

令和元年度 決算報告書

貸 借 対 照 表

令和2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	555,800,737	450,889,046	104,911,691
割賦設備	87,475,000	178,609,000	△ 91,134,000
リース投資資産	29,662,600	32,175,984	△ 2,513,384
未收割賦設備	13,296,600	14,691,688	△ 1,395,088
未收割賦販売債権損害賠償金	420,214	475,214	△ 55,000
未収リース債権規定損害金	2,460,700	2,820,700	△ 360,000
未収利息	23,466,645	24,377,229	△ 910,584
未収金	290,893,939	305,991,147	△ 15,097,208
前払金	113,009	152,892	△ 39,883
前払費用	68,469	77,205	△ 8,736
貸倒引当金	△ 9,097,000	△ 14,310,000	5,213,000
流動資産合計	994,560,913	995,950,105	△ 1,389,192
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,903,362	1,628,383	274,979
投資有価証券	495,896,638	496,171,617	△ 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	178,670,352	191,030,211	△ 12,359,859
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	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
技術研究開発事業管理資金	2,698,000	4,137,000	△ 1,439,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	21,211,640	45,479,375	△ 24,267,735
償還準備積立資産	129,567,529	177,215,412	△ 47,647,883
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	9,097,000	14,310,000	△ 5,213,000
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	132,851,062	133,195,404	△ 344,342
債券価格変動準備資産	12,300,000	12,300,000	0
特定資産合計	19,495,123,589	19,589,395,408	△ 94,271,819
(3) その他固定資産			
車両運搬具	170,000	170,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 169,999	△ 169,999	0
車両運搬具 (純額)	1	1	0
器具備品	270,848,227	267,916,369	2,931,858
器具備品減価償却累計額	△ 163,974,576	△ 128,413,714	△ 35,560,862
器具備品 (純額)	106,873,651	139,502,655	△ 32,629,004
リース資産	6,609,600	6,609,600	0
リース資産減価償却累計額	△ 5,728,320	△ 4,406,400	△ 1,321,920
リース資産 (純額)	881,280	2,203,200	△ 1,321,920

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
ソフトウェア	864,000	1,900,800	△ 1,036,800
保証金	20,000	20,000	0
出資金	883,000	883,000	0
長期未収金	785,565	0	785,565
求償権	28,503,472	28,503,472	0
貸倒引当金	△ 29,289,037	0	△ 29,289,037
その他固定資産合計	109,521,932	173,013,128	△ 63,491,196
固定資産合計	20,102,445,521	20,260,208,536	△ 157,763,015
資産合計	21,097,006,434	21,256,158,641	△ 159,152,207
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	216,690,496	200,058,960	16,631,536
1年以内返済予定長期借入金	103,418,529	106,682,412	△ 3,263,883
割賦設備未払金	0	1,890,000	△ 1,890,000
未払費用	142,625	0	142,625
預り金	2,562,387	7,238,944	△ 4,676,557
損失補償金預り金	17,869,114	18,052,615	△ 183,501
納税預り金	2,225,268	1,978,255	247,013
預り保証金	1,558,650	781,253	777,397
前受金	4,455,572	4,472,145	△ 16,573
期末勤勉手当引当金	19,228,875	18,350,155	878,720
リース債務	881,280	1,321,920	△ 440,640
未払金	87,739,626	57,896,081	29,843,545
未払法人税等	270,260	327,000	△ 56,740
流動負債合計	457,042,682	419,049,740	37,992,942
2. 固定負債			
リース債務	0	881,280	△ 881,280
県借入金	16,111,118,559	16,199,137,088	△ 88,018,529
退職給付引当金	178,670,352	191,030,211	△ 12,359,859
割賦販売債権預り保証金	21,211,640	45,479,375	△ 24,267,735
機械類信用保険預り金	22,692,718	22,707,718	△ 15,000
リース信用保険預り金	10,698,277	10,698,277	0
固定負債合計	16,344,391,546	16,469,933,949	△ 125,542,403
負債合計	16,801,434,228	16,888,983,689	△ 87,549,461
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	3,797,772,206	3,869,374,952	△ 71,602,746
(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)	(3,156,577,068)	(3,161,360,410)	(△4,783,342)
正味財産合計	4,295,572,206	4,367,174,952	△ 71,602,746
負債及び正味財産合計	21,097,006,434	21,256,158,641	△ 159,152,207

貸借対照表内訳表

令和2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 経 営 相 談 等	公2 販 路 開 拓 支 援	公3 資 金 支 援	公4	公5					小 計
				技 術 開 発 ・ 子 サ イ ン 振 興	人 材 育 成					
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	0	5,518,540	411,977,561	60,968,195	21,211,858	499,676,154	40,499,454	0	555,800,737	
割賦設備	0	0	87,475,000	0	0	87,475,000	0	0	87,475,000	
リース投資資産	0	0	29,662,600	0	0	29,662,600	0	0	29,662,600	
未収割賦設備	0	0	13,296,600	0	0	13,296,600	0	0	13,296,600	
未収割賦販売債権損害賠償金	0	0	420,214	0	0	420,214	0	0	420,214	
未収リース債権規定損害金	0	0	2,460,700	0	0	2,460,700	0	0	2,460,700	
未収利息	0	0	18,058,555	4,220,943	0	22,279,498	1,187,147	0	23,466,645	
未収金	61,090,188	650,315	16,238,478	205,646,670	7,065,909	290,691,560	4,379	0	290,893,939	
前払金	8,811	0	0	0	0	8,811	104,198	0	113,009	
仮払金	0	0	5,296,374	0	0	5,296,374	0	△5,296,374	0	
前払費用	1,901	0	0	0	66,568	68,469	0	0	68,469	
貸倒引当金	0	0	△9,097,000	0	0	△9,097,000	0	0	△9,097,000	
流動資産合計	61,100,900	6,168,855	575,789,082	270,835,808	28,344,335	942,238,980	41,795,178	△5,296,374	994,560,913	
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
現金預金	0	0	0	0	0	0	1,903,362	0	1,903,362	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	495,896,638	0	495,896,638	
基本財産合計	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	19,890,797	8,160,282	12,192,044	3,012,808	3,024,670	46,280,601	132,389,751	0	178,670,352	
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	126,668,000	0	2,357,504,000	
産学官連携・交流事業準備資金	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	
技術研究開発事業管理資金	0	0	0	2,698,000	0	2,698,000	0	0	2,698,000	
割賦販売債権預り保証金引当資産	0	0	21,211,640	0	0	21,211,640	0	0	21,211,640	
償還準備積立資産	0	0	129,567,529	0	0	129,567,529	0	0	129,567,529	
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	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	34,436,694	
貸倒引当資産	0	0	9,097,000	0	0	9,097,000	0	0	9,097,000	
指導体制強化基金積立資産	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	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	503,157,959	
基金積立資産	0	0	16,000,000,000	0	0	16,000,000,000	0	0	16,000,000,000	
預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金事業準備積立資産	34,000,000	0	0	29,303,762	14,000,000	77,303,762	3,227,894	0	3,227,894	
債券価格変動準備資産	0	0	0	0	0	0	55,547,300	0	132,851,062	
特定資産合計	244,897,797	8,160,282	16,832,160,325	1,799,358,570	280,413,670	19,164,990,644	12,300,000	0	12,300,000	
(3) その他固定資産							330,132,945	0	19,495,123,589	
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000	
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	△169,999	0	△169,999	
車両運搬具 (純額)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
器具備品	3,080,700	0	3,171,580	237,127,061	24,178,413	267,557,754	132,840	0	270,848,227	
器具備品減価償却累計額	△1,253,588	0	△3,171,574	△142,896,320	△13,681,738	△161,003,220	△132,840	0	△163,974,576	
器具備品 (純額)	1,827,112	0	6	94,230,741	10,496,675	106,554,534	0	0	106,873,651	

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計						法人事業会計	内部取引消去	合 計
	収 入								
	公1	公2	公3	公4	公5	小 計			
リース資産	0	0	6,609,600	0	0	6,609,600	0	0	6,609,600
リース資産減価償却累計額	0	0	△5,728,320	0	0	△5,728,320	0	0	△5,728,320
リース資産（純額）	0	0	881,280	0	0	881,280	0	0	881,280
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	864,000	0	864,000
保証金	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000
出資金	0	0	853,000	30,000	0	883,000	0	0	883,000
長期未収金	0	0	0	0	0	0	785,565	0	785,565
求償権	0	0	0	0	0	0	28,503,472	0	28,503,472
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	△29,289,037	0	△29,289,037
その他固定資産合計	1,827,112	0	1,734,286	94,260,741	10,516,675	108,338,814	864,001	0	109,521,932
固定資産合計	246,724,909	8,160,282	16,833,894,611	1,893,619,311	290,930,345	19,273,329,458	828,796,946	0	20,102,445,521
資産合計	307,825,809	14,329,137	17,409,683,693	2,164,455,119	319,274,680	20,215,568,438	870,592,124	△5,296,374	21,097,006,434
Ⅱ 負債の部									
1. 流動負債									
短期借入金	0	0	0	216,690,496	0	216,690,496	0	0	216,690,496
1年以内返済予定長期借入金	0	0	103,418,529	0	0	103,418,529	0	0	103,418,529
未払費用	22,018	0	120,607	0	0	142,625	0	0	142,625
預り金	126,026	117,492	0	14,231	80,410	338,159	324	2,223,904	2,562,387
損失補償金預り金	0	0	17,869,114	0	0	17,869,114	0	0	17,869,114
納税預り金	781,178	22,503	11,388	22,766	64,546	902,381	1,322,887	0	2,225,268
預り保証金	1,532,370	0	0	0	0	1,532,370	26,280	0	1,558,650
前受金	5,293,194	0	0	3,076,392	1,379,180	4,455,572	2,957,678	0	4,455,572
期末勘切手当引当金	0	1,913,477	2,512,057	3,449,687	3,069,522	16,237,937	33,260	0	19,228,875
リース債務	0	0	881,280	0	0	881,280	0	0	881,280
仮受金	5,296,374	0	0	0	0	5,296,374	0	△5,296,374	0
未払金	21,904,596	6,028,860	17,853,975	5,251,043	6,195,797	57,234,271	30,299,695	0	87,739,626
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	270,260	0	270,260
流動負債合計	34,955,756	8,082,332	142,666,950	228,504,615	10,789,455	424,999,108	509,504	△5,296,374	457,042,682
2. 固定負債									
借入金	0	0	16,111,118,559	0	0	16,111,118,559	0	0	16,111,118,559
退職給付引当金	19,890,797	8,160,282	12,192,044	3,012,808	3,024,670	46,280,601	132,389,751	0	178,670,352
割賦販売債権預り保証金	0	0	21,211,640	0	0	21,211,640	0	0	21,211,640
機械類信用保険預り金	0	0	22,692,718	0	0	22,692,718	0	0	22,692,718
リース信用保険預り金	0	0	10,698,277	0	0	10,698,277	0	0	10,698,277
固定負債合計	19,890,797	8,160,282	16,177,913,238	3,012,808	3,024,670	16,212,001,795	132,389,751	0	16,344,391,546
負債合計	54,846,553	16,242,614	16,320,580,188	231,517,423	13,814,125	16,637,000,903	509,504	△5,296,374	16,801,434,228
Ⅲ 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	497,800,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	497,800,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(497,800,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産									
正味財産	252,979,256	△1,913,477	1,089,103,505	1,932,937,696	305,460,555	3,578,567,535	203,571,929	0	3,797,772,206
(うち基本財産への充当額)	(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)	(1,796,345,762)	(277,389,000)	(2,958,833,874)	(197,743,194)	(0)	(3,156,577,068)
正味財産合計	252,979,256	△1,913,477	1,089,103,505	1,932,937,696	305,460,555	3,578,567,535	701,371,929	0	4,295,572,206
負債及び正味財産合計	307,825,809	14,329,137	17,409,683,693	2,164,455,119	319,274,680	20,215,568,438	870,592,124	△5,296,374	21,097,006,434

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	(112,386,240)	(109,219,049)	(3,167,191)
基金利息収益	112,386,240	109,219,049	3,167,191
運用財産利息収益	(30,981,039)	(31,063,811)	(△ 82,772)
運用財産利息収益	30,981,039	31,063,811	△ 82,772
事業収益	(212,988,270)	(255,433,750)	(△ 42,445,480)
受取割賦損料	2,255,475	4,284,773	△ 2,029,298
割賦設備収益	91,134,000	115,688,000	△ 24,554,000
受取リース料	18,937,300	20,481,400	△ 1,544,100
受取再リース料	1,134,100	1,443,700	△ 309,600
受取損害保険手数料	11,648	16,166	△ 4,518
償却債権取立益	15,000	3,035,000	△ 3,020,000
施設使用料	57,147,803	57,945,177	△ 797,374
受取違約金	0	1,306	△ 1,306
リース設備売却益	296,000	275,000	21,000
貸倒引当金戻入益額	5,213,000	16,634,000	△ 11,421,000
受講料収益	36,843,944	35,629,228	1,214,716
受取補助金等	(861,677,743)	(841,784,085)	(19,893,658)
受取国庫補助金	172,217,104	182,977,919	△ 10,760,815
受取県補助金	433,589,820	429,446,753	4,143,067
国庫受託料収益	58,928,626	53,175,915	5,752,711
県受託料収益	150,677,106	136,807,908	13,869,198
中小機構受託料収益	241,774	235,964	5,810
その他受託料収益	46,023,313	39,139,626	6,883,687
受取負担金	(60,079,368)	(78,173,043)	(△ 18,093,675)
受取県負担金	35,574,000	56,893,000	△ 21,319,000
受取その他負担金	24,505,368	21,280,043	3,225,325
寄附金収益	(1,160,000)	(1,170,000)	(△ 10,000)
寄附金収益	1,160,000	1,170,000	△ 10,000
雑収益	(11,132,845)	(21,906,899)	(△ 10,774,054)
受取利息	3,172,038	3,483,021	△ 310,983
雑収益	7,960,807	18,423,878	△ 10,463,071
経常収益計	1,296,483,066	1,344,828,198	△ 48,345,132
(2) 経常費用			
事業費	(1,281,605,519)	(1,295,909,665)	(△ 14,304,146)
割賦販売原価	91,134,000	115,688,000	△ 24,554,000
リース原価	17,913,384	18,937,867	△ 1,024,483
給料	123,185,066	121,530,121	1,654,945
諸手当	54,798,053	59,406,660	△ 4,608,607
退職給付費用	17,569,289	13,318,758	4,250,531

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	37,946,128	38,540,125	△ 593,997
賃金	14,856,037	17,008,095	△ 2,152,058
謝金	133,785,205	121,293,802	12,491,403
委員手当	66,000	50,000	16,000
旅費	13,544,886	18,532,824	△ 4,987,938
消耗品費	17,400,461	17,487,554	△ 87,093
資料購入費	46,200	0	46,200
燃料費	2,956,978	2,741,375	215,603
食糧費	234,469	265,215	△ 30,746
印刷製本費	10,383,125	10,140,928	242,197
通信運搬費	7,296,950	7,925,170	△ 628,220
会議費	33,824	29,459	4,365
光熱水費	22,400,478	22,328,997	71,481
広告宣伝費	3,040,280	4,179,180	△ 1,138,900
工事費	1,597,200	521,640	1,075,560
修繕費	13,621,036	11,777,113	1,843,923
支払手数料	1,195,519	2,514,945	△ 1,319,426
備品購入費	2,932,497	5,942,402	△ 3,009,905
使用料および賃借料	60,414,669	56,939,379	3,475,290
支払委託料	129,161,629	119,201,281	9,960,348
保険料	976,330	795,462	180,868
リース損害保険料	65,200	56,810	8,390
公租公課	14,318,580	15,013,023	△ 694,443
リース設備固定資産税	646,300	940,200	△ 293,900
減価償却費	36,838,502	36,238,738	599,764
支払負担金	5,992,521	9,315,683	△ 3,323,162
返還金	7,700,578	7,126,577	574,001
支払利息	247,731	331,354	△ 83,623
助成費	399,345,177	399,597,725	△ 252,548
修学費	21,600,000	19,080,000	2,520,000
償還求償権	0	4,515,000	△ 4,515,000
為替差損	90,040	179,194	△ 89,154
雑費	0	556,191	△ 556,191
期末勤勉手当引当金繰入額	16,271,197	15,862,818	408,379
管理費	(86,262,633)	(55,520,659)	(30,741,974)
給料	21,434,980	20,519,625	915,355
諸手当	11,249,244	10,949,962	299,282
退職給付費用	2,054,073	2,409,848	△ 355,775
福利厚生費	7,743,036	8,009,361	△ 266,325
賃金	90,000	90,000	0
謝金	2,334,555	2,268,000	66,555
旅費	632,504	578,673	53,831
渉外費	45,000	0	45,000
消耗品費	68,522	0	68,522
燃料費	71,928	89,365	△ 17,437
食糧費	9,800	28,596	△ 18,796
印刷製本費	177,994	97,200	80,794

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	171,191	106,169	65,022
光熱水費	1,570,810	1,532,450	38,360
広告宣伝費	257,040	257,040	0
支払手数料	74,170	65,510	8,660
使用料および賃借料	2,620,342	2,641,809	△ 21,467
支払委託料	1,863,209	1,717,416	145,793
公租公課	45,400	105,800	△ 60,400
減価償却費	1,081,080	1,081,080	0
支払負担金	421,040	420,040	1,000
雑費	0	65,378	△ 65,378
貸倒引当金繰入額	29,289,037	0	29,289,037
期末勤勉手当引当金繰入額	2,957,678	2,487,337	470,341
経常費用計	1,367,868,152	1,351,430,324	16,437,828
当期経常増減額	△ 71,385,086	△ 6,602,126	△ 64,782,960
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)	(12,157,023)	(△ 12,157,023)
器具備品除却損	0	12,157,023	△ 12,157,023
経常外費用計	0	12,157,023	△ 12,157,023
当期経常外増減額	0	△ 12,157,023	12,157,023
税引前当期一般正味財産増減額	△ 71,385,086	△ 18,759,149	△ 52,625,937
法人税、住民税および事業税	217,660	273,100	△ 55,440
当期一般正味財産増減額	△ 71,602,746	△ 19,032,249	△ 52,570,497
一般正味財産期首残高	3,869,374,952	3,888,407,201	△ 19,032,249
一般正味財産期末残高	3,797,772,206	3,869,374,952	△ 71,602,746
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	4,295,572,206	4,367,174,952	△ 71,602,746

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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
		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						収 入	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	0	0	6,077,561	6,077,561			
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,077,561	6,077,561			
基金運用収益	0	0	0	112,386,240	0	112,386,240	0	112,386,240	0	0	112,386,240			
基金利息収益	0	0	0	112,386,240	0	112,386,240	0	112,386,240	0	0	112,386,240			
運用財産利息収益	2,311,199	0	0	0	24,996,932	1,506,265	28,814,396	0	2,166,643	30,981,039	30,981,039			
運用財産利息収益	2,311,199	0	0	0	24,996,932	1,506,265	28,814,396	0	2,166,643	30,981,039	30,981,039			
事業収益	45,913,432	0	0	118,996,523	760,500	47,317,815	212,988,270	0	0	212,988,270	212,988,270			
受取割賦損料	0	0	0	2,255,475	0	0	2,255,475	0	0	2,255,475	2,255,475			
割賦設備収益	0	0	0	91,134,000	0	0	91,134,000	0	0	91,134,000	91,134,000			
受取リース料	0	0	0	18,937,300	0	0	18,937,300	0	0	18,937,300	18,937,300			
受取再リース料	0	0	0	1,134,100	0	0	1,134,100	0	0	1,134,100	1,134,100			
受取損害保険手数料	0	0	0	11,648	0	0	11,648	0	0	11,648	11,648			
償却債権取立益	0	0	0	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000	15,000			
施設使用料	35,154,168	0	0	0	0	21,993,635	57,147,803	0	0	57,147,803	57,147,803			
リース設備売却益	0	0	0	296,000	0	0	296,000	0	0	296,000	296,000			
貸倒引当金戻入益額	0	0	0	5,213,000	0	0	5,213,000	0	0	5,213,000	5,213,000			
受講料収益	10,759,264	0	0	0	760,500	25,324,180	36,843,944	0	0	36,843,944	36,843,944			
受取補助金等	293,412,039	40,682,294	166,037,917	246,018,821	65,653,961	811,805,032	5,269,791	44,602,920	0	861,677,743	861,677,743			
受取国庫補助金	0	0	0	166,745,148	5,471,956	172,217,104	0	0	0	172,217,104	172,217,104			
受取県補助金	115,893,655	40,046,178	166,037,917	45,809,145	21,980,005	389,766,900	0	43,822,920	0	433,589,820	433,589,820			
国庫受託料収益	43,283,276	0	0	15,645,350	0	58,928,626	0	0	0	58,928,626	58,928,626			
県受託料収益	99,656,528	0	0	12,818,578	38,202,000	150,677,106	0	0	0	150,677,106	150,677,106			
中小機構受託料収益	241,774	0	0	0	0	241,774	0	0	0	241,774	241,774			
その他受託料収益	34,336,806	636,116	0	5,000,600	0	39,973,522	5,269,791	780,000	0	46,023,313	46,023,313			
受取負担金	9,388,021	37,818,672	0	12,072,675	800,000	60,079,368	0	0	0	60,079,368	60,079,368			
受取県負担金	0	35,574,000	0	0	0	35,574,000	0	0	0	35,574,000	35,574,000			
受取その他負担金	9,388,021	2,244,672	0	12,072,675	800,000	24,505,368	0	0	0	24,505,368	24,505,368			
寄附金収益	0	0	0	1,160,000	0	1,160,000	0	0	0	1,160,000	1,160,000			
寄附金収益	0	0	0	1,160,000	0	1,160,000	0	0	0	1,160,000	1,160,000			
雑収益	1,249,799	8,379	5,612,492	238,939	1,226,141	8,335,750	481,209	2,315,886	0	11,132,845	11,132,845			
受取利息	6	8,379	2,012,092	12	0	2,020,489	0	1,151,549	0	3,172,038	3,172,038			
雑収益	1,249,793	0	3,600,400	238,927	1,226,141	6,315,261	481,209	1,164,337	0	7,960,807	7,960,807			
経常収益計	352,274,490	78,509,345	403,033,172	285,247,867	116,504,182	1,235,569,056	5,751,000	55,163,010	0	1,296,483,066	1,296,483,066			
(2) 経常費用														
事業費	347,762,959	78,550,905	411,639,016	320,225,809	118,137,037	1,276,315,726	5,289,793	0	0	1,281,605,519	1,281,605,519			
割賦販売原価	0	0	91,134,000	0	0	91,134,000	0	0	0	91,134,000	91,134,000			
リース原価	0	0	17,913,384	0	0	17,913,384	0	0	0	17,913,384	17,913,384			
給料	41,609,525	19,377,194	22,980,995	12,643,600	26,391,624	123,002,938	182,128	0	0	123,185,066	123,185,066			

(単位：円)

(単位：円)

(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 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・ デザイン振興	公5 人材育成		小 計	収1 経営支援等		
諸手当	19,352,034	7,539,397	7,658,117	11,282,198	8,923,964	54,755,710	42,343	0	0	54,798,053
退職給付費用	7,862,929	2,835,699	2,920,419	1,155,426	2,794,816	17,569,289	0	0	0	17,569,289
福利厚生費	11,472,506	3,814,398	5,404,062	11,055,127	6,149,263	37,895,356	50,772	0	0	37,946,128
賞金	5,004,630	2,752,077	1,632,854	4,195,200	1,271,276	14,856,037	0	0	0	14,856,037
謝金	93,428,603	2,374,020	1,010,092	13,134,491	21,559,137	131,506,343	2,278,862	0	0	133,785,205
委員手当	0	0	0	0	66,000	66,000	0	0	0	66,000
旅費	2,019,913	5,026,080	183,603	4,933,640	1,353,860	13,517,096	27,790	0	0	13,544,886
消耗品費	3,861,101	1,407,820	557,456	9,007,605	2,244,276	17,078,258	322,203	0	0	17,400,461
資料購入費	46,200	0	0	0	0	46,200	0	0	0	46,200
燃料費	740,720	0	224,354	149,943	1,822,450	2,937,467	19,511	0	0	2,956,978
食糧費	7,476	60,800	1,131	11,350	139,582	220,339	14,130	0	0	234,469
印刷製本費	6,210,067	647,780	173,653	1,125,412	1,966,105	10,123,017	260,108	0	0	10,383,125
通信運搬費	4,006,496	1,116,162	259,074	344,376	1,427,441	7,153,549	143,401	0	0	7,296,950
会議費	4,000	0	26,764	0	3,060	33,824	0	0	0	33,824
光熱水費	16,869,719	56,385	0	613,638	4,860,736	22,400,478	0	0	0	22,400,478
広告宣伝費	2,643,180	0	0	0	397,100	3,040,280	0	0	0	3,040,280
工事費	1,597,200	0	0	0	0	1,597,200	0	0	0	1,597,200
修繕費	11,583,858	31,104	0	0	2,006,074	13,621,036	0	0	0	13,621,036
支払手数料	86,294	135,941	57,814	60,372	845,086	1,185,507	10,012	0	0	1,195,519
備品購入費	2,787,153	0	26,654	0	118,690	2,932,497	0	0	0	2,932,497
使用料および賃借料	34,026,378	10,535,553	812,831	9,955,531	4,584,366	59,914,659	500,010	0	0	60,414,669
支払委託料	71,079,634	8,890,986	261,600	25,638,711	22,297,365	128,168,296	993,333	0	0	129,161,629
保険料	703,870	0	0	64,800	207,660	976,330	0	0	0	976,330
リース損害保険料	0	0	65,200	0	0	65,200	0	0	0	65,200
公租公課	3,331,072	181,238	5,716,227	2,293,100	2,677,881	14,199,518	119,062	0	0	14,318,580
リース設備固定資産税	0	0	646,300	0	0	646,300	0	0	0	646,300
減価償却費	854,222	0	1,321,920	33,900,755	521,737	36,598,634	239,868	0	0	36,838,502
支払負担金	1,280,985	2,064,176	443,000	1,713,394	437,966	5,939,521	53,000	0	0	5,992,521
返還金	0	7,700,578	0	0	0	7,700,578	0	0	0	7,700,578
支払利息	0	0	147,995	99,736	0	247,731	0	0	0	247,731
助成費	0	0	225,947,460	173,397,717	0	399,345,177	0	0	0	399,345,177
修字費	0	0	21,600,000	0	0	21,600,000	0	0	0	21,600,000
為替差損	0	90,040	0	0	0	90,040	0	0	0	90,040
期末勤勉手当引当金繰入額	5,293,194	1,913,477	2,512,057	3,449,687	3,069,522	16,237,937	33,260	0	0	16,271,197
管理費	0	0	0	0	0	0	0	86,262,633	0	86,262,633
給料	0	0	0	0	0	0	0	21,434,980	0	21,434,980
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	11,249,244	0	11,249,244
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	2,054,073	0	2,054,073
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	7,743,036	0	7,743,036
賞金	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
謝金	0	0	0	0	0	0	0	2,334,555	0	2,334,555
旅費	0	0	0	0	0	0	0	632,504	0	632,504
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	68,522	0	68,522

(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 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・ デザイン振興	公5 人材育成	小 計	収 入			
							取1	経営支援等		
燃料費									71,928	71,928
食糧費									9,800	9,800
印刷製本費									177,994	177,994
通信運搬費									171,191	171,191
光熱水費									1,570,810	1,570,810
広告宣伝費									257,040	257,040
支払手数料									74,170	74,170
使用料および賃借料									2,620,342	2,620,342
支払委託料									1,863,209	1,863,209
公租公課									45,400	45,400
減価償却費									1,081,080	1,081,080
支払負担金									421,040	421,040
貸倒引当金繰入額									29,289,037	29,289,037
期末勤労手当引当金繰入額									2,957,678	2,957,678
経常費用計	347,762,959	78,550,905	411,639,016	320,225,809	118,137,037	1,276,315,726		5,289,793	86,262,633	1,367,868,152
当期経常増減額	4,511,531	△ 41,560	△ 8,605,844	△ 34,977,942	△ 1,632,855	△ 40,746,670		461,207	△ 31,099,623	△ 71,385,086
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0		0	0	0
経常外収益計										
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0		0	0	0
経常外費用計										
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0	0	0
他会計振替額			△ 31,731,366	52,581		△ 31,678,785		△ 256,895	31,935,680	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,511,531	△ 41,560	△ 40,337,210	△ 34,925,361	△ 1,632,855	△ 72,425,455		204,312	836,057	△ 71,385,086
法人税、住民税および事業税		0	0	0	0	0		217,660	0	217,660
当期一般正味財産増減額	4,511,531	△ 41,560	△ 40,337,210	△ 34,925,361	△ 1,632,855	△ 72,425,455		△ 13,348	836,057	△ 71,602,746
一般正味財産期首残高	248,467,725	△ 1,871,917	1,129,440,715	1,967,863,057	307,093,410	3,650,992,990		15,646,090	202,735,872	3,869,374,952
一般正味財産期末残高	252,979,256	△ 1,913,477	1,089,103,505	1,932,937,696	305,460,555	3,578,567,535		15,632,742	203,571,929	3,797,772,206
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	252,979,256	△ 1,913,477	1,089,103,505	1,932,937,696	305,460,555	3,578,567,535		15,632,742	701,371,929	4,295,572,206

キャッシュフロー計算書

平成31年4月1日から令和2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	(116,255,729)	(111,942,787)	(4,312,942)
基金利息収入	116,255,729	111,942,787	4,312,942
運用財産利息収入	(31,911,538)	(31,906,760)	(4,778)
運用財産利息収入	31,911,538	31,906,760	4,778
事業収入	(185,472,454)	(205,806,515)	(△ 20,334,061)
割賦販売債権預り保証金収入	0	299,000	△ 299,000
割賦損料収入	2,143,598	4,058,095	△ 1,914,497
割賦設備収入	68,373,230	82,331,143	△ 13,957,913
未収割賦損料回収収入	0	72,088	△ 72,088
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	55,000	66,000	△ 11,000
リース料収入	18,937,300	20,481,400	△ 1,544,100
再リース料収入	1,134,100	1,443,700	△ 309,600
未収リース債権規定損害金回収収入	360,000	360,000	0
損害保険手数料収入	11,648	16,166	△ 4,518
償却債権取立収入	15,000	3,035,000	△ 3,020,000
施設使用料収入	57,346,875	58,276,657	△ 929,782
違約金収入	0	1,306	△ 1,306
リース設備売却収入	296,000	275,000	21,000
受講料収入	36,799,703	35,090,960	1,708,743
補助金等収入	(870,211,092)	(766,391,185)	(103,819,907)
国庫補助金収入	182,977,919	139,980,499	42,997,420
県補助金収入	441,638,533	414,819,107	26,819,426
国庫受託料収入	53,175,915	44,997,623	8,178,292
県受託料収入	144,291,652	132,996,927	11,294,725
中小機構受託料収入	235,964	239,293	△ 3,329
その他受託料収入	47,891,109	33,357,736	14,533,373
負担金収入	(59,595,990)	(79,844,685)	(△ 20,248,695)
県負担金収入	35,574,000	56,893,000	△ 21,319,000
その他負担金収入	24,021,990	22,951,685	1,070,305
寄附金収入	(1,160,000)	(1,170,000)	(△ 10,000)
寄附金収入	1,160,000	1,170,000	△ 10,000
雑収入	(13,226,805)	(18,352,849)	(△ 5,126,044)
受取利息収入	4,188,508	3,764,049	424,459
雑収入	9,038,297	14,588,800	△ 5,550,503
その他事業活動収入	(7,458,981)	(88,295,607)	(△ 80,836,626)
その他収入	7,458,981	88,295,607	△ 80,836,626
事業活動収入計	1,291,645,129	1,310,062,928	△ 18,417,799
2. 事業活動支出			
事業費支出	(1,121,786,314)	(1,208,916,963)	(△ 87,130,649)
割賦設備購入支出	1,890,000	39,200,000	△ 37,310,000
リース投資資産購入支出	15,400,000	0	15,400,000
給料支出	122,860,746	121,533,521	1,327,225
諸手当支出	70,640,076	75,759,490	△ 5,119,414
退職給付支出	8,904,141	4,553,720	4,350,421
福利厚生費支出	38,228,810	38,561,388	△ 332,578
賃金支出	14,737,015	17,116,628	△ 2,379,613
謝金支出	132,758,286	123,221,349	9,536,937
委員手当支出	63,979	48,469	15,510

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費支出	13,688,912	18,470,928	△ 4,782,016
消耗品費支出	16,606,368	17,803,143	△ 1,196,775
資料購入費支出	46,200	0	46,200
燃料費支出	2,995,323	2,735,802	259,521
食糧費支出	238,469	260,492	△ 22,023
印刷製本費支出	10,450,933	10,125,209	325,724
通信運搬費支出	9,283,678	8,880,620	403,058
会議費支出	33,824	29,459	4,365
光熱水費支出	20,799,118	21,052,311	△ 253,193
広告宣伝費支出	3,102,060	3,925,380	△ 823,320
工事費支出	1,597,200	845,640	751,560
修繕費支出	14,078,336	12,835,906	1,242,430
手数料支出	1,241,394	2,492,733	△ 1,251,339
備品購入費支出	3,020,255	8,644,499	△ 5,624,244
使用料および賃借料支出	60,748,333	57,429,193	3,319,140
委託料支出	125,850,087	120,378,380	5,471,707
保険料支出	950,640	795,335	155,305
リース損害保険料支出	65,200	56,810	8,390
公租公課支出	1,766,325	7,579,248	△ 5,812,923
リース設備固定資産税支出	646,300	940,200	△ 293,900
機械類信用保険預り金支出	15,000	7,500	7,500
負担金支出	5,965,146	9,828,752	△ 3,863,606
返還金支出	9,513,829	33,608,480	△ 24,094,651
支払利息支出	269,425	189,053	80,372
助成費支出	391,547,405	429,223,278	△ 37,675,873
修学費支出	21,600,000	19,080,000	2,520,000
償還求償権支出	0	1,512,500	△ 1,512,500
損失補償預り金支出	183,501	191,547	△ 8,046
管理費支出	(56,706,402)	(58,385,621)	(△ 1,679,219)
給料支出	21,418,780	21,468,247	△ 49,467
諸手当支出	13,901,853	13,444,704	457,149
退職給付支出	768,000	3,435,263	△ 2,667,263
福利厚生費支出	10,155,764	10,105,532	50,232
賃金支出	90,000	90,000	0
謝金支出	2,325,555	2,368,000	△ 42,445
旅費支出	632,504	578,673	53,831
渉外費支出	45,000	0	45,000
消耗品費支出	23,706	1,684	22,022
燃料費支出	76,508	85,161	△ 8,653
食糧費支出	9,800	34,196	△ 24,396
印刷製本費支出	177,994	97,200	80,794
通信運搬費支出	173,624	96,197	77,427
光熱水費支出	1,612,060	1,487,070	124,990
広告宣伝費支出	257,040	257,040	0
手数料支出	74,170	68,750	5,420
雑役務費支出	73,750	0	73,750
使用料および賃借料支出	2,544,906	2,654,140	△ 109,234
委託料支出	1,878,948	1,587,924	291,024
公租公課支出	45,400	105,800	△ 60,400
負担金支出	421,040	420,040	1,000
その他事業活動支出	(18,273,050)	(50,935,850)	(△ 32,662,800)
消費税支出	11,844,700	7,557,900	4,286,800
その他支出	6,428,350	43,377,950	△ 36,949,600
事業活動支出計	1,196,765,766	1,318,238,434	△ 121,472,668

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
小計	94,879,363	△ 8,175,506	103,054,869
法人税等支出	274,400	305,800	△ 31,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	94,604,963	△ 8,481,306	103,086,269
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	(433,623,558)	(6,334,867,941)	(△ 5,901,244,383)
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入	24,267,735	30,820,359	△ 6,552,624
貸倒引当資産戻入収入	5,213,000	16,634,000	△ 11,421,000
退職給付引当資産取崩収入	84,677,069	31,678,078	52,998,991
運用財産積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
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	1,439,000	2,376,000	△ 937,000
償還準備積立資産取崩収入	154,682,412	221,602,000	△ 66,919,588
リース設備引揚準備積立資産取崩収入	0	216,000	△ 216,000
収支差額変動準備積立資産取崩収入	130,000,000	28,000,000	102,000,000
基金積立資産取崩収入	0	6,000,000,000	△ 6,000,000,000
基金事業準備積立資産取崩収入	344,342	541,504	△ 197,162
投資活動収入計	433,623,558	6,334,867,941	△ 5,901,244,383
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	(344,257,608)	(12,229,174,557)	(△ 11,884,916,949)
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出	0	28,299,000	△ 28,299,000
退職給付引当資産取得支出	72,341,906	37,885,519	34,456,387
運用財産積立資産取得支出	30,842,996	842,949	30,000,047
償還準備積立資産取得支出	107,034,529	128,603,912	△ 21,569,383
収支差額変動準備積立資産取得支出	130,168,688	28,168,688	102,000,000
基金積立資産取得支出	3,869,489	12,003,869,489	△ 12,000,000,000
預り金積立資産取得支出	0	1,505,000	△ 1,505,000
固定資産取得支出	(2,753,010)	(1,811,052)	(941,958)
器具備品購入支出	2,753,010	1,811,052	941,958
投資活動支出計	347,285,597	12,231,260,588	△ 11,883,974,991
投資活動によるキャッシュ・フロー	86,337,961	△ 5,896,392,647	5,982,730,608
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	(232,090,496)	(6,203,048,960)	(△ 5,970,958,464)
短期借入金収入	216,690,496	200,058,960	16,631,536
県借入金収入	15,400,000	6,002,990,000	△ 5,987,590,000
その他財務活動収入	(31,603)	(0)	(31,603)
その他収入	31,603	0	31,603
財務活動収入計	232,122,099	6,203,048,960	△ 5,970,926,861
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	(306,741,372)	(277,598,366)	(29,143,006)
短期借入金返済支出	200,058,960	157,996,366	42,062,594
県借入金返済支出	106,682,412	119,602,000	△ 12,919,588
リース債務支出	(1,321,920)	(1,211,760)	(110,160)
リース債務支出	1,321,920	1,211,760	110,160
財務活動支出計	308,063,292	278,810,126	29,253,166
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 75,941,193	5,924,238,834	△ 6,000,180,027
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 90,040	△ 179,194	89,154
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	104,911,691	19,185,687	85,726,004
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	450,889,046	431,703,359	19,185,687
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	555,800,737	450,889,046	104,911,691

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。
車両運搬具 2年
器具備品 2年～15年
ソフトウェア 5年
リース資産 リース期間を耐用年数とし残存価格を零としている。
- (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。

期末勤勉手当引当金……職員の期末勤勉手当の支払いに備えて、期末勤勉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	1,628,383	274,979	0	1,903,362
投資有価証券	496,171,617	0	274,979	495,896,638
小 計	497,800,000	274,979	274,979	497,800,000
特定資産				
退職給付引当資産	191,030,211	72,341,910	84,701,769	178,670,352
運用財産積立資産	2,357,504,000	30,844,078	30,844,078	2,357,504,000
産学官連携・交流事業準備資金	9,000,000	0	3,000,000	6,000,000
技術研究開発事業管理資金	4,137,000	0	1,439,000	2,698,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	45,479,375	0	24,267,735	21,211,640
償還準備積立資産	177,215,412	107,034,529	154,682,412	129,567,529
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	14,310,000	0	5,213,000	9,097,000
指導体制強化基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000
収支差額変動準備積立資産	503,157,959	130,168,688	130,168,688	503,157,959
基金積立資産	16,000,000,000	3,869,489	3,869,489	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	133,195,404	0	344,342	132,851,062
債券価格変動準備資産	12,300,000	0	0	12,300,000
小 計	19,589,395,408	344,258,694	438,530,513	19,495,123,589
合 計	20,087,195,408	344,533,673	438,805,492	19,992,923,589

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	1,903,362	1,903,362	-	-
投資有価証券	495,896,638	495,896,638	-	-
小 計	497,800,000	497,800,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	178,670,352	-	-	178,670,352
運用財産積立資産	2,357,504,000	-	2,357,504,000	-
産学官連携・交流事業準備資金	6,000,000	-	6,000,000	-
技術研究開発事業管理資金	2,698,000	-	2,698,000	-
割賦販売債権預り保証金引当資産	21,211,640	-	-	21,211,640
償還準備積立資産	129,567,529	-	-	129,567,529
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	9,097,000	-	-	9,097,000
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	132,851,062	-	132,851,062	-
債券価格変動準備資産	12,300,000	-	12,300,000	-
小 計	19,495,123,589	0	3,156,577,068	16,338,546,521
合 計	19,992,923,589	497,800,000	3,156,577,068	16,338,546,521

4 担保に供している資産

有価証券15,967,844,401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	3,997,084,788	4,139,496,950	142,412,162
地方債	13,167,690,067	13,416,673,200	248,983,133
政府保証債	1,836,684,655	2,015,378,600	178,693,945
事業債	130,000,000	129,280,500	△ 719,500
合 計	19,131,459,510	19,700,829,250	569,369,740

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	9,842,680	9,842,680	0
産業情報化支援事業	福井県	0	13,115,791	13,115,791	0
中小企業取引情報提供事業	福井県	0	5,518,108	5,518,108	0
ふくい創業者育成プロジェクト	福井県	0	8,126,166	8,126,166	0
嶺南企業サポート窓口設置事業	福井県	0	4,539,777	4,539,777	0
ふくいの食品戦略的販路拡大支援事業	福井県	0	7,329,815	7,329,815	0
支援センター見える化強化事業	福井県	0	5,778,974	5,778,974	0
ふるさと企業経営承継円滑化事業	福井県	0	36,487,505	36,487,505	0
おもてなし産業魅力向上支援事業	福井県	0	77,587,293	77,587,293	0
産学官連携AIビジネス創出支援事業	福井県	0	14,746,484	14,746,484	0
学生ベンチャー・チャレンジ応援事業	福井県	0	1,746,880	1,746,880	0
U・Iターン移住創業支援事業	福井県	0	1,436,850	1,436,850	0
小規模事業者支援強化事業	福井県	0	31,899,950	31,899,950	0
ふくい産業支援センター運営費	福井県	0	185,119,523	185,119,523	0
産業デザインプロデュース事業	福井県	0	1,839,860	1,839,860	0
福井デザインアカデミー開催事業	福井県	0	3,546,349	3,546,349	0
産地新ブランド創出・流通サポート事業	福井県	0	7,821,560	7,821,560	0
ものづくり企業生産性向上支援事業	福井県	0	6,038,661	6,038,661	0
北陸繊維産地地域連携事業	福井県	0	11,067,594	11,067,594	0
戦略的基盤技術高度化支援事業	国 (近畿経済産業局)	0	151,595,454	151,595,454	0
中小企業等外国出願支援事業	国 (近畿経済産業局)	0	11,678,700	11,678,700	0
地域産学官連携科学技術振興事業	国 (文部科学省)	0	3,470,994	3,470,994	0
補助金計			(600,334,968)	(600,334,968)	
(負担金)					
県海外事務所運営費	福井県	0	25,631,000	25,631,000	0
ふくい貿易促進機構設置・運営事業	福井県	0	9,943,000	9,943,000	0
負担金計			(35,574,000)	(35,574,000)	
合 計		0	635,908,968	635,908,968	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	15,400	未収金	44,377
							資金の返済	106,682	1年以内返済予定長期借入金	103,418
							補助金の受入(注1)	433,589	県借入金	16,111,118
							負担金の受入(注1)	35,574	損失補償金預り金 預り金	17,869 443

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	450,889,046 円	現金預金勘定	555,800,737 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	450,889,046 円	現金及び現金同等物	555,800,737 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	32,112,600
見積残存価額部分	0
受取利息相当額	△ 2,450,000
リース投資資産	29,662,600

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	11,879,456
1年超2年以内	6,552,708
2年超3年以内	2,473,857
3年超4年以内	2,214,590
4年超5年以内	2,300,277
5年超	4,241,712
合計	29,662,600

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	262,137,175 円
②中退共積立資産	△ 83,466,823 円
③退職給付引当金(①+②)	178,670,352 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)	19,623,362 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	14,310,000	38,386,037	0	14,310,000	38,386,037
期末勤勉手当引当金	18,350,155	19,228,875	18,350,155	0	19,228,875

(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2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 普通預金 福井銀行・福井医大支店 普通預金 福井銀行・福井中央支店 普通預金 福邦銀行・春江支店 普通預金 ゆうちょ銀行 普通預金 福井信用金庫・春江中央支店 普通預金 福泉信用組合 普通預金 中国銀行 当座預金 中国銀行 普通預金 住友SBIネット銀行 預け金 福井県火災共済協同組合	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 年配当金のうち200円未満の端数分である。	150,418 487,837,024 35,843,652 27,630,183 42,020 1,389,452 6,011 1,451,754 1,235,531 214,548 144		
	割賦設備	小規模企業者等設備貸与における設備 14件 設備貸与債権管理における設備 8件	公3：設備貸与事業の割賦販売設備である。	70,052,000 17,423,000		
	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 設備貸与債権管理におけるリース設備 7件	公3：設備貸与事業のリース販売設備である。	14,917,559 14,745,041		
	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。	13,296,600		
	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。	420,214		
	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。	2,460,700		
	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。	23,466,645		
	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。	231,251,504		
		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。	44,377,574		
		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。	15,264,861		
	前払金		公益目的事業および法人における前払金である。	113,009		
	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。	68,469		
	貸倒引当金		公3：割賦、リース債権に対する引当金である。	△ 9,097,000		
	流動資産合計				994,560,913	
	(固定資産)	基本財産	現金預金		1,903,362	
			投資有価証券		156,976,740	
				国債	86,843,487	
				地方債	252,076,411	
		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 定期預金 福泉信用組合 国債 地方債	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。	43,287,712 38,000,000 24,623,760 72,758,880
			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。	5,010,596
				国債		402,397,572
				地方債		645,086,365
				政府保証債		858,109,467
			事業債	100,000,000		
			[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。	1,287,895		
国債				90,645,160		
政府保証債				224,966,945		
事業債	30,000,000					
産学官連携・交流事業準備資金	普通預金 福井銀行福井医大支店	公4：産学官連携・交流事業に使用するための資金である。	6,000,000			
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。	2,698,000			
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。	21,211,640			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	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。	129,567,529
	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。	9,097,000
	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。	530,795 99,469,205
	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。	443,496,842 57,579,322 2,081,795
	基金積立資産	[ふるさと企業育成ファンド] 普通預金 福井銀行福井医大支店 国 債 地 方 債 政府保証債	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。	32,155,599 3,264,862,234 6,303,001,335 399,980,832
		[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		8,303,762 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		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		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
	車両運搬具	除雪ローダー	法人の管理運営に使用している。	1
	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。	106,873,651
	リース資産	貸与システム	公3：設備貸与の債権管理に使用している。	881,280
	ソフトウェア	会計システム	法人の管理運営に使用している。	864,000
	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対する引当金である。	△ 28,503,472
			法人：源泉徴収要回収額に対する引当金である。	△ 785,565
固定資産合計				20,102,445,521
資産合計				21,097,006,434

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	福邦銀行 松岡支店	公4：事業の支払資金借入に係る借入金である。	216,690,496
	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。	59,034,529 44,384,000
	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）	120,607 22,018
	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。	443,226 1,976,627 142,534
	損失補償金預り金	福井県 設備貸与債権管理事業 5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。	17,869,114
	納税預り金	役職員等	源泉所得税・住民税である。	2,225,268
	預り保証金	9 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。	1,558,650
	前受金	受託研究・共同研究事業受託料 平成30年度受講料	公4：令和元年度の事業費である。 公5：令和元年度講座の受講料である。	3,076,392 1,379,180
	期末勤勉手当引当金	役職員等	賞与等の引当金である。	19,228,875
	リース債務	貸与システムリース機器	公3：設備貸与の債権管理に使用している。	881,280
	未払金	消費税 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。	4,395,752 28,591,301 13,495,836 5,735,250 5,294,578 12,638,879 17,588,030
	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	270,260
流動負債合計				457,042,682
(固定負債)	リース債務	貸与システムリース機器	公3：設備貸与の債権管理に使用している。	0
	県借入金	福井県 小規模企業設備貸与事業 設備貸与債権管理事業 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。	84,969,559 26,149,000 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。	178,670,352
	割賦販売債権預り保証金	小規模企業者等設備貸与 14件 設備貸与債権管理における設備 8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。	12,887,812 8,323,828
	機械類信用保険預り金	㈱日本政策金融公庫 設備貸与事業 6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。	22,692,718
	リース信用保険預り金	㈱日本政策金融公庫 設備貸与事業 3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。	10,698,277
固定負債合計				16,344,391,546
負債合計				16,801,434,228
正味財産				4,295,572,206