

貸借対照表
令和7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	656,368,801	763,743,324	△ 107,374,523
定期預金	20,000,000	0	20,000,000
未収金	243,733,415	1,392,913,479	△ 1,149,180,064
前払費用	1,389,523	2,283,473	△ 893,950
立替金	208,490	0	208,490
他会計貸付金	0	24,817	△ 24,817
割賦設備未収金	331,760,000	496,608,000	△ 164,848,000
貸倒引当金	△ 31,297,587	△ 56,226,242	24,928,655
設備貸与事業円滑化引当金	△ 115,165,901	△ 127,480,092	12,314,191
未収割賦設備償還金	20,320,000	18,537,000	1,783,000
未収損害賠償金	90,287,081	107,071,272	△ 16,784,191
流動資産合計	1,217,603,822	2,597,477,437	△ 1,379,873,615
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	114,055,993	115,871,388	△ 1,815,395
技術振興基金積立資産	130,223,415	130,144,147	79,268
退職給付引当資産	265,179,113	263,006,650	2,172,463
しまね創造的企業支援基金積立資産	133,433,000	149,435,000	△ 16,002,000
研究用器具備品	8	8	0
器具備品	5,757,851	7,256,732	△ 1,498,881
車両運搬具	3	190,442	△ 190,439
新産業創出ファンド出資事業用資産	0	8,343,113	△ 8,343,113
特定資産合計	648,649,383	674,247,480	△ 25,598,097
(3) その他の固定資産			
土地	74,340,000	74,340,000	0
器具備品	64,997	117,576	△ 52,579
車両運搬具	4	5	△ 1
預託金	9,670	9,670	0
敷金	0	3,594,000	△ 3,594,000
投資有価証券	56,810,100	46,810,100	10,000,000
その他の固定資産合計	131,224,771	124,871,351	6,353,420
固定資産合計	926,070,154	945,314,831	△ 19,244,677
資産合計	2,143,673,976	3,542,792,268	△ 1,399,118,292
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	533,237,981	504,021,980	29,216,001
預り金	3,764,469	7,010,550	△ 3,246,081
仮受金	6,350	2,764	3,586
機械類信用保険預り金	11,107,765	11,740,023	△ 632,258
流動負債合計	548,116,565	522,775,317	25,341,248
2 固定負債			
退職給付引当金	265,179,113	263,006,650	2,172,463
県借入金	317,038,000	397,487,000	△ 80,449,000
金融機関借入金	142,814,000	249,087,250	△ 106,273,250
割賦設備保証金	29,317,454	44,901,075	△ 15,583,621
預り補助金	0	8,343,113	△ 8,343,113
固定負債合計	754,348,567	962,825,088	△ 208,476,521
負債合計	1,302,465,132	1,485,600,405	△ 183,135,273
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	285,386,862	1,524,606,342	△ 1,239,219,480
(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)	(139,190,862)	(156,882,182)	(△ 17,691,320)
2 一般正味財産	555,821,982	532,585,521	23,236,461
(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)	(244,279,408)	(246,015,535)	(△ 1,736,127)
正味財産合計	841,208,844	2,057,191,863	△ 1,215,983,019
負債及び正味財産合計	2,143,673,976	3,542,792,268	△ 1,399,118,292

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公益財団法人しほ産業振興財団

(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	810,746	0
② 特定資産運用益	1,104,820	1,338,420	△ 233,600
③ 会費収益	940,000	940,000	0
④ 事業収益	9,430,859	38,885,177	△ 29,454,318
受取使用料	1,209,012	1,302,136	△ 93,124
受取ブース使用料	587,743	1,501,891	△ 914,148
割賦販売収益	7,634,104	36,081,150	△ 28,447,046
⑤ 補助金等収益	2,173,975,703	1,312,529,675	861,446,028
受取国補助金	34,702,377	46,626,200	△ 11,923,823
受取県補助金	598,265,516	554,012,715	44,252,801
受取その他補助金	3,768,210	0	3,768,210
受取国受託金	78,985,059	75,679,983	3,305,076
受取県受託金	277,757,487	240,015,595	37,741,892
受取その他受託金	11,436,552	24,663,388	△ 13,226,836
受取補助金等振替額	1,169,060,502	371,531,794	797,528,708
⑥ 負担金収益	6,473,400	5,317,500	1,155,900
負担金収益	6,473,400	5,317,500	1,155,900
⑦ 雑収益	4,462,830	2,526,695	1,936,135
受取利息	226,575	635,738	△ 409,163
雑収益	4,236,255	1,890,957	2,345,298
経常収益計	2,197,198,358	1,362,348,213	834,850,145
(2) 経常費用			
① 事業費	2,118,170,036	1,356,471,594	761,698,442
報酬	4,009,565	3,999,892	9,673
給料	106,730,960	107,097,000	△ 366,040
諸手当	67,905,369	62,593,361	5,312,008
謝金	61,349,809	64,072,200	△ 2,722,391
福利厚生費	28,553,973	28,874,031	△ 320,058
共済年金	566,049	585,899	△ 19,850
共済費	10,098,712	11,000,200	△ 901,488
報償費	106,586,575	109,041,769	△ 2,455,194
支援旅費	22,837,962	25,255,062	△ 2,417,100
会議費	941,023	904,047	36,976
消耗品費	17,916,254	4,667,539	13,248,715
修繕費	21,088,625	7,763,952	13,324,673
印刷製本費	6,559,282	8,480,764	△ 1,921,482
光熱水費	62,589,531	61,414,688	1,174,843
燃料費	6,570,739	3,070,668	3,500,071
新聞図書費	1,587,072	1,896,167	△ 309,095
通信運搬費	6,975,394	8,178,577	△ 1,203,183
人材派遣料	31,290,501	23,925,712	7,364,789
保険料	617,193	621,560	△ 4,367
広告費	2,111,350	2,589,000	△ 477,650
手数料	5,541,588	2,959,087	2,582,501
借料及び損料	54,280,380	51,989,097	2,291,283
負担金	7,208,045	11,325,938	△ 4,117,893
備品費	736,527	297,000	439,527
委託費	978,499,730	219,675,787	758,823,943
補助金	494,411,427	438,360,998	56,050,429
公租公課	5,575,570	59,968,000	△ 54,392,430
車輛費	1,222,148	1,579,407	△ 357,259
割賦販売原価	0	27,540,000	△ 27,540,000
返戻金	161,220	177,220	△ 16,000
支払利息	1,142,556	518,148	624,408
貸倒引当金繰入	0	3,255,237	△ 3,255,237
減価償却費	2,504,907	2,793,587	△ 288,680

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公益財団法人しなほ産業振興財団

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	81,529,984	75,609,490	5,920,494
報酬	3,125,739	3,144,936	△ 19,197
給料	18,485,872	14,198,308	4,287,564
諸手当	10,705,951	11,539,324	△ 833,373
福利厚生費	6,250,723	5,294,771	955,952
共済年金	138,701	108,400	30,301
謝金	8,270,409	7,534,105	736,304
共済費	1,306,911	1,271,761	35,150
管理旅費	1,369,991	1,313,602	56,389
会議費	31,991	5,306	26,685
消耗品費	371,961	328,849	43,112
修繕費	0	6,228	△ 6,228
印刷製本費	567	260,141	△ 259,574
光熱水費	187,224	0	187,224
燃料費	7,886	116,814	△ 108,928
新聞図書費	109,760	183,374	△ 73,614
通信運搬費	242,649	394,566	△ 151,917
保険料	75,477	72,130	3,347
広告費	52,460	0	52,460
手数料	248,119	98,130	149,989
借料及び損料	2,612,705	2,359,618	253,087
負担金	956,565	955,450	1,115
備品費	402,600	1,905,178	△ 1,502,578
委託費	515,232	1,279,516	△ 764,284
交際費	172,411	157,338	15,073
公租公課	465,170	611,420	△ 146,250
車輛費	198,930	241,983	△ 43,053
退職給付費用	22,167,048	20,479,910	1,687,138
報償費	1,818,000	1,488,000	330,000
減価償却費	1,238,932	260,332	978,600
経常費用計	2,199,700,020	1,432,081,084	767,618,936
当期経常増減額	△ 2,501,662	△ 69,732,871	67,231,209
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	25,936,184	619,216,274	△ 593,280,090
償却債権取立益	1,842,000	3,048,274	△ 1,206,274
貸倒引当金戻入益	24,094,184	0	24,094,184
過年度割賦設販売収益	0	616,168,000	△ 616,168,000
経常外収益計	25,936,184	619,216,274	△ 593,280,090
(2) 経常外費用	198,061	616,168,003	△ 615,969,942
固定資産除却損	198,061	3	198,058
過年度割賦販売原価	0	616,168,000	△ 616,168,000
経常外費用計	198,061	616,168,003	△ 615,969,942
当期経常外増減額	25,738,123	3,048,271	22,689,852
当期一般正味財産増減額	23,236,461	△ 66,684,600	89,921,061
一般正味財産期首残高	532,585,521	599,270,121	△ 66,684,600
一般正味財産期末残高	555,821,982	532,585,521	23,236,461
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	106,654,000	1,365,184,130	△ 1,258,530,130
受取その他受託金	0	308,000	△ 308,000
一般正味財産への振替額	△ 1,169,060,502	△ 371,531,794	△ 797,528,708
県返還金	△ 176,812,978	△ 41,300,718	△ 135,512,260
当期指定正味財産増減額	△ 1,239,219,480	952,659,618	△ 2,191,879,098
指定正味財産期首残高	1,524,606,342	571,946,724	952,659,618
指定正味財産期末残高	285,386,862	1,524,606,342	△ 1,239,219,480
Ⅲ. 正味財産期末残高	841,208,844	2,057,191,863	△ 1,215,983,019