

令和4年度 決算報告書

貸借対照表

令和5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	543,055,872	630,759,392	△ 87,703,520
割賦設備	22,788,000	42,319,000	△ 19,531,000
リース投資資産	8,756,579	11,230,436	△ 2,473,857
未收割賦設備	10,740,600	12,096,367	△ 1,355,767
未收割賦販売債権損害賠償金	187,214	253,214	△ 66,000
未収リース債権規定損害金	1,380,700	1,710,700	△ 330,000
未収利息	7,761,890	8,627,093	△ 865,203
未収金	194,846,608	222,768,385	△ 27,921,777
前払金	304,867	345,741	△ 40,874
立替金	110	0	110
前払費用	163,502	120,452	43,050
貸倒引当金	△ 6,436,000	△ 8,485,000	2,049,000
流動資産合計	783,549,942	921,745,780	△ 138,195,838
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	2,728,299	2,453,320	274,979
投資有価証券	495,071,701	495,346,680	△ 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	152,807,368	155,685,472	△ 2,878,104
運用財産積立資産	2,357,504,000	2,357,504,000	0
技術研究開発事業管理資金	385,000	920,000	△ 535,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	9,282,885	11,434,000	△ 2,151,115
償還準備積立資産	22,166,862	28,327,781	△ 6,160,919
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	6,436,000	8,485,000	△ 2,049,000
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	131,825,135	132,352,175	△ 527,040
債券価格変動準備資産	12,300,000	12,300,000	0
特定資産合計	19,337,931,256	19,352,232,434	△ 14,301,178
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,795,200	1,795,200	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 339,777	△ 159,011	△ 180,766
建物附属設備 (純額)	1,455,423	1,636,189	△ 180,766
器具備品	275,920,926	272,813,316	3,107,610
器具備品減価償却累計額	△ 262,597,681	△ 233,169,975	△ 29,427,706
器具備品 (純額)	13,323,245	39,643,341	△ 26,320,096
リース資産	3,498,000	0	3,498,000
リース資産減価償却累計額	△ 291,500	0	△ 291,500
リース資産 (純額)	3,206,500	0	3,206,500

(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	18,888,168	42,182,530	△ 23,294,362
固定資産合計	19,854,619,424	19,892,214,964	△ 37,595,540
資産合計	20,638,169,366	20,813,960,744	△ 175,791,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	140,855,967	225,477,364	△ 84,621,397
1年以内返済予定長期借入金	22,166,862	28,327,781	△ 6,160,919
未払費用	137,822	152,687	△ 14,865
預り金	7,930,557	9,435,187	△ 1,504,630
損失補償金預り金	3,824,276	4,007,588	△ 183,312
納税預り金	1,695,360	1,660,774	34,586
預り保証金	0	275,000	△ 275,000
前受金	751,000	7,571,000	△ 6,820,000
期末勤勉手当引当金	17,593,973	17,653,114	△ 59,141
リース債務	699,600	0	699,600
未払金	71,861,631	56,705,474	15,156,157
未払法人税等	241,042	180,000	61,042
流動負債合計	267,758,090	351,445,969	△ 83,687,879
2. 固定負債			
リース債務	2,506,900	0	2,506,900
県借入金	16,031,544,579	16,053,711,441	△ 22,166,862
退職給付引当金	152,807,368	155,685,472	△ 2,878,104
長期預り保証金	745,640	745,640	0
割賦販売債権預り保証金	9,282,885	11,434,000	△ 2,151,115
機械類信用保険預り金	4,798,978	4,798,978	0
固定負債合計	16,201,686,350	16,226,375,531	△ 24,689,181
負債合計	16,469,444,440	16,577,821,500	△ 108,377,060
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	3,670,924,926	3,738,339,244	△ 67,414,318
(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)	(3,147,238,141)	(3,148,300,181)	(△1,062,040)
正味財産合計	4,168,724,926	4,236,139,244	△ 67,414,318
負債及び正味財産合計	20,638,169,366	20,813,960,744	△ 175,791,378

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(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	収1			
	経営相談等	販路開拓支援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成		経営支援等			
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	31,104,602	3,809,613	380,976,175	75,313,953	13,844,459	505,048,802	15,985,105	22,021,965	0	543,055,872
割賦設備	0	0	22,788,000	0	0	22,788,000	0	0	0	22,788,000
リース投資資産	0	0	8,756,579	0	0	8,756,579	0	0	0	8,756,579
未収割賦設備	0	0	10,740,600	0	0	10,740,600	0	0	0	10,740,600
未収割賦販売債権損害賠償金	0	0	187,214	0	0	187,214	0	0	0	187,214
未収リース債権規定損害金	0	0	1,380,700	0	0	1,380,700	0	0	0	1,380,700
未収利息	0	0	2,426,329	4,119,902	0	6,546,231	0	1,215,659	0	7,761,890
未収金	56,767,194	936,775	4,432,613	129,351,609	961,767	192,449,958	1,588,560	808,090	0	194,846,608
前払金	17,230	0	0	0	0	17,230	0	287,637	0	304,867
立替金	110	0	0	0	0	110	0	0	0	110
前払費用	0	0	0	0	163,502	163,502	0	0	0	163,502
貸倒引当金	0	0	△6,436,000	0	0	△6,436,000	0	0	0	△6,436,000
流動資産合計	87,889,136	4,746,388	425,252,210	208,785,464	14,969,728	741,642,926	17,573,665	24,333,351	0	783,549,942
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
現金預金	0	0	0	0	0	0	0	2,728,299	0	2,728,299
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	495,071,701	0	495,071,701
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	497,800,000	0	497,800,000
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	26,888,949	10,634,838	16,028,033	3,977,479	3,856,168	61,385,467	0	91,421,901	0	152,807,368
運用財産積立資産	191,007,000	0	18,096,000	1,758,344,000	263,389,000	2,230,836,000	0	126,668,000	0	2,357,504,000
技術研究開発事業管理資金	0	0	0	385,000	0	385,000	0	0	0	385,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	0	0	9,282,885	0	0	9,282,885	0	0	0	9,282,885
償還準備積立資産	0	0	22,166,862	0	0	22,166,862	0	0	0	22,166,862
リース設備引揚準備積立資産	0	0	4,401,459	0	0	4,401,459	0	0	0	4,401,459
貸倒引当準備積立資産	0	0	34,436,694	0	0	34,436,694	0	0	0	34,436,694
貸倒引当資産	0	0	6,436,000	0	0	6,436,000	0	0	0	6,436,000
指導体制強化基金積立資産	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	100,000,000
収支差額変動準備積立資産	0	0	503,157,959	0	0	503,157,959	0	0	0	503,157,959
基金積立資産	0	0	16,000,000,000	0	0	16,000,000,000	0	0	0	16,000,000,000
預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	3,227,894	0	3,227,894
基金事業準備積立資産	34,000,000	0	0	28,277,835	14,000,000	76,277,835	0	55,547,300	0	131,825,135
債券価格変動準備資産	0	0	0	0	0	0	0	12,300,000	0	12,300,000
特定資産合計	251,895,949	10,634,838	16,714,005,892	1,790,984,314	281,245,168	19,048,766,161	0	289,165,095	0	19,337,931,256
(3) その他固定資産										
建物附属設備	1,795,200	0	0	0	0	1,795,200	0	0	0	1,795,200
建物附属設備減価却累計額	△339,777	0	0	0	0	△339,777	0	0	0	△339,777
建物附属設備（純額）	1,455,423	0	0	0	0	1,455,423	0	0	0	1,455,423
器具備品	7,808,060	118,800	3,294,780	236,460,950	24,303,263	271,985,853	3,555,833	379,240	0	275,920,926
器具備品減価却累計額	△4,968,083	△79,200	△3,212,640	△235,459,804	△15,393,127	△259,112,854	△3,269,855	△214,972	0	△262,597,681
器具備品（純額）	2,839,977	39,600	82,140	1,001,146	8,910,136	12,872,999	285,978	164,268	0	13,323,245
リース資産	0	0	0	0	3,498,000	3,498,000	0	0	0	3,498,000

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 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		収1			
	経営相談等	販路開拓支援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成		経営支援等			
リース資産減価却累計額	0	0	0	0	△291,500	△291,500	0	0	0	△291,500
リース資産 (純額)	0	0	0	0	3,206,500	3,206,500	0	0	0	3,206,500
保証金	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000
出資金	0	0	853,000	30,000	0	883,000	0	0	0	883,000
長期未収金	0	0	0	0	0	0	0	785,565	0	785,565
求償権	0	0	0	0	0	0	0	28,503,472	0	28,503,472
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	△29,289,037	0	△29,289,037
その他固定資産合計	4,295,400	39,600	935,140	1,031,146	12,136,636	18,437,922	285,978	164,268	0	18,888,168
固定資産合計	256,191,349	10,674,438	16,714,941,032	1,792,015,460	293,381,804	19,067,204,083	285,978	787,129,363	0	19,854,619,424
資産合計	344,080,485	15,420,826	17,140,193,242	2,000,800,924	308,351,532	19,808,847,009	17,859,643	811,462,714	0	20,638,169,366
II 負債の部										
1. 流動負債										
短期借入金	0	0	0	140,855,967	0	140,855,967	0	0	0	140,855,967
1年以内返済予定長期借入金	0	0	22,166,862	0	0	22,166,862	0	0	0	22,166,862
未払費用	55,094	0	43,937	0	0	99,031	0	38,791	0	137,822
預り金	2,480,811	100,000	2,739,801	0	5,232	5,325,844	0	2,604,713	0	7,930,557
損失補償金預り金	0	0	3,824,276	0	0	3,824,276	0	0	0	3,824,276
納税預り金	677,892	0	1,210	1,850	46,628	727,580	37,384	930,396	0	1,695,360
前受金	0	0	0	0	751,000	751,000	0	0	0	751,000
期末勤勉手当引当金	4,607,562	2,051,699	2,272,267	2,622,901	2,757,209	14,311,638	23,960	3,258,375	0	17,593,973
リース債務	0	0	0	0	699,600	699,600	0	0	0	699,600
未払金	27,695,609	4,373,148	2,804,134	12,690,181	5,771,040	53,334,112	2,240,196	16,287,323	0	71,861,631
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	241,042	0	0	241,042
流動負債合計	35,516,968	6,524,847	33,852,487	156,170,899	10,030,709	242,095,910	2,542,582	23,119,598	0	267,758,090
2. 固定負債										
リース債務	0	0	0	0	2,506,900	2,506,900	0	0	0	2,506,900
借入金	0	0	16,031,544,579	0	0	16,031,544,579	0	0	0	16,031,544,579
退職給付引当金	26,888,949	10,634,838	16,028,033	3,977,479	3,856,168	61,385,467	0	91,421,901	0	152,807,368
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	9,282,885	0	0	9,282,885	0	0	0	9,282,885
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	27,361,349	10,908,078	16,061,654,475	3,977,479	6,363,068	16,110,264,449	0	91,421,901	0	16,201,686,350
負債合計	62,878,317	17,432,925	16,095,506,962	160,148,378	16,393,777	16,352,360,359	2,542,582	114,541,499	0	16,469,444,440
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	281,202,168	△2,012,099	1,044,686,280	1,840,652,546	291,957,755	3,456,486,650	15,317,061	199,121,215	0	3,670,924,926
(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)	(1,787,006,835)	(277,389,000)	(2,949,494,947)	(0)	(197,743,194)	(0)	(3,147,238,141)
正味財産合計	281,202,168	△2,012,099	1,044,686,280	1,840,652,546	291,957,755	3,456,486,650	15,317,061	696,921,215	0	4,168,724,926
負債及び正味財産合計	344,080,485	15,420,826	17,140,193,242	2,000,800,924	308,351,532	19,808,847,009	17,859,643	811,462,714	0	20,638,169,366

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	(36,466,672)	(79,392,420)	(△ 42,925,748)
基金利息収益	36,466,672	79,392,420	△ 42,925,748
運用財産利息収益	(30,873,522)	(30,749,563)	(123,959)
運用財産利息収益	30,873,522	30,749,563	123,959
事業収益	(122,498,820)	(120,615,390)	(1,883,430)
受取割賦損料	567,329	858,703	△ 291,374
割賦設備収益	19,531,000	24,281,000	△ 4,750,000
受取リース料	2,852,000	7,105,200	△ 4,253,200
受取再リース料	1,551,000	1,302,800	248,200
受取損害保険手数料	7,023	32,083	△ 25,060
施設使用料	62,441,868	59,380,824	3,061,044
リース設備売却益	110,990	33,000	77,990
貸倒引当金戻入額	2,049,000	0	2,049,000
受講料収益	33,388,610	27,621,780	5,766,830
受取補助金等	(781,020,288)	(766,015,991)	(15,004,297)
受取国庫補助金	111,963,028	163,777,529	△ 51,814,501
受取県補助金	438,432,736	407,919,608	30,513,128
国庫受託料収益	51,670,902	41,164,852	10,506,050
県受託料収益	162,578,792	143,496,527	19,082,265
その他受託料収益	16,374,830	9,657,475	6,717,355
受取負担金	(57,136,155)	(57,186,168)	(△ 50,013)
受取県負担金	28,434,000	30,640,000	△ 2,206,000
受取その他負担金	28,702,155	26,546,168	2,155,987
寄附金収益	(1,210,000)	(1,160,000)	(50,000)
寄附金収益	1,210,000	1,160,000	50,000
雑収益	(8,994,373)	(9,296,274)	(△ 301,901)
受取利息	2,825,792	2,826,883	△ 1,091
為替差益	42,350	136,279	△ 93,929
雑収益	6,126,231	6,333,112	△ 206,881
経常収益計	1,044,277,391	1,070,493,367	△ 26,215,976
(2) 経常費用			
事業費	(1,051,943,390)	(1,086,659,556)	(△ 34,716,166)
割賦販売原価	19,531,000	24,281,000	△ 4,750,000
リース原価	2,473,857	6,552,708	△ 4,078,851
給料	108,032,670	107,523,565	509,105
諸手当	54,110,975	49,747,313	4,363,662
退職給付費用	12,136,906	10,343,207	1,793,699
福利厚生費	35,438,012	34,840,343	597,669
賃金	17,232,261	15,269,940	1,962,321

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
謝金	120,022,384	86,523,875	33,498,509
委員手当	74,000	66,000	8,000
旅費	5,249,422	6,107,565	△ 858,143
消耗品費	16,443,874	15,943,692	500,182
燃料費	2,438,459	1,934,701	503,758
食糧費	156,347	124,087	32,260
印刷製本費	8,156,182	6,560,704	1,595,478
通信運搬費	7,127,373	6,792,080	335,293
会議費	15,345	9,027	6,318
光熱水費	29,166,530	23,992,859	5,173,671
広告宣伝費	1,760,700	2,777,375	△ 1,016,675
工事費	2,064,700	1,222,100	842,600
修繕費	7,671,837	8,663,871	△ 992,034
支払手数料	1,197,243	2,018,356	△ 821,113
備品購入費	653,346	3,191,476	△ 2,538,130
使用料および賃借料	51,945,604	45,627,010	6,318,594
支払委託料	146,707,546	155,986,311	△ 9,278,765
保険料	599,529	746,511	△ 146,982
リース損害保険料	22,040	31,160	△ 9,120
公租公課	10,516,612	9,526,351	990,261
リース設備固定資産税	357,800	488,900	△ 131,100
減価償却費	29,817,840	35,496,753	△ 5,678,913
支払負担金	3,829,300	4,042,703	△ 213,403
返還金	4,290,040	7,151,078	△ 2,861,038
支払利息	111,846	170,707	△ 58,861
助成費	333,936,212	386,834,573	△ 52,898,361
修学費	4,320,000	10,800,000	△ 6,480,000
期末勤勉手当引当金繰入額	14,335,598	14,830,655	△ 495,057
貸倒引当金繰入額	0	441,000	△ 441,000
管理費	(59,487,277)	(52,340,522)	(7,146,755)
給料	25,137,623	22,981,437	2,156,186
諸手当	12,034,758	10,094,824	1,939,934
退職給付費用	1,704,900	△ 64,504	1,769,404
福利厚生費	6,966,413	6,671,984	294,429
賃金	0	90,000	△ 90,000
謝金	2,420,000	2,310,000	110,000
旅費	405,437	76,520	328,917
渉外費	25,000	35,000	△ 10,000
消耗品費	47,027	117,058	△ 70,031
燃料費	55,022	66,789	△ 11,767
印刷製本費	110,979	130,548	△ 19,569
通信運搬費	129,284	169,064	△ 39,780
光熱水費	2,198,200	1,628,300	569,900
支払手数料	71,045	95,540	△ 24,495
使用料および賃借料	2,851,890	2,633,578	218,312
支払委託料	1,505,020	2,068,825	△ 563,805
公租公課	117,772	73,400	44,372

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	82,132	0	82,132
支払負担金	366,400	339,700	26,700
期末勤勉手当引当金繰入額	3,258,375	2,822,459	435,916
経常費用計	1,111,430,667	1,139,000,078	△ 27,569,411
当期経常増減額	△ 67,153,276	△ 68,506,711	1,353,435
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	(0)	(1)	(△ 1)
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 67,153,276	△ 68,506,712	1,353,436
法人税、住民税および事業税	261,042	161,444	99,598
当期一般正味財産増減額	△ 67,414,318	△ 68,668,156	1,253,838
一般正味財産期首残高	3,738,339,244	3,807,007,400	△ 68,668,156
一般正味財産期末残高	3,670,924,926	3,738,339,244	△ 67,414,318
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	4,168,724,926	4,236,139,244	△ 67,414,318

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					小 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		収1		
	経営相談等	販路開拓支援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	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									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	6,077,561	6,077,561
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	6,077,561	6,077,561
基金運用収益	0	0	36,466,672	0	0	36,466,672	0	0	36,466,672
基金利息収益	0	0	36,466,672	0	0	36,466,672	0	0	36,466,672
運用財産利息収益	4,343,712	0	0	26,529,810	0	30,873,522	0	0	30,873,522
運用財産利息収益	4,343,712	0	0	26,529,810	0	30,873,522	0	0	30,873,522
事業収益	49,314,139	0	26,668,342	763,950	45,752,389	122,498,820	0	0	122,498,820
受取割賦損料	0	0	567,329	0	0	567,329	0	0	567,329
割賦設備収益	0	0	19,531,000	0	0	19,531,000	0	0	19,531,000
受取リース料	0	0	2,852,000	0	0	2,852,000	0	0	2,852,000
受取再リース料	0	0	1,551,000	0	0	1,551,000	0	0	1,551,000
受取損害保険手数料	0	0	7,023	0	0	7,023	0	0	7,023
施設使用料	39,303,479	0	0	0	23,138,389	62,441,868	0	0	62,441,868
リース設備売却益	0	0	110,990	0	0	110,990	0	0	110,990
貸倒引当金戻入額	0	0	2,049,000	0	0	2,049,000	0	0	2,049,000
受講料収益	10,010,660	0	0	763,950	22,614,000	33,388,610	0	0	33,388,610
受取補助金等	296,414,376	34,993,127	167,209,780	158,792,464	62,694,797	720,104,544	10,829,711	50,086,033	781,020,288
受取国庫補助金	0	0	0	111,963,028	0	111,963,028	0	0	111,963,028
受取県補助金	143,081,894	34,448,608	167,209,780	24,209,624	19,396,797	388,346,703	0	50,086,033	438,432,736
国庫受託料収益	49,670,902	0	0	2,000,000	0	51,670,902	0	0	51,670,902
県受託料収益	103,661,580	0	0	15,619,212	43,298,000	162,578,792	0	0	162,578,792
その他受託料収益	0	544,519	0	5,000,600	0	5,545,119	10,829,711	0	16,374,830
受取負担金	10,260,568	31,406,130	0	13,818,626	1,650,831	57,136,155	0	0	57,136,155
受取県負担金	0	28,434,000	0	0	0	28,434,000	0	0	28,434,000
受取その他負担金	10,260,568	2,972,130	0	13,818,626	1,650,831	28,702,155	0	0	28,702,155
寄附金収益	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000	0	0	1,210,000
寄附金収益	0	0	0	1,210,000	0	1,210,000	0	0	1,210,000
雑収益	1,258,276	46,197	4,606,912	272,205	1,245,194	7,428,784	264,305	1,301,284	8,994,373
受取利息	7	3,847	1,726,512	12	0	1,730,378	0	1,095,414	2,825,792
為替差益	0	42,350	0	0	0	42,350	0	0	42,350
雑収益	1,258,269	0	2,880,400	272,193	1,245,194	5,656,056	264,305	205,870	6,126,231
経常収益計	361,591,071	66,445,454	234,951,706	201,387,055	111,343,211	975,718,497	11,094,016	57,464,878	1,044,277,391
(2) 経常費用									
事業費	347,162,786	67,044,981	291,985,293	226,171,789	108,859,921	1,041,224,770	10,718,620	0	1,051,943,390
割賦販売原価	0	0	19,531,000	0	0	19,531,000	0	0	19,531,000
リース原価	0	0	2,473,857	0	0	2,473,857	0	0	2,473,857
給料	38,275,759	14,727,660	20,026,800	10,695,380	24,179,002	107,904,601	128,069	0	108,032,670
諸手当	18,590,651	9,216,987	6,880,532	10,870,174	8,358,038	53,916,382	194,593	0	54,110,975

(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1		
	経営相談等	販路開拓支援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成		経営支援等		
退職給付費用	4,176,303	1,689,791	2,550,358	443,010	3,277,444	12,136,906	0	0	12,136,906
福利厚生費	11,317,332	3,060,123	4,853,098	10,321,979	5,840,371	35,392,903	45,109	0	35,438,012
賞金	6,875,697	3,328,986	1,260,000	4,515,600	1,251,978	17,232,261	0	0	17,232,261
謝金	80,304,786	128,700	471,680	17,270,000	16,780,078	114,955,244	5,067,140	0	120,022,384
委員手当	0	0	0	0	74,000	74,000	0	0	74,000
旅費	1,536,532	1,232,116	75,767	2,267,579	137,428	5,249,422	0	0	5,249,422
消耗品費	4,246,336	220,473	240,777	9,602,292	1,510,379	15,820,257	623,617	0	16,443,874
燃料費	273,448	0	156,498	92,962	1,915,551	2,438,459	0	0	2,438,459
食糧費	0	0	6,469	21,128	100,785	128,382	27,965	0	156,347
印刷製本費	5,652,168	374,780	256,129	695,310	991,245	7,969,632	186,550	0	8,156,182
通信運搬費	4,694,235	812,235	243,679	329,079	827,584	6,906,812	220,561	0	7,127,373
会議費	0	0	13,365	0	1,980	15,345	0	0	15,345
光熱水費	23,359,548	32,110	0	528,066	5,246,806	29,166,530	0	0	29,166,530
広告宣伝費	1,647,750	0	112,950	0	0	1,760,700	0	0	1,760,700
工事費	2,064,700	0	0	0	0	2,064,700	0	0	2,064,700
修繕費	5,784,621	0	0	0	1,887,216	7,671,837	0	0	7,671,837
支払手数料	183,493	331,036	7,480	2,530	662,859	1,187,398	9,845	0	1,197,243
備品購入費	257,116	302,940	593	92,697	0	653,346	0	0	653,346
使用料および賃借料	30,857,830	10,694,435	1,254,631	4,599,130	3,944,326	51,350,352	595,252	0	51,945,604
支払委託料	94,727,674	13,583,134	0	10,326,250	24,775,988	143,413,046	3,294,500	0	146,707,546
保険料	350,170	37,379	0	0	211,980	599,529	0	0	599,529
リース損害保険料	0	0	22,040	0	0	22,040	0	0	22,040
公租公課	4,046,940	200	1,964,408	1,327,454	3,085,028	10,424,030	92,582	0	10,516,612
リース設備固定資産税	0	0	357,800	0	0	357,800	0	0	357,800
減価償却費	1,644,892	39,600	41,066	27,021,259	903,146	29,649,963	167,877	0	29,817,840
支払負担金	1,687,243	890,557	343,000	728,000	139,500	3,788,300	41,000	0	3,829,300
返還金	0	4,290,040	0	0	0	4,290,040	0	0	4,290,040
支払利息	0	0	54,925	56,921	0	111,846	0	0	111,846
助成費	0	0	222,194,124	111,742,088	0	333,936,212	0	0	333,936,212
修学費	0	0	4,320,000	0	0	4,320,000	0	0	4,320,000
期末勤勉手当引当金繰入額	4,607,562	2,051,699	2,272,267	2,622,901	2,757,209	14,311,638	23,960	0	14,335,598
管理費	0	0	0	0	0	0	0	59,487,277	59,487,277
給料								25,137,623	25,137,623
諸手当								12,034,758	12,034,758
退職給付費用								1,704,900	1,704,900
福利厚生費								6,966,413	6,966,413
賞金								0	0
謝金								2,420,000	2,420,000
旅費								405,437	405,437
渉外費								25,000	25,000
消耗品費								47,027	47,027
燃料費								55,022	55,022
印刷製本費								110,979	110,979
通信運搬費								129,284	129,284

(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 1		
	経営相談等	販路開拓支援	資金支援	技術開発・ デザイン振興	人材育成		経営支援等		
光熱水費								2,198,200	2,198,200
支払手数料								71,045	71,045
使用料および賃借料								2,851,890	2,851,890
支払委託料								1,505,020	1,505,020
公租公課								117,772	117,772
減価償却費								82,132	82,132
支払負担金								366,400	366,400
期末勤勉手当引当金繰入額								3,258,375	3,258,375
経常費用計	347,162,786	67,044,981	291,985,293	226,171,789	108,859,921	1,041,224,770	10,718,620	59,487,277	1,111,430,667
当期経常増減額	14,428,285	△ 599,527	△ 57,033,587	△ 24,784,734	2,483,290	△ 65,506,273	375,396	△ 2,022,399	△ 67,153,276
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	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	14,428,285	△ 599,527	△ 57,033,587	△ 24,784,734	2,483,290	△ 65,506,273	375,396	△ 2,022,399	△ 67,153,276
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	14,428,285	△ 599,527	△ 57,033,587	△ 24,784,734	2,483,290	△ 65,506,273	375,396	△ 2,022,399	△ 67,153,276
法人税、住民税および事業税	0	0	0	0	0	0	261,042	0	261,042
当期一般正味財産増減額	14,428,285	△ 599,527	△ 57,033,587	△ 24,784,734	2,483,290	△ 65,506,273	114,354	△ 2,022,399	△ 67,414,318
一般正味財産期首残高	266,773,883	△ 1,412,572	1,101,719,867	1,865,437,280	289,474,465	3,521,992,923	15,202,707	201,143,614	3,738,339,244
一般正味財産期末残高	281,202,168	△ 2,012,099	1,044,686,280	1,840,652,546	291,957,755	3,456,486,650	15,317,061	199,121,215	3,670,924,926
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	6,077,561
一般正味財産への振替額	0	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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	497,800,000	497,800,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	497,800,000	497,800,000
III 正味財産期末残高	281,202,168	△ 2,012,099	1,044,686,280	1,840,652,546	291,957,755	3,456,486,650	15,317,061	696,921,215	4,168,724,926

キャッシュフロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	(37,239,646)	(96,926,584)	(△ 59,686,938)
基金利息収入	37,239,646	96,926,584	△ 59,686,938
運用財産利息収入	(27,718,100)	(31,593,100)	(△ 3,875,000)
運用財産利息収入	27,718,100	31,593,100	△ 3,875,000
事業収入	(119,260,603)	(118,002,013)	(1,258,590)
割賦販売債権預り保証金収入	0	880,000	△ 880,000
割賦損料収入	564,919	798,590	△ 233,671
割賦設備収入	18,738,062	19,388,668	△ 650,606
未収割賦損料回収収入	0	32,767	△ 32,767
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	66,000	66,000	0
リース料収入	2,852,000	7,105,200	△ 4,253,200
再リース料収入	1,551,000	1,302,800	248,200
未収リース債権規定損害金回収収入	330,000	360,000	△ 30,000
損害保険手数料収入	7,023	32,083	△ 25,060
施設使用料収入	62,611,759	59,590,255	3,021,504
リース設備売却収入	110,990	33,000	77,990
受講料収入	32,428,850	28,412,650	4,016,200
補助金等収入	(810,448,812)	(905,885,878)	(△ 95,437,066)
国庫補助金収入	163,777,529	261,364,727	△ 97,587,198
県補助金収入	435,686,634	430,405,532	5,281,102
国庫受託料収入	41,164,852	53,001,911	△ 11,837,059
県受託料収入	155,033,527	141,479,962	13,553,565
その他受託料収入	14,786,270	19,633,746	△ 4,847,476
負担金収入	(56,651,375)	(57,602,248)	(△ 950,873)
県負担金収入	28,434,000	30,640,000	△ 2,206,000
その他負担金収入	28,217,375	26,962,248	1,255,127
寄附金収入	(1,210,000)	(1,160,000)	(50,000)
寄附金収入	1,210,000	1,160,000	50,000
雑収入	(8,998,818)	(8,438,704)	(560,114)
受取利息収入	3,010,366	3,010,389	△ 23
長期預り保証金収入	0	92,400	△ 92,400
雑収入	5,988,452	5,335,915	652,537
その他事業活動収入	(437,925)	(2,238,496)	(△ 1,800,571)
その他収入	437,925	2,238,496	△ 1,800,571
事業活動収入計	1,068,317,819	1,228,199,563	△ 159,881,744
2. 事業活動支出			
事業費支出	(985,188,813)	(1,027,668,461)	(△ 42,479,648)
割賦設備購入支出	0	8,800,000	△ 8,800,000
給料支出	108,032,670	107,523,565	509,105
諸手当支出	68,897,579	64,699,195	4,198,384
退職給付支出	9,945,213	7,518,914	2,426,299
福利厚生費支出	35,451,710	34,890,137	561,573
賃金支出	17,110,029	15,505,692	1,604,337
謝金支出	114,957,405	88,538,877	26,418,528
委員手当支出	71,734	66,000	5,734
旅費支出	4,896,110	6,077,788	△ 1,181,678
消耗品費支出	14,940,616	15,772,471	△ 831,855
燃料費支出	2,308,457	2,175,183	133,274

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
食糧費支出	151,547	128,537	23,010
印刷製本費支出	7,025,419	6,560,704	464,715
通信運搬費支出	6,936,510	6,823,925	112,585
会議費支出	15,345	9,027	6,318
光熱水費支出	29,301,433	23,442,644	5,858,789
広告宣伝費支出	1,744,700	2,942,375	△ 1,197,675
工事費支出	2,064,700	8,089,400	△ 6,024,700
修繕費支出	7,839,477	9,306,709	△ 1,467,232
手数料支出	1,251,624	1,971,695	△ 720,071
備品購入費支出	733,246	3,111,576	△ 2,378,330
使用料および賃借料支出	51,188,515	46,122,272	5,066,243
委託料支出	142,360,340	154,647,294	△ 12,286,954
保険料支出	642,579	800,883	△ 158,304
リース損害保険料支出	22,040	31,160	△ 9,120
公租公課支出	6,551,749	1,764,200	4,787,549
リース設備固定資産税支出	357,800	488,900	△ 131,100
負担金支出	3,811,937	3,746,592	65,345
返還金支出	7,151,078	4,985,376	2,165,702
支払利息支出	126,041	188,535	△ 62,494
助成費支出	334,797,898	389,955,523	△ 55,157,625
修学費支出	4,320,000	10,800,000	△ 6,480,000
損失補償預り金支出	183,312	183,312	0
管理費支出	(64,069,406)	(67,670,204)	(△ 3,600,798)
給料支出	25,137,623	22,981,437	2,156,186
諸手当支出	14,693,105	12,380,162	2,312,943
退職給付支出	4,016,146	15,915,279	△ 11,899,133
福利厚生費支出	9,681,361	6,573,033	3,108,328
賃金支出	7,500	90,000	△ 82,500
謝金支出	2,420,000	2,310,000	110,000
旅費支出	405,437	76,520	328,917
渉外費支出	25,000	35,000	△ 10,000
消耗品費支出	47,027	120,161	△ 73,134
燃料費支出	60,059	66,931	△ 6,872
印刷製本費支出	110,979	130,548	△ 19,569
通信運搬費支出	100,572	167,805	△ 67,233
光熱水費支出	2,185,740	1,595,000	590,740
手数料支出	71,045	95,540	△ 24,495
使用料および賃借料支出	3,076,160	2,633,813	442,347
委託料支出	1,547,480	2,085,875	△ 538,395
公租公課支出	117,772	73,400	44,372
負担金支出	366,400	339,700	26,700
その他事業活動支出	(3,609,458)	(10,560,671)	(△ 6,951,213)
消費税支出	801,879	6,221,521	△ 5,419,642
その他支出	2,807,579	4,339,150	△ 1,531,571
事業活動支出計	1,052,867,677	1,105,899,336	△ 53,031,659
小計	15,450,142	122,300,227	△ 106,850,085
法人税等支出	200,000	220,400	△ 20,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	15,250,142	122,079,827	△ 106,829,685
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	(265,767,516)	(30,036,401,202)	(△ 29,770,633,686)
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収	2,151,115	5,784,785	△ 3,633,670
貸倒引当資産戻入収入	2,049,000	692,000	1,357,000
退職給付引当資産取崩収入	32,177,580	24,441,790	7,735,790

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運用財産積立資産取崩収入	200,000,000	0	200,000,000
産学官連携・交流事業準備資金取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
技術研究開発事業管理資金取崩収入	535,000	743,000	△ 208,000
償還準備積立資産取崩収入	28,327,781	40,189,337	△ 11,861,556
基金積立資産取崩収入	0	29,961,326,668	△ 29,961,326,668
基金事業準備積立資産取崩収入	527,040	223,622	303,418
投資活動収入計	265,767,516	30,036,401,202	△ 29,770,633,686
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	(252,503,261)	(30,008,088,891)	(△ 29,755,585,630)
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支	0	880,000	△ 880,000
指導体制強化基金積立資産取得支出	101,280	607,680	△ 506,400
貸倒引当資産取得支出	0	1,133,000	△ 1,133,000
退職給付引当資産取得支出	29,324,174	20,314,305	9,009,869
運用財産積立資産取得支出	200,843,537	843,537	200,000,000
償還準備積立資産取得支出	22,166,862	20,747,781	1,419,081
収支差額変動準備積立資産取得支出	67,408	△ 438,992	506,400
基金積立資産取得支出	0	29,964,001,580	△ 29,964,001,580
固定資産取得支出	(2,744,610)	(784,850)	(1,959,760)
器具備品購入支出	2,744,610	784,850	1,959,760
投資活動支出計	255,522,850	30,009,148,720	△ 29,753,625,870
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,244,666	27,252,482	△ 17,007,816
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	(140,855,967)	(10,234,277,364)	(△ 10,093,421,397)
短期借入金収入	140,855,967	225,477,364	△ 84,621,397
県借入金収入	0	10,008,800,000	△ 10,008,800,000
財務活動収入計	140,855,967	10,234,277,364	△ 10,093,421,397
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	(253,805,145)	(10,357,767,183)	(△ 10,103,962,038)
短期借入金返済支出	225,477,364	317,577,846	△ 92,100,482
県借入金返済支出	28,327,781	10,040,189,337	△ 10,011,861,556
リース債務支出	(291,500)	(0)	(291,500)
リース債務支出	291,500	0	291,500
財務活動支出計	254,096,645	10,357,767,183	△ 10,103,670,538
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 113,240,678	△ 123,489,819	10,249,141
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	42,350	136,279	△ 93,929
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	△ 87,703,520	25,978,769	△ 113,682,289
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	630,759,392	604,780,623	25,978,769
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	543,055,872	630,759,392	△ 87,703,520

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ある。
建物附属設備 3年～15年
器具備品 2年～15年
リース資産 5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	2,453,320	274,979	0	2,728,299
投資有価証券	495,346,680	274,979	549,958	495,071,701
小 計	497,800,000	549,958	549,958	497,800,000
特定資産				
退職給付引当資産	155,685,472	29,324,174	32,202,278	152,807,368
運用財産積立資産	2,357,504,000	200,843,537	200,843,537	2,357,504,000
技術研究開発事業管理資金	920,000	0	535,000	385,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	11,434,000	0	2,151,115	9,282,885
償還準備積立資産	28,327,781	22,166,862	28,327,781	22,166,862
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	8,485,000	0	2,049,000	6,436,000
指導体制強化基金積立資産	100,000,000	101,280	101,280	100,000,000
収支差額変動準備積立資産	503,157,959	67,408	67,408	503,157,959
基金積立資産	16,000,000,000	0	0	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	132,352,175	0	527,040	131,825,135
債券価格変動準備資産	12,300,000	0	0	12,300,000
小 計	19,352,232,434	252,503,261	266,804,439	19,337,931,256
合 計	19,850,032,434	253,053,219	267,354,397	19,835,731,256

- 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	2,728,299	2,728,299	-	-
投資有価証券	495,071,701	495,071,701	-	-
小 計	497,800,000	497,800,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	152,807,368	-	-	152,807,368
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	385,000	-	385,000	-
割賦販売債権預り保証金引当資産	9,282,885	-	-	9,282,885
償還準備積立資産	22,166,862	-	-	22,166,862
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	6,436,000	-	-	6,436,000
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	131,825,135	-	131,825,135	-
債券価格変動準備資産	12,300,000	-	12,300,000	-
小 計	19,337,931,256	0	3,147,238,141	16,190,693,115
合 計	19,835,731,256	497,800,000	3,147,238,141	16,190,693,115

- 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額、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額、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	帳簿価額 (A)	時 価 (B)	評価損益 (B-A)
国債	729,511,613	753,100,490	23,588,877
地方債	11,142,286,602	11,064,749,200	△ 77,537,402
政府保証債	1,437,881,188	1,510,646,000	72,764,812
公社公団債	5,800,000,000	5,632,795,000	△ 167,205,000
事業債	30,000,000	29,857,500	△ 142,500
合 計	19,139,679,403	18,991,148,190	△ 148,531,213

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)					
総合相談窓口設置事業	福井県	0	8,476,050	8,476,050	0
産業情報化支援事業	福井県	0	10,441,587	10,441,587	0
県内企業のDX推進事業	福井県	0	127,290,427	127,290,427	0
ふくい型ベンチャー・エコシステム強化事業	福井県	0	5,712,851	5,712,851	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	7,653,327	7,653,327	0
越境ECを活用した販路開拓支援事業	福井県	0	4,236,775	4,236,775	0
新事業チャレンジステップアップ事業	福井県	0	8,869,000	8,869,000	0
おもてなし産業魅力向上支援事業	福井県	0	54,403,045	54,403,045	0
商店街等空き店舗対策支援事業	福井県	0	11,543,824	11,543,824	0
学生起業応援事業	福井県	0	2,239,568	2,239,568	0
U・Iターン移住創業支援事業	福井県	0	10,111,791	10,111,791	0
ふくい産業支援センター運営費	福井県	0	181,013,122	181,013,122	0
産業デザインプロデュース事業	福井県	0	1,858,369	1,858,369	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	78,968,397	78,968,397	0
成長型中小企業等研究開発支援事業	国 (近畿経済産業局)	0	28,034,327	28,034,327	0
中小企業等外国出願支援事業	国 (近畿経済産業局)	0	4,960,304	4,960,304	0
補助金計			(550,395,764)	(550,395,764)	
(負担金)					
県海外事務所運営費	福井県	0	28,434,000	28,434,000	0
負担金計			(28,434,000)	(28,434,000)	
合計		0	578,829,764	578,829,764	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	資金の返済	28,327	未収金	26,291
							補助金の受入(注1)	438,432	1年以内返済予定長期借入金	22,166
							負担金の受入(注1)	28,434	県借入金	16,031,544
								損失補償金預り金	3,824	
								預り金	5,209	

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	630,759,392 円	現金預金勘定	543,055,872 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	630,759,392 円	現金及び現金同等物	543,055,872 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	9,409,500
見積残存価額部分	0
受取利息相当額	△ 652,921
リース投資資産	8,756,579

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	2,214,590
1年超2年以内	2,300,277
2年超3年以内	2,389,279
3年超4年以内	1,852,433
4年超5年以内	0
5年超	0
合計	8,756,579

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	219,140,782 円
②中退共積立資産	△ 66,333,414 円
③退職給付引当金(①+②)	152,807,368 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)	13,841,806 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	37,774,037	35,725,037	0	37,774,037	35,725,037
期末勤勉手当引当金	17,653,114	17,593,973	17,653,114	0	17,593,973

(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5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	95,866	
	普通預金 福井銀行・福井医大支店	運転資金として	472,389,394	
	普通預金 福井銀行・福井中央支店	運転資金として	27,854,577	
	普通預金 福邦銀行・春江支店	運転資金として	35,681,431	
	普通預金 ゆうちょ銀行	運転資金として	1,235,640	
	普通預金 福井信用金庫・春江中央支店	運転資金として	1,391,589	
	普通預金 福泉信用組合	運転資金として	7,211	
	普通預金 中国銀行	運転資金として	1,764,863	
	当座預金 中国銀行	運転資金として	1,134,907	
	普通預金 住友SBIネット銀行	運転資金として	396,048	
	普通預金 PayPay銀行	運転資金として	985,370	
	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。	118,832	
	割賦設備	小規模企業者等設備貸与における設備 6件	公3：設備貸与事業の割賦販売設備である。	22,788,000
	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。	8,756,579
未収割賦設備	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。	10,740,600	
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。	187,214	
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。	1,380,700	
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。	7,761,890	
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。	163,633,930	
	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。	26,291,728	
	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。	4,920,950	
前払金		公益目的事業および法人における前払金である。	304,867	
立替金		公益目的事業および法人における立替金である。	110	
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。	163,502	
貸倒引当金		公3：割賦、リース債権に対する引当金である。	△ 6,436,000	
流動資産合計			783,549,942	
(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	2,728,299	
	投資有価証券	国債 地方債 政府保証債	156,832,683 86,178,585 252,060,433	
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	37,498,822	
		定期預金 福泉信用組合	38,000,000	
		国債 地方債	24,618,666 52,689,880	
	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 国債 地方債 政府保証債	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。	7,105,073 400,683,966 743,418,137 859,396,824
		[技術研究開発基金] 普通預金 福井銀行福井医大支店 国債 地方債 政府保証債 事業債	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。	1,724,029 89,992,840 225,183,131 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。	385,000	

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。	9,282,885	
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。	22,166,862	
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。	6,436,000	
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。	834,634 99,165,366	
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。	443,699,067 57,383,458 2,075,434	
基金積立資産	[地域経済循環ファンド] 地方債 公社団債	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。	7,277,835 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オープンラボ用塩ビタイル床 他	公益目的事業の管理運営に使用している。	1,455,423
	器具備品	パソコン他	公益目的事業、収益事業及び法人の管理運営に使用している。	13,323,245
	リース資産	除雪ホイールローダー	公5：中小企業産業大学校の管理運営に使用している。	3,206,500
	保証金	機器保証金 1件	公5：中小企業産業大学校運営に係る機器の保証金である。	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	公益目的事業に供する資産として管理している。	848,000 5,000 30,000
	長期未収金		法人における未収源泉徴収額である。	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	法人：創造的企業創出支援事業における求償権である。	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			19,854,619,424	
資産合計			20,638,169,366	

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。	140,855,967
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。	22,166,862 0
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）	43,937 93,885
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。	5,209,072 2,604,713 116,772
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。	3,824,276
納税預り金	役職員等	源泉所得税・住民税である。	1,695,360
前受金	令和5年度受講料	公5：令和5年度講座の受講料である。	751,000
期末勤労手当引当金	役職員等	賞与等の引当金である。	17,593,973
リース債務	除雪ホイールローダー	公5：中小企業産業大学の管理運営に使用している。	699,600
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。	13,965,868 18,003,387 5,375,324 4,290,040 2,235,124 27,991,888
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	241,042
流動負債合計			267,758,090
(固定負債)			
リース債務	除雪ホイールローダー	公5：中小企業産業大学の管理運営に使用している。	2,506,900
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。	31,544,579 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。	152,807,368
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。	9,282,885
機械類信用保険預り金	株日本政策金融公庫 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			16,201,686,350
負債合計			16,469,444,440
正味財産			4,168,724,926