

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03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	148,501	0	148,501
基本財産運用益計	0	0	148,501	0	148,501
受取会費					
受取会費	0	4,344,000	0	0	4,344,000
受取会費計	0	4,344,000	0	0	4,344,000
事業収益					
展示館等使用料収益	0	2,343,311,074	0	0	2,343,311,074
会議室等使用料収益	0	34,655,300	0	0	34,655,300
駐車場使用料収益	0	144,563,000	0	0	144,563,000
付属設備使用料収益	0	3,459,940	0	0	3,459,940
利便施設事業収益	0	81,831,533	0	0	81,831,533
その他事業収益	1,309,500	298,841,827	0	0	300,151,327
国際ビジネス活動支援事業収益	0	47,865,600	0	0	47,865,600
企業誘致推進事業収益	0	61,413,139	0	0	61,413,139
上海事務所事業収益	0	27,494,004	0	0	27,494,004
サービス提供事業収益	0	180,806,505	0	0	180,806,505
為替差益	0	610,383	0	0	610,383
事業収益計	1,309,500	3,224,852,305	0	0	3,226,161,805
雑収益					
受取利息	0	5,816	308,541	0	314,357
雑収益	7,240	5,956,396	0	0	5,963,636
雑収益計	7,240	5,962,212	308,541	0	6,277,993
経常収益計	1,316,740	3,235,158,517	457,042	0	3,236,932,299
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	3,345,000	11,150,000	0	0	14,495,000
給与手当	38,930,405	174,197,963	0	0	213,128,368
賃金	0	12,501,080	0	0	12,501,080
福利厚生費	6,004,743	31,633,899	0	0	37,638,642
退職給付費用	1,110,360	4,205,240	0	0	5,315,600
諸謝金	59,800	4,328,843	0	0	4,388,643
旅費交通費	3,062,662	12,543,654	0	0	15,606,316
交際費	3,656,231	1,475,840	0	0	5,132,071
通信運搬費	318,796	9,509,258	0	0	9,828,054
減価償却費	110,726	3,796,446	0	0	3,907,172
消耗品費	1,866,064	23,273,506	0	0	25,139,570
会議費	11,710	193,837	0	0	205,547
印刷製本費	1,083,240	1,255,221	0	0	2,338,461
燃料費	0	62,864	0	0	62,864
光熱水費	0	177,483,250	0	0	177,483,250
修繕費	0	344,497,795	0	0	344,497,795
手数料	540	17,894,255	0	0	17,894,795
保険料	237,840	3,723,156	0	0	3,960,996
広告宣伝費	2,919,160	4,494,167	0	0	7,413,327
委託料	4,613,781	116,285,083	0	0	120,898,864
施設清掃費	0	29,160,000	0	0	29,160,000
使用料及賃借料	1,842,014	1,326,183,815	0	0	1,328,025,829
消耗什器備品費	686,880	1,618,920	0	0	2,305,800
設備管理費	0	179,686,080	0	0	179,686,080
警備費	0	143,066,949	0	0	143,066,949
樹木維持管理費	0	4,847,040	0	0	4,847,040
仕入	0	19,548	0	0	19,548
分担金及会費	279,000	41,005,707	0	0	41,284,707
公租公課	0	110,624,850	0	0	110,624,850
公衆電話原価	0	37,538	0	0	37,538
支払利息	0	322,304	0	0	322,304
雑費	0	619,844	0	0	619,844
貸倒引当金繰入額	0	81,260	0	0	81,260
事業費計	70,138,952	2,791,779,212	0	0	2,861,918,164

正味財産増減計算書内訳表

平成28年04月01日から平成29年03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	9,605,000	0	9,605,000
給与手当	0	0	17,294,668	0	17,294,668
賃金	0	0	1,745,120	0	1,745,120
福利厚生費	0	0	6,906,684	0	6,906,684
退職給付費用	0	0	372,640	0	372,640
諸謝金	0	0	5,231,340	0	5,231,340
旅費交通費	0	0	1,523,040	0	1,523,040
交際費	0	0	165,797	0	165,797
通信運搬費	0	0	692,479	0	692,479
減価償却費	0	0	1,954,699	0	1,954,699
消耗品費	0	0	4,848,868	0	4,848,868
会議費	0	0	354,379	0	354,379
印刷製本費	0	0	139,644	0	139,644
手数料	0	0	1,905,394	0	1,905,394
保険料	0	0	411,830	0	411,830
広告宣伝費	0	0	108,000	0	108,000
委託料	0	0	17,327,560	0	17,327,560
使用料及賃借料	0	0	1,073,197	0	1,073,197
消耗什器備品費	0	0	582,120	0	582,120
分担金及会費	0	0	698,444	0	698,444
公租公課	0	0	110,390	0	110,390
支払寄付金	0	0	100,000	0	100,000
管理費計	0	0	73,151,293	0	73,151,293
経常費用計	70,138,952	2,791,779,212	73,151,293	0	2,935,069,457
当期経常増減額	△68,822,212	443,379,305	△72,694,251	0	301,862,842
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	8,404	0	0	8,404
除却損失計	0	8,404	0	0	8,404
雑損失					
作業輻輳負担金	0	21,060,585	0	0	21,060,585
雑損失計	0	21,060,585	0	0	21,060,585
経常外費用計	0	21,068,989	0	0	21,068,989
当期経常外増減額	0	△21,068,989	0	0	△21,068,989
税引前当期一般正味財産増減額	△68,822,212	422,310,316	△72,694,251	0	280,793,853
法人税、住民税及び事業税	0	86,071,400	0	0	86,071,400
法人税等調整額	0	△4,773,627	0	0	△4,773,627
当期一般正味財産増減額	△68,822,212	341,012,543	△72,694,251	0	199,496,080
一般正味財産期首残高	△229,554,237	1,287,082,528	△169,258,048	0	888,270,243
一般正味財産期末残高	△298,376,449	1,628,095,071	△241,952,299	0	1,087,766,323
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	△298,376,449	1,635,917,618	△79,952,299	0	1,257,588,870