

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	(20,585,200)	(20,585,200)	(0)
基本財産受取利息	20,335,200	20,335,200	0
基本財産受取配当金	3,150,000	3,780,000	△ 630,000
受取利息等振替額	△ 2,900,000	△ 3,530,000	630,000
② 特定資産運用益	(400)	(400)	(0)
特定資産受取配当金	400	400	0
③ 事業収益	(4,708,000)	(4,119,000)	(589,000)
テクノセンター管理運営委託料	4,708,000	4,119,000	589,000
④ 受取補助金等	(21,062,000)	(20,874,000)	(188,000)
北海道補助金	6,000,000	6,000,000	0
市町村補助金	15,062,000	14,874,000	188,000
⑤ 受取負担金	(8,415,000)	(7,936,000)	(479,000)
市町村負担金	8,415,000	7,936,000	479,000
⑥ 雑収益	(0)	(0)	(0)
経常収益計	54,770,600	53,514,600	1,256,000
(2) 経常費用			
事業費	(44,661,293)	(43,287,022)	(1,374,271)
給料手当	27,022,236	25,757,760	1,264,476
報償費	40,000	0	40,000
福利厚生費	3,459,205	3,269,474	189,731
旅費交通費	555,700	750,000	△ 194,300
通信運搬費	174,336	75,189	99,147
消耗品費	387,757	493,917	△ 106,160
修繕費	0	12,323	△ 12,323
印刷製本費	185,410	126,054	59,356
使用料・賃借料	3,794,120	3,329,332	464,788
負担金	70,000	70,000	0
燃料費	118,774	133,996	△ 15,222
食糧費	1,944	0	1,944
手数料	77,000	80,000	△ 3,000
助成金	8,774,811	9,188,977	△ 414,166
管理費	(9,672,079)	(9,988,686)	(△ 316,607)
給料手当	6,448,918	6,165,637	283,281
福利厚生費	882,767	1,076,606	△ 193,839
旅費交通費	137,060	0	137,060
通信運搬費	193,062	287,884	△ 94,822
消耗品費	517,269	909,694	△ 392,425
印刷製本費	55,000	115,957	△ 60,957
使用料・賃借料	689,870	663,750	26,120
負担金	124,300	114,500	9,800
燃料費	7,459	0	7,459
食糧費	3,570	3,360	210
租税公課	22,000	22,000	0
委託料	374,000	374,000	0
手数料	200,304	238,798	△ 38,494
広告料	16,500	16,500	0
経常費用計	54,333,372	53,275,708	1,057,664
評価損益等調整前当期経常増減額	437,228	238,892	198,336
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	437,228	238,892	198,336
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩収入	0	0	0
受取補助金振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
返還金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	437,228	238,892	198,336
一般正味財産期首残高	4,335,128	4,096,236	238,892
一般正味財産期末残高	4,772,356	4,335,128	437,228
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(23,485,200)	(24,115,200)	(△ 630,000)
特定資産運用益	(400)	(400)	(0)
返還金	(0)	(0)	(0)
基金等の振替額	(0)	(0)	(0)
一般正味財産への振替額(基本財産運用益)	△ 20,585,200	△ 20,585,200	(0)
一般正味財産への振替額(特定資産運用益)	(△ 400)	(△ 400)	(0)
当期指定正味財産増減額	2,900,000	3,530,000	△ 630,000
指定正味財産期首残高	1,344,898,452	1,341,368,452	3,530,000
指定正味財産期末残高	1,347,798,452	1,344,898,452	2,900,000
III 正味財産期末残高	1,352,570,808	1,349,233,580	3,337,228

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	(公益 共通)	小計	他1			
	技術振興事業	地域産業 活性化事業			テクノセンター 管理運営事業			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	(12,766,200)	(3,000,000)	(0)	(15,766,200)	(0)	(4,819,000)		(20,585,200)
基本財産受取利息	12,516,200	3,000,000	0	15,516,200	0	4,819,000		20,335,200
基本財産受取配当金	3,150,000	0	0	3,150,000	0	0		3,150,000
受取利息等振替額	△ 2,900,000	0	0	△ 2,900,000	0	0		△ 2,900,000
② 特定資産運用益	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)		(400)
特定資産受取配当金	400	0	0	400	0	0		400
③ 事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,708,000)	(0)		(4,708,000)
テクノセンター管理運営委託料	0	0	0	0	4,708,000	0		4,708,000
その他事業収益	0	0	0	0	0	0		0
④ 受取補助金等	(11,027,500)	(4,527,500)	(0)	(15,555,000)	(0)	(5,507,000)		(21,062,000)
北海道補助金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0		6,000,000
苫小牧市補助金	2,747,500	2,247,500	0	4,995,000	0	5,507,000		10,502,000
千歳市補助金	2,280,000	2,280,000	0	4,560,000	0	0		4,560,000
⑤ 受取負担金	(6,291,000)	(2,124,000)	(0)	(8,415,000)	(0)	(0)		(8,415,000)
恵庭市負担金	4,167,000	0	0	4,167,000	0	0		4,167,000
安平町負担金	2,124,000	2,124,000	0	4,248,000	0	0		4,248,000
その他負担金	0	0	0	0	0	0		0
⑥ 雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
雑収益	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	30,085,100	9,651,500	0	39,736,600	4,708,000	10,326,000		54,770,600
(2) 経常費用								
事業費	(30,113,274)	(9,840,019)	(0)	(39,953,293)	(4,708,000)	(0)		(44,661,293)
給料手当	17,621,298	5,756,778	0	23,378,076	3,644,160			27,022,236
報償費	0	40,000	0	40,000	0			40,000
福利厚生費	2,001,424	895,530	0	2,896,954	562,251			3,459,205
旅費交通費	541,720	13,980	0	555,700	0			555,700
通信運搬費	117,445	46,827	0	164,272	10,064			174,336
消耗品費	254,463	0	0	254,463	133,294			387,757
修繕費	0	0	0	0	0			0
印刷製本費	185,410	0	0	185,410	0			185,410
使用料・賃借料	2,593,450	861,320	0	3,454,770	339,350			3,794,120
負担金	70,000	0	0	70,000	0			70,000
燃料費	99,893	0	0	99,893	18,881			118,774
食糧費	0	1,944	0	1,944	0			1,944
手数料	77,000	0	0	77,000	0			77,000
助成金	6,551,171	2,223,640	0	8,774,811	0			8,774,811

	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	(公益 共通)	小計	他1			
	技術振興事業	地域産業 活性化事業			テクノセンター 管理運営事業			
管理費						(9,672,079)		(9,672,079)
給料手当						6,448,918		6,448,918
福利厚生費						882,767		882,767
旅費交通費						137,060		137,060
通信運搬費						193,062		193,062
消耗品費						517,269		517,269
印刷製本費						55,000		55,000
使用料・賃借料						689,870		689,870
負担金						124,300		124,300
燃料費						7,459		7,459
食糧費						3,570		3,570
租税公課						22,000		22,000
委託料						374,000		374,000
手数料						200,304		200,304
広告料						16,500		16,500
経常費用計	30,113,274	9,840,019	0	39,953,293	4,708,000	9,672,079		54,333,372
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,174	△ 188,519	0	△ 216,693	0	653,921		437,228
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 28,174	△ 188,519	0	△ 216,693	0	653,921		437,228
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金振替額	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0		0
返還金	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	180,000	0	180,000	0	△ 180,000		0
当期一般正味財産増減額	△ 28,174	△ 8,519	0	△ 36,693	0	473,921		437,228
一般正味財産期首残高	△ 49,168	20,812	0	△ 28,356	0	4,363,484		4,335,128
一般正味財産期末残高	△ 77,342	12,293	0	△ 65,049	0	4,837,405		4,772,356
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	(15,666,200)	(3,000,000)	(0)	(18,666,200)	(0)	(4,819,000)		(23,485,200)
基本財産受取利息	15,666,200	3,000,000	0	18,666,200	0	4,819,000		23,485,200
特定資産運用益	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)		(400)
特定資産受取利息	400	0	0	400	0	0		400
返還金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
基金等の振替額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
一般正味財産への振替額(基本財産運用益)	(△ 12,766,200)	(△ 3,000,000)	(0)	(△ 15,766,200)	(0)	(△ 4,819,000)		(△ 20,585,200)
一般正味財産への振替額(特定資産運用益)	(△ 400)	(0)	(0)	(△ 400)	(0)	(0)		(△ 400)
当期指定正味財産増減額	2,900,000	0	0	2,900,000	0	0		2,900,000
指定正味財産期首残高	878,470,452	157,428,000	0	1,035,898,452	0	309,000,000		1,344,898,452
指定正味財産期末残高	881,370,452	157,428,000	0	1,038,798,452	0	309,000,000		1,347,798,452
Ⅲ 正味財産期末残高	881,293,110	157,440,293	0	1,038,733,403	0	313,837,405		1,352,570,808