

令和5年度 財務諸表

(フォトンバレーセンター・次世代自動車センター抜粋)

(注)本資料は、公益財団法人浜松地域イノベーション推進機構「令和5年度財務諸表(案)」より、フォトンバレーセンター事業、次世代自動車センター事業を抜粋したものである。

正味財産増減計算書内訳表 フォトンバレーセンター
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	フォトンバレーセンター事業
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	
基本財産受取利息	
基本財産運用益計	
特定資産運用益	
債務保証基金受取利息	
公益目的事業基盤安定化資産受取利息	
特定資産受取利息	
特定資産運用益計	
受取会費	
賛助会員受取会費	
受取会費計	
事業収益	
受取国委託料	
受取静岡県委託料	
受取浜松市委託料	
事業収益計	
受取補助金等	
受取国庫補助金	
受取静岡県補助金	
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金	27,338,615
受取補助金等計	27,338,615
受取負担金	
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金	27,338,615
県市町負担金	100,581,375
受取事業参加負担金	620,000
受取事務管理負担金	
受取負担金計	128,539,990
雑収益	
受取利息	
雑収入	
雑収益計	
経常収益計	155,878,605
(2) 経常費用	
事業費	
役員報酬	
給料手当	44,802,606
賞与引当金繰入額	
福利厚生費	6,378,907
退職給付費用	
会議費	16,248
旅費交通費	2,266,050
通信運搬費	903,754
減価償却費	339,552
消耗品費	1,305,383
資料購入費	238,170
印刷製本費	3,253,534
燃料費	86,198
光熱水料費	253,485
賃借料	4,595,283
保険料	
諸謝金	5,935,658
租税公課	2,600
支払負担金	2,382,800
支払助成金	6,335,000
委託費	66,900,237
広告宣伝費	1,785,790
雑費	97,350
事業費計	147,878,605

科目	フォトンバレーセンター事業
管理費	
役員報酬	
給料手当	
賞与引当金繰入額	
福利厚生費	
退職給付費用	
会議費	
旅費交通費	
通信運搬費	
消耗品費	
資料購入費	
印刷製本費	
光熱水料費	
賃借料	
保険料	
諸謝金	
租税公課	
支払負担金	
委託費	
雑費	
管理費計	
経常費用計	
評価損益等調整前当期経常増減額	8,000,000
当期経常増減額	8,000,000
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	
(2) 経常外費用	
経常外費用計	
当期経常外増減額	
当期一般正味財産増減額	8,000,000
一般正味財産期首残高	
一般正味財産期末残高	
II 指定正味財産増減の部	
基本財産運用益	
基本財産受取利息	
基本財産運用益計	
特定資産運用益	
特定資産受取利息	
特定資産運用益計	
受取補助金等	
受取国庫補助金	
受取静岡県補助金	
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金	29,898,061
受取補助金等計	29,898,061
受取負担金	
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金	29,897,608
受取負担金計	29,897,608
一般正味財産への振替額	
一般正味財産への振替額	54,677,230
当期指定正味財産増減額	5,118,439
指定正味財産期首残高	10,123,331
指定正味財産期末残高	15,241,770
III 正味財産期末残高	
(A) 当期計上増減額	8,000,000
(B) 自主財源負担額 (予算額 0円)	
(C) 負担金収入のうち間接経費に充当する一般諸経費の額	8,000,000
当期経常収支 (A)+(B)-(C)	0

正味財産増減計算書内訳表 次世代自動車センター
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	次世代自動車センター事業
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	
基本財産受取利息	
基本財産運用益計	
特定資産運用益	
債務保証基金受取利息	
公益目的事業基盤安定化資産受取利息	
特定資産受取利息	
特定資産運用益計	
受取会費	
賛助会員受取会費	
受取会費計	
事業収益	
受取国委託料	10,268,380
受取静岡県委託料	
受取浜松市委託料	
事業収益計	10,268,380
受取補助金等	
受取国庫補助金	
受取静岡県補助金	
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金	
受取補助金等計	0
受取負担金	
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金	
県市町負担金	90,000,000
受取事業参加負担金	6,228,000
受取事務管理負担金	
受取負担金計	96,228,000
雑収益	
受取利息	
雑収入	
雑収益計	
経常収益計	106,496,380
(2) 経常費用	
事業費	
役員報酬	
給料手当	40,912,160
賞与引当金繰入額	360,000
福利厚生費	3,620,401
退職給付費用	
会議費	34,368
旅費交通費	5,344,551
通信運搬費	281,695
減価償却費	226,586
消耗品費	5,164,548
資料購入費	384,400
印刷製本費	523,550
燃料費	75,120
光熱水料費	17,533
賃借料	15,183,314
保険料	60,240
諸謝金	1,830,600
租税公課	350,688
支払負担金	686,864
支払助成金	
委託費	26,758,954
広告宣伝費	
雑費	204,894
事業費計	102,020,466

科目	次世代自動車センター事業
管理費	
役員報酬	
給料手当	
賞与引当金繰入額	
福利厚生費	
退職給付費用	
会議費	
旅費交通費	
通信運搬費	
消耗品費	
資料購入費	
印刷製本費	
光熱水料費	
賃借料	
保険料	
諸謝金	
租税公課	
支払負担金	
委託費	
雑費	
管理費計	
経常費用計	
評価損益等調整前当期経常増減額	4,475,914
当期経常増減額	4,475,914
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	
(2) 経常外費用	
経常外費用計	
当期経常外増減額	
当期一般正味財産増減額	4,475,914
一般正味財産期首残高	
一般正味財産期末残高	
II 指定正味財産増減の部	
基本財産運用益	
基本財産受取利息	
基本財産運用益計	
特定資産運用益	
特定資産受取利息	
特定資産運用益計	
受取補助金等	
受取国庫補助金	
受取静岡県補助金	
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金	
受取補助金等計	0
受取負担金	
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金	
受取負担金計	
一般正味財産への振替額	
一般正味財産への振替額	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	
(A) 当期計上増減額	4,475,914
(B) 自主財源負担額 (予算額 1,893,000円)	41,511
(C) 負担金収入のうち間接経費に充当する一般諸経費の額	4,517,425
当期経常収支 (A)+(B)-(C)	0