

正味財産増減計算書内訳表

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	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	175,141	0	175,141
基本財産運用益計	0	0	175,141	0	175,141
受取会費					
受取会費	0	5,123,600	0	0	5,123,600
受取会費計	0	5,123,600	0	0	5,123,600
事業収益					
展示館等使用料収益	0	2,170,252,400	0	0	2,170,252,400
会議室等使用料収益	0	46,611,800	0	0	46,611,800
駐車場使用料収益	0	115,203,000	0	0	115,203,000
付属設備使用料収益	0	3,610,980	0	0	3,610,980
利便施設事業収益	0	75,359,976	0	0	75,359,976
その他事業収益	1,900,125	278,744,002	0	0	280,644,127
国際ビジネス活動支援事業収益	0	62,043,840	0	0	62,043,840
企業誘致推進事業収益	0	58,323,412	0	0	58,323,412
上海事務所事業収益	0	27,737,138	0	0	27,737,138
サービス提供事業収益	0	204,758,579	0	0	204,758,579
為替差益	0	587,326	0	0	587,326
事業収益計	1,900,125	3,043,232,453	0	0	3,045,132,578
雑収益					
受取利息	0	5,390	671,246	0	676,636
雑収益	255,468	18,552,439	5,000,019	0	23,807,926
雑収益計	255,468	18,557,829	5,671,265	0	24,484,562
経常収益計	2,155,593	3,066,913,882	5,846,406	0	3,074,915,881
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	5,133,025	8,703,825	0	0	13,836,850
給与手当	47,947,926	142,070,495	0	0	190,018,421
賃金	0	11,103,255	0	0	11,103,255
福利厚生費	6,568,742	23,601,990	0	0	30,170,732
退職給付費用	1,248,720	2,508,700	0	0	3,757,420
諸謝金	43,700	3,695,108	0	0	3,738,808
旅費交通費	4,317,701	12,973,660	0	0	17,291,361
通信運搬費	315,341	7,295,081	0	0	7,610,422
減価償却費	122,951	2,459,982	0	0	2,582,933
消耗品費	1,921,664	28,057,006	0	0	29,978,670
会議費	4,733,670	1,529,494	0	0	6,263,164
印刷製本費	511,434	1,382,577	0	0	1,894,011
燃料費	0	97,614	0	0	97,614
光熱水費	0	193,898,844	0	0	193,898,844
修繕費	0	253,937,742	0	0	253,937,742
手数料	0	15,165,838	0	0	15,165,838
保険料	0	3,447,208	0	0	3,447,208
広告宣伝費	2,191,240	2,477,061	0	0	4,668,301
委託料	5,702,396	89,381,314	0	0	95,083,710
施設清掃費	0	25,920,000	0	0	25,920,000
使用料及賃借料	318,475	1,293,844,668	0	0	1,294,163,143
消耗什器備品費	0	1,992,600	0	0	1,992,600
設備管理費	0	167,491,800	0	0	167,491,800
警備費	0	103,038,274	0	0	103,038,274
樹木維持管理費	0	2,851,200	0	0	2,851,200
仕入	0	19,130	0	0	19,130
分担金及会費	328,000	40,675,030	0	0	41,003,030
公租公課	5,000	120,614,674	0	0	120,619,674
公衆電話原価	0	39,152	0	0	39,152
支払利息	0	905,184	0	0	905,184
雑費	0	166,501	0	0	166,501
貸倒引当金繰入	0	141,581	0	0	141,581
事業費計	81,409,985	2,561,486,588	0	0	2,642,896,573

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費					
役員報酬	0	0	10,280,650	0	10,280,650
給与手当	0	0	17,969,983	0	17,969,983
賃金	0	0	1,618,980	0	1,618,980
福利厚生費	0	0	6,551,391	0	6,551,391
退職給付費用	0	0	385,320	0	385,320
諸謝金	0	0	8,581,440	0	8,581,440
旅費交通費	0	0	835,207	0	835,207
通信運搬費	0	0	671,538	0	671,538
減価償却費	0	0	1,954,699	0	1,954,699
消耗品費	0	0	3,146,001	0	3,146,001
会議費	0	0	442,385	0	442,385
印刷製本費	0	0	95,904	0	95,904
手数料	0	0	418,671	0	418,671
保険料	0	0	510,090	0	510,090
広告宣伝費	0	0	100,000	0	100,000
委託料	0	0	11,496,311	0	11,496,311
使用料及賃借料	0	0	1,011,496	0	1,011,496
消耗什器備品費	0	0	216,000	0	216,000
分担金及会費	0	0	2,051,720	0	2,051,720
公租公課	0	0	216,034	0	216,034
管理費計	0	0	68,553,820	0	68,553,820
経常費用計	81,409,985	2,561,486,588	68,553,820	0	2,711,450,393
当期経常増減額	△79,254,392	505,427,294	△62,707,414	0	363,465,488
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	1	0	0	1
経常外費用計	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	△1	0	0	△1
税引前当期一般正味財産増減額	△79,254,392	505,427,293	△62,707,414	0	363,465,487
法人税、住民税及び事業税	0	112,249,000	0	0	112,249,000
法人税等調整額	0	△1,791,080	0	0	△1,791,080
当期一般正味財産増減額	△79,254,392	394,969,373	△62,707,414	0	253,007,567
一般正味財産期首残高	△150,299,845	892,113,155	△106,550,634	0	635,262,676
一般正味財産期末残高	△229,554,237	1,287,082,528	△169,258,048	0	888,270,243
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	△229,554,237	1,294,905,075	△7,258,048	0	1,058,092,790