

平成30年度決算報告



HIROSHIMA
SANSHINKO

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31年3月31日現在

(単位：円)

内 訳	本年度残高	前年度残高	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	2,157,999	1,799,323	358,676
普通預金	155,351,651	135,401,535	19,950,116
割賦設備	20,576,000	61,344,000	△ 40,768,000
リース投資資産	1,203,200	4,897,400	△ 3,694,200
未収金	364,929,948	318,433,699	46,496,249
未収収益	9,815,098	4,012,927	5,802,171
仮払金	535,860	0	535,860
立替金	200,445	295,289	△ 94,844
貸倒引当金	△ 8,355,551	△ 9,592,603	1,237,052
前払費用	18,811,382	18,703,132	108,250
貸付金	0	100,076	△ 100,076
流動資産計	565,226,032	535,394,778	29,831,254
2 固定資産			
(1) 基本財産	126,200,000	126,200,000	0
普通預金	300,310	323,954	△ 23,644
投資有価証券	125,899,690	125,876,046	23,644
(2) 特定資産	11,654,529,771	5,157,287,845	6,497,241,926
技術振興基金引当資産	720,000,000	720,000,000	0
科学技術振興基金引当資産	3,387,458,045	3,387,407,454	50,591
グループ補助金無利子貸付事業積立資産	1,981,800,000	0	1,981,800,000
グループ補助金無利子貸付管理事業基金引当資産	4,598,555,000	0	4,598,555,000
出資金	19,068,350	18,545,832	522,518
建物	81,566,695	86,266,147	△ 4,699,452
建物附属設備	4	4	0
構築物	2	2	0
什器備品	42,068,867	54,357,305	△ 12,288,438
ソフトウェア	65,655,371	84,414,048	△ 18,758,677
退職給付引当資産	91,630,380	108,443,700	△ 16,813,320
減価償却引当資産	30,645,721	28,845,196	1,800,525
償還準備積立資産	0	4,418,760	△ 4,418,760
グループ補助金無利子貸付事業支援引当資産	7,566,052	0	7,566,052
事業費均衡化積立資産	300,604,338	297,055,899	3,548,439
割賦設備預り保証金引当資産	11,143,449	19,180,097	△ 8,036,648
収支差額変動準備積立資産	90,373,572	120,919,561	△ 30,545,989
リース設備引揚準備積立資産	1,041,739	2,081,654	△ 1,039,915
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	71,507,504	106,676,368	△ 35,168,864
建物附属設備	1	1	0
什器備品	4,894,597	4,109,367	785,230
車両運搬具	621,479	1,444,300	△ 822,821
機械設備	78,225	156,450	△ 78,225
電話加入権	436,823	436,823	0
保証金	710,000	690,000	20,000
預託金	80,890	80,890	0
出資金	20,000	20,000	0
長期前払費用	9,587,413	28,291,685	△ 18,704,272
リース資産	55,078,076	71,446,852	△ 16,368,776
固定資産計	11,852,237,275	5,390,164,213	6,462,073,062
資 産 合 計	12,417,463,307	5,925,558,991	6,491,904,316

(単位：円)

内 訳	本年度残高	前年度残高	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	173,393,709	123,486,311	49,907,398
預り金	28,740,954	31,185,388	△ 2,444,434
賞与引当金	12,547,532	11,184,572	1,362,960
前受金	23,804,875	20,895,094	2,909,781
1年内返済予定長期借入金	21,656,500	43,257,000	△ 21,600,500
広島県借入金	6,928,500	6,929,000	△ 500
小規模企業等設備導入資金	6,928,500	6,929,000	△ 500
金融機関等借入金	14,728,000	36,328,000	△ 21,600,000
1年内返済予定リース債務	13,516,380	13,589,226	△ 72,846
流動負債 計	273,659,950	243,597,591	30,062,359
2 固定負債			
長期借入金	6,580,355,000	21,656,500	6,558,698,500
広島県借入金	6,580,355,000	6,928,500	6,573,426,500
小規模企業等設備導入資金	0	6,928,500	△ 6,928,500
グループ補助金無利子貸付事業借入金	1,981,800,000	0	1,981,800,000
グループ補助金無利子貸付管理事業借入金	4,598,555,000	0	4,598,555,000
金融機関等借入金	0	14,728,000	△ 14,728,000
退職給付引当金	91,630,380	108,443,700	△ 16,813,320
グループ補助金無利子貸付事業支援引当金	7,566,052	0	7,566,052
リース債務	33,416,892	44,282,952	△ 10,866,060
割賦設備・機械預り保証金	11,143,449	19,180,097	△ 8,036,648
固定負債 計	6,724,111,773	193,563,249	6,530,548,524
負債合計	6,997,771,723	437,160,840	6,560,610,883
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	4,233,658,045	4,233,607,454	50,591
国庫補助金	101,298,238	130,509,353	△ 29,211,115
地方公共団体補助金	67,011,753	71,102,199	△ 4,090,446
出資金	19,068,350	18,545,832	522,518
特定資産運用益	32,113,438	44,410,072	△ 12,296,634
指定正味財産合計	4,453,149,824	4,498,174,910	△ 45,025,086
(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)	4,326,949,824	4,371,974,910	△ 45,025,086
2 一般正味財産	966,541,760	990,223,241	△ 23,681,481
(うち特定資産への充当額)	636,885,066	653,270,378	△ 16,385,312
正味財産合計	5,419,691,584	5,488,398,151	△ 68,706,567
負債及び正味財産合計	12,417,463,307	5,925,558,991	6,491,904,316

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科	目	本年度決算額	前年度決算額	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			
	基本財産運用益	1,342,144	1,342,144	0
	基本財産受取利息	1,342,144	1,342,144	0
	特定資産運用益	48,740,393	100,864,549	△ 52,124,156
	特定資産受取利息	36,443,759	16,493,446	19,950,313
	特定資産運用益振替額	12,296,634	84,371,103	△ 72,074,469
	受取会費	14,580,000	14,405,000	175,000
	賛助会費収益	14,580,000	14,405,000	175,000
	受取負担金	45,470,444	45,551,266	△ 80,822
	県等負担金収益	45,470,444	45,551,266	△ 80,822
	事業収益	833,109,842	819,610,096	13,499,746
	県受託事業収益	227,046,778	227,381,499	△ 334,721
	国等受託事業収益	81,253,530	61,117,885	20,135,645
	割賦販売収益	41,531,157	60,140,585	△ 18,609,428
	受取リース料収益	3,797,100	6,271,800	△ 2,474,700
	受取再リース料収益	1,215,363	2,018,574	△ 803,211
	リース設備売却収益	341,280	884,520	△ 543,240
	受取家賃	13,917,146	13,363,296	553,850
	手数料収益	3,614,249	4,176,855	△ 562,606
	展示場使用料等収益	223,729,019	220,026,002	3,703,017
	研修室等利用料収益	17,896,000	17,868,750	27,250
	駐車場使用料収益	129,511,050	134,515,800	△ 5,004,750
	事務室使用料収益	23,327,040	23,444,640	△ 117,600
	HDIセンター使用料収益	41,143,680	2,922,630	38,221,050
	損害保険手数料収益	135,234	115,603	19,631
	償却債権取立収益	2,807,700	23,511,999	△ 20,704,299
	県損失補償金収益	2,510,428	3,877,715	△ 1,367,287
	受益者負担収益	10,588,088	9,830,943	757,145
	受講料収益	8,661,000	8,045,000	616,000
	書籍販売収益	84,000	96,000	△ 12,000
	受取補助金	563,537,848	537,090,885	26,446,963
	県受取補助金	352,324,908	324,761,706	27,563,202
	国等受取補助金	177,911,379	189,814,195	△ 11,902,816
	県受取補助金振替額	4,090,446	4,909,907	△ 819,461
	国等受取補助金振替額	29,211,115	17,605,077	11,606,038
	雑収益	5,029,679	14,084,656	△ 9,054,977
	受取利息	6,150	8,236	△ 2,086
	受取配当金	700	700	0
	雑収益	5,022,829	14,075,720	△ 9,052,891
	経常収益計	1,511,810,350	1,532,948,596	△ 21,138,246
(2)	経常費用			
	事業費	1,522,352,598	1,499,972,376	22,380,222
	報酬	33,485,403	33,851,907	△ 366,504
	給料	180,487,130	171,179,454	9,307,676
	職員手当	75,541,562	73,015,128	2,526,434
	福利厚生費	64,448,529	60,809,116	3,639,413
	賃金	31,577,422	29,323,776	2,253,646
	謝金(報償費)	74,238,038	89,279,231	△ 15,041,193
	旅費(旅費交通費)	36,888,170	35,905,289	982,881
	需用費	129,050,214	129,244,856	△ 194,642
	役務費	83,600,329	50,014,822	33,585,507
	委託費	296,778,627	259,482,304	37,296,323
	使用料及び賃借料	45,377,020	45,642,525	△ 265,505
	工事請負費	15,413,436	39,821,544	△ 24,408,108
	備品購入費	10,813,648	16,208,724	△ 5,395,076
	負担金及び補助金	307,903,201	318,698,532	△ 10,795,331
	割賦販売原価	40,768,000	58,520,000	△ 17,752,000
	リース原価	3,694,200	5,981,500	△ 2,287,300
	公課費(租税公課)	23,270,996	21,805,372	1,465,624
	返還金	1,919,350	7,852,244	△ 5,932,894

(単位：円)

科	目	本年度決算額	前年度決算額	増減
	信用保険返戻金	0	6,077,241	△ 6,077,241
	支払利息	226,372	502,836	△ 276,464
	グループ補助金無利子貸付事業 支援引当金繰入	7,566,052	0	7,566,052
	リース損害保険料	3,980	14,340	△ 10,360
	リース資産減価償却費	17,190,656	19,622,006	△ 2,431,350
	その他減価償却費	37,920,483	22,915,262	15,005,221
	退職給付費用	4,189,780	3,504,367	685,413
	雑費	0	700,000	△ 700,000
	管理費	14,376,279	16,653,177	△ 2,276,898
	報酬	600,000	600,000	0
	給料	0	314,608	△ 314,608
	職員手当	0	1,594,264	△ 1,594,264
	福利厚生費	44,041	2,550,345	△ 2,506,304
	謝金（報償費）	3,322,500	3,377,500	△ 55,000
	旅費（旅費交通費）	735,544	221,584	513,960
	需用費	422,306	330,175	92,131
	役務費	742,165	31,634	710,531
	委託費	565,837	33,527	532,310
	使用料及び賃借料	424,764	352,917	71,847
	負担金及び補助金	1,395,190	902,370	492,820
	渉外費	5,000	5,000	0
	公課費（租税公課）	1,503,274	3,260,977	△ 1,757,703
	その他減価償却費	1,948,478	64,206	1,884,272
	賞与引当金調整額（繰入）	1,362,960	1,011,747	351,213
	退職給付費用	1,304,220	2,002,323	△ 698,103
	経常費用計	1,536,728,877	1,516,625,553	20,103,324
	当期経常増減額	△ 24,918,527	16,323,043	△ 41,241,570
2	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	貸倒引当金戻入益	1,237,052	2,997,625	△ 1,760,573
	経常外収益計	1,237,052	2,997,625	△ 1,760,573
(2)	経常外費用			
	固定資産除却（譲渡）損	6	83	△ 77
	経常外費用計	6	83	△ 77
	当期経常外増減額	1,237,046	2,997,542	△ 1,760,496
	当期一般正味財産増減額	△ 23,681,481	19,320,585	△ 43,002,066
	一般正味財産期首残高	990,223,241	970,902,656	19,320,585
	一般正味財産期末残高	966,541,760	990,223,241	△ 23,681,481
II	指定正味財産増減の部			
	受取補助金	0	113,808,230	△ 113,808,230
	受取寄付金	50,591	88,020	△ 37,429
	基本財産運用収益	23,644	23,644	0
	基金運用収益	0	26,615,102	△ 26,615,102
	当期組合利益	1,379,720	939,761	439,959
	当期組合損失	△ 857,202	△ 16,178,290	15,321,088
	一般正味財産への振替額	△ 45,621,839	△ 106,909,731	61,287,892
	当期指定正味財産増減額	△ 45,025,086	18,386,736	△ 63,411,822
	指定正味財産期首残高	4,498,174,910	4,479,788,174	18,386,736
	指定正味財産期末残高	4,453,149,824	4,498,174,910	△ 45,025,086
III	正味財産期末残高	5,419,691,584	5,488,398,151	△ 68,706,567