

令和3年度

財務諸表

自：令和3年4月 1日

至：令和4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 |

一般財団法人松本ものづくり産業支援センター

収 支 計 算 書 総 括 表

令和 3年 4月 1日～令和4年 3月31日

令和3年度

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| I. 収入の部 | |
| 基本財産運用収入 | 5,930 |
| 事業収入 | 26,096,478 |
| 補助金等収入 | 67,349,477 |
| 負担金収入 | 4,700,000 |
| 雑収入 | 40,095 |
| 当期収入合計 (A) | 98,191,980 |
| 前期繰越収支差額 | 11,079,672 |
| 収入合計 (B) | 109,271,652 |
| II. 支出の部 | |
| 人材育成事業費 | 189,980 |
| 施設及びサービスの提供事業費 | 6,351,421 |
| 情報の収集及び提供事業費 | 634,442 |
| 需要の開拓事業費 | 0 |
| 企業間の交流事業費 | 641 |
| ものづくり支援事業費 | 11,371,326 |
| ICT支援事業費 | 57,526,159 |
| 管理費 | 20,273,682 |
| 当期支出額 (C) | 96,347,651 |
| 当期収支差額 (A)－(C) | 1,844,329 |
| 次期繰越収支差額(B)－(C) | 12,924,001 |

貸借対照表

令和 4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 | 24,679,824 | 29,355,044 | △ 4,675,220 |
| 未収金 | 4,914,228 | 8,088,841 | △ 3,174,613 |
| 流動資産合計 | 29,594,052 | 37,443,885 | △ 7,849,833 |
| 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 | 281,602,348 | 294,999,975 | △ 13,397,627 |
| 什器備品 | 431,873 | 523,495 | △ 91,622 |
| 構築物 | 54,037 | 61,335 | △ 7,298 |
| 建物付属設備 | 79,289,388 | 85,628,124 | △ 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 | 361,799,448 | 381,634,731 | △ 19,835,283 |
| 固定資産合計 | 393,799,448 | 413,634,731 | △ 19,835,283 |
| 資産合計 | 423,393,500 | 451,078,616 | △ 27,685,116 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,597,361 | 26,204,453 | △ 9,607,092 |
| 預り金 | 72,690 | 159,760 | △ 87,070 |
| 流動負債合計 | 16,670,051 | 26,364,213 | △ 9,694,162 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 16,670,051 | 26,364,213 | △ 9,694,162 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 406,723,449 | 424,714,403 | △ 17,990,954 |
| 正味財産合計 | 406,723,449 | 424,714,403 | △ 17,990,954 |
| 負債及び正味財産合計 | 423,393,500 | 451,078,616 | △ 27,685,116 |

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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 | 5,930 | 27,973 | △ 22,043 |
| ② 事業収益 | | | 0 |
| 人材育成事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス提供事業収入 | 12,718,453 | 11,775,816 | 942,637 |
| ものづくり支援事業収入 | 0 | 56,792 | △ 56,792 |
| ICT支援事業収入 | 13,378,025 | 10,832,565 | 2,545,460 |
| 事業収益計 | 26,096,478 | 22,665,173 | 3,431,305 |
| ③ 受取補助金等 | | | |
| 松本市補助金収入 | 67,349,477 | 80,310,656 | △ 12,961,179 |
| ④ 受取負担金 | | | 0 |
| 商工会議所負担金 | 4,020,000 | 3,803,000 | 217,000 |
| 負担金収入 | 680,000 | 277,000 | 403,000 |
| 受取負担金計 | 4,700,000 | 4,080,000 | 620,000 |
| ⑤ 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 40,095 | 41,349 | △ 1,254 |
| 経常収益計 | 98,191,980 | 107,125,151 | △ 8,933,171 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 給料手当 | 18,021,555 | 20,257,014 | △ 2,235,459 |
| 福利厚生費 | 1,797,005 | 2,033,045 | △ 236,040 |
| 旅費交通費 | 473,471 | 461,541 | 11,930 |
| 通信運搬費 | 780,519 | 739,510 | 41,009 |
| 消耗什器備品費 | 1,141,191 | 303,208 | 837,983 |
| 消耗品費 | 926,371 | 1,062,478 | △ 136,107 |
| 修繕費 | 2,675,876 | 607,074 | 2,068,802 |
| 印刷製本費 | 389,400 | 407,904 | △ 18,504 |
| 光熱水料費 | 5,441,847 | 4,557,647 | 884,200 |
| 賃借料 | 22,961,664 | 22,961,664 | 0 |
| 保険料 | 139,960 | 135,520 | 4,440 |
| 諸謝金 | 381,011 | 237,841 | 143,170 |
| 租税公課 | 20,000 | 22,000 | △ 2,000 |
| 委託費 | 18,312,600 | 28,778,480 | △ 10,465,880 |
| 会議費 | 641 | 2,270 | △ 1,629 |
| 手数料 | 1,510,444 | 2,057,304 | △ 546,860 |
| 新聞図書費 | 128,300 | 100,520 | 27,780 |
| 使用料 | 972,114 | 435,095 | 537,019 |
| 事業費計 | 76,073,969 | 85,160,115 | △ 9,086,146 |

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| ②管理費 | | | |
| 給料手当 | 10,484,256 | 9,939,489 | 544,767 |
| 福利厚生費 | 1,775,846 | 1,710,892 | 64,954 |
| 会議費 | 38,325 | 26,320 | 12,005 |
| 旅費交通費 | 96,205 | 92,950 | 3,255 |
| 通信運搬費 | 148,021 | 113,480 | 34,541 |
| 建物減価償却費 | 13,397,627 | 14,030,134 | △ 632,507 |
| 什器備品減価償却費 | 91,622 | 103,005 | △ 11,383 |
| 構築物減価償却額 | 7,298 | 11,899 | △ 4,601 |
| 建物付属設備減価償却額 | 6,338,736 | 6,338,736 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 82,731 | 100,403 | △ 17,672 |
| 印刷製本費 | 80,875 | 37,275 | 43,600 |
| 燃料費 | 28,382 | 28,918 | △ 536 |
| 光熱水料費 | 853,423 | 881,631 | △ 28,208 |
| 賃借料 | 1,204,242 | 1,204,242 | 0 |
| 保険料 | 311,000 | 230,150 | 80,850 |
| 租税公課 | 1,958,100 | 1,879,200 | 78,900 |
| 新聞図書費 | 10,780 | 0 | 10,780 |
| 委託費 | 2,685,682 | 2,337,943 | 347,739 |
| 手数料 | 331,249 | 312,114 | 19,135 |
| 支払負担金 | 126,965 | 98,887 | 28,078 |
| 雑費 | 57,600 | 52,100 | 5,500 |
| 管理費計 | 40,108,965 | 39,529,768 | 579,197 |
| 経常費用計 | 116,182,934 | 124,689,883 | △ 8,506,949 |
| 当期経常増減額 | △ 17,990,954 | △ 17,564,732 | △ 426,222 |
| 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 | △ 17,990,954 | △ 17,564,732 | △ 426,222 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 17,990,954 | △ 17,564,732 | △ 426,222 |
| 一般正味財産期首残高 | 424,714,403 | 442,279,135 | △ 17,564,732 |
| 一般正味財産期末残高 | 406,723,449 | 424,714,403 | △ 17,990,954 |
| 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 | 406,723,449 | 424,714,403 | △ 17,990,954 |
| | | | |

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 | 321,853,078 | 167,974,212 |
| 建 物（大名町） | 123,800,400 | 10,172,264 | 113,628,136 |
| 什器備品 | 7,688,928 | 7,257,055 | 431,873 |
| 構築物 | 908,900 | 854,863 | 54,037 |
| 建物付属設備 | 94,608,000 | 15,318,612 | 79,289,388 |
| 合 計 | 716,833,518 | 355,455,872 | 361,377,646 |

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 | 29,295,044 | 24,619,824 |
| 未収金 | 8,088,841 | 4,914,228 |
| 合 計 | 37,443,885 | 29,594,052 |
| 未払金 | 26,204,453 | 16,597,361 |
| 預り金 | 159,760 | 72,690 |
| 合 計 | 26,364,213 | 16,670,051 |
| 次期繰越収支差額 | 11,079,672 | 12,924,001 |

財産目録

令和 4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 | 24,679,824 | | |
| 未収金 | 4,914,228 | | |
| 流動資産合計 | | 29,594,052 | |
| 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 | 281,602,348 | | |
| 什器備品 | 431,873 | | |
| 構築物 | 54,037 | | |
| 建物付属設備 | 79,289,388 | | |
| 電話加入権 | 224,952 | | |
| 出資金 | 196,850 | | |
| その他固定資産合計 | 361,799,448 | | |
| 固定資産合計 | | 393,799,448 | |
| 資産合計 | | | 423,393,500 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,597,361 | | |
| 預り金 | 72,690 | | |
| 流動負債合計 | | 16,670,051 | |
| 負債合計 | | | 16,670,051 |
| 正味財産 | | | 406,723,449 |

収支計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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 | 5,930 | 24,070 |
| ②事業収入 | | | 0 |
| 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 | 12,718,453 | △ 488,453 |
| 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 | 0 | 100,000 |
| I C T支援事業収入 | 21,550,000 | 13,378,025 | 8,171,975 |
| 事業収入計 | 34,030,000 | 26,096,478 | 7,933,522 |
| ③補助金等収入 | | | |
| 松本市補助金収入 | 79,560,000 | 67,349,477 | 12,210,523 |
| ④負担金収入 | | | |
| 商工会議所負担金 | 4,020,000 | 4,020,000 | 0 |
| 負担金収入 | 710,000 | 680,000 | 30,000 |
| 負担金収入計 | 4,730,000 | 4,700,000 | 30,000 |
| ⑤雑収入 | | | |
| 雑収入 | 10,000 | 40,095 | △ 30,095 |
| 事業活動収入合計 | 118,360,000 | 98,191,980 | 20,168,020 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①事業費支出 | | | |
| 給料手当支出 | 23,000,000 | 18,021,555 | 4,978,445 |
| 福利厚生費支出 | 2,950,000 | 1,797,005 | 1,152,995 |
| 旅費交通費支出 | 1,170,000 | 473,471 | 696,529 |
| 通信運搬費支出 | 1,100,000 | 780,519 | 319,481 |
| 消耗什器備品費支出 | 1,820,000 | 1,141,191 | 678,809 |
| 消耗品費支出 | 1,120,000 | 926,371 | 193,629 |
| 修繕費支出 | 3,030,000 | 2,675,876 | 354,124 |
| 印刷製本費支出 | 900,000 | 389,400 | 510,600 |
| 光熱水料費支出 | 6,580,000 | 5,441,847 | 1,138,153 |
| 賃借料支出 | 23,040,000 | 22,961,664 | 78,336 |
| 保険料支出 | 170,000 | 139,960 | 30,040 |
| 諸謝金支出 | 2,050,000 | 381,011 | 1,668,989 |
| 租税公課支出 | 100,000 | 20,000 | 80,000 |
| 委託費支出 | 21,260,000 | 18,312,600 | 2,947,400 |
| 会議費支出 | 80,000 | 641 | 79,359 |
| 手数料支出 | 11,800,000 | 1,510,444 | 10,289,556 |
| 新聞図書費支出 | 140,000 | 128,300 | 11,700 |
| 使用料 | 1,210,000 | 972,114 | 237,886 |
| 事業費支出計 | 101,520,000 | 76,073,969 | 25,446,031 |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|--------------|
| ②管理費支出 | | | 0 |
| 給料手当支出 | 11,000,000 | 10,484,256 | 515,744 |
| 福利厚生費支出 | 2,100,000 | 1,775,846 | 324,154 |
| 会議費支出 | 300,000 | 38,325 | 261,675 |
| 旅費交通費支出 | 100,000 | 96,205 | 3,795 |
| 通信運搬費支出 | 200,000 | 148,021 | 51,979 |
| 消耗什器備品費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 消耗品費支出 | 130,000 | 82,731 | 47,269 |
| 印刷製本費支出 | 500,000 | 80,875 | 419,125 |
| 燃料費支出 | 100,000 | 28,382 | 71,618 |
| 光熱水料費支出 | 1,100,000 | 853,423 | 246,577 |
| 賃借料支出 | 1,320,000 | 1,204,242 | 115,758 |
| 保険料支出 | 310,000 | 311,000 | △ 1,000 |
| 租税公課支出 | 1,800,000 | 1,958,100 | △ 158,100 |
| 新聞図書費支出 | 80,000 | 10,780 | 69,220 |
| 委託費支出 | 2,820,000 | 2,685,682 | 134,318 |
| 手数料支出 | 520,000 | 331,249 | 188,751 |
| 支払負担金支出 | 130,000 | 126,965 | 3,035 |
| 雑支出 | 100,000 | 57,600 | 42,400 |
| 管理費支出計 | 22,660,000 | 20,273,682 | 2,386,318 |
| 事業活動支出合計 | 124,180,000 | 96,347,651 | 27,832,349 |
| 事業活動収支差額 | △ 5,820,000 | 1,844,329 | △ 7,664,329 |
| 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 | 3,180,000 | 0 | 3,180,000 |
| | 0 | | |
| 当期収支差額 | △ 9,000,000 | 1,844,329 | △ 10,844,329 |
| 前期繰越収支差額 | 9,000,000 | 11,079,672 | △ 2,079,672 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 12,924,001 | △ 12,924,001 |
| | | | |