

令和2年度 決算報告書

貸借対照表

令和3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	604,780,623	555,800,737	48,979,886
割賦設備	57,800,000	87,475,000	△ 29,675,000
リース投資資産	17,783,144	29,662,600	△ 11,879,456
未收割賦設備	12,961,474	13,296,600	△ 335,126
未收割賦販売債権損害賠償金	319,214	420,214	△ 101,000
未収リース債権規定損害金	2,070,700	2,460,700	△ 390,000
未収利息	23,476,465	23,466,645	9,820
未収金	356,767,829	290,893,939	65,873,890
前払金	1,055,779	113,009	942,770
前払費用	216,330	68,469	147,861
貸倒引当金	△ 8,044,000	△ 9,097,000	1,053,000
流動資産合計	1,069,187,558	994,560,913	74,626,645
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	2,178,341	1,903,362	274,979
投資有価証券	495,621,659	495,896,638	△ 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	159,837,655	178,670,352	△ 18,832,697
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	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
技術研究開発事業管理資金	1,663,000	2,698,000	△ 1,035,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	16,338,785	21,211,640	△ 4,872,855
償還準備積立資産	47,769,337	129,567,529	△ 81,798,192
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	8,044,000	9,097,000	△ 1,053,000
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	132,575,797	132,851,062	△ 275,265
債券価格変動準備資産	12,300,000	12,300,000	0
特定資産合計	19,384,256,580	19,495,123,589	△ 110,867,009
(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	269,926,366	270,848,227	△ 921,861
器具備品減価償却累計額	△ 197,832,233	△ 163,974,576	△ 33,857,657
器具備品 (純額)	72,094,133	106,873,651	△ 34,779,518
リース資産	0	6,609,600	△ 6,609,600
リース資産減価償却累計額	0	△ 5,728,320	5,728,320
リース資産 (純額)	0	881,280	△ 881,280

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
ソフトウェア	0	864,000	△ 864,000
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	72,997,134	109,521,932	△ 36,524,798
固定資産合計	19,955,053,714	20,102,445,521	△ 147,391,807
資産合計	21,024,241,272	21,097,006,434	△ 72,765,162
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	317,577,846	216,690,496	100,887,350
1年以内返済予定長期借入金	40,189,337	103,418,529	△ 63,229,192
未払費用	140,729	142,625	△ 1,896
預り金	7,890,982	2,562,387	5,328,595
損失補償金預り金	4,190,900	17,869,114	△ 13,678,214
納税預り金	1,818,754	2,225,268	△ 406,514
預り保証金	664,400	1,558,650	△ 894,250
前受金	4,543,130	4,455,572	87,558
期末勤勉手当引当金	17,645,598	19,228,875	△ 1,583,277
リース債務	0	881,280	△ 881,280
未払金	69,665,360	87,739,626	△ 18,074,266
未払法人税等	238,956	270,260	△ 31,304
流動負債合計	464,565,992	457,042,682	7,523,310
2. 固定負債			
県借入金	16,073,239,222	16,111,118,559	△ 37,879,337
退職給付引当金	159,837,655	178,670,352	△ 18,832,697
長期預り保証金	653,240	0	653,240
割賦販売債権預り保証金	16,338,785	21,211,640	△ 4,872,855
機械類信用保険預り金	4,798,978	22,692,718	△ 17,893,740
リース信用保険預り金	0	10,698,277	△ 10,698,277
固定負債合計	16,254,867,880	16,344,391,546	△ 89,523,666
負債合計	16,719,433,872	16,801,434,228	△ 82,000,356
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	3,807,007,400	3,797,772,206	9,235,194
(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)	(3,152,266,803)	(3,156,577,068)	(△4,310,265)
正味財産合計	4,304,807,400	4,295,572,206	9,235,194
負債及び正味財産合計	21,024,241,272	21,097,006,434	△ 72,765,162

(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			
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,483,957	0	853,006	60,605,413	9,927,204	72,869,580	127,553	1	0	72,997,134
固定資産合計	249,545,449	10,673,978	16,746,646,268	1,856,106,524	292,942,573	19,155,914,792	127,553	799,011,369	0	19,955,053,714
資産合計	319,187,313	18,569,110	17,302,637,896	2,229,363,261	308,132,991	20,177,890,571	16,685,324	835,108,983	△5,443,606	21,024,241,272
II 負債の部										
1. 流動負債										
短期借入金	0	0	0	317,577,846	0	317,577,846	0	0	0	317,577,846
1年以内返済予定長期借入金	0	0	40,189,337	0	0	40,189,337	0	0	0	40,189,337
未払費用	24,289	0	75,960	0	0	100,249	22,199	18,281	0	140,729
預り金	316,647	2,090,453	353,845	4,880	4,400	2,770,225	0	5,120,757	0	7,890,982
損失補償金預り金	0	0	4,190,900	0	0	4,190,900	0	0	0	4,190,900
納税預り金	737,830	23,587	12,462	1,850	79,793	855,522	15,315	947,917	0	1,818,754
預り保証金	651,200	0	0	0	0	651,200	0	13,200	0	664,400
前受金	0	0	0	3,489,000	1,054,130	4,543,130	0	0	0	4,543,130
期末勤労手当引当金	4,444,943	1,431,497	2,731,088	3,233,874	3,069,142	14,910,544	23,783	2,711,271	0	17,645,598
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	5,443,606	0	0	0	0	5,443,606	0	0	△5,443,606	0
未払金	25,287,936	5,507,852	6,708,141	3,566,009	5,389,181	46,459,119	905,525	22,300,716	0	69,665,360
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	238,956	0	0	238,956
流動負債合計	36,906,451	9,053,389	54,261,733	327,873,459	9,596,646	437,691,678	1,205,778	31,112,142	△5,443,606	464,565,992
2. 固定負債										
県借入金	0	0	16,073,239,222	0	0	16,073,239,222	0	0	0	16,073,239,222
退職給付引当金	23,054,492	10,673,978	13,549,028	3,465,614	5,626,369	56,369,481	0	103,468,174	0	159,837,655
長期預り保証金	380,000	273,240	0	0	0	653,240	0	0	0	653,240
割賦販売債権預り保証金	0	0	16,338,785	0	0	16,338,785	0	0	0	16,338,785
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
リース信用保険預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	23,434,492	10,947,218	16,107,926,013	3,465,614	5,626,369	16,151,399,706	0	103,468,174	0	16,254,867,880
負債合計	60,340,943	20,000,607	16,162,187,746	331,339,073	15,223,015	16,589,091,384	1,205,778	134,580,316	△5,443,606	16,719,433,872
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	258,846,370	△1,431,497	1,140,450,150	1,898,024,188	292,909,976	3,588,799,187	15,479,546	202,728,667	0	3,807,007,400
(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)	(1,792,035,497)	(277,389,000)	(2,954,523,609)	(0)	(197,743,194)	(0)	(3,152,266,803)
正味財産合計	258,846,370	△1,431,497	1,140,450,150	1,898,024,188	292,909,976	3,588,799,187	15,479,546	700,528,667	0	4,304,807,400
負債及び正味財産合計	319,187,313	18,569,110	17,302,637,896	2,229,363,261	308,132,991	20,177,890,571	16,685,324	835,108,983	△5,443,606	21,024,241,272

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	(112,386,449)	(112,386,240)	(209)
基金利息収益	112,386,449	112,386,240	209
運用財産利息収益	(30,749,563)	(30,981,039)	(△ 231,476)
運用財産利息収益	30,749,563	30,981,039	△ 231,476
事業収益	(121,745,586)	(212,988,270)	(△ 91,242,684)
受取割賦損料	1,231,198	2,255,475	△ 1,024,277
割賦設備収益	31,985,000	91,134,000	△ 59,149,000
受取リース料	12,745,900	18,937,300	△ 6,191,400
受取再リース料	1,527,800	1,134,100	393,700
受取損害保険手数料	10,161	11,648	△ 1,487
償却債権取立益	150,000	15,000	135,000
施設使用料	50,348,195	57,147,803	△ 6,799,608
受取違約金	1,242	0	1,242
リース設備売却益	528,000	296,000	232,000
貸倒引当金戻入益額	1,053,000	5,213,000	△ 4,160,000
受講料収益	22,165,090	36,843,944	△ 14,678,854
受取補助金等	(954,475,219)	(861,677,743)	(92,797,476)
受取国庫補助金	261,405,527	172,217,104	89,188,423
受取県補助金	439,270,637	433,589,820	5,680,817
受取その他補助金	15,040	0	15,040
国庫受託料収益	53,001,911	58,928,626	△ 5,926,715
県受託料収益	148,673,822	150,677,106	△ 2,003,284
中小機構受託料収益	251,111	241,774	9,337
その他受託料収益	51,857,171	46,023,313	5,833,858
受取負担金	(44,651,045)	(60,079,368)	(△ 15,428,323)
受取県負担金	23,417,000	35,574,000	△ 12,157,000
受取その他負担金	21,234,045	24,505,368	△ 3,271,323
寄附金収益	(1,130,000)	(1,160,000)	(△ 30,000)
寄附金収益	1,130,000	1,160,000	△ 30,000
雑収益	(54,941,468)	(11,132,845)	(43,808,623)
受取利息	2,827,736	3,172,038	△ 344,302
為替差益	142,622	0	142,622
雑収益	51,971,110	7,960,807	44,010,303
経常収益計	1,326,156,891	1,296,483,066	29,673,825
(2) 経常費用			
事業費	(1,261,040,576)	(1,281,605,519)	(△ 20,564,943)
割賦販売原価	31,985,000	91,134,000	△ 59,149,000
リース原価	11,879,456	17,913,384	△ 6,033,928
給料	108,750,627	123,185,066	△ 14,434,439

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸手当	52,653,475	54,798,053	△ 2,144,578
退職給付費用	14,322,480	17,569,289	△ 3,246,809
福利厚生費	37,142,201	37,946,128	△ 803,927
賃金	17,346,497	14,856,037	2,490,460
謝金	133,657,907	133,785,205	△ 127,298
委員手当	0	66,000	△ 66,000
旅費	4,440,941	13,544,886	△ 9,103,945
消耗品費	14,184,409	17,400,461	△ 3,216,052
資料購入費	0	46,200	△ 46,200
燃料費	1,896,697	2,956,978	△ 1,060,281
食糧費	168,108	234,469	△ 66,361
印刷製本費	9,072,364	10,383,125	△ 1,310,761
通信運搬費	8,320,819	7,296,950	1,023,869
会議費	18,025	33,824	△ 15,799
光熱水費	20,986,423	22,400,478	△ 1,414,055
広告宣伝費	5,501,169	3,040,280	2,460,889
工事費	6,864,000	1,597,200	5,266,800
修繕費	8,862,483	13,621,036	△ 4,758,553
支払手数料	1,131,325	1,195,519	△ 64,194
備品購入費	6,096,433	2,932,497	3,163,936
使用料および賃借料	48,017,000	60,414,669	△ 12,397,669
支払委託料	113,169,567	129,161,629	△ 15,992,062
保険料	1,107,705	976,330	131,375
リース損害保険料	40,130	65,200	△ 25,070
公租公課	10,309,242	14,318,580	△ 4,009,338
リース設備固定資産税	687,000	646,300	40,700
減価償却費	36,303,197	36,838,502	△ 535,305
支払負担金	3,686,312	5,992,521	△ 2,306,209
返還金	4,985,376	7,700,578	△ 2,715,202
支払利息	243,439	247,731	△ 4,292
助成費	520,036,442	399,345,177	120,691,265
修学費	12,240,000	21,600,000	△ 9,360,000
為替差損	0	90,040	△ 90,040
期末勤勉手当引当金繰入額	14,934,327	16,271,197	△ 1,336,870
管理費	(55,660,524)	(86,262,633)	(△ 30,602,109)
給料	20,614,604	21,434,980	△ 820,376
諸手当	11,071,418	11,249,244	△ 177,826
退職給付費用	3,335,943	2,054,073	1,281,870
福利厚生費	7,673,774	7,743,036	△ 69,262
賃金	90,000	90,000	0
謝金	2,340,555	2,334,555	6,000
旅費	92,691	632,504	△ 539,813
渉外費	0	45,000	△ 45,000
消耗品費	43,497	68,522	△ 25,025
燃料費	53,938	71,928	△ 17,990
食糧費	4,400	9,800	△ 5,400
印刷製本費	109,133	177,994	△ 68,861

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	103,481	171,191	△ 67,710
光熱水費	1,434,840	1,570,810	△ 135,970
広告宣伝費	261,800	257,040	4,760
修繕費	135,795	0	135,795
支払手数料	57,540	74,170	△ 16,630
使用料および賃借料	2,648,234	2,620,342	27,892
支払委託料	1,631,410	1,863,209	△ 231,799
公租公課	44,400	45,400	△ 1,000
減価償却費	864,000	1,081,080	△ 217,080
支払負担金	337,800	421,040	△ 83,240
貸倒引当金繰入額	0	29,289,037	△ 29,289,037
期末勤勉手当引当金繰入額	2,711,271	2,957,678	△ 246,407
経常費用計	1,316,701,100	1,367,868,152	△ 51,167,052
当期経常増減額	9,455,791	△ 71,385,086	80,840,877
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)	(0)	(1)
器具備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	9,455,790	△ 71,385,086	80,840,876
法人税、住民税および事業税	220,596	217,660	2,936
当期一般正味財産増減額	9,235,194	△ 71,602,746	80,837,940
一般正味財産期首残高	3,797,772,206	3,869,374,952	△ 71,602,746
一般正味財産期末残高	3,807,007,400	3,797,772,206	9,235,194
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	4,304,807,400	4,295,572,206	9,235,194

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	112,386,449	0	0	112,386,449	0	0	112,386,449
基金利息収益	0	0	112,386,449	0	0	112,386,449	0	0	112,386,449
運用財産利息収益	2,381,867	0	0	24,901,562	1,290,424	28,573,853	0	2,175,710	30,749,563
運用財産利息収益	2,381,867	0	0	24,901,562	1,290,424	28,573,853	0	2,175,710	30,749,563
事業収益	40,119,753	0	49,232,301	509,300	31,884,232	121,745,586	0	0	121,745,586
受取割賦損料	0	0	1,231,198	0	0	1,231,198	0	0	1,231,198
割賦設備収益	0	0	31,985,000	0	0	31,985,000	0	0	31,985,000
受取リース料	0	0	12,745,900	0	0	12,745,900	0	0	12,745,900
受取再リース料	0	0	1,527,800	0	0	1,527,800	0	0	1,527,800
受取損害保険手数料	0	0	10,161	0	0	10,161	0	0	10,161
償却債権取立益	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000
施設使用料	33,105,823	0	0	0	17,242,372	50,348,195	0	0	50,348,195
受取違約金	0	0	1,242	0	0	1,242	0	0	1,242
リース設備売却益	0	0	528,000	0	0	528,000	0	0	528,000
貸倒引当金戻入益額	0	0	1,053,000	0	0	1,053,000	0	0	1,053,000
受講料収益	7,013,930	0	0	509,300	14,641,860	22,165,090	0	0	22,165,090
受取補助金等	300,134,323	40,407,951	199,467,661	305,768,275	60,677,034	906,455,244	3,017,940	45,002,035	954,475,219
受取国庫補助金	0	0	0	261,405,527	0	261,405,527	0	0	261,405,527
受取県補助金	105,028,250	39,744,951	199,467,661	31,238,706	19,836,034	395,315,602	0	43,955,035	439,270,637
受取その他補助金	0	15,040	0	0	0	15,040	0	0	15,040
国庫受託料収益	51,001,911	0	0	2,000,000	0	53,001,911	0	0	53,001,911
県受託料収益	101,709,380	0	0	6,123,442	40,841,000	148,673,822	0	0	148,673,822
中小機構受託料収益	251,111	0	0	0	0	251,111	0	0	251,111
その他受託料収益	42,143,671	647,960	0	5,000,600	0	47,792,231	3,017,940	1,047,000	51,857,171
受取負担金	7,229,262	25,110,233	0	11,159,979	1,151,571	44,651,045	0	0	44,651,045
受取県負担金	0	23,417,000	0	0	0	23,417,000	0	0	23,417,000
受取その他負担金	7,229,262	1,693,233	0	11,159,979	1,151,571	21,234,045	0	0	21,234,045
寄附金収益	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000	0	0	1,130,000
寄附金収益	0	0	0	1,130,000	0	1,130,000	0	0	1,130,000
雑収益	1,414,819	147,347	50,178,895	210,905	990,734	52,942,700	519,254	1,479,514	54,941,468
受取利息	4	4,725	1,726,512	13	0	1,731,254	0	1,096,482	2,827,736
為替差益	0	142,622	0	0	0	142,622	0	0	142,622
雑収益	1,414,815	0	48,452,383	210,892	990,734	51,068,824	519,254	383,032	51,971,110
経常収益計	351,280,024	65,665,531	411,265,306	343,680,021	95,993,995	1,267,884,877	3,537,194	54,734,820	1,326,156,891

(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		
(2) 経常費用									
事業費	345,412,910	65,198,592	359,918,661	378,610,134	108,544,574	1,257,684,871	3,355,705	0	1,261,040,576
割賦販売原価	0	0	31,985,000	0	0	31,985,000	0	0	31,985,000
リース原価	0	0	11,879,456	0	0	11,879,456	0	0	11,879,456
給料	37,741,711	16,424,854	20,409,335	13,165,800	20,942,495	108,684,195	66,432	0	108,750,627
諸手当	17,416,807	7,422,953	7,203,542	11,106,528	9,483,239	52,633,069	20,406	0	52,653,475
退職給付費用	4,661,295	3,173,696	2,256,984	668,806	3,561,699	14,322,480	0	0	14,322,480
福利厚生費	10,545,546	3,661,741	5,027,951	11,255,533	6,628,547	37,119,318	22,883	0	37,142,201
賃金	6,216,209	2,333,603	2,081,664	5,471,600	1,243,421	17,346,497	0	0	17,346,497
謝金	101,175,644	1,913,330	864,900	9,616,300	19,226,233	132,796,407	861,500	0	133,657,907
委員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	848,957	2,195,400	84,033	202,620	1,109,931	4,440,941	0	0	4,440,941
消耗品費	3,311,330	609,827	364,308	8,228,846	1,540,401	14,054,712	129,697	0	14,184,409
資料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	583,024	0	110,376	61,395	1,131,390	1,886,185	10,512	0	1,896,697
食糧費	4,000	26,090	1,131	18,977	109,910	160,108	8,000	0	168,108
印刷製本費	5,891,915	717,123	302,258	666,490	1,490,785	9,068,571	3,793	0	9,072,364
通信運搬費	5,152,210	1,243,349	284,533	338,121	1,240,781	8,258,994	61,825	0	8,320,819
会議費	0	0	18,025	0	0	18,025	0	0	18,025
光熱水費	16,240,086	24,228	0	524,073	4,198,036	20,986,423	0	0	20,986,423
広告宣伝費	4,483,669	1,017,500	0	0	0	5,501,169	0	0	5,501,169
工事費	6,864,000	0	0	0	0	6,864,000	0	0	6,864,000
修繕費	6,650,251	0	0	0	2,212,232	8,862,483	0	0	8,862,483
支払手数料	111,040	126,424	19,580	49,500	820,491	1,127,035	4,290	0	1,131,325
備品購入費	4,181,927	0	0	0	1,914,506	6,096,433	0	0	6,096,433
使用料および賃借料	29,198,287	8,338,267	850,578	5,244,962	3,881,860	47,513,954	503,046	0	48,017,000
支払委託料	73,243,671	8,205,890	176,000	8,511,570	21,708,036	111,845,167	1,324,400	0	113,169,567
保険料	862,660	32,445	0	37,740	174,860	1,107,705	0	0	1,107,705
リース損害保険料	0	0	40,130	0	0	40,130	0	0	40,130
公租公課	3,507,630	1,250	2,907,664	1,846,036	1,960,088	10,222,668	86,574	0	10,309,242
リース設備固定資産税	0	0	687,000	0	0	687,000	0	0	687,000
減価償却費	985,555	0	881,280	33,655,327	589,471	36,111,633	191,564	0	36,303,197
支払負担金	1,090,543	1,313,749	370,000	568,000	307,020	3,649,312	37,000	0	3,686,312
返還金	0	4,985,376	0	0	0	4,985,376	0	0	4,985,376
支払利息	0	0	94,656	148,783	0	243,439	0	0	243,439
助成費	0	0	256,047,189	263,989,253	0	520,036,442	0	0	520,036,442
修学費	0	0	12,240,000	0	0	12,240,000	0	0	12,240,000
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末勤勉手当引当金繰入額	4,444,943	1,431,497	2,731,088	3,233,874	3,069,142	14,910,544	23,783	0	14,934,327
管理費	0	0	0	0	0	0	0	55,660,524	55,660,524
給料								20,614,604	20,614,604
諸手当								11,071,418	11,071,418
退職給付費用								3,335,943	3,335,943
福利厚生費								7,673,774	7,673,774

(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		
賃金								90,000	90,000
謝金								2,340,555	2,340,555
旅費								92,691	92,691
渉外費								0	0
消耗品費								43,497	43,497
燃料費								53,938	53,938
食糧費								4,400	4,400
印刷製本費								109,133	109,133
通信運搬費								103,481	103,481
光熱水費								1,434,840	1,434,840
広告宣伝費								261,800	261,800
修繕費								135,795	135,795
支払手数料								57,540	57,540
使用料および賃借料								2,648,234	2,648,234
支払委託料								1,631,410	1,631,410
公租公課								44,400	44,400
減価償却費								864,000	864,000
支払負担金								337,800	337,800
貸倒引当金繰入額								0	0
期末勤勉手当引当金繰入額								2,711,271	2,711,271
経常費用計	345,412,910	65,198,592	359,918,661	378,610,134	108,544,574	1,257,684,871	3,355,705	55,660,524	1,316,701,100
当期経常増減額	5,867,114	466,939	51,346,645	△ 34,930,113	△ 12,550,579	10,200,006	181,489	△ 925,704	9,455,791
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									
除却損失	0	0	0	1	0	1	0	0	1
器具備品除却損	0	0	0	1	0	1	0	0	1
経常外費用計	0	0	0	1	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1	0	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,867,114	466,939	51,346,645	△ 34,930,114	△ 12,550,579	10,200,005	181,489	△ 925,704	9,455,790
他会計振替額	0	15,041	0	16,606	0	31,647	△ 114,089	82,442	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,867,114	481,980	51,346,645	△ 34,913,508	△ 12,550,579	10,231,652	67,400	△ 843,262	9,455,790
法人税、住民税および事業税	0	0	0	0	0	0	220,596	0	220,596
当期一般正味財産増減額	5,867,114	481,980	51,346,645	△ 34,913,508	△ 12,550,579	10,231,652	△ 153,196	△ 843,262	9,235,194
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	258,846,370	△ 1,431,497	1,140,450,150	1,898,024,188	292,909,976	3,588,799,187	15,479,546	202,728,667	3,807,007,400
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	258,846,370	△ 1,431,497	1,140,450,150	1,898,024,188	292,909,976	3,588,799,187	15,479,546	700,528,667	4,304,807,400

キャッシュフロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	(116,255,938)	(116,255,729)	(209)
基金利息収入	116,255,938	116,255,729	209
運用財産利息収入	(31,593,100)	(31,911,538)	(△ 318,438)
運用財産利息収入	31,593,100	31,911,538	△ 318,438
事業収入	(116,324,530)	(185,472,454)	(△ 69,147,924)
割賦販売債権預り保証金収入	231,000	0	231,000
割賦損料収入	1,163,113	2,143,598	△ 980,485
割賦設備収入	27,238,482	68,373,230	△ 41,134,748
未収割賦損料回収収入	45,874	0	45,874
未収割賦販売債権損害賠償金回収収入	101,000	55,000	46,000
リース料収入	12,745,900	18,937,300	△ 6,191,400
再リース料収入	1,527,800	1,134,100	393,700
未収リース債権規定損害金回収収入	390,000	360,000	30,000
損害保険手数料収入	10,161	11,648	△ 1,487
償却債権取立収入	150,000	15,000	135,000
施設使用料収入	50,364,348	57,346,875	△ 6,982,527
違約金収入	1,242	0	1,242
リース設備売却収入	528,000	296,000	232,000
受講料収入	21,827,610	36,799,703	△ 14,972,093
補助金等収入	(887,496,277)	(870,211,092)	(17,285,185)
国庫補助金収入	172,257,904	182,977,919	△ 10,720,015
県補助金収入	449,897,098	441,638,533	8,258,565
その他補助金収入	15,040	0	15,040
国庫受託料収入	58,928,626	53,175,915	5,752,711
県受託料収入	153,745,018	144,291,652	9,453,366
中小機構受託料収入	356,885	235,964	120,921
その他受託料収入	52,295,706	47,891,109	4,404,597
負担金収入	(42,820,771)	(59,595,990)	(△ 16,775,219)
県負担金収入	23,417,000	35,574,000	△ 12,157,000
その他負担金収入	19,403,771	24,021,990	△ 4,618,219
寄附金収入	(1,130,000)	(1,160,000)	(△ 30,000)
寄附金収入	1,130,000	1,160,000	△ 30,000
雑収入	(15,183,335)	(13,226,805)	(1,956,530)
受取利息収入	3,011,302	4,188,508	△ 1,177,206
長期預り保証金収入	653,240	0	653,240
雑収入	11,518,793	9,038,297	2,480,496
その他事業活動収入	(5,588,680)	(7,458,981)	(△ 1,870,301)
その他収入	5,588,680	7,458,981	△ 1,870,301
事業活動収入計	1,222,745,171	1,291,645,129	△ 68,899,958
2. 事業活動支出			
事業費支出	(1,171,407,292)	(1,121,786,314)	(49,620,978)
割賦設備購入支出	2,310,000	1,890,000	420,000
リース投資資産購入支出	0	15,400,000	△ 15,400,000
給料支出	108,750,627	122,860,746	△ 14,110,119
諸手当支出	69,319,086	70,640,076	△ 1,320,990
退職給付支出	4,233,600	8,904,141	△ 4,670,541
福利厚生費支出	37,189,515	38,228,810	△ 1,039,295
賃金支出	17,226,890	14,737,015	2,489,875

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
謝金支出	134,126,715	132,758,286	1,368,429
委員手当支出	0	63,979	△ 63,979
旅費支出	4,409,633	13,688,912	△ 9,279,279
消耗品費支出	15,053,321	16,606,368	△ 1,553,047
資料購入費支出	0	46,200	△ 46,200
燃料費支出	1,850,703	2,995,323	△ 1,144,620
食糧費支出	166,058	238,469	△ 72,411
印刷製本費支出	9,262,114	10,450,933	△ 1,188,819
通信運搬費支出	7,878,762	9,283,678	△ 1,404,916
会議費支出	18,025	33,824	△ 15,799
光熱水費支出	21,060,298	20,799,118	261,180
広告宣伝費支出	5,561,669	3,102,060	2,459,609
工事費支出	3,894,000	1,597,200	2,296,800
修繕費支出	8,501,905	14,078,336	△ 5,576,431
手数料支出	1,182,605	1,241,394	△ 58,789
備品購入費支出	6,331,763	3,020,255	3,311,508
使用料および賃借料支出	48,356,411	60,748,333	△ 12,391,922
委託料支出	113,362,808	125,850,087	△ 12,487,279
保険料支出	1,107,775	950,640	157,135
リース損害保険料支出	40,130	65,200	△ 25,070
公租公課支出	1,228,850	1,766,325	△ 537,475
リース設備固定資産税支出	687,000	646,300	40,700
機械類信用保険預り金支出	75,000	15,000	60,000
負担金支出	3,693,947	5,965,146	△ 2,271,199
返還金支出	5,294,578	9,513,829	△ 4,219,251
支払利息支出	288,086	269,425	18,661
助成費支出	526,457,561	391,547,405	134,910,156
修学費支出	12,240,000	21,600,000	△ 9,360,000
損失補償預り金支出	247,857	183,501	64,356
管理費支出	(93,907,679)	(56,706,402)	(37,201,277)
給料支出	20,614,604	21,418,780	△ 804,176
諸手当支出	13,950,618	13,901,853	48,765
退職給付支出	39,902,855	768,000	39,134,855
福利厚生費支出	9,862,770	10,155,764	△ 292,994
賃金支出	90,000	90,000	0
謝金支出	2,340,555	2,325,555	15,000
旅費支出	92,691	632,504	△ 539,813
渉外費支出	0	45,000	△ 45,000
消耗品費支出	88,313	23,706	64,607
燃料費支出	52,907	76,508	△ 23,601
食糧費支出	4,400	9,800	△ 5,400
印刷製本費支出	109,133	177,994	△ 68,861
通信運搬費支出	145,329	173,624	△ 28,295
光熱水費支出	1,431,180	1,612,060	△ 180,880
広告宣伝費支出	261,800	257,040	4,760
修繕費支出	135,795	0	135,795
手数料支出	57,540	74,170	△ 16,630
雑役務費支出	0	73,750	△ 73,750
使用料および賃借料支出	2,673,700	2,544,906	128,794
委託料支出	1,711,289	1,878,948	△ 167,659
公租公課支出	44,400	45,400	△ 1,000
負担金支出	337,800	421,040	△ 83,240
その他事業活動支出	(12,171,635)	(18,273,050)	(△ 6,101,415)
消費税支出	12,918,300	11,844,700	1,073,600

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他支出	△ 746,665	6,428,350	△ 7,175,015
事業活動支出計	1,277,486,606	1,196,765,766	80,720,840
小計	△ 54,741,435	94,879,363	△ 149,620,798
法人税等支出	251,900	274,400	△ 22,500
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,993,335	94,604,963	△ 149,598,298
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	(148,361,069)	(433,623,558)	(△ 285,262,489)
割賦販売債権預り保証金引当資産取崩収入	5,103,855	24,267,735	△ 19,163,880
貸倒引当資産戻入収入	1,053,000	5,213,000	△ 4,160,000
退職給付引当資産取崩収入	34,475,420	84,677,069	△ 50,201,649
運用財産積立資産取崩収入	0	30,000,000	△ 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	1,035,000	1,439,000	△ 404,000
償還準備積立資産取崩収入	103,418,529	154,682,412	△ 51,263,883
収支差額変動準備積立資産取崩収入	0	130,000,000	△ 130,000,000
基金事業準備積立資産取崩収入	275,265	344,342	△ 69,077
投資活動収入計	148,361,069	433,623,558	△ 285,262,489
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	(42,400,472)	(344,257,608)	(△ 301,857,136)
割賦販売債権預り保証金引当資産取得支出	231,000	0	231,000
退職給付引当資産取得支出	15,667,421	72,341,906	△ 56,674,485
運用財産積立資産取得支出	843,537	30,842,996	△ 29,999,459
償還準備積立資産取得支出	21,620,337	107,034,529	△ 85,414,192
収支差額変動準備積立資産取得支出	168,688	130,168,688	△ 130,000,000
基金積立資産取得支出	3,869,489	3,869,489	0
固定資産取得支出	(642,400)	(2,753,010)	(△ 2,110,610)
器具備品購入支出	642,400	2,753,010	△ 2,110,610
投資活動支出計	43,317,851	347,285,597	△ 303,967,746
投資活動によるキャッシュ・フロー	105,043,218	86,337,961	18,705,257
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	(319,887,846)	(232,090,496)	(87,797,350)
短期借入金収入	317,577,846	216,690,496	100,887,350
県借入金収入	2,310,000	15,400,000	△ 13,090,000
その他財務活動収入	(0)	(31,603)	(△ 31,603)
その他収入	0	31,603	△ 31,603
財務活動収入計	319,887,846	232,122,099	87,765,747
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	(320,109,025)	(306,741,372)	(13,367,653)
短期借入金返済支出	216,690,496	200,058,960	16,631,536
県借入金返済支出	103,418,529	106,682,412	△ 3,263,883
リース債務支出	(991,440)	(1,321,920)	(△ 330,480)
リース債務支出	991,440	1,321,920	△ 330,480
財務活動支出計	321,100,465	308,063,292	13,037,173
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,212,619	△ 75,941,193	74,728,574
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額	142,622	△ 90,040	232,662
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額	48,979,886	104,911,691	△ 55,931,805
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高	555,800,737	450,889,046	104,911,691
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高	604,780,623	555,800,737	48,979,886

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	1,903,362	274,979	0	2,178,341
投資有価証券	495,896,638	0	274,979	495,621,659
小 計	497,800,000	274,979	274,979	497,800,000
特定資産				
退職給付引当資産	178,670,352	18,667,421	37,500,118	159,837,655
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	6,000,000	0	3,000,000	3,000,000
技術研究開発事業管理資金	2,698,000	0	1,035,000	1,663,000
割賦販売債権預り保証金引当資産	21,211,640	231,000	5,103,855	16,338,785
償還準備積立資産	129,567,529	21,620,337	103,418,529	47,769,337
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	9,097,000	0	1,053,000	8,044,000
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	168,688	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	132,851,062	0	275,265	132,575,797
債券価格変動準備資産	12,300,000	0	0	12,300,000
小 計	19,495,123,589	45,400,472	156,267,481	19,384,256,580
合 計	19,992,923,589	45,675,451	156,542,460	19,882,056,580

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	2,178,341	2,178,341	-	-
投資有価証券	495,621,659	495,621,659	-	-
小 計	497,800,000	497,800,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	159,837,655	-	-	159,837,655
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	3,000,000	-	3,000,000	-
技術研究開発事業管理資金	1,663,000	-	1,663,000	-
割賦販売債権預り保証金引当資産	16,338,785	-	-	16,338,785
償還準備積立資産	47,769,337	-	-	47,769,337
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	8,044,000	-	-	8,044,000
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	132,575,797	-	132,575,797	-
債券価格変動準備資産	12,300,000	-	12,300,000	-
小 計	19,384,256,580	0	3,152,266,803	16,231,989,777
合 計	19,882,056,580	497,800,000	3,152,266,803	16,231,989,777

4 担保に供している資産

有価証券15,963,974,912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	3,994,144,652	4,083,950,199	89,805,547
地方債	13,165,046,357	13,355,248,800	190,202,443
政府保証債	1,837,087,110	1,998,785,000	161,697,890
事業債	130,000,000	130,017,000	17,000
合 計	19,126,278,119	19,568,000,999	441,722,880

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	11,637,467	11,637,467	0
産業情報化支援事業	福井県	0	9,362,345	9,362,345	0
中小企業取引情報提供事業	福井県	0	6,111,297	6,111,297	0
ふくい創業者育成プロジェクト	福井県	0	8,690,078	8,690,078	0
嶺南企業サポート窓口設置事業	福井県	0	4,424,886	4,424,886	0
ふくいの食品戦略的販路拡大支援事業	福井県	0	5,933,816	5,933,816	0
支援センター見える化強化事業	福井県	0	5,625,959	5,625,959	0
ふるさと企業経営承継円滑化事業	福井県	0	66,146,155	66,146,155	0
おもてなし産業魅力向上支援事業	福井県	0	78,655,618	78,655,618	0
産学官連携AIビジネス創出支援事業	福井県	0	14,690,104	14,690,104	0
学生ベンチャー・チャレンジ応援事業	福井県	0	1,672,189	1,672,189	0
U・Iターン移住創業支援事業	福井県	0	7,953,536	7,953,536	0
小規模事業者支援強化事業	福井県	0	28,489,787	28,489,787	0
ふくい産業支援センター運営費	福井県	0	173,449,791	173,449,791	0
産業デザインプロデュース事業	福井県	0	1,307,570	1,307,570	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
産地新ブランド創出・流通サポート事業	福井県	0	4,310,000	4,310,000	0
デザインコネクト事業	福井県	0	2,716,550	2,716,550	0
ものづくり企業生産性向上支援事業	福井県	0	6,410,489	6,410,489	0
戦略的基盤技術高度化支援事業	国 (近畿経済産業局)	0	248,227,053	248,227,053	0
中小企業等外国出願支援事業	国 (近畿経済産業局)	0	9,976,920	9,976,920	0
研究開発フォローアップ事業(両立支援助成金)	国 (厚生労働省)	0	40,800	40,800	0
地域産学官連携科学技術振興事業	国 (文部科学省)	0	3,160,754	3,160,754	0
補助金計			(700,676,164)	(700,676,164)	
(負担金)					
県海外事務所運営費	福井県	0	20,573,000	20,573,000	0
ふくい貿易促進機構設置・運営事業	福井県	0	2,844,000	2,844,000	0
負担金計			(23,417,000)	(23,417,000)	
合計		0	724,093,164	724,093,164	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 資金の返済 補助金の受入(注1) 負担金の受入(注1)	2,310 103,418 439,270 23,417	未収金 1年以内返済予定長期借入金 県借入金 損失補償金預り金 預り金	28,960 40,189 16,073,239 4,190 2,727

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	555,800,737 円	現金預金勘定	604,780,623 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	555,800,737 円	現金及び現金同等物	604,780,623 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	19,366,700
見積残存価額部分	0
受取利息相当額	△ 1,583,556
リース投資資産	17,783,144

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	6,552,708
1年超2年以内	2,473,857
2年超3年以内	2,214,590
3年超4年以内	2,300,277
4年超5年以内	2,389,279
5年超	1,852,433
合計	17,783,144

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	228,079,242 円
②中退共積立資産	△ 68,241,587 円
③退職給付引当金(①+②)	159,837,655 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)	17,658,423 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	38,386,037	37,333,037	0	38,386,037	37,333,037
期末勤勉手当引当金	19,228,875	17,645,598	19,228,875	0	17,645,598

(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3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 ゆうちよ銀行 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 普通預金 ジャパンネット銀行 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 年配当金のうち200円未満の端数分である。	105,743 502,828,592 26,041,172 71,125,685 282,594 1,390,365 6,411 1,560,555 792,594 257,448 389,320 144
割賦設備	小規模企業者等設備貸与における設備 10件 設備貸与債権管理における設備 3件	公3：設備貸与事業の割賦販売設備である。	52,201,000 5,599,000
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 2件	公3：設備貸与事業のリース販売設備である。	12,941,348 4,841,796
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。	516,874 12,444,600
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。	319,214
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。	2,070,700
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。	23,476,465
未収金	国補助金、受託料 近畿経済産業局他 県補助金、受託料 福井県 その他受託料、施設使用料、企業負担金など	公益目的事業における未収補助金、未収受託料である。 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。 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。	314,366,638 28,960,766 13,440,425
前払金		公益目的事業および法人における前払金である。	1,055,779
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。	216,330
貸倒引当金		公3：割賦、リース債権に対する引当金である。	△ 8,044,000
流動資産合計			1,069,187,558
(固定資産)			
基本財産	現金預金 投資有価証券		2,178,341 156,928,721 86,621,853 252,071,085
特定資産	退職給付引当資産 運用財産積立資産	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。 [新事業支援事業基金] 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。 [技術研究開発基金] 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。	24,479,713 38,000,000 24,622,062 72,735,880 5,708,755 401,826,370 644,530,289 858,538,586 100,000,000 1,433,273 90,427,720 225,039,007 30,000,000
	産学官連携・交流事業準備資金	公4：産学官連携・交流事業に使用するための資金である。	3,000,000
	技術研究開発事業管理資金	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。	1,663,000

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。	16,338,785	
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。	47,769,337	
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。	8,044,000	
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。	443,665,530 57,514,034 1,978,395	
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。	36,025,088 3,262,825,745 6,301,158,335 399,990,832	
	[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	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。	8,028,497 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	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。	72,094,133
	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			19,955,053,714	
資産合計			21,024,241,272	
(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。	317,577,846

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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。	21,620,337 18,569,000
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）	75,960 64,769
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。	2,727,284 1,752,246 3,411,452
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。	4,190,900
納税預り金	役職員等	源泉所得税・住民税である。	1,818,754
預り保証金	6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。	664,400
前受金	受託研究・共同研究事業受託料 令和3年度受講料	公4：令和3年度の事業費である。 公5：令和3年度講座の受講料である。	3,489,000 1,054,130
期末勤勉手当引当金	役職員等	賞与等の引当金である。	17,645,598
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。	20,636,576 16,772,586 4,831,867 5,188,133 6,217,760 16,018,438
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	238,956
流動負債合計			464,565,992
(固定負債)			
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。	65,659,222 7,580,000 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。	159,837,655
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。	380,000 273,240
割賦販売債権預り保証金	小規模企業者等設備貸与 10件 設備貸与債権管理における設備 3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。	11,412,720 4,926,065
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 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。	4,798,978
リース信用保険預り金	(株)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。	0
固定負債合計			16,254,867,880
負債合計			16,719,433,872
正味財産			4,304,807,400