

令和元年度

財務諸表

自：令和元年4月 1日

至：令和2年3月31日

	頁
収支計算書総括表	13
貸借対照表	14
正味財産増減計算書	15
財務諸表に対する注記	17
財産目録	18
収支計算書	19

収 支 計 算 書 総 括 表

平成31年 4月 1日～令和2年 3月31日

令和元年度

(単位:円)

科 目	金 額
I. 収入の部	
基本財産運用収入	15,018
事業収入	14,522,745
補助金等収入	322,792,505
負担金収入	4,680,000
雑収入	40,163
当期収入合計 (A)	342,050,431
前期繰越収支差額	10,217,524
収入合計 (B)	352,267,955
II. 支出の部	
人材育成事業費	529,715
施設及びサービスの提供事業費	5,403,217
情報の収集及び提供事業費	695,283
需要の開拓事業費	139,000
企業間の交流事業費	63,026
ものづくり支援事業費	14,903,809
ICT支援事業費	89,562,029
管理費	24,317,246
固定資産取得費	208,494,000
当期支出額 (C)	344,107,325
当期収支差額 (A) - (C)	-2,056,894
次期繰越収支差額(B) - (C)	8,160,630

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,718,642	32,918,241	△ 16,199,599
未収金	10,189,921	3,186,959	7,002,962
流動資産合計	26,908,563	36,105,200	△ 9,196,637
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	32,000,000	32,000,000	0
基本財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物	309,030,109	197,500,334	111,529,775
什器備品	626,500	742,759	△ 116,259
構築物	73,234	87,473	△ 14,239
建物附属設備	91,966,860	0	91,966,860
建設仮勘定	0	9,914,400	△ 9,914,400
電話加入権	224,952	224,952	0
出資金	196,850	196,850	0
その他固定資産合計	402,118,505	208,666,768	193,451,737
固定資産合計	434,118,505	240,666,768	193,451,737
資産合計	461,027,068	276,771,968	184,255,100
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,586,795	25,719,268	△ 7,132,473
預り金	161,138	168,408	△ 7,270
流動負債合計	18,747,933	25,887,676	△ 7,139,743
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,747,933	25,887,676	△ 7,139,743
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	442,279,135	250,884,292	191,394,843
正味財産合計	442,279,135	250,884,292	191,394,843
負債及び正味財産合計	461,027,068	276,771,968	184,255,100

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	15,018	66,584	△ 51,566
② 事業収益			
人材育成事業収入	34,000	0	34,000
施設サービス提供事業収入	11,349,285	13,869,271	△ 2,519,986
ものづくり支援事業収入	254,000	60,000	194,000
ICT支援事業収入	2,885,460	0	2,885,460
事業収益計	14,522,745	13,929,271	593,474
③ 受取補助金等			
松本市補助金収入	322,792,505	58,076,955	264,715,550
④ 受取負担金			
商工会議所負担金	4,020,000	4,020,000	0
負担金収入	660,000	710,000	△ 50,000
受取負担金計	4,680,000	4,730,000	△ 50,000
⑤ 雑収益			
雑収益	40,163	560,201	△ 520,038
経常収益計	342,050,431	77,363,011	264,687,420
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	16,551,815	11,970,319	4,581,496
福利厚生費	1,453,094	1,234,285	218,809
旅費交通費	807,979	831,872	△ 23,893
通信運搬費	561,363	264,812	296,551
消耗什器備品費	41,711,187	513,525	41,197,662
消耗品費	818,737	477,678	341,059
修繕費	2,129,690	1,960,221	169,469
印刷製本費	497,060	210,600	286,460
光熱水料費	3,842,062	2,862,790	979,272
賃借料	10,718,626	586,526	10,132,100
保険料	203,392	0	203,392
諸謝金	1,446,269	628,852	817,417
租税公課	100,000	0	100,000
委託費	28,717,725	17,037,216	11,680,509
会議費	39,665	40,882	△ 1,217
手数料	524,554	175,990	348,564
新聞図書費	75,249	25,728	49,521
支払負担金	1,097,612	920,700	176,912
事業費計	111,296,079	39,741,996	71,554,083

②管理費			
給料手当	14,305,293	14,569,860	△ 264,567
福利厚生費	2,196,226	2,394,806	△ 198,580
会議費	46,944	96,391	△ 49,447
旅費交通費	124,468	89,671	34,797
通信運搬費	140,110	170,111	△ 30,001
建物減価償却費	12,270,625	11,284,549	986,076
什器備品減価償却費	116,259	17,045	99,214
構築物原価償却額	14,239	136,344	△ 122,105
建物付属設備減価償却費	2,641,140	0	2,641,140
消耗什器備品費	44,000	0	44,000
消耗品費	115,315	129,991	△ 14,676
印刷製本費	202,300	312,970	△ 110,670
燃料費	45,695	47,834	△ 2,139
光熱水料費	1,027,426	1,034,098	△ 6,672
賃借料	1,154,024	1,022,050	131,974
保険料	241,420	309,770	△ 68,350
租税公課	1,592,800	1,544,500	48,300
新聞図書費	41,800	50,520	△ 8,720
委託費	2,601,089	2,302,995	298,094
手数料	291,548	415,280	△ 123,732
支払負担金	97,988	0	97,988
雑費	48,800	49,700	△ 900
管理費計	39,359,509	35,978,485	3,381,024
経常費用計	150,655,588	75,720,481	74,935,107
当期経常増減額	191,394,843	1,642,530	189,752,313
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	191,394,843	1,642,530	189,752,313
当期一般正味財産増減額	191,394,843	1,642,530	189,752,313
一般正味財産期首残高	250,884,292	249,241,762	1,642,530
一般正味財産期末残高	442,279,135	250,884,292	191,394,843
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	442,279,135	250,884,292	191,394,843

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定率法又は旧定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲については、現金、預金、未収金、未払金、預り金を含めている。
尚、前期末及び当期末の残高は下記5に記載されたとおりである。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金（基）	32,000,000	0	0	32,000,000
小 計	32,000,000	0	0	32,000,000
合 計	32,000,000	0	0	32,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産 からの充当額）	（うち一般正味財産 からの充当額）	（うち負債に対応す る額）
基本財産				
定期預金（基）	32,000,000	0	0	—
小 計	32,000,000	0	0	—
合 計	32,000,000	0	0	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物（和田）	489,827,290	302,843,743	186,983,547
建 物（大名町）	123,800,400	1,753,838	122,046,562
什器備品	7,688,928	7,062,428	626,500
構築物	908,900	835,666	73,234
建物附属設備	94,608,000	2,641,140	91,966,860
合 計	716,833,518	315,136,815	401,696,703

5. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	30,000	60,000
普通預金	32,888,241	16,658,642
未収金	3,186,959	10,189,921
合 計	36,105,200	26,908,563
未払金	25,719,268	18,586,795
預り金	168,408	161,138
合 計	25,887,676	18,747,933
次期繰越収支差額	10,217,524	8,160,630

財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,718,642		
未収金	10,189,921		
流動資産合計		26,908,563	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	32,000,000		
基本財産合計	32,000,000		
(2)その他固定資産			
建物	309,030,109		
什器備品	626,500		
構築物	73,234		
建物付属設備	91,966,860		
電話加入権	224,952		
出資金	196,850		
その他固定資産合計	402,118,505		
固定資産合計		434,118,505	
資産合計			461,027,068
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,586,795		
預り金	161,138		
流動負債合計		18,747,933	
負債合計			18,747,933
正味財産			442,279,135

収支計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	30,000	15,018	14,982
②事業収入			
人材育成事業収入	100,000	34,000	66,000
施設サービス提供事業収入	10,730,000	11,349,285	△ 619,285
需要の開拓事業収入	50,000	0	50,000
ものづくり支援事業収入	100,000	254,000	△ 154,000
ICT支援事業収入	7,460,000	2,885,460	4,574,540
事業収入計	18,440,000	14,522,745	3,917,255
③補助金等収入			
松本市補助金収入	333,480,000	322,792,505	10,687,495
④負担金収入			
商工会議所負担金収入	4,020,000	4,020,000	0
負担金収入	710,000	660,000	50,000
負担金収入計	4,730,000	4,680,000	50,000
⑤雑収入			
雑収入	10,000	40,163	△ 30,163
事業活動収入合計	356,690,000	342,050,431	14,639,569
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	17,400,000	16,551,815	848,185
福利厚生費支出	1,800,000	1,453,094	346,906
旅費交通費支出	1,520,000	807,979	712,021
通信運搬費支出	1,270,000	561,363	708,637
消耗什器備品費支出	44,580,000	41,711,187	2,868,813
消耗品費支出	950,000	818,737	131,263
修繕費支出	3,030,000	2,129,690	900,310
印刷製本費支出	800,000	497,060	302,940
光熱水料費支出	4,570,000	3,842,062	727,938
賃借料支出	10,780,000	10,718,626	61,374
保険料支出	330,000	203,392	126,608
諸謝金支出	1,450,000	1,446,269	3,731
租税公課支出	100,000	100,000	0
委託費支出	32,600,000	28,717,725	3,882,275
会議費支出	170,000	39,665	130,335
手数料支出	6,400,000	524,554	5,875,446
新聞図書費支出	140,000	75,249	64,751
使用料支出	1,220,000	1,097,612	122,388
工事費支出	210,320,000	0	210,320,000
事業費支出計	339,430,000	111,296,079	228,133,921

②管理費支出			
給料手当支出	14,700,000	14,305,293	394,707
福利厚生費支出	2,500,000	2,196,226	303,774
会議費支出	300,000	46,944	253,056
旅費交通費支出	130,000	124,468	5,532
通信運搬費支出	200,000	140,110	59,890
消耗什器備品費支出	50,000	44,000	6,000
消耗品費支出	130,000	115,315	14,685
印刷製本費支出	500,000	202,300	297,700
燃料費支出	100,000	45,695	54,305
光熱水料費支出	1,100,000	1,027,426	72,574
賃借料支出	1,160,000	1,154,024	5,976
保険料支出	310,000	241,420	68,580
租税公課支出	1,800,000	1,592,800	207,200
新聞図書費支出	80,000	41,800	38,200
委託費支出	2,700,000	2,601,089	98,911
手数料支出	520,000	291,548	228,452
支払負担金支出	100,000	97,988	2,012
雑支出	100,000	48,800	51,200
管理費支出計	26,480,000	24,317,246	2,162,754
事業活動支出合計	365,910,000	135,613,325	230,296,675
事業活動収支差額	△ 9,220,000	206,437,106	△ 215,657,106
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①固定資産取得支出			
建物取得支出	0	113,886,000	△ 113,886,000
建物付属設備取得支出	0	94,608,000	△ 94,608,000
投資活動支出合計	0	208,494,000	△ 208,494,000
投資活動収支差額	0	△ 208,494,000	208,494,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0		
財務活動収入合計		0	0
2. 財務活動支出	0		
財務活動支出合計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	1,780,000	—	1,780,000
当期収支差額	△ 11,000,000	△ 2,056,894	△ 8,943,106
前期繰越収支差額	11,000,000	10,217,524	782,476
次期繰越収支差額	0	8,160,630	△ 8,160,630