

平成24年度決算報告書



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25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	2,783,679	1,947,709	835,970
(2) 普通預金	279,975,539	326,283,049	▲ 46,307,510
(3) 割賦設備・機械	785,156,000	857,990,000	▲ 72,834,000
(4) リース投資資産	82,926,100	87,394,100	▲ 4,468,000
(5) 未収金	323,303,651	488,624,644	▲ 165,320,993
(6) 未収収益	11,250,646	0	11,250,646
(7) 仮払金	4,796,050	5,338,438	▲ 542,388
(8) 立替金	7,400,000	4,456,427	2,943,573
(9) 貸倒引当金	▲ 58,490,162	▲ 67,583,164	9,093,002
(10) 前払金	625,262	507,543	117,719
(11) 債務保証見返	0	21,000,000	▲ 21,000,000
(12) 職員厚生費貸付金	600,056	700,052	▲ 99,996
流動資産計	1,440,326,821	1,726,658,798	▲ 286,331,977
2 固定資産			
(1) 基本財産	126,200,000	126,200,000	0
(2) 特定資産	8,379,572,500	8,488,830,017	▲ 109,257,517
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	90,040,000	108,100,000	▲ 18,060,000
エ 情報化支援活動基金	300,000,000	300,000,000	0
オ ひろしまチャレンジ基金	1,500,000,000	1,500,000,000	0
カ 科学技術振興基金	3,576,126,852	3,575,996,718	130,134
キ 出資金	52,424,863	55,475,318	▲ 3,050,455
ク 建物設備	149,789,470	160,949,475	▲ 11,160,005
ケ 構築物	2	95,052	▲ 95,050
コ 退職給付引当資産	112,682,033	119,962,740	▲ 7,280,707
サ 減価償却引当資産	27,266,329	30,269,303	▲ 3,002,974
シ 償還準備積立資産	525,911,926	543,610,374	▲ 17,698,448
ス 事業費均衡化積立資産	388,196,827	398,956,615	▲ 10,759,788
セ 代位弁済準備積立資産	55,286,232	85,451,465	▲ 30,165,233
ソ 共済年金積立資産	9,135,476	8,616,337	519,139
タ 割賦設備預り保証金引当資産	111,149,071	124,859,507	▲ 13,710,436
チ 収支差額変動準備積立資産	27,078,993	30,572,943	▲ 3,493,950
ツ リース設備引揚準備積立資産	3,988,585	3,217,894	770,691
テ 貸与原資準備積立資産	210,495,841	202,696,276	7,799,565
ト 貸与設備購入準備積立資産	0	0	0
(3) その他の固定資産	650,297,567	1,120,929,627	▲ 470,632,060
ア 建物設備	1,209,687	1,393,437	▲ 183,750
イ 什器備品	73,110,016	81,469,430	▲ 8,359,414
ウ 車両運搬具	3,969,222	2,638,856	1,330,366
エ 機械設備	1,278,595	1,743,251	▲ 464,656
オ リース設備	34,551,000	73,714,000	▲ 39,163,000
カ 貸倒引当金	▲ 22,739,745	▲ 13,875,300	▲ 8,864,445
キ 電話加入権	3,892,690	3,892,690	0
ク 保証金	460,000	440,000	20,000
ケ 預託金	62,630	50,210	12,420
コ 出資金	20,000	10,000	10,000
サ 特許権	205,365	410,730	▲ 205,365
シ 長期前払費用	245,631	394,175	▲ 148,544
ス リース資産	27,673,676	6,990,348	20,683,328
セ 長期貸付金	505,435,800	961,657,800	▲ 456,222,000
ソ 求償権	20,923,000	0	20,923,000
固定資産計	9,156,070,067	9,735,959,644	▲ 579,889,577
資産合計	10,596,396,888	11,462,618,442	▲ 866,221,554

(単位：円)

内 訳	本 年 度 残 高	前 年 度 残 高	差 引 増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	240,608,201	191,023,852	49,584,349
(2) 預り金	10,752,074	56,102,710	▲ 45,350,636
(3) 賞与引当金	2,459,641	2,282,213	177,428
(4) 前受金	18,914,060	11,823,839	7,090,221
(5) 債務保証	0	21,000,000	▲ 21,000,000
(6) 1年以内返済予定長期借入金	661,567,000	805,389,500	▲ 143,822,500
流 動 負 債 計	934,300,976	1,087,622,114	▲ 153,321,138
2 固定負債			
(1) 広島県借入金	2,465,800,000	3,092,079,000	▲ 626,279,000
ア 小規模企業等設備導入資金	960,891,000	1,552,261,000	▲ 591,370,000
イ 創造的中小企業創出支援事業投資原資金	0	30,000,000	▲ 30,000,000
ウ 地域産業創造基盤整備事業資金	4,909,000	9,818,000	▲ 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	230,680,000	197,132,000	33,548,000
(3) 退職給付引当金	112,682,033	119,962,740	▲ 7,280,707
(4) 職員共済年金引当金	9,135,476	8,616,337	519,139
(5) リース債務	27,673,676	6,990,348	20,683,328
(6) 割賦設備・機械預り保証金	111,149,071	124,859,507	▲ 13,710,436
(7) 信用保険預かり金	283,484	16,721,690	▲ 16,438,206
固 定 負 債 計	2,957,403,740	3,566,361,622	▲ 608,957,882
負 債 合 計	3,891,704,716	4,653,983,736	▲ 762,279,020
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	5,506,554,203	5,533,271,573	▲ 26,717,370
(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	5,380,354,203	5,407,071,573	▲ 26,717,370
ア 投資原資資金	52,424,863	55,475,318	▲ 3,050,455
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	90,040,000	108,100,000	▲ 18,060,000
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	3,576,126,852	3,575,996,718	130,134
キ その他	121,762,488	127,499,537	▲ 5,737,049
2 一般正味財産	1,198,137,969	1,275,363,133	▲ 77,225,164
(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	730,521,791	769,982,486	▲ 39,460,695
正 味 財 産 合 計	6,704,692,172	6,808,634,706	▲ 103,942,534
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	10,596,396,888	11,462,618,442	▲ 866,221,554

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	116,800,514	125,245,808	▲ 8,445,294
	基本財産運用益	1,522,116	1,695,780	▲ 173,664
	特定資産運用益	115,278,398	123,550,028	▲ 8,271,630
イ	受取会費	15,515,000	16,605,000	▲ 1,090,000
	賛助会費収益	15,515,000	16,605,000	▲ 1,090,000
ウ	受取負担金	38,219,062	39,360,680	▲ 1,141,618
	県等負担金収益	38,219,062	39,360,680	▲ 1,141,618
エ	事業収益	1,164,478,813	1,816,677,994	▲ 652,199,181
	受託事業収益	421,901,662	1,117,512,613	▲ 695,610,951
	割賦販売収益	278,128,739	257,593,594	20,535,145
	受取リース料収益	69,152,700	69,050,300	102,400
	受取再リース料収益	1,215,569	834,269	381,300
	リース設備売却収益	94,500	1,375,500	▲ 1,281,000
	受取違約金収益	41,800	1,432,800	▲ 1,391,000
	受取家賃	10,952,802	10,984,680	▲ 31,878
	手数料収益	5,091,386	5,233,183	▲ 141,797
	実施料等収益	819,654	4,986,077	▲ 4,166,423
	展示場使用料等収益	182,908,325	181,101,450	1,806,875
	研修室等利用料収益	18,142,250	17,306,485	835,765
	駐車場使用料収益	118,140,650	118,923,050	▲ 782,400
	事務室使用料収益	21,457,100	20,604,430	852,670
	損害保険手数料収益	374,364	472,068	▲ 97,704
	償却債権取立収益	3,239,754	3,489,680	▲ 249,926
	県損失補償金収益	27,646,178	0	27,646,178
	受益者負担収益	4,469,736	4,762,646	▲ 292,910
	受講料収益	504,000	675,000	▲ 171,000
	書籍販売収益	145,000	216,000	▲ 71,000
	退職給付引当金戻入益	0	19,169	▲ 19,169
	債務保証料収益	52,644	105,000	▲ 52,356
オ	受取補助金	323,046,017	290,907,071	32,138,946
	県受取補助金	286,328,734	255,076,069	31,252,665
	国等受取補助金	36,717,283	35,831,002	886,281
カ	雑収益	2,491,242	2,769,687	▲ 278,445
	雑収益	2,491,242	2,769,687	▲ 278,445
	経常収益計	1,660,550,648	2,291,566,240	▲ 631,015,592
(2)	経常費用			
ア	事業費	1,647,835,901	2,285,844,248	▲ 638,008,347
	報酬	66,807,337	84,526,522	▲ 17,719,185
	給料	135,364,873	146,434,714	▲ 11,069,841
	職員手当	69,672,880	72,640,091	▲ 2,967,211
	福利厚生費	47,775,963	51,260,809	▲ 3,484,846
	賃金	23,548,413	29,088,474	▲ 5,540,061
	謝金(報償費)	30,139,385	57,279,766	▲ 27,140,381
	旅費(旅費交通費)	21,861,510	26,935,678	▲ 5,074,168
	需用費	155,214,111	146,089,228	9,124,883
	役務費	33,648,985	33,224,385	424,600
	委託費	322,997,907	787,537,203	▲ 464,539,296
	使用料及び賃借料	35,562,967	45,382,689	▲ 9,819,722
	工事請負費	19,108,930	29,172,990	▲ 10,064,060
	備品購入費	56,213,540	201,634,977	▲ 145,421,437
	負担金及び補助金	195,057,245	185,178,274	9,878,971
	割賦販売原価	263,122,000	243,797,000	19,325,000
	リース原価	20,990,000	17,482,800	3,507,200
	渉外費	100,000	0	100,000
	公課費(租税公課)	17,163,003	16,872,642	290,361
	返還金	0	3,282,634	▲ 3,282,634
	実施料還元費	204,911	2,727,584	▲ 2,522,673
	信用保険返戻金	245,000	2,531,287	▲ 2,286,287
	支払利息	2,147,136	1,363,671	783,465
	貸倒引当金繰入	10,461,500	16,130,059	▲ 5,668,559
	貸倒損失	27,646,178	0	27,646,178
	リース損害保険料	251,330	318,030	▲ 66,700
	リース設備減価償却費	39,163,000	42,181,000	▲ 3,018,000
	その他減価償却費	47,364,838	38,239,019	9,125,819

(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	5,633,959	4,177,222	1,456,737
共済年金引当金繰入費	369,000	355,500	13,500
雑費	0	0	
イ 管理費	41,740,304	35,561,821	6,178,483
報酬	3,355,000	7,488,480	▲ 4,133,480
給料	331,200	238,703	92,497
職員手当	8,588,173	2,561,454	6,026,719
福利厚生費	7,889,350	5,548,532	2,340,818
賃金	1,379,718	2,467,855	▲ 1,088,137
謝金(報償費)	3,495,000	135,000	3,360,000
旅費(旅費交通費)	332,484	460,130	▲ 127,646
需用費	1,752,406	702,464	1,049,942
役務費	1,086,589	840,985	245,604
委託費	801,975	972,416	▲ 170,441
使用料及び賃借料	1,947,425	1,642,250	305,175
負担金及び補助金	351,800	391,100	▲ 39,300
渉外費	0	10,000	▲ 10,000
公課費(租税公課)	1,313,730	3,222,383	▲ 1,908,653
減価償却費	5,694,660	6,276,399	▲ 581,739
賞与引当金繰入	2,459,641	2,282,213	177,428
退職給付費用	885,103	293,857	591,246
共済年金引当金繰入費	76,050	27,600	48,450
経常費用計	1,689,576,205	2,321,406,069	▲ 631,829,864
当期経常増減額	▲ 29,025,557	▲ 29,839,829	814,272
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
ア 過年度修正益	0	34,612	▲ 34,612
イ 貸倒引当金戻入益	296,513	0	296,513
ウ 受取寄付金振替額	18,060,000	0	18,060,000
経常外収益計	18,356,513	34,612	18,321,901
(2) 経常外費用			
ア 固定資産除却(譲渡)損	8,697	0	8,697
イ 寄付金返還額	18,060,000	0	18,060,000
ウ 運用益返還額	10,113,973	0	10,113,973
エ 固定資産除却費	38,373,450	0	38,373,450
経常外費用計	66,556,120	0	66,556,120
当期経常外増減額	▲ 48,199,607	34,612	▲ 48,234,219
当期一般正味財産増減額	▲ 77,225,164	▲ 29,805,217	▲ 47,419,947
一般正味財産期首残高	1,275,363,133	1,305,168,350	▲ 29,805,217
一般正味財産期末残高	1,198,137,969	1,275,363,133	▲ 77,225,164
II 指定正味財産増減の部			
ア 出捐金収益	130,134	155,313	▲ 25,179
イ 基本財産運用収益	12,754	12,754	0
ウ 基金運用収益	1,929,863	2,285,530	▲ 355,667
エ 当期組合利益	0	7,516,944	▲ 7,516,944
オ 当期組合損失	▲ 3,050,455	▲ 57,477,952	54,427,497
カ 一般正味財産への振替額	▲ 25,739,666	▲ 8,854,766	▲ 16,884,900
当期指定正味財産増減額	▲ 26,717,370	▲ 56,362,177	29,644,807
指定正味財産期首残高	5,533,271,573	5,589,633,750	▲ 56,362,177
指定正味財産期末残高	5,506,554,203	5,533,271,573	▲ 26,717,370
III 正味財産期末残高	6,704,692,172	6,808,634,706	▲ 103,942,534