

貸借対照表
令和4年3月31日現在

公益財団法人しまね産業振興財団

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	640,093,165	417,191,218	222,901,947
定期預金	142,804,000	142,804,000	0
未収金	387,875,227	523,235,496	△ 135,360,269
前払費用	1,927,859	3,145,492	△ 1,217,633
割賦設備	658,916,000	672,880,000	△ 13,964,000
貸倒引当金	△ 117,421,780	△ 147,326,000	29,904,220
設備貸与事業円滑化引当金	△ 127,480,092	△ 144,697,566	17,217,474
未収割賦設備償還金	21,462,000	19,992,000	1,470,000
未収損害賠償金	163,479,402	202,472,482	△ 38,993,080
未収規定損害金	0	104,600	△ 104,600
未収リース設備	0	93,610	△ 93,610
流動資産合計	1,771,655,781	1,689,895,332	81,760,449
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	146,196,000	146,196,000	0
基本財産合計	146,196,000	146,196,000	0
(2) 特定資産			
情報化支援活動基金積立資産	121,858,389	122,451,893	△ 593,504
技術振興基金積立資産	130,391,785	130,192,919	198,866
退職給付引当資産	254,089,478	236,358,354	17,731,124
しまね創造的企業支援基金積立資産	87,057,000	96,718,000	△ 9,661,000
デジタルイノベーション推進事業積立資産	12,504,153	0	12,504,153
研究用器具備品	75,337	318,738	△ 243,401
器具備品	9,392,305	1,321,132	8,071,173
車両運搬具	1,223,651	2,002,945	△ 779,294
新産業創出ファンド出資事業用資産	16,919,632	19,245,322	△ 2,325,690
機械加工業技術力強化支援事業用資産	0	6,868,774	△ 6,868,774
特定資産合計	633,511,730	615,478,077	18,033,653
(3) その他の固定資産			
土地	74,340,000	74,340,000	0
器具備品	561,793	1,047,812	△ 486,019
車両運搬具	8	93,477	△ 93,469
預託金	9,670	9,670	0
敷金	3,594,000	3,594,000	0
投資有価証券	30,006,100	30,006,100	0
設備資金貸付未収損害賠償金	2,080,000	2,080,000	0
その他の固定資産合計	110,591,571	111,171,059	△ 579,488
固定資産合計	890,299,301	872,845,136	17,454,165
資産合計	2,661,955,082	2,562,740,468	99,214,614
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	432,161,808	216,546,775	215,615,033
預り金	4,247,237	3,646,625	600,612
仮受金	15,171	581	14,590
割賦設備預り金	0	1,740	△ 1,740
割賦設備未払金	19,910,000	27,960,000	△ 8,050,000
未収リース設備見返	0	93,610	△ 93,610
機械類信用保険預り金	13,004,583	20,859,545	△ 7,854,962
リース信用保険預り金	0	18	△ 18
流動負債合計	469,338,799	269,108,894	200,229,905
2 固定負債			
退職給付引当金	254,089,478	236,358,354	17,731,124
県借入金	496,876,000	536,973,000	△ 40,097,000
金融機関借入金	323,980,000	351,783,500	△ 27,803,500
割賦設備保証金	53,811,237	50,638,741	3,172,496
預り補助金	16,919,632	19,245,322	△ 2,325,690
固定負債合計	1,145,676,347	1,194,998,917	△ 49,322,570
負債合計	1,615,015,146	1,464,107,811	150,907,335
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	469,132,446	540,945,589	△ 71,813,143
(うち、基本財産への充当額)	(146,196,000)	(146,196,000)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(110,252,446)	(107,229,589)	(3,022,857)
2 一般正味財産	577,807,490	557,687,068	20,120,422
(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)	(252,250,174)	(252,644,812)	(△ 394,638)
正味財産合計	1,046,939,936	1,098,632,657	△ 51,692,721
負債及び正味財産合計	2,661,955,082	2,562,740,468	99,214,614

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益財団法人しまね産業振興財団

(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			
①基本財産運用益	748,843	749,286	△ 443
②特定資産運用益	1,127,402	1,117,250	10,152
③会費収益	900,000	940,000	△ 40,000
④事業収益	162,759,309	213,236,771	△ 50,477,462
受取使用料	1,222,193	1,326,646	△ 104,453
受取ブース使用料	1,052,030	793,118	258,912
割賦販売収益	160,485,086	211,117,007	△ 50,631,921
⑤補助金等収益	1,242,821,273	1,070,912,551	171,908,722
受取国補助金	35,413,953	48,649,690	△ 13,235,737
受取県補助金	586,950,938	570,027,222	16,923,716
受取その他補助金	3,412,847	2,000,000	1,412,847
受取国受託金	56,537,991	83,459,433	△ 26,921,442
受取県受託金	251,806,408	273,315,639	△ 21,509,231
受取その他受託金	26,686,740	25,852,996	833,744
受取補助金等振替額	282,012,396	67,607,571	214,404,825
⑥負担金収益	4,762,926	2,955,400	1,807,526
負担金収益	4,762,926	2,955,400	1,807,526
⑦雑収益	1,978,656	8,343,974	△ 6,365,318
受取利息	423,022	472,798	△ 49,776
雑収益	1,555,634	7,871,176	△ 6,315,542
経常収益計	1,415,098,409	1,298,255,232	116,843,177
(2) 経常費用			
①事業費	1,342,386,896	1,222,206,934	120,179,962
報酬	3,837,037	3,032,300	804,737
給料	103,370,670	95,464,534	7,906,136
諸手当	59,739,582	54,636,073	5,103,509
福利厚生費	26,854,382	24,666,512	2,187,870
共済年金	557,249	511,949	45,300
謝金	67,781,204	70,454,844	△ 2,673,640
賃金	3,813,985	3,449,832	364,153
共済費	11,790,235	12,017,287	△ 227,052
報償費	79,644,487	97,569,653	△ 17,925,166
支援旅費	15,268,868	15,728,947	△ 460,079
需用費	92,103,392	95,740,347	△ 3,636,955
役務費	39,403,220	45,656,611	△ 6,253,391
借料及び損料	50,627,141	50,381,858	245,283
負担金	7,650,410	9,079,579	△ 1,429,169
備品費	7,112,836	3,886,773	3,226,063
委託費	214,092,079	225,594,310	△ 11,502,231
補助金	391,074,244	179,771,782	211,302,462
公租公課	5,927,830	2,999,517	2,928,313
車輛費	1,621,158	2,243,478	△ 622,320
割賦販売原価	151,014,000	200,210,000	△ 49,196,000
返戻金	67,250	62,220	5,030
支払利息	797,600	685,257	112,343
貸倒引当金繰入	0	17,238,669	△ 17,238,669
減価償却費	8,238,037	11,124,602	△ 2,886,565

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益財団法人しまね産業振興財団

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	75,895,254	90,252,776	△ 14,357,522
報酬	3,142,065	2,707,383	434,682
給料	16,582,930	20,920,785	△ 4,337,855
諸手当	12,795,563	18,402,411	△ 5,606,848
福利厚生費	6,467,091	7,908,447	△ 1,441,356
共済年金	147,901	158,101	△ 10,200
謝金	6,479,271	5,147,682	1,331,589
共済費	1,147,864	1,046,744	101,120
管理旅費	836,269	690,402	145,867
需用費	1,356,901	1,384,851	△ 27,950
役務費	1,021,812	1,215,165	△ 193,353
借料及び損料	1,891,797	1,760,230	131,567
負担金	996,826	567,912	428,914
備品費	919,630	1,359,006	△ 439,376
委託費	389,215	4,191,187	△ 3,801,972
交際費	40,520	52,299	△ 11,779
公租公課	683,620	634,520	49,100
車輛費	175,644	452,548	△ 276,904
退職給付費用	18,295,473	18,788,535	△ 493,062
報償費	1,598,100	1,598,100	0
減価償却費	926,762	1,266,468	△ 339,706
経常費用計	1,418,282,150	1,312,459,710	105,822,440
当期経常増減額	△ 3,183,741	△ 14,204,478	11,020,737
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	23,304,168	36,741,811	△ 13,437,643
過年度消費税還付額	0	35,342,811	△ 35,342,811
償却債権取立益	1,494,060	1,399,000	95,060
貸倒引当金戻入益	21,810,108	0	21,810,108
経常外収益計	23,304,168	36,741,811	△ 13,437,643
(2) 経常外費用	5	0	5
固定資産譲渡損	4	0	4
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	23,304,163	36,741,811	△ 13,437,648
当期一般正味財産増減額	20,120,422	22,537,333	△ 2,416,911
一般正味財産期首残高	557,687,068	535,149,735	22,537,333
一般正味財産期末残高	577,807,490	557,687,068	20,120,422
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	289,529,773	366,145,600	△ 76,615,827
一般正味財産への振替額	△ 282,012,396	△ 67,607,571	△ 214,404,825
県返還金	△ 79,330,520	△ 11,804,139	△ 67,526,381
当期指定正味財産増減額	△ 71,813,143	286,733,890	△ 358,547,033
指定正味財産期首残高	540,945,589	254,211,890	286,733,699
指定正味財産期末残高	469,132,446	540,945,589	△ 71,813,143
III. 正味財産期末残高	1,046,939,936	1,098,632,657	△ 51,692,721