

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	(21,541,995)	(18,903,200)	(2,638,795)
② 特定資産運用益	(400)	(400)	(0)
③ 事業収益	(4,074,000)	(4,070,000)	(4,000)
④ 受取補助金等	(20,758,000)	(20,793,000)	(△ 35,000)
⑤ 受取負担金	(7,321,000)	(7,350,000)	(△ 29,000)
⑥ 雑収益	(0)	(0)	(0)
経常収益計	53,695,395	51,116,600	2,578,795
(2) 経常費用			
事業費	(43,654,003)	(40,941,024)	(2,712,979)
給料手当	25,502,972	27,573,334	△ 2,070,362
賃金	0	0	0
報償費	0	0	0
福利厚生費	3,562,233	3,477,803	84,430
交際費	0	0	0
旅費交通費	645,312	137,370	507,942
通信運搬費	61,355	64,034	△ 2,679
什器備品費	0	0	0
消耗品費	386,275	405,457	△ 19,182
材料購入費	0	0	0
印刷製本費	138,710	194,700	△ 55,990
使用料・賃借料	3,338,574	3,084,990	253,584
負担金	70,000	93,000	△ 23,000
保険料	0	0	0
燃料費	121,635	123,006	△ 1,371
食糧費	0	0	0
委託料	0	0	0
手数料	116,380	97,640	18,740
広告料	0	0	0
助成金	9,710,557	5,689,690	4,020,867
管理費	(9,702,460)	(9,738,235)	(△ 35,775)
給料手当	6,105,990	6,014,756	91,234
賃金	0	0	0
福利厚生費	956,495	846,498	109,997
会議費	0	0	0
交際費	0	0	0
旅費交通費	53,800	0	53,800
通信運搬費	309,828	311,101	△ 1,273
什器備品費	64,680	66,748	△ 2,068
消耗品費	816,144	696,120	120,024
印刷製本費	100,045	96,030	4,015
使用料・賃借料	589,980	1,001,560	△ 411,580
負担金	114,500	137,000	△ 22,500
食糧費	2,940	0	2,940
租税公課	20,000	20,000	0
委託料	374,000	402,820	△ 28,820
手数料	177,558	129,102	48,456
広告料	16,500	16,500	0
経常費用計	53,356,463	50,679,259	2,677,204
評価損益等調整前当期経常増減額	338,932	437,341	△ 98,409
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	338,932	437,341	△ 98,409
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
(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	338,932	437,341	△ 98,409
一般正味財産期首残高	3,757,304	3,319,963	437,341
一般正味財産期末残高	4,096,236	3,757,304	338,932
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(24,687,995)	(25,135,200)	(△ 447,205)
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)	(21,541,995)	(18,903,200)	(2,638,795)
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	3,146,000	6,232,000	△ 3,086,000
指定正味財産期首残高	1,338,222,452	1,331,990,452	6,232,000
指定正味財産期末残高	1,341,368,452	1,338,222,452	3,146,000
III 正味財産期末残高	1,345,464,688	1,341,979,756	3,484,932

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	合計
	公1	公2	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	(14,648,995)	(2,074,000)	(16,722,995)	(0)	(4,819,000)	(21,541,995)
② 特定資産運用益	(400)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)
③ 事業収益	(0)	(0)	(0)	(4,074,000)	(0)	(4,074,000)
テクノセンター管理運営委託料	0	0	0	4,074,000	0	4,074,000
その他事業収益	0	0	0	0	0	0
④ 受取補助金等	(10,953,000)	(4,453,000)	(15,406,000)	(0)	(5,352,000)	(20,758,000)
北海道補助金	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000
市町村補助金	4,953,000	4,453,000	9,406,000	0	5,352,000	14,758,000
⑤ 受取負担金	(3,660,500)	(3,660,500)	(7,321,000)	(0)	(0)	(7,321,000)
市町村負担金	3,660,500	3,660,500	7,321,000	0	0	7,321,000
⑥ 雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	29,262,895	10,187,500	39,450,395	4,074,000	10,171,000	53,695,395
(2) 経常費用						
事業費	(29,391,906)	(10,188,097)	(39,580,003)	(4,074,000)		(43,654,003)
給料手当	15,222,167	7,312,487	22,534,654	2,968,318		25,502,972
福利厚生費	2,174,871	909,156	3,084,027	478,206		3,562,233
旅費交通費	589,532	55,780	645,312	0		645,312
通信運搬費	7,224	54,131	61,355	0		61,355
消耗品費	194,961	0	194,961	191,314		386,275
印刷製本費	138,710	0	138,710	0		138,710
使用料・賃借料	2,325,270	600,670	2,925,940	412,634		3,338,574
負担金	70,000	0	70,000	0		70,000
燃料費	98,107	0	98,107	23,528		121,635
手数料	116,380	0	116,380	0		116,380
助成金	8,454,684	1,255,873	9,710,557	0		9,710,557
管理費					(9,702,460)	(9,702,460)
給料手当					6,105,990	6,105,990
福利厚生費					956,495	956,495
旅費交通費					53,800	53,800
通信運搬費					309,828	309,828
什器備品費					64,680	64,680

消耗品費					816,144	816,144
印刷製本費					100,045	100,045
使用料・賃借料					589,980	589,980
負担金					114,500	114,500
食糧費					2,940	2,940
租税公課					20,000	20,000
委託料					374,000	374,000
手数料					177,558	177,558
広告料					16,500	16,500
経常費用計	29,391,906	10,188,097	39,580,003	4,074,000	9,702,460	53,356,463
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 129,011	△ 597	△ 129,608	0	468,540	338,932
基本財産評価損益等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 129,011	△ 597	△ 129,608	0	468,540	338,932
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
受取補助金振替額	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	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
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 129,011	△ 597	△ 129,608	0	468,540	338,932
一般正味財産期首残高	102,447	22,227	124,674	0	3,632,630	3,757,304
一般正味財産期末残高	△ 26,564	21,630	△ 4,934	0	4,101,170	4,096,236
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	(16,868,995)	(3,000,000)	(19,868,995)	(0)	(4,819,000)	(24,687,995)
特定資産運用益	(400)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)
返還金	0	0	0	0	0	0
基金等の振替額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額(基本財産運用益)	(14,648,995)	(2,074,000)	(16,722,995)	(0)	(4,819,000)	(21,541,995)
一般正味財産への振替額(特定資産運用益)	(400)	(0)	(400)	(0)	(0)	(400)
当期指定正味財産増減額	2,220,000	926,000	3,146,000	0	0	3,146,000
指定正味財産期首残高	873,650,452	155,572,000	1,029,222,452	0	309,000,000	1,338,222,452
指定正味財産期末残高	875,870,452	156,498,000	1,032,368,452	0	309,000,000	1,341,368,452
III 正味財産期末残高	875,843,888	156,519,630	1,032,363,518	0	313,101,170	1,345,464,688