

2 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	(26,845,200)	(24,104,500)	(2,740,700)
② 特定資産運用益	(400)	(400)	(0)
③ 事業収益	(4,082,960)	(3,826,920)	(256,040)
④ 受取補助金等	(19,764,000)	(23,109,452)	(△ 3,345,452)
⑤ 受取負担金	(7,758,000)	(7,966,500)	(△ 208,500)
⑥ 雑収益	(0)	(0)	(0)
経常収益計	58,450,560	59,007,772	△ 557,212
(2) 経常費用			
事業費	(48,304,374)	(49,101,376)	(△ 797,002)
給料手当	26,599,680	27,827,306	△ 1,227,626
賃金	0	0	0
報償費	0	0	0
福利厚生費	3,749,801	3,507,883	241,918
交際費	0	0	0
旅費交通費	1,028,838	2,053,243	△ 1,024,405
通信運搬費	66,134	78,232	△ 12,098
什器備品費	656,640	0	656,640
消耗品費	329,835	1,410,582	△ 1,080,747
材料購入費	0	0	0
印刷製本費	197,191	83,160	114,031
使用料・賃借料	4,718,402	5,643,192	△ 924,790
負担金	70,000	250,000	△ 180,000
保険料	0	0	0
燃料費	143,506	128,542	14,964
食糧費	0	0	0
委託料	1,346,000	1,029,500	316,500
手数料	126,390	6,437	119,953
広告料	0	0	0
助成金	9,271,957	7,083,299	2,188,658
管理費	(10,749,309)	(10,675,148)	(74,161)
給料手当	6,078,498	6,046,696	31,802
賃金	0	0	0
福利厚生費	869,567	904,830	△ 35,263
会議費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	88,200	70,620	17,580
通信運搬費	319,024	313,183	5,841
什器備品費	492,480	0	492,480
消耗品費	781,758	1,220,918	△ 439,160
印刷製本費	210,813	211,302	△ 489
使用料・賃借料	1,188,170	1,240,794	△ 52,624
負担金	103,300	107,440	△ 4,140
修繕費	0	0	0
燃料費	0	0	0
食糧費	0	0	0
租税公課	22,000	22,600	△ 600
委託料	370,100	367,200	2,900
手数料	208,899	153,365	55,534
広告料	16,500	16,200	300
経常費用計	59,053,683	59,776,524	△ 722,841
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 603,123	△ 768,752	165,629
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	△ 603,123	△ 768,752	165,629
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	△ 603,123	△ 768,752	165,629
一般正味財産期首残高	4,025,188	4,793,940	△ 768,752
一般正味財産期末残高	3,422,065	4,025,188	△ 603,123
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(25,385,200)	(25,004,500)	(380,700)
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)	(26,845,200)	(24,104,500)	(2,740,700)
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	△ 1,460,000	900,000	△ 2,360,000
指定正味財産期首残高	1,329,830,452	1,328,930,452	900,000
指定正味財産期末残高	1,328,370,452	1,329,830,452	△ 1,460,000
III 正味財産期末残高	1,331,792,517	1,333,855,640	△ 2,063,123

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	(18,426,200)	(3,600,000)	(0)	(22,026,200)	(0)	(4,819,000)		(26,845,200)
② 特定資産運用益	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)		(400)
③ 事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,082,960)	(0)		(4,082,960)
テクノセンター管理運営委託料	0	0	0	0	4,082,960	0		4,082,960
その他事業収益	0	0	0	0	0	0		0
④ 受取補助金等	(9,903,000)	(4,462,000)	(0)	(14,365,000)	(0)	(5,399,000)		(19,764,000)
北海道補助金	4,941,000	0		4,941,000	0	0		4,941,000
苫小牧市補助金	2,731,000	2,231,000	0	4,962,000	0	5,399,000		10,361,000
千歳市補助金	2,231,000	2,231,000	0	4,462,000	0	0		4,462,000
⑤ 受取負担金	(4,075,500)	(3,682,500)	(0)	(7,758,000)	(0)	(0)		(7,758,000)
恵庭市負担金	1,962,000	1,962,000	0	3,924,000	0	0		3,924,000
安平町負担金	1,720,500	1,720,500	0	3,441,000	0	0		3,441,000
その他負担金	393,000	0	0	393,000	0	0		393,000
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	32,405,100	11,744,500	0	44,149,600	4,082,960	10,218,000		58,450,560
(2) 経常費用								
事業費	(32,436,123)	(11,785,291)	(0)	(44,221,414)	(4,082,960)			(48,304,374)
給料手当	16,660,953	7,012,278	0	23,673,231	2,926,449			26,599,680
賃金	0	0	0	0	0			0
報償費	0	0	0	0	0			0
福利厚生費	2,161,537	1,134,034	0	3,295,571	454,230			3,749,801
交際費	0	0	0	0	0			0
旅費交通費	875,198	153,640	0	1,028,838	0			1,028,838
通信運搬費	34,550	31,584	0	66,134	0			66,134
什器備品費	656,640	0	0	656,640	0			656,640
消耗品費	100,844	0	0	100,844	228,991			329,835
材料購入費	0	0	0	0	0			0
印刷製本費	197,191	0	0	197,191	0			197,191
使用料・賃借料	2,303,992	1,962,850	0	4,266,842	451,560			4,718,402
負担金	70,000	0	0	70,000	0			70,000
保険料	0	0	0	0	0			0
燃料費	121,776	0	0	121,776	21,730			143,506
食糧費	0	0	0	0	0			0
委託料	1,346,000	0	0	1,346,000	0			1,346,000
手数料	126,390	0	0	126,390	0			126,390
広告料	0	0	0	0	0			0
助成金	7,781,052	1,490,905	0	9,271,957	0			9,271,957

	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						(10,749,309)		(10,749,309)
給料手当						6,078,498		6,078,498
賃金						0		0
福利厚生費						869,567		869,567
会議費						0		0
交際費						0		0
旅費交通費						88,200		88,200
通信運搬費						319,024		319,024
什器備品費						492,480		492,480
消耗品費						781,758		781,758
印刷製本費						210,813		210,813
使用料・賃借料						1,188,170		1,188,170
負担金						103,300		103,300
修繕費						0		0
燃料費						0		0
租税公課						22,000		22,000
委託料						370,100		370,100
手数料						208,899		208,899
広告料						16,500		16,500
経常費用計	32,436,123	11,785,291	0	44,221,414	4,082,960	10,749,309		59,053,683
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,023	△ 40,791	0	△ 71,814	0	△ 531,309		△ 603,123
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	△ 31,023	△ 40,791	0	△ 71,814	0	△ 531,309		△ 603,123
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	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 31,023	△ 40,791	0	△ 71,814	0	△ 531,309		△ 603,123
一般正味財産期首残高	163,867	72,528	0	236,395	0	3,788,793		4,025,188
一般正味財産期末残高	132,844	31,737	0	164,581	0	3,257,484		3,422,065
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	(17,566,200)	(3,000,000)	(0)	(20,566,200)	(0)	(4,819,000)		(25,385,200)
特定資産運用益	(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)	(18,426,200)	(3,600,000)	(0)	(22,026,200)	(0)	(4,819,000)		(26,845,200)
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	△ 860,000	△ 600,000	0	△ 1,460,000	0	0		△ 1,460,000
指定正味財産期首残高	867,130,452	153,700,000	0	1,020,830,452	0	309,000,000		1,329,830,452
指定正味財産期末残高	866,270,452	153,100,000	0	1,019,370,452	0	309,000,000		1,328,370,452
III 正味財産期末残高	866,403,296	153,131,737	0	1,019,535,033	0	312,257,484		1,331,792,517