

# 平成20年度決算報告書

【新公益法人会計基準様式】

(H16.10.14 公益法人の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ様式)

(財)飯伊地域地場産業振興センター

# 貸借対照表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
預金	17,488,638	22,369,839	4,881,201
未収金	35,823,175	24,737,832	11,085,343
流動資産計	53,311,813	47,107,671	6,204,142
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物・建物付属設備	275,016,790	295,419,919	20,403,129
構築物	13,436,943	15,160,152	1,723,209
基本財産引当資産	18,000,000	18,000,000	0
基本財産計	306,453,733	328,580,071	22,126,338
(2) 特定資産			
建設改良引当資産	83,359,149	70,862,336	12,496,813
測定機器購入引当資産	58,816,143	62,816,143	4,000,000
財政調整引当資産	5,879,179	7,879,179	2,000,000
グループ活動引当資産	0	1,992,281	1,992,281
建物・建物付属設備	4,292,011	5,011,335	719,324
構築物	71,989	86,832	14,843
機械装置	72,987,617	81,064,324	8,076,707
什器備品	22,367,250	10,839,908	11,527,342
特定資産計	247,773,338	240,552,338	7,221,000
(3) その他固定資産			
建物・建物付属設備	1,404,746	2,423,475	1,018,729
構築物	531,319	586,236	54,917
車両運搬具	1,273,627	1,510,650	237,023
什器備品	28,615,164	17,706,195	10,908,969
ソフトウェア	2,320,150	4,415,950	2,095,800
電話加入権	193,424	193,424	0
保証金	33,760	42,210	8,450
その他固定資産計	34,372,190	26,878,140	7,494,050
固定資産合計	588,599,261	596,010,549	7,411,288
資産合計	641,911,074	643,118,220	1,207,146
負債の部			
1. 流動負債			0
未払金	2,518,085	906,716	1,611,369
預り金	18,185	3,885	14,300
流動負債計	2,536,270	910,601	1,625,669
負債合計	2,536,270	910,601	1,625,669
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	12,000,000	12,000,000	0
民間出捐金	5,000,000	5,000,000	0
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金(対象残存)	137,791,799	134,078,554	3,713,245
地方公共団体補助金(対象残存)	82,912,800	91,936,763	9,023,963
指定正味財産計	238,704,599	244,015,317	5,310,718
(うち基本財産への充当額)	138,985,732	147,012,917	8,027,185
(うち特定資産への充当額)	99,718,867	97,002,400	2,716,467
2. 一般正味財産	400,670,205	398,192,302	2,477,903
(うち基本財産への充当額)	167,468,001	181,567,154	14,099,153
(うち特定資産への充当額)	148,054,471	143,549,939	4,504,532
正味財産合計	639,374,804	642,207,619	2,832,815
負債及び正味財産合計	641,911,074	643,118,220	1,207,146

# 収 支 計 算 書

平成 20 年 4 月 1 日から平成 21 年 3 月 3 1 日まで

( 単位 : 円 )

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	265,000	234,495	30,505	
事業収入				
施設利用事業収入	65,100,000	64,798,350	301,650	
販売事業収入	1,000,000	995,901	4,099	
受講料収入	5,300,000	6,951,555	1,651,555	
補助金等収入				
国庫補助金収入	24,402,000	25,126,818	724,818	
地方公共団体補助金収入	1,715,000	1,715,000	0	
負担金収入				
地方公共団体負担金収入	61,971,000	61,815,493	155,507	
民間負担金収入	4,042,000	2,619,000	1,423,000	
雑収入				
受取利息収入	1,000,000	1,660,931	660,931	
雑収入	0	946,251	946,251	国税還付金他
事業活動収入計	164,795,000	166,863,794	2,068,794	
2. 事業活動支出				
施設利用事業費支出				
通信運搬費支出	186,000	185,850	150	
消耗品費支出	800,000	597,367	202,633	
修繕費支出	1,644,000	899,643	744,357	
印刷製本費支出	100,000	71,400	28,600	
燃料費支出	4,500,000	3,873,671	626,329	
光熱水費支出	8,500,000	7,717,556	782,444	
賃借費支出	80,000	77,910	2,090	
負担金支出	55,000	0	55,000	
委託費支出	6,700,000	6,645,229	54,771	
新商品開発能力育成事業費支出				
旅費交通費支出	80,000	7,600	72,400	
委託費支出	400,000	378,000	22,000	
雑支出	20,000	660	19,340	
需要開拓事業費支出				
旅費交通費支出	1,325,000	1,331,510	6,510	
通信運搬費支出	250,000	90,600	159,400	
消耗品費支出	1,430,000	666,689	763,311	
印刷製本費支出	660,000	423,148	236,852	
燃料費支出	50,000	47,314	2,686	
賃借費支出	200,000	139,845	60,155	
保険料支出	50,000	0	50,000	

謝金支出	900,000	1,352,000	452,000
負担金支出	50,000	27,000	23,000
委託費支出	2,100,000	2,100,000	0
交際費支出	100,000	47,451	52,549
雑支出	600,000	814,424	214,424
人材養成事業費支出			
旅費交通費支出	1,400,000	1,028,012	371,988
通信運搬費支出	385,000	299,760	85,240
消耗品費支出	1,000,000	905,467	94,533
修繕費支出	60,000	58,800	1,200
印刷製本費支出	240,000	237,870	2,130
賃借費支出	1,000,000	1,256,900	256,900
謝金支出	7,200,000	6,388,600	811,400
雑費支出	415,000	503,477	88,477
地場産業活性化事業費支出			
旅費交通費支出	150,000	0	150,000
消耗品費支出	300,000	226,576	73,424
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
謝金支出	678,000	0	678,000
委託費支出	1,022,000	981,300	40,700
雑支出	100,000	65,529	34,471
支援以外-運営事業費支出			
給料手当支出	3,000,000	2,829,350	170,650
福利厚生費支出	400,000	334,415	65,585
会議費支出	200,000	164,916	35,084
旅費交通費支出	600,000	324,450	275,550
通信運搬費支出	300,000	281,385	18,615
消耗品費支出	200,000	73,867	126,133
修繕費支出	82,000	81,685	315
印刷製本費支出	1,204,000	1,137,150	66,850
燃料費支出	200,000	199,416	584
賃借費支出	250,000	243,690	6,310
保険料支出	130,000	129,560	440
謝金支出	200,000	106,555	93,445
租税公課支出	170,000	169,400	600
負担金支出	540,000	540,000	0
委託費支出	250,000	244,650	5,350
手数料支出	80,000	67,500	12,500
雑支出	48,000	12,850	35,150
工業技術以外-運営事業費支出			
給料手当支出	10,750,000	10,224,060	525,940
福利厚生費支出	1,250,000	1,251,312	1,312
会議費支出	100,000	2,320	97,680
旅費交通費支出	700,000	322,064	377,936
通信運搬費支出	400,000	398,694	1,306

消耗品費支出	2,700,000	2,120,390	579,610
修繕費支出	2,450,000	1,999,956	450,044
印刷製本費支出	650,000	353,850	296,150
燃料費支出	110,000	12,982	97,018
賃借費支出	750,000	744,610	5,390
謝金支出	7,300,000	820,000	6,480,000
負担金支出	800,000	452,700	347,300
委託費支出	5,473,000	6,139,350	666,350
手数料支出	4,041,000	3,660,601	380,399
雑支出	200,000	2,100	197,900
産業クラスター推進事業費支出			
臨時雇用賃金	1,800,000	1,789,580	10,420
旅費交通費支出	792,000	689,338	102,662
通信運搬費支出	10,000	4,550	5,450
消耗品費支出	50,000	0	50,000
印刷製本費支出	10,000	3,192	6,808
燃料費支出	100,000	0	100,000
賃借料支出	450,000	421,526	28,474
謝金支出	5,520,000	5,780,000	260,000
負担金支出	20,000	12,100	7,900
交際費支出	30,000	25,859	4,141
雑支出	80,000	71,794	8,206
南信州活性化事業費支出			
会議費支出	7,000	2,080	4,920
謝金支出	70,000	70,000	0
雑支出	3,000	2,100	900
管理費支出			
給料手当支出	23,331,000	21,542,705	1,788,295
福利厚生費支出	3,500,000	3,304,434	195,566
会議費支出	100,000	89,360	10,640
交際費支出	100,000	37,000	63,000
旅費交通費支出	300,000	136,500	163,500
通信運搬費支出	700,000	571,138	128,862
消耗品費支出	400,000	388,074	11,926
修繕費支出	110,000	102,568	7,432
印刷製本費支出	2,300,000	2,284,471	15,529
賃借料支出	4,540,000	4,519,808	20,192
保険料支出	306,000	256,710	49,290
租税公課支出	4,382,000	2,672,400	1,709,600
負担金支出	1,650,000	1,582,549	67,451
委託費支出	1,700,000	1,693,740	6,260
雑支出	300,000	275,490	24,510
事業活動支出計	142,969,000	123,222,052	19,746,948
事業活動収支差額	21,826,000	43,641,742	21,815,742
投資活動収支の部			

1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
測定機器購入引当資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
支援センター引当資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
グループ活動引当資産取崩収入	1,996,000	1,992,281	3,719	
投資活動収入計	20,996,000	20,992,281	3,719	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
建設改良引当資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
測定機器購入引当資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
固定資産取得支出				
機器等購入支出	33,290,000	33,264,000	26,000	
什器備品購入支出	7,350,000	0	7,350,000	
車両運搬具購入支出	800,000	800,000	0	
保証金支出	0	8,450	8,450	
投資活動支出計	67,440,000	60,055,550	7,384,450	
投資活動収支差額	46,444,000	39,063,269	7,380,731	
財務活動収支の部				
1. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
当期収支差額	24,618,000	4,578,473	29,196,473	
前期繰越収支差額	46,197,000	46,197,070	70	
次期繰越収支差額	21,579,000	50,775,543	29,196,543	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	22,369,839	17,488,638
未収金	24,737,832	35,823,175
合計	47,107,671	53,311,813
未払金	906,716	2,518,085
預り金	3,885	18,185
合計	910,601	2,536,270
次期繰越収支差額	46,197,070	50,775,543

## 正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味資産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	234,495	250,120	15,625
事業収益			
施設利用事業収益	64,798,350	60,238,844	4,559,506
販売事業収益	995,901	1,056,496	60,595
受講料収益	6,951,555	8,145,838	1,194,283
受取補助金等			
受取国庫補助金	9,286,818	11,363,345	2,076,527
受取地方公共団体補助金	1,715,000	1,000,000	715,000
受取補助金振替額	21,150,718	21,374,885	224,167
受取負担金			
受取地方公共団体負担金	61,815,493	59,722,855	2,092,638
受取民間負担金	2,619,000	4,391,000	1,772,000
受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
雑収益			
受取利息	1,157,744	628,031	529,713
雑収益	946,251	1,063,413	117,162
経常収益計	171,671,325	169,234,827	2,436,498
(2) 経常費用			
施設利用事業費			
減価償却費	15,968,408	24,355,913	8,387,505
通信運搬費	185,850	0	185,850
消耗品費	597,367	505,800	91,567
修繕費	899,643	2,172,559	1,272,916
印刷製本費	71,400	0	71,400
燃料費	3,873,671	3,612,454	261,217
光熱水道費	7,717,556	7,676,782	40,774
賃借料	77,910	0	77,910
委託費	6,645,229	5,894,239	750,990
手数料	0	49,350	49,350
新商品開発能力育成事業費			
旅費交通費	7,600	0	7,600
謝金	0	500,000	500,000
委託費	378,000	0	378,000
雑費	660	0	660
需要開拓事業費			
旅費交通費	1,331,510	960,914	370,596
通信運搬費	90,600	0	90,600
消耗品費	666,689	198,904	467,785
印刷製本費	423,148	137,550	285,598
燃料費	47,314	28,159	19,155

賃借料	139,845	0	139,845
保険料	0	42,300	42,300
謝金	1,352,000	0	1,352,000
負担金支出	27,000	16,000	11,000
委託費	2,100,000	1,902,000	198,000
交際費	47,451	13,233	34,218
雑費	814,424	199,282	615,142
<b>人材養成事業費</b>			
旅費交通費	1,028,012	1,021,195	6,817
通信運搬費	299,760	409,320	109,560
消耗什器備品費	0	1,918,140	1,918,140
消耗品費	905,467	1,180,074	274,607
修繕費	58,800	0	58,800
印刷製本費	237,870	400,154	162,284
賃借料	1,256,900	1,118,710	138,190
謝金	6,388,600	7,197,000	808,400
雑費	503,477	267,140	236,337
<b>地場産業活性化事業費</b>			
旅費交通費	0	96,235	96,235
通信運搬費	0	313,140	313,140
消耗品費	226,576	505,945	279,369
燃料費	0	75,940	75,940
謝金	0	400,000	400,000
委託費	981,300	494,500	486,800
雑費	65,529	339,748	274,219
<b>ネットワーク支援センター運営事業費</b>			
給料手当	2,829,350	2,932,665	103,315
福利厚生費	334,415	346,771	12,356
旅費交通費	324,450	571,690	247,240
通信運搬費	281,385	316,888	35,503
消耗品費	73,867	78,746	4,879
修繕費	81,685	0	81,685
印刷製本費	1,137,150	1,667,800	530,650
燃料費	199,416	93,346	106,070
賃借料	243,690	0	243,690
保険料	129,560	56,810	72,750
謝金	106,555	0	106,555
租税公課	169,400	74,000	95,400
負担金支出	540,000	0	540,000
委託費	244,650	0	244,650
手数料	67,500	126,000	58,500
会議費	164,916	2,073,511	1,908,595
雑費	12,850	0	12,850
<b>工業技術センター等運営事業費</b>			
減価償却費	28,567,016	22,610,994	5,956,022
給料手当	10,224,060	11,217,129	993,069
福利厚生費	1,251,312	1,317,152	65,840
旅費交通費	322,064	271,420	50,644
通信運搬費	398,694	308,893	89,801
消耗品費	2,120,390	2,147,430	27,040



修繕費	1,999,956	1,554,078	445,878
印刷製本費	353,850	42,840	311,010
燃料費	12,982	0	12,982
賃借料	744,610	264,705	479,905
謝金	820,000	0	820,000
負担金支出	452,700	2,057,865	1,605,165
委託費	6,139,350	9,646,046	3,506,696
手数料	3,660,601	2,856,515	804,086
会議費	2,320	8,540	6,220
雑費	2,100	0	2,100
産業クラスター推進事業費			
臨時雇用賃金	1,789,580	1,624,934	164,646
旅費交通費	689,338	628,292	61,046
通信運搬費	4,550	0	4,550
消耗品費	0	76,920	76,920
印刷製本費	3,192	0	3,192
賃借料	421,526	385,095	36,431
謝金	5,780,000	6,440,000	660,000
負担金支出	12,100	11,000	1,100
委託費	0	37,275	37,275
交際費	25,859	3,675	22,184
雑費	71,794	126,547	54,753
南信州活性化事業費			
給料手当	0	112,400	112,400
通信運搬費	0	7,534	7,534
消耗品費	0	12,558	12,558
印刷製本費	0	65,386	65,386
謝金	70,000	80,000	10,000
委託費	0	4,110,000	4,110,000
会議費	2,080	14,960	12,880
雑費	2,100	0	2,100
管理費			
減価償却費	955,457	0	955,457
給料手当	21,542,705	21,774,435	231,730
福利厚生費	3,304,434	3,287,835	16,599
旅費交通費	136,500	96,235	40,265
通信運搬費	571,138	626,282	55,144
消耗品費	388,074	477,356	89,282
修繕費	102,568	112,782	10,214
印刷製本費	2,284,471	1,604,918	679,553
燃料費	0	75,940	75,940
賃借料	4,519,808	4,471,844	47,964
保険料	256,710	305,710	49,000
租税公課	2,672,400	4,410,900	1,738,500
負担金支出	1,582,549	1,563,714	18,835
委託費	1,693,740	1,299,855	393,885
会議費	89,360	83,800	5,560
交際費	37,000	20,000	17,000
雑費	275,490	282,063	6,573
経常費用計	168,712,933	180,874,759	12,161,826

当期經常増減額	2,958,392	11,639,932	14,598,324
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産修正益			
建物・付屬超過償却修正益	0	146,987,336	146,987,336
構築物超過償却修正益	0	9,530,639	9,530,639
車両運搬具超過償却修正益	0	663,914	663,914
什器備品超過償却修正益	0	5,216,620	5,216,620
ソフトウェア超過償却修正益	0	6,511,750	6,511,750
經常外収益計	0	168,910,259	168,910,259
(2) 經常外費用			
固定資産除却損			
機械装置等除却損	398,923	0	398,923
車両除去損	81,566	0	81,566
經常外費用計	480,489	0	480,489
当期經常外増減計	480,489	168,910,259	169,390,748
当期一般正味財産増減額	2,477,903	157,270,327	154,792,424
一般正味財産期首残高	398,192,302	240,921,975	157,270,327
一般正味財産期末残高	400,670,205	398,192,302	2,477,903
指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	15,840,000	0	15,840,000
受取地方公共団体補助金	0	2,914,000	2,914,000
固定資産修正益			
建物・付屬償却超過修正益	0	114,887,676	114,887,676
構築物償却超過修正益	0	2,323,087	2,323,087
什器備品超過償却修正益	0	55,575	55,575
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	21,150,718	21,374,885	224,167
当期指定正味財産増減額	5,310,718	98,805,453	104,116,171
指定正味財産期首残高	244,015,317	145,209,864	98,805,453
指定正味財産期末残高	238,704,599	244,015,317	5,310,718
正味財産期末残高	639,374,804	642,207,619	2,832,815

# 財 産 目 録

平成 21 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
普通預金 飯田信用金庫城東支店	10,824,814	
普通預金 八十二銀行飯田東支店	216,260	
定期預金 飯田信金城東支店	6,447,564	
未収金 国庫補助金等、施設利用料ほか	35,823,175	
流動資産合計		53,311,813
2. 固定資産		
(1)基本財産		
建物・建物付属設備 総延床面積 2,823.58 m <sup>2</sup>	275,016,790	
構築物 駐車場整備他	13,436,943	
基本財産引当資産 投資有価証券公社債	18,000,000	
基本財産計	306,453,733	
(2)特定資産		
建設改良引当資産		
債券 投資有価証券公社債	82,744,694	
定期預金 飯田信金城東支店	614,455	
測定機器購入引当資産		
定期預金 飯田信金城東支店	58,647,881	
定期預金 八十二銀行飯田東支店	168,262	
財政調整引当資産		
定期預金 飯田信金城東支店	5,879,179	
建物・建物付属設備 冷暖房設備ほか	4,292,011	
構築物 舗装ほか	71,989	
機械装置 電波暗室ほか	72,987,617	
什器備品 三次元測定器ほか	22,367,250	
特定資産計	247,773,338	
(3)その他固定資産		
建物・建物付属設備 EMC センター-電源設備工事ほか	1,404,746	
構築物 駐車場擁壁工事ほか	531,319	
車両運搬具 ステップワゴンほか	1,273,627	
什器備品 電子顕微鏡ほか	28,615,164	
ソフトウェア CAD システムほか	2,320,150	
電話加入権 52 - 1613ほか	193,424	
保証金 車両リサイクル料ほか	33,760	
その他固定資産計	34,372,190	
固定資産合計		588,599,261
資産合計		641,911,074

負債の部				
1流動負債				
未払金	測定機器保守点検委託料他	2,518,085		
預り金	源泉所得税預り金他	18,185		
流動負債計			2,536,270	
負債合計				2,536,270
正味財産				639,374,804

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

償却原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっている。(平成10年4月1日以降所得した建物(付属設備を除く。))は定額法によっている。)

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物・建物付属設備	295,419,919	0	20,403,129	275,016,790
構 築 物	15,160,152	0	1,723,209	13,436,943
基本財産引当資産	18,000,000	0	0	18,000,000
小 計	328,580,071	0	22,126,338	306,453,733
特定資産				
建設改良引当資産	70,862,336	13,000,000	503,187	83,359,149
測定機器購入引当資産	62,816,143	13,000,000	17,000,000	58,816,143
財政調整引当資産	7,879,179	0	2,000,000	5,879,179
グループ活動引当資産	1,992,281	0	1,992,281	0
車両購入引当資産	0	0	0	0
建物・建物付属設備	5,011,335	0	719,324	4,292,011
構築物	86,832	0	14,843	71,989
機械装置	81,064,324	0	8,076,707	72,987,617
什器備品	10,839,908	15,840,000	4,312,658	22,367,250
小 計	240,552,338	41,840,000	34,619,000	247,773,338
合 計	569,132,409	41,840,000	56,745,338	554,227,071

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)
基本財産			
建物・建物付属設備	275,016,790	118,425,160	156,591,630
構 築 物	13,436,943	2,560,572	10,876,371
基本財産引当資産	18,000,000	18,000,000	0
小 計	306,453,733	138,985,732	167,468,001
特定資産			
建設改良引当資産	83,359,149	0	83,359,149
測定機器購入引当資産	58,816,143	0	58,816,143
財政調整引当資産	5,879,179	0	5,879,179
グループ活動引当資産	0	0	0
建物・建物付属設備	4,292,011	4,292,011	0
構築物	71,989	71,989	0
機械装置	72,987,617	72,987,617	0
什器備品	22,367,250	22,367,250	0
小 計	247,773,338	99718867	148,054,471
合 計	554,227,071	238,704,599	315,522,472

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物・建物付属設備	600,716,251	320,002,704	280,713,547
構 築 物	52,383,472	38,343,221	14,040,251
機 械 装 置	229,015,500	156,027,883	72,987,617
車 両 運 搬 具	5,481,230	4,207,603	1,273,627
什 器 備 品	252,721,408	201,738,994	50,982,414
ソフトウェア	28,932,750	26,612,600	2,320,150
合 計	1,169,250,611	746,933,005	422,317,606

### 5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
仙台市 公募公債平成 14 年度第 1 回	9,979,457	10,161,000	181,543
千葉市 公募公債平成 14 年度第 1 回	9,978,356	10,161,000	182,644
横浜市 公募公債(5年)第 19 回	9,987,311	10,052,000	64,689
東京都 公募公債 第 571 回	20,203,213	20,318,000	114,787
横浜市 平成 12 年度第 6 回	10,140,461	10,190,000	49,539
埼玉県 平成 12 年度第 3 回公募公債	20,303,630	20,433,200	129,570
京都府 第 4 回みらい債	10,097,850	10,193,000	95,150
千葉市 公募公債平成 13 年度第 1 回	10,054,416	10,173,000	118,584
合 計	100,744,694	101,681,200	936,506

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
(補助金)						
広域的新事業支援連携補助金	国	0	9,286,818	9,286,818	0	
地域発元気づくり支援事業補助金	長野県	0	1,715,000	1,715,000	0	
(負担金)						
市町村負担金	市町村	0	55,465,493	55,465,493	0	
飯田産業技術大学運営事業負担金	飯田市	0	3,200,000	3,200,000	0	
企業人材育成講座開設事業負担金	飯田市	0	1,000,000	1,000,000	0	
地域ブランド構築事業負担金	飯田市	0	1,400,000	1,400,000	0	
地域ブランド構築事業負担金	業界	0	85,000	85,000	0	
域産域消推進事業負担金	飯田市	0	300,000	300,000	0	
EMCシンポジウム負担金	飯田市	0	450,000	450,000	0	
支援センター事業負担金	業界	0	2,416,000	2,416,000	0	
工業技術センター事業負担金	業界	0	118,000	118,000	0	
小計		0	75,436,311	75,436,311	0	
(指定正味財産残存補助金等)						
地場産業振興対策事業補助金	国	53,014,230	0	3,390,049	49,624,181	指定正味財産
地場産業振興対策事業補助金	長野県	53,014,230	0	3,390,049	49,624,181	指定正味財産
技術形成センター施設整備事業補助金	長野県	30,508,042	0	2,786,108	27,721,934	指定正味財産
技術形成センター施設整備事業補助金	長野県	576,004	0	144,000	432,004	指定正味財産
工業技術センター設備整備事業補助金	長野県	400,001	0	99,999	300,002	指定正味財産
ものづくり試作開発支援センター整備事業	国	81,064,324	0	8,076,707	72,987,617	指定正味財産
大学連携遠隔講義システム整備事業補助金	飯田市	3,109,328	0	640,521	2,468,807	指定正味財産
地域づくり総合支援事業補助金	飯田市	1,536,574	0	566,995	969,579	指定正味財産
地域発元気づくり支援金	長野県	2,792,584	0	1,396,291	1,396,293	指定正味財産
地域企業立地促進等 共用施設整備費補助金	国	0	15,840,000	659,999	15,180,001	指定正味財産
小計		226,015,317	15,840,000	21,150,718	220,704,599	
合計		226,015,317	91,276,311	96,587,029	220,704,599	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

内 容	金 額
経常収支への振替額 減価償却費計上による振替額	21,150,718

# 平成 20 年度決算報告関係資料

## 平成 20 年度決算(フロー・損益)構造図

収 入		35		
損益収入 (正味資産増)	過年度償却超過受入端数計算調整			
	国 県	企業立地等事業 元気づくり支援金事業 産業クラスター事業	26,841,818	
	補助・負担・支援金	市町村	センター運営、工技C、 EMC、支援C、負担金	30,064,000
		飯田市	振興事業補助・負担金	8,620,493
			人件費	23,131,000
		業界	支援C、工技C負担金等	2,619,000
		試験・測定	工業技術センター EMCセンター 使用料	40,038,245
		貸館	販売部門	995,901
			貸館使用料	24,760,105
			受講料	6,951,555
		雑収入他	2,841,677	
		特定預金取り崩し	20,992,281	
		前期繰越収支差額	46,197,070	
フロー収入(収支計算)				

支 出			
損益支出 (正味資産減)	減価償却費	建物・構築物・機器等 減価償却及び除却	46,474,592
		有価証券償却原価法評価減	
	振興事業	産業クラスター事業	8,797,939
		地場産業活性化事業	1,273,405
		人材育成事業	10,678,886
		ネットワーク支援センター事業	6,940,839
		新商品開発・需要開拓	7,426,241
		南信州産業活性化事業	74,180
	試験・測定	EMCセンター 工業技術センター	28,504,989
		施設管理費	20,068,626
	総合管理費	39,456,947	
	固定資産取得支出等	34,055,550	
	特定目的積立支出	26,000,000	
フロー支出(収支計算)			

収支計算 支出計 183,277,602

損益計算 経費計 169,696,644

収支計算 収入計 234,053,145

損益計算 収入計 166,863,829

当期フロー収支差額 50,775,543

当期損益収支差額 2,832,815

平成20年度収支決算書（フロー・損益）事業別明細

		収支該当	損益該当	総合計	管理費	1 施設利用事業	2 新製品開発能力 育成事業
収 入 項 目	基本財産運用収入			234,495			
	施設利用事業収入			64,798,350		24,760,105	
	販売事業収入			995,901		995,901	
	受講料収入			6,951,555			0
	国庫補助金			25,126,818			0
	地方公共団体補助金			1,715,000			0
	飯田市事業補負担金			8,620,493	0	1,970,493	0
	市町村負担金：特定事業			18,908,000	0	6,600,000	0
	市町村負担金：七夕-運営費			11,156,000	7,856,000	0	500,000
	飯田市人件費負担金			23,131,000	23,131,000	0	0
	業界負担金			2,619,000	0	0	0
	寄付金収入			0	0	0	0
	特定資産取崩し			20,992,281	0	0	0
	受取利息			1,660,931	1,660,931	0	0
	雑収入			946,251	946,251	0	0
	過年度償却超過受入端数計算調整			35	35		
	前期繰越収支差額			46,197,070			
	収入（フロー）計			234,053,145	33,594,182	34,326,499	500,000
	収入（損益）計			166,863,829	33,594,217	34,326,499	500,000

支 出 項 目	人件費			41,275,856	24,847,139	0	0
	旅費交通費			3,839,474	136,500	0	7,600
	通信運搬費			1,831,977	571,138	185,850	0
	消耗品費			4,978,430	388,074	597,367	0
	修繕費			3,142,652	102,568	899,643	0
	印刷製本費			4,511,081	2,284,471	71,400	0
	燃料費			4,133,383	0	3,873,671	0
	光熱水費			7,717,556	0	7,717,556	0
	賃借料			7,404,289	4,519,808	77,910	0
	保険料			386,270	256,710	0	0
	謝金			14,517,155	0	0	0
	租税公課			2,841,800	2,672,400	0	0
	負担金			2,614,349	1,582,549	0	0
	委託費			18,182,269	1,693,740	6,645,229	378,000
	会議費			258,676	89,360	0	0
	手数料			3,728,101	0	0	0
	交際費			110,310	37,000	0	0
	雑費			1,748,424	275,490	0	660
	資産・機器取得費			34,064,000	800,000	0	0
	特定資産引当積立等支出			26,000,000	0	13,000,000	0
	保証金支出			8,450	8,450	0	0
	有価証券償却原価法評価減			503,187	503,187	0	0
	減価償却費			45,490,916	955,492	15,968,408	0
	償却資産除却			480,489	81,566	0	0
	支出（フロー）計			183,277,602	40,248,497	33,068,626	386,260
支出（損益）計			169,696,644	40,494,005	36,037,034	386,260	
当期収支（フロー）差額	-		50,775,543	6,654,315	1,257,873	113,740	
当期収支（損益）差額	-		2,832,815	6,899,788	1,710,535	113,740	



単位：円

3	4	5	6	7	8	9
需要開拓事業	人材養成事業	地場産業活性化事業	ネットワーク支援センター事業	工業技術センター・EMCセンター事業	産業クラスター事業	南信州産業活性化事業
				40,038,245		
0	6,951,555	0	0	0	0	0
0	0	0	0	15,840,000	9,286,818	0
1,715,000	0	0	0	0	0	0
2,000,000	4,200,000	0	0	450,000	0	0
1,700,000	0	0	3,427,000	7,109,000	0	72,000
1,300,000	0	1,500,000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
85,000	0	0	2,416,000	118,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1,992,281	0	0	2,000,000	17,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
8,792,281	11,151,555	1,500,000	7,843,000	80,555,245	9,286,818	72,000
6,800,000	11,151,555	1,500,000	5,843,000	63,555,245	9,286,818	72,000

0	0	0	3,163,765	11,475,372	1,789,580	0
1,331,510	1,028,012	0	324,450	322,064	689,338	0
90,600	299,760	0	281,385	398,694	4,550	0
666,689	905,467	226,576	73,867	2,120,390	0	0
0	58,800	0	81,685	1,999,956	0	0
423,148	237,870	0	1,137,150	353,850	3,192	0
47,314	0	0	199,416	12,982	0	0
0	0	0	0	0	0	0
139,845	1,256,900	0	243,690	744,610	421,526	0
0	0	0	129,560	0	0	0
1,352,000	6,388,600	0	106,555	820,000	5,780,000	70,000
0	0	0	169,400	0	0	0
27,000	0	0	540,000	452,700	12,100	0
2,100,000	0	981,300	244,650	6,139,350	0	0
0	0	0	164,916	2,320	0	2,080
0	0	0	67,500	3,660,601	0	0
47,451	0	0	0	0	25,859	0
814,424	503,477	65,529	12,850	2,100	71,794	2,100
0	0	0	0	33,264,000	0	0
0	0	0	0	13,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	28,567,016	0	0
0	0	0	0	398,923	0	0
7,039,981	10,678,886	1,273,405	6,940,839	74,768,989	8,797,939	74,180
7,039,981	10,678,886	1,273,405	6,940,839	57,470,928	8,797,939	74,180
1,752,300	472,669	226,595	902,161	5,786,256	488,879	2,180
239,981	472,669	226,595	1,097,839	6,084,317	488,879	2,180

## 正味財産増減計算書概要

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味資産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	234,495	250,120	15,625
事業収益	72,745,806	69,441,178	3,304,628
受取補助金等	32,152,536	33,738,230	1,585,694
受取負担金	64,434,493	64,113,855	320,638
受取寄付金	0	0	0
雑収益	2,103,995	1,691,444	412,551
経常収益計	171,671,325	169,234,827	2,436,498
(2) 経常費用			
施設利用事業費	36,037,034	44,267,097	8,230,063
新商品開発能力育成事業費	386,260	500,000	113,740
需要開拓事業費	7,039,981	3,498,342	3,541,639
人材養成事業費	10,678,886	13,511,733	2,832,847
地場産業活性化事業費	1,273,405	2,225,508	952,103
ネットワーク支援センター運営事業費	6,940,839	8,338,227	1,397,388
工業技術センター等運営事業費	57,072,005	54,303,607	2,768,398
産業クラスター推進事業費	8,797,939	9,333,738	535,799
南信州活性化事業費	74,180	4,402,838	4,328,658
管理費	40,412,404	40,493,669	81,265
経常費用計	168,712,933	180,874,759	12,161,826
当期経常増減額	2,958,392	11,639,932	14,598,324
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産修正益	0	168,910,259	168,910,259
経常外収益計	0	168,910,259	168,910,259
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	480,489	0	480,489
経常外費用計	480,489	0	480,489
当期経常外増減計	480,489	168,910,259	169,390,748
当期一般正味財産増減額	2,477,903	157,270,327	154,792,424
一般正味財産期首残高	398,192,302	240,921,975	157,270,327
一般正味財産期末残高	400,670,205	398,192,302	2,477,903
指定正味財産増減の部			
受取補助金等	15,840,000	2,914,000	12,926,000
固定資産修正益	0	117,266,338	117,266,338
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	21,150,718	21,374,885	224,167
当期指定正味財産増減額	5,310,718	98,805,453	104,116,171
指定正味財産期首残高	244,015,317	145,209,864	98,805,453
指定正味財産期末残高	238,704,599	244,015,317	5,310,718
正味財産期末残高	639,374,804	642,207,619	2,832,815

## 監 査 報 告 書

平成 20 年度 財団法人飯伊地域地場産業振興センターの会計について平成 21 年 5 月 21 日に監査を行ったところ、諸帳簿並びに証拠書類は正確であることを認めましたのでこれを報告します。

平成 21 年 5 月 28 日

監事 大平 利次

監事 片桐 裕



財団法人 飯伊地場産業振興センター

理事長 牧野 光朗 様