

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引 等消去	合計
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	0	92,585		92,585
基本財産受取利息	0	92,585		92,585
特定資産運用益	87,313,706	3,175,553		90,489,259
指導体制強化基金受取利息	0	198,507		198,507
とやま中小企業チャレンジファンド受取利息	80,285,260	0		80,285,260
中小企業自立化支援事業積立資産受取利息	717,342	0		717,342
収支差額変動準備積立資産受取利息	469,151	0		469,151
債務保証積立資産受取利息	505,119	505,118		1,010,237
地域活性化経営支援資産受取利息	749,116	0		749,116
その他特定資産受取利息	0	91,198		91,198
基金受取利息振替額	4,587,718	2,380,730		6,968,448
事業収益	84,805	0		84,805
創業・ベンチャー挑戦応援事業収益	23,205	0		23,205
元氣とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業収益	61,600	0		61,600
受取補助金等	3,894,695,303	78,771,366		3,973,466,669
受取国庫補助金	101,659,206	0		101,659,206
受取県補助金	2,627,107,670	56,139,242		2,683,246,912
受取市町村補助金	2,220,000	0		2,220,000
受取団体補助金	4,059,449	0		4,059,449
受取国庫受託金	206,631,039	0		206,631,039
受取地方公共団体受託金	3,553,891	0		3,553,891
受取民間受託金	3,071,385	20,561,045		23,632,430
受取補助金等振替額	946,392,663	2,071,079		948,463,742
受取負担金	5,659,367	0		5,659,367
受取管理事業負担金	1,100,000	0		1,100,000
受取産学官連携推進事業負担金	946,600	0		946,600
受取中小企業経営革新支援事業負担金	2,729,122	0		2,729,122
受取中小企業自立化支援事業負担金	249,000	0		249,000
受取受発注取引振興事業負担金	483,645	0		483,645
受取情報化支援事業負担金	121,000	0		121,000
受取プロジェクト推進事業負担金	30,000	0		30,000
受取使用料	11,262,607	3,288,910		14,551,517
受取賃貸料	11,262,607	3,288,910		14,551,517
雑収益	119,562	0		119,562
雑収益	117,562	0		117,562
受取配当金	2,000	0		2,000
経常収益計	3,999,135,350	85,328,414		4,084,463,764

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3年31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引 等消去	合計
(2) 経常費用				
事業費	4,005,549,301	0		4,005,549,301
給料手当	66,185,743	0		66,185,743
臨時雇賃金	87,925,288	0		87,925,288
賞与引当金繰入額	7,664,143	0		7,664,143
退職給付費用	2,037,030	0		2,037,030
福利厚生費	27,397,355	0		27,397,355
会議費	1,779,961	0		1,779,961
旅費交通費	14,512,406	0		14,512,406
通信運搬費	5,366,761	0		5,366,761
減価償却費	14,808,566	0		14,808,566
広告費	1,536,800	0		1,536,800
支払手数料	2,133,047	0		2,133,047
消耗品費	8,771,231	0		8,771,231
修繕費	1,321,279	0		1,321,279
印刷製本費	4,648,562	0		4,648,562
燃料費	1,293,793	0		1,293,793
光熱水料費	3,957,724	0		3,957,724
賃借料	53,403,897	0		53,403,897
保険料	813,631	0		813,631
諸謝金	186,694,486	0		186,694,486
租税公課	5,776,728	0		5,776,728
支払利息	24,251,429	0		24,251,429
支払負担金	9,731,433	0		9,731,433
支払助成金	3,090,060,320	0		3,090,060,320
委託費	382,345,830	0		382,345,830
返還金	23,205	0		23,205
雑費	1,108,653	0		1,108,653
管理費	0	85,328,414		85,328,414
役員報酬	0	13,854,305		13,854,305
給料手当	0	21,093,562		21,093,562
臨時雇賃金	0	3,330,677		3,330,677
賞与引当金繰入額	0	3,726,797		3,726,797
退職給付費用	0	666,018		666,018
福利厚生費	0	8,226,740		8,226,740
会議費	0	168,710		168,710
旅費交通費	0	1,435,293		1,435,293
通信運搬費	0	530,779		530,779
減価償却費	0	1,823,334		1,823,334
広告費	0	269,500		269,500
支払手数料	0	1,346,538		1,346,538
消耗品費	0	4,795,434		4,795,434
修繕費	0	130,676		130,676
印刷製本費	0	484,670		484,670
燃料費	0	127,958		127,958
光熱水料費	0	391,423		391,423
賃借料	0	5,281,704		5,281,704
保険料	0	80,469		80,469

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業	法人会計	内部取引等消去	合計
諸謝金	0	637,500		637,500
租税公課	0	571,325		571,325
支払利息	0	2,398,493		2,398,493
支払負担金	0	4,193,492		4,193,492
委託費	0	9,653,370		9,653,370
雑費	0	109,647		109,647
経常費用計	4,005,549,301	85,328,414		4,090,877,715
当期経常増減額	△ 6,413,951	0		△ 6,413,951
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	60,000	0		60,000
経常外収益計	60,000	0		60,000
(2) 経常外費用				
返還金	5,133	0		5,133
元気ファンド未経過債務保証料返還金	5,133	0		5,133
固定資産除却損	2	0		2
経常外費用計	5,135	0		5,135
当期経常外増減額	54,865	0		54,865
当期一般正味財産増減額	△ 6,359,086	0		△ 6,359,086
一般正味財産期首残高				1,203,703,765
一般正味財産期末残高				1,197,344,679
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	92,585		92,585
基本財産受取利息	0	92,585		92,585
特定資産運用益	4,587,718	2,380,730		6,968,448
技術開発基金受取利息	0	2,380,730		2,380,730
技術振興基金受取利息	4,346,025	0		4,346,025
学術文庫基金受取利息	168,934	0		168,934
経営基盤強化積立資産受取利息	72,759	0		72,759
受取補助金等	981,380,000	0		981,380,000
受取経営基盤強化基金積立金補助金	8,680,000	0		8,680,000
受取富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金	972,700,000	0		972,700,000
返還金	△ 74,098,854	0		△ 74,098,854
富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金返還金	△ 74,098,854	0		△ 74,098,854
一般正味財産への振替額	△ 950,980,381	△ 4,544,394		△ 955,524,775
当期指定正味財産増減額	△ 39,111,517	△ 2,071,079		△ 41,182,596
指定正味財産期首残高				2,965,595,720
指定正味財産期末残高				2,924,413,124
III 正味財産期末残高				4,121,757,803

(注) 貸借対照表内訳表を作成していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみを記載している。