

貸借対照表
令和2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	447,853,719	371,491,293	76,362,426
定期預金	160,066,000	371,804,000	△ 211,738,000
しまね創造的企業支援基金積立資産	87,209,000	146,308,000	△ 59,099,000
未収金	237,097,821	189,286,296	47,811,525
前払費用	4,210,268	2,768,875	1,441,393
仮払金	226,020	1,020	225,000
立替金	250,417	154,066	96,351
割賦設備	600,120,000	667,656,000	△ 67,536,000
貸倒引当金	△ 170,199,762	△ 187,704,678	17,504,916
設備貸与事業円滑化引当金	△ 160,604,989	△ 161,506,138	901,149
未収割賦設備償還金	34,322,000	28,586,000	5,736,000
未収損害賠償金	251,669,092	273,467,801	△ 21,798,709
未収規定損害金	704,600	1,552,800	△ 848,200
未収リース設備	627,730	1,381,980	△ 754,250
割賦契約設備	28,340,000	0	28,340,000
流動資産合計	1,521,891,916	1,705,247,315	△ 183,355,399
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	125,622,118	131,550,913	△ 5,928,795
技術振興基金積立資産	130,157,491	130,597,929	△ 440,438
退職給付引当資産	218,542,672	201,467,121	17,075,551
研究用器具備品	2,971,409	5,624,086	△ 2,652,677
器具備品	1,315,529	1,782,777	△ 467,248
車両運搬具	2,782,239	3,561,534	△ 779,295
新産業創出ファンド出資事業用資産	19,882,036	32,058,227	△ 12,176,191
機械加工業技術力強化支援事業用資産	13,737,522	20,606,270	△ 6,868,748
特定資産合計	515,011,016	527,248,857	△ 12,237,841
(3) その他の固定資産			
土地	74,340,000	74,340,000	0
器具備品	2,400,237	3,616,290	△ 1,216,053
車両運搬具	280,412	692,021	△ 411,609
預託金	9,670	9,670	0
敷金	3,594,000	3,594,000	0
投資有価証券	30,005,000	30,005,000	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	112,709,319	114,336,981	△ 1,627,662
固定資産合計	773,916,335	787,781,838	△ 13,865,503
資産合計	2,295,808,251	2,493,029,153	△ 197,220,902
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	276,862,984	314,397,173	△ 37,534,189
預り補助金	87,209,000	146,308,000	△ 59,099,000
預り金	3,500,284	6,729,185	△ 3,228,901
仮受金	13,260	13,260	0
割賦設備未払金	53,100,000	26,500,000	26,600,000
未収リース設備見返	627,730	1,381,980	△ 754,250
機械類信用保険預り金	23,520,109	24,386,265	△ 866,156
リース信用保険預り金	18	104,397	△ 104,379
流動負債合計	444,833,385	519,820,260	△ 74,986,875
2 固定負債			
退職給付引当金	218,542,672	201,467,121	17,075,551
県借入金	526,942,000	564,901,000	△ 37,959,000
金融機関借入金	319,932,800	406,533,500	△ 86,600,700
割賦設備保証金	63,522,924	64,066,939	△ 544,015
預り補助金	19,882,036	32,058,227	△ 12,176,191
固定負債合計	1,148,822,432	1,269,026,787	△ 120,204,355
負債合計	1,593,655,817	1,788,847,047	△ 195,191,230
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち、基本財産への充当額)	167,002,699	177,770,667	△ 10,767,968
(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)	(20,806,699)	(31,574,667)	(△ 10,767,968)
2 一般正味財産	535,149,735	526,411,439	8,738,296
(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)	(255,779,609)	(262,148,842)	(△ 6,369,233)
正味財産合計	702,152,434	704,182,106	△ 2,029,672
負債及び正味財産合計	2,295,808,251	2,493,029,153	△ 197,220,902

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

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	685,466	2,234,548	△ 1,549,082
②特定資産運用益	768,494	2,691,124	△ 1,922,630
③会費収益	940,000	980,000	△ 40,000
④事業収益	213,110,189	275,870,802	△ 62,760,613
受取使用料	1,396,650	1,313,951	82,699
受取ブース使用料	1,645,521	2,062,996	△ 417,475
割賦販売収益	210,068,018	230,539,065	△ 20,471,047
貸倒引当金戻入	0	41,954,790	△ 41,954,790
⑤補助金等収益	941,274,847	889,452,650	51,822,197
国補助金収益	73,345,442	16,844,937	56,500,505
県補助金収益	530,798,807	543,626,035	△ 12,827,228
国受託金収益	66,412,492	61,921,181	4,491,311
県受託金収益	252,579,088	252,067,803	511,285
その他受託金収入	18,139,018	14,992,694	3,146,324
⑥負担金収益	4,725,764	9,078,935	△ 4,353,171
負担金収益	4,725,764	7,632,817	△ 2,907,053
⑦雑収益	1,319,528	5,789,408	△ 4,469,880
預金利息	297,750	679,464	△ 381,714
雑収益	1,021,778	5,109,944	△ 4,088,166
経常収益計	1,162,824,288	1,186,097,467	△ 23,273,179
(2) 経常費用			
①事業費	1,084,723,215	1,061,592,214	23,131,001
報酬	4,073,051	4,101,389	△ 28,338
給料	97,259,958	94,184,365	3,075,593
諸手当	55,280,049	53,139,983	2,140,066
福利厚生費	25,111,830	24,195,568	916,262
共済年金	557,693	560,461	△ 2,768
謝金	78,773,114	83,866,712	△ 5,093,598
賞金	3,464,696	3,439,096	25,600
共済費	12,753,485	12,548,244	205,241
報償費	81,324,417	60,153,051	21,171,366
支援旅費	44,282,602	45,060,492	△ 777,890
需用費	98,785,907	100,608,565	△ 1,822,658
役務費	38,674,253	42,649,407	△ 3,975,154
借料及び損料	57,616,445	61,789,664	△ 4,173,219
負担金	4,718,715	12,935,618	△ 8,216,903
備品費	2,028,419	1,453,258	575,161
委託費	191,605,728	210,057,042	△ 18,451,314
補助金	67,402,908	12,855,804	54,547,104
公租公課	8,857,570	6,654,146	2,203,424
車輛費	1,465,285	1,737,227	△ 271,942
割賦販売原価	198,196,000	217,496,000	△ 19,300,000
返戻金	67,220	88,728	△ 21,508
支払利息	1,357,548	1,176,445	181,103
減価償却費	11,066,322	10,840,949	225,373
②管理費	80,952,523	82,773,962	△ 1,821,439
報酬	3,715,027	3,481,235	233,792
給料	16,313,242	19,168,848	△ 2,855,606
諸手当	14,179,268	14,153,718	25,550
福利厚生費	6,704,080	6,749,329	△ 45,249
共済年金	111,307	120,539	△ 9,232
謝金	5,796,268	4,614,767	1,181,501
共済費	1,034,360	789,720	244,640
管理旅費	2,197,124	1,303,912	893,212
需用費	1,099,815	182,139	917,676
役務費	1,183,175	257,087	926,088
借料及び損料	1,605,864	217,138	1,388,726
負担金	4,250,500	797,580	3,452,920
備品費	529,304	6,993,108	△ 6,463,804
委託費	349,591	63,371	286,220
交際費	215,768	203,850	11,918
公租公課	637,820	7,103,938	△ 6,466,118
車輛費	243,371	37,118	206,253
退職給付費用	17,491,882	12,464,160	5,027,722
報償費	1,702,550	2,025,600	△ 323,050
減価償却費	1,592,207	2,046,805	△ 454,598
経常費用計	1,165,675,738	1,144,366,176	21,309,562
当期経常増減額	△ 2,851,450	41,731,291	△ 44,582,741
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	11,589,747	0	11,589,747
経常外収益計	11,589,747	0	11,589,747
(2) 経常外費用	1	5,262,858	△ 5,262,857
経常外費用計	1	5,262,858	△ 5,262,857
当期経常外増減額	11,589,746	△ 5,262,858	16,852,604
当期一般正味財産増減額	8,738,296	36,468,433	△ 27,730,137
一般正味財産期首残高	526,411,439	489,943,006	36,468,433
一般正味財産期末残高	535,149,735	526,411,439	8,738,296
II. 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 10,767,968	△ 11,062,362	294,394
当期指定正味財産増減額	△ 10,767,968	△ 9,237,542	△ 1,530,426
指定正味財産期首残高	177,770,667	187,008,209	△ 9,237,542
指定正味財産期末残高	167,002,699	177,770,667	△ 10,767,968
III. 正味財産期末残高	702,152,434	704,182,106	△ 2,029,672