

貸借対照表
令和6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	763,743,324	597,871,218	165,872,106
定期預金	0	168,000,000	△ 168,000,000
未収金	1,392,913,479	521,328,752	871,584,727
前払費用	2,283,473	1,877,172	406,301
仮払金	24,817	0	24,817
割賦設備未収金	496,608,000	616,168,000	△ 119,560,000
貸倒引当金	△ 56,226,242	△ 95,712,623	39,486,381
設備貸与事業円滑化引当金	△ 127,480,092	△ 127,480,092	0
未收割賦設備償還金	18,537,000	12,360,000	6,177,000
未收割賦損料	2,406	0	2,406
未収損害賠償金	107,071,272	160,040,902	△ 52,969,630
流動資産合計	2,597,477,437	1,854,453,329	743,024,108
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	115,871,388	118,522,929	△ 2,651,541
技術振興基金積立資産	130,144,147	130,397,913	△ 253,766
退職給付引当資産	263,006,650	242,526,740	20,479,910
しまね創造的企業支援基金積立資産	149,435,000	90,051,000	59,384,000
デジタルイノベーション推進事業積立資産	0	9,656,875	△ 9,656,875
研究用器具備品	8	8	0
器具備品	7,256,732	6,914,483	342,249
車両運搬具	190,442	444,358	△ 253,916
新産業創出ファンド出資事業用資産	8,343,113	14,463,646	△ 6,120,533
特定資産合計	674,247,480	612,977,952	61,269,528
(3) その他の固定資産			
土地	74,340,000	74,340,000	0
器具備品	117,576	330,858	△ 213,282
車両運搬具	5	8	△ 3
預託金	9,670	9,670	0
敷金	3,594,000	3,594,000	0
投資有価証券	46,810,100	53,810,100	△ 7,000,000
設備資金貸付未収損害賠償金	0	2,080,000	△ 2,080,000
その他の固定資産合計	124,871,351	134,164,636	△ 9,293,285
固定資産合計	945,314,831	893,338,588	51,976,243
資産合計	3,542,792,268	2,747,791,917	795,000,351
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	504,021,980	487,594,927	16,427,053
預り金	7,010,550	4,881,946	2,128,604
仮受金	2,764	0	2,764
機械類信用保険預り金	11,740,023	12,372,281	△ 632,258
流動負債合計	522,775,317	504,849,154	17,926,163
2 固定負債			
退職給付引当金	263,006,650	242,526,740	20,479,910
県借入金	397,487,000	471,981,000	△ 74,494,000
金融機関借入金	249,087,250	293,549,000	△ 44,461,750
割賦設備保証金	44,901,075	49,205,532	△ 4,304,457
預り補助金	8,343,113	14,463,646	△ 6,120,533
固定負債合計	962,825,088	1,071,725,918	△ 108,900,830
負債合計	1,485,600,405	1,576,575,072	△ 90,974,667
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	1,524,606,342	571,946,724	952,659,618
(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)	(156,882,182)	(107,066,724)	(49,815,458)
2 一般正味財産	532,585,521	599,270,121	△ 66,684,600
(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)	(246,015,535)	(248,920,842)	(△ 2,905,307)
正味財産合計	2,057,191,863	1,171,216,845	885,975,018
負債及び正味財産合計	3,542,792,268	2,747,791,917	795,000,351

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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		810,746	820,216	△ 9,470			
②特定資産運用益		1,338,420	1,173,299	165,121			
③会費収益		940,000	940,000	0			
④事業収益		38,885,177	178,478,159	△ 139,592,982			
受取使用料		1,302,136	1,175,940	126,196			
受取ブース使用料		1,501,891	1,837,222	△ 335,331			
割賦販売収益		36,081,150	175,464,997	△ 139,383,847			
⑤補助金等収益		1,312,529,675	1,615,372,083	△ 302,842,408			
受取国補助金		46,626,200	41,110,693	5,515,507			
受取県補助金		554,012,715	995,856,725	△ 441,844,010			
受取国受託金		75,679,983	64,745,977	10,934,006			
受取県受託金		240,015,595	280,005,188	△ 39,989,593			
受取その他受託金		24,663,388	27,260,489	△ 2,597,101			
受取補助金等振替額		371,531,794	206,393,011	165,138,783			
⑥負担金収益		5,317,500	4,567,500	750,000			
⑦雑収益		2,526,695	1,014,700	1,511,995			
受取利息		635,738	464,522	171,216			
雑収益		1,890,957	550,178	1,340,779			
経常収益計		1,362,348,213	1,802,365,957	△ 440,017,744			
(2) 経常費用							
①事業費		1,356,471,594	1,722,812,795	△ 366,341,201			
報酬		3,999,892	3,809,814	190,078			
給料		107,097,000	97,663,958	9,433,042			
諸手当		62,593,361	58,256,014	4,337,347			
福利厚生費		28,874,031	25,965,232	2,908,799			
共済年金		585,899	514,524	71,375			
謝金		64,072,200	64,318,359	△ 246,159			
賃金		0	3,809,950	△ 3,809,950			
共済費		11,000,200	11,796,296	△ 796,096			
報償費		109,041,769	88,136,355	20,905,414			
支援旅費		25,255,062	23,190,790	2,064,272			
需用費		88,197,825	105,167,209	△ 16,969,384			
会議費		(904,047)	(298,399)	(605,648)			
消耗品費		(4,667,539)	(6,289,105)	(△ 1,621,566)			
修繕費		(7,763,952)	(27,844,410)	(△ 20,080,458)			
印刷製本費		(8,480,764)	(7,892,794)	(587,970)			
光熱水費		(61,414,688)	(59,243,316)	(2,171,372)			
燃料費		(3,070,668)	(1,643,016)	(1,427,652)			
新聞図書費		(1,896,167)	(1,956,169)	(△ 60,002)			
役務費		38,273,936	39,372,326	△ 1,098,390			
通信運搬費		(8,178,577)	(8,440,082)	(△ 261,505)			
人材派遣料		(23,925,712)	(22,292,614)	(1,633,098)			
保険料		(621,560)	(652,627)	(△ 31,067)			
広告費		(2,589,000)	(2,346,562)	(242,438)			
手数料		(2,959,087)	(5,640,441)	(△ 2,681,354)			
借料及び損料		51,989,097	42,560,742	9,428,355			
負担金		11,325,938	10,869,648	456,290			
備品費		297,000	7,923,977	△ 7,626,977			
委託費		219,675,787	241,004,217	△ 21,328,430			
補助金		438,360,998	720,127,603	△ 281,766,605			
公租公課		59,968,000	7,175,220	52,792,780			
車輛費		1,579,407	1,370,267	209,140			
割賦販売原価		27,540,000	165,838,000	△ 138,298,000			
返戻金		177,220	162,720	14,500			
支払利息		518,148	770,020	△ 251,872			
貸倒引当金繰入		3,255,237	0	3,255,237			
減価償却費		2,793,587	2,972,135	△ 178,548			
雑費		0	37,419	△ 37,419			

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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		75,609,490	81,540,037	△ 5,930,547			
報酬		3,144,936	3,030,888	114,048			
給料		14,198,308	20,267,003	△ 6,068,695			
諸手当		11,539,324	14,885,157	△ 3,345,833			
福利厚生費		5,294,771	7,417,821	△ 2,123,050			
共済年金		108,400	160,026	△ 51,626			
謝金		7,534,105	6,728,931	805,174			
共済費		1,271,761	1,202,210	69,551			
管理旅費		1,313,602	683,004	630,598			
需用費		900,712	598,359	302,353			
会議費		(5,306)	(3,851)	(1,455)			
消耗品費		(328,849)	(241,130)	(87,719)			
修繕費		(6,228)	(0)	(6,228)			
印刷製本費		(260,141)	(181,901)	(78,240)			
光熱水費		(0)	(0)	(0)			
燃料費		(116,814)	(26,479)	(90,335)			
新聞図書費		(183,374)	(144,998)	(38,376)			
役務費		564,826	1,067,751	△ 502,925			
通信運搬費		(394,566)	(441,093)	(△ 46,527)			
人材派遣料		(0)	(0)	(0)			
保険料		(72,130)	(77,681)	(△ 5,551)			
広告費		(0)	(161,438)	(△ 161,438)			
手数料		(98,130)	(387,539)	(△ 289,409)			
借料及び損料		2,359,618	2,098,887	260,731			
負担金		955,450	880,950	74,500			
備品費		1,905,178	362,340	1,542,838			
委託費		1,279,516	1,412,138	△ 132,622			
交際費		157,338	100,791	56,547			
公租公課		611,420	651,320	△ 39,900			
車輛費		241,983	224,475	17,508			
退職給付費用		20,479,910	17,471,065	3,008,845			
減価償却費		260,332	779,293	△ 518,961			
報償費		1,488,000	1,488,000	0			
返還金		0	29,628	△ 29,628			
経常費用計		1,432,081,084	1,804,352,832	△ 372,271,748			
当期経常増減額		△ 69,732,871	△ 1,986,875	△ 67,745,996			
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益		619,216,274	23,467,157	595,749,117			
償却債権取立益		3,048,274	1,758,000	1,290,274			
貸倒引当金戻入益		0	21,709,157	△ 21,709,157			
過年度割賦販売収益		616,168,000	0	616,168,000			
経常外収益計		619,216,274	23,467,157	595,749,117			
(2) 経常外費用		616,168,003	17,651	616,150,352			
固定資産除却損		3	17,651	△ 17,648			
過年度割賦販売原価		616,168,000	0	616,168,000			
経常外費用計		616,168,003	17,651	616,150,352			
当期経常外増減額		3,048,271	23,449,506	△ 20,401,235			
当期一般正味財産増減額		△ 66,684,600	21,462,631	△ 88,147,231			
一般正味財産期首残高		599,270,121	577,807,490	21,462,631			
一般正味財産期末残高		532,585,521	599,270,121	△ 66,684,600			
Ⅱ. 指定正味財産増減の部							
受取補助金等		1,365,184,130	381,865,700	983,318,430			
受取その他受託金		308,000	0	308,000			
一般正味財産への振替額		△ 371,531,794	△ 206,393,011	△ 165,138,783			
県返還金		△ 41,300,718	△ 72,658,411	31,357,693			
当期指定正味財産増減額		952,659,618	102,814,278	849,845,340			
指定正味財産期首残高		571,946,724	469,132,446	102,814,278			
指定正味財産期末残高		1,524,606,342	571,946,724	952,659,618			
Ⅲ. 正味財産期末残高		2,057,191,863	1,171,216,845	885,975,018			