

平成23年度決算報告書



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24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	1,947,709	1,204,445	743,264
(2) 普通預金	326,283,049	276,749,047	49,534,002
(3) 割賦設備・機械	857,990,000	765,898,000	92,092,000
(4) リース投資資産	87,394,100	75,941,900	11,452,200
(5) 未収金	488,624,644	461,335,112	27,289,532
(6) 仮払金	5,338,438	7,329,650	△ 1,991,212
(7) 立替金	4,456,427	9,022,000	△ 4,565,573
(8) 貸倒引当金	△ 67,583,164	△ 53,010,125	△ 14,573,039
(9) 前払金	507,543	320,363	187,180
(10) 債務保証見返	21,000,000	21,000,000	0
(11) 職員厚生費貸付金	700,052	800,048	△ 99,996
流動資産計	1,726,658,798	1,566,590,440	160,068,358
2 固定資産			
(1) 基本財産	126,200,000	126,200,000	0
(2) 特定資産	8,488,830,017	9,986,003,356	△ 1,497,173,339
ア 技術振興基金	720,000,000	720,000,000	0
イ 地域産業活性化基金	520,000,000	520,000,000	0
ウ 債務保証基金	108,100,000	108,100,000	0
エ 情報化支援活動基金	300,000,000	300,000,000	0
オ 中心市街地商業活性化基金	0	1,000,000,000	△ 1,000,000,000
カ ひろしまチャレンジ基金	1,500,000,000	1,500,000,000	0
キ 科学技術振興基金	3,575,996,718	3,575,841,405	155,313
ク 出資金	55,475,318	105,436,326	△ 49,961,008
ケ 建物設備	160,949,475	172,928,914	△ 11,979,439
コ 構築物	95,052	190,101	△ 95,049
サ 退職給付引当資産	119,962,740	115,510,830	4,451,910
シ 減価償却引当資産	30,269,303	33,837,999	△ 3,568,696
ス 償還準備積立資産	543,610,374	907,625,326	△ 364,014,952
セ 事業費均衡化積立資産	398,956,615	471,845,064	△ 72,888,449
ソ 代位弁済準備積立資産	85,451,465	83,790,731	1,660,734
タ 共済年金積立資産	8,616,337	9,543,415	△ 927,078
チ 割賦設備預り保証金引当資産	124,859,507	128,676,371	△ 3,816,864
ツ 収支差額変動準備積立資産	30,572,943	28,732,047	1,840,896
テ リース設備引揚準備積立資産	3,217,894	5,137,645	△ 1,919,751
ト 貸与原資準備積立資産	202,696,276	136,325,182	66,371,094
ナ 貸与設備購入準備積立資産	0	62,482,000	△ 62,482,000
(3) その他の固定資産	1,120,929,627	1,665,084,567	△ 544,154,940
ア 建物設備	1,393,437	0	1,393,437
イ 什器備品	81,469,430	65,330,108	16,139,322
ウ 車両運搬具	2,638,856	3,952,978	△ 1,314,122
エ 機械設備	1,743,251	2,207,907	△ 464,656
オ リース設備	73,714,000	115,895,000	△ 42,181,000
カ 貸倒引当金	△ 13,875,300	△ 12,318,280	△ 1,557,020
キ 電話加入権	3,892,690	3,892,690	0
ク 保証金	440,000	300,000	140,000
ケ 預託金	50,210	50,210	0
コ 出資金	10,000	10,000	0
サ 特許権	410,730	616,095	△ 205,365
シ 長期前払費用	394,175	562,719	△ 168,544
ス リース資産	6,990,348	10,250,940	△ 3,260,592
セ 長期貸付金	961,657,800	1,474,334,200	△ 512,676,400
固定資産計	9,735,959,644	11,777,287,923	△ 2,041,328,279
資 産 合 計	11,462,618,442	13,343,878,363	△ 1,881,259,921
II 負債の部			
I 流動負債			
(1) 未払金	191,023,852	357,286,101	△ 166,262,249
(2) 預り金	56,102,710	22,068,420	34,034,290
(3) 賞与引当金	2,282,213	2,344,162	△ 61,949
(4) 前受金	11,823,839	10,462,924	1,360,915
(5) 債務保証	21,000,000	21,000,000	0

(単位：円)

内 訳	本年度残高	前年度残高	差引増減
(6) 仮受金	0	14,370	△ 14,370
(7) 1年以内返済予定長期借入金	805,389,500	1,846,164,000	△ 1,040,774,500
流動負債計	1,087,622,114	2,259,339,977	△ 1,171,717,863
2 固定負債			
(1) 広島県借入金	3,092,079,000	3,806,251,500	△ 714,172,500
ア 小規模企業等設備導入資金	1,552,261,000	2,261,524,500	△ 709,263,500
イ 創造的中小企業創出支援事業投資原資金	30,000,000	30,000,000	0
ウ 地域産業創造基盤整備事業資金	9,818,000	14,727,000	△ 4,909,000
エ ひろしまチャレンジ基金運用資金	1,500,000,000	1,500,000,000	0
(2) 金融機関等借入金	197,132,000	102,579,000	94,553,000
(3) 退職給付引当金	119,962,740	115,510,830	4,451,910
(4) 職員共済年金引当金	8,616,337	9,543,415	△ 927,078
(5) リース債務	6,990,348	10,250,940	△ 3,260,592
(6) 割賦設備・機械預り保証金	124,859,507	128,676,371	△ 3,816,864
(7) 信用保険預かり金	16,721,690	16,924,230	△ 202,540
固定負債計	3,566,361,622	4,189,736,286	△ 623,374,664
負債合計	4,653,983,736	6,449,076,263	△ 1,795,092,527
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	5,533,271,573	5,589,633,750	△ 56,362,177
(1) うち基本財産への充当額	126,200,000	126,200,000	0
ア 基本財産	126,200,000	126,200,000	0
(2) うち特定資産への充当額	5,407,071,573	5,463,433,750	△ 56,362,177
ア 投資原資資金	55,475,318	105,436,326	△ 49,961,008
イ 技術振興基金	720,000,000	720,000,000	0
ウ 地域産業活性化基金	520,000,000	520,000,000	0
エ 債務保証基金	108,100,000	108,100,000	0
オ 情報化支援活動基金	300,000,000	300,000,000	0
カ 科学技術振興基金	3,575,996,718	3,575,841,405	155,313
キ その他	127,499,537	134,056,019	△ 6,556,482
2 一般正味財産	1,275,363,133	1,305,168,350	△ 29,805,217
(1) うち基本財産への充当額	0	0	0
(2) うち特定資産への充当額	769,982,486	779,095,664	△ 9,113,178
正味財産合計	6,808,634,706	6,894,802,100	△ 86,167,394
負債及び正味財産合計	11,462,618,442	13,343,878,363	△ 1,881,259,921

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24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	財産運用収益	125,245,808	143,823,121	△ 18,577,313
	基本財産運用益	1,695,780	1,708,754	△ 12,974
	特定資産運用益	123,550,028	142,114,367	△ 18,564,339
イ	受取会費	16,605,000	19,345,000	△ 2,740,000
	賛助会費収益	16,605,000	19,345,000	△ 2,740,000
ウ	受取負担金	39,360,680	65,832,022	△ 26,471,342
	県等負担金収益	39,360,680	65,832,022	△ 26,471,342
エ	事業収益	1,816,677,994	1,679,713,402	136,964,592
	受託事業収益	1,117,512,613	936,129,069	181,383,544
	割賦販売収益	257,593,594	300,099,344	△ 42,505,750
	受取リース料収益	69,050,300	67,129,200	1,921,100
	受取再リース料収益	834,269	2,283,398	△ 1,449,129
	リース設備売却収益	1,375,500	1,928,052	△ 552,552
	受取違約金収益	1,432,800	2,921,074	△ 1,488,274
	受取家賃	10,984,680	12,898,914	△ 1,914,234
	手数料収益	5,233,183	5,576,001	△ 342,818
	実施料等収益	4,986,077	3,465,106	1,520,971
	展示場使用料等収益	181,101,450	178,795,649	2,305,801
	研修室等利用料収益	17,306,485	18,908,605	△ 1,602,120
	駐車場使用料収益	118,923,050	119,393,250	△ 470,200
	事務室使用料収益	20,604,430	22,522,990	△ 1,918,560
	損害保険手数料収益	472,068	207,478	264,590
	償却債権取立収益	3,489,680	2,108,506	1,381,174
	県損失補償金収益	0	1,557,216	△ 1,557,216
	受益者負担収益	4,762,646	3,045,550	1,717,096
	受講料収益	675,000	534,000	141,000
	書籍販売収益	216,000	105,000	111,000
	退職給付引当金戻入益	19,169	0	19,169
	債務保証料収益	105,000	105,000	0
オ	受取補助金	290,907,071	482,904,394	△ 191,997,323
	県受取補助金	255,076,069	263,534,608	△ 8,458,539
	国等受取補助金	35,831,002	219,369,786	△ 183,538,784
カ	雑収益	2,769,687	2,789,816	△ 20,129
	雑収益	2,769,687	2,789,816	△ 20,129
	経常収益計	2,291,566,240	2,394,407,755	△ 102,841,515
(2)	経常費用			
ア	事業費	2,285,844,248	2,400,331,224	△ 114,486,976
	報酬	84,526,522	160,627,368	△ 76,100,846
	給料	157,244,407	148,496,263	8,748,144
	職員手当	67,551,249	81,118,805	△ 13,567,556
	福利厚生費	48,899,958	59,371,601	△ 10,471,643
	賃金	29,088,474	39,032,627	△ 9,944,153
	謝金(報償費)	53,919,766	69,401,159	△ 15,481,393
	旅費(旅費交通費)	26,935,678	38,057,166	△ 11,121,488
	需用費	146,089,228	183,583,328	△ 37,494,100
	役務費	33,224,385	28,963,441	4,260,944
	委託費	787,537,203	829,974,970	△ 42,437,767
	使用料及び賃借料	45,382,689	51,658,985	△ 6,276,296
	工事請負費	29,172,990	8,115,345	21,057,645
	備品購入費	201,634,977	79,912,557	121,722,420
	負担金及び補助金	185,178,274	197,537,676	△ 12,359,402
	割賦販売原価	243,797,000	283,867,000	△ 40,070,000
	リース原価	17,482,800	14,678,100	2,804,700
	公課費(租税公課)	16,872,642	29,283,727	△ 12,411,085
	返還金	3,282,634	4,171,463	△ 888,829
	実施料還元費	2,727,584	1,733,828	993,756
	信用保険返戻金	2,531,287	893,017	1,638,270
	支払利息	1,363,671	1,193,089	170,582
	貸倒引当金繰入	16,130,059	0	16,130,059
	貸倒損失	0	1,557,216	△ 1,557,216
	リース損害保険料	318,030	358,110	△ 40,080
	リース設備減価償却費	42,181,000	42,965,000	△ 784,000
	その他減価償却費	38,239,019	37,344,572	894,447

(単位：円)

科 目	本年度決算額	前年度決算額	差引増減
退職給付費用	4,177,222	6,014,511	△ 1,837,289
共済年金引当金繰入費	355,500	367,800	△ 12,300
雑費	0	52,500	
イ 管理費	35,561,821	36,171,156	△ 609,335
報酬	7,488,480	3,330,000	4,158,480
給料	238,703	0	238,703
職員手当	2,561,454	2,380,073	181,381
福利厚生費	5,548,532	8,686,686	△ 3,138,154
賃金	2,467,855	1,995	2,465,860
謝金(報償費)	135,000	3,593,760	△ 3,458,760
旅費(旅費交通費)	460,130	705,964	△ 245,834
需用費	702,464	993,645	△ 291,181
役務費	840,985	123,667	717,318
委託費	972,416	1,714,249	△ 741,833
使用料及び賃借料	1,642,250	836,887	805,363
負担金及び補助金	391,100	620,175	△ 229,075
備品購入費	0	1,069,950	
渉外費	10,000	20,000	△ 10,000
公課費(租税公課)	3,222,383	2,356,675	865,708
減価償却費	6,276,399	6,463,059	△ 186,660
賞与引当金繰入	2,282,213	2,344,162	△ 61,949
雑費	0	140	△ 140
退職給付費用	293,857	904,869	△ 611,012
共済年金引当金繰入費	27,600	25,200	2,400
経常費用計	2,321,406,069	2,436,502,380	△ 115,096,311
当期経常増減額	△ 29,839,829	△ 42,094,625	12,254,796
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ア 貸倒引当金戻入益	0	94,669,662	△ 94,669,662
イ 過年度修正益	34,612	0	34,612
経常外収益計	34,612	94,669,662	△ 94,635,050
(2) 経常外費用			
ア 固定資産除却(譲渡)損	0	20,531,745	△ 20,531,745
経常外費用計	0	20,531,745	△ 20,531,745
当期経常外増減額	34,612	74,137,917	△ 74,103,305
当期一般正味財産増減額	△ 29,805,217	32,043,292	△ 61,848,509
一般正味財産期首残高	1,305,168,350	1,273,125,058	32,043,292
一般正味財産期末残高	1,275,363,133	1,305,168,350	△ 29,805,217
II 指定正味財産増減の部			
ア 出捐金収益	155,313	223,935	△ 68,622
イ 基本財産運用収益	12,754	12,754	0
ウ 基金運用収益	2,285,530	2,550,578	△ 265,048
エ 当期組合利益	7,516,944	0	7,516,944
オ 当期組合損失	△ 57,477,952	△ 23,535,239	△ 33,942,713
カ 一般正味財産への振替額	△ 8,854,766	△ 12,198,773	3,344,007
当期指定正味財産増減額	△ 56,362,177	△ 32,946,745	△ 23,415,432
指定正味財産期首残高	5,589,633,750	5,622,580,495	△ 32,946,745
指定正味財産期末残高	5,533,271,573	5,589,633,750	△ 56,362,177
III 正味財産期末残高	6,808,634,706	6,894,802,100	△ 86,167,394