

2 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	(18,903,200)	(22,010,200)	(△ 3,107,000)
② 特定資産運用益	(400)	(400)	(0)
③ 事業収益	(4,070,000)	(4,072,700)	(△ 2,700)
④ 受取補助金等	(20,793,000)	(20,766,000)	(27,000)
⑤ 受取負担金	(7,350,000)	(7,437,000)	(△ 87,000)
⑥ 雑収益	(0)	(0)	(0)
経常収益計	51,116,600	54,286,300	△ 3,169,700
(2) 経常費用			
事業費	(40,941,024)	(43,921,991)	(△ 2,980,967)
給料手当	27,573,334	27,573,331	3
賃金	0	0	0
報償費	0	0	0
福利厚生費	3,477,803	3,687,070	△ 209,267
交際費	0	0	0
旅費交通費	137,370	326,410	△ 189,040
通信運搬費	64,034	50,589	13,445
什器備品費	0	0	0
消耗品費	405,457	347,828	57,629
材料購入費	0	0	0
印刷製本費	194,700	174,658	20,042
使用料・賃借料	3,084,990	3,315,130	△ 230,140
負担金	93,000	70,000	23,000
保険料	0	0	0
燃料費	123,006	105,771	17,235
食糧費	0	0	0
委託料	0	248,500	△ 248,500
手数料	97,640	110,000	△ 12,360
広告料	0	0	0
助成金	5,689,690	7,912,704	△ 2,223,014
管理費	(9,738,235)	(10,170,019)	(△ 431,784)
給料手当	6,014,756	6,003,996	10,760
賃金	0	0	0
福利厚生費	846,498	1,164,443	△ 317,945
会議費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	0	20,800	△ 20,800
通信運搬費	311,101	321,656	△ 10,555
什器備品費	66,748	0	66,748
消耗品費	696,120	717,250	△ 21,130
印刷製本費	96,030	88,902	7,128
使用料・賃借料	1,001,560	1,130,860	△ 129,300
負担金	137,000	131,800	5,200
修繕費	0	0	0
燃料費	0	0	0
食糧費	0	0	0
租税公課	20,000	22,000	△ 2,000
委託料	402,820	391,380	11,440
手数料	129,102	160,432	△ 31,330
広告料	16,500	16,500	0
経常費用計	50,679,259	54,092,010	△ 3,412,751
評価損益等調整前当期経常増減額	437,341	194,290	243,051
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	437,341	194,290	243,051
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	△ 296,392
返還金	0	0	0
経常外費用計	0	296,392	△ 296,392
当期経常外増減額	0	△ 296,392	296,392
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	437,341	△ 102,102	539,443
一般正味財産期首残高	3,319,963	3,422,065	△ 102,102
一般正味財産期末残高	3,757,304	3,319,963	437,341
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(25,135,200)	(25,630,200)	(△ 495,000)
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)	(18,903,200)	(22,010,200)	(△ 3,107,000)
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	6,232,000	3,620,000	2,612,000
指定正味財産期首残高	1,331,990,452	1,328,370,452	3,620,000
指定正味財産期末残高	1,338,222,452	1,331,990,452	6,232,000
III 正味財産期末残高	1,341,979,756	1,335,310,415	6,669,341

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	(12,616,200)	(1,468,000)	(0)	(14,084,200)	(0)	(4,819,000)		(18,903,200)
② 特定資産運用益	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)		(400)
③ 事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,070,000)	(0)		(4,070,000)
テクノセンター管理運営委託料	0	0	0	0	4,070,000	0		4,070,000
その他事業収益	0	0	0	0	0	0		0
④ 受取補助金等	(10,939,000)	(4,467,000)	(0)	(15,406,000)	(0)	(5,387,000)		(20,793,000)
北海道補助金	5,992,000	0		5,992,000	0	0		5,992,000
苫小牧市補助金	2,713,500	2,233,500	0	4,947,000	0	5,387,000		10,334,000
千歳市補助金	2,233,500	2,233,500	0	4,467,000	0	0		4,467,000
⑤ 受取負担金	(3,675,000)	(3,675,000)	(0)	(7,350,000)	(0)	(0)		(7,350,000)
恵庭市負担金	1,957,000	1,957,000	0	3,914,000	0	0		3,914,000
安平町負担金	1,718,000	1,718,000	0	3,436,000	0	0		3,436,000
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	27,230,600	9,610,000	0	36,840,600	4,070,000	10,206,000		51,116,600
(2) 経常費用								
事業費	(27,260,784)	(9,610,240)	(0)	(36,871,024)	(4,070,000)			(40,941,024)
給料手当	17,646,425	7,009,045	0	24,655,470	2,917,864			27,573,334
賃金	0	0	0	0	0			0
報償費	0	0	0	0	0			0
福利厚生費	1,946,817	1,091,435	0	3,038,252	439,551			3,477,803
交際費	0	0	0	0	0			0
旅費交通費	132,430	4,940	0	137,370	0			137,370
通信運搬費	30,044	33,990	0	64,034	0			64,034
什器備品費	0	0	0	0	0			0
消耗品費	184,062	0	0	184,062	221,395			405,457
材料購入費	0	0	0	0	0			0
印刷製本費	194,700	0	0	194,700	0			194,700
使用料・賃借料	1,861,730	752,040	0	2,613,770	471,220			3,084,990
負担金	93,000	0	0	93,000	0			93,000
保険料	0	0	0	0	0			0
燃料費	103,036	0	0	103,036	19,970			123,006
食糧費	0	0	0	0	0			0
委託料		0	0	0	0			0
手数料	97,640	0	0	97,640	0			97,640
広告料	0	0	0	0	0			0
助成金	4,970,900	718,790	0	5,689,690	0			5,689,690

	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						(9,738,235)		(9,738,235)
給料手当						6,014,756		6,014,756
賃金						0		0
福利厚生費						846,498		846,498
会議費						0		0
交際費						0		0
旅費交通費						0		0
通信運搬費						311,101		311,101
什器備品費						66,748		66,748
消耗品費						696,120		696,120
印刷製本費						96,030		96,030
使用料・賃借料						1,001,560		1,001,560
負担金						137,000		137,000
修繕費						0		0
燃料費						0		0
租税公課						20,000		20,000
委託料						402,820		402,820
手数料						129,102		129,102
広告料						16,500		16,500
経常費用計	27,260,784	9,610,240	0	36,871,024	4,070,000	9,738,235		50,679,259
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,184	△ 240	0	△ 30,424	0	467,765		437,341
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	△ 30,184	△ 240	0	△ 30,424	0	467,765		437,341
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
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	△ 30,184	△ 240	0	△ 30,424	0	467,765		437,341
一般正味財産期首残高	132,631	22,467	0	155,098	0	3,164,865		3,319,963
一般正味財産期末残高	102,447	22,227	0	124,674	0	3,632,630		3,757,304
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	(17,316,200)	(3,000,000)	(0)	(20,316,200)	(0)	(4,819,000)		(25,135,200)
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)	(12,616,200)	(1,468,000)	(0)	(14,084,200)	(0)	(4,819,000)		(18,903,200)
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	4,700,000	1,532,000	0	6,232,000	0	0		6,232,000
指定正味財産期首残高	868,950,452	154,040,000	0	1,022,990,452	0	309,000,000		1,331,990,452
指定正味財産期末残高	873,650,452	155,572,000	0	1,029,222,452	0	309,000,000		1,338,222,452
III 正味財産期末残高	873,752,899	155,594,227	0	1,029,347,126	0	312,632,630		1,341,979,756