

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	72,039		72,039
基本財産受取利息	0	72,039		72,039
特定資産運用益	187,788,144	2,984,553		190,772,697
指導体制強化基金受取利息	198,507	0		198,507
とやま中小企業チャレンジファンド受取利息	3,479,890	0		3,479,890
中小企業成長応援ファンド受取利息	174,970,104	0		174,970,104
中小企業自立化支援事業積立資産受取利息	1,263,589	0		1,263,589
収支差額変動準備積立資産受取利息	374,685	0		374,685
債務保証積立資産受取利息	494,962	494,961		989,923
地域活性化経営支援資産受取利息	737,511	0		737,511
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	6,268,896	2,398,394		8,667,290
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	1,329,293,409	80,127,796		1,409,421,205
受取国庫補助金	97,861,243	0		97,861,243
受取県補助金	377,260,146	62,714,247		439,974,393
受取市町村補助金	2,220,000	0		2,220,000
受取団体補助金	7,160,685	0		7,160,685
受取国庫受託金	308,160,078	0		308,160,078
受取地方公共団体受託金	5,371,903	0		5,371,903
受取団体受託金	51,970,091	15,894,459		67,864,550
受取補助金等振替額	479,289,263	1,519,090		480,808,353
受取負担金	6,968,077	0		6,968,077
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	390,564	0		390,564
受取中小企業経営革新支援事業負担金	2,592,483	0		2,592,483
受取中小企業自立化支援事業負担金	2,107,030	0		2,107,030
受取情報化支援事業負担金	518,000	0		518,000
受取プロジェクト推進事業負担金	260,000	0		260,000
受取寄付金	100,000	0		100,000
受取寄附金	100,000	0		100,000
受取使用料	9,857,100	3,272,040		13,129,140
受取賃貸料	9,857,100	3,272,040		13,129,140
雑収益	101,853	0		101,853
雑収益	99,828	0		99,828
受取配当金	2,025	0		2,025
経常収益計	1,534,170,183	86,456,428		1,620,626,611

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	1,511,976,959	0		1,511,976,959
給料手当	78,907,543	0		78,907,543
臨時雇賃金	89,436,592	0		89,436,592
賞与引当金繰入額	9,626,296	0		9,626,296
退職給付費用	7,018,471	0		7,018,471
福利厚生費	29,437,472	0		29,437,472
会議費	2,128,548	0		2,128,548
旅費交通費	15,828,606	0		15,828,606
通信運搬費	4,795,371	0		4,795,371
減価償却費	13,705,428	0		13,705,428
広告費	1,121,570	0		1,121,570
支払手数料	3,982,807	0		3,982,807
消耗品費	10,514,772	0		10,514,772
修繕費	280,445	0		280,445
印刷製本費	4,908,221	0		4,908,221
燃料費	1,836,025	0		1,836,025
光熱水料費	4,253,905	0		4,253,905
賃借料	54,157,930	0		54,157,930
保険料	993,186	0		993,186
諸謝金	322,987,714	0		322,987,714
租税公課	11,064,932	0		11,064,932
支払利息	85,050,165	0		85,050,165
支払負担金	1,122,380	0		1,122,380
支払助成金	656,934,744	0		656,934,744
委託費	99,384,841	0		99,384,841
雑費	2,498,995	0		2,498,995
管理費	0	86,456,428		86,456,428
役員報酬	0	13,412,348		13,412,348
給料手当	0	19,891,050		19,891,050
臨時雇賃金	0	2,446,330		2,446,330
賞与引当金繰入額	0	2,702,955		2,702,955
退職給付費用	0	1,295,379		1,295,379
福利厚生費	0	7,190,617		7,190,617
会議費	0	146,176		146,176
旅費交通費	0	1,376,401		1,376,401
通信運搬費	0	416,989		416,989
減価償却費	0	1,584,021		1,584,021
広告費	0	450,999		450,999
支払手数料	0	2,524,831		2,524,831
消耗品費	0	6,740,406		6,740,406
修繕費	0	24,387		24,387
印刷製本費	0	171,050		171,050
燃料費	0	159,654		159,654

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	369,905		369,905
賃借料	0	4,709,385		4,709,385
保険料	0	86,364		86,364
租税公課	0	962,168		962,168
支払利息	0	7,395,667		7,395,667
支払負担金	0	4,392,290		4,392,290
委託費	0	7,848,691		7,848,691
雑費	0	158,365		158,365
経常費用計	1,511,976,959	86,456,428		1,598,433,387
当期経常増減額	22,193,224	0		22,193,224
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	22,253,224	0		22,253,224
一般正味財産期首残高				1,100,261,618
一般正味財産期末残高				1,122,514,842
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	72,039		72,039
基本財産受取利息	0	72,039		72,039
特定資産運用益	6,268,896	2,398,394		8,667,290
技術開発基金受取利息	0	2,398,394		2,398,394
技術振興基金受取利息	6,036,044	0		6,036,044
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	63,918	0		63,918
受取補助金等	702,676,000	0		702,676,000
受取経営基盤強化基金積立金補助金	14,715,000	0		14,715,000
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	687,961,000	0		687,961,000
返還金	△ 20,129,756	0		△ 20,129,756
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	△ 20,129,756	0		△ 20,129,756
一般正味財産への振替額	△ 485,558,159	△ 3,989,523		△ 489,547,682
当期指定正味財産増減額	203,256,981	△ 1,519,090		201,737,891
指定正味財産期首残高				2,431,281,686
指定正味財産期末残高				2,633,019,577
III 正味財産期末残高				3,755,534,419

(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。