

貸借対照表
令和5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	597,871,218	640,093,165	△ 42,221,947
定期預金	168,000,000	142,804,000	25,196,000
未収金	521,328,752	387,875,227	133,453,525
前払費用	1,877,172	1,927,859	△ 50,687
割賦設備	616,168,000	658,916,000	△ 42,748,000
貸倒引当金	△ 95,712,623	△ 117,421,780	21,709,157
設備貸与事業円滑化引当金	△ 127,480,092	△ 127,480,092	0
未収割賦設備償還金	12,360,000	21,462,000	△ 9,102,000
未収損害賠償金	160,040,902	163,479,402	△ 3,438,500
流動資産合計	1,854,453,329	1,771,655,781	82,797,548
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	118,522,929	121,858,389	△ 3,335,460
技術振興基金積立資産	130,397,913	130,391,785	6,128
退職給付引当資産	242,526,740	254,089,478	△ 11,562,738
しまね創造的企業支援基金積立資産	90,051,000	87,057,000	2,994,000
デジタルイノベーション推進事業積立資産	9,656,875	12,504,153	△ 2,847,278
研究用器具備品	8	75,337	△ 75,329
器具備品	6,914,483	9,392,305	△ 2,477,822
車両運搬具	444,358	1,223,651	△ 779,293
新産業創出ファンド出資事業用資産	14,463,646	16,919,632	△ 2,455,986
特定資産合計	612,977,952	633,511,730	△ 20,533,778
(3) その他の固定資産			
土地	74,340,000	74,340,000	0
器具備品	330,858	561,793	△ 230,935
車両運搬具	8	8	0
預託金	9,670	9,670	0
敷金	3,594,000	3,594,000	0
投資有価証券	53,810,100	30,006,100	23,804,000
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	134,164,636	110,591,571	23,573,065
固定資産合計	893,338,588	890,299,301	3,039,287
資産合計	2,747,791,917	2,661,955,082	85,836,835
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	487,594,927	432,161,808	55,433,119
預り金	4,881,946	4,247,237	634,709
仮受金	0	15,171	△ 15,171
割賦設備未払金	0	19,910,000	△ 19,910,000
機械類信用保険預り金	12,372,281	13,004,583	△ 632,302
流動負債合計	504,849,154	469,338,799	35,510,355
2 固定負債			
退職給付引当金	242,526,740	254,089,478	△ 11,562,738
県借入金	471,981,000	496,876,000	△ 24,895,000
金融機関借入金	293,549,000	323,980,000	△ 30,431,000
割賦設備保証金	49,205,532	53,811,237	△ 4,605,705
預り補助金	14,463,646	16,919,632	△ 2,455,986
固定負債合計	1,071,725,918	1,145,676,347	△ 73,950,429
負債合計	1,576,575,072	1,615,015,146	△ 38,440,074
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	571,946,724	469,132,446	102,814,278
(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)	(107,066,724)	(110,252,446)	(△ 3,185,722)
2 一般正味財産	599,270,121	577,807,490	21,462,631
(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)	(248,920,842)	(252,250,174)	(△ 3,329,332)
正味財産合計	1,171,216,845	1,046,939,936	124,276,909
負債及び正味財産合計	2,747,791,917	2,661,955,082	85,836,835

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

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	820,216	748,843	71,373
②特定資産運用益	1,173,299	1,127,402	45,897
③会費収益	940,000	900,000	40,000
④事業収益	178,478,159	162,759,309	15,718,850
受取使用料	1,175,940	1,222,193	△ 46,253
受取ブース使用料	1,837,222	1,052,030	785,192
割賦販売収益	175,464,997	160,485,086	14,979,911
⑤補助金等収益	1,615,372,083	1,242,821,273	372,550,810
受取国補助金	41,110,693	35,413,953	5,696,740
受取県補助金	995,856,725	586,950,938	408,905,787
受取その他補助金	0	3,412,847	△ 3,412,847
受取国受託金	64,745,977	56,537,991	8,207,986
受取県受託金	280,005,188	251,806,408	28,198,780
受取その他受託金	27,260,489	26,686,740	573,749
受取補助金等振替額	206,393,011	282,012,396	△ 75,619,385
⑥負担金収益	4,567,500	4,762,926	△ 195,426
⑦雑収益	1,014,700	1,978,656	△ 963,956
受取利息	464,522	423,022	41,500
雑収益	550,178	1,555,634	△ 1,005,456
経常収益計	1,802,365,957	1,415,098,409	387,267,548
(2) 経常費用			
①事業費	1,722,812,795	1,342,386,896	380,425,899
報酬	3,809,814	3,837,037	△ 27,223
給料	97,663,958	103,370,670	△ 5,706,712
諸手当	58,256,014	59,739,582	△ 1,483,568
福利厚生費	25,965,232	26,854,382	△ 889,150
共済年金	514,524	557,249	△ 42,725
謝金	64,318,359	67,781,204	△ 3,462,845
賃金	3,809,950	3,813,985	△ 4,035
共済費	11,796,296	11,790,235	6,061
報償費	88,136,355	79,644,487	8,491,868
支援旅費	23,190,790	15,268,868	7,921,922
需用費	105,167,209	92,103,392	13,063,817
役務費	39,372,326	39,403,220	△ 30,894
借料及び損料	42,560,742	50,627,141	△ 8,066,399
負担金	10,869,648	7,650,410	3,219,238
備品費	7,923,977	7,112,836	811,141
委託費	241,004,217	214,092,079	26,912,138
補助金	720,127,603	391,074,244	329,053,359
公租公課	7,175,220	5,927,830	1,247,390
車輛費	1,370,267	1,621,158	△ 250,891
割賦販売原価	165,838,000	151,014,000	14,824,000
返戻金	162,720	67,250	95,470
支払利息	770,020	797,600	△ 27,580
減価償却費	2,972,135	8,238,037	△ 5,265,902
雑費	37,419	0	37,419

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

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	81,540,037	75,895,254	5,644,783
報酬	3,030,888	3,142,065	△ 111,177
給料	20,267,003	16,582,930	3,684,073
諸手当	14,885,157	12,795,563	2,089,594
福利厚生費	7,417,821	6,467,091	950,730
共済年金	160,026	147,901	12,125
謝金	6,728,931	6,479,271	249,660
共済費	1,202,210	1,147,864	54,346
管理旅費	683,004	836,269	△ 153,265
需用費	598,359	1,356,901	△ 758,542
役務費	1,067,751	1,021,812	45,939
借料及び損料	2,098,887	1,891,797	207,090
負担金	880,950	996,826	△ 115,876
備品費	362,340	919,630	△ 557,290
委託費	1,412,138	389,215	1,022,923
交際費	100,791	40,520	60,271
公租公課	651,320	683,620	△ 32,300
車輛費	224,475	175,644	48,831
退職給付費用	17,471,065	18,295,473	△ 824,408
報償費	1,488,000	1,598,100	△ 110,100
減価償却費	779,293	926,762	△ 147,469
返還金	29,628	0	29,628
経常費用計	1,804,352,832	1,418,282,150	386,070,682
当期経常増減額	△ 1,986,875	△ 3,183,741	1,196,866
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	23,467,157	23,304,168	162,989
償却債権取立益	1,758,000	1,494,060	263,940
貸倒引当金戻入益	21,709,157	21,810,108	△ 100,951
経常外収益計	23,467,157	23,304,168	162,989
(2) 経常外費用	17,651	5	17,646
固定資産譲渡損	0	4	△ 4
固定資産除却損	17,651	1	17,650
経常外費用計	17,651	5	17,646
当期経常外増減額	23,449,506	23,304,163	145,343
当期一般正味財産増減額	21,462,631	20,120,422	1,342,209
一般正味財産期首残高	577,807,490	557,687,068	20,120,422
一般正味財産期末残高	599,270,121	577,807,490	21,462,631
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	381,865,700	289,529,773	92,335,927
一般正味財産への振替額	△ 206,393,011	△ 282,012,396	75,619,385
県返還金	△ 72,658,411	△ 79,330,520	6,672,109
当期指定正味財産増減額	102,814,278	△ 71,813,143	174,627,421
指定正味財産期首残高	469,132,446	540,945,589	△ 71,813,143
指定正味財産期末残高	571,946,724	469,132,446	102,814,278
III. 正味財産期末残高	1,171,216,845	1,046,939,936	124,276,909