

令和5年度

# 財務諸表

自：令和5年4月 1日

至：令和6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	4～5
財務諸表に対する注記	6
財産目録	7
収支計算書	8～9

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 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

令和5年度

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I. 収入の部</b>	
基本財産運用収入	2,711
事業収入	29,299,593
補助金等収入	75,522,058
負担金収入	4,680,000
雑収入	55,330
当期収入合計 (A)	109,559,692
前期繰越収支差額	13,044,446
収入合計 (B)	122,604,138
<b>II. 支出の部</b>	
人材育成事業費	257,991
施設及びサービスの提供事業費	4,986,897
情報の収集及び提供事業費	428,952
需要の開拓事業費	42,640
企業間の交流事業費	0
ものづくり支援事業費	1,853,337
ICT支援事業費	53,437,492
管理費	46,041,392
当期支出額 (C)	107,048,701
当期収支差額 (A)－(C)	2,510,991
次期繰越収支差額(B)－(C)	15,555,437

# 貸借対照表

令和 6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	17,208,835	18,775,411	△ 1,566,576
未収金	16,078,894	11,621,849	4,457,045
流動資産合計	33,287,729	30,397,260	2,890,469
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	256,332,639	268,984,353	△ 12,651,714
什器備品	315,864	369,666	△ 53,802
構築物	35,208	44,416	△ 9,208
建物附属設備	66,611,916	72,950,652	△ 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	323,717,429	342,770,889	△ 19,053,460
固定資産合計	355,717,429	374,770,889	△ 19,053,460
資産合計	389,005,158	405,168,149	△ 16,162,991
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,463,348	17,267,344	196,004
預り金	268,944	85,470	183,474
流動負債合計	17,732,292	17,352,814	379,478
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,732,292	17,352,814	379,478
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	371,272,866	387,815,335	△ 16,542,469
正味財産合計	371,272,866	387,815,335	△ 16,542,469
負債及び正味財産合計	389,005,158	405,168,149	△ 16,162,991

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	2,711	10,418	△ 7,707
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	12,667,895	13,632,503	△ 964,608
ものづくり支援事業収入	0	9,125	△ 9,125
I C T支援事業収入	16,631,698	14,512,966	2,118,732
事業収益計	29,299,593	28,154,594	1,144,999
③ 受取補助金等			
松本市補助金収入	75,522,058	70,791,173	4,730,885
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	660,000	999,000	△ 339,000
受取負担金計	4,680,000	5,019,000	△ 339,000
⑤ 雑収益			
雑収益	55,330	61,840	△ 6,510
経常収益計	109,559,692	104,037,025	5,522,667
(2) 経常費用			
① 事業費			
旅費交通費	587,288	494,311	92,977
通信運搬費	901,678	655,299	246,379
消耗什器備品費	663,663	208,707	454,956
消耗品費	867,219	704,701	162,518
修繕費	582,863	4,394,665	△ 3,811,802
印刷製本費	451,970	539,730	△ 87,760
光熱水料費	6,321,715	7,391,065	△ 1,069,350
賃借料	22,727,232	22,961,664	△ 234,432
保険料	91,130	130,440	△ 39,310
諸謝金	226,001	592,466	△ 366,465
租税公課	9,200	20,000	△ 10,800
支払負担金	0	150,000	△ 150,000
委託費	23,269,954	19,568,848	3,701,106
会議費	81,414	60,076	21,338
手数料	3,086,106	2,337,448	748,658
新聞図書費	126,770	138,140	△ 11,370
使用料	1,013,106	910,360	102,746
事業費計	61,007,309	61,257,920	△ 250,611

②管理費			
給料手当	31,896,599	29,890,278	2,006,321
福利厚生費	3,526,205	3,659,299	△ 133,094
会議費	158,305	201,522	△ 43,217
旅費交通費	346,820	400,040	△ 53,220
通信運搬費	129,488	108,876	20,612
建物減価償却費	12,651,714	12,617,995	33,719
什器備品減価償却費	53,802	62,207	△ 8,405
構築物減価償却額	9,208	9,621	△ 413
建物付属設備減価償却額	6,338,736	6,338,736	0
消耗品費	92,247	121,955	△ 29,708
印刷製本費	99,000	24,850	74,150
燃料費	28,286	33,953	△ 5,667
光熱水料費	1,087,378	1,173,142	△ 85,764
賃借料	1,938,806	1,198,652	740,154
保険料	331,080	308,210	22,870
租税公課	2,022,600	1,814,400	208,200
新聞図書費	61,080	79,406	△ 18,326
委託費	3,530,565	2,932,635	597,930
手数料	584,368	509,377	74,991
支払負担金	142,965	126,965	16,000
雑費	65,600	75,100	△ 9,500
管理費計	65,094,852	61,687,219	3,407,633
経常費用計	126,102,161	122,945,139	3,157,022
当期経常増減額	△ 16,542,469	△ 18,908,114	2,365,645
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	△ 16,542,469	△ 18,908,114	2,365,645
当期一般正味財産増減額	△ 16,542,469	△ 18,908,114	2,365,645
一般正味財産期首残高	387,815,335	406,723,449	△ 18,908,114
一般正味財産期末残高	371,272,866	387,815,335	△ 16,542,469
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	371,272,866	387,815,335	△ 16,542,469

## 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	338,704,361	151,122,929
建 物（大名町）	123,800,400	18,590,690	105,209,710
什器備品	7,688,928	7,373,064	315,864
構築物	908,900	873,692	35,208
建物付属設備	94,608,000	27,996,084	66,611,916
合 計	716,833,518	393,537,891	323,295,627

### 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	98,477
普通預金	18,715,411	17,110,358
未収金	11,621,849	16,078,894
合 計	30,397,260	33,287,729
未払金	17,267,344	17,463,348
預り金	85,470	268,944
合 計	17,352,814	17,732,292
次期繰越収支差額	13,044,446	15,555,437

# 財産目録

令和 6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	17,208,835		
未収金	16,078,894		
流動資産合計		33,287,729	
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	256,332,639		
什器備品	315,864		
構築物	35,208		
建物付属設備	66,611,916		
電話加入権	224,952		
出資金	196,850		
その他固定資産合計	323,717,429		
固定資産合計		355,717,429	
資産合計			389,005,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,463,348		
預り金	268,944		
流動負債合計		17,732,292	
負債合計			17,732,292
正味財産			371,272,866

# 収支計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	2,711	27,289
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	13,000,000	12,667,895	332,105
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	14,500,000	16,631,698	△ 2,131,698
事業収入計	27,750,000	29,299,593	△ 1,549,593
③補助金等収入	0		
松本市補助金収入	79,620,000	75,522,058	4,097,942
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	660,000	20,000
負担金収入計	4,700,000	4,680,000	20,000
⑤雑収入			
雑収入	10,000	55,330	△ 45,330
事業活動収入合計	112,110,000	109,559,692	2,550,308
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	520,000	587,288	△ 67,288
通信運搬費支出	990,000	901,678	88,322
消耗什器備品費支出	950,000	663,663	286,337
消耗品費支出	1,110,000	867,219	242,781
修繕費支出	1,130,000	582,863	547,137
印刷製本費支出	900,000	451,970	448,030
光熱水料費支出	7,630,000	6,321,715	1,308,285
賃借料支出	22,840,000	22,727,232	112,768
保険料支出	170,000	91,130	78,870
諸謝金支出	1,350,000	226,001	1,123,999
租税公課支出	100,000	9,200	90,800
委託費支出	23,050,000	23,269,954	△ 219,954
会議費支出	170,000	81,414	88,586
手数料支出	3,400,000	3,086,106	313,894
新聞図書費支出	140,000	126,770	13,230
使用料	1,390,000	1,013,106	376,894
事業費支出計	65,840,000	61,007,309	4,832,691

②管理費支出			0
給料手当支出	34,380,000	31,896,599	2,483,401
福利厚生費支出	5,450,000	3,526,205	1,923,795
会議費支出	300,000	158,305	141,695
旅費交通費支出	600,000	346,820	253,180
通信運搬費支出	150,000	129,488	20,512
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	130,000	92,247	37,753
印刷製本費支出	60,000	99,000	△ 39,000
燃料費支出	80,000	28,286	51,714
光熱水料費支出	1,250,000	1,087,378	162,622
賃借料支出	1,900,000	1,938,806	△ 38,806
保険料支出	320,000	331,080	△ 11,080
租税公課支出	1,900,000	2,022,600	△ 122,600
新聞図書費支出	80,000	61,080	18,920
委託費支出	3,550,000	3,530,565	19,435
手数料支出	520,000	584,368	△ 64,368
支払負担金支出	130,000	142,965	△ 12,965
雑支出	100,000	65,600	34,400
管理費支出計	50,950,000	46,041,392	4,908,608
事業活動支出合計	116,790,000	107,048,701	9,741,299
事業活動収支差額	△ 4,680,000	2,510,991	△ 7,190,991
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	8,220,000		8,220,000
当期収支差額	△ 12,900,000	2,510,991	△ 15,410,991
前期繰越収支差額	12,900,000	13,044,446	△ 144,446
次期繰越収支差額	0	15,555,437	△ 15,555,437