

比較正味財産増減計算書

(単位:円)

項目	H22	H23	H24	備考
事業収益	82,542,044	102,879,159	109,754,680	
使用料収入	76,031,434	94,614,472	101,212,573	
展示ホール使用料	72,097,857	90,871,237	96,414,918	条例に基づく利用料(設備器具含む)
会議室使用料	2,621,240	3,018,206	3,976,675	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	1,312,337	725,029	820,980	行政財産使用許可に伴う実費負担
負担金収入	1,259,463	1,202,323	1,206,386	入居団体等共益費
手数料収入	4,923,747	6,710,874	6,843,761	収益施設関係収入
商品販売収入	327,400	351,490	491,960	自主事業収入
委託料収入	1,162,728	0	0	行政財産戻し入れ分
雑収益	14,834,297	40,060	14,775	
受取利息	7,303	4,539	7,961	
雑収入	96,994	35,521	6,814	公衆電話代等
他会計繰入額	14,730,000	0		
その他収益	15,026	3,190	19,129	貸倒引当金取崩額
経常収益 計	98,554,095	102,922,409	109,788,584	
事業費用	94,643,565	100,142,480	108,126,674	
役員報酬			314,816	
人件費	22,767,426	27,725,640	30,814,194	
給与手当	13,226,928	15,478,222	18,422,211	正規職員3名
福利厚生費	2,974,729	3,488,978	4,688,296	正規職員3名、臨時職員3名
賃金	6,565,769	8,758,440	7,703,687	臨時職員3名
謝金	126,000	163,256	267,272	財務・会計顧問、講師料
減価償却費	0	110,841	585,093	
旅費	406,895	648,843	311,545	県内外関係団体誘致活動
保険料	190,540	227,360	227,400	
自動車保険				
施設賠償保険	190,540	227,360	227,400	対人1億、対物1億
公租公課	723,841	1,528,449	2,537,312	
法人税等	40,000	20,000	50,000	
その他	683,841	1,508,449	2,487,312	車検、消費税
社会活動費	10,000	0	0	慶弔費
事務費	7,326,011	6,591,893	6,059,327	
消耗品費	2,091,964	2,581,045	1,697,879	
新聞購読	146,352	146,352	114,984	
トイレトーパー	151,397	111,098	167,470	
コピー用紙	91,467	24,922	124,335	
水銀灯、ナトリウム灯	269,062	221,193	82,341	
ホール用ワックスセット	42,840	152,775	291,165	
空調用防錆剤	168,000	213,675	0	
施設管理用消耗品	923,135	1,259,885	633,115	
文房具、医薬品等	71,214	63,014	157,820	
その他	228,497	388,131	126,649	
燃料費	4,130	7,113	75,407	公用車燃料
印刷製本費	134,542	106,393	379,286	
広報紙	71,417	49,363	51,975	
その他	63,125	57,030	327,311	利用申請書、許可書等
通信運搬費	515,289	582,176	702,575	
電話料	293,578	298,802	291,227	
広報紙送送料	175,711	207,876	242,871	
その他	46,000	75,498	168,477	許可書、請求書等発送、切手購入等
会議費	0	0	20,324	
広告宣伝費	2,830,600	2,823,450	2,789,766	
テレビ広告	2,016,000	1,981,350	2,236,506	
雑誌広告	262,500	315,000	31,500	
新聞広告	262,500	262,500	262,500	
電柱広告	264,600	264,600	259,260	
その他	25,000	0	0	

(単位 千円)

項 目	H22	H23	H24	備 考
修繕費	1,669,546	421,716	321,090	
施設・備品修繕	1,614,631	361,610	275,310	
公用車車検	54,915	60,106	45,780	
支払手数料	79,940	70,000	73,000	振込手数料
水道光熱費	23,648,818	24,358,664	26,286,273	
電気	16,445,085	16,953,701	18,333,388	
水道	1,645,918	1,739,971	2,077,090	
ガス	5,557,815	5,664,992	5,875,795	
備品費	104,850	24,000	98,700	
使用料及び賃借料	2,246,211	1,005,843	1,933,548	
リース料	627,091	614,226	1,212,724	
分煙機	0	0	0	
複写機	187,425	277,200	773,890	
ファクシミリ	94,500	0	0	
印刷機	170,100	170,100	170,100	
パソコン等	136,290	128,150	229,958	
可動式リアスクリーン	38,776	38,776	38,776	
行政財産使用料	1,386,244	188,063	149,830	自動販売機・公衆電話設置
テレビ受信料	82,010	82,010	64,215	NHK、CATV
その他	150,866	121,544	506,779	公益法人会計基準に伴うシステム変更
負担金	1,494,300	1,778,100	1,413,945	
全国展示場連絡協議会	66,000	54,000	78,000	会費
自治会費	378,300	374,100	285,945	大津地区自治会費他
自主企画イベント負担金	1,050,000	1,350,000	1,050,000	
委託料	25,403,140	24,432,143	25,531,044	
設備運行管理・清掃	14,490,000	12,600,000	13,440,000	
建築物保守点検	283,500	0	241,500	
自家用電気工作物保安全管理	642,789	550,200	550,200	
消防用設備点検	683,591	693,000	693,000	
昇降機保守管理	680,400	680,400	680,400	
自動ドア開閉装置保守点検	357,000	357,000	357,000	
音響設備保守点検	399,000	399,000	399,000	
大型移動壁保守点検	735,000	735,000	735,000	
空調定期整備点検	1,963,500	1,953,000	1,963,500	
空調用自動制御設備保守点検	2,205,000	2,205,000	2,205,000	
高所作業車保守点検	151,200	75,600	75,600	
特別清掃	0	949,200	0	
緑地管理	1,884,750	1,879,500	1,879,500	
機械警備	781,200	781,200	781,200	
その他	146,210	574,043	1,530,144	
貸倒引当金繰入額	3,190	19,129	65,757	
納付金	10,000,000	11,294,400	11,294,400	
商品仕入	192,343	195,818	386,048	自主事業費用
商品減耗損	0	37,576		
雑支出	0	525		
管理費用	3,911,728	2,764,872	1,569,391	
退職給与引当金繰入額	3,911,728	2,764,872	1,569,391	
経常費用 計	98,555,293	102,907,352	109,696,065	
当期経常増減額	△ 1,198	15,057	92,519	
経常外収益				
経常外費用				
当期一般正味財産増減額	△ 1,198	15,057	92,519	

比較貸借対照表

(単位:円)

項目	H22	H23	H24	備考
資産の部				
流動資産	19,390,755	23,624,237	23,815,996	
普通預金	4,127,764	19,719,822	12,811,514	
定期預金	0	0	0	
売掛金	458,455	2,748,488	9,447,931	
貸倒引当金	△ 3,190	△ 19,129	△ 65,757	
棚卸資産	37,576			
未収金	14,730,000			
前払費用	5,500			
立替金	34,650	1,175,056	1,622,308	
固定資産		2,652,169	2,067,076	
車両運搬具		2,652,169	2,067,076	
資産合計	19,390,755	26,276,406	25,883,072	
負債の部				
流動負債	9,646,496	13,752,218	11,696,974	
未払金	3,170,578			
未払費用	4,562,068	5,857,752	8,186,924	
水道光熱費	1,910,145	2,120,304	2,154,466	
支払利息				
その他	2,651,923	3,737,448	6,032,458	
預り金	22,050	0	0	
保険料				
その他	22,050			
消費税預り金				
前受金	1,891,800	7,894,466	3,510,050	
固定負債	9,413,414	12,178,286	13,747,677	
借入金				
退職給付引当金	9,413,414	12,178,286	13,747,677	
積立金				
負債合計	19,059,910	25,930,504	25,444,651	
正味財産の部				
一般正味財産	330,845	345,902	438,421	
正味財産合計	330,845	345,902	438,421	
負債及び正味財産合計	19,390,755	26,276,406	25,883,072	