

(単位:円)

科 目	一般会計	受託事業会計	設備資金 事業会計	設 備 リ ー ス 事 業 会 計	中小企業会館 事 業 会 計	火災共済 事業会計	傷病共済 事業会計	内部取引消去 (△)	合計
79 設備リース事業運営費				28,246,665					28,246,665
報償費				2,048,000					2,048,000
旅費交通費				276,070					276,070
一般需用費				713,074					713,074
光熱水費				643,519					643,519
役務費				2,810,977					2,810,977
委託費				2,527,254					2,527,254
使用料及び賃借料				8,340,864					8,340,864
減価償却費				9,119,295					9,119,295
共益費				1,631,112					1,631,112
負担金				136,500					136,500
80 管理費(設備リース事業)				49,602,439					49,602,439
報酬				6,552,000					6,552,000
給料				23,833,200					23,833,200
手当				12,986,400					12,986,400
福利厚生費				6,230,839					6,230,839
81 設備リース事業運営基金増加額				27,070					27,070
設備リース事業運営基金繰入額				27,070					27,070
82 事業費(中小企業会館事業)					97,639,532				97,639,532
1 振興事業費					7,322,141				7,322,141
旅費交通費					27,680				27,680
役務費					294,854				294,854
負担金					47,100				47,100
助成金					6,952,507				6,952,507
2 建物運営費					90,317,391				90,317,391
光熱水料費					18,344,998				18,344,998
一般需用費					4,339,323				4,339,323
役務費					1,001,860				1,001,860
委託費					57,145,935				57,145,935
備品費					392,910				392,910
負担金					24,000				24,000
租税公課					50,000				50,000
建物減価償却費					2,685,452				2,685,452
建物付属設備減価償却費					6,119,144				6,119,144
什器備品減価償却費					213,769				213,769
83 管理費(中小企業会館事業)					59,524,794				59,524,794
1 管理費					59,524,794				59,524,794
報酬					7,124,672				7,124,672
給料					8,942,400				8,942,400
手当					8,363,476				8,363,476
福利厚生費					2,588,565				2,588,565
報償費					210,000				210,000
一般需用費					259,329				259,329
役務費					372,985				372,985
委託費					205,034				205,034
使用料及び賃借料					250,054				250,054
租税公課					31,208,279				31,208,279
84 事業費(火災共済事業)						1,939,335			1,939,335
1 共済給付金						1,017,170			1,017,170
役務費						15,420			15,420
給付金						1,001,750			1,001,750
2 拡充費						922,165			922,165
一般需用費						450,345			450,345
役務費						403,675			403,675
使用料及び賃借料						68,145		68,145	0
85 管理費(火災共済事業)						7,745,279			7,745,279
1 管理費						6,238,439			6,238,439
報酬						2,184,000			2,184,000
給料						2,285,100			2,285,100
手当						804,316			804,316
福利厚生費						965,023			965,023
2 運営費						1,506,840			1,506,840
報償費						105,000			105,000
旅費交通費						12,500			12,500
一般需用費						292,194			292,194
役務費						861,046			861,046
委託費						138,600			138,600
負担金						97,500			97,500
86 事業費(傷病共済事業)							18,089,373		18,089,373
1 共済給付金							17,387,000		17,387,000
給付金							17,387,000		17,387,000
2 拡充費							702,373		702,373
一般需用費							115,500		115,500
役務費							586,873		586,873
87 管理費(傷病共済事業)							11,850,186		11,850,186
1 管理費							8,454,807		8,454,807
給料							4,660,800		4,660,800
手当							2,613,428		2,613,428
福利厚生費							1,180,579		1,180,579
2 運営費							3,395,379		3,395,379
報償費							2,320,000		0
旅費交通費							257,700		0
一般需用費							47,135		0
役務費							569,439		0
委託費							182,280		0
使用料及び賃借料							6,825		0
負担金							12,000		5,175

(単位:円)

科 目	一般会計	受託事業会計	設備資金 事業会計	設 備 リ ー ス 事 業 会 計	中小企業会館 事 業 会 計	火災共済 事業会計	傷病共済 事業会計	内部取引消去 (△)	合計
88 特定資産繰入額						9,890,213	1,254,166		11,144,379
火災共済引当資産繰入額						9,890,213			9,890,213
傷病共済引当資産繰入額							1,254,166		1,254,166
89 他会計への繰出額			778,000		4,668,000	778,000	1,180,000	7,404,000	0
一般会計への繰出額			778,000		4,668,000	778,000	1,180,000	7,404,000	0
経常費用計	4,319,469,389	882,672,365	66,925,086	79,052,804	161,832,326	20,352,827	32,373,725	30,373,461	5,532,305,061
当期経常増減額	63,179,520	9,420	△ 16,069,298	0	83,721,707	1,382,426	△ 878,008	0	131,345,767
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
1 過年度損益修正益	25,153,063		103,600,481						128,753,544
経常外収益計	25,153,063	0	103,600,481	0	0	0	0	0	128,753,544
(2) 経常外費用									
1 什器備品除却損	1,246,145								1,246,145
経常外費用計	1,246,145	0	0	0	0	0	0	0	1,246,145
当期経常外増減額	23,906,918	0	103,600,481	0	0	0	0	0	127,507,399
税引前当期一般正味財産増減額	87,086,438	9,420	87,531,183	0	83,721,707	1,382,426	△ 878,008	0	258,853,166
法人税、住民税及び事業税	14,974,600								14,974,600
過年度法人税、住民税及び事業税									0
当期一般正味財産増減額	72,111,838	9,420	87,531,183	0	83,721,707	1,382,426	△ 878,008	0	243,878,566
一般正味財産期首残高	540,356,370	8,197,543	357,394,683	0	1,255,604,774	22,589,539	3,772,279	0	2,187,915,188
一般正味財産期末残高	612,468,208	8,206,963	444,925,866	0	1,339,326,481	23,971,965	2,894,271	0	2,431,793,754
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	71,457,707								
一般正味財産への振替額	△ 1,546,747		0	△ 9,119,295					△ 10,666,042
当期指定正味財産増減額	69,910,960	0	0	△ 9,119,295	0	0	0	0	60,791,665
指定正味財産期首残高	415,940,000	0	5,000,000	46,001,686	69,639,500	0	0	0	536,581,186
指定正味財産期末残高	485,850,960	0	5,000,000	36,882,391	69,639,500	0	0	0	597,372,851
III 正味財産期末残高	1,098,319,168	8,206,963	449,925,866	36,882,391	1,408,965,981	23,971,965	2,894,271	0	3,029,166,605