

令和6年度

財務諸表

自：令和6年4月 1日

至：令和7年3月31日

	頁
収支計算書総括表	1
貸借対照表	2
正味財産増減計算書	3～4
財務諸表に対する注記	5
財産目録	6
収支計算書	7～8

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6年 4月 1日～令和7年 3月31日

令和6年度

(単位:円)

科 目	金 額
I. 収入の部	
基本財産運用収入	3,575
事業収入	33,737,107
補助金等収入	77,534,048
負担金収入	4,640,000
雑収入	87,362
当期収入合計 (A)	116,002,092
前期繰越収支差額	15,555,437
収入合計 (B)	131,557,529
II. 支出の部	
人材育成事業費	242,096
施設及びサービスの提供事業費	4,888,837
情報の収集及び提供事業費	337,480
需要の開拓事業費	188,456
企業間の交流事業費	0
ものづくり支援事業費	2,076,215
ICT支援事業費	58,047,456
管理費	48,266,986
当期支出額 (C)	114,047,526
当期収支差額 (A) - (C)	1,954,566
次期繰越収支差額(B) - (C)	17,510,003

貸借対照表

令和 7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	19,057,124	17,208,835	1,848,289
未収金	13,849,721	16,078,894	△ 2,229,173
流動資産合計	32,906,845	33,287,729	△ 380,884
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	244,051,892	256,332,639	△ 12,280,747
什器備品	271,676	315,864	△ 44,188
構築物	26,353	35,208	△ 8,855
建物付属設備	60,273,180	66,611,916	△ 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	305,044,903	323,717,429	△ 18,672,526
固定資産合計	337,044,903	355,717,429	△ 18,672,526
資産合計	369,951,748	389,005,158	△ 19,053,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,866,125	17,463,348	△ 2,597,223
前受金	46,200	0	46,200
預り金	484,517	268,944	215,573
流動負債合計	15,396,842	17,732,292	△ 2,335,450
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,396,842	17,732,292	△ 2,335,450
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	354,554,906	371,272,866	△ 16,717,960
正味財産合計	354,554,906	371,272,866	△ 16,717,960
負債及び正味財産合計	369,951,748	389,005,158	△ 19,053,410

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	3,575	2,711	864
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	12,832,347	12,667,895	164,452
I C T支援事業収入	20,904,760	16,631,698	4,273,062
事業収益計	33,737,107	29,299,593	4,437,514
③ 受取補助金等			
松本市補助金収入	77,534,048	75,522,058	2,011,990
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	620,000	660,000	△ 40,000
受取負担金計	4,640,000	4,680,000	△ 40,000
⑤ 雑収益			
雑収益	87,362	55,330	32,032
経常収益計	116,002,092	109,559,692	6,442,400
(2) 経常費用			
① 事業費			
旅費交通費	658,080	587,288	70,792
通信運搬費	735,159	901,678	△ 166,519
消耗什器備品費	424,752	663,663	△ 238,911
消耗品費	787,181	867,219	△ 80,038
修繕費	581,350	582,863	△ 1,513
印刷製本費	214,500	451,970	△ 237,470
光熱水料費	7,252,877	6,321,715	931,162
賃借料	25,313,340	22,727,232	2,586,108
保険料	150,126	91,130	58,996
諸謝金	648,940	226,001	422,939
租税公課	23,200	9,200	14,000
委託費	21,842,368	23,269,954	△ 1,427,586
会議費	175,010	81,414	93,596
手数料	5,335,022	3,086,106	2,248,916
新聞図書費	130,680	126,770	3,910
広告宣伝費支出	0	0	0
使用料	1,507,955	1,013,106	494,849
事業費計	65,780,540	61,007,309	4,773,231

②管理費			
給料手当	33,991,160	31,896,599	2,094,561
福利厚生費	3,914,880	3,526,205	388,675
会議費	8,241	158,305	△ 150,064
旅費交通費	394,695	346,820	47,875
通信運搬費	123,639	129,488	△ 5,849
建物減価償却費	12,280,747	12,651,714	△ 370,967
什器備品減価償却費	44,188	53,802	△ 9,614
構築物減価償却額	8,855	9,208	△ 353
建物付属設備減価償却額	6,338,736	6,338,736	0
消耗品費	107,225	92,247	14,978
印刷製本費	37,400	99,000	△ 61,600
燃料費	31,840	28,286	3,554
光熱水料費	1,160,704	1,087,378	73,326
賃借料	2,245,486	1,938,806	306,680
保険料	325,136	331,080	△ 5,944
租税公課	1,980,300	2,022,600	△ 42,300
新聞図書費	52,200	61,080	△ 8,880
委託費	3,118,045	3,530,565	△ 412,520
手数料	598,045	584,368	13,677
支払負担金	128,280	142,965	△ 14,685
雑費	49,710	65,600	△ 15,890
管理費計	66,939,512	65,094,852	1,844,660
経常費用計	132,720,052	126,102,161	6,617,891
当期経常増減額	△ 16,717,960	△ 16,542,469	△ 175,491
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	△ 16,717,960	△ 16,542,469	△ 175,491
当期一般正味財産増減額	△ 16,717,960	△ 16,542,469	△ 175,491
一般正味財産期首残高	371,272,866	387,815,335	△ 16,542,469
一般正味財産期末残高	354,554,906	371,272,866	△ 16,717,960
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	354,554,906	371,272,866	△ 16,717,960

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	346,775,895	143,051,395
建 物（大名町）	123,800,400	22,799,903	101,000,497
什器備品	7,688,928	7,417,252	271,676
構築物	908,900	882,547	26,353
建物附属設備	94,608,000	34,334,820	60,273,180
合 計	716,833,518	412,210,417	304,623,101

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	98,477	80,000
普通預金	17,110,358	18,977,124
未収金	16,078,894	13,849,721
合 計	33,287,729	32,906,845
未払金	17,463,348	14,866,125
前受金	0	46,200
預り金	268,944	484,517
合 計	17,732,292	15,396,842
次期繰越収支差額	15,555,437	17,510,003

財産目録

令和 7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	19,057,124		
未収金	13,849,721		
流動資産合計		32,906,845	
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	244,051,892		
什器備品	271,676		
構築物	26,353		
建物付属設備	60,273,180		
電話加入権	224,952		
出資金	196,850		
その他固定資産合計	305,044,903		
固定資産合計		337,044,903	
資産合計			369,951,748
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,866,125		
前受金	46,200		
預り金	484,517		
流動負債合計		15,396,842	
負債合計			15,396,842
正味財産			354,554,906

収支計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	3,575	26,425
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	12,832,347	167,653
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
ICT支援事業収入	18,010,000	20,904,760	△ 2,894,760
事業収入計	31,260,000	33,737,107	△ 2,477,107
③補助金等収入	0		
松本市補助金収入	83,960,000	77,534,048	6,425,952
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	620,000	620,000	0
負担金収入計	4,640,000	4,640,000	0
⑤雑収入			
雑収入	10,000	87,362	△ 77,362
事業活動収入合計	119,900,000	116,002,092	3,897,908
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	630,000	658,080	△ 28,080
通信運搬費支出	820,000	735,159	84,841
消耗什器備品費支出	950,000	424,752	525,248
消耗品費支出	1,060,000	787,181	272,819
修繕費支出	3,250,000	581,350	2,668,650
印刷製本費支出	700,000	214,500	485,500
光熱水料費支出	8,450,000	7,252,877	1,197,123
賃借料支出	25,950,000	25,313,340	636,660
保険料支出	180,000	150,126	29,874
諸謝金支出	1,150,000	648,940	501,060
租税公課支出	100,000	23,200	76,800
委託費支出	21,810,000	21,842,368	△ 32,368
会議費支出	170,000	175,010	△ 5,010
手数料支出	4,400,000	5,335,022	△ 935,022
新聞図書費支出	140,000	130,680	9,320
広告宣伝費支出	100,000	0	
使用料	2,070,000	1,507,955	562,045
事業費支出計	71,930,000	65,780,540	6,149,460

②管理費支出			0
給料手当支出	35,000,000	33,991,160	1,008,840
福利厚生費支出	5,590,000	3,914,880	1,675,120
会議費支出	250,000	8,241	241,759
旅費交通費支出	600,000	394,695	205,305
通信運搬費支出	150,000	123,639	26,361
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	130,000	107,225	22,775
印刷製本費支出	60,000	37,400	22,600
燃料費支出	80,000	31,840	48,160
光熱水料費支出	1,250,000	1,160,704	89,296
賃借料支出	2,300,000	2,245,486	54,514
保険料支出	340,000	325,136	14,864
租税公課支出	1,900,000	1,980,300	△ 80,300
新聞図書費支出	80,000	52,200	27,800
委託費支出	3,200,000	3,118,045	81,955
手数料支出	650,000	598,045	51,955
支払負担金支出	130,000	128,280	1,720
雑支出	100,000	49,710	50,290
管理費支出計	51,860,000	48,266,986	3,593,014
事業活動支出合計	123,790,000	114,047,526	9,742,474
事業活動収支差額	△ 3,890,000	1,954,566	△ 5,844,566
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	11,660,000		11,660,000
当期収支差額	△ 15,550,000	1,954,566	△ 17,504,566
前期繰越収支差額	12,900,000	15,555,437	△ 2,655,437
次期繰越収支差額	0	17,510,003	△ 17,510,003