

2 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	(22,010,200)	(26,845,200)	(△ 4,835,000)
② 特定資産運用益	(400)	(400)	(0)
③ 事業収益	(4,072,700)	(4,082,960)	(△ 10,260)
④ 受取補助金等	(20,766,000)	(19,764,000)	(1,002,000)
⑤ 受取負担金	(7,437,000)	(7,758,000)	(△ 321,000)
⑥ 雑収益	(0)	(0)	(0)
経常収益計	54,286,300	58,450,560	△ 4,164,260
(2) 経常費用			
事業費	(43,921,991)	(48,304,374)	(△ 4,382,383)
給料手当	27,573,331	26,599,680	973,651
賃金	0	0	0
報償費	0	0	0
福利厚生費	3,687,070	3,749,801	△ 62,731
交際費	0	0	0
旅費交通費	326,410	1,028,838	△ 702,428
通信運搬費	50,589	66,134	△ 15,545
什器備品費	0	656,640	△ 656,640
消耗品費	347,828	329,835	17,993
材料購入費	0	0	0
印刷製本費	174,658	197,191	△ 22,533
使用料・賃借料	3,315,130	4,718,402	△ 1,403,272
負担金	70,000	70,000	0
保険料	0	0	0
燃料費	105,771	143,506	△ 37,735
食糧費	0	0	0
委託料	248,500	1,346,000	△ 1,097,500
手数料	110,000	126,390	△ 16,390
広告料	0	0	0
助成金	7,912,704	9,271,957	△ 1,359,253
管理費	(10,170,019)	(10,749,309)	(△ 579,290)
給料手当	6,003,996	6,078,498	△ 74,502
賃金	0	0	0
福利厚生費	1,164,443	869,567	294,876
会議費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	20,800	88,200	△ 67,400
通信運搬費	321,656	319,024	2,632
什器備品費	0	492,480	△ 492,480
消耗品費	717,250	781,758	△ 64,508
印刷製本費	88,902	210,813	△ 121,911
使用料・賃借料	1,130,860	1,188,170	△ 57,310
負担金	131,800	103,300	28,500
修繕費	0	0	0
燃料費	0	0	0
食糧費	0	0	0
租税公課	22,000	22,000	0
委託料	391,380	370,100	21,280
手数料	160,432	208,899	△ 48,467
広告料	16,500	16,500	0
経常費用計	54,092,010	59,053,683	△ 4,961,673
評価損益等調整前当期経常増減額	194,290	△ 603,123	797,413
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	194,290	△ 603,123	797,413
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	296,392	0	296,392
返還金	0	0	0
経常外費用計	296,392	0	296,392
当期経常外増減額	△ 296,392	0	△ 296,392
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 102,102	△ 603,123	501,021
一般正味財産期首残高	3,422,065	4,025,188	△ 603,123
一般正味財産期末残高	3,319,963	3,422,065	△ 102,102
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(25,630,200)	(25,385,200)	(245,000)
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)	(22,010,200)	(26,845,200)	(△ 4,835,000)
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	3,620,000	△ 1,460,000	5,080,000
指定正味財産期首残高	1,328,370,452	1,329,830,452	△ 1,460,000
指定正味財産期末残高	1,331,990,452	1,328,370,452	3,620,000
III 正味財産期末残高	1,335,310,415	1,331,792,517	3,517,898

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	(15,131,200)	(2,060,000)	(0)	(17,191,200)	(0)	(4,819,000)		(22,010,200)
② 特定資産運用益	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)		(400)
③ 事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,072,700)	(0)		(4,072,700)
テクノセンター管理運営委託料	0	0	0	0	4,072,700	0		4,072,700
その他事業収益	0	0	0	0	0	0		0
④ 受取補助金等	(10,896,000)	(4,466,000)	(0)	(15,362,000)	(0)	(5,404,000)		(20,766,000)
北海道補助金	6,000,000	0		6,000,000	0	0		6,000,000
苫小牧市補助金	2,663,000	2,233,000	0	4,896,000	0	5,404,000		10,300,000
千歳市補助金	2,233,000	2,233,000	0	4,466,000	0	0		4,466,000
⑤ 受取負担金	(3,753,000)	(3,684,000)	(0)	(7,437,000)	(0)	(0)		(7,437,000)
恵庭市負担金	1,966,500	1,966,500	0	3,933,000	0	0		3,933,000
安平町負担金	1,717,500	1,717,500	0	3,435,000	0	0		3,435,000
その他負担金	69,000	0	0	69,000	0	0		69,000
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	29,780,600	10,210,000	0	39,990,600	4,072,700	10,223,000		54,286,300
(2) 経常費用								
事業費	(29,630,021)	(10,219,270)	(0)	(39,849,291)	(4,072,700)			(43,921,991)
給料手当	17,646,427	7,009,041	0	24,655,468	2,917,863			27,573,331
賃金	0	0	0	0	0			0
報償費	0	0	0	0	0			0
福利厚生費	2,062,153	1,142,127	0	3,204,280	482,790			3,687,070
交際費	0	0	0	0	0			0
旅費交通費	303,550	22,860	0	326,410	0			326,410
通信運搬費	29,568	21,021	0	50,589	0			50,589
什器備品費	0	0	0	0	0			0
消耗品費	145,657	0	0	145,657	202,171			347,828
材料購入費	0	0	0	0	0			0
印刷製本費	174,658	0	0	174,658	0			174,658
使用料・賃借料	2,267,804	595,010	0	2,862,814	452,316			3,315,130
負担金	70,000	0	0	70,000	0			70,000
保険料	0	0	0	0	0			0
燃料費	88,211	0	0	88,211	17,560			105,771
食糧費	0	0	0	0	0			0
委託料	248,500	0	0	248,500	0			248,500
手数料	110,000	0	0	110,000	0			110,000
広告料	0	0	0	0	0			0
助成金	6,483,493	1,429,211	0	7,912,704	0			7,912,704

	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						(10,170,019)		(10,170,019)
給料手当						6,003,996		6,003,996
賃金						0		0
福利厚生費						1,164,443		1,164,443
会議費						0		0
交際費						0		0
旅費交通費						20,800		20,800
通信運搬費						321,656		321,656
什器備品費						0		0
消耗品費						717,250		717,250
印刷製本費						88,902		88,902
使用料・賃借料						1,130,860		1,130,860
負担金						131,800		131,800
修繕費						0		0
燃料費						0		0
租税公課						22,000		22,000
委託料						391,380		391,380
手数料						160,432		160,432
広告料						16,500		16,500
経常費用計	29,630,021	10,219,270	0	39,849,291	4,072,700	10,170,019		54,092,010
評価損益等調整前当期経常増減額	150,579	△ 9,270	0	141,309	0	52,981		194,290
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	150,579	△ 9,270	0	141,309	0	52,981		194,290
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	150,792	0	0	150,792	0	145,600		296,392
返還金	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	150,792	0	0	150,792	0	145,600		296,392
当期経常外増減額	△ 150,792	0	0	△ 150,792	0	△ 145,600		△ 296,392
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 213	△ 9,270	0	△ 9,483	0	△ 92,619		△ 102,102
一般正味財産期首残高	132,844	31,737	0	164,581	0	3,257,484		3,422,065
一般正味財産期末残高	132,631	22,467	0	155,098	0	3,164,865		3,319,963
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	(17,811,200)	(3,000,000)	(0)	(20,811,200)	(0)	(4,819,000)		(25,630,200)
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)	(15,131,200)	(2,060,000)	(0)	(17,191,200)	(0)	(4,819,000)		(22,010,200)
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	2,680,000	940,000	0	3,620,000	0	0		3,620,000
指定正味財産期首残高	866,270,452	153,100,000	0	1,019,370,452	0	309,000,000		1,328,370,452
指定正味財産期末残高	868,950,452	154,040,000	0	1,022,990,452	0	309,000,000		1,331,990,452
III 正味財産期末残高	869,083,083	154,062,467	0	1,023,145,550	0	312,164,865		1,335,310,415