

令和4年度決算報告



追求します 新たな価値創造!!

産振構は皆様のビジネス・パートナー

公益財団法人ひろしま産業振興機構

Hiroshima Industrial Promotion Organization

貸借対照表

令和5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	1,892,607	1,505,008	387,599
普通預金	206,493,451	223,516,710	△ 17,023,259
未収金	312,884,088	238,524,492	74,359,596
未収収益	9,517,446	9,676,432	△ 158,986
立替金	302,651	432,517	△ 129,866
貸倒引当金	△ 1,675,998	△ 1,727,598	51,600
前払費用	11,896,868	11,615,897	280,971
貸付金	77,364,000	51,771,000	25,593,000
流動資産合計	618,675,113	535,314,458	83,360,655
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	100,215,884	229,378	99,986,506
投資有価証券	25,984,116	125,970,622	△ 99,986,506
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	2,267,407,000	0
グループ補助金無利子貸付事業積立資産	0	1,119,018,000	△ 1,119,018,000
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	0	11,099,080	△ 11,099,080
建物	62,768,887	67,468,339	△ 4,699,452
建物附属設備	4	4	0
構築物	2	2	0
什器備品	15	5,673,894	△ 5,673,879
ソフトウェア	4,752,011	15,935,340	△ 11,183,329
退職給付引当資産	39,308,560	66,767,880	△ 27,459,320
減価償却引当資産	53,764,924	46,757,452	7,007,472
グループ補助金無利子貸付事業支援引当資産	95,969,494	73,940,711	22,028,783
事業費均衡化積立資産	353,699,974	338,345,330	15,354,644
割賦設備預り保証金引当資産	990,000	990,000	0
収支差額変動準備積立資産	67,941,272	87,467,385	△ 19,526,113
リース設備引揚準備積立資産	0	158,085	△ 158,085
貸与原資準備積立資産	225,352,186	225,352,186	0
特定資産合計	8,702,774,374	9,857,200,733	△ 1,154,426,359
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,862,575	2,318,077	544,498
什器備品	2,367,588	3,050,242	△ 682,654
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	420,000	580,000	△ 160,000
預託金	108,560	94,710	13,850
出資金	20,000	20,000	0
長期前払費用	840,764	1,662,714	△ 821,950
長期貸付金	650,585,000	727,949,000	△ 77,364,000
リース資産	15,274,968	27,196,536	△ 11,921,568
その他固定資産合計	672,916,286	763,308,110	△ 90,391,824
固定資産合計	9,501,890,660	10,746,708,843	△ 1,244,818,183
資産合計	10,120,565,773	11,282,023,301	△ 1,161,457,528

(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	211,041,856	146,342,063	64,699,793
預り金	17,281,316	5,627,937	11,653,379
賞与引当金	12,719,936	13,769,524	△ 1,049,588
前受金	8,225,292	13,447,544	△ 5,222,252
仮受金	2,255,000	0	2,255,000
1年内返済予定長期借入金	77,364,000	1,191,665,000	△ 1,114,301,000
広島県借入金	77,364,000	1,191,665,000	△ 1,114,301,000
グループ補助金無利子貸付 事業借入金	77,364,000	1,191,665,000	△ 1,114,301,000
1年内返済予定リース債務	11,921,568	11,921,568	0
流 動 負 債 合 計	340,808,968	1,382,773,636	△ 1,041,964,668
2. 固定負債			
長期借入金	5,262,034,000	5,339,398,000	△ 77,364,000
グループ補助金無利子貸付 事業借入金	663,479,000	740,843,000	△ 77,364,000
グループ補助金無利子貸付 管理事業借入金	4,598,555,000	4,598,555,000	0
退職給付引当金	39,308,560	66,767,880	△ 27,459,320
グループ補助金無利子貸付事業 支援引当金	95,969,494	73,940,711	22,028,783
科学技術振興基金返還引当金	2,267,407,000	2,267,407,000	0
リース債務	3,353,400	15,274,968	△ 11,921,568
割賦設備預り保証金	990,000	990,000	0
固 定 負 債 合 計	7,669,062,454	7,763,778,559	△ 94,716,105
負 債 合 計	8,009,871,422	9,146,552,195	△ 1,136,680,773
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	25	14,135,234	△ 14,135,209
地方公共団体補助金	50,649,969	54,740,415	△ 4,090,446
出資金	0	11,099,080	△ 11,099,080
特定資産運用益	36,965,810	27,183,042	9,782,768
指 定 正 味 財 産 合 計	1,146,080,849	1,165,622,816	△ 19,541,967
(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)	(1,019,880,849)	(1,039,422,816)	(△ 19,541,967)
2. 一般正味財産	964,613,502	969,848,290	△ 5,234,788
(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)	(680,663,471)	(658,167,585)	(22,495,886)
正 味 財 産 合 計	2,110,694,351	2,135,471,106	△ 24,776,755
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	10,120,565,773	11,282,023,301	△ 1,161,457,528

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	947,107	1,342,144	△ 395,037
	基本財産運用益振替額	947,107	1,342,144	△ 395,037
	特定資産運用益	34,640,441	35,536,643	△ 896,202
	特定資産受取利息	31,022,389	31,437,727	△ 415,338
	特定資産運用益振替額	3,618,052	4,098,916	△ 480,864
	受取会費	13,955,000	13,925,000	30,000
	賛助会費収益	13,955,000	13,925,000	30,000
	受取負担金	48,393,699	47,759,001	634,698
	県等負担金収益	48,393,699	47,759,001	634,698
	事業収益	699,504,772	588,957,368	110,547,404
	県受託事業収益	246,325,730	245,835,482	490,248
	国等受託事業収益	75,099,368	62,403,863	12,695,505
	割賦販売収益	0	1,459,299	△ 1,459,299
	受取再リース料収益	0	210,781	△ 210,781
	リース設備売却収益	215,000	454,400	△ 239,400
	受取家賃	15,812,500	15,161,202	651,298
	手数料収益	2,754,638	2,203,846	550,792
	展示場使用料等収益	175,287,129	121,080,431	54,206,698
	研修室等利用料収益	17,600,000	14,262,500	3,337,500
	駐車場使用料収益	100,268,000	68,814,715	31,453,285
	事務室使用料収益	23,724,720	23,934,720	△ 210,000
	HDIセンター使用料収益	23,480,734	10,117,855	13,362,879
	損害保険手数料収益	62,701	122,894	△ 60,193
	償却債権取立収益	1,800,000	1,763,128	36,872
	受益者負担収益	3,484,000	3,186,500	297,500
	受講料収益	13,564,252	17,887,752	△ 4,323,500
	書籍販売収益	26,000	58,000	△ 32,000
	受取補助金	503,795,260	466,093,420	37,701,840
	県受取補助金	366,945,063	309,332,149	57,612,914
	国等受取補助金	118,624,542	123,930,051	△ 5,305,509
	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	14,135,209	28,740,774	△ 14,605,565
	雑収益	2,863,069	3,830,287	△ 967,218
	受取利息	5,998	5,283	715
	受取配当金	700	700	0
	雑収益	2,856,371	3,824,304	△ 967,933
	経常収益計	1,304,099,348	1,157,443,863	146,655,485
	(2) 経常費用			
	事業費	1,333,657,146	1,162,034,357	171,622,789
	報酬	21,497,689	21,497,689	0
	給料	186,060,182	169,285,669	16,774,513
	諸手当	65,931,249	67,709,071	△ 1,777,822
	法定福利費	57,752,201	56,430,602	1,321,599
	福利厚生費	359,400	402,600	△ 43,200
	賃金	11,277,084	20,889,939	△ 9,612,855
	謝金(報償費)	79,119,632	80,866,365	△ 1,746,733
	旅費(旅費交通費)	10,301,936	4,111,461	6,190,475
	需用費	140,426,145	103,273,599	37,152,546
	役務費	57,565,607	45,548,670	12,016,937
	委託費	268,249,048	250,018,414	18,230,634
	使用料及び賃借料	65,636,239	42,084,857	23,551,382
	備品購入費	36,104,920	8,733,360	27,371,560
	負担金及び補助金	245,730,230	183,673,108	62,057,122
	割賦販売原価	0	1,447,000	△ 1,447,000
	公課費(租税公課)	25,868,957	21,066,076	4,802,881
	返還金	809,000	845,450	△ 36,450

(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	22,028,783	18,860,357	3,168,426
	貸倒損失	0	171,955	△ 171,955
	リース資産減価償却費	11,921,568	13,838,352	△ 1,916,784
	減価償却費	22,810,216	46,433,463	△ 23,623,247
	退職給付費用	4,207,060	4,846,300	△ 639,240
	管理費	3,475,291	7,097,007	△ 3,621,716
	給料	600,000	600,000	0
	法定福利費	155	262	△ 107
	福利厚生費	5,000	11,000	△ 6,000
	謝金（報償費）	3,382,500	3,374,750	7,750
	旅費（旅費交通費）	104,010	15,630	88,380
	需用費	11,839	242,197	△ 230,358
	役務費	54,825	56,426	△ 1,601
	使用料及び賃借料	192,150	42,000	150,150
	公課費（租税公課）	174,400	172,000	2,400
	リース資産減価償却費	0	1,757,052	△ 1,757,052
	賞与引当金繰入額	△ 1,049,588	825,690	△ 1,875,278
	経常費用計	1,337,132,437	1,169,131,364	168,001,073
	当期経常増減額	△ 33,033,089	△ 11,687,501	△ 21,345,588
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	県管理費用補填金	27,746,701	5,667,039	22,079,662
	貸倒引当金戻入益	51,600	52,441	△ 841
	経常外収益計	27,798,301	5,719,480	22,078,821
(2)	経常外費用			
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	27,798,301	5,719,480	22,078,821
	当期一般正味財産増減額	△ 5,234,788	△ 5,968,021	733,233
	一般正味財産期首残高	969,848,290	975,816,311	△ 5,968,021
	一般正味財産期末残高	964,613,502	969,848,290	△ 5,234,788
II	指定正味財産増減の部			
	基本財産運用収益	947,107	1,342,144	△ 395,037
	特定資産運用収益	13,400,820	15,589,086	△ 2,188,266
	当期組合損失	△ 11,099,080	△ 192,918	△ 10,906,162
	一般正味財産への振替額	△ 22,790,814	△ 38,272,280	15,481,466
	当期指定正味財産増減額	△ 19,541,967	△ 21,533,968	1,992,001
	指定正味財産期首残高	1,165,622,816	1,187,156,784	△ 21,533,968
	指定正味財産期末残高	1,146,080,849	1,165,622,816	△ 19,541,967
III	正味財産期末残高	2,110,694,351	2,135,471,106	△ 24,776,755