

平成26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27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	1,507,689	1,710,971	▲ 203,282
(2) 普通預金	175,809,158	190,475,422	▲ 14,666,264
(3) 割賦設備・機械	474,473,000	643,630,000	▲ 169,157,000
(4) リース投資資産	36,069,400	59,870,300	▲ 23,800,900
(5) 未収金	198,179,146	285,703,181	▲ 87,524,035
(6) 未収収益	11,362,695	11,832,083	▲ 469,388
(7) 仮払金	159,253,729	4,706,150	154,547,579
(8) 立替金	2,500	56,140	▲ 53,640
(9) 貸倒引当金	▲ 31,098,960	▲ 37,858,824	6,759,864
(10) 前払金	796,090	558,206	237,884
(11) 貸付金	2,628,969	3,251,670	▲ 622,701
流動資産計	1,028,983,416	1,163,935,299	▲ 134,951,883
2 固定資産			
(1) 基本財産	126,200,000	126,200,000	0
(2) 特定資産	7,900,963,984	8,191,683,328	▲ 290,719,344
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	3,576,441,917	3,576,288,688	153,229
キ 出資金	36,964,372	40,062,456	▲ 3,098,084
ク 建物設備	134,025,194	141,907,332	▲ 7,882,138
ケ 構築物	2	2	0
コ 退職給付引当資産	109,388,977	102,814,925	6,574,052
サ 減価償却引当資産	19,715,710	21,805,672	▲ 2,089,962
シ 償還準備積立資産	20,356,476	355,109,201	▲ 334,752,725
ス 事業費均衡化積立資産	381,776,563	391,635,178	▲ 9,858,615
セ 代位弁済準備積立資産	56,260,629	55,915,485	345,144
ソ 信用保険預り金積立資産	10,344,600	0	10,344,600
タ 共済年金積立資産	7,726,471	8,399,874	▲ 673,403
チ 割賦設備預り保証金引当資産	56,020,481	81,260,795	▲ 25,240,314
ツ 収支差額変動準備積立資産	132,043,446	21,361,389	110,682,057
テ リース設備引揚準備積立資産	4,506,960	5,480,145	▲ 973,185
ト 貸与原資準備積立資産	225,352,186	259,602,186	▲ 34,250,000
(3) その他の固定資産	144,051,632	329,440,330	▲ 185,388,698
ア 建物設備	842,187	1,025,937	▲ 183,750
イ 什器備品	20,076,229	45,283,193	▲ 25,206,964
ウ 車両運搬具	4,040,818	2,583,454	1,457,364
エ 機械設備	391,125	813,939	▲ 422,814
オ リース設備	341,000	8,546,000	▲ 8,205,000
カ 貸倒引当金	▲ 10,378,700	▲ 10,839,800	461,100
キ 電話加入権	2,184,000	2,184,000	0
ク 保証金	690,000	600,000	90,000
ケ 預託金	80,890	62,630	18,260
コ 出資金	20,000	20,000	0
サ 長期前払費用	108,543	177,087	▲ 68,544
シ リース資産	36,719,540	44,633,690	▲ 7,914,150
ス 長期貸付金	68,246,800	213,640,000	▲ 145,393,200
セ 求償権	20,689,200	20,710,200	▲ 21,000
固定資産計	8,171,215,616	8,647,323,658	▲ 476,108,042
資産合計	9,200,199,032	9,811,258,957	▲ 611,059,925

(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	175,955,089	199,290,187	▲ 23,335,098
(2) 預り金	5,041,395	5,058,713	▲ 17,318
(3) 賞与引当金	2,741,343	2,487,485	253,858
(4) 前受金	21,681,146	17,061,644	4,619,502
(5) 1年以内返済予定長期借入金	342,444,000	536,646,000	▲ 194,202,000
流 動 負 債 計	547,862,973	760,544,029	▲ 212,681,056
2 固定負債			
(1) 広島県借入金	1,674,414,000	1,965,904,000	▲ 291,490,000
ア 小規模企業等設備導入資金	174,414,000	465,904,000	▲ 291,490,000
イ 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	123,608,000	177,244,000	▲ 53,636,000
(3) 退職給付引当金	109,388,977	102,814,925	6,574,052
(4) 職員共済年金引当金	7,726,471	8,399,874	▲ 673,403
(5) リース債務	36,719,540	44,633,690	▲ 7,914,150
(6) 割賦設備・機械預り保証金	56,020,481	81,260,795	▲ 25,240,314
(7) 信用保険預かり金	10,344,600	0	10,344,600
固 定 負 債 計	2,018,222,069	2,380,257,284	▲ 362,035,215
負 債 合 計	2,566,085,042	3,140,801,313	▲ 574,716,271
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	5,533,497,601	5,491,989,500	41,508,101
(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	5,407,297,601	5,365,789,500	41,508,101
ア 投資原資資金	36,964,372	40,062,456	▲ 3,098,084
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	3,576,441,917	3,576,288,688	153,229
キ その他	163,851,312	119,398,356	44,452,956
2 一般正味財産	1,100,616,389	1,178,468,144	▲ 77,851,755
(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	789,829,378	773,400,033	16,429,345
正 味 財 産 合 計	6,634,113,990	6,670,457,644	▲ 36,343,654
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	9,200,199,032	9,811,258,957	▲ 611,059,925

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	46,324,867	110,384,577	▲ 64,059,710
	基本財産運用益	1,195,644	1,195,644	0
	特定資産運用益	45,129,223	109,188,933	▲ 64,059,710
イ	受取会費	14,800,000	15,260,000	▲ 460,000
	賛助会費収益	14,800,000	15,260,000	▲ 460,000
ウ	受取負担金	38,459,433	38,251,690	207,743
	県等負担金収益	38,459,433	38,251,690	207,743
エ	事業収益	972,671,469	1,133,571,477	▲ 160,900,008
	受託事業収益	316,165,971	412,612,196	▲ 96,446,225
	割賦販売収益	213,535,528	241,930,639	▲ 28,395,111
	受取リース料収益	35,147,900	55,670,800	▲ 20,522,900
	受取再リース料収益	3,755,800	3,321,300	434,500
	リース設備売却収益	54,000	1,711,500	▲ 1,657,500
	受取違約金収益	4,316,500	4,555	4,311,945
	受取家賃	10,063,044	7,516,572	2,546,472
	手数料収益	5,413,619	5,671,972	▲ 258,353
	実施料等収益	846,356	1,494,522	▲ 648,166
	展示場使用料等収益	206,906,789	209,931,055	▲ 3,024,266
	研修室等利用料収益	19,267,500	18,586,000	681,500
	駐車場使用料収益	125,981,350	124,351,700	1,629,650
	事務室使用料収益	21,731,040	21,713,230	17,810
	損害保険手数料収益	133,756	208,454	▲ 74,698
	償却債権取立収益	1,284,000	1,104,445	179,555
	県損失補償金収益	0	14,695,460	▲ 14,695,460
	受益者負担収益	7,287,316	12,303,077	▲ 5,015,761
	受講料収益	648,000	652,000	▲ 4,000
	書籍販売収益	133,000	92,000	41,000
オ	受取補助金	407,567,826	355,285,453	52,282,373
	県受取補助金	372,573,142	314,054,394	58,518,748
	国等受取補助金	34,994,684	41,231,059	▲ 6,236,375
カ	雑収益	1,786,372	2,034,462	▲ 248,090
	雑収益	1,786,372	2,034,462	▲ 248,090
	経常収益計	1,481,609,967	1,654,787,659	▲ 173,177,692
(2)	経常費用			
ア	事業費	1,537,883,904	1,654,815,079	▲ 116,931,175
	報酬	18,241,841	18,446,264	▲ 204,423
	給料	139,827,390	151,352,917	▲ 11,525,527
	職員手当	61,589,945	65,033,466	▲ 3,443,521
	福利厚生費	46,695,227	47,647,707	▲ 952,480
	貸金	31,194,511	46,897,001	▲ 15,702,490
	謝金(報償費)	72,932,657	51,978,315	20,954,342
	旅費(旅費交通費)	25,405,061	22,017,680	3,387,381
	需用費	113,220,726	141,549,588	▲ 28,328,862
	役務費	20,694,374	29,181,911	▲ 8,487,537
	委託費	343,052,631	343,061,271	▲ 8,640
	使用料及び賃借料	46,095,449	34,616,443	11,479,006
	工事請負費	9,377,640	18,765,590	▲ 9,387,950
	備品購入費	37,005,460	66,958,335	▲ 29,952,875
	負担金及び補助金	259,055,037	246,793,861	12,261,176
	割賦販売原価	203,407,000	229,190,000	▲ 25,783,000
	リース原価	23,800,900	23,055,800	745,100
	公課費(租税公課)	24,917,490	21,675,230	3,242,260
	返還金	100,000	0	100,000
	実施料還元費	634,760	1,547,715	▲ 912,955
	信用保険返戻金	255,952	233,282	22,670
	支払利息	1,557,539	2,086,757	▲ 529,218
	貸倒引当金繰入	2,235,708	0	2,235,708
	貸倒損失	0	14,695,460	▲ 14,695,460
	リース損害保険料	92,140	152,590	▲ 60,450

(単位：円)

科	目	本年度決算額	前年度決算額	差引増減
	リース設備減価償却費	8,205,000	26,005,000	▲ 17,800,000
	その他減価償却費	41,761,577	44,934,861	▲ 3,173,284
	退職給付費用	5,483,624	6,586,685	▲ 1,103,061
	共済年金引当金繰入費	336,000	351,350	▲ 15,350
	雑費	708,265	0	708,265
イ	管理費	33,534,485	33,339,746	194,739
	報酬	240,000	240,000	0
	給料	3,328,039	425,146	2,902,893
	職員手当	8,676,496	8,354,905	321,591
	福利厚生費	7,238,750	6,808,237	430,513
	賃金	0	1,990,413	▲ 1,990,413
	謝金(報償費)	3,348,000	2,340,000	1,008,000
	旅費(旅費交通費)	629,530	607,080	22,450
	需用費	667,006	1,158,869	▲ 491,863
	役務費	139,477	1,038,944	▲ 899,467
	委託費	587,352	948,087	▲ 360,735
	使用料及び賃借料	1,130,010	1,424,249	▲ 294,239
	負担金及び補助金	1,336,800	520,800	816,000
	渉外費	9,800	10,000	▲ 200
	公課費(租税公課)	1,316,968	778,037	538,931
	減価償却費	960,286	3,121,450	▲ 2,161,164
	賞与引当金繰入	2,741,343	2,487,485	253,858
	雑費	0	0	0
	退職給付費用	1,090,428	991,844	98,584
	共済年金引当金繰入費	94,200	94,200	0
	経常費用計	1,571,418,389	1,688,154,825	▲ 116,736,436
	当期経常増減額	▲ 89,808,422	▲ 33,367,166	▲ 56,441,256
2	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
ア	特許権売却益	5,000,000	0	5,000,000
イ	貸倒引当金戻入益	9,456,672	15,649,901	▲ 6,193,229
	経常外収益計	14,456,672	15,649,901	▲ 1,193,229
(2)	経常外費用			
ア	固定資産除却(譲渡)損	5	1,952,560	▲ 1,952,555
イ	特許権売却額還元費	2,500,000	0	2,500,000
	経常外費用計	2,500,005	1,952,560	547,445
	当期経常外増減額	11,956,667	13,697,341	▲ 1,740,674
	当期一般正味財産増減額	▲ 77,851,755	▲ 19,669,825	▲ 58,181,930
	一般正味財産期首残高	1,178,468,144	1,198,137,969	▲ 19,669,825
	一般正味財産期末残高	1,100,616,389	1,178,468,144	▲ 77,851,755
II	指定正味財産増減の部			
ア	出捐金収益	153,229	161,836	▲ 8,607
イ	基本財産運用収益	23,644	23,644	0
ウ	基金運用収益	46,817,088	1,697,413	45,119,675
エ	当期組合損失	▲ 3,098,084	▲ 12,362,407	9,264,323
オ	一般正味財産への振替額	▲ 2,387,776	▲ 4,085,189	1,697,413
	当期指定正味財産増減額	41,508,101	▲ 14,564,703	56,072,804
	指定正味財産期首残高	5,491,989,500	5,506,554,203	▲ 14,564,703
	指定正味財産期末残高	5,533,497,601	5,491,989,500	41,508,101
III	正味財産期末残高	6,634,113,990	6,670,457,644	▲ 36,343,654