

# 平成27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28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	1,552,096	1,507,689	44,407
(2) 普通預金	184,616,470	175,809,158	8,807,312
(3) 割賦設備・機械	262,193,000	474,473,000	▲ 212,280,000
(4) リース投資資産	18,846,500	36,069,400	▲ 17,222,900
(5) 未収金	192,002,039	198,179,146	▲ 6,177,107
(6) 未収収益	10,197,377	11,362,695	▲ 1,165,318
(7) 仮払金	232,836,899	159,253,729	73,583,170
(8) 立替金	24,130	2,500	21,630
(9) 貸倒引当金	▲ 18,064,534	▲ 31,098,960	13,034,426
(10) 前払金	34,050	796,090	▲ 762,040
(11) 貸付金	300,068	2,628,969	▲ 2,328,901
流動資産計	884,538,095	1,028,983,416	▲ 144,445,321
2 固定資産			
(1) 基本財産	126,200,000	126,200,000	0
(2) 特定資産	7,707,906,831	7,900,963,984	▲ 193,057,153
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	3,576,570,100	3,576,441,917	128,183
キ 出資金	35,330,391	36,964,372	▲ 1,633,981
ク 建物設備	97,303,976	134,025,194	▲ 36,721,218
ケ 構築物	2	2	0
コ 退職給付引当資産	97,479,280	109,388,977	▲ 11,909,697
サ 減価償却引当資産	22,052,579	19,715,710	2,336,869
シ 償還準備積立資産	15,077,390	20,356,476	▲ 5,279,086
ス 事業費均衡化積立資産	379,715,749	381,776,563	▲ 2,060,814
セ 代位弁済準備積立資産	66,722,601	56,260,629	10,461,972
ソ 信用保険預り金積立資産	0	10,344,600	▲ 10,344,600
タ 共済年金積立資産	8,187,497	7,726,471	461,026
チ 割賦設備預り保証金引当資産	40,573,163	56,020,481	▲ 15,447,318
ツ 収支差額変動準備積立資産	8,850,816	132,043,446	▲ 123,192,630
テ リース設備引揚準備積立資産	4,651,101	4,506,960	144,141
ト 貸与原資準備積立資産	225,352,186	225,352,186	0
(3) その他の固定資産	74,074,091	144,051,632	▲ 69,977,541
ア 建物設備	1	842,187	▲ 842,186
イ 什器備品	5,697,536	20,076,229	▲ 14,378,693
ウ 車両運搬具	3,175,312	4,040,818	▲ 865,506
エ 機械設備	312,900	391,125	▲ 78,225
オ リース設備	0	341,000	▲ 341,000
カ 貸倒引当金	0	▲ 10,378,700	10,378,700
キ 電話加入権	2,111,200	2,184,000	▲ 72,800
ク 保証金	690,000	690,000	0
ケ 預託金	80,890	80,890	0
コ 出資金	20,000	20,000	0
サ 長期前払費用	2	108,543	▲ 108,541
シ リース資産	47,166,350	36,719,540	10,446,810
ス 長期貸付金	14,819,900	68,246,800	▲ 53,426,900
セ 求償権	0	20,689,200	▲ 20,689,200
固定資産計	7,908,180,922	8,171,215,616	▲ 263,034,694
資産合計	8,792,719,017	9,200,199,032	▲ 407,480,015

(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	196,250,412	175,955,089	20,295,323
(2) 預り金	18,859,272	5,041,395	13,817,877
(3) 賞与引当金	2,985,669	2,741,343	244,326
(4) 前受金	22,291,946	21,681,146	610,800
(5) 1年以内返済予定長期借入金	172,621,000	342,444,000	▲ 169,823,000
流動負債計	413,008,299	547,862,973	▲ 134,854,674
2 固定負債			
(1) 広島県借入金	1,535,918,500	1,674,414,000	▲ 138,495,500
ア 小規模企業等設備導入資金	35,918,500	174,414,000	▲ 138,495,500
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	87,332,000	123,608,000	▲ 36,276,000
(3) 退職給付引当金	97,479,280	109,388,977	▲ 11,909,697
(4) 職員共済年金引当金	8,187,497	7,726,471	461,026
(5) リース債務	47,166,350	36,719,540	10,446,810
(6) 割賦設備・機械預り保証金	40,573,163	56,020,481	▲ 15,447,318
(7) 信用保険預かり金	0	10,344,600	▲ 10,344,600
固定負債計	1,816,656,790	2,018,222,069	▲ 201,565,279
負債合計	2,229,665,089	2,566,085,042	▲ 336,419,953
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	5,535,353,437	5,533,497,601	1,855,836
(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	5,409,153,437	5,407,297,601	1,855,836
ア 投資原資資金	35,330,391	36,964,372	▲ 1,633,981
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	3,576,570,100	3,576,441,917	128,183
キ その他	167,212,946	163,851,312	3,361,634
2 一般正味財産	1,027,700,491	1,100,616,389	▲ 72,915,898
(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	637,436,064	789,829,378	▲ 152,393,314
正味財産合計	6,563,053,928	6,634,113,990	▲ 71,060,062
負債及び正味財産合計	8,792,719,017	9,200,199,032	▲ 407,480,015

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	43,330,803	46,324,867	▲ 2,994,064
	基本財産運用益	1,198,854	1,195,644	3,210
	特定資産運用益	42,131,949	45,129,223	▲ 2,997,274
イ	受取会費	14,780,000	14,800,000	▲ 20,000
	賛助会費収益	14,780,000	14,800,000	▲ 20,000
ウ	受取負担金	37,880,437	38,459,433	▲ 578,996
	県等負担金収益	37,880,437	38,459,433	▲ 578,996
エ	事業収益	1,000,293,872	972,671,469	27,622,403
	受託事業収益	306,843,720	316,165,971	▲ 9,322,251
	割賦販売収益	218,546,218	213,535,528	5,010,690
	受取リース料収益	19,003,800	35,147,900	▲ 16,144,100
	受取再リース料収益	4,651,101	3,755,800	895,301
	リース設備売却収益	1,068,636	54,000	1,014,636
	受取違約金収益	40,200	4,316,500	▲ 4,276,300
	受取家賃	10,123,776	10,063,044	60,732
	手数料収益	5,407,853	5,413,619	▲ 5,766
	実施料等収益	451,274	846,356	▲ 395,082
	展示場使用料等収益	232,117,166	206,906,789	25,210,377
	研修室等利用料収益	17,750,000	19,267,500	▲ 1,517,500
	駐車場使用料収益	136,569,750	125,981,350	10,588,400
	事務室使用料収益	21,443,440	21,731,040	▲ 287,600
	損害保険手数料収益	98,421	133,756	▲ 35,335
	償却債権取立収益	1,086,000	1,284,000	▲ 198,000
	県損失補償金収益	11,522,635	0	11,522,635
	受益者負担収益	12,893,882	7,287,316	5,606,566
	受講料収益	594,000	648,000	▲ 54,000
	書籍販売収益	82,000	133,000	▲ 51,000
オ	受取補助金	443,966,906	407,567,826	36,399,080
	県受取補助金	405,069,991	372,573,142	32,496,849
	国等受取補助金	38,896,915	34,994,684	3,902,231
カ	雑収益	1,557,855	1,786,372	▲ 228,517
	雑収益	1,557,855	1,786,372	▲ 228,517
	経常収益計	1,541,809,873	1,481,609,967	60,199,906
(2)	経常費用			
ア	事業費	1,590,417,647	1,537,883,904	52,533,743
	報酬	19,913,644	18,241,841	1,671,803
	給料	161,247,051	139,827,390	21,419,661
	職員手当	61,167,850	61,589,945	▲ 422,095
	福利厚生費	49,490,673	46,695,227	2,795,446
	賃金	31,395,503	31,194,511	200,992
	謝金(報償費)	84,364,693	72,932,657	11,432,036
	旅費(旅費交通費)	30,567,347	25,405,061	5,162,286
	需用費	114,272,384	113,220,726	1,051,658
	役務費	20,501,658	20,694,374	▲ 192,716
	委託費	353,359,341	343,052,631	10,306,710
	使用料及び賃借料	49,530,684	46,095,449	3,435,235
	工事請負費	51,740,800	9,377,640	42,363,160
	備品購入費	30,920,207	37,005,460	▲ 6,085,253
	負担金及び補助金	226,754,367	259,055,037	▲ 32,300,670
	割賦販売原価	212,280,000	203,407,000	8,873,000
	リース原価	17,222,900	23,800,900	▲ 6,578,000
	公課費(租税公課)	22,932,480	24,917,490	▲ 1,985,010
	返還金	362,500	100,000	262,500
	実施料還元費	338,449	634,760	▲ 296,311
	信用保険返戻金	46,296	255,952	▲ 209,656
	支払利息	1,129,234	1,557,539	▲ 428,305
	貸倒引当金繰入	0	2,235,708	▲ 2,235,708
	貸倒損失	15,325,452	0	15,325,452
	リース損害保険料	45,830	92,140	▲ 46,310

(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	341,000	8,205,000	▲ 7,864,000
	その他減価償却費	30,004,633	41,761,577	▲ 11,756,944
	退職給付費用	4,734,171	5,483,624	▲ 749,453
	共済年金引当金繰入費	358,500	336,000	22,500
	雑費	70,000	708,265	▲ 638,265
I	管理費	24,438,902	33,534,485	▲ 9,095,583
	報酬	240,000	240,000	0
	給料	0	3,328,039	▲ 3,328,039
	職員手当	6,033,013	8,676,496	▲ 2,643,483
	福利厚生費	6,653,560	7,238,750	▲ 585,190
	賃金	37,099	0	37,099
	謝金(報償費)	3,375,000	3,348,000	27,000
	旅費(旅費交通費)	498,070	629,530	▲ 131,460
	需用費	400,948	667,006	▲ 266,058
	役務費	202,255	139,477	62,778
	委託費	158,436	587,352	▲ 428,916
	使用料及び賃借料	953,497	1,130,010	▲ 176,513
	負担金及び補助金	450,340	1,336,800	▲ 886,460
	渉外費	5,000	9,800	▲ 4,800
	公課費(租税公課)	1,243,233	1,316,968	▲ 73,735
	減価償却費	177,549	960,286	▲ 782,737
	賞与引当金繰入	2,985,669	2,741,343	244,326
	雑費	1	0	1
	退職給付費用	931,032	1,090,428	▲ 159,396
	共済年金引当金繰入費	94,200	94,200	0
	経常費用計	1,614,856,549	1,571,418,389	43,438,160
	当期経常増減額	▲ 73,046,676	▲ 89,808,422	16,761,746
2	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	ア 特許権売却益	0	5,000,000	▲ 5,000,000
	イ 貸倒引当金戻入益	2,851,777	9,456,672	▲ 6,604,895
	ウ 受取補助金(過年度)	28,839,078	0	28,839,078
	経常外収益計	31,690,855	14,456,672	17,234,183
(2)	経常外費用			
	ア 固定資産除却(譲渡)損	72,800	5	72,795
	イ 減損損失	31,487,277	0	31,487,277
	ウ 特許権売却却額還元費	0	2,500,000	▲ 2,500,000
	経常外費用計	31,560,077	2,500,005	29,060,072
	当期経常外増減額	130,778	11,956,667	▲ 11,825,889
	当期一般正味財産増減額	▲ 72,915,898	▲ 77,851,755	4,935,857
	一般正味財産期首残高	1,100,616,389	1,178,468,144	▲ 77,851,755
	一般正味財産期末残高	1,027,700,491	1,100,616,389	▲ 72,915,898
II	指定正味財産増減の部			
	ア 出捐金収益	128,183	153,229	▲ 25,046
	イ 基本財産運用収益	23,644	23,644	0
	ウ 基金運用収益	39,473,846	46,817,088	▲ 7,343,242
	エ 当期組合損失	▲ 1,633,981	▲ 3,098,084	1,464,103
	オ 一般正味財産への振替額	▲ 36,135,856	▲ 2,387,776	▲ 33,748,080
	当期指定正味財産増減額	1,855,836	41,508,101	▲ 39,652,265
	指定正味財産期首残高	5,533,497,601	5,491,989,500	41,508,101
	指定正味財産期末残高	5,535,353,437	5,533,497,601	1,855,836
III	正味財産期末残高	6,563,053,928	6,634,113,990	▲ 71,060,062