

# 令和3年度決算報告



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

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,505,008	1,518,042	△ 13,034
普通預金	223,516,710	187,630,649	35,886,061
割賦設備	0	1,447,000	△ 1,447,000
未収金	238,524,492	312,337,771	△ 73,813,279
未収収益	9,676,432	9,992,630	△ 316,198
立替金	432,517	290,296	142,221
貸倒引当金	△ 1,727,598	△ 1,963,011	235,413
前払費用	11,615,897	950,944	10,664,953
貸付金	51,771,000	26,836,000	24,935,000
流動資産合計	535,314,458	539,040,321	△ 3,725,863
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	229,378	253,022	△ 23,644
投資有価証券	125,970,622	125,946,978	23,644
基本財産合計	126,200,000	126,200,000	0
(2) 特定資産			
技術振興基金引当資産	932,265,045	932,265,045	0
科学技術振興基金返還引当資産	2,267,407,000	2,458,407,000	△ 191,000,000
グループ補助金無利子貸付事業積立資産	1,119,018,000	1,167,283,000	△ 48,265,000
グループ補助金無利子貸付管理事業基金引当資産	4,598,555,000	4,598,555,000	0
出資金	11,099,080	11,291,998	△ 192,918
建物	67,468,339	72,167,791	△ 4,699,452
建物附属設備	4	4	0
構築物	2	2	0
什器備品	5,673,894	17,491,991	△ 11,818,097
ソフトウェア	15,935,340	44,664,417	△ 28,729,077
退職給付引当資産	66,767,880	91,390,460	△ 24,622,580
減価償却引当資産	46,757,452	41,152,797	5,604,655
グループ補助金無利子貸付事業支援引当資産	73,940,711	55,080,354	18,860,357
事業費均衡化積立資産	338,345,330	327,127,098	11,218,232
割賦設備預り保証金引当資産	990,000	1,930,900	△ 940,900
収支差額変動準備積立資産	87,467,385	47,129,318	40,338,067
リース設備引揚準備積立資産	158,085	481,722	△ 323,637
貸与原資準備積立資産	225,352,186	225,352,186	0
特定資産合計	9,857,200,733	10,091,771,083	△ 234,570,350
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,318,077	1,716,100	601,977
什器備品	3,050,242	4,096,556	△ 1,046,314
車両運搬具	7	7	0
機械設備	1	1	0
電話加入権	436,823	436,823	0
保証金	580,000	580,000	0
預託金	94,710	80,890	13,820
出資金	20,000	20,000	0
長期前払費用	1,662,714	2,484,664	△ 821,950
長期貸付金	727,949,000	763,941,000	△ 35,992,000
リース資産	27,196,536	42,791,940	△ 15,595,404
その他固定資産合計	763,308,110	816,147,981	△ 52,839,871
固定資産合計	10,746,708,843	11,034,119,064	△ 287,410,221
資産合計	11,282,023,301	11,573,159,385	△ 291,136,084

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	146,342,063	139,331,285	7,010,778
預り金	5,627,937	36,299,002	△ 30,671,065
賞与引当金	13,769,524	12,943,834	825,690
前受金	13,447,544	12,160,515	1,287,029
1年内返済予定長期借入金	1,191,665,000	25,606,000	1,166,059,000
1年内返済予定リース債務	11,921,568	15,595,404	△ 3,673,836
流動負債合計	1,382,773,636	241,936,040	1,140,837,596
2. 固定負債			
長期借入金	5,339,398,000	6,534,245,000	△ 1,194,847,000
退職給付引当金	66,767,880	91,390,460	△ 24,622,580
グループ補助金無利子貸付事業 支援引当金	73,940,711	55,080,354	18,860,357
科学技術振興基金返還引当金	2,267,407,000	2,458,407,000	△ 191,000,000
リース債務	15,274,968	27,196,536	△ 11,921,568
割賦設備・機械預り保証金	990,000	1,930,900	△ 940,900
固定負債合計	7,763,778,559	9,168,250,250	△ 1,404,471,691
負債合計	9,146,552,195	9,410,186,290	△ 263,634,095
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,058,465,045	1,058,465,045	0
国庫補助金	14,135,234	42,876,008	△ 28,740,774
地方公共団体補助金	54,740,415	58,830,861	△ 4,090,446
出資金	11,099,080	11,291,998	△ 192,918
特定資産運用益	27,183,042	15,692,872	11,490,170
指定正味財産合計	1,165,622,816	1,187,156,784	△ 21,533,968
(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)	(1,039,422,816)	(1,060,956,784)	(△ 21,533,968)
2. 一般正味財産	969,848,290	975,816,311	△ 5,968,021
(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)	(691,099,326)	(658,167,585)	(32,931,741)
正味財産合計	2,135,471,106	2,162,973,095	△ 27,501,989
負債及び正味財産合計	11,282,023,301	11,573,159,385	△ 291,136,084

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	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				
	基本財産運用益	1,342,144	1,342,144	0
	基本財産運用益振替額	1,342,144	1,342,144	0
	特定資産運用益	35,536,643	37,047,866	△ 1,511,223
	特定資産受取利息	31,437,727	31,622,428	△ 184,701
	特定資産運用益振替額	4,098,916	5,425,438	△ 1,326,522
	受取会費	13,925,000	14,420,000	△ 495,000
	賛助会費収益	13,925,000	14,420,000	△ 495,000
	受取負担金	47,759,001	47,242,658	516,343
	県等負担金収益	47,759,001	47,242,658	516,343
	事業収益	588,957,368	567,677,873	21,279,495
	県受託事業収益	245,835,482	268,885,916	△ 23,050,434
	国等受託事業収益	62,403,863	85,241,718	△ 22,837,855
	割賦販売収益	1,459,299	2,955,497	△ 1,496,198
	受取再リース料収益	210,781	642,296	△ 431,515
	リース設備売却収益	454,400	0	454,400
	受取家賃	15,161,202	12,798,785	2,362,417
	手数料収益	2,203,846	2,043,629	160,217
	展示場使用料等収益	121,080,431	76,641,289	44,439,142
	研修室等利用料収益	14,262,500	14,338,500	△ 76,000
	駐車場使用料収益	68,814,715	55,648,850	13,165,865
	事務室使用料収益	23,934,720	24,100,970	△ 166,250
	HDIセンター使用料収益	10,117,855	9,315,350	802,505
	損害保険手数料収益	122,894	116,188	6,706
	償却債権取立収益	1,763,128	1,820,000	△ 56,872
	県損失補償金収益	0	315,291	△ 315,291
	受益者負担収益	3,186,500	3,147,014	39,486
	受講料収益	17,887,752	9,622,580	8,265,172
	書籍販売収益	58,000	44,000	14,000
	受取補助金	466,093,420	796,178,338	△ 330,084,918
	県受取補助金	309,332,149	607,308,225	△ 297,976,076
	国等受取補助金	123,930,051	155,568,552	△ 31,638,501
	県受取補助金振替額	4,090,446	4,090,446	0
	国等受取補助金振替額	28,740,774	29,211,115	△ 470,341
	雑収益	3,830,287	3,276,390	553,897
	受取利息	5,283	5,731	△ 448
	受取配当金	700	700	0
	雑収益	3,824,304	3,269,959	554,345
	経常収益計	1,157,443,863	1,467,185,269	△ 309,741,406
	(2) 経常費用			
	事業費	1,162,034,357	1,523,863,286	△ 361,828,929
	報酬	21,497,689	24,617,220	△ 3,119,531
	給料	169,285,669	172,658,346	△ 3,372,677
	諸手当	67,709,071	70,679,374	△ 2,970,303
	法定福利費	56,430,602	58,841,575	△ 2,410,973
	福利厚生費	402,600	420,060	△ 17,460
	賃金	20,889,939	24,815,065	△ 3,925,126
	謝金(報償費)	80,866,365	99,775,468	△ 18,909,103
	旅費(旅費交通費)	4,111,461	7,551,110	△ 3,439,649
	需用費	103,273,599	101,342,522	1,931,077
	役務費	45,548,670	60,705,069	△ 15,156,399
	委託費	250,018,414	254,927,839	△ 4,909,425
	使用料及び賃借料	42,084,857	36,834,785	5,250,072
	工事請負費	0	8,744,857	△ 8,744,857
	備品購入費	8,733,360	11,129,402	△ 2,396,042
	負担金及び補助金	183,673,108	483,286,324	△ 299,613,216
	割賦販売原価	1,447,000	2,894,000	△ 1,447,000
	公課費(租税公課)	21,066,076	20,019,697	1,046,379
	返還金	845,450	949,000	△ 103,550

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
	グループ補助金無利子貸付事業 支援引当金繰入額	18,860,357	21,458,608	△ 2,598,251
	貸倒損失	171,955	513,131	△ 341,176
	リース資産減価償却費	13,838,352	19,142,070	△ 5,303,718
	減価償却費	46,433,463	37,747,804	8,685,659
	退職給付費用	4,846,300	4,809,960	36,340
	管理費	7,097,007	6,562,372	534,635
	給料	600,000	600,000	0
	法定福利費	262	0	262
	福利厚生費	11,000	5,000	6,000
	謝金(報償費)	3,374,750	3,374,750	0
	旅費(旅費交通費)	15,630	105,350	△ 89,720
	需用費	242,197	9,173	233,024
	役務費	56,426	70,012	△ 13,586
	使用料及び賃借料	42,000	57,105	△ 15,105
	公課費(租税公課)	172,000	172,300	△ 300
	リース資産減価償却費	1,757,052	1,916,784	△ 159,732
	賞与引当金繰入額	825,690	251,898	573,792
	退職給付費用	0	0	0
	経常費用計	1,169,131,364	1,530,425,658	△ 361,294,294
	当期経常増減額	△ 11,687,501	△ 63,240,389	51,552,888
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	県管理費用補填金	5,667,039	59,794,544	△ 54,127,505
	貸倒引当金戻入益	52,441	48,040	4,401
	経常外収益計	5,719,480	59,842,584	△ 54,123,104
(2)	経常外費用			
	固定資産除却損	0	13	△ 13
	経常外費用計	0	13	△ 13
	当期経常外増減額	5,719,480	59,842,571	△ 54,123,091
	当期一般正味財産増減額	△ 5,968,021	△ 3,397,818	△ 2,570,203
	一般正味財産期首残高	975,816,311	979,214,129	△ 3,397,818
	一般正味財産期末残高	969,848,290	975,816,311	△ 5,968,021
II	指定正味財産増減の部			
	基本財産運用収益	1,342,144	1,342,144	0
	特定資産運用収益	15,589,086	21,118,310	△ 5,529,224
	当期組合利益	0	10,500,799	△ 10,500,799
	当期組合損失	△ 192,918	△ 11,947,823	11,754,905
	一般正味財産への振替額	△ 38,272,280	△ 40,069,143	1,796,863
	当期指定正味財産増減額	△ 21,533,968	△ 19,055,713	△ 2,478,255
	指定正味財産期首残高	1,187,156,784	1,206,212,497	△ 19,055,713
	指定正味財産期末残高	1,165,622,816	1,187,156,784	△ 21,533,968
III	正味財産期末残高	2,135,471,106	2,162,973,095	△ 27,501,989