

正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ

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			
基本財産運用益	[230,000]	[230,000]	[0]
事業収益	[168,444,737]	[163,859,492]	[4,585,245]
受託金	127,289,205	123,813,483	3,475,722
インキュベーター使用料収益	40,363,124	39,553,705	809,419
償却債権取立益	540,000	240,000	300,000
求償権償却引当金戻入	126,204	126,152	52
保険金返還引当金戻入	126,204	126,152	52
受取補助金等	[745,124,166]	[829,616,874]	[▲ 84,492,708]
県補助金	392,704,136	436,354,474	▲ 43,650,338
国補助金	350,180,630	391,506,800	▲ 41,326,170
受取補助金等振替額	2,239,400	1,755,600	483,800
受取負担金	[9,062,047]	[8,978,547]	[83,500]
受取負担金	9,062,047	8,978,547	83,500
雑収益	[1,558,498]	[529,990]	[1,028,508]
受取利息	1,324	1,500	▲ 176
雑収益	1,557,174	528,490	1,028,684
経常収益計	924,419,448	1,003,214,903	▲ 78,795,455
(2) 経常費用			
事業費	[893,372,760]	[962,272,050]	[▲ 68,899,290]
役員報酬	7,204,500	7,368,990	▲ 164,490
給与手当	68,709,259	83,631,110	▲ 14,921,851
賞与引当金繰入額	7,914,935	7,974,541	▲ 59,606
退職給付費用	2,207,634	2,318,725	▲ 111,091
福利厚生費	30,646,049	30,602,074	43,975
賃金	120,769,919	115,203,181	5,566,738
謝金	75,013,887	73,713,747	1,300,140
旅費	7,302,736	5,727,952	1,574,784
保険料	410,369	264,242	146,127
公租公課	6,100,300	6,493,600	▲ 393,300
減価償却費	708,899	670,748	38,151
事務費	29,970,247	30,061,759	▲ 91,512
消耗品費	(4,315,747)	(5,665,572)	(▲ 1,349,825)
燃料費	(709,229)	(683,821)	(25,408)
印刷製本費	(3,721,714)	(3,670,530)	(51,184)
通信運搬費	(2,540,886)	(2,215,414)	(325,472)
会議費	(28,244)	(40,225)	(▲ 11,981)
資料購入費	(1,326,557)	(1,526,311)	(▲ 199,754)
水道光熱費	(5,869,409)	(5,454,814)	(414,595)
広告宣伝費	(1,305,200)	(1,889,900)	(▲ 584,700)
事業団研修受講料	(242,400)	(114,500)	(127,900)
研修参加費	(521,300)	(34,400)	(486,900)
役務費	(2,877,748)	(2,403,446)	(474,302)
システム保守管理費	(5,255,613)	(3,958,116)	(1,297,497)
修繕費	(1,256,200)	(2,404,710)	(▲ 1,148,510)
管理消耗品費	1,822,705	1,248,460	574,245
賃借料	42,397,364	42,654,136	▲ 256,772
委託料	29,647,725	20,334,082	9,313,643
負担金	40,061,600	40,211,000	▲ 149,400
報償費	584,600	44,780	539,820
支払利息	328,871	289,278	39,593
支払手数料	180,173	0	180,173
助成金	421,036,219	493,225,135	▲ 72,188,916

正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ

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
補助金等返還金	93,750	0	93,750
雑費	261,019	234,510	26,509
管理費	[28,165,998]	[33,387,799]	[▲ 5,221,801]
役員報酬	7,452,500	7,600,990	▲ 148,490
給与手当	8,228,415	9,567,101	▲ 1,338,686
賞与引当金繰入額	781,567	0	781,567
退職給付費用	327,435	6,601,893	▲ 6,274,458
福利厚生費	3,177,744	2,957,846	219,898
共済年金引当金繰入	455,550	520,950	▲ 65,400
賃金	2,370,190	1,589,820	780,370
旅費	28,160	30,690	▲ 2,530
保険料	63,000	63,000	0
公租公課	2,050	0	2,050
渉外費	111,000	91,000	20,000
事務費	2,562,640	2,337,674	224,966
消耗品費	(225,781)	(237,596)	(▲ 11,815)
通信運搬費	(121,332)	(132,949)	(▲ 11,617)
水道光熱費	(557,567)	(512,769)	(44,798)
役務費	(38,140)	(39,140)	(▲ 1,000)
システム保守管理費	(1,619,820)	(1,415,220)	(204,600)
賃借料	1,736,581	1,185,825	550,756
負担金	868,000	838,000	30,000
報償費	0	3,010	▲ 3,010
支払手数料	1,110	0	1,110
雑費	56	0	56
経常費用計	921,538,758	995,659,849	▲ 74,121,091
当期経常増減額	2,880,690	7,555,054	▲ 4,674,364
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金戻入	[15,607,200]	[0]	[15,607,200]
求償権償却引当金戻入	7,803,600	0	7,803,600
保険金返還引当金戻入	7,803,600	0	7,803,600
経常外収益計	15,607,200	0	15,607,200
(2) 経常外費用			
その他損失	[15,607,345]	[0]	[15,607,345]
求償権償却額	15,607,200	0	15,607,200
雑損失	145	0	145
経常外費用計	15,607,345	0	15,607,345
当期経常外増減額	▲ 145	0	▲ 145
当期一般正味財産増減額	2,880,545	7,555,054	▲ 4,674,509
一般正味財産期首残高	113,969,524	106,414,470	7,555,054
一般正味財産期末残高	116,850,069	113,969,524	2,880,545
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[0]	[3,995,000]	[▲ 3,995,000]
国補助金	0	3,995,000	▲ 3,995,000
一般正味財産への振替額	[▲ 2,239,400]	[▲ 1,755,600]	[▲ 483,800]
一般正味財産への振替額	▲ 2,239,400	▲ 1,755,600	▲ 483,800
当期指定正味財産増減額	▲ 2,239,400	2,239,400	▲ 4,478,800
指定正味財産期首残高	52,239,400	50,000,000	2,239,400
指定正味財産期末残高	50,000,000	52,239,400	▲ 2,239,400
III 正味財産期末残高	166,850,069	166,208,924	641,145