

令和4年度

財 務 諸 表

自：令和4年4月 1日

至：令和5年3月31日

	頁
収支計算書総括表	2
貸借対照表	3
正味財産増減計算書	4
財務諸表に対する注記	6
財産目録	7
収支計算書	8

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 4年 4月 1日～令和5年 3月31日

令和4年度

(単位:円)

科 目	金 額
I. 収入の部	
基本財産運用収入	10,418
事業収入	28,154,594
補助金等収入	70,791,173
負担金収入	5,019,000
雑収入	61,840
当期収入合計 (A)	104,037,025
前期繰越収支差額	12,924,001
収入合計 (B)	116,961,026
II. 支出の部	
人材育成事業費	177,331
施設及びサービスの提供事業費	9,310,694
情報の収集及び提供事業費	394,601
需要の開拓事業費	80,000
企業間の交流事業費	60,000
ものづくり支援事業費	2,349,940
ICT支援事業費	48,885,354
管理費	42,658,660
当期支出額 (C)	103,916,580
当期収支差額 (A)－(C)	120,445
次期繰越収支差額(B)－(C)	13,044,446

貸借対照表

令和 5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	18,775,411	24,679,824	△ 5,904,413
未収金	11,621,849	4,914,228	6,707,621
流動資産合計	30,397,260	29,594,052	803,208
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	268,984,353	281,602,348	△ 12,617,995
什器備品	369,666	431,873	△ 62,207
構築物	44,416	54,037	△ 9,621
建物付属設備	72,950,652	79,289,388	△ 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	342,770,889	361,799,448	△ 19,028,559
固定資産合計	374,770,889	393,799,448	△ 19,028,559
資産合計	405,168,149	423,393,500	△ 18,225,351
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,267,344	16,597,361	669,983
預り金	85,470	72,690	12,780
流動負債合計	17,352,814	16,670,051	682,763
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,352,814	16,670,051	682,763
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	387,815,335	406,723,449	△ 18,908,114
正味財産合計	387,815,335	406,723,449	△ 18,908,114
負債及び正味財産合計	405,168,149	423,393,500	△ 18,225,351

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	10,418	5,930	4,488
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	13,632,503	12,718,453	914,050
ものづくり支援事業収入	9,125	0	9,125
I C T支援事業収入	14,512,966	13,378,025	1,134,941
事業収益計	28,154,594	26,096,478	2,058,116
③ 受取補助金等			
松本市補助金収入	70,791,173	67,349,477	3,441,696
④ 受取負担金			0
商工会議所負担金	4,020,000	4,020,000	0
負担金収入	999,000	680,000	319,000
受取負担金計	5,019,000	4,700,000	319,000
⑤ 雑収益			
雑収益	61,840	40,095	21,745
経常収益計	104,037,025	98,191,980	5,845,045
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	0	18,021,555	△ 18,021,555
福利厚生費	0	1,797,005	△ 1,797,005
旅費交通費	494,311	473,471	20,840
通信運搬費	655,299	780,519	△ 125,220
消耗什器備品費	208,707	1,141,191	△ 932,484
消耗品費	704,701	926,371	△ 221,670
修繕費	4,394,665	2,675,876	1,718,789
印刷製本費	539,730	389,400	150,330
光熱水料費	7,391,065	5,441,847	1,949,218
賃借料	22,961,664	22,961,664	0
保険料	130,440	139,960	△ 9,520
諸謝金	592,466	381,011	211,455
租税公課	20,000	20,000	0
支払負担金	150,000	0	150,000
委託費	19,568,848	18,312,600	1,256,248
会議費	60,076	641	59,435
手数料	2,337,448	1,510,444	827,004
新聞図書費	138,140	128,300	9,840
使用料	910,360	972,114	△ 61,754
事業費計	61,257,920	76,073,969	△ 14,816,049

②管理費			
給料手当	29,890,278	10,484,256	19,406,022
福利厚生費	3,659,299	1,775,846	1,883,453
会議費	201,522	38,325	163,197
旅費交通費	400,040	96,205	303,835
通信運搬費	108,876	148,021	△ 39,145
建物減価償却費	12,617,995	13,397,627	△ 779,632
什器備品減価償却費	62,207	91,622	△ 29,415
構築物減価償却額	9,621	7,298	2,323
建物付属設備減価償却額	6,338,736	6,338,736	0
消耗品費	121,955	82,731	39,224
印刷製本費	24,850	80,875	△ 56,025
燃料費	33,953	28,382	5,571
光熱水料費	1,173,142	853,423	319,719
賃借料	1,198,652	1,204,242	△ 5,590
保険料	308,210	311,000	△ 2,790
租税公課	1,814,400	1,958,100	△ 143,700
新聞図書費	79,406	10,780	68,626
委託費	2,932,635	2,685,682	246,953
手数料	509,377	331,249	178,128
支払負担金	126,965	126,965	0
雑費	75,100	57,600	17,500
管理費計	61,687,219	40,108,965	21,578,254
経常費用計	122,945,139	116,182,934	6,762,205
当期経常増減額	△ 18,908,114	△ 17,990,954	△ 917,160
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	△ 18,908,114	△ 17,990,954	△ 917,160
当期一般正味財産増減額	△ 18,908,114	△ 17,990,954	△ 917,160
一般正味財産期首残高	406,723,449	424,714,403	△ 17,990,954
一般正味財産期末残高	387,815,335	406,723,449	△ 18,908,114
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	387,815,335	406,723,449	△ 18,908,114

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	330,261,860	159,565,430
建 物（大名町）	123,800,400	14,381,477	109,418,923
什器備品	7,688,928	7,319,262	369,666
構築物	908,900	864,484	44,416
建物付属設備	94,608,000	21,657,348	72,950,652
合 計	716,833,518	374,484,431	342,349,087

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	24,619,824	18,715,411
未収金	4,914,228	11,621,849
合 計	29,594,052	30,397,260
未払金	16,597,361	17,267,344
預り金	72,690	85,470
合 計	16,670,051	17,352,814
次期繰越収支差額	12,924,001	13,044,446

財産目録

令和 5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	18,775,411		
未収金	11,621,849		
流動資産合計		30,397,260	
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	268,984,353		
什器備品	369,666		
構築物	44,416		
建物付属設備	72,950,652		
電話加入権	224,952		
出資金	196,850		
その他固定資産合計	342,770,889		
固定資産合計		374,770,889	
資産合計			405,168,149
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,267,344		
預り金	85,470		
流動負債合計		17,352,814	
負債合計			17,352,814
正味財産			387,815,335

収支計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	10,418	19,582
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	12,400,000	13,632,503	△ 1,232,503
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	9,125	90,875
I C T支援事業収入	25,010,000	14,512,966	10,497,034
事業収入計	37,660,000	28,154,594	9,505,406
③補助金等収入			
松本市補助金収入	76,930,000	70,791,173	6,138,827
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	680,000	999,000	△ 319,000
負担金収入計	4,700,000	5,019,000	△ 319,000
⑤雑収入			
雑収入	10,000	61,840	△ 51,840
事業活動収入合計	119,330,000	104,037,025	15,292,975
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	520,000	494,311	25,689
通信運搬費支出	1,060,000	655,299	404,701
消耗什器備品費支出	650,000	208,707	441,293
消耗品費支出	1,110,000	704,701	405,299
修繕費支出	6,530,000	4,394,665	2,135,335
印刷製本費支出	900,000	539,730	360,270
光熱水料費支出	6,680,000	7,391,065	△ 711,065
賃借料支出	23,040,000	22,961,664	78,336
保険料支出	170,000	130,440	39,560
諸謝金支出	2,050,000	592,466	1,457,534
租税公課支出	100,000	20,000	80,000
負担金支出	150,000	150,000	0
委託費支出	18,850,000	19,568,848	△ 718,848
会議費支出	80,000	60,076	19,924
手数料支出	15,200,000	2,337,448	12,862,552
新聞図書費支出	140,000	138,140	1,860
使用料	1,210,000	910,360	299,640
事業費支出計	78,440,000	61,257,920	17,182,080

②管理費支出			0
給料手当支出	34,100,000	29,890,278	4,209,722
福利厚生費支出	5,340,000	3,659,299	1,680,701
会議費支出	300,000	201,522	98,478
旅費交通費支出	600,000	400,040	199,960
通信運搬費支出	200,000	108,876	91,124
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	130,000	121,955	8,045
印刷製本費支出	500,000	24,850	475,150
燃料費支出	100,000	33,953	66,047
光熱水料費支出	1,100,000	1,173,142	△ 73,142
賃借料支出	1,300,000	1,198,652	101,348
保険料支出	320,000	308,210	11,790
租税公課支出	1,900,000	1,814,400	85,600
新聞図書費支出	80,000	79,406	594
委託費支出	3,100,000	2,932,635	167,365
手数料支出	520,000	509,377	10,623
支払負担金支出	130,000	126,965	3,035
雑支出	100,000	75,100	24,900
管理費支出計	49,870,000	42,658,660	7,211,340
事業活動支出合計	128,310,000	103,916,580	24,393,420
事業活動収支差額	△ 8,980,000	120,445	△ 9,100,445
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	2,020,000		2,020,000
当期収支差額	△ 11,000,000	120,445	△ 11,120,445
前期繰越収支差額	11,000,000	12,924,001	△ 1,924,001
次期繰越収支差額	0	13,044,446	△ 13,044,446