

# 平成29年度決算報告



Hiroshima Industrial Promotion Organization

公益財団法人ひろしま産業振興機構

貸 借 対 照 表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

内 訳	本 年 度 残 高	前 年 度 残 高	差 引 増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金	1,799,323	1,557,227	242,096
(2) 普通預金	135,401,535	152,540,732	▲ 17,139,197
(3) 割賦設備	61,344,000	119,864,000	▲ 58,520,000
(4) リース投資資産	4,897,400	10,878,900	▲ 5,981,500
(5) 未収金	318,433,699	442,383,417	▲ 123,949,718
(6) 未収収益	4,012,927	8,563,988	▲ 4,551,061
(7) 仮払金	0	3,842,469	▲ 3,842,469
(8) 立替金	295,289	1,930	293,359
(9) 貸倒引当金	▲ 9,592,603	▲ 12,590,228	2,997,625
(10) 前払金	0	94,050	▲ 94,050
(11) 前払費用	18,703,132	0	18,703,132
(12) 貸付金	100,076	1,200,072	▲ 1,099,996
流動資産計	535,394,778	728,336,557	▲ 192,941,779
2 固定資産			
(1) 基本財産	126,200,000	126,200,000	0
ア 普通預金	323,954	347,598	▲ 23,644
イ 投資有価証券	125,876,046	125,852,402	23,644
(2) 特定資産	5,157,287,845	6,563,746,442	▲ 1,406,458,597
ア 技術振興基金引当資産	720,000,000	720,000,000	0
イ ひろしまチャレンジ基金引当資産	0	1,500,000,000	▲ 1,500,000,000
ウ 科学技術振興基金引当資産	3,387,407,454	3,387,319,434	88,020
エ 出資金	18,545,832	33,784,361	▲ 15,238,529
オ 建物	86,266,147	90,965,599	▲ 4,699,452
カ 建物附属設備	4	819,465	▲ 819,461
キ 構築物	2	2	0
ク 什器備品	54,357,305	0	54,357,305
ケ 建設仮勘定	0	34,306,200	▲ 34,306,200
コ ソフトウェア	84,414,048	0	84,414,048
サ 退職給付引当資産	108,443,700	102,937,010	5,506,690
シ 減価償却引当資産	28,845,196	21,897,906	6,947,290
ス 償還準備積立資産	4,418,760	14,624,385	▲ 10,205,625
セ 事業費均衡化積立資産	297,055,899	390,073,152	▲ 93,017,253
ソ 共済年金積立資産	0	7,596,608	▲ 7,596,608
タ 割賦設備預り保証金引当資産	19,180,097	26,998,015	▲ 7,817,918
チ 収支差額変動準備積立資産	120,919,561	3,941,351	116,978,210
ツ リース設備引揚準備積立資産	2,081,654	3,130,768	▲ 1,049,114
テ 貸与原資準備積立資産	225,352,186	225,352,186	0
(3) その他固定資産	106,676,368	78,171,968	28,504,400
ア 建物附属設備	1	1	0
イ 什器備品	4,109,367	2,081,441	2,027,926
ウ 車両運搬具	1,444,300	2,309,806	▲ 865,506
エ 機械設備	156,450	234,675	▲ 78,225
オ 建設仮勘定	0	19,976,544	▲ 19,976,544
カ 電話加入権	436,823	436,823	0
キ 保証金	690,000	690,000	0
ク 預託金	80,890	80,890	0
ケ 出資金	20,000	20,000	0
コ 長期前払費用	28,291,685	2	28,291,683
サ リース資産	71,446,852	52,341,786	19,105,066
シ 長期貸付金	0	0	0
固定資産計	5,390,164,213	6,768,118,410	▲ 1,377,954,197
資産合計	5,925,558,991	7,496,454,967	▲ 1,570,895,976

(単位：円)

内 訳	本 年 度 残 高	前 年 度 残 高	差 引 増 減
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
(1) 未払金	123,486,311	186,208,244	▲ 62,721,933
(2) 預り金	31,185,388	19,190,621	11,994,767
(3) 賞与引当金	11,184,572	10,172,825	1,011,747
(4) 前受金	20,895,094	19,336,528	1,558,566
(5) 1年内返済予定長期借入金	43,257,000	1,556,069,000	▲ 1,512,812,000
① 広島県借入金	6,929,000	1,519,793,000	▲ 1,512,864,000
ア 小規模企業等設備導入資金	6,929,000	19,793,000	▲ 12,864,000
イ ひろしまチャレンジ基金運用資金	0	1,500,000,000	▲ 1,500,000,000
② 金融機関等借入金	36,328,000	36,276,000	52,000
流動負債計	230,008,365	1,790,977,218	▲ 1,560,968,853
2 固定負債			
(1) 広島県借入金	6,928,500	13,857,500	▲ 6,929,000
ア 小規模企業等設備導入資金	6,928,500	13,857,500	▲ 6,929,000
(2) 金融機関等借入金	14,728,000	51,056,000	▲ 36,328,000
(3) 退職給付引当金	108,443,700	102,937,010	5,506,690
(4) 職員共済年金引当金	0	7,596,608	▲ 7,596,608
(5) リース債務	57,872,178	52,341,786	5,530,392
(6) 割賦設備・機械預り保証金	19,180,097	26,998,015	▲ 7,817,918
固定負債計	207,152,475	254,786,919	▲ 47,634,444
負債合計	437,160,840	2,045,764,137	▲ 1,608,603,297
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
ア 寄付金	4,233,607,454	4,233,519,434	88,020
イ 国庫補助金	130,509,353	34,306,200	96,203,153
ウ 地方公共団体補助金	71,102,199	76,012,106	▲ 4,909,907
エ 出資金	18,545,832	33,784,361	▲ 15,238,529
オ 特定資産運用益	44,410,072	102,166,073	▲ 57,756,001
指定正味財産合計	4,498,174,910	4,479,788,174	18,386,736
(うち基本財産への充当額)	(126,200,000)	(126,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,371,974,910)	(4,353,588,174)	(18,386,736)
2 一般正味財産	990,223,241	970,902,656	19,320,585
(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)	(653,270,378)	(558,002,250)	(95,268,128)
正味財産合計	5,488,398,151	5,450,690,830	37,707,321
負債及び正味財産合計	5,925,558,991	7,496,454,967	▲ 1,570,895,976

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	本年度決算額	前年度決算額	差引増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 基本財産運用益	1,342,144	1,229,226	112,918
基本財産受取利息	1,342,144	1,229,226	112,918
イ 特定資産運用益	16,493,446	40,115,072	▲ 23,621,626
特定資産受取利息	16,493,446	40,115,072	▲ 23,621,626
ウ 受取会費	14,405,000	14,670,000	▲ 265,000
賛助会費収益	14,405,000	14,670,000	▲ 265,000
エ 受取負担金	45,551,266	37,563,494	7,987,772
県等負担金収益	45,551,266	37,563,494	7,987,772
オ 事業収益	819,610,096	779,990,515	39,619,581
県受託事業収益	227,381,499	119,620,588	107,760,911
国等受託事業収益	61,117,885	54,504,709	6,613,176
割賦販売収益	60,140,585	145,963,456	▲ 85,822,871
受取リース料収益	6,271,800	8,517,900	▲ 2,246,100
受取再リース料収益	2,018,574	3,295,546	▲ 1,276,972
リース設備売却収益	884,520	1,746,360	▲ 861,840
受取家賃	13,363,296	10,969,426	2,393,870
手数料収益	4,176,855	4,225,048	▲ 48,193
実施料等収益	0	302,293	▲ 302,293
展示場使用料等収益	220,026,002	237,684,880	▲ 17,658,878
研修室等利用料収益	17,868,750	19,214,000	▲ 1,345,250
駐車場使用料収益	134,515,800	134,285,000	230,800
事務室使用料収益	23,444,640	21,527,040	1,917,600
HDIセンター使用料収益	2,922,630	0	2,922,630
損害保険手数料収益	115,603	112,739	2,864
償却債権取立収益	23,511,999	2,751,700	20,760,299
県損失補償金収益	3,877,715	0	3,877,715
受益者負担収益	9,830,943	14,712,830	▲ 4,881,887
受講料収益	8,045,000	495,000	7,550,000
書籍販売収益	96,000	62,000	34,000
カ 受取補助金	537,090,885	720,042,849	▲ 182,951,964
県受取補助金	324,761,706	418,684,557	▲ 93,922,851
国等受取補助金	192,580,437	296,448,386	▲ 103,867,949
県受取補助金振替額	4,909,907	4,909,906	1
国等受取補助金振替額	14,838,835	0	14,838,835
キ 雑収益	14,084,656	1,721,260	12,363,396
受取利息	8,236	18,147	▲ 9,911
受取配当金	700	700	0
雑収益	14,075,720	1,702,413	12,373,307
経常収益計	1,448,577,493	1,595,332,416	▲ 146,754,923
(2) 経常費用			
ア 事業費	1,466,245,872	1,620,228,481	▲ 153,982,609
報酬	27,067,709	32,496,072	▲ 5,428,363
給料	159,645,054	165,293,938	▲ 5,648,884
職員手当	64,238,020	63,032,754	1,205,266
福利厚生費	56,095,102	51,352,960	4,742,142
貸金	29,323,776	32,314,705	▲ 2,990,929
謝金(報償費)	89,279,231	84,592,312	4,686,919
旅費(旅費交通費)	35,905,289	30,322,386	5,582,903
需用費	129,244,856	118,764,143	10,480,713
役務費	50,014,822	21,690,759	28,324,063
委託費	259,482,304	296,802,532	▲ 37,320,228
使用料及び賃借料	45,642,525	40,349,322	5,293,203
工事請負費	39,821,544	17,651,736	22,169,808
備品購入費	16,208,724	13,460,123	2,748,601
負担金及び補助金	318,698,532	455,329,464	▲ 136,630,932
割賦販売原価	58,520,000	142,329,000	▲ 83,809,000
リース原価	5,981,500	7,967,600	▲ 1,986,100
公課費(租税公課)	21,805,372	20,668,731	1,136,641
返還金	7,852,244	435,350	7,416,894
実施料還元費	0	226,715	▲ 226,715

(単位：円)

科	目	本年度決算額	前年度決算額	差引増減
	信用保険戻戻金	6,077,241	121,201	5,956,040
	支払利息	502,836	779,299	▲ 276,463
	リース損害保険料	14,340	25,800	▲ 11,460
	リース資産減価償却費	17,705,222	9,457,848	8,247,374
	その他減価償却費	22,915,262	9,963,892	12,951,370
	退職給付費用	3,504,367	4,485,439	▲ 981,072
	共済年金引当金繰入費	0	314,400	▲ 314,400
	雑費	700,000	0	700,000
イ	管理費	50,379,681	26,318,593	24,061,088
	報酬	7,384,198	420,000	6,964,198
	給料	11,849,008	0	11,849,008
	職員手当	10,371,372	2,198,789	8,172,583
	福利厚生費	7,264,359	5,173,908	2,090,451
	謝金（報償費）	3,377,500	3,377,500	0
	旅費（旅費交通費）	221,584	604,880	▲ 383,296
	需用費	330,175	1,265,687	▲ 935,512
	役務費	31,634	499,751	▲ 468,117
	委託費	33,527	50,297	▲ 16,770
	使用料及び賃借料	352,917	546,293	▲ 193,376
	負担金及び補助金	902,370	468,715	433,655
	渉外費	5,000	5,000	0
	公課費（租税公課）	3,260,977	193,882	3,067,095
	その他減価償却費	1,980,990	274,575	1,706,415
	賞与引当金調整額（繰入）	1,011,747	10,172,825	▲ 9,161,078
	退職給付費用	2,002,323	972,291	1,030,032
	共済年金引当金繰入費	0	94,200	▲ 94,200
	経常費用計	1,516,625,553	1,646,547,074	▲ 129,921,521
	当期経常増減額	▲ 68,048,060	▲ 51,214,658	▲ 16,833,402
2	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
ア	貸倒引当金戻入益	2,997,625	5,474,306	▲ 2,476,681
イ	受取寄付金振替額	0	1,099,393,000	▲ 1,099,393,000
ウ	過年度運用益	84,371,103	20,457,488	63,913,615
	経常外収益計	87,368,728	1,125,324,794	▲ 1,037,956,066
(2)	経常外費用			
ア	固定資産除却（譲渡）損	83	3	80
イ	寄付金返還額	0	1,099,393,000	▲ 1,099,393,000
ウ	運用益等返還額	0	29,840,591	▲ 29,840,591
エ	減損損失	0	1,674,377	▲ 1,674,377
	経常外費用計	83	1,130,907,971	▲ 1,130,907,888
	当期経常外増減額	87,368,645	▲ 5,583,177	92,951,822
	当期一般正味財産増減額	19,320,585	▲ 56,797,835	76,118,420
	一般正味財産期首残高	970,902,656	1,027,700,491	▲ 56,797,835
	一般正味財産期末残高	990,223,241	970,902,656	19,320,585
II	指定正味財産増減の部			
ア	受取補助金	111,041,988	34,306,200	76,735,788
イ	受取寄付金	88,020	102,334	▲ 14,314
ウ	基本財産運用収益	23,644	23,644	0
エ	基金運用収益	26,615,102	36,332,627	▲ 9,717,525
オ	当期組合利益	939,761	13,314,489	▲ 12,374,728
カ	当期組合損失	▲ 16,178,290	▲ 14,860,519	▲ 1,317,771
キ	一般正味財産への振替額	▲ 104,143,489	▲ 1,124,784,038	1,020,640,549
	当期指定正味財産増減額	18,386,736	▲ 1,055,565,263	1,073,951,999
	指定正味財産期首残高	4,479,788,174	5,535,353,437	▲ 1,055,565,263
	指定正味財産期末残高	4,498,174,910	4,479,788,174	18,386,736
III	正味財産期末残高	5,488,398,151	5,450,690,830	37,707,321