額	△69,890,628	553,062,564	△49,674,512	0	433,497,424
法人税、住民税及び事業税	0	194,037,800	0	0	194,037,800
法人税等調整額	0	△38,329,531	0	0	△38,329,531
当期一般正味財産増減額	△69,890,628	397,354,295	△49,674,512	0	277,789,155
一般正味財産期首残高	323,020	121,709,462	937,695	0	122,970,177
一般正味財産期末残高	△69,567,608	519,063,757	△48,736,817	0	400,759,332
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	7,822,547	162,000,000	0	169,822,547
指定正味財産期末残高	0	7,822,547	162,000,000	0	169,822,547
III 正味財産期末残高	△69,567,608	526,886,304	113,263,183	0	570,581,879