

貸借対照表
令和3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	417,191,218	447,853,719	△ 30,662,501
定期預金	142,804,000	160,066,000	△ 17,262,000
未収金	523,235,496	237,097,821	286,137,675
前払費用	3,145,492	4,210,268	△ 1,064,776
前払金	0	226,020	△ 226,020
立替金	0	250,417	△ 250,417
割賦設備	672,880,000	600,120,000	72,760,000
貸倒引当金	△ 147,326,000	△ 170,199,762	22,873,762
設備貸与事業円滑化引当金	△ 144,697,566	△ 160,604,989	15,907,423
未収割賦設備償還金	19,992,000	34,322,000	△ 14,330,000
未収損害賠償金	202,472,482	251,669,092	△ 49,196,610
未収規定損害金	104,600	704,600	△ 600,000
未収リース設備	93,610	627,730	△ 534,120
未収設備資金貸付償還金	0	28,340,000	△ 28,340,000
流動資産合計	1,689,895,332	1,434,682,916	255,212,416
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	122,451,893	125,622,118	△ 3,170,225
技術振興基金積立資産	130,192,919	130,157,491	35,428
退職給付引当資産	236,358,354	218,542,672	17,815,682
しまね創造的企業支援基金積立資産	96,718,000	87,209,000	9,509,000
研究用器具備品	318,738	2,971,409	△ 2,652,671
器具備品	1,321,132	1,315,529	5,603
車両運搬具	2,002,945	2,782,239	△ 779,294
新産業創出ファンド出資事業用資産	19,245,322	19,882,036	△ 636,714
機械加工業技術力強化支援事業用資産	6,868,774	13,737,522	△ 6,868,748
特定資産合計	615,478,077	602,220,016	13,258,061
(3) その他の固定資産			
土地	74,340,000	74,340,000	0
器具備品	1,047,812	2,400,237	△ 1,352,425
車両運搬具	93,477	280,412	△ 186,935
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	30,005,000	1,100
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	111,171,059	112,709,319	△ 1,538,260
固定資産合計	872,845,136	861,125,335	11,719,801
資産合計	2,562,740,468	2,295,808,251	266,932,217
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	216,546,775	276,862,984	△ 60,316,209
預り金	3,646,625	3,500,284	146,341
仮受金	581	13,260	△ 12,679
割賦設備預り金	1,740	0	1,740
割賦設備未払金	27,960,000	53,100,000	△ 25,140,000
未収リース設備見返	93,610	627,730	△ 534,120
機械類信用保険預り金	20,859,545	23,520,109	△ 2,660,564
リース信用保険預り金	18	18	0
流動負債合計	269,108,894	357,624,385	△ 88,515,491
2 固定負債			
退職給付引当金	236,358,354	218,542,672	17,815,682
県借入金	536,973,000	526,942,000	10,031,000
金融機関借入金	351,783,500	319,932,800	31,850,700
割賦設備保証金	50,638,741	63,522,924	△ 12,884,183
預り補助金	19,245,322	19,882,036	△ 636,714
固定負債合計	1,194,998,917	1,148,822,432	46,176,485
負債合計	1,464,107,811	1,506,446,817	△ 42,339,006
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	540,945,589	254,211,699	286,733,890
(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)	(107,229,589)	(108,015,699)	(△ 786,110)
2 一般正味財産	557,687,068	535,149,735	22,537,333
(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)	(252,644,812)	(255,779,609)	(△ 3,134,797)
正味財産合計	1,098,632,657	789,361,434	309,271,223
負債及び正味財産合計	2,562,740,468	2,295,808,251	266,932,217

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

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	749,286	685,466	63,820
②特定資産運用益	1,117,250	768,494	348,756
③会費収益	940,000	940,000	0
④事業収益	213,236,771	213,110,189	126,582
受取使用料	1,326,646	1,396,650	△ 70,004
受取ブース使用料	793,118	1,645,521	△ 852,403
割賦販売収益	211,117,007	210,068,018	1,048,989
⑤補助金等収益	1,070,912,551	1,065,752,686	5,159,865
受取国補助金	48,649,690	71,227,311	△ 22,577,621
受取県補助金	570,027,222	542,120,220	27,907,002
受取その他補助金	2,000,000	0	2,000,000
受取国受託金	83,459,433	66,347,692	17,111,741
受取県受託金	273,315,639	252,579,088	20,736,551
受取その他受託金	25,852,996	18,075,568	7,777,428
受取補助金等振替額	67,607,571	115,402,807	△ 47,795,236
⑥負担金収益	2,955,400	4,725,764	△ 1,770,364
負担金収益	2,955,400	4,725,764	△ 1,770,364
⑦雑収益	8,343,974	1,319,528	7,024,446
受取利息	472,798	297,750	175,048
雑収益	7,871,176	1,021,778	6,849,398
経常収益計	1,298,255,232	1,287,302,127	10,953,105
(2) 経常費用			
①事業費	1,222,206,934	1,209,201,054	13,005,880
報酬	3,032,300	4,073,051	△ 1,040,751
給料	95,464,534	97,259,958	△ 1,795,424
諸手当	54,636,073	55,280,049	△ 643,976
福利厚生費	24,666,512	25,111,830	△ 445,318
共済年金	511,949	557,693	△ 45,744
謝金	70,454,844	78,773,114	△ 8,318,270
賃金	3,449,832	3,464,696	△ 14,864
共済費	12,017,287	12,753,485	△ 736,198
報償費	97,569,653	81,324,417	16,245,236
支援旅費	15,728,947	44,282,602	△ 28,553,655
需用費	95,740,347	98,785,907	△ 3,045,560
役務費	45,656,611	38,674,253	6,982,358
借料及び損料	50,381,858	57,616,445	△ 7,234,587
負担金	9,079,579	4,718,715	4,360,864
備品費	3,886,773	2,028,419	1,858,354
委託費	225,594,310	191,605,728	33,988,582
補助金	179,771,782	191,880,747	△ 12,108,965
公租公課	2,999,517	8,857,570	△ 5,858,053
車輛費	2,243,478	1,465,285	778,193
割賦販売原価	200,210,000	198,196,000	2,014,000
返戻金	62,220	67,220	△ 5,000
支払利息	685,257	1,357,548	△ 672,291
貸倒引当金繰入	17,238,669	0	17,238,669
減価償却費	11,124,602	11,066,322	58,280

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

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	90,252,776	80,952,523	9,300,253
報酬	2,707,383	3,715,027	△ 1,007,644
給料	20,920,785	16,313,242	4,607,543
諸手当	18,402,411	14,179,268	4,223,143
福利厚生費	7,908,447	6,704,080	1,204,367
共済年金	158,101	111,307	46,794
謝金	5,147,682	5,796,268	△ 648,586
共済費	1,046,744	1,034,360	12,384
管理旅費	690,402	2,197,124	△ 1,506,722
需用費	1,384,851	1,099,815	285,036
役務費	1,215,165	1,183,175	31,990
借料及び損料	1,760,230	1,605,864	154,366
負担金	567,912	4,250,500	△ 3,682,588
備品費	1,359,006	529,304	829,702
委託費	4,191,187	349,591	3,841,596
交際費	52,299	215,768	△ 163,469
公租公課	634,520	637,820	△ 3,300
車輛費	452,548	243,371	209,177
退職給付費用	18,788,535	17,491,882	1,296,653
報償費	1,598,100	1,702,550	△ 104,450
減価償却費	1,266,468	1,592,207	△ 325,739
経常費用計	1,312,459,710	1,290,153,577	22,306,133
当期経常増減額	△ 14,204,478	△ 2,851,450	△ 11,353,028
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	36,741,811	11,589,747	25,152,064
過年度消費税還付額	35,342,811	0	35,342,811
償却債権取立益	1,399,000	1,281,000	118,000
貸倒引当金戻入益	0	10,308,747	△ 10,308,747
経常外収益計	36,741,811	11,589,747	25,152,064
(2) 経常外費用	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	36,741,811	11,589,746	25,152,065
当期一般正味財産増減額	22,537,333	8,738,296	13,799,037
一般正味財産期首残高	535,149,735	526,411,439	8,738,296
一般正味財産期末残高	557,687,068	535,149,735	22,537,333
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	366,145,600	69,022,000	297,123,600
一般正味財産への振替額	△ 67,607,571	△ 115,402,807	47,795,236
県返還金	△ 11,804,139	△ 23,486,161	11,682,022
当期指定正味財産増減額	286,733,890	△ 69,866,968	356,600,858
指定正味財産期首残高	254,211,699	324,078,667	△ 69,866,968
指定正味財産期末残高	540,945,589	254,211,699	286,733,890
III. 正味財産期末残高	1,098,632,657	789,361,434	309,271,223