

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)

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	78,916		78,916
基本財産受取利息	0	78,916		78,916
特定資産運用益	117,604,557	3,637,696		121,242,253
指導体制強化基金受取利息	0	484,908		484,908
とやま中小企業チャレンジファンド受取利息	109,490,578	0		109,490,578
中小企業自立化支援事業積立資産受取利息	1,184,599	0		1,184,599
収支差額変動準備積立資産受取利息	471,278	0		471,278
債務保証積立資産受取利息	506,358	506,358		1,012,716
地域活性化経営支援資産受取利息	779,656	0		779,656
その他特定資産受取利息	0	263,041		263,041
基金受取利息振替額	5,172,088	2,383,389		7,555,477
受取会費	0	0		0
事業収益	102,602	0		102,602
創業・ベンチャー挑戦応援事業収益	12,751	0		12,751
元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業収益	89,851	0		89,851
受取補助金等	3,337,806,369	81,038,006		3,418,844,375
受取国庫補助金	120,656,597	0		120,656,597
受取県補助金	1,575,059,296	54,136,294		1,629,195,590
受取市町村補助金	2,220,000	0		2,220,000
受取団体補助金	2,840,530	0		2,840,530
受取国庫受託金	185,722,083	0		185,722,083
受取地方公共団体受託金	3,517,981	0		3,517,981
受取民間受託金	15,497,432	25,533,385		41,030,817
受取補助金等振替額	1,432,292,450	1,368,327		1,433,660,777
受取負担金	5,082,626	0		5,082,626
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	69,000	0		69,000
受取中小企業経営革新支援事業負担金	2,832,626	0		2,832,626
受取情報化支援事業負担金	161,000	0		161,000
受取プロジェクト推進事業負担金	920,000	0		920,000
受取使用料	11,983,586	3,278,000		15,261,586
受取賃貸料	11,983,586	3,278,000		15,261,586
雑収益	164,390	0		164,390
雑収益	162,390	0		162,390
受取配当金	2,000	0		2,000
経常収益計	3,472,744,130	88,032,618		3,560,776,748

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)

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	3,466,009,293	0		3,466,009,293
給料手当	67,291,769	0		67,291,769
臨時雇賃金	110,921,794	0		110,921,794
賞与引当金繰入額	7,154,041	0		7,154,041
退職給付費用	2,985,964	0		2,985,964
福利厚生費	30,905,240	0		30,905,240
会議費	1,206,045	0		1,206,045
旅費交通費	6,305,170	0		6,305,170
通信運搬費	5,490,880	0		5,490,880
減価償却費	14,562,662	0		14,562,662
広告費	700,580	0		700,580
支払手数料	2,277,211	0		2,277,211
消耗品費	11,309,805	0		11,309,805
修繕費	1,237,500	0		1,237,500
印刷製本費	3,939,699	0		3,939,699
燃料費	1,358,229	0		1,358,229
光熱水料費	3,744,650	0		3,744,650
賃借料	54,269,711	0		54,269,711
保険料	695,085	0		695,085
諸謝金	183,159,557	0		183,159,557
租税公課	5,937,399	0		5,937,399
支払利息	32,799,745	0		32,799,745
支払負担金	11,167,305	0		11,167,305
支払助成金	2,666,489,941	0		2,666,489,941
委託費	239,948,591	0		239,948,591
返還金	12,751	0		12,751
雑費	137,969	0		137,969
管理費	0	88,032,618		88,032,618
役員報酬	0	12,871,551		12,871,551
給料手当	0	22,704,967		22,704,967
臨時雇賃金	0	3,073,835		3,073,835
賞与引当金繰入額	0	3,582,760		3,582,760
退職給付費用	0	692,902		692,902
福利厚生費	0	7,797,439		7,797,439
会議費	0	148,757		148,757
旅費交通費	0	623,588		623,588
通信運搬費	0	543,054		543,054
減価償却費	0	2,857,352		2,857,352
広告費	0	33,000		33,000
支払手数料	0	1,181,080		1,181,080
消耗品費	0	6,706,491		6,706,491
修繕費	0	122,390		122,390
印刷製本費	0	601,573		601,573
燃料費	0	134,330		134,330
光熱水料費	0	370,350		370,350
賃借料	0	5,367,334		5,367,334
保険料	0	68,745		68,745

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)

科 目	公益目的事業	法人会計	内部取引 等消去	合計
	公 1			
租税公課	0	587,215		587,215
支払利息	0	3,243,931		3,243,931
支払負担金	0	4,016,980		4,016,980
委託費	0	10,689,349		10,689,349
雑費	0	13,645		13,645
経常費用計	3,466,009,293	88,032,618		3,554,041,911
当期経常増減額	6,734,837	0		6,734,837
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入益	61,000	0		61,000
経常外収益計	61,000	0		61,000
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	4	0		4
経常外費用計	4	0		4
当期経常外増減額	60,996	0		60,996
当期一般正味財産増減額	6,795,833	0		6,795,833
一般正味財産期首残高				1,196,907,932
一般正味財産期末残高				1,203,703,765
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	78,916		78,916
基本財産受取利息	0	78,916		78,916
特定資産運用益	5,172,088	2,383,389		7,555,477
技術開発基金受取利息	0	2,383,389		2,383,389
技術振興基金受取利息	4,847,475	0		4,847,475
学術文庫基金受取利息	168,933	0		168,933
経営基盤強化積立資産受取利息	155,680	0		155,680
受取補助金	1,019,618,000	0		1,019,618,000
受取経営基盤強化基金積立金補助金	7,967,000	0		7,967,000
受取富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金	999,750,000	0		999,750,000
受取デジタル化促進事業補助金	11,901,000	0		11,901,000
受取富山県中小企業リバイバル補助金返還金	△ 76,091,677	0		△ 76,091,677
一般正味財産への振替額	△ 1,437,464,538	△ 3,830,632		△ 1,441,295,170
当期指定正味財産増減額	△ 488,766,127	△ 1,368,327		△ 490,134,454
指定正味財産期首残高				3,455,730,174
指定正味財産期末残高				2,965,595,720
III 正味財産期末残高				4,169,299,485

(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。