

# 平成28年度決算報告



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29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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
(1) 現金	1,557,227	1,552,096	5,131
(2) 普通預金	152,540,732	184,616,470	▲ 32,075,738
(3) 割賦設備・機械	119,864,000	262,193,000	▲ 142,329,000
(4) リース投資資産	10,878,900	18,846,500	▲ 7,967,600
(5) 未収金	442,383,417	192,002,039	250,381,378
(6) 未収収益	8,563,988	10,197,377	▲ 1,633,389
(7) 仮払金	3,842,469	232,836,899	▲ 228,994,430
(8) 立替金	1,930	24,130	▲ 22,200
(9) 貸倒引当金	▲ 12,590,228	▲ 18,064,534	5,474,306
(10) 前払金	94,050	34,050	60,000
(11) 貸付金	1,200,072	300,068	900,004
流動資産計	728,336,557	884,538,095	▲ 156,201,538
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産	126,200,000	126,200,000	0
ア 普通預金	347,598	371,242	▲ 23,644
イ 投資有価証券	125,852,402	125,828,758	23,644
(2) 特定資産	6,563,746,442	7,707,906,831	▲ 1,144,160,389
ア 技術振興基金引当資産	720,000,000	720,000,000	0
イ 地域産業活性化基金引当資産	0	520,000,000	▲ 520,000,000
ウ 債務保証基金引当資産	0	90,040,000	▲ 90,040,000
エ 情報化支援活動基金引当資産	0	300,000,000	▲ 300,000,000
オ ひろしまチャレンジ基金引当資産	1,500,000,000	1,500,000,000	0
カ 科学技術振興基金引当資産	3,387,319,434	3,576,570,100	▲ 189,250,666
キ 出資金	33,784,361	35,330,391	▲ 1,546,030
ク 建物設備	91,785,064	97,303,976	▲ 5,518,912
ケ 構築物	2	2	0
コ 建設仮勘定	34,306,200	0	34,306,200
サ 退職給付引当資産	102,937,010	97,479,280	5,457,730
シ 減価償却引当資産	21,897,906	22,052,579	▲ 154,673
ス 償還準備積立資産	14,624,385	15,077,390	▲ 453,005
セ 事業費均衡化積立資産	390,073,152	379,715,749	10,357,403
ソ 代位弁済準備積立資産	0	66,722,601	▲ 66,722,601
タ 共済年金積立資産	7,596,608	8,187,497	▲ 590,889
チ 割賦設備預り保証金引当資産	26,998,015	40,573,163	▲ 13,575,148
ツ 収支差額変動準備積立資産	3,941,351	8,850,816	▲ 4,909,465
テ リース設備引揚準備積立資産	3,130,768	4,651,101	▲ 1,520,333
ト 貸与原資準備積立資産	225,352,186	225,352,186	0
(3) その他固定資産	78,171,968	74,074,091	4,097,877
ア 建物設備	1	1	0
イ 什器備品	2,081,441	5,697,536	▲ 3,616,095
ウ 車両運搬具	2,309,806	3,175,312	▲ 865,506
エ 機械設備	234,675	312,900	▲ 78,225
オ 建設仮勘定	19,976,544	0	19,976,544
カ 電話加入権	436,823	2,111,200	▲ 1,674,377
キ 保証金	690,000	690,000	0
ク 預託金	80,890	80,890	0
ケ 出資金	20,000	20,000	0
コ 長期前払費用	2	2	0
サ リース資産	52,341,786	47,166,350	5,175,436
シ 長期貸付金	0	14,819,900	▲ 14,819,900
固定資産計	6,768,118,410	7,908,180,922	▲ 1,140,062,512
<b>資 産 合 計</b>	<b>7,496,454,967</b>	<b>8,792,719,017</b>	<b>▲ 1,296,264,050</b>

(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	186,208,244	196,250,412	▲ 10,042,168
(2) 預り金	19,190,621	18,859,272	▲ 331,349
(3) 賞与引当金	10,172,825	2,985,669	▲ 7,187,156
(4) 前受金	19,336,528	22,291,946	▲ 2,955,418
(5) 1年以内返済予定長期借入金	1,556,069,000	172,621,000	▲ 1,383,448,000
流 動 負 債 計	1,790,977,218	413,008,299	▲ 1,377,968,919
2 固定負債			
(1) 広島県借入金	13,857,500	1,535,918,500	▲ 1,522,061,000
ア 小規模企業等設備導入資金	13,857,500	35,918,500	▲ 22,061,000
イ ひろしまチャレンジ基金運用資金	0	1,500,000,000	▲ 1,500,000,000
(2) 金融機関等借入金	51,056,000	87,332,000	▲ 36,276,000
(3) 退職給付引当金	102,937,010	97,479,280	▲ 5,457,730
(4) 職員共済年金引当金	7,596,608	8,187,497	▲ 590,889
(5) リース債務	52,341,786	47,166,350	▲ 5,175,436
(6) 割賦設備・機械預り保証金	26,998,015	40,573,163	▲ 13,575,148
固 定 負 債 計	254,786,919	1,816,656,790	▲ 1,561,869,871
負 債 合 計	2,045,764,137	2,229,665,089	▲ 183,900,952
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
ア 基本財産	126,200,000	126,200,000	0
イ 出資金	33,784,361	35,330,391	▲ 1,546,030
ウ 技術振興基金引当資産	720,000,000	720,000,000	0
エ 地域産業活性化基金引当資産	0	520,000,000	▲ 520,000,000
オ 債務保証基金引当資産	0	90,040,000	▲ 90,040,000
カ 情報化支援活動基金引当資産	0	300,000,000	▲ 300,000,000
キ 科学技術振興基金引当資産	3,387,319,434	3,576,570,100	▲ 189,250,666
ク その他	212,484,379	167,212,946	▲ 45,271,433
指定正味財産合計	4,479,788,174	5,535,353,437	▲ 1,055,565,263
(うち基本財産への充当額)	(126,200,000)	(126,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,353,588,174)	(5,409,153,437)	(▲ 1,055,565,263)
2 一般正味財産	970,902,656	1,027,700,491	▲ 56,797,835
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(558,002,250)	(637,436,064)	(▲ 79,433,814)
正 味 財 産 合 計	5,450,690,830	6,563,053,928	▲ 1,112,363,098
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	7,496,454,967	8,792,719,017	▲ 1,296,264,050

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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 基本財産運用益	1,229,226	1,198,854	30,372
基本財産受取利息	1,229,226	1,198,854	30,372
イ 特定資産運用益	40,115,072	42,131,949	▲ 2,016,877
特定資産受取利息	40,115,072	42,131,949	▲ 2,016,877
ウ 受取会費	14,670,000	14,780,000	▲ 110,000
賛助会費収益	14,670,000	14,780,000	▲ 110,000
エ 受取負担金	37,563,494	37,880,437	▲ 316,943
県等負担金収益	37,563,494	37,880,437	▲ 316,943
オ 事業収益	779,990,515	1,000,293,872	▲ 220,303,357
受託事業収益	174,125,297	306,843,720	▲ 132,718,423
割賦販売収益	145,963,456	218,546,218	▲ 72,582,762
受取リース料収益	8,517,900	19,003,800	▲ 10,485,900
受取再リース料収益	3,295,546	4,651,101	▲ 1,355,555
リース設備売却収益	1,746,360	1,068,636	677,724
受取違約金収益	0	40,200	▲ 40,200
受取家賃	10,969,426	10,123,776	845,650
手数料収益	4,225,048	5,407,853	▲ 1,182,805
実施料等収益	302,293	451,274	▲ 148,981
展示場使用料等収益	237,684,880	232,117,166	5,567,714
研修室等利用料収益	19,214,000	17,750,000	1,464,000
駐車場使用料収益	134,285,000	136,569,750	▲ 2,284,750
事務室使用料収益	21,527,040	21,443,440	83,600
損害保険手数料収益	112,739	98,421	14,318
償却債権取立収益	2,751,700	1,086,000	1,665,700
県損失補償金収益	0	11,522,635	▲ 11,522,635
受益者負担収益	14,712,830	12,893,882	1,818,948
受講料収益	495,000	594,000	▲ 99,000
書籍販売収益	62,000	82,000	▲ 20,000
カ 受取補助金	720,042,849	443,966,906	276,075,943
県受取補助金	423,594,463	405,069,991	18,524,472
国等受取補助金	296,448,386	38,896,915	257,551,471
キ 雑収益	1,721,260	1,557,855	163,405
受取利息	18,147	113,587	▲ 95,440
受取配当金	700	700	0
雑収益	1,702,413	1,443,568	258,845
経常収益計	1,595,332,416	1,541,809,873	53,522,543
(2) 経常費用			
ア 事業費	1,620,228,481	1,590,417,647	29,810,834
報酬	32,496,072	19,913,644	12,582,428
給料	165,293,938	161,247,051	4,046,887
職員手当	63,032,754	61,167,850	1,864,904
福利厚生費	51,352,960	49,490,673	1,862,287
賃金	32,314,705	31,395,503	919,202
謝金(報償費)	84,592,312	84,364,693	227,619
旅費(旅費交通費)	30,322,386	30,567,347	▲ 244,961
需用費	118,764,143	114,272,384	4,491,759
役務費	21,690,759	20,501,658	1,189,101
委託費	296,802,532	353,359,341	▲ 56,556,809
使用料及び賃借料	40,349,322	49,530,684	▲ 9,181,362
工事請負費	17,651,736	51,740,800	▲ 34,089,064
備品購入費	13,460,123	30,920,207	▲ 17,460,084
負担金及び補助金	455,329,464	226,754,367	228,575,097
割賦販売原価	142,329,000	212,280,000	▲ 69,951,000
リース原価	7,967,600	17,222,900	▲ 9,255,300
公課費(租税公課)	20,668,731	22,932,480	▲ 2,263,749
返還金	435,350	362,500	72,850
実施料還元費	226,715	338,449	▲ 111,734
信用保険返戻金	121,201	46,296	74,905
支払利息	779,299	1,129,234	▲ 349,935

(単位：円)

科	目	本年度決算額	前年度決算額	差引増減
	貸倒損失	0	15,325,452	▲ 15,325,452
	リース損害保険料	25,800	45,830	▲ 20,030
	リース設備減価償却費	0	341,000	▲ 341,000
	その他減価償却費	19,421,740	30,004,633	▲ 10,582,893
	退職給付費用	4,485,439	4,734,171	▲ 248,732
	共済年金引当金繰入費	314,400	358,500	▲ 44,100
	雑費	0	70,000	▲ 70,000
イ	管理費	26,318,593	24,438,902	1,879,691
	報酬	420,000	240,000	180,000
	職員手当	2,198,789	6,033,013	▲ 3,834,224
	福利厚生費	5,173,908	6,653,560	▲ 1,479,652
	賃金	0	37,099	▲ 37,099
	謝金(報償費)	3,377,500	3,375,000	2,500
	旅費(旅費交通費)	604,880	498,070	106,810
	需用費	1,265,687	400,948	864,739
	役務費	499,751	202,255	297,496
	委託費	50,297	158,436	▲ 108,139
	使用料及び借借料	546,293	953,497	▲ 407,204
	負担金及び補助金	468,715	450,340	18,375
	渉外費	5,000	5,000	0
	公課費(租税公課)	193,882	1,243,233	▲ 1,049,351
	減価償却費	274,575	177,549	97,026
	賞与引当金調整額(繰入)	10,172,825	2,985,669	7,187,156
	雑費	0	1	▲ 1
	退職給付費用	972,291	931,032	41,259
	共済年金引当金繰入費	94,200	94,200	0
	経常費用計	1,646,547,074	1,614,856,549	31,690,525
	当期経常増減額	▲ 51,214,658	▲ 73,046,676	21,832,018
2	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
ア	貸倒引当金戻入益	5,474,306	2,851,777	2,622,529
イ	受取寄付金振替額	1,099,393,000	0	1,099,393,000
ウ	過年度運用益	20,457,488	0	20,457,488
エ	受取補助金(過年度)	0	28,839,078	▲ 28,839,078
	経常外収益計	1,125,324,794	31,690,855	1,093,633,939
(2)	経常外費用			
ア	固定資産除却(譲渡)損	3	72,800	▲ 72,797
イ	寄付金返還額	1,099,393,000	0	1,099,393,000
ウ	運用益等返還額	29,840,591	0	29,840,591
エ	減損損失	1,674,377	31,487,277	▲ 29,812,900
	経常外費用計	1,130,907,971	31,560,077	1,099,347,894
	当期経常外増減額	▲ 5,583,177	130,778	▲ 5,713,955
	当期一般正味財産増減額	▲ 56,797,835	▲ 72,915,898	16,118,063
	一般正味財産期首残高	1,027,700,491	1,100,616,389	▲ 72,915,898
	一般正味財産期末残高	970,902,656	1,027,700,491	▲ 56,797,835
II	指定正味財産増減の部			
ア	受取補助金	34,306,200	0	34,306,200
イ	出捐金収益	102,334	128,183	▲ 25,849
ウ	基本財産運用収益	23,644	23,644	0
エ	基金運用収益	36,332,627	39,473,846	▲ 3,141,219
オ	当期組合利益	13,314,489	0	13,314,489
カ	当期組合損失	▲ 14,860,519	▲ 1,633,981	▲ 13,226,538
キ	一般正味財産への振替額	▲ 1,124,784,038	▲ 36,135,856	▲ 1,088,648,182
	当期指定正味財産増減額	▲ 1,055,565,263	1,855,836	▲ 1,057,421,099
	指定正味財産期首残高	5,535,353,437	5,533,497,601	1,855,836
	指定正味財産期末残高	4,479,788,174	5,535,353,437	▲ 1,055,565,263
III	正味財産期末残高	5,450,690,830	6,563,053,928	▲ 1,112,363,098