

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	53,680		53,680
基本財産受取利息	0	53,680		53,680
特定資産運用益	12,380,120	3,180,309		15,560,429
指導体制強化基金受取利息	0	198,149		198,149
とやま中小企業チャレンジファンド受取利息	4,555,565	0		4,555,565
中小企業自立化支援事業積立資産受取利息	806,121	0		806,121
収支差額変動準備積立資産受取利息	374,611	0		374,611
債務保証積立資産受取利息	494,593	494,592		989,185
地域活性化経営支援資産受取利息	735,207	0		735,207
その他特定資産受取利息	0	91,038		91,038
基金受取利息振替額	5,414,023	2,396,530		7,810,553
事業収益	61,600	0		61,600
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	1,195,196,409	68,016,042		1,263,212,451
受取国庫補助金	60,509,122	0		60,509,122
受取県補助金	365,394,121	54,353,813		419,747,934
受取市町村補助金	2,220,000	0		2,220,000
受取団体補助金	4,514,485	0		4,514,485
受取国庫受託金	250,029,501	0		250,029,501
受取地方公共団体受託金	5,445,059	0		5,445,059
受取団体受託金	19,136,496	12,021,985		31,158,481
受取補助金等振替額	487,947,625	1,640,244		489,587,869
受取負担金	6,302,458	0		6,302,458
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	322,980	0		322,980
受取中小企業経営革新支援事業負担金	2,749,095	0		2,749,095
受取中小企業自立化支援事業負担金	1,936,883	0		1,936,883
受取情報化支援事業負担金	133,500	0		133,500
受取プロジェクト推進事業負担金	60,000	0		60,000
受取寄付金	0	0		0
受取使用料	13,348,978	3,240,495		16,589,473
受取賃貸料	13,348,978	3,240,495		16,589,473
雑収益	167,525	0		167,525
受取利息				
雑収益	165,625	0		165,625
受取配当金	1,900	0		1,900
経常収益計	1,227,457,090	74,490,526		1,301,947,616

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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
(2) 経常費用				
事業費	1,288,892,727	0		1,288,892,727
給料手当	73,910,670	0		73,910,670
臨時雇賃金	82,672,301	0		82,672,301
賞与引当金繰入額	8,705,936	0		8,705,936
退職給付費用	3,173,566	0		3,173,566
福利厚生費	28,520,872	0		28,520,872
会議費	2,313,296	0		2,313,296
旅費交通費	16,814,395	0		16,814,395
通信運搬費	4,387,451	0		4,387,451
減価償却費	13,858,680	0		13,858,680
広告費	1,639,750	0		1,639,750
支払手数料	4,049,222	0		4,049,222
消耗品費	9,473,231	0		9,473,231
修繕費	783,665	0		783,665
印刷製本費	4,945,410	0		4,945,410
燃料費	1,794,431	0		1,794,431
光熱水料費	4,196,237	0		4,196,237
賃借料	53,545,966	0		53,545,966
保険料	866,594	0		866,594
諸謝金	236,292,652	0		236,292,652
租税公課	8,458,664	0		8,458,664
支払利息	58,759	0		58,759
支払負担金	1,202,433	0		1,202,433
支払助成金	622,352,706	0		622,352,706
委託費	102,007,882	0		102,007,882
雑費	2,867,958	0		2,867,958
管理費	0	74,490,526		74,490,526
役員報酬	0	12,483,102		12,483,102
給料手当	0	18,649,331		18,649,331
臨時雇賃金	0	2,354,032		2,354,032
賞与引当金繰入額	0	3,776,694		3,776,694
退職給付費用	0	1,151,641		1,151,641
福利厚生費	0	7,050,236		7,050,236
会議費	0	141,840		141,840
旅費交通費	0	1,462,121		1,462,121
通信運搬費	0	381,517		381,517
減価償却費	0	1,587,517		1,587,517
広告費	0	332,500		332,500
支払手数料	0	1,435,003		1,435,003
消耗品費	0	5,167,178		5,167,178
修繕費	0	68,145		68,145
印刷製本費	0	260,150		260,150
燃料費	0	156,037		156,037

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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
光熱水料費	0	364,890		364,890
賃借料	0	4,656,171		4,656,171
保険料	0	75,356		75,356
租税公課	0	735,536		735,536
支払利息	0	5,109		5,109
支払負担金	0	4,265,920		4,265,920
委託費	0	7,714,216		7,714,216
雑費	0	216,284		216,284
経常費用計	1,288,892,727	74,490,526		1,363,383,253
当期経常増減額	△ 61,435,637	0		△ 61,435,637
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				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	60,000	0		60,000
当期一般正味財産増減額	△ 61,375,637	0		△ 61,375,637
一般正味財産期首残高				1,161,637,255
一般正味財産期末残高				1,100,261,618
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	53,680		53,680
基本財産受取利息	0	53,680		53,680
特定資産運用益	5,414,023	2,396,530		7,810,553
技術開発基金受取利息	0	2,396,530		2,396,530
技術振興基金受取利息	5,182,218	0		5,182,218
学術文庫基金受取利息	168,699	0		168,699
経営基盤強化積立資産受取利息	63,106	0		63,106
受取補助金等	499,895,000	0		499,895,000
受取経営基盤強化基金積立金補助金	13,095,000	0		13,095,000
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	486,800,000	0		486,800,000
返還金	△ 10,579,522	0		△ 10,579,522
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返還金	△ 10,579,522	0		△ 10,579,522
一般正味財産への振替額	△ 493,361,648	△ 4,090,454		△ 497,452,102
当期指定正味財産増減額	1,367,853	△ 1,640,244		△ 272,391
指定正味財産期首残高				2,431,554,077
指定正味財産期末残高				2,431,281,686
III 正味財産期末残高				3,531,543,304

(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。