

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	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	69,433		69,433
基本財産受取利息	0	69,433		69,433
特定資産運用益	11,307,233	3,137,506		14,444,739
指導体制強化基金受取利息	0	198,665		198,665
とやま中小企業チャレンジファンド受取利息	4,566,783	0		4,566,783
中小企業自立化支援事業積立資産受取利息	725,853	0		725,853
収支差額変動準備積立資産受取利息	458,308	0		458,308
債務保証積立資産受取利息	495,440	495,439		990,879
地域活性化経営支援資産受取利息	737,701	0		737,701
その他特定資産受取利息	0	91,246		91,246
基金受取利息振替額	4,323,148	2,352,156		6,675,304
事業収益	61,600	0		61,600
元気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	3,089,711,530	72,638,465		3,162,349,995
受取国庫補助金	54,824,449	0		54,824,449
受取県補助金	1,769,731,040	65,257,818		1,834,988,858
受取市町村補助金	2,220,000	0		2,220,000
受取団体補助金	7,151,189	0		7,151,189
受取国庫受託金	224,850,690	0		224,850,690
受取地方公共団体受託金	4,587,411	0		4,587,411
受取団体受託金	34,857,170	5,424,181		40,281,351
受取補助金等振替額	991,489,581	1,956,466		993,446,047
受取負担金	6,188,066	0		6,188,066
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	942,000	0		942,000
受取中小企業経営革新支援事業負担金	3,486,066	0		3,486,066
受取中小企業自立化支援事業負担金	237,000	0		237,000
受取受発注取引振興事業負担金	248,000	0		248,000
受取情報化支援事業負担金	165,000	0		165,000
受取プロジェクト推進事業負担金	10,000	0		10,000
受取使用料	14,944,210	3,288,910		18,233,120
受取賃貸料	14,944,210	3,288,910		18,233,120
雑収益	7,929,797	0		7,929,797
雑収益	7,927,697	0		7,927,697
受取配当金	2,100	0		2,100
経常収益計	3,130,142,436	79,134,314		3,209,276,750

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	3,165,910,857	0		3,165,910,857
給料手当	70,866,141	0		70,866,141
臨時雇賃金	97,654,349	0		97,654,349
賞与引当金繰入額	8,224,576	0		8,224,576
退職給付費用	2,567,056	0		2,567,056
福利厚生費	29,690,691	0		29,690,691
会議費	1,572,053	0		1,572,053
旅費交通費	15,604,081	0		15,604,081
通信運搬費	4,544,402	0		4,544,402
減価償却費	14,678,441	0		14,678,441
広告費	1,016,410	0		1,016,410
支払手数料	3,930,295	0		3,930,295
消耗品費	9,691,291	0		9,691,291
修繕費	898,388	0		898,388
印刷製本費	3,364,874	0		3,364,874
燃料費	1,371,462	0		1,371,462
光熱水料費	4,210,049	0		4,210,049
賃借料	51,026,482	0		51,026,482
保険料	836,226	0		836,226
諸謝金	221,136,727	0		221,136,727
租税公課	7,076,888	0		7,076,888
支払利息	73,832	0		73,832
支払負担金	3,976,953	0		3,976,953
支払助成金	2,277,960,063	0		2,277,960,063
委託費	332,704,510	0		332,704,510
雑費	1,234,617	0		1,234,617
管理費	0	79,134,314		79,134,314
役員報酬	0	13,951,838		13,951,838
給料手当	0	21,714,557		21,714,557
臨時雇賃金	0	2,458,200		2,458,200
賞与引当金繰入額	0	3,872,841		3,872,841
退職給付費用	0	1,379,221		1,379,221
福利厚生費	0	7,845,041		7,845,041
会議費	0	195,241		195,241
旅費交通費	0	1,543,261		1,543,261
通信運搬費	0	449,446		449,446
減価償却費	0	1,472,218		1,472,218
支払手数料	0	1,391,845		1,391,845
消耗品費	0	3,864,474		3,864,474
修繕費	0	88,852		88,852
印刷製本費	0	121,000		121,000
燃料費	0	135,639		135,639

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
光熱水料費	0	416,379		416,379
賃借料	0	5,046,575		5,046,575
保険料	0	82,704		82,704
租税公課	0	699,912		699,912
支払利息	0	7,302		7,302
支払負担金	0	4,153,400		4,153,400
委託費	0	8,042,214		8,042,214
雑費	0	202,154		202,154
経常費用計	3,165,910,857	79,134,314		3,245,045,171
当期経常増減額	△ 35,768,421	0		△ 35,768,421
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	3	0		3
経常外費用計	3	0		3
当期経常外増減額	60,997	0		60,997
当期一般正味財産増減額	△ 35,707,424	0		△ 35,707,424
一般正味財産期首残高				1,197,344,679
一般正味財産期末残高				1,161,637,255
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	69,433		69,433
基本財産受取利息	0	69,433		69,433
特定資産運用益	4,323,148	2,352,156		6,675,304
技術開発基金受取利息	0	2,352,156		2,352,156
技術振興基金受取利息	4,090,055	0		4,090,055
学術文庫基金受取利息	169,135	0		169,135
経営基盤強化積立資産受取利息	63,958	0		63,958
受取補助金等	500,587,000	0		500,587,000
受取経営基盤強化基金積立金補助金	10,061,000	0		10,061,000
受取富山県中小企業トランスフォーメーション事業費補助金	484,811,000	0		484,811,000
受取新世紀産業機構施設設備整備費補助金	5,715,000	0		5,715,000
一般正味財産への振替額	△ 995,646,390	△ 4,544,394		△ 1,000,190,784
当期指定正味財産増減額	△ 490,736,242	△ 2,122,805		△ 492,859,047
指定正味財産期首残高				2,924,413,124
指定正味財産期末残高				2,431,554,077
III 正味財産期末残高				3,593,191,332

(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。