

令和3年度 決算報告書

貸借対照表

令和4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	630,759,392	604,780,623	25,978,769
割賦設備	42,319,000	57,800,000	△ 15,481,000
リース投資資産	11,230,436	17,783,144	△ 6,552,708
未收割賦設備	12,096,367	12,961,474	△ 865,107
未收割賦販売債権損害賠償金	253,214	319,214	△ 66,000
未収リース債権規定損害金	1,710,700	2,070,700	△ 360,000
未収利息	8,627,093	23,476,465	△ 14,849,372
未収金	222,768,385	356,767,829	△ 133,999,444
前払金	345,741	1,055,779	△ 710,038
前払費用	120,452	216,330	△ 95,878
貸倒引当金	△ 8,485,000	△ 8,044,000	△ 441,000
流動資産合計	921,745,780	1,069,187,558	△ 147,441,778
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	2,453,320	2,178,341	274,979
投資有価証券	495,346,680	495,621,659	△ 274,979
基本財産合計	497,800,000	497,800,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	155,685,472	159,837,655	△ 4,152,183
運用財産積立資産	2,357,504,000	2,357,504,000	0
産学官連携・交流事業準備資金	0	3,000,000	△ 3,000,000
技術研究開発事業管理資金	920,000	1,663,000	△ 743,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	11,434,000	16,338,785	△ 4,904,785
償還準備積立資産	28,327,781	47,769,337	△ 19,441,556
リース設備引揚準備積立資産	4,401,459	4,401,459	0
貸倒引当準備積立資産	34,436,694	34,436,694	0
貸倒引当資産	8,485,000	8,044,000	441,000
指導体制強化基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
収支差額変動準備積立資産	503,157,959	503,157,959	0
基金積立資産	16,000,000,000	16,000,000,000	0
預り金積立資産	3,227,894	3,227,894	0
基金事業準備積立資産	132,352,175	132,575,797	△ 223,622
債券価格変動準備資産	12,300,000	12,300,000	0
特定資産合計	19,352,232,434	19,384,256,580	△ 32,024,146
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,795,200	0	1,795,200
建物附属設備減価償却累計額	△ 159,011	0	△ 159,011
建物附属設備 (純額)	1,636,189	0	1,636,189
車両運搬具	0	170,000	△ 170,000
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 169,999	169,999
車両運搬具 (純額)	0	1	△ 1
器具備品	272,813,316	269,926,366	2,886,950
器具備品減価償却累計額	△ 233,169,975	△ 197,832,233	△ 35,337,742
器具備品 (純額)	39,643,341	72,094,133	△ 32,450,792

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
保証金	20,000	20,000	0
出資金	883,000	883,000	0
長期未収金	785,565	785,565	0
求償権	28,503,472	28,503,472	0
貸倒引当金	△ 29,289,037	△ 29,289,037	0
その他固定資産合計	42,182,530	72,997,134	△ 30,814,604
固定資産合計	19,892,214,964	19,955,053,714	△ 62,838,750
資産合計	20,813,960,744	21,024,241,272	△ 210,280,528
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	225,477,364	317,577,846	△ 92,100,482
1年以内返済予定長期借入金	28,327,781	40,189,337	△ 11,861,556
未払費用	152,687	140,729	11,958
預り金	9,435,187	7,890,982	1,544,205
損失補償金預り金	4,007,588	4,190,900	△ 183,312
納税預り金	1,660,774	1,818,754	△ 157,980
預り保証金	275,000	664,400	△ 389,400
前受金	7,571,000	4,543,130	3,027,870
期末勤勉手当引当金	17,653,114	17,645,598	7,516
未払金	56,705,474	69,665,360	△ 12,959,886
未払法人税等	180,000	238,956	△ 58,956
流動負債合計	351,445,969	464,565,992	△ 113,120,023
2. 固定負債			
県借入金	16,053,711,441	16,073,239,222	△ 19,527,781
退職給付引当金	155,685,472	159,837,655	△ 4,152,183
長期預り保証金	745,640	653,240	92,400
割賦販売債権預り保証金	11,434,000	16,338,785	△ 4,904,785
機械類信用保険預り金	4,798,978	4,798,978	0
固定負債合計	16,226,375,531	16,254,867,880	△ 28,492,349
負債合計	16,577,821,500	16,719,433,872	△ 141,612,372
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	497,800,000	497,800,000	0
指定正味財産合計	497,800,000	497,800,000	0
(うち基本財産への充当額)	(497,800,000)	(497,800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,738,339,244	3,807,007,400	△ 68,668,156
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,148,300,181)	(3,152,266,803)	(△3,966,622)
正味財産合計	4,236,139,244	4,304,807,400	△ 68,668,156
負債及び正味財産合計	20,813,960,744	21,024,241,272	△ 210,280,528

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						収 益 事 業 等 会 計		法 人 事 業 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計				
	公 1		公 2		公 3		公 4					公 5		小 計	取 1
	経 営 相 談 等	販 路 開 拓 支 援	資 金 支 援	技 術 開 発 ア イ ソ 振 興	人 材 育 成	経 営 支 援 等									
器具備品減価償却累計額	6,132,100	118,800	3,171,580	235,921,960	24,178,413	269,522,843	3,157,633	132,840	0	272,813,316					
器具備品 (純額)	△3,503,957	△39,600	△3,171,574	△208,438,545	△14,781,481	△229,935,157	△3,101,978	△132,840	0	△233,169,975					
保証金	2,628,143	79,200	6	27,483,405	9,396,932	39,587,686	55,655	0	0	39,643,341					
出資金	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000					
長期未収金	0	0	883,000	30,000	0	883,000	0	0	0	883,000					
求償権	0	0	0	0	0	0	0	785,565	0	785,565					
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	28,503,472	0	28,503,472					
その他固定資産合計	4,264,332	79,200	853,006	27,513,405	9,416,932	42,128,875	55,655	0	0	42,182,530					
固定資産合計	254,035,855	9,532,327	16,723,441,654	1,819,284,749	293,829,832	19,100,124,417	55,655	792,034,892	0	19,892,214,964					
資産合計	325,935,414	17,049,070	17,225,915,924	2,105,269,325	306,598,485	19,980,768,218	15,420,191	817,772,335	0	20,813,960,744					
II 負債の部															
1. 流動負債															
短期借入金	0	0	0	225,477,364	0	225,477,364	0	0	0	225,477,364					
1年以内返済予定長期借入金	0	0	28,327,781	0	0	28,327,781	0	0	0	28,327,781					
未払費用	33,565	0	58,132	0	0	91,697	22,199	38,791	0	152,687					
預り金	3,335,640	0	1,122,691	25,061	5,885	4,489,277	0	4,945,910	0	9,435,187					
損失補償金預り金	0	0	4,007,588	0	0	4,007,588	0	0	0	4,007,588					
納税預り金	366,795	0	6,745	344,199	45,352	763,091	0	897,683	0	1,660,774					
預り保証金	275,000	0	0	0	0	275,000	0	0	0	275,000					
前受金	0	0	0	5,704,000	1,867,000	7,571,000	0	0	0	7,571,000					
期末勤労手当引当金	5,177,773	1,491,772	2,066,477	3,162,659	2,919,736	14,818,417	12,238	2,822,459	0	17,653,114					
未払金	24,735,835	7,243,503	4,412,469	1,416,293	5,262,147	43,070,247	3,047	13,632,180	0	56,705,474					
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000					
流動負債合計	33,924,608	8,735,275	40,001,883	236,129,576	10,100,120	328,891,462	217,484	22,337,023	0	351,445,969					
2. 固定負債															
県借入金	0	0	16,053,711,441	0	0	16,053,711,441	0	0	0	16,053,711,441					
退職給付引当金	24,764,523	9,453,127	14,249,755	3,702,469	7,023,900	59,193,774	0	96,491,698	0	155,685,472					
長期預り保証金	472,400	273,240	0	0	0	745,640	0	0	0	745,640					
割賦販売債権預り保証金	0	0	11,434,000	0	0	11,434,000	0	0	0	11,434,000					
機械類信用保険預り金	0	0	4,798,978	0	0	4,798,978	0	0	0	4,798,978					
固定負債合計	25,236,923	9,726,367	16,084,194,174	3,702,469	7,023,900	16,129,883,833	0	96,491,698	0	16,226,375,531					
負債合計	59,161,531	18,461,642	16,124,196,057	239,832,045	17,124,020	16,458,775,295	217,484	118,828,721	0	16,577,821,500					
III 正味財産の部															
1. 指定正味財産															
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	497,800,000	0	497,800,000					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	497,800,000	0	497,800,000					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(497,800,000)	(0)	(497,800,000)					
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)					
2. 一般正味財産	266,773,883	△1,412,572	1,101,719,867	1,865,437,280	289,474,465	3,521,992,923	15,202,707	201,143,614	0	3,738,339,244					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)					
(うち特定資産への充当額)	(225,007,000)	(0)	(660,092,112)	(1,788,068,875)	(277,389,000)	(2,950,556,987)	(0)	(197,743,194)	(0)	(3,148,300,181)					
正味財産合計	266,773,883	△1,412,572	1,101,719,867	1,865,437,280	289,474,465	3,521,992,923	15,202,707	698,943,614	0	4,236,139,244					
負債及び正味財産合計	325,935,414	17,049,070	17,225,915,924	2,105,269,325	306,598,485	19,980,768,218	15,420,191	817,772,335	0	20,813,960,744					

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	(6,077,561)	(6,077,561)	(0)
基本財産受取利息	6,077,561	6,077,561	0
基金運用収益	(79,392,420)	(112,386,449)	(△ 32,994,029)
基金利息収益	79,392,420	112,386,449	△ 32,994,029
運用財産利息収益	(30,749,563)	(30,749,563)	(0)
運用財産利息収益	30,749,563	30,749,563	0
事業収益	(120,615,390)	(121,745,586)	(△ 1,130,196)
受取割賦損料	858,703	1,231,198	△ 372,495
割賦設備収益	24,281,000	31,985,000	△ 7,704,000
受取リース料	7,105,200	12,745,900	△ 5,640,700
受取再リース料	1,302,800	1,527,800	△ 225,000
受取損害保険手数料	32,083	10,161	21,922
償却債権取立益	0	150,000	△ 150,000
施設使用料	59,380,824	50,348,195	9,032,629
受取違約金	0	1,242	△ 1,242
リース設備売却益	33,000	528,000	△ 495,000
貸倒引当金戻入益額	0	1,053,000	△ 1,053,000
受講料収益	27,621,780	22,165,090	5,456,690
受取補助金等	(766,015,991)	(954,475,219)	(△ 188,459,228)
受取国庫補助金	163,777,529	261,405,527	△ 97,627,998
受取県補助金	407,919,608	439,270,637	△ 31,351,029
受取その他補助金	0	15,040	△ 15,040
国庫受託料収益	41,164,852	53,001,911	△ 11,837,059
県受託料収益	143,496,527	148,673,822	△ 5,177,295
中小機構受託料収益	0	251,111	△ 251,111
その他受託料収益	9,657,475	51,857,171	△ 42,199,696
受取負担金	(57,186,168)	(44,651,045)	(12,535,123)
受取県負担金	30,640,000	23,417,000	7,223,000
受取その他負担金	26,546,168	21,234,045	5,312,123
寄附金収益	(1,160,000)	(1,130,000)	(30,000)
寄附金収益	1,160,000	1,130,000	30,000
雑収益	(9,296,274)	(54,941,468)	(△ 45,645,194)
受取利息	2,826,883	2,827,736	△ 853
為替差益	136,279	142,622	△ 6,343
雑収益	6,333,112	51,971,110	△ 45,637,998
経常収益計	1,070,493,367	1,326,156,891	△ 255,663,524
(2) 経常費用			
事業費	(1,086,659,556)	(1,261,040,576)	(△ 174,381,020)
割賦販売原価	24,281,000	31,985,000	△ 7,704,000
リース原価	6,552,708	11,879,456	△ 5,326,748
給料	107,523,565	108,750,627	△ 1,227,062

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸手当	49,747,313	52,653,475	△ 2,906,162
退職給付費用	10,343,207	14,322,480	△ 3,979,273
福利厚生費	34,840,343	37,142,201	△ 2,301,858
賃金	15,269,940	17,346,497	△ 2,076,557
謝金	86,523,875	133,657,907	△ 47,134,032
委員手当	66,000	0	66,000
旅費	6,107,565	4,440,941	1,666,624
消耗品費	15,943,692	14,184,409	1,759,283
燃料費	1,934,701	1,896,697	38,004
食糧費	124,087	168,108	△ 44,021
印刷製本費	6,560,704	9,072,364	△ 2,511,660
通信運搬費	6,792,080	8,320,819	△ 1,528,739
会議費	9,027	18,025	△ 8,998
光熱水費	23,992,859	20,986,423	3,006,436
広告宣伝費	2,777,375	5,501,169	△ 2,723,794
工事費	1,222,100	6,864,000	△ 5,641,900
修繕費	8,663,871	8,862,483	△ 198,612
支払手数料	2,018,356	1,131,325	887,031
備品購入費	3,191,476	6,096,433	△ 2,904,957
使用料および賃借料	45,627,010	48,017,000	△ 2,389,990
支払委託料	155,986,311	113,169,567	42,816,744
保険料	746,511	1,107,705	△ 361,194
リース損害保険料	31,160	40,130	△ 8,970
公租公課	9,526,351	10,309,242	△ 782,891
リース設備固定資産税	488,900	687,000	△ 198,100
減価償却費	35,496,753	36,303,197	△ 806,444
支払負担金	4,042,703	3,686,312	356,391
返還金	7,151,078	4,985,376	2,165,702
支払利息	170,707	243,439	△ 72,732
助成費	386,834,573	520,036,442	△ 133,201,869
修学費	10,800,000	12,240,000	△ 1,440,000
期末勤勉手当引当金繰入額	14,830,655	14,934,327	△ 103,672
貸倒引当金繰入額	441,000	0	441,000
管理費	(52,340,522)	(55,660,524)	(△ 3,320,002)
給料	22,981,437	20,614,604	2,366,833
諸手当	10,094,824	11,071,418	△ 976,594
退職給付費用	△ 64,504	3,335,943	△ 3,400,447
福利厚生費	6,671,984	7,673,774	△ 1,001,790
賃金	90,000	90,000	0
謝金	2,310,000	2,340,555	△ 30,555
旅費	76,520	92,691	△ 16,171
渉外費	35,000	0	35,000
消耗品費	117,058	43,497	73,561
燃料費	66,789	53,938	12,851
食糧費	0	4,400	△ 4,400
印刷製本費	130,548	109,133	21,415
通信運搬費	169,064	103,481	65,583

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水費	1,628,300	1,434,840	193,460
広告宣伝費	0	261,800	△ 261,800
修繕費	0	135,795	△ 135,795
支払手数料	95,540	57,540	38,000
使用料および賃借料	2,633,578	2,648,234	△ 14,656
支払委託料	2,068,825	1,631,410	437,415
公租公課	73,400	44,400	29,000
減価償却費	0	864,000	△ 864,000
支払負担金	339,700	337,800	1,900
期末勤勉手当引当金繰入額	2,822,459	2,711,271	111,188
経常費用計	1,139,000,078	1,316,701,100	△ 177,701,022
当期経常増減額	△ 68,506,711	9,455,791	△ 77,962,502
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			
除却損失	(1)	(1)	(0)
車両運搬具除却損	1	0	1
器具備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 68,506,712	9,455,790	△ 77,962,502
法人税、住民税および事業税	161,444	220,596	△ 59,152
当期一般正味財産増減額	△ 68,668,156	9,235,194	△ 77,903,350
一般正味財産期首残高	3,807,007,400	3,797,772,206	9,235,194
一般正味財産期末残高	3,738,339,244	3,807,007,400	△ 68,668,156
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	6,077,561	6,077,561	0
一般正味財産への振替額	△ 6,077,561	△ 6,077,561	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	497,800,000	497,800,000	0
指定正味財産期末残高	497,800,000	497,800,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	4,236,139,244	4,304,807,400	△ 68,668,156

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						収 益 事 業 等 会 計		法 人 事 業 会 計	合 計				
	公 1		公 2		公 3		公 4				公 5		小 計	収 入
	経 営 相 談 等	販 路 開 拓 支 援	資 金 支 援	技 術 開 発・ 子 ガ イ ン 振 興	人 材 育 成	経 営 支 援 等								
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,077,561		
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,077,561		
基金運用収益	0	0	79,392,420	0	0	0	0	0	0	0	79,392,420	0		
基金利息収益	0	0	79,392,420	0	0	0	0	0	0	0	79,392,420	0		
運用財産利息収益	4,061,447	0	0	23,881,356	0	0	0	0	0	0	27,942,803	0		
運用財産利息収益	4,061,447	0	0	23,881,356	0	0	0	0	0	0	27,942,803	0		
事業収益	48,271,464	0	33,612,786	458,370	38,272,770	0	0	0	0	0	120,615,390	0		
受取割賦損料	0	0	858,703	0	0	0	0	0	0	0	858,703	0		
割賦設備収益	0	0	24,281,000	0	0	0	0	0	0	0	24,281,000	0		
受取リース料	0	0	7,105,200	0	0	0	0	0	0	0	7,105,200	0		
受取再リース料	0	0	1,302,800	0	0	0	0	0	0	0	1,302,800	0		
受取損害保険手数料	0	0	32,083	0	0	0	0	0	0	0	32,083	0		
施設使用料	39,076,124	0	0	0	20,304,700	0	0	0	0	0	59,380,824	0		
リース設備売却益	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0		
リース設備売却益	0	0	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0		
リース設備売却益	9,195,340	0	0	458,370	17,968,070	0	0	0	0	0	27,621,780	0		
受取補助金等	270,668,330	34,231,097	151,889,475	206,951,061	57,406,989	0	0	0	0	0	721,146,952	4,213,770		
受取補助金等	270,668,330	34,231,097	151,889,475	206,951,061	57,406,989	0	0	0	0	0	721,146,952	4,213,770		
受取国庫補助金	0	0	0	163,777,529	0	0	0	0	0	0	163,777,529	0		
受取国庫補助金	0	0	0	163,777,529	0	0	0	0	0	0	163,777,529	0		
受取県補助金	139,687,898	33,787,992	151,889,475	26,202,985	15,695,989	0	0	0	0	0	367,264,339	0		
受取県補助金	139,687,898	33,787,992	151,889,475	26,202,985	15,695,989	0	0	0	0	0	367,264,339	0		
国庫受託料収益	40,164,852	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	41,164,852	0		
国庫受託料収益	40,164,852	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	41,164,852	0		
県受託料収益	90,815,580	0	0	10,969,947	41,711,000	0	0	0	0	0	143,496,527	0		
県受託料収益	90,815,580	0	0	10,969,947	41,711,000	0	0	0	0	0	143,496,527	0		
その他受託料収益	0	443,105	0	5,000,600	0	0	0	0	0	0	5,443,705	0		
その他受託料収益	0	443,105	0	5,000,600	0	0	0	0	0	0	5,443,705	0		
受取負担金	8,602,215	33,746,061	0	13,395,285	1,442,607	0	0	0	0	0	57,186,168	0		
受取負担金	8,602,215	33,746,061	0	13,395,285	1,442,607	0	0	0	0	0	57,186,168	0		
受取県負担金	0	30,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,640,000	0		
受取県負担金	0	30,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,640,000	0		
受取その他負担金	8,602,215	3,106,061	0	13,395,285	1,442,607	0	0	0	0	0	26,546,168	0		
受取その他負担金	8,602,215	3,106,061	0	13,395,285	1,442,607	0	0	0	0	0	26,546,168	0		
寄附金収益	0	0	0	1,160,000	0	0	0	0	0	0	1,160,000	0		
寄附金収益	0	0	0	1,160,000	0	0	0	0	0	0	1,160,000	0		
寄附金収益	0	0	0	1,160,000	0	0	0	0	0	0	1,160,000	0		
雑収益	1,230,725	140,153	5,326,912	397,974	950,992	0	0	0	0	0	8,046,756	33,638		
雑収益	1,230,725	140,153	5,326,912	397,974	950,992	0	0	0	0	0	8,046,756	33,638		
受取利息	3	3,874	1,726,512	12	0	0	0	0	0	0	1,730,401	0		
受取利息	3	3,874	1,726,512	12	0	0	0	0	0	0	1,730,401	0		
為替差益	0	136,279	0	0	0	0	0	0	0	0	136,279	0		
為替差益	0	136,279	0	0	0	0	0	0	0	0	136,279	0		
雑収益	1,230,722	0	3,600,400	397,962	950,992	0	0	0	0	0	6,180,076	33,638		
雑収益	1,230,722	0	3,600,400	397,962	950,992	0	0	0	0	0	6,180,076	33,638		
経常収益計	332,834,181	68,117,311	270,221,593	246,244,046	98,073,358	0	0	0	0	0	1,015,490,489	4,247,408		
経常収益計	332,834,181	68,117,311	270,221,593	246,244,046	98,073,358	0	0	0	0	0	1,015,490,489	4,247,408		
事業費用														
(2) 経常費用														
事業費用	324,906,668	68,098,386	308,951,876	278,881,621	101,508,869	0	0	0	0	0	1,082,347,420	4,312,136		
事業費用	324,906,668	68,098,386	308,951,876	278,881,621	101,508,869	0	0	0	0	0	1,082,347,420	4,312,136		
割賦販売原価	0	0	24,281,000	0	0	0	0	0	0	0	24,281,000	0		
割賦販売原価	0	0	24,281,000	0	0	0	0	0	0	0	24,281,000	0		
リース原価	0	0	6,552,708	0	0	0	0	0	0	0	6,552,708	0		
リース原価	0	0	6,552,708	0	0	0	0	0	0	0	6,552,708	0		
給料	39,032,672	14,924,825	19,660,992	11,225,820	22,651,424	0	0	0	0	0	107,495,733	27,832		
給料	39,032,672	14,924,825	19,660,992	11,225,820	22,651,424	0	0	0	0	0	107,495,733	27,832		
諸手当	19,114,551	6,926,602	6,236,241	10,403,240	7,063,902	0	0	0	0	0	49,747,313	2,777		
諸手当	19,114,551	6,926,602	6,236,241	10,403,240	7,063,902	0	0	0	0	0	49,747,313	2,777		
退職給付費用	4,283,225	1,350,338	1,947,258	404,855	2,357,531	0	0	0	0	0	10,343,207	0		
退職給付費用	4,283,225	1,350,338	1,947,258	404,855	2,357,531	0	0	0	0	0	10,343,207	0		

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					収 益 事 業 等 会 計		合 計
	公1 経営相談等	公2 販路開拓支援	公3 資金支援	公4 技術開発・ 子ザイン振興	公5 人材育成	収 益 事 業 等 会 計		
						小 計	法人事業会計	
光熱水費							1,628,300	1,628,300
支払手数料							95,540	95,540
使用料および賃借料							2,633,578	2,633,578
支払委託料							2,068,825	2,068,825
公租公課							73,400	73,400
支払負担金							339,700	339,700
期末勤劬手当引当金繰入額							2,822,459	2,822,459
経常費用計	324,906,668	68,098,386	308,951,876	278,881,621	101,508,869	1,082,347,420	52,340,522	1,139,000,078
当期経常増減額	7,927,513	18,925	△ 38,730,283	△ 32,637,575	△ 3,435,511	△ 66,856,931	△ 64,728	△ 68,506,711
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
除却損失								
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,927,513	18,925	△ 38,730,283	△ 32,637,575	△ 3,435,511	△ 66,856,931	△ 64,728	△ 68,506,712
他会計振替額	0	0	0	50,667	0	50,667	△ 50,667	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,927,513	18,925	△ 38,730,283	△ 32,586,908	△ 3,435,511	△ 66,806,264	△ 115,395	△ 68,506,712
法人税、住民税および事業税	0	0	0	0	0	0	161,444	161,444
当期一般正味財産増減額	7,927,513	18,925	△ 38,730,283	△ 32,586,908	△ 3,435,511	△ 66,806,264	△ 276,839	△ 68,668,156
一般正味財産期首残高	258,846,370	△ 1,431,497	1,140,450,150	1,898,024,188	292,909,976	3,588,799,187	15,479,546	3,807,007,400
一般正味財産期末残高	266,773,883	△ 1,412,572	1,101,719,867	1,865,437,280	289,474,465	3,521,992,923	15,202,707	3,738,339,244
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	6,077,561
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 6,077,561	△ 6,077,561
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	497,800,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	497,800,000
III 正味財産期末残高	266,773,883	△ 1,412,572	1,101,719,867	1,865,437,280	289,474,465	3,521,992,923	15,202,707	4,236,139,244

キャッシュフロー計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	(6,352,540)	(6,352,540)	(0)
基本財産利息収入	6,352,540	6,352,540	0
基金運用収入	(96,926,584)	(116,255,938)	(△ 19,329,354)
基金利息収入	96,926,584	116,255,938	△ 19,329,354
運用財産利息収入	(31,593,100)	(31,593,100)	(0)
運用財産利息収入	31,593,100	31,593,100	0
事業収入	(118,002,013)	(116,324,530)	(1,677,483)
割賦販売債権預り保証金収入	880,000	231,000	649,000
割賦損料収入	798,590	1,163,113	△ 364,523
割賦設備収入	19,388,668	27,238,482	△ 7,849,814
未収割賦損料回収収入	32,767	45,874	△ 13,107
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	66,000	101,000	△ 35,000
リース料収入	7,105,200	12,745,900	△ 5,640,700
再リース料収入	1,302,800	1,527,800	△ 225,000
未収リース債権規定損害金回収収入	360,000	390,000	△ 30,000
損害保険手数料収入	32,083	10,161	21,922
償却債権取立収入	0	150,000	△ 150,000
施設使用料収入	59,590,255	50,364,348	9,225,907
違約金収入	0	1,242	△ 1,242
リース設備売却収入	33,000	528,000	△ 495,000
受講料収入	28,412,650	21,827,610	6,585,040
補助金等収入	(905,885,878)	(887,496,277)	(18,389,601)
国庫補助金収入	261,364,727	172,257,904	89,106,823
県補助金収入	430,405,532	449,897,098	△ 19,491,566
その他補助金収入	0	15,040	△ 15,040
国庫受託料収入	53,001,911	58,928,626	△ 5,926,715
県受託料収入	141,479,962	153,745,018	△ 12,265,056
中小機構受託料収入	0	356,885	△ 356,885
その他受託料収入	19,633,746	52,295,706	△ 32,661,960
負担金収入	(57,602,248)	(42,820,771)	(14,781,477)
県負担金収入	30,640,000	23,417,000	7,223,000
その他負担金収入	26,962,248	19,403,771	7,558,477
寄附金収入	(1,160,000)	(1,130,000)	(30,000)
寄附金収入	1,160,000	1,130,000	30,000
雑収入	(8,438,704)	(15,183,335)	(△ 6,744,631)
受取利息収入	3,010,389	3,011,302	△ 913
長期預り保証金収入	92,400	653,240	△ 560,840
雑収入	5,335,915	11,518,793	△ 6,182,878
その他事業活動収入	(2,238,496)	(5,588,680)	(△ 3,350,184)
その他収入	2,238,496	5,588,680	△ 3,350,184
事業活動収入計	1,228,199,563	1,222,745,171	5,454,392
2. 事業活動支出			
事業費支出	(1,027,668,461)	(1,171,407,292)	(△ 143,738,831)
割賦設備購入支出	8,800,000	2,310,000	6,490,000
給料支出	107,523,565	108,750,627	△ 1,227,062
諸手当支出	64,699,195	69,319,086	△ 4,619,891
退職給付支出	7,518,914	4,233,600	3,285,314
福利厚生費支出	34,890,137	37,189,515	△ 2,299,378
賃金支出	15,505,692	17,226,890	△ 1,721,198
謝金支出	88,538,877	134,126,715	△ 45,587,838

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委員手当支出	66,000	0	66,000
旅費支出	6,077,788	4,409,633	1,668,155
消耗品費支出	15,772,471	15,053,321	719,150
燃料費支出	2,175,183	1,850,703	324,480
食糧費支出	128,537	166,058	△ 37,521
印刷製本費支出	6,560,704	9,262,114	△ 2,701,410
通信運搬費支出	6,823,925	7,878,762	△ 1,054,837
会議費支出	9,027	18,025	△ 8,998
光熱水費支出	23,442,644	21,060,298	2,382,346
広告宣伝費支出	2,942,375	5,561,669	△ 2,619,294
工事費支出	8,089,400	3,894,000	4,195,400
修繕費支出	9,306,709	8,501,905	804,804
手数料支出	1,971,695	1,182,605	789,090
備品購入費支出	3,111,576	6,331,763	△ 3,220,187
使用料および賃借料支出	46,122,272	48,356,411	△ 2,234,139
委託料支出	154,647,294	113,362,808	41,284,486
保険料支出	800,883	1,107,775	△ 306,892
リース損害保険料支出	31,160	40,130	△ 8,970
公租公課支出	1,764,200	1,228,850	535,350
リース設備固定資産税支出	488,900	687,000	△ 198,100
機械類信用保険預り金支出	0	75,000	△ 75,000
負担金支出	3,746,592	3,693,947	52,645
返還金支出	4,985,376	5,294,578	△ 309,202
支払利息支出	188,535	288,086	△ 99,551
助成費支出	389,955,523	526,457,561	△ 136,502,038
修学費支出	10,800,000	12,240,000	△ 1,440,000
損失補償預り金支出	183,312	247,857	△ 64,545
管理費支出	(67,670,204)	(93,907,679)	(△ 26,237,475)
給料支出	22,981,437	20,614,604	2,366,833
諸手当支出	12,380,162	13,950,618	△ 1,570,456
退職給付支出	15,915,279	39,902,855	△ 23,987,576
福利厚生費支出	6,573,033	9,862,770	△ 3,289,737
賃金支出	90,000	90,000	0
謝金支出	2,310,000	2,340,555	△ 30,555
旅費支出	76,520	92,691	△ 16,171
渉外費支出	35,000	0	35,000
消耗品費支出	120,161	88,313	31,848
燃料費支出	66,931	52,907	14,024
食糧費支出	0	4,400	△ 4,400
印刷製本費支出	130,548	109,133	21,415
通信運搬費支出	167,805	145,329	22,476
光熱水費支出	1,595,000	1,431,180	163,820
広告宣伝費支出	0	261,800	△ 261,800
修繕費支出	0	135,795	△ 135,795
手数料支出	95,540	57,540	38,000
使用料および賃借料支出	2,633,813	2,673,700	△ 39,887
委託料支出	2,085,875	1,711,289	374,586
公租公課支出	73,400	44,400	29,000
負担金支出	339,700	337,800	1,900
その他事業活動支出	(10,560,671)	(12,171,635)	(△ 1,610,964)
消費税支出	6,221,521	12,918,300	△ 6,696,779
その他支出	4,339,150	△ 746,665	5,085,815
事業活動支出計	1,105,899,336	1,277,486,606	△ 171,587,270
小計	122,300,227	△ 54,741,435	177,041,662

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法人税等支出	220,400	251,900	△ 31,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	122,079,827	△ 54,993,335	177,073,162
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	(30,036,401,202)	(148,361,069)	(29,888,040,133)
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収	5,784,785	5,103,855	680,930
貸倒引当資産戻入収入	692,000	1,053,000	△ 361,000
退職給付引当資産取崩収入	24,441,790	34,475,420	△ 10,033,630
産学官連携・交流事業準備資金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
技術研究開発事業管理資金取崩収入	743,000	1,035,000	△ 292,000
償還準備積立資産取崩収入	40,189,337	103,418,529	△ 63,229,192
基金積立資産取崩収入	29,961,326,668	0	29,961,326,668
基金事業準備積立資産取崩収入	223,622	275,265	△ 51,643
投資活動収入計	30,036,401,202	148,361,069	29,888,040,133
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	(274,979)	(274,979)	(0)
投資有価証券購入支出	274,979	274,979	0
特定資産取得支出	(30,008,088,891)	(42,400,472)	(29,965,688,419)
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支	880,000	231,000	649,000
指導体制強化基金積立資産取得支出	607,680	0	607,680
貸倒引当資産取得支出	1,133,000	0	1,133,000
退職給付引当資産取得支出	20,314,305	15,667,421	4,646,884
運用財産積立資産取得支出	843,537	843,537	0
償還準備積立資産取得支出	20,747,781	21,620,337	△ 872,556
収支差額変動準備積立資産取得支出	△ 438,992	168,688	△ 607,680
基金積立資産取得支出	29,964,001,580	3,869,489	29,960,132,091
固定資産取得支出	(784,850)	(642,400)	(142,450)
器具備品購入支出	784,850	642,400	142,450
投資活動支出計	30,009,148,720	43,317,851	29,965,830,869
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,252,482	105,043,218	△ 77,790,736
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	(10,234,277,364)	(319,887,846)	(9,914,389,518)
短期借入金収入	225,477,364	317,577,846	△ 92,100,482
県借入金収入	10,008,800,000	2,310,000	10,006,490,000
財務活動収入計	10,234,277,364	319,887,846	9,914,389,518
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	(10,357,767,183)	(320,109,025)	(10,037,658,158)
短期借入金返済支出	317,577,846	216,690,496	100,887,350
県借入金返済支出	10,040,189,337	103,418,529	9,936,770,808
リース債務支出	(0)	(991,440)	(△ 991,440)
リース債務支出	0	991,440	△ 991,440
財務活動支出計	10,357,767,183	321,100,465	10,036,666,718
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 123,489,819	△ 1,212,619	△ 122,277,200
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	136,279	142,622	△ 6,343
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	25,978,769	48,979,886	△ 23,001,117
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	604,780,623	555,800,737	48,979,886
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	630,759,392	604,780,623	25,978,769

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……償却原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。
主な耐用年数は次のとおりです。
建物附属設備 3年～15年
器具備品 2年～15年
- (3) 引当金の計上基準
貸倒引当金……貸倒損失に備えるため正常債権残高については、貸倒実績率により、未収債権残高については、回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上している。
期末勤労手当引当金……職員の期末勤労手当の支払いに備えて、期末勤労手当支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
退職給付引当金……職員の退職給付に備えるため、職員の退職給与の期末要支給額を基準とした金額の全額を計上している。
- (4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3か月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動についてリスクを負わない短期的な投資からなっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース取引の会計処理
設備貸与（リース）事業は、売買取引に準じた会計処理を適用している。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る売上高及び原価の計上については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上するリース取引方法によっている。

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。

（単位：円）

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				
現金預金	2,178,341	274,979	0	2,453,320
投資有価証券	495,621,659	0	274,979	495,346,680
小 計	497,800,000	274,979	274,979	497,800,000
特定資産				
退職給付引当資産	159,837,655	20,314,305	24,466,488	155,685,472
運用財産積立資産	2,357,504,000	843,537	843,537	2,357,504,000
産学官連携・交流事業準備資金	3,000,000	0	3,000,000	0
技術研究開発事業管理資金	1,663,000	0	743,000	920,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	16,338,785	880,000	5,784,785	11,434,000
償還準備積立資産	47,769,337	20,747,781	40,189,337	28,327,781
リース設備引揚準備積立資産	4,401,459	0	0	4,401,459
貸倒引当準備積立資産	34,436,694	0	0	34,436,694
貸倒引当資産	8,044,000	1,133,000	692,000	8,485,000
指導体制強化基金積立資産	100,000,000	607,680	607,680	100,000,000
収支差額変動準備積立資産	503,157,959	573,808	573,808	503,157,959
基金積立資産	16,000,000,000	29,964,028,248	29,964,028,248	16,000,000,000
預り金積立資産	3,227,894	0	0	3,227,894
基金事業準備積立資産	132,575,797	0	223,622	132,352,175
債券価格変動準備資産	12,300,000	0	0	12,300,000
小 計	19,384,256,580	30,009,128,359	30,041,152,505	19,352,232,434
合 計	19,882,056,580	30,009,403,338	30,041,427,484	19,850,032,434

- 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。

(単位：円)

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				
現金預金	2,453,320	2,453,320	-	-
投資有価証券	495,346,680	495,346,680	-	-
小 計	497,800,000	497,800,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	155,685,472	-	-	155,685,472
運用財産積立資産	2,357,504,000	-	2,357,504,000	-
技術研究開発事業管理資金	920,000	-	920,000	-
割賦販売債権預り保証金引当資産	11,434,000	-	-	11,434,000
償還準備積立資産	28,327,781	-	-	28,327,781
リース設備引揚準備積立資産	4,401,459	-	4,401,459	-
貸倒引当準備積立資産	34,436,694	-	34,436,694	-
貸倒引当資産	8,485,000	-	-	8,485,000
指導体制強化基金積立資産	100,000,000	-	100,000,000	-
収支差額変動準備積立資産	503,157,959	-	503,157,959	-
基金積立資産	16,000,000,000	-	-	16,000,000,000
預り金積立資産	3,227,894	-	3,227,894	-
基金事業準備積立資産	132,352,175	-	132,352,175	-
債券価格変動準備資産	12,300,000	-	12,300,000	-
小 計	19,352,232,434	0	3,148,300,181	16,203,932,253
合 計	19,850,032,434	497,800,000	3,148,300,181	16,203,932,253

- 4 担保に供している資産
有価証券16,000,000,000円(帳簿価額)は、長期借入金16,000,000,000円の担保に供している。

- 5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格 (A)	時 価 (B)	評価損益 (B-A)
国債	730,415,260	770,072,180	39,656,920
地方債	11,063,087,312	11,148,921,700	85,834,388
政府保証債	1,437,488,733	1,507,106,000	69,617,267
公社公団債	5,800,000,000	5,764,236,000	△ 35,764,000
事業債	130,000,000	130,015,000	15,000
合 計	19,160,991,305	19,320,350,880	159,359,575

- 6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(補助金)					
ビジネスステップアップ支援事業	福井県	0	6,281,000	6,281,000	0
産業情報化支援事業	福井県	0	10,528,450	10,528,450	0
県内企業DX推進事業	福井県	0	117,337,433	117,337,433	0
ふくい型ベンチャー・エコシステム強化事業	福井県	0	5,138,564	5,138,564	0
ふくいの県産品マッチング機会創出支援事業	福井県	0	8,078,399	8,078,399	0
越境ECを活用した販路開拓支援事業	福井県	0	4,092,542	4,092,542	0
おもてなし産業魅力向上支援事業	福井県	0	66,499,449	66,499,449	0
学生ベンチャー・チャレンジ応援事業	福井県	0	1,495,060	1,495,060	0
U・Iターン移住創業支援事業	福井県	0	10,702,684	10,702,684	0
ふくい産業支援センター運営費	福井県	0	171,349,088	171,349,088	0
産業デザインプロデュース事業	福井県	0	1,833,939	1,833,939	0
福井デザインアカデミー開催事業	福井県	0	1,683,000	1,683,000	0
デザインコネクト事業	福井県	0	2,900,000	2,900,000	0
戦略的基盤技術高度化支援事業	国 (近畿経済産業局)	0	153,625,041	153,625,041	0
中小企業等外国出願支援事業	国 (近畿経済産業局)	0	6,956,960	6,956,960	0
地域産学官連携科学技術振興事業	国 (文部科学省)	0	3,195,528	3,195,528	0
補助金計			(571,697,137)	(571,697,137)	
(負担金)					
県海外事務所運営費	福井県	0	30,640,000	30,640,000	0
負担金計			(30,640,000)	(30,640,000)	
合計		0	602,337,137	602,337,137	0

- 7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	6,077,561
合計	6,077,561

- 8 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(1) 当該公益法人を支配する法人

属性	法人等の名称	住所	事業の内容	議決権の所有割合	関係内容		取引内容	年度内の取引金額(千円)	科 目	期末残高(千円)
					役員の兼務等	事業上の関係				
支配法人	福井県	福井市	地方自治体	—	理事2名 評議員1名	業務の受入	資金の借入	10,008,800	未収金	14,609
							資金の返済	10,040,189	1年以内返済予定長期借入金	28,327
							補助金の受入(注1)	407,919	県借入金	16,053,711
							負担金の受入(注1)	30,640	損失補償金預り金 預り金	4,007 6,439

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 理事会の決定において業務を受け入れており、年度毎の精算としている。

9 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	604,780,623 円	現金預金勘定	630,759,392 円
預入期間が3か月を超える定期預金	0 円	預入期間が3か月を超える定期預金	0 円
現金及び現金同等物	604,780,623 円	現金及び現金同等物	630,759,392 円

10 ファイナンス・リース取引関係

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引関係（貸手）

① 平成20年度以降の契約に係るもの

a リース投資資産の内訳

(単位：円)

リース料債権部分	12,261,500
見積残存価額部分	0
受取利息相当額	△ 1,031,064
リース投資資産	11,230,436

b リース投資資産の回収期日別内訳

(単位：円)

	リース投資資産
1年以内	2,473,857
1年超2年以内	2,214,590
2年超3年以内	2,300,277
3年超4年以内	2,389,279
4年超5年以内	1,852,433
5年超	0
合計	11,230,436

11 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

退職一時金及び中小企業退職金制度を併用している。

(2) 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務	223,700,641 円
②中退共積立資産	△ 68,015,169 円
③退職給付引当金(①+②)	155,685,472 円

(3) 退職給付費用に関する事項

①勤務費用(中退共掛金を含む)	10,278,703 円
-----------------	--------------

(4) 退職給付債務の計算に関する事項

期末要支給額を退職給付債務とする簡便法によっている。

12 金融商品の状況に関する事項

1 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券により資産運用する。なお、デリバティブ取引は行わない方針である。

2 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

3 金融商品のリスクに係る管理体制

①資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

②信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため、省略している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	37,333,037	37,774,037	0	37,333,037	37,774,037
期末勤勉手当引当金	17,645,598	17,653,114	17,645,598	0	17,653,114

(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他は、洗替による戻入額である。

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)					
	現金預金	現金 手元保管	運転資金として	94,960	
		普通預金 福井銀行・福井医大支店	運転資金として	528,798,581	
		普通預金 福井銀行・福井中央支店	運転資金として	23,978,576	
		普通預金 福邦銀行・春江支店	運転資金として	69,950,967	
		普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	688,525	
		普通預金 福井信用金庫・春江中央支店	運転資金として	1,390,977	
		普通預金 福泉信用組合	運転資金として	6,811	
		普通預金 中国銀行	運転資金として	3,268,685	
		当座預金 中国銀行	運転資金として	1,549,309	
		普通預金 住友SBIネット銀行	運転資金として	279,668	
		普通預金 PayPay銀行	運転資金として	684,661	
		預け金 福井県火災共済協同組合	年配当金のうち200円未満の端数分である。	144	
		預け金 PayPay株式会社	3月にPayPayにより支払われた施設使用料、受講料である。	67,528	
		割賦設備	小規模企業者等設備貸与における設備 9件	公3：設備貸与事業の割賦販売設備である。	42,319,000
		リース投資資産	小規模企業者等設備貸与における設備 1件	公3：設備貸与事業のリース販売設備である。	10,888,674
	設備貸与債権管理におけるリース設備 1件			341,762	
	未収割賦設備	小規模企業者等設備貸与における設備 1件 設備貸与債権管理における設備 1件	公3：設備貸与事業の割賦に係る設備分の未収額である。	503,767 11,592,600	
	未収割賦販売債権損害賠償金	未収 1件	公3：設備貸与事業の割賦に係る契約解除に伴う損害賠償金である。	253,214	
	未収リース債権規定損害金	未収 1件	公3：設備貸与事業のリースに係る契約解除に伴う損害金である。	1,710,700	
	未収利息	国債、地方債等	公益目的事業および法人の管理運営事業における債券運用の未収利息である。	8,627,093	
未収金	国補助金、受託料 近畿経済産業局他	公益目的事業における未収補助金、未収受託料である。	204,942,381		
	県補助金、受託料 福井県	公益目的事業および法人における未収補助金、未収受託料である。	14,609,184		
	その他受託料、施設使用料、企業負担金など	公益目的事業、収益事業および法人における未収使用料、未収受託料、未収負担金等である。	3,216,820		
前払金		公益目的事業および法人における前払金である。	345,741		
前払費用		公益目的事業および法人における前払費用である。	120,452		
貸倒引当金		公3：割賦、リース債権に対する引当金である。	△ 8,485,000		
流動資産合計				921,745,780	
(固定資産)					
基本財産	現金預金	普通預金 福井銀行福井医大支店		2,453,320	
	投資有価証券	国債	定款において定められた財産であり、運用益を法人の管理、運営の財源として使用している。	156,880,702	
		地方債 政府保証債		86,400,219 252,065,759	
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 福井銀行福井医大支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	20,352,228	
		定期預金 福泉信用組合		38,000,000	
		国債 地方債		24,620,364 72,712,880	
	運用財産積立資産	[新事業支援事業基金]			
		普通預金 福井銀行福井医大支店	公益目的保有財産及び法人の管理運営に供する財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業及び法人の管理運営に使用している。	6,406,914	
		国債		401,255,168	
		地方債		643,974,213	
		政府保証債		858,967,705	
		事業債		100,000,000	
				1,578,651	
[技術研究開発基金]					
普通預金 福井銀行福井医大支店	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業4に使用している。	90,210,280			
国債		225,111,069			
政府保証債		30,000,000			
事業債		30,000,000			
技術研究開発事業管理資金	普通預金 福邦銀行春江支店	公4：技術研究開発事業における管理に使用するための資金である。	920,000		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
割賦販売債権預り保証金引当資産	普通預金 福井銀行福井医大支店	公益目的保有財産であり、公3：設備貸与事業において徴収した保証金の積立資産で、満期保有目的で保有し、運用益を設備貸与事業に使用している。	11,434,000
償還準備積立資産	普通預金 福井銀行福井医大支店	公益目的保有財産であり、公3：設備貸与事業において借入金の償還のための積立資産で、運用益は設備貸与事業に使用している。	28,327,781
リース設備引揚準備積立資産	普通預金 福井銀行福井医大支店	公3：設備貸与事業におけるリース設備引揚げに備えるための積立資産である。	4,401,459
貸倒引当準備積立資産	普通預金 福井銀行福井医大支店	公3：設備貸与事業における貸倒に備えるための引当金見合の引当資産である。	34,436,694
貸倒引当資産	普通預金 福井銀行福井医大支店	公3：設備貸与事業における貸倒に備えるための引当金である。	8,485,000
指導体制強化基金積立資産	普通預金 福井銀行福井医大支店 政府保証債	公益目的保有財産であり、公3：設備貸与事業における指導体制の強化のため積立資産で、満期保有目的で保有し、運用益は設備貸与事業に使用している。	733,354 99,266,646
収支差額変動準備積立資産	普通預金 福井銀行福井医大支店 国債 政府保証債	公3：設備貸与事業における収支差額の変動に備えるための積立資産である。	443,631,659 57,448,746 2,077,554
基金積立資産	[地域経済循環ファンド] 地方債 公社公団債	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業3に使用している。	4,200,000,000 5,800,000,000
	[ふくいの逸品創造ファンド] 地方債		6,000,000,000
預り金積立資産	普通預金 福井銀行福井医大支店	法人：創造的企業創出支援事業における債権取立金の一部を積立資産としている。	3,227,894
基金事業準備積立資産	[法人事業運営積立金] 普通預金 福井銀行福井医大支店 福邦銀行 松岡支店 地方債	法人の管理運営のための資産として管理している。	16,227,300 320,000 39,000,000
	[新事業支援事業運営積立金] 普通預金 福井銀行福井医大支店 地方債	公益目的事業及び法人の管理運営に供する資産として管理している。	7,804,875 21,000,000
	[産業情報センター運営積立金] 普通預金 福井銀行福井医大支店	公1：産業情報センター運営事業に供する資産として管理している。	34,000,000
	[中小企業産業大学校運営積立金] 普通預金 福井銀行福井中央支店	公5：中小企業産業大学校運営事業に供する資産として管理している。	14,000,000
債券価格変動準備資産	普通預金 福井銀行福井医大支店	法人の管理運営のための資産として管理している。	12,300,000
その他固定資産	建物附属設備	ふくいDXオープンプラボ用塩ビタイル床 他	1,636,189
	器具備品	パソコン他	39,643,341
	保証金	機器保証金 1件	20,000
	出資金	福井県火災共済協同組合 福泉信用組合 福井信用金庫	848,000 5,000 30,000
	長期未収金		785,565
	求償権	創造的企業創出支援事業における求償権 1件	28,503,472
	貸倒引当金	法人：創造的企業創出支援事業における求償権に対する引当金である。 法人：源泉徴収要回収額に対する引当金である。	△ 28,503,472 △ 785,565
固定資産合計			19,892,214,964
資産合計			20,813,960,744

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
短期借入金	北陸銀行 福井支店	公4：事業の支払資金借入に係る借入金である。	225,477,364
1年以内返済予定長期借入金	福井県 小規模企業設備貸与事業 設備貸与債権管理事業	公3：設備貸与事業における事業資金の借入債務である。	20,747,781 7,580,000
未払費用	福井県 その他各事業に係る未払費用	支払利息（経過分）	58,132 94,555
預り金	福井県 役職員等 その他各事業に係る預り金	公益目的事業及び法人の管理運営に係る補助事業の確定による返納額である。 社会保険料個人負担分である。	6,439,304 2,989,998 5,885
損失補償金預り金	福井県 設備貸与債権管理事業 3件	公3：設備貸与事業における福井県との損失補償契約にかかる預かり債務である。	4,007,588
納税預り金	役職員等	源泉所得税・住民税である。	1,660,774
預り保証金	1件	公益目的事業及び管理目的の業務における契約保証金である。	275,000
前受金	受託研究・共同研究事業受託料 令和4年度受講料	公4：令和4年度の事業費である。 公5：令和4年度講座の受講料である。	5,704,000 1,867,000
期末勤労手当引当金	役職員等	賞与等の引当金である。	17,653,114
未払金	退職手当および社会保険料等 産業情報センター委託費等 中小企業産業大学校委託費等 負担金等返還金 企業助成費 その他各事業に係る未払金	公益目的事業、収益事業、法人の管理運営に係る未払額である。	11,518,507 16,795,386 5,171,358 7,392,251 3,096,810 12,731,162
未払法人税等	三国税務署、福井県、福井市、坂井市	法人税、法人事業税、法人県民税	180,000
流動負債合計			351,445,969
(固定負債)			
県借入金	福井県 小規模企業設備貸与事業 ふるさと企業育成ファンド事業 ふくいの逸品創造ファンド事業	公3：設備貸与事業、ふくいの逸品創造ファンド事業、ふるさと企業育成ファンド事業における事業資金の借入債務である。	53,711,441 10,000,000,000 6,000,000,000
退職給付引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	155,685,472
長期預り保証金		公1：産業情報センター施設運営事業において受領した保証金債務である。 公2：取引情報提供事業において受領した保証金債務である。	472,400 273,240
割賦販売債権預り保証金	小規模企業者等設備貸与 9件	公3：設備貸与事業において徴収した保証金債務である。	11,434,000
機械類信用保険預り金	㈱日本政策金融公庫 設備貸与事業 1件	公3：設備貸与事業において受領した保証金債務である。	4,798,978
固定負債合計			16,226,375,531
負債合計			16,577,821,500
正味財産			4,236,139,244