

比較正味財産増減計算書

(単位:円)

| 項目            | H27                | H28                | H29                | 備考                |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 事業収益          | 132,656,319        | 147,585,013        | 111,535,778        |                   |
| 使用料収入         | 118,238,492        | 131,666,126        | 99,567,800         |                   |
| 展示ホール使用料      | 108,359,346        | 118,419,409        | 90,695,273         | 条例に基づく利用料(設備器具含む) |
| 会議室使用料        | 2,228,100          | 1,845,900          | 1,680,000          | 条例に基づく利用料(設備器具含む) |
| 入居団体電気等使用料    | 7,651,046          | 11,400,817         | 7,192,527          | 行政財産使用許可に伴う実費負担   |
| 負担金収入         | 1,406,834          | 1,279,870          | 1,273,843          | 入居団体等共益費          |
| 手数料収入         | 5,757,093          | 7,351,257          | 4,677,305          | 収益施設関係収入          |
| 商品販売収入        | 7,253,900          | 7,287,760          | 6,016,830          | 自主事業収入            |
| 委託料収入         | 0                  | 0                  | 0                  | 行政財産戻し入れ分         |
| 雑収益           | 15,702             | 2,259              | 900                |                   |
| 受取利息          | 11,258             | 2,063              | 900                |                   |
| 雑収入           | 4,444              | 196                |                    | 公衆電話代等            |
| 他会計繰入額        | 0                  | 0                  |                    |                   |
| その他収益         | 102,817            | 73,209             | 17,197             | 貸倒引当金取崩額          |
| <b>経常収益 計</b> | <b>132,774,838</b> | <b>147,660,481</b> | <b>111,553,875</b> |                   |
| 事業費用          | 128,890,648        | 127,980,571        | 121,371,835        |                   |
| 役員報酬          | 1,763,266          | 1,639,171          | 3,220,036          |                   |
| 人件費           | 39,107,378         | 40,351,412         | 37,104,345         |                   |
| 給与手当          | 18,952,682         | 19,555,152         | 18,617,173         | 正規職員3名            |
| 福利厚生費         | 4,703,744          | 5,275,432          | 5,262,242          | 正規職員3名、臨時職員3名     |
| 退職給与引当金繰入     | 3,214,273          | 3,576,135          | 652,798            |                   |
| 賞与引当金繰入       | 1,645,559          | 1,394,686          | 1,717,432          |                   |
| 賃金            | 10,591,120         | 10,550,007         | 10,854,700         | 臨時職員3名            |
| 謝金            | 0                  | 0                  |                    | 財務・会計顧問、講師料       |
| 減価償却費         | 926,354            | 754,410            | 1,096,376          |                   |
| 旅費            | 315,202            | 216,900            | 973,530            | 県内外関係団体誘致活動       |
| 保険料           | 304,670            | 358,780            | 348,450            |                   |
| 公租公課          | 4,672,111          | 5,145,909          | 2,586,044          |                   |
| 法人税等          | 50,000             | 50,000             | 64,500             |                   |
| その他           | 4,622,111          | 5,095,909          | 2,521,544          | 車検、消費税            |
| 社会活動費         | 0                  | 0                  | 0                  | 慶弔費               |
| 事務費           | 9,857,895          | 8,049,990          | 7,361,288          |                   |
| 消耗品費          | 2,034,164          | 2,721,558          | 2,171,617          |                   |
| 燃料費           | 75,629             | 45,495             | 45,161             | 公用車燃料             |
| 印刷製本費         | 1,136,331          | 579,124            | 404,636            |                   |
| 通信運搬費         | 981,147            | 837,298            | 946,766            |                   |
| 会議費           | 101,277            | 0                  | 3,672              |                   |
| 広告宣伝費         | 2,195,424          | 2,519,424          | 2,519,424          |                   |
| 修繕費           | 3,211,235          | 1,208,419          | 1,139,332          |                   |
| 支払手数料         | 122,688            | 138,672            | 130,680            | 振込手数料             |
| 水道光熱費         | 26,067,359         | 26,984,438         | 25,735,423         |                   |
| 備品費           | 1,867,541          | 0                  | 0                  |                   |
| 使用料及び賃借料      | 2,050,953          | 2,073,322          | 2,516,412          |                   |
| 負担金           | 910,910            | 897,236            | 1,259,406          |                   |
| 委託料           | 23,205,700         | 23,682,287         | 21,811,936         |                   |
| 設備運行管理・清掃     | 10,562,400         | 10,562,400         | 10,562,400         |                   |
| 建築物保守点検       | 248,400            | 0                  |                    |                   |
| 自家用電気工作物保安管理  | 565,920            | 565,920            | 565,920            |                   |
| 消防用設備点検       | 712,800            | 712,800            | 712,800            |                   |
| 昇降機保守管理       | 699,840            | 699,840            | 699,840            |                   |
| 自動ドア開閉装置保守点検  | 367,200            | 367,200            | 367,400            |                   |
| 音響設備保守点検      | 410,400            | 410,400            | 410,400            |                   |
| 大型移動壁保守点検     | 756,000            | 756,000            | 756,000            |                   |
| 空調定期整備点検      | 2,019,600          | 2,019,600          | 2,019,600          |                   |
| 空調用自動制御設備保守点検 | 2,268,000          | 2,268,000          | 2,160,000          |                   |
| 高所作業車保守点検     | 108,000            | 103,680            | 103,680            |                   |
| 特別清掃          |                    |                    |                    |                   |

|                    |                    |                    |                    |        |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 緑地管理               | 1,987,200          | 1,938,600          | 1,911,600          |        |
| 機械警備               | 803,520            | 803,520            | 803,520            |        |
| その他                | 1,696,420          | 2,474,327          | 738,776            |        |
| 貸倒引当金繰入額           | 73,209             | 57,188             |                    |        |
| 納付金                | 12,294,400         | 12,294,400         | 12,794,400         |        |
| 商品仕入               | 5,473,700          | 5,475,128          | 4,564,189          | 自主事業費用 |
| 商品減耗損              | 0                  | 0                  |                    |        |
| 雑支出                | 0                  | 0                  |                    |        |
| <b>経常費用 計</b>      | <b>128,890,648</b> | <b>127,980,571</b> | <b>121,371,835</b> |        |
| <b>当期経常増減額</b>     | <b>3,884,190</b>   | <b>19,679,910</b>  | <b>△ 9,817,960</b> |        |
| 経常外収益              |                    |                    |                    |        |
| 経常外費用              |                    |                    |                    |        |
| <b>当期一般正味財産増減額</b> | <b>3,884,190</b>   | <b>19,679,910</b>  | <b>△ 9,817,960</b> |        |

比較貸借対照表

(単位:円)

| 項目                | H27               | H28               | H29               | 備考 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| <b>資産の部</b>       |                   |                   |                   |    |
| 流動資産              | 26,435,356        | 71,429,979        | 53,696,663        |    |
| 普通預金              | 15,614,265        | 44,729,361        | 34,196,686        |    |
| 定期預金              | 0                 | 0                 |                   |    |
| 売掛金               | 10,894,300        | 8,510,263         | 5,951,180         |    |
| 貸倒引当金             | △ 73,209          | △ 57,188          | △ 39,991          |    |
| 棚卸資産              |                   |                   |                   |    |
| 未収金               |                   | 18,247,543        | 13,588,788        |    |
| 前払費用              |                   |                   |                   |    |
| 立替金               |                   |                   |                   |    |
| 固定資産              | 19,901,488        | 17,486,933        | 19,243,599        |    |
| 退職給付引当資産          | 17,020,542        | 15,360,397        | 16,013,195        |    |
| 什器備品              | 910,350           | 818,550           | 1,221,750         |    |
| 車両運搬具             | 1,528,057         | 1,002,032         | 983,772           |    |
| ソフトウェア            | 442,539           | 305,954           | 1,024,882         |    |
| <b>資産合計</b>       | <b>46,336,844</b> | <b>88,916,912</b> | <b>72,940,262</b> |    |
| <b>負債の部</b>       |                   |                   |                   |    |
| 流動負債              | 13,232,129        | 37,792,432        | 30,980,944        |    |
| 未払金               | 619,866           | 5,894,370         | 650,201           |    |
| 未払費用              | 7,552,685         | 26,222,852        | 19,475,785        |    |
| 預り金               | 161,316           | 28,428            |                   |    |
| 消費税預り金            |                   |                   |                   |    |
| 前受金               | 3,252,703         | 4,252,096         | 9,137,526         |    |
| 賞与引当金             | 1,645,559         | 1,394,686         | 1,717,432         |    |
| 固定負債              | 17,020,542        | 15,360,397        | 16,013,195        |    |
| 借入金               |                   |                   |                   |    |
| 退職給付引当金           | 17,020,542        | 15,360,397        | 16,013,195        |    |
| 積立金               |                   |                   |                   |    |
| <b>負債合計</b>       | <b>30,252,671</b> | <b>53,152,829</b> | <b>46,994,139</b> |    |
| <b>正味財産の部</b>     |                   |                   |                   |    |
| 一般正味財産            | 16,084,173        | 35,764,083        | 25,946,123        |    |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>16,084,173</b> | <b>35,764,083</b> | <b>25,946,123</b> |    |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>46,336,844</b> | <b>88,916,912</b> | <b>72,940,262</b> |    |