

2 正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	(16,747,934)	(20,585,200)	(△ 3,837,266)
基本財産受取利息	21,437,934	20,335,200	1,102,734
基本財産受取配当金	1,260,000	3,150,000	△ 1,890,000
受取利息等振替額	△ 5,950,000	△ 2,900,000	△ 3,050,000
② 特定資産運用益	(400)	(400)	(0)
特定資産受取配当金	400	400	0
③ 事業収益	(5,447,000)	(4,708,000)	(739,000)
テクノセンター管理運営委託料	5,447,000	4,708,000	739,000
④ 受取補助金等	(22,402,000)	(21,062,000)	(1,340,000)
北海道補助金	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
市町村補助金	17,402,000	15,062,000	2,340,000
⑤ 受取負担金	(8,945,000)	(8,415,000)	(530,000)
市町村負担金	8,945,000	8,415,000	530,000
⑥ 雑収益	(100,000)	(0)	(100,000)
経常収益計	53,642,334	54,770,600	△ 1,128,266
(2) 経常費用			
事業費	(43,034,249)	(44,661,293)	(△ 1,627,044)
給料手当	27,926,446	27,022,236	904,210
報償費	0	40,000	△ 40,000
福利厚生費	3,678,155	3,459,205	218,950
旅費交通費	631,200	555,700	75,500
通信運搬費	195,723	174,336	21,387
消耗品費	965,555	387,757	577,798
印刷製本費	203,390	185,410	17,980
使用料・賃借料	3,999,930	3,794,120	205,810
負担金	70,000	70,000	0
燃料費	130,534	118,774	11,760
食糧費	1,838	1,944	△ 106
手数料	77,000	77,000	0
助成金	5,154,478	8,774,811	△ 3,620,333
管理費	(9,815,555)	(9,672,079)	(143,476)
給料手当	6,773,416	6,448,918	324,498
福利厚生費	875,146	882,767	△ 7,621
会議費	6,000	0	6,000
旅費交通費	20,400	137,060	△ 116,660
通信運搬費	211,506	193,062	18,444
消耗品費	552,243	517,269	34,974
印刷製本費	61,160	55,000	6,160
使用料・賃借料	637,630	689,870	△ 52,240
負担金	114,500	124,300	△ 9,800
燃料費	0	7,459	△ 7,459
食糧費	2,705	3,570	△ 865
租税公課	30,000	22,000	8,000
委託料	374,000	374,000	0
手数料	140,343	200,304	△ 59,961
広告料	16,500	16,500	0
雑費	6	0	6
経常費用計	52,849,804	54,333,372	△ 1,483,568
評価損益等調整前当期経常増減額	792,530	437,228	355,302
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	792,530	437,228	355,302
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	792,530	437,228	355,302
一般正味財産期首残高	4,772,356	4,335,128	437,228
一般正味財産期末残高	5,564,886	4,772,356	792,530
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	(22,697,934)	(23,485,200)	(△ 787,266)
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)	△ 16,747,934	△ 20,585,200	3,837,266
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	5,950,000	2,900,000	3,050,000
指定正味財産期首残高	1,347,798,452	1,344,898,452	2,900,000
指定正味財産期末残高	1,353,748,452	1,347,798,452	5,950,000
III 正味財産期末残高	1,359,313,338	1,352,570,808	6,742,530

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	(9,178,934)	(2,750,000)	(0)	(11,928,934)	(0)	(4,819,000)		(16,747,934)	
基本財産受取利息	13,618,934	3,000,000	0	16,618,934	0	4,819,000		21,437,934	
基本財産受取配当金	1,260,000	0	0	1,260,000	0	0		1,260,000	
受取利息等振替額	△ 5,700,000	△ 250,000	0	△ 5,950,000	0	0		△ 5,950,000	
② 特定資産運用益	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)		(400)	
特定資産受取配当金	400	0	0	400	0	0		400	
③ 事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,447,000)	(0)		(5,447,000)	
テクノセンター管理運営委託料	0	0	0	0	5,447,000	0		5,447,000	
その他事業収益	0	0	0	0	0	0		0	
④ 受取補助金等	(11,031,500)	(5,531,500)	(0)	(16,563,000)	(0)	(5,839,000)		(22,402,000)	
北海道補助金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0		5,000,000	
苫小牧市補助金	3,593,500	3,093,500	0	6,687,000	0	5,839,000		12,526,000	
千歳市補助金	2,438,000	2,438,000	0	4,876,000	0	0		4,876,000	
⑤ 受取負担金	(6,526,000)	(2,419,000)	(0)	(8,945,000)	(0)	(0)		(8,945,000)	
恵庭市負担金	4,107,000	0	0	4,107,000	0	0		4,107,000	
安平町負担金	2,419,000	2,419,000	0	4,838,000	0	0		4,838,000	
その他負担金	0	0	0	0	0	0		0	
⑥ 雑収益	(100,000)	(0)	(0)	(100,000)	(0)	(0)		(100,000)	
雑収益	100,000	0	0	100,000	0	0		100,000	
経常収益計	26,836,834	10,700,500	0	37,537,334	5,447,000	10,658,000		53,642,334	
(2) 経常費用									
事業費	(26,883,704)	(10,703,545)	(0)	(37,587,249)	(5,447,000)	(0)		(43,034,249)	
給料手当	17,181,143	6,889,463	0	24,070,606	3,855,840	0		27,926,446	
報償費	0	0	0	0	0	0		0	
福利厚生費	1,998,573	1,061,911	0	3,060,484	617,671	0		3,678,155	
旅費交通費	616,240	14,960	0	631,200	0	0		631,200	
通信運搬費	132,495	46,728	0	179,223	16,500	0		195,723	
消耗品費	372,453	66,000	0	438,453	527,102	0		965,555	
印刷製本費	203,390	0	0	203,390	0	0		203,390	
使用料・賃借料	2,787,110	809,450	0	3,596,560	403,370	0		3,999,930	
負担金	70,000	0	0	70,000	0	0		70,000	
燃料費	104,017	0	0	104,017	26,517	0		130,534	
食糧費	0	1,838	0	1,838	0	0		1,838	
手数料	77,000	0	0	77,000	0	0		77,000	
助成金	3,341,283	1,813,195	0	5,154,478	0	0		5,154,478	

	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						(9,815,555)		(9,815,555)
給料手当						6,773,416		6,773,416
福利厚生費						875,146		875,146
会議費						6,000		6,000
旅費交通費						20,400		20,400
通信運搬費						211,506		211,506
消耗品費						552,243		552,243
印刷製本費						61,160		61,160
使用料・賃借料						637,630		637,630
負担金						114,500		114,500
燃料費						0		0
食糧費						2,705		2,705
租税公課						30,000		30,000
委託料						374,000		374,000
手数料						140,343		140,343
広告料						16,500		16,500
雑費						6		6
経常費用計	26,883,704	10,703,545	0	37,587,249	5,447,000	9,815,555		52,849,804
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,870	△ 3,045	0	△ 49,915	0	842,445		792,530
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	△ 46,870	△ 3,045	0	△ 49,915	0	842,445		792,530
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	△ 46,870	△ 3,045	0	△ 49,915	0	842,445		792,530
一般正味財産期首残高	△ 77,342	12,293	0	△ 65,049	0	4,837,405		4,772,356
一般正味財産期末残高	△ 124,212	9,248	0	△ 114,964	0	5,679,850		5,564,886
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	(14,878,934)	(3,000,000)	(0)	(17,878,934)	(0)	(4,819,000)		(22,697,934)
基本財産受取利息	14,878,934	3,000,000	0	17,878,934	0	4,819,000		22,697,934
特定資産運用益	(400)	(0)	(0)	(400)	(0)	(0)		(400)
特定資産受取利息	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)	(△ 9,178,934)	(△ 2,750,000)	(0)	(△ 11,928,934)	(0)	(△ 4,819,000)		(△ 16,747,934)
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	5,700,000	250,000	0	5,950,000	0	0		5,950,000
指定正味財産期首残高	881,370,452	157,428,000	0	1,038,798,452	0	309,000,000		1,347,798,452
指定正味財産期末残高	887,070,452	157,678,000	0	1,044,748,452	0	309,000,000		1,353,748,452
III 正味財産期末残高	886,946,240	157,687,248	0	1,044,633,488	0	314,679,850		1,359,313,338