

比較正味財産増減計算書

(単位 千円)

項目	H18	H19	備考
事業収益	113,626	110,444	
使用料収入	108,118	104,974	
展示ホール使用料	102,624	99,215	条例に基づく利用料(設備器具含む)
会議室使用料	4,651	4,893	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	843	866	行政財産使用許可に伴う実費負担
負担金収入	1,271	1,288	入居団体等共益費
手数料収入	4,237	4,182	収益施設関係収入
雑収益	1,145	1,365	
受取利息	17	68	
商品販売収入	312	396	自主事業収入
雑収益	816	901	消費税還付
その他収益	10	24	
経常収益 計	114,781	111,833	
事業費用	110,522	107,460	
人件費	22,214	25,091	
給与手当	18,878	19,638	正規職員2名、兼務職員2名
福利厚生費	3,336	5,453	正規職員2名、臨時職員4名
賃金	8,985	9,943	臨時職員4名
謝金	126	126	財務・会計顧問
旅費	280	194	全国展示場連絡協議会(総会、担当者会議等) 県外関係団体誘致活動
保険料	148	146	
自動車保険	53	51	自賠償保険、任意保険
施設賠償保険	95	95	対人3千万、対物3千万
公租公課	2,350	2,047	
消費税	2,282	1,992	
その他	68	55	収入印紙、自動車重量税、法人税
社会活動費	50	0	慶弔費等
事務費	10,271	7,326	
消耗品費	3,572	1,845	
新聞購読	190	137	
トイレトーパー	252	11	
コピー用紙	101	131	
水銀灯、ナトリウム灯			
ホール用ワックスセット	164	271	
空調用防錆剤	357	420	
国旗、県旗、アイメッセ旗		32	
施設管理用消耗品	1,820	440	
文房具、医薬品等	649	109	
その他	39	294	
燃料費	265	63	公用車燃料
印刷製本費	367	293	
広報紙	358		
その他	9	293	利用申請書・許可書 等
通信運搬費	881	517	
電話料	438	301	
広報紙送料	387	117	
その他	56	99	許可書、請求書等発送
会議費	63	0	打合せ時飲料代等
広告宣伝費	3,501	2,950	
テレビ広告	2,016	2,016	
雑誌広告	998	473	
新聞広告			
電柱広告	312	311	
その他	175	150	

項目	H18	H19	備考
修繕費	1,526	1,582	
施設・備品修繕	1,486	1,545	
公用車車検	40	37	
支払手数料	96	76	振込手数料
水道光熱費	25,076	25,165	
電気	17,768	17,799	
水道	2,058	1,972	
ガス	5,250	5,394	
備品費	187	0	
使用料及び賃借料	1,799	1,882	
リース料	1,195	1,400	
分煙機	214	213	
複写機	355	215	
ファクシミリ	98	95	
印刷機	170	170	
パソコン等	242	242	
可動式リアスクリーン	116	465	
行政財産使用料	247	179	自動販売機・公衆電話設置
テレビ受信料	82	82	NHK、ケーブルテレビ
その他	275	221	
負担金	4,147	1,036	
全国展示場連絡協議会	76	32	会費、各種会議負担金
自治会費	60	60	
自主企画イベント負担金	4,011	944	
委託料	28,050	26,128	
清掃、設備点検	14,595	14,578	
緑地管理	1,942	1,911	
空調用自動制御設備点検	2,720	2,310	
空調機器定期点検	1,964	1,995	
機械警備	781	782	
消防用設備点検	683	683	
大型移動壁保守点検	788	788	
昇降機保全	680	681	
自家用電気工作物保安管理	643	643	
音響設備保守点検	399	399	
自動ドア開閉装置保守点検	368	357	
喫煙システム定期保守	157	158	
高所作業車保守点検	157	158	
内部システム運用管理	2,157	479	
その他	16	206	
貸倒引当金繰入	24	6	
貸倒損失	98	0	利用料収入前の相手方倒産に伴う損失
納付金	6,500	8,000	
商品仕入	192	167	自主事業費用
雑費	25	203	
管理費	3,330	1,410	
人件費	3,330	1,410	退職給与引当金へ繰入
減価償			
経常費用 計	113,852	108,870	
当期経常増減額	929	2,963	
経常外収益			
経常外費用			
当期一般正味財産増減額	929	2,963	

比較貸借対照表

(単位 千円)

項目	H18	H19	備考
資産の部			
流動資産	15,290	21,405	
普通預金	11,616	10,416	
定期預金		10,000	
売掛金	3,203	703	
貸倒引当金	24	6	
棚卸資産	39	74	
未収金	303	206	
前払費用	7	7	
立替金	146	5	
固定資産			
資産合計	15,290	21,405	
負債の部			
流動負債	9,805	11,546	
未払金			
未払費用	6,947	10,199	
水道光熱費	2,150	2,137	
支払利息			
その他	4,797	8,062	
預り金	22	44	
保険料			社会保険、雇用保険
その他	22	44	
消費税預り金			
前受金	2,836	1,303	
固定負債	4,556	5,967	
借入金			
退職給与引当金	4,556	5,967	
積立金			
負債合計	14,361	17,513	
正味財産の部			
一般正味財産	929	3,892	
正味財産合計	929	3,892	
負債及び正味財産合計	15,290	21,405	