

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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
	公 1			
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	79,472		79,472
基本財産受取利息	0	79,472		79,472
特定資産運用益	118,242,440	4,376,363		122,618,803
指導体制強化基金受取利息	0	944,259		944,259
とやま中小企業チャレンジファンド受取利息	109,679,773	0		109,679,773
中小企業自立化支援事業積立資産受取利息	1,519,284	0		1,519,284
収支差額変動準備積立資産受取利息	470,433	0		470,433
債務保証積立資産受取利息	502,615	502,615		1,005,230
地域活性化経営支援資産受取利息	777,458	0		777,458
その他特定資産受取利息	0	538,853		538,853
基金受取利息振替額	5,292,877	2,390,636		7,683,513
受取会費	834,000	0		834,000
インターネット研究会受取会費	834,000	0		834,000
事業収益	123,589	0		123,589
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業収益	123,589	0		123,589
受取補助金等	1,651,293,024	68,831,151		1,720,124,175
受取国庫補助金	70,752,090	0		70,752,090
受取県補助金	1,348,202,358	44,573,715		1,392,776,073
受取市町村補助金	2,826,000	0		2,826,000
受取団体補助金	1,954,573	0		1,954,573
受取国庫受託金	163,200,451	0		163,200,451
受取地方公共団体受託金	2,831,015	22,885,351		25,716,366
受取民間受託金	45,280,885	0		45,280,885
受取補助金等振替額	16,245,652	1,372,085		17,617,737
受取負担金	5,161,382	0		5,161,382
受取管理事業負担金	600,000			600,000
受取とやま起業未来塾事業負担金	20,000	0		20,000
受取中小企業経営革新支援事業負担金	2,695,382	0		2,695,382
受取中小企業自立化支援事業負担金	327,000	0		327,000
受取情報化支援事業負担金	579,000	0		579,000
受取プロジェクト推進事業負担金	940,000	0		940,000
受取使用料	13,019,200	3,238,125		16,257,325
受取賃貸料	13,019,200	3,238,125		16,257,325
雑収益	135,210	0		135,210
雑収益	133,210	0		133,210
受取配当金	2,000	0		2,000
経常収益計	1,788,808,845	76,525,111		1,865,333,956

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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
	公 1			
(2) 経常費用				
事業費	1,770,775,301	0		1,770,775,301
給料手当	74,642,469	0		74,642,469
臨時雇賃金	94,375,977	0		94,375,977
賞与引当金繰入額	7,629,058	0		7,629,058
退職給付費用	5,792,809	0		5,792,809
福利厚生費	28,988,423	0		28,988,423
会議費	3,740,409	0		3,740,409
旅費交通費	7,635,452	0		7,635,452
通信運搬費	6,956,196	0		6,956,196
減価償却費	14,371,416	0		14,371,416
広告費	2,235,520	0		2,235,520
支払手数料	1,655,450	0		1,655,450
消耗品費	11,261,067	0		11,261,067
修繕費	2,519,516	0		2,519,516
印刷製本費	6,989,220	0		6,989,220
燃料費	1,129,733	0		1,129,733
光熱水料費	3,461,786	0		3,461,786
賃借料	48,447,690	0		48,447,690
保険料	507,121	0		507,121
諸謝金	170,493,572	0		170,493,572
租税公課	6,212,484	0		6,212,484
支払利息	33,157,136	0		33,157,136
支払負担金	1,211,000	0		1,211,000
支払助成金	1,058,507,619	0		1,058,507,619
委託費	178,156,855	0		178,156,855
雑費	697,323	0		697,323
管理費	0	76,525,111		76,525,111
役員報酬	0	5,747,650		5,747,650
給料手当	0	25,575,063		25,575,063
臨時雇賃金	0	1,995,940		1,995,940
賞与引当金繰入額	0	3,314,499		3,314,499
退職給付費用	0	1,263,117		1,263,117
福利厚生費	0	7,418,944		7,418,944
会議費	0	145,044		145,044
旅費交通費	0	663,952		663,952
通信運搬費	0	604,887		604,887
減価償却費	0	2,835,902		2,835,902
広告費	0	33,000		33,000
支払手数料	0	859,534		859,534
消耗品費	0	4,668,844		4,668,844
修繕費	0	219,088		219,088
印刷製本費	0	383,460		383,460
燃料費	0	98,238		98,238
光熱水料費	0	301,025		301,025
賃借料	0	4,212,843		4,212,843
保険料	0	44,097		44,097

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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
	公 1			
諸謝金	0	407,400		407,400
租税公課	0	540,216		540,216
支払利息	0	2,883,229		2,883,229
支払負担金	0	3,956,480		3,956,480
委託費	0	8,292,022		8,292,022
雑費	0	60,637		60,637
経常費用計	1,770,775,301	76,525,111		1,847,300,412
当期経常増減額	18,033,544	0		18,033,544
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	10,242	0		10,242
経常外収益計	10,242	0		10,242
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	1	0		1
経常外費用計	1	0		1
当期経常外増減額	10,241	0		10,241
当期一般正味財産増減額	18,043,785	0		18,043,785
一般正味財産期首残高				1,178,864,147
一般正味財産期末残高				1,196,907,932
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	79,472		79,472
基本財産受取利息	0	79,472		79,472
特定資産運用益	5,292,877	2,390,636		7,683,513
技術開発基金受取利息	0	2,390,636		2,390,636
技術振興基金受取利息	4,876,419	0		4,876,419
学術文庫基金受取利息	169,027	0		169,027
経営基盤強化積立資産受取利息	247,431	0		247,431
受取補助金	1,504,340,000	0		1,504,340,000
受取経営基盤強化基金積立金補助金	5,840,000	0		5,840,000
受取富山県中小企業リバイバル補助金	1,498,500,000	0		1,498,500,000
一般正味財産への振替額	△ 21,538,529	△ 3,842,193		△ 25,380,722
当期指定正味財産増減額	1,488,094,348	△ 1,372,085		1,486,722,263
指定正味財産期首残高				1,969,007,911
指定正味財産期末残高				3,455,730,174
III 正味財産期末残高				4,652,638,106

(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。