

令和2年度

# 財 務 諸 表

自：令和2年4月 1日

至：令和3年3月31日

# 収支計算書総括表

令和2年 4月 1日～令和3年 3月31日

令和2年度

(単位:円)

科 目	金 額
I. 収入の部	
基本財産運用収入	27,973
事業収入	22,665,173
補助金等収入	80,310,656
負担金収入	4,080,000
雑収入	41,349
当期収入合計 (A)	107,125,151
前期繰越収支差額	8,160,630
収入合計 (B)	115,285,781
II. 支出の部	
人材育成事業費	172,299
施設及びサービスの提供事業費	3,813,926
情報の収集及び提供事業費	304,161
需要の開拓事業費	1,844
企業間の交流事業費	426
ものづくり支援事業費	13,214,217
ICT支援事業費	67,653,242
管理費	19,045,994
当期支出額 (C)	104,206,109
当期収支差額 (A) - (C)	2,919,042
次期繰越収支差額(B) - (C)	11,079,672

## 貸借対照表

令和 3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	29,355,044	16,718,642	12,636,402
未収金	8,088,841	10,189,921	△ 2,101,080
流動資産合計	37,443,885	26,908,563	10,535,322
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	294,999,975	309,030,109	△ 14,030,134
什器備品	523,495	626,500	△ 103,005
構築物	61,335	73,234	△ 11,899
建物附属設備	85,628,124	91,966,860	△ 6,338,736
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	381,634,731	402,118,505	△ 20,483,774
固定資産合計	413,634,731	434,118,505	△ 20,483,774
資産合計	451,078,616	461,027,068	△ 9,948,452
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,204,453	18,586,795	7,617,658
預り金	159,760	161,138	△ 1,378
流動負債合計	26,364,213	18,747,933	7,616,280
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,364,213	18,747,933	7,616,280
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	424,714,403	442,279,135	△ 17,564,732
正味財産合計	424,714,403	442,279,135	△ 17,564,732
負債及び正味財産合計	451,078,616	461,027,068	△ 9,948,452

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	27,973	15,018	12,955
② 事業収益			
人材育成事業収入	0	34,000	△ 34,000
施設サービス提供事業収入	11,775,816	11,349,285	426,531
ものづくり支援事業収入	56,792	254,000	△ 197,208
ICT支援事業収入	10,832,565	2,885,460	7,947,105
事業収益計	22,665,173	14,522,745	8,142,428
③ 受取補助金等			
松本市補助金収入	80,310,656	322,792,505	△ 242,481,849
④ 受取負担金			
商工会議所負担金	3,803,000	4,020,000	△ 217,000
負担金収入	277,000	660,000	△ 383,000
受取負担金計	4,080,000	4,680,000	△ 600,000
⑤ 雑収益			
雑収益	41,349	40,163	1,186
経常収益計	107,125,151	342,050,431	△ 234,925,280
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	20,257,014	16,551,815	3,705,199
福利厚生費	2,033,045	1,453,094	579,951
旅費交通費	461,541	807,979	△ 346,438
通信運搬費	739,510	561,363	178,147
消耗什器備品費	303,208	41,711,187	△ 41,407,979
消耗品費	1,062,478	818,737	243,741
修繕費	607,074	2,129,690	△ 1,522,616
印刷製本費	407,904	497,060	△ 89,156
光熱水料費	4,557,647	3,842,062	715,585
賃借料	22,961,664	10,718,626	12,243,038
保険料	135,520	203,392	△ 67,872
諸謝金	237,841	1,446,269	△ 1,208,428
租税公課	22,000	100,000	△ 78,000
委託費	28,778,480	28,717,725	60,755
会議費	2,270	39,665	△ 37,395
手数料	2,057,304	524,554	1,532,750
新聞図書費	100,520	75,249	25,271
使用料	435,095	1,097,612	△ 662,517
事業費計	85,160,115	111,296,079	△ 26,135,964

②管理費			
給料手当	9,939,489	14,305,293	△ 4,365,804
福利厚生費	1,710,892	2,196,226	△ 485,334
会議費	26,320	46,944	△ 20,624
旅費交通費	92,950	124,468	△ 31,518
通信運搬費	113,480	140,110	△ 26,630
建物減価償却費	14,030,134	12,270,625	1,759,509
什器備品減価償却費	103,005	116,259	△ 13,254
構築物減価償却額	11,899	14,239	△ 2,340
建物付属設備減価償却額	6,338,736	2,641,140	3,697,596
消耗什器備品費	0	44,000	△ 44,000
消耗品費	100,403	115,315	△ 14,912
印刷製本費	37,275	202,300	△ 165,025
燃料費	28,918	45,695	△ 16,777
光熱水料費	881,631	1,027,426	△ 145,795
賃借料	1,204,242	1,154,024	50,218
保険料	230,150	241,420	△ 11,270
租税公課	1,879,200	1,592,800	286,400
新聞図書費	0	41,800	△ 41,800
委託費	2,337,943	2,601,089	△ 263,146
手数料	312,114	291,548	20,566
支払負担金	98,887	97,988	899
雑費	52,100	48,800	3,300
管理費計	39,529,768	39,359,509	170,259
経常費用計	124,689,883	150,655,588	△ 25,965,705
当期経常増減額	△ 17,564,732	191,394,843	△ 208,959,575
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	△ 17,564,732	191,394,843	△ 208,959,575
当期一般正味財産増減額	△ 17,564,732	191,394,843	△ 208,959,575
一般正味財産期首残高	442,279,135	250,884,292	191,394,843
一般正味財産期末残高	424,714,403	442,279,135	△ 17,564,732
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	424,714,403	442,279,135	△ 17,564,732

## 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) 資産の範囲について

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	312,664,664	177,162,626
建 物（大名町）	123,800,400	5,963,051	117,837,349
什器備品	7,688,928	7,165,433	523,495
構築物	908,900	847,565	61,335
建物附属設備	94,608,000	8,979,876	85,628,124
合 計	716,833,518	335,620,589	381,212,929

### 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	60,000	60,000
普通預金	16,658,642	29,295,044
未収金	10,189,921	8,088,841
合 計	26,908,563	37,443,885
未払金	18,586,795	26,204,453
預り金	161,138	159,760
合 計	18,747,933	26,364,213
次期繰越収支差額	8,160,630	11,079,672

# 財産目録

令和 3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	29,355,044		
未収金	8,088,841		
流動資産合計		37,443,885	
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	294,999,975		
什器備品	523,495		
構築物	61,335		
建物付属設備	85,628,124		
電話加入権	224,952		
出資金	196,850		
その他固定資産合計	381,634,731		
固定資産合計		413,634,731	
資産合計			451,078,616
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,204,453		
預り金	159,760		
流動負債合計		26,364,213	
負債合計			26,364,213
正味財産			424,714,403

## 収支計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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	27,973	2,027
②事業収入			
人材育成事業収入	100,000	0	100,000
施設サービス提供事業収入	12,230,000	11,775,816	454,184
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	56,792	43,208
I C T支援事業収入	16,890,000	10,832,565	6,057,435
事業収入計	29,370,000	22,665,173	6,704,827
③補助金等収入			
松本市補助金収入	93,020,000	80,310,656	12,709,344
④負担金収入			
商工会議所負担金	4,020,000	3,803,000	217,000
負担金収入	710,000	277,000	433,000
負担金収入計	4,730,000	4,080,000	650,000
⑤雑収入			
雑収入	10,000	41,349	△ 31,349
事業活動収入合計	127,160,000	107,125,151	20,034,849
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	23,500,000	20,257,014	3,242,986
福利厚生費支出	2,800,000	2,033,045	766,955
旅費交通費支出	1,370,000	461,541	908,459
通信運搬費支出	1,680,000	739,510	940,490
消耗什器備品費支出	650,000	303,208	346,792
消耗品費支出	1,310,000	1,062,478	247,522
修繕費支出	3,130,000	607,074	2,522,926
印刷製本費支出	800,000	407,904	392,096
光熱水料費支出	6,080,000	4,557,647	1,522,353
賃借料支出	23,040,000	22,961,664	78,336
保険料支出	170,000	135,520	34,480
諸謝金支出	2,150,000	237,841	1,912,159
租税公課支出	100,000	22,000	78,000
委託費支出	32,420,000	28,778,480	3,641,520
会議費支出	80,000	2,270	77,730
手数料支出	9,720,000	2,057,304	7,662,696
新聞図書費支出	140,000	100,520	39,480
使用料	1,170,000	435,095	734,905
事業費支出計	110,310,000	85,160,115	25,149,885

②管理費支出			
給料手当支出	11,000,000	9,939,489	1,060,511
福利厚生費支出	2,100,000	1,710,892	389,108
会議費支出	300,000	26,320	273,680
旅費交通費支出	100,000	92,950	7,050
通信運搬費支出	200,000	113,480	86,520
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	130,000	100,403	29,597
印刷製本費支出	500,000	37,275	462,725
燃料費支出	100,000	28,918	71,082
光熱水料費支出	1,100,000	881,631	218,369
賃借料支出	1,320,000	1,204,242	115,758
保険料支出	310,000	230,150	79,850
租税公課支出	1,800,000	1,879,200	△ 79,200
新聞図書費支出	80,000	0	80,000
委託費支出	2,700,000	2,337,943	362,057
手数料支出	520,000	312,114	207,886
支払負担金支出	100,000	98,887	1,113
雑支出	100,000	52,100	47,900
管理費支出計	22,510,000	19,045,994	3,464,006
事業活動支出合計	132,820,000	104,206,109	28,613,891
事業活動収支差額	△ 5,660,000	2,919,042	△ 8,579,042
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			
投資活動支出合計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入合計	0	0	0
2. 財務活動支出			
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	340,000	—	340,000
	0		
当期収支差額	△ 6,000,000	2,919,042	△ 8,919,042
前期繰越収支差額	6,000,000	8,160,630	△ 2,160,630
次期繰越収支差額	0	11,079,672	△ 11,079,672