

令和元年度決算報告



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

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,551,907	2,157,999	△ 606,092
普通預金	143,631,900	155,351,651	△ 11,719,751
割賦設備	4,341,000	20,576,000	△ 16,235,000
リース投資資産	0	1,203,200	△ 1,203,200
未収金	347,822,927	364,929,948	△ 17,107,021
未収収益	11,278,906	9,815,098	1,463,808
仮払金	0	535,860	△ 535,860
立替金	382,690	200,445	182,245
貸倒引当金	△ 2,843,263	△ 8,355,551	5,512,288
前払費用	12,580,611	18,811,382	△ 6,230,771
貸付金	14,903,000	0	14,903,000
流動資産合計	533,649,678	565,226,032	△ 31,576,354
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	276,666	300,310	△ 23,644
投資有価証券	125,923,334	125,899,690	23,644
基本財産合計	126,200,000	126,200,000	0
(2) 特定資産			
技術振興基金引当資産	932,265,045	720,000,000	212,265,045
科学技術振興基金引当資産	0	3,387,458,045	△ 3,387,458,045
科学技術振興基金返還引当資産	2,808,407,000	0	2,808,407,000
グループ補助金無利子貸付事業積立資産	1,889,393,000	1,981,800,000	△ 92,407,000
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	4,598,555,000	0
出資金	12,739,022	19,068,350	△ 6,329,328
建物	76,867,243	81,566,695	△ 4,699,452
建物附属設備	4	4	0
構築物	2	2	0
什器備品	29,780,429	42,068,867	△ 12,288,438
ソフトウェア	50,196,694	65,655,371	△ 15,458,677
退職給付引当資産	86,580,500	91,630,380	△ 5,049,880
減価償却引当資産	36,717,448	30,645,721	6,071,727
グループ補助金無利子貸付事業支援引当資産	33,621,746	7,566,052	26,055,694
事業費均衡化積立資産	305,896,606	300,604,338	5,292,268
割賦設備預り保証金引当資産	1,930,900	11,143,449	△ 9,212,549
収支差額変動準備積立資産	54,666,407	90,373,572	△ 35,707,165
リース設備引揚準備積立資産	776,383	1,041,739	△ 265,356
貸与原資準備積立資産	225,352,186	225,352,186	0
特定資産合計	11,143,745,615	11,654,529,771	△ 510,784,156
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
什器備品	3,655,577	4,894,597	△ 1,239,020
車両運搬具	203,835	621,479	△ 417,644
機械設備	1	78,225	△ 78,224
電話加入権	436,823	436,823	0
保証金	710,000	710,000	0
預託金	80,890	80,890	0
出資金	20,000	20,000	0
長期前払費用	2,888,522	9,587,413	△ 6,698,891
長期貸付金	73,679,000	0	73,679,000
リース資産	39,965,394	55,078,076	△ 15,112,682
その他固定資産合計	121,640,043	71,507,504	50,132,539
固定資産合計	11,391,585,658	11,852,237,275	△ 460,651,617
資産合計	11,925,235,336	12,417,463,307	△ 492,227,971

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	140,724,110	173,393,709	△ 32,669,599
預り金	28,232,729	28,740,954	△ 508,225
賞与引当金	12,691,936	12,547,532	144,404
前受金	13,839,329	23,804,875	△ 9,965,546
1年内返済予定長期借入金	14,879,000	21,656,500	△ 6,777,500
広島県借入金	14,879,000	6,928,500	7,950,500
金融機関等借入金	0	14,728,000	△ 14,728,000
1年内返済予定リース債務	14,931,720	13,516,380	1,415,340
流動負債合計	225,298,824	273,659,950	△ 48,361,126
2. 固定負債			
長期借入金	6,561,651,000	6,580,355,000	△ 18,704,000
広島県借入金	6,561,651,000	6,580,355,000	△ 18,704,000
グループ補助金無利子貸付 事業借入金	1,963,096,000	1,981,800,000	△ 18,704,000
グループ補助金無利子貸付 管理事業借入金	4,598,555,000	4,598,555,000	0
退職給付引当金	86,580,500	91,630,380	△ 5,049,880
グループ補助金無利子貸付事業 支援引当金	33,621,746	7,566,052	26,055,694
科学技術振興基金返還引当金	2,808,407,000	0	2,808,407,000
リース債務	22,318,740	33,416,892	△ 11,098,152
割賦設備・機械預り保証金	1,930,900	11,143,449	△ 9,212,549
固定負債合計	9,514,509,886	6,724,111,773	2,790,398,113
負債合計	9,739,808,710	6,997,771,723	2,742,036,987
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,058,465,045	4,233,658,045	△ 3,175,193,000
国庫補助金	72,087,123	101,298,238	△ 29,211,115
地方公共団体補助金	62,921,307	67,011,753	△ 4,090,446
出資金	12,739,022	19,068,350	△ 6,329,328
特定資産運用益	0	32,113,438	△ 32,113,438
指定正味財産合計	1,206,212,497	4,453,149,824	△ 3,246,937,327
(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)	(1,080,012,497)	(4,326,949,824)	(△ 3,246,937,327)
2. 一般正味財産	979,214,129	966,541,760	12,672,369
(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)	(645,244,972)	(636,885,066)	(8,359,906)
正味財産合計	2,185,426,626	5,419,691,584	△ 3,234,264,958
負債及び正味財産合計	11,925,235,336	12,417,463,307	△ 492,227,971

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	1,342,144	1,342,144	0
基本財産運用益	0	1,342,144	△ 1,342,144
基本財産運用益振替額	1,342,144	0	1,342,144
特定資産運用益	88,624,946	48,740,393	39,884,553
特定資産受取利息	31,236,431	36,443,759	△ 5,207,328
特定資産運用益振替額	57,388,515	12,296,634	45,091,881
受取会費	14,420,000	14,580,000	△ 160,000
賛助会費収益	14,420,000	14,580,000	△ 160,000
受取負担金	47,115,123	45,470,444	1,644,679
県等負担金収益	47,115,123	45,470,444	1,644,679
事業収益	796,144,608	833,109,842	△ 36,965,234
県受託事業収益	234,554,717	227,046,778	7,507,939
国等受託事業収益	71,876,393	81,253,530	△ 9,377,137
割賦販売収益	16,429,105	41,531,157	△ 25,102,052
受取リース料収益	1,215,800	3,797,100	△ 2,581,300
受取再リース料収益	1,035,178	1,215,363	△ 180,185
リース設備売却収益	405,000	341,280	63,720
受取違約金収益	777,774	0	777,774
受取家賃	12,265,352	13,917,146	△ 1,651,794
手数料収益	3,507,649	3,614,249	△ 106,600
展示場使用料等収益	221,428,520	223,729,019	△ 2,300,499
研修室等利用料収益	17,786,000	17,896,000	△ 110,000
駐車場使用料収益	125,730,770	129,511,050	△ 3,780,280
事務室使用料収益	23,735,880	23,327,040	408,840
HDIセンター使用料収益	32,945,040	41,143,680	△ 8,198,640
損害保険手数料収益	112,888	135,234	△ 22,346
償却債権取立収益	2,706,000	2,807,700	△ 101,700
県損失補償金収益	2,574,512	2,510,428	64,084
受益者負担収益	11,531,386	10,588,088	943,298
受講料収益	15,464,644	8,661,000	6,803,644
書籍販売収益	62,000	84,000	△ 22,000
受取補助金	566,317,371	563,537,848	2,779,523
県受取補助金	369,003,017	352,324,908	16,678,109
国等受取補助金	164,012,793	177,911,379	△ 13,898,586
県受取補助金振替額	4,090,446	4,090,446	0
国等受取補助金振替額	29,211,115	29,211,115	0
雑収益	4,355,663	5,029,679	△ 674,016
受取利息	5,073	6,150	△ 1,077
受取配当金	700	700	0
雑収益	4,349,890	5,022,829	△ 672,939
経常収益計	1,518,319,855	1,511,810,350	6,509,505
(2) 経常費用			
事業費	1,497,087,992	1,522,352,598	△ 25,264,606
報酬	27,997,293	33,485,403	△ 5,488,110
給料	167,531,743	180,487,130	△ 12,955,387
諸手当	77,329,605	75,541,562	1,788,043
法定福利費	62,690,287	0	62,690,287
福利厚生費	845,888	64,448,529	△ 63,602,641
賃金	28,817,313	31,577,422	△ 2,760,109
謝金(報償費)	91,666,052	74,238,038	17,428,014
旅費(旅費交通費)	28,666,859	36,888,170	△ 8,221,311
需用費	123,640,215	129,050,214	△ 5,409,999
役務費	77,368,850	83,600,329	△ 6,231,479
委託費	277,537,206	296,778,627	△ 19,241,421
使用料及び賃借料	42,295,034	45,377,020	△ 3,081,986
工事請負費	26,408,440	15,413,436	10,995,004
備品購入費	2,586,670	10,813,648	△ 8,226,978
負担金及び補助金	329,456,800	307,903,201	21,553,599
割賦販売原価	16,235,000	40,768,000	△ 24,533,000
リース原価	1,203,200	3,694,200	△ 2,491,000
公課費(租税公課)	20,846,883	23,270,996	△ 2,424,113
返還金	3,770,025	1,919,350	1,850,675

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
	支払利息	37,837	226,372	△ 188,535
	グループ補助金無利子貸付事業 支援助当金繰入額	26,055,694	7,566,052	18,489,642
	貸倒損失	2,574,362	0	2,574,362
	リース損害保険料	0	3,980	△ 3,980
	リース資産減価償却費	18,946,250	17,190,656	1,755,594
	減価償却費	37,481,329	37,920,483	△ 439,154
	退職給付費用	4,916,185	4,189,780	726,405
	貸倒引当金繰入額	182,972	0	182,972
	管理費	11,152,038	14,376,279	△ 3,224,241
	報酬	0	600,000	△ 600,000
	給料	600,000	0	600,000
	福利厚生費	18,080	44,041	△ 25,961
	謝金（報償費）	3,366,000	3,322,500	43,500
	旅費（旅費交通費）	73,730	735,544	△ 661,814
	需用費	406,483	422,306	△ 15,823
	役務費	61,450	742,165	△ 680,715
	委託費	0	565,837	△ 565,837
	使用料及び賃借料	180,027	424,764	△ 244,737
	負担金及び補助金	0	1,395,190	△ 1,395,190
	渉外費	5,000	5,000	0
	公課費（租税公課）	2,392,525	1,503,274	889,251
	リース資産減価償却費	1,916,784	0	1,916,784
	減価償却費	0	1,948,478	△ 1,948,478
	賞与引当金繰入額	144,404	1,362,960	△ 1,218,556
	退職給付費用	1,987,555	1,304,220	683,335
	経常費用計	1,508,240,030	1,536,728,877	△ 28,488,847
	当期経常増減額	10,079,825	△ 24,918,527	34,998,352
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	貸倒引当金戻入益	2,592,670	1,237,052	1,355,618
	受取寄付金振替額	3,175,193,000	0	3,175,193,000
	経常外収益計	3,177,785,670	1,237,052	3,176,548,618
(2)	経常外費用			
	固定資産除却損	126	6	120
	科学技術振興基金返還引当金 繰入額	3,175,193,000	0	3,175,193,000
	経常外費用計	3,175,193,126	6	3,175,193,120
	当期経常外増減額	2,592,544	1,237,046	1,355,498
	当期一般正味財産増減額	12,672,369	△ 23,681,481	36,353,850
	一般正味財産期首残高	966,541,760	990,223,241	△ 23,681,481
	一般正味財産期末残高	979,214,129	966,541,760	12,672,369
II	指定正味財産増減の部			
	受取寄付金	0	50,591	△ 50,591
	基本財産運用収益	1,342,144	23,644	1,318,500
	特定資産運用収益	25,275,077	0	25,275,077
	当期組合利益	0	1,379,720	△ 1,379,720
	当期組合損失	△ 6,329,328	△ 857,202	△ 5,472,126
	一般正味財産への振替額	△ 3,267,225,220	△ 45,621,839	△ 3,221,603,381
	当期指定正味財産増減額	△ 3,246,937,327	△ 45,025,086	△ 3,201,912,241
	指定正味財産期首残高	4,453,149,824	4,498,174,910	△ 45,025,086
	指定正味財産期末残高	1,206,212,497	4,453,149,824	△ 3,246,937,327
III	正味財産期末残高	2,185,426,626	5,419,691,584	△ 3,234,264,958