

2 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	20,335,200	20,277,995	57,205
基本財産受取配当金	3,780,000	4,410,000	△ 630,000
受取利息等振替額	△ 3,530,000	△ 3,146,000	△ 384,000
基本財産運用益計	20,585,200	21,541,995	△ 956,795
特定資産運用益			
特定資産受取配当金	400	400	0
受取補助金等			
北海道補助金	6,000,000	6,000,000	0
市町村補助金	14,874,000	14,758,000	116,000
受取補助金等計	20,874,000	20,758,000	116,000
受取負担金			
受取負担金	7,936,000	7,321,000	615,000
受取寄付金			
市町村委託金	4,119,000	4,074,000	45,000
経常収益計	53,514,600	53,695,395	△ 180,795
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	25,757,760	25,502,972	254,788
福利厚生費	3,269,474	3,562,233	△ 292,759
旅費交通費	750,000	645,312	104,688
通信運搬費	75,189	61,355	13,834
消耗品費	493,917	386,275	107,642
修繕費	12,323	0	12,323
印刷製本費	126,054	138,710	△ 12,656
燃料費	133,996	121,635	12,361
使用料・賃借料	3,329,332	3,338,574	△ 9,242
支払負担金	70,000	70,000	0
支払助成金	9,188,977	9,710,557	△ 521,580
手数料	80,000	116,380	△ 36,380
事業費計	43,287,022	43,654,003	△ 366,981
管理費			
給料手当	6,165,637	6,105,990	59,647
福利厚生費	1,076,606	956,495	120,111
旅費交通費	0	53,800	△ 53,800
通信運搬費	287,884	309,828	△ 21,944
什器備品費	0	64,680	△ 64,680
消耗品費	909,694	816,144	93,550
印刷製本費	115,957	100,045	15,912
使用料・賃借料	663,750	589,980	73,770
租税公課	22,000	20,000	2,000
支払負担金	114,500	114,500	0
食糧費	3,360	2,940	420
手数料	238,798	177,558	61,240
委託料	374,000	374,000	0
広告料	16,500	16,500	0
管理費計	9,988,686	9,702,460	286,226
経常費用計	53,275,708	53,356,463	△ 80,755
評価損益等調整前当期経常増減額	238,892	338,932	△ 100,040
当期経常増減額	238,892	338,932	△ 100,040
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	238,892	338,932	△ 100,040
一般正味財産期首残高	4,096,236	3,757,304	338,932
一般正味財産期末残高	4,335,128	4,096,236	238,892
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	24,115,200	24,687,995	△ 572,795
特定資産運用益			
特定資産受取利息	400	400	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 20,585,600	△ 21,542,395	956,795
当期指定正味財産増減額	3,530,000	3,146,000	384,000
指定正味財産期首残高	1,341,368,452	1,338,222,452	3,146,000
指定正味財産期末残高	1,344,898,452	1,341,368,452	3,530,000
III 正味財産期末残高	1,349,233,580	1,345,464,688	3,768,892

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合計
	技術振興事業	地域産業 活性化事業	小計	テクノセンター 管理運営事業		
I 一般正味財産増減の部						0
1. 経常増減の部						0
(1) 経常収益						0
基本財産運用益						0
基本財産受取利息	12,516,200	3,000,000	15,516,200	0	4,819,000	20,335,200
基本財産受取配当金	3,780,000	0	3,780,000	0	0	3,780,000
受取利息等振替額	△ 2,600,000	△ 930,000	△ 3,530,000	0	0	△ 3,530,000
基本財産運用益計	13,696,200	2,070,000	15,766,200	0	4,819,000	20,585,200
特定資産運用益						0
特定資産受取配当金	400	0	400	0	0	400
受取補助金等						0
北海道補助金	6,000,000		6,000,000	0	0	6,000,000
市町村補助金	4,971,000	4,471,000	9,442,000	0	5,432,000	14,874,000
受取補助金等計	10,971,000	4,471,000	15,442,000	0	5,432,000	20,874,000
受取負担金						0
受取負担金	6,071,500	1,864,500	7,936,000	0	0	7,936,000
受取寄付金						0
市町村委託金	0	0	0	4,119,000	0	4,119,000
経常収益計	30,739,100	8,405,500	39,144,600	4,119,000	10,251,000	53,514,600
(2) 経常費用						0
事業費						0
給料手当	17,319,266	5,454,746	22,774,012	2,983,748	0	25,757,760
福利厚生費	1,980,987	811,563	2,792,550	476,924	0	3,269,474
旅費交通費	631,600	118,400	750,000	0	0	750,000
通信運搬費	11,760	46,629	58,389	16,800	0	75,189
消耗品費	277,714	0	277,714	216,203	0	493,917
修繕費	12,323	0	12,323	0	0	12,323
印刷製本費	126,054	0	126,054	0	0	126,054
燃料費	108,903	0	108,903	25,093	0	133,996
使用料・賃借料	2,459,620	472,480	2,932,100	397,232	0	3,329,332
支払負担金	70,000	0	70,000	0	0	70,000
支払助成金	7,686,477	1,502,500	9,188,977	0	0	9,188,977
手数料	77,000	0	77,000	3,000	0	80,000
事業費計	30,761,704	8,406,318	39,168,022	4,119,000	0	43,287,022

管理費						0
給料手当	0	0	0	0	6,165,637	6,165,637
福利厚生費	0	0	0	0	1,076,606	1,076,606
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	287,884	287,884
什器備品費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	909,694	909,694
印刷製本費	0	0	0	0	115,957	115,957
使用料・賃借料	0	0	0	0	663,750	663,750
租税公課	0	0	0	0	22,000	22,000
支払負担金	0	0	0	0	114,500	114,500
食糧費	0	0	0	0	3,360	3,360
手数料	0	0	0	0	238,798	238,798
委託料	0	0	0	0	374,000	374,000
広告料	0	0	0	0	16,500	16,500
管理費計	0	0	0	0	9,988,686	9,988,686
経常費用計	30,761,704	8,406,318	39,168,022	4,119,000	9,988,686	53,275,708
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,604	△ 818	△ 23,422	0	262,314	238,892
基本財産評価損益等						0
評価損益等計						0
当期経常増減額	△ 22,604	△ 818	△ 23,422	0	262,314	238,892
2. 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						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
当期一般正味財産増減額	△ 22,604	△ 818	△ 23,422	0	262,314	238,892
一般正味財産期首残高	△ 26,564	21,630	△ 4,934	0	4,101,170	4,096,236
一般正味財産期末残高	△ 49,168	20,812	△ 28,356	0	4,363,484	4,335,128
II 指定正味財産増減の部						0
基本財産運用益						0
基本財産受取利息	16,296,200	3,000,000	19,296,200	0	4,819,000	24,115,200
特定資産運用益						0
特定資産受取利息	400	0	400	0	0	400
一般正味財産への振替額						0
一般正味財産への振替額	△ 13,696,600	△ 2,070,000	△ 15,766,600	0	△ 4,819,000	△ 20,585,600
当期指定正味財産増減額	2,600,000	930,000	3,530,000	0	0	3,530,000
指定正味財産期首残高	875,870,452	156,498,000	1,032,368,452	0	309,000,000	1,341,368,452
指定正味財産期末残高	878,470,452	157,428,000	1,035,898,452	0	309,000,000	1,344,898,452
III 正味財産期末残高	878,421,284	157,448,812	1,035,870,096	0	313,363,484	1,349,233,580