

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
<b>I. 収入の部</b>	
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
<b>II. 支出の部</b>	
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