

令和2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

令和3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	1,518,042	1,551,907	△ 33,865
普通預金	187,630,649	143,631,900	43,998,749
割賦設備	1,447,000	4,341,000	△ 2,894,000
未収金	312,337,771	347,822,927	△ 35,485,156
未収収益	9,992,630	11,278,906	△ 1,286,276
立替金	290,296	382,690	△ 92,394
貸倒引当金	△ 1,963,011	△ 2,843,263	880,252
前払費用	950,944	12,580,611	△ 11,629,667
貸付金	26,836,000	14,903,000	11,933,000
流動資産合計	539,040,321	533,649,678	5,390,643
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	253,022	276,666	△ 23,644
投資有価証券	125,946,978	125,923,334	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	932,265,045	0
科学技術振興基金返還引当資産	2,458,407,000	2,808,407,000	△ 350,000,000
グループ補助金無利子貸付事業積立資産	1,167,283,000	1,889,393,000	△ 722,110,000
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	11,291,998	12,739,022	△ 1,447,024
建物	72,167,791	76,867,243	△ 4,699,452
建物附属設備	4	4	0
構築物	2	2	0
什器備品	17,491,991	29,780,429	△ 12,288,438
ソフトウェア	44,664,417	50,196,694	△ 5,532,277
退職給付引当資産	91,390,460	86,580,500	4,809,960
減価償却引当資産	41,152,797	36,717,448	4,435,349
グループ補助金無利子貸付事業支援引当資産	55,080,354	33,621,746	21,458,608
事業費均衡化積立資産	327,127,098	305,896,606	21,230,492
割賦設備預り保証金引当資産	1,930,900	1,930,900	0
収支差額変動準備積立資産	47,129,318	54,666,407	△ 7,537,089
リース設備引揚準備積立資産	481,722	776,383	△ 294,661
貸与原資準備積立資産	225,352,186	225,352,186	0
特定資産合計	10,091,771,083	11,143,745,615	△ 1,051,974,532
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,716,100	1	1,716,099
什器備品	4,096,556	3,655,577	440,979
車両運搬具	7	203,835	△ 203,828
機械設備	1	1	0
電話加入権	436,823	436,823	0
保証金	580,000	710,000	△ 130,000
預託金	80,890	80,890	0
出資金	20,000	20,000	0
長期前払費用	2,484,664	2,888,522	△ 403,858
長期貸付金	763,941,000	73,679,000	690,262,000
リース資産	42,791,940	39,965,394	2,826,546
その他固定資産合計	816,147,981	121,640,043	694,507,938
固定資産合計	11,034,119,064	11,391,585,658	△ 357,466,594
資産合計	11,573,159,385	11,925,235,336	△ 352,075,951

(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	139,331,285	140,724,110	△ 1,392,825
預り金	36,299,002	28,232,729	8,066,273
賞与引当金	12,943,834	12,691,936	251,898
前受金	12,160,515	13,839,329	△ 1,678,814
1年内返済予定長期借入金	25,606,000	14,879,000	10,727,000
広島県借入金	25,606,000	14,879,000	10,727,000
1年内返済予定リース債務	15,595,404	14,931,720	663,684
流動負債合計	241,936,040	225,298,824	16,637,216
2. 固定負債			
長期借入金	6,534,245,000	6,561,651,000	△ 27,406,000
広島県借入金	6,534,245,000	6,561,651,000	△ 27,406,000
グループ補助金無利子貸付 事業借入金	1,935,690,000	1,963,096,000	△ 27,406,000
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	91,390,460	86,580,500	4,809,960
グループ補助金無利子貸付事業 支援引当金	55,080,354	33,621,746	21,458,608
科学技術振興基金返還引当金	2,458,407,000	2,808,407,000	△ 350,000,000
リース債務	27,196,536	22,318,740	4,877,796
割賦設備・機械預り保証金	1,930,900	1,930,900	0
固定負債合計	9,168,250,250	9,514,509,886	△ 346,259,636
負債合計	9,410,186,290	9,739,808,710	△ 329,622,420
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,058,465,045	1,058,465,045	0
国庫補助金	42,876,008	72,087,123	△ 29,211,115
地方公共団体補助金	58,830,861	62,921,307	△ 4,090,446
出資金	11,291,998	12,739,022	△ 1,447,024
特定資産運用益	15,692,872	0	15,692,872
指定正味財産合計	1,187,156,784	1,206,212,497	△ 19,055,713
(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)	(1,060,956,784)	(1,080,012,497)	(△ 19,055,713)
2. 一般正味財産	975,816,311	979,214,129	△ 3,397,818
(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)	(658,167,585)	(645,244,972)	(12,922,613)
正味財産合計	2,162,973,095	2,185,426,626	△ 22,453,531
負債及び正味財産合計	11,573,159,385	11,925,235,336	△ 352,075,951

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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
基本財産運用益振替額	1,342,144	1,342,144	0
特定資産運用益	37,047,866	88,624,946	△ 51,577,080
特定資産受取利息	31,622,428	31,236,431	385,997
特定資産運用益振替額	5,425,438	57,388,515	△ 51,963,077
受取会費	14,420,000	14,420,000	0
賛助会費収益	14,420,000	14,420,000	0
受取負担金	47,242,658	47,115,123	127,535
県等負担金収益	47,242,658	47,115,123	127,535
事業収益	567,677,873	796,144,608	△ 228,466,735
県受託事業収益	268,885,916	234,554,717	34,331,199
国等受託事業収益	85,241,718	71,876,393	13,365,325
割賦販売収益	2,955,497	16,429,105	△ 13,473,608
受取リース料収益	0	1,215,800	△ 1,215,800
受取再リース料収益	642,296	1,035,178	△ 392,882
リース設備売却収益	0	405,000	△ 405,000
受取違約金収益	0	777,774	△ 777,774
受取家賃	12,798,785	12,265,352	533,433
手数料収益	2,043,629	3,507,649	△ 1,464,020
展示場使用料等収益	76,641,289	221,428,520	△ 144,787,231
研修室等利用料収益	14,338,500	17,786,000	△ 3,447,500
駐車場使用料収益	55,648,850	125,730,770	△ 70,081,920
事務室使用料収益	24,100,970	23,735,880	365,090
HDIセンター一使用料収益	9,315,350	32,945,040	△ 23,629,690
損害保険手数料収益	116,188	112,888	3,300
償却債権取立収益	1,820,000	2,706,000	△ 886,000
県損失補償金収益	315,291	2,574,512	△ 2,259,221
受益者負担収益	3,147,014	11,531,386	△ 8,384,372
受講料収益	9,622,580	15,464,644	△ 5,842,064
書籍販売収益	44,000	62,000	△ 18,000
受取補助金	796,178,338	566,317,371	229,860,967
県受取補助金	607,308,225	369,003,017	238,305,208
国等受取補助金	155,568,552	164,012,793	△ 8,444,241
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	3,276,390	4,355,663	△ 1,079,273
受取利息	5,731	5,073	658
受取配当金	700	700	0
雑収益	3,269,959	4,349,890	△ 1,079,931
経常収益計	1,467,185,269	1,518,319,855	△ 51,134,586
(2) 経常費用			
事業費	1,523,863,286	1,497,087,992	26,775,294
報酬	24,617,220	27,997,293	△ 3,380,073
給料	172,658,346	167,531,743	5,126,603
諸手当	70,679,374	77,329,605	△ 6,650,231
法定福利費	58,841,575	62,690,287	△ 3,848,712
福利厚生費	420,060	845,888	△ 425,828
賞金	24,815,065	28,817,313	△ 4,002,248
謝金(報償費)	99,775,468	91,666,052	8,109,416
旅費(旅費交通費)	7,551,110	28,666,859	△ 21,115,749
需用費	101,342,522	123,640,215	△ 22,297,693
役務費	60,705,069	77,368,850	△ 16,663,781
委託費	254,927,839	277,537,206	△ 22,609,367
使用料及び賃借料	36,834,785	42,295,034	△ 5,460,249
工事請負費	8,744,857	26,408,440	△ 17,663,583
備品購入費	11,129,402	2,586,670	8,542,732
負担金及び補助金	483,286,324	329,456,800	153,829,524
割賦販売原価	2,894,000	16,235,000	△ 13,341,000
リース原価	0	1,203,200	△ 1,203,200
公課費(租税公課)	20,019,697	20,846,883	△ 827,186
返還金	949,000	3,770,025	△ 2,821,025

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
	支払利息	0	37,837	△ 37,837
	グループ補助金無利子貸付事業 支援引当金繰入額	21,458,608	26,055,694	△ 4,597,086
	貸倒損失	513,131	2,574,362	△ 2,061,231
	リース資産減価償却費	19,142,070	18,946,250	195,820
	減価償却費	37,747,804	37,481,329	266,475
	退職給付費用	4,809,960	4,916,185	△ 106,225
	貸倒引当金繰入額	0	182,972	△ 182,972
	管理費	6,562,372	11,152,038	△ 4,589,666
	給料	600,000	600,000	0
	福利厚生費	5,000	18,080	△ 13,080
	謝金（報償費）	3,374,750	3,366,000	8,750
	旅費（旅費交通費）	105,350	73,730	31,620
	需用費	9,173	406,483	△ 397,310
	役務費	70,012	61,450	8,562
	使用料及び賃借料	57,105	180,027	△ 122,922
	渉外費	0	5,000	△ 5,000
	公課費（租税公課）	172,300	2,392,525	△ 2,220,225
	リース資産減価償却費	1,916,784	1,916,784	0
	賞与引当金繰入額	251,898	144,404	107,494
	退職給付費用	0	1,987,555	△ 1,987,555
	経常費用計	1,530,425,658	1,508,240,030	22,185,628
	当期経常増減額	△ 63,240,389	10,079,825	△ 73,320,214
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	県管理費用補填金	59,794,544	0	59,794,544
	貸倒引当金戻入益	48,040	2,592,670	△ 2,544,630
	受取寄付金振替額	0	3,175,193,000	△ 3,175,193,000
	経常外収益計	59,842,584	3,177,785,670	△ 3,117,943,086
(2)	経常外費用			
	固定資産除却損	13	126	△ 113
	科学技術振興基金返還引当金 繰入額	0	3,175,193,000	△ 3,175,193,000
	経常外費用計	13	3,175,193,126	△ 3,175,193,113
	当期経常外増減額	59,842,571	2,592,544	57,250,027
	当期一般正味財産増減額	△ 3,397,818	12,672,369	△ 16,070,187
	一般正味財産期首残高	979,214,129	966,541,760	12,672,369
	一般正味財産期末残高	975,816,311	979,214,129	△ 3,397,818
II	指定正味財産増減の部			
	基本財産運用収益	1,342,144	1,342,144	0
	特定資産運用収益	21,118,310	25,275,077	△ 4,156,767
	当期組合利益	10,500,799	0	10,500,799
	当期組合損失	△ 11,947,823	△ 6,329,328	△ 5,618,495
	一般正味財産への振替額	△ 40,069,143	△ 3,267,225,220	3,227,156,077
	当期指定正味財産増減額	△ 19,055,713	△ 3,246,937,327	3,227,881,614
	指定正味財産期首残高	1,206,212,497	4,453,149,824	△ 3,246,937,327
	指定正味財産期末残高	1,187,156,784	1,206,212,497	△ 19,055,713
III	正味財産期末残高	2,162,973,095	2,185,426,626	△ 22,453,531