

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	164,598	0	164,598
基本財産運用益計	0	0	164,598	0	164,598
受取会費					
受取会費	0	6,310,000	0	0	6,310,000
受取会費計	0	6,310,000	0	0	6,310,000
事業収益					
展示館等使用料収益	0	2,068,725,807	0	0	2,068,725,807
会議室等使用料収益	0	40,304,400	0	0	40,304,400
駐車場使用料収益	0	132,850,000	0	0	132,850,000
付属設備使用料収益	0	3,736,420	0	0	3,736,420
利便施設事業収益	0	66,282,916	0	0	66,282,916
その他事業収益	1,691,400	283,092,638	0	0	284,784,038
国際ビジネス活動支援事業収益	0	41,860,800	0	0	41,860,800
企業誘致推進事業収益	0	59,188,822	0	0	59,188,822
上海事務所事業収益	0	27,017,767	0	0	27,017,767
サービス提供事業収益	0	178,221,154	0	0	178,221,154
為替差益	0	810,849	0	0	810,849
事業収益計	1,691,400	2,902,091,573	0	0	2,903,782,973
雑収益					
受取利息	0	4,659	523,584	0	528,243
雑収益	0	5,702,915	30,000	0	5,732,915
雑収益計	0	5,707,574	553,584	0	6,261,158
経常収益計	1,691,400	2,914,109,147	718,182	0	2,916,518,729
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	5,307,500	9,167,500	0	0	14,475,000
給与手当	36,676,208	127,091,319	0	0	163,767,527
賃金	0	7,964,479	0	0	7,964,479
福利厚生費	6,542,093	22,306,108	0	0	28,848,201
退職給付費用	931,380	1,720,020	0	0	2,651,400
諸謝金	157,563	1,583,613	0	0	1,741,176
旅費交通費	5,599,581	7,636,630	0	0	13,236,211
通信運搬費	408,059	5,687,621	0	0	6,095,680
減価償却費	140,233	2,026,724	0	0	2,166,957
消耗品費	2,091,689	22,007,380	0	0	24,099,069
会議費	3,365,486	1,870,409	0	0	5,235,895
印刷製本費	10,762,642	1,639,162	0	0	12,401,804
燃料費	0	368,953	0	0	368,953
光熱水費	0	241,658,080	0	0	241,658,080
修繕費	0	196,689,218	0	0	196,689,218
手数料	0	8,970,476	0	0	8,970,476
保険料	55,870	3,600,991	0	0	3,656,861
広告宣伝費	1,975,740	3,559,314	0	0	5,535,054
委託料	7,527,681	72,599,041	0	0	80,126,722
施設清掃費	0	24,883,200	0	0	24,883,200
使用料及賃借料	157,504	1,271,365,475	0	0	1,271,522,979
消耗什器備品費	187,920	1,652,076	0	0	1,839,996
設備管理費	0	149,133,960	0	0	149,133,960
警備費	0	77,648,541	0	0	77,648,541
樹木維持管理費	0	2,851,200	0	0	2,851,200
仕入	0	33,189	0	0	33,189
分担金及会費	510,488	38,675,177	0	0	39,185,665
公租公課	26,000	134,934,350	0	0	134,960,350
公衆電話原価	0	44,946	0	0	44,946
支払利息	0	1,716,681	0	0	1,716,681
貸倒引当金繰入額	0	39,295	0	0	39,295
事業費計	82,423,637	2,441,125,128	0	0	2,523,548,765
管理費					
役員報酬	0	0	9,650,000	0	9,650,000
給与手当	0	0	17,291,266	0	17,291,266
賃金	0	0	1,625,670	0	1,625,670
福利厚生費	0	0	6,582,615	0	6,582,615
退職給付費用	0	0	321,600	0	321,600
諸謝金	0	0	5,683,860	0	5,683,860
旅費交通費	0	0	585,983	0	585,983
通信運搬費	0	0	660,609	0	660,609
減価償却費	0	0	1,886,011	0	1,886,011
消耗品費	0	0	2,567,884	0	2,567,884
会議費	0	0	361,782	0	361,782
印刷製本費	0	0	94,176	0	94,176
手数料	0	0	1,202,343	0	1,202,343

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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
保険料	0	0	389,850	0	389,850
委託料	0	0	5,666,938	0	5,666,938
使用料及賃借料	0	0	852,055	0	852,055
消耗什器備品費	0	0	1,007,640	0	1,007,640
分担金及会費	0	0	388,360	0	388,360
公租公課	0	0	236,881	0	236,881
管理費計	0	0	57,055,523	0	57,055,523
経常費用計	82,423,637	2,441,125,128	57,055,523	0	2,580,604,288
当期経常増減額	△80,732,237	472,984,019	△56,337,341	0	335,914,441
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	816,964	1	0	816,965
ソフトウェア除却損	0	40,950	1,476,475	0	1,517,425
経常外費用計	0	857,914	1,476,476	0	2,334,390
当期経常外増減額	0	△857,914	△1,476,476	0	△2,334,390
税引前当期一般正味財産増減額	△80,732,237	472,126,105	△57,813,817	0	333,580,051
法人税、住民税及び事業税	0	105,836,000	0	0	105,836,000
法人税等調整額	0	△6,759,293	0	0	△6,759,293
当期一般正味財産増減額	△80,732,237	373,049,398	△57,813,817	0	234,503,344
一般正味財産期首残高	△69,567,608	519,063,757	△48,736,817	0	400,759,332
一般正味財産期末残高	△150,299,845	892,113,155	△106,550,634	0	635,262,676
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	△150,299,845	899,935,702	55,449,366	0	805,085,223