

# 平成25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26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	1,710,971	2,783,679	▲ 1,072,708
(2) 普通預金	190,475,422	279,975,539	▲ 89,500,117
(3) 割賦設備・機械	643,630,000	785,156,000	▲ 141,526,000
(4) リース投資資産	59,870,300	82,926,100	▲ 23,055,800
(5) 未収金	285,703,181	323,303,651	▲ 37,600,470
(6) 未収収益	11,832,083	11,250,646	581,437
(7) 仮払金	4,706,150	4,796,050	▲ 89,900
(8) 立替金	56,140	7,400,000	▲ 7,343,860
(9) 貸倒引当金	▲ 37,858,824	▲ 58,490,162	20,631,338
(10) 前払金	558,206	625,262	▲ 67,056
(11) 貸付金	3,251,670	600,056	2,651,614
流動資産計	1,163,935,299	1,440,326,821	▲ 276,391,522
2 固定資産			
(1) 基本財産	126,200,000	126,200,000	0
(2) 特定資産	8,191,683,328	8,379,572,500	▲ 187,889,172
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	90,040,000	0
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	3,576,288,688	3,576,126,852	161,836
キ 出資金	40,062,456	52,424,863	▲ 12,362,407
ク 建物設備	141,907,332	149,789,470	▲ 7,882,138
ケ 構築物	2	2	0
コ 退職給付引当資産	102,814,925	112,682,033	▲ 9,867,108
サ 減価償却引当資産	21,805,672	27,266,329	▲ 5,460,657
シ 償還準備積立資産	355,109,201	525,911,926	▲ 170,802,725
ス 事業費均衡化積立資産	391,635,178	388,196,827	3,438,351
セ 代位弁済準備積立資産	55,915,485	55,286,232	629,253
ソ 共済年金積立資産	8,399,874	9,135,476	▲ 735,602
タ 割賦設備預り保証金引当資産	81,260,795	111,149,071	▲ 29,888,276
チ 収支差額変動準備積立資産	21,361,389	27,078,993	▲ 5,717,604
ツ リース設備引揚準備積立資産	5,480,145	3,988,585	1,491,560
テ 貸与原資準備積立資産	259,602,186	210,495,841	49,106,345
(3) その他の固定資産	329,440,330	650,297,567	▲ 320,857,237
ア 建物設備	1,025,937	1,209,687	▲ 183,750
イ 什器備品	45,283,193	73,110,016	▲ 27,826,823
ウ 車両運搬具	2,583,454	3,969,222	▲ 1,385,768
エ 機械設備	813,939	1,278,595	▲ 464,656
オ リース設備	8,546,000	34,551,000	▲ 26,005,000
カ 貸倒引当金	▲ 10,839,800	▲ 22,739,745	11,899,945
キ 電話加入権	2,184,000	3,892,690	▲ 1,708,690
ク 保証金	600,000	460,000	140,000
ケ 預託金	62,630	62,630	0
コ 出資金	20,000	20,000	0
サ 特許権	0	205,365	▲ 205,365
シ 長期前払費用	177,087	245,631	▲ 68,544
ス リース資産	44,633,690	27,673,676	16,960,014
セ 長期貸付金	213,640,000	505,435,800	▲ 291,795,800
ソ 求償権	20,710,200	20,923,000	▲ 212,800
固定資産計	8,647,323,658	9,156,070,067	▲ 508,746,409
資産合計	9,811,258,957	10,596,396,888	▲ 785,137,931

(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	199,290,187	240,608,201	▲ 41,318,014
(2) 預り金	5,058,713	10,752,074	▲ 5,693,361
(3) 賞与引当金	2,487,485	2,459,641	27,844
(4) 前受金	17,061,644	18,914,060	▲ 1,852,416
(5) 1年以内返済予定長期借入金	536,646,000	661,567,000	▲ 124,921,000
流動負債計	760,544,029	934,300,976	▲ 173,756,947
2 固定負債			
(1) 広島県借入金	1,965,904,000	2,465,800,000	▲ 499,896,000
ア 小規模企業等設備導入資金	465,904,000	960,891,000	▲ 494,987,000
イ 地域産業創造基盤整備事業資金	0	4,909,000	▲ 4,909,000
ウ 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	177,244,000	230,680,000	▲ 53,436,000
(3) 退職給付引当金	102,814,925	112,682,033	▲ 9,867,108
(4) 職員共済年金引当金	8,399,874	9,135,476	▲ 735,602
(5) リース債務	44,633,690	27,673,676	16,960,014
(6) 割賦設備・機械預り保証金	81,260,795	111,149,071	▲ 29,888,276
(7) 信用保険預かり金	0	283,484	▲ 283,484
固定負債計	2,380,257,284	2,957,403,740	▲ 577,146,456
負債合計	3,140,801,313	3,891,704,716	▲ 750,903,403
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	5,491,989,500	5,506,554,203	▲ 14,564,703
(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	5,365,789,500	5,380,354,203	▲ 14,564,703
ア 投資原資資金	40,062,456	52,424,863	▲ 12,362,407
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	90,040,000	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	3,576,288,688	3,576,126,852	161,836
キ その他	119,398,356	121,762,488	▲ 2,364,132
2 一般正味財産	1,178,468,144	1,198,137,969	▲ 19,669,825
(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	773,400,033	730,521,791	42,878,242
正味財産合計	6,670,457,644	6,704,692,172	▲ 34,234,528
負債及び正味財産合計	9,811,258,957	10,596,396,888	▲ 785,137,931

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	110,384,577	116,800,514	▲ 6,415,937
	基本財産運用益	1,195,644	1,522,116	▲ 326,472
	特定資産運用益	109,188,933	115,278,398	▲ 6,089,465
イ	受取会費	15,260,000	15,515,000	▲ 255,000
	賛助会費収益	15,260,000	15,515,000	▲ 255,000
ウ	受取負担金	38,251,690	38,219,062	32,628
	県等負担金収益	38,251,690	38,219,062	32,628
エ	事業収益	1,133,571,477	1,164,478,813	▲ 30,907,336
	受託事業収益	412,612,196	421,901,662	▲ 9,289,466
	割賦販売収益	241,930,639	278,128,739	▲ 36,198,100
	受取リース料収益	55,670,800	69,152,700	▲ 13,481,900
	受取再リース料収益	3,321,300	1,215,569	2,105,731
	リース設備売却収益	1,711,500	94,500	1,617,000
	受取違約金収益	4,555	41,800	▲ 37,245
	受取家賃	7,516,572	10,952,802	▲ 3,436,230
	手数料収益	5,671,972	5,091,386	580,586
	実施料等収益	1,494,522	819,654	674,868
	展示場使用料等収益	209,931,055	182,908,325	27,022,730
	研修室等利用料収益	18,586,000	18,142,250	443,750
	駐車場使用料収益	124,351,700	118,140,650	6,211,050
	事務室使用料収益	21,713,230	21,457,100	256,130
	損害保険手数料収益	208,454	374,364	▲ 165,910
	償却債権取立収益	1,104,445	3,239,754	▲ 2,135,309
	県損失補償金収益	14,695,460	27,646,178	▲ 12,950,718
	受益者負担収益	12,303,077	4,469,736	7,833,341
	受講料収益	652,000	504,000	148,000
	書籍販売収益	92,000	145,000	▲ 53,000
	債務保証料収益	0	52,644	▲ 52,644
オ	受取補助金	355,285,453	323,046,017	32,239,436
	県受取補助金	314,054,394	286,328,734	27,725,660
	国等受取補助金	41,231,059	36,717,283	4,513,776
カ	雑収益	2,034,462	2,491,242	▲ 456,780
	雑収益	2,034,462	2,491,242	▲ 456,780
	経常収益計	1,654,787,659	1,660,550,648	▲ 5,762,989
(2)	経常費用			
ア	事業費	1,654,815,079	1,647,835,901	6,979,178
	報酬	18,446,264	66,807,337	▲ 48,361,073
	給料	151,352,917	135,364,873	15,988,044
	職員手当	65,033,466	69,672,880	▲ 4,639,414
	福利厚生費	47,647,707	47,775,963	▲ 128,256
	賃金	46,897,001	23,548,413	23,348,588
	謝金(報償費)	51,978,315	30,139,385	21,838,930
	旅費(旅費交通費)	22,017,680	21,861,510	156,170
	需用費	141,549,588	155,214,111	▲ 13,664,523
	役務費	29,181,911	33,648,985	▲ 4,467,074
	委託費	343,061,271	322,997,907	20,063,364
	使用料及び賃借料	34,616,443	35,562,967	▲ 946,524
	工事請負費	18,765,590	19,108,930	▲ 343,340
	備品購入費	66,958,335	56,213,540	10,744,795
	負担金及び補助金	246,793,861	195,057,245	51,736,616
	割賦販売原価	229,190,000	263,122,000	▲ 33,932,000
	リース原価	23,055,800	20,990,000	2,065,800
	渉外費	0	100,000	▲ 100,000
	公課費(租税公課)	21,675,230	17,163,003	4,512,227
	実施料還元費	1,547,715	204,911	1,342,804
	信用保険返戻金	233,282	245,000	▲ 11,718
	支払利息	2,086,757	2,147,136	▲ 60,379
	貸倒引当金繰入	0	10,461,500	▲ 10,461,500
	貸倒損失	14,695,460	27,646,178	▲ 12,950,718
	リース損害保険料	152,590	251,330	▲ 98,740
	リース設備減価償却費	26,005,000	39,163,000	▲ 13,158,000
	その他減価償却費	44,934,861	47,364,838	▲ 2,429,977

(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	6,586,685	5,633,959	952,726
共済年金引当金繰入費	351,350	369,000	▲ 17,650
イ 管理費	33,339,746	41,740,304	▲ 8,400,558
報酬	240,000	3,355,000	▲ 3,115,000
給料	425,146	331,200	93,946
職員手当	8,354,905	8,588,173	▲ 233,268
福利厚生費	6,808,237	7,889,350	▲ 1,081,113
賃金	1,990,413	1,379,718	610,695
謝金（報償費）	2,340,000	3,495,000	▲ 1,155,000
旅費（旅費交通費）	607,080	332,484	274,596
需用費	1,158,869	1,752,406	▲ 593,537
役務費	1,038,944	1,086,589	▲ 47,645
委託費	948,087	801,975	146,112
使用料及び賃借料	1,424,249	1,947,425	▲ 523,176
負担金及び補助金	520,800	351,800	169,000
渉外費	10,000	0	10,000
公課費（租税公課）	778,037	1,313,730	▲ 535,693
減価償却費	3,121,450	5,694,660	▲ 2,573,210
賞与引当金繰入	2,487,485	2,459,641	27,844
退職給付費用	991,844	885,103	106,741
共済年金引当金繰入費	94,200	76,050	18,150
經常費用計	1,688,154,825	1,689,576,205	▲ 1,421,380
当期經常増減額	▲ 33,367,166	▲ 29,025,557	▲ 4,341,609
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
ア 貸倒引当金戻入益	15,649,901	296,513	15,353,388
イ 受取寄付金振替額	0	18,060,000	▲ 18,060,000
經常外収益計	15,649,901	18,356,513	▲ 2,706,612
(2) 經常外費用			
ア 固定資産除却(譲渡)損	1,952,560	8,697	1,943,863
イ 寄付金返還額	0	18,060,000	▲ 18,060,000
ウ 運用益返還額	0	10,113,973	▲ 10,113,973
エ 固定資産除却費	0	38,373,450	▲ 38,373,450
經常外費用計	1,952,560	66,556,120	▲ 64,603,560
当期經常外増減額	13,697,341	▲ 48,199,607	61,896,948
当期一般正味財産増減額	▲ 19,669,825	▲ 77,225,164	57,555,339
一般正味財産期首残高	1,198,137,969	1,275,363,133	▲ 77,225,164
一般正味財産期末残高	1,178,468,144	1,198,137,969	▲ 19,669,825
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
ア 出捐金収益	161,836	130,134	31,702
イ 基本財産運用収益	23,644	12,754	10,890
ウ 基金運用収益	1,697,413	1,929,863	▲ 232,450
エ 当期組合損失	▲ 12,362,407	▲ 3,050,455	▲ 9,311,952
オ 一般正味財産への振替額	▲ 4,085,189	▲ 25,739,666	21,654,477
当期指定正味財産増減額	▲ 14,564,703	▲ 26,717,370	12,152,667
指定正味財産期首残高	5,506,554,203	5,533,271,573	▲ 26,717,370
指定正味財産期末残高	5,491,989,500	5,506,554,203	▲ 14,564,703
Ⅲ 正味財産期末残高	6,670,457,644	6,704,692,172	▲ 34,234,528