

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 |