

平成23年度決算報告書

(財)飯伊地域地場産業振興センター

貸借対照表
平成 24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			
現金預金	20,211,975	106,777,953	△ 86,565,978
未収金	51,082,728	19,074,474	32,008,254
流動資産合計	71,294,703	125,852,427	△ 54,557,724
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物・建物附属設備 (基)	212,276,310	226,287,847	△ 14,011,537
定期預金 (基)	86,202,649	0	86,202,649
構築物 (基)	4,349,161	4,792,306	△ 443,145
投資有価証券	70,843,044	18,000,000	52,843,044
基本財産合計	373,671,164	249,080,153	124,591,011
(2)特定資産			
測定機器購入引当資産 (特)	3,400,000	52,109,015	△ 48,709,015
建設改良引当資産 (特)	6,600,000	35,812,618	△ 29,212,618
財政調整引当資産 (特)	0	2,279,179	△ 2,279,179
機械装置	53,951,211	59,544,881	△ 5,593,670
什器備品	35,310,134	45,137,336	△ 9,827,202
特定資産合計	99,261,345	194,883,029	△ 95,621,684
(3)その他固定資産			
建物・建物附属設備	20,172,857	23,732,819	△ 3,559,962
構築物	3,769,666	6,406,199	△ 2,636,533
車両運搬具	261,702	345,731	△ 84,029
什器備品	23,012,845	17,714,458	5,298,387
電話加入権	193,424	193,424	0
保証金	33,760	33,760	0
その他固定資産合計	47,444,254	48,426,391	△ 982,137
固定資産合計	520,376,763	492,389,573	27,987,190
資産合計	591,671,466	618,242,000	△ 26,570,534
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,042,941	6,332,538	△ 4,289,597
前受金	70,000	0	70,000
預り金	226,235	7,800	218,435
流動負債合計	2,339,176	6,340,338	△ 4,001,162
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,339,176	6,340,338	△ 4,001,162
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金 (対象残存)	112,704,898	113,450,031	△ 745,133
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
地方公共団体補助金 (対象)	79,550,313	101,138,392	△ 21,588,079
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	210,255,211	232,588,423	△ 22,333,212
(うち基本財産への充当額)	120,993,866	127,906,206	△ 6,912,340
(うち特定資産への充当額)	89,261,345	104,682,217	△ 15,420,872
2. 一般正味財産	379,077,079	379,313,239	△ 236,160
(うち基本財産への充当額)	252,677,298	121,173,947	131,503,351
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	90,200,812	△ 80,200,812
正味財産合計	589,332,290	611,901,662	△ 22,569,372
負債及び正味財産合計	591,671,466	618,242,000	△ 26,570,534

収支計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	230,000	727,162	△ 497,162
②事業収入			
事業収入	53,000,000	57,224,214	△ 4,224,214
販売事業収入	900,000	893,997	6,003
受講料収入	4,360,000	4,719,361	△ 359,361
事業収入計	58,260,000	62,837,572	△ 4,577,572
③補助金等収入			
国庫補助金収入	46,344,000	40,374,682	5,969,318
④負担金収入			
負担金収入	84,002,000	82,891,463	1,110,537
受取民間負担金	2,215,000	3,376,000	△ 1,161,000
負担金収入計	86,217,000	86,267,463	△ 50,463
⑤雑収入			
受取利息収入	1,500,000	22,755	1,477,245
雑収入	1,000,000	534,361	465,639
雑収入計	2,500,000	557,116	1,942,884
事業活動収入計	193,551,000	190,763,995	2,787,005
2. 事業活動支出			
①各事業共通支出			
給料手当支出	17,466,000	18,050,326	△ 584,326
福利厚生費支出	2,610,000	3,350,956	△ 740,956
会議費支出	0	0	0
旅費交通費支出	400,000	126,720	273,280
通信運搬費支出	1,000,000	571,858	428,142
消耗品費支出	400,000	73,539	326,461
修繕費支出	100,000	132,830	△ 32,830
印刷製本費支出	1,020,000	1,823,091	△ 803,091
燃料費支出	160,000	297,685	△ 137,685
賃借料支出	4,440,000	4,094,914	345,086
保険料支出	310,000	281,404	28,596
租税公課支出	70,000	2,463,900	△ 2,393,900
負担金支出	200,000	173,779	26,221
委託費支出	0	13,980	△ 13,980
交際費支出	100,000	98,800	1,200
雑支出	300,000	275,515	24,485
②施設利用事業支出			
給料手当支出	3,800,000	3,800,000	0
福利厚生費支出	250,000	250,000	0
旅費交通費支出	0	7,600	△ 7,600
通信運搬費支出	100,000	97,830	2,170
消耗品費支出	302,000	295,167	6,833
修繕費支出	3,510,000	1,218,433	2,291,567
印刷製本費支出	200,000	0	200,000
燃料費支出	3,500,000	3,321,150	178,850
光熱水料費支出	7,000,000	7,569,348	△ 569,348
賃借料支出	80,000	0	80,000
諸謝金支出	0	200,000	△ 200,000
租税公課支出	4,000,000	0	4,000,000
委託費支出	6,950,000	5,949,017	1,000,983
手数料支出	0	2,100	△ 2,100
雑支出	30,000	62,200	△ 32,200
③産業振興事業支出			
給料手当支出	0	0	0
臨時雇賃金支出	9,300,000	13,743,239	△ 4,443,239
福利厚生費支出	1,603,000	1,871,912	△ 268,912
旅費交通費支出	2,894,000	1,284,577	1,609,423
通信運搬費支出	425,000	20,050	404,950
消耗品費支出	557,000	601,455	△ 44,455
印刷製本費支出	340,000	95,540	244,460

燃料費支出	200,000	41,395	158,605
賃借料支出	700,000	86,570	613,430
諸謝金支出	2,720,000	2,452,333	267,667
租税公課支出	613,000	0	613,000
負担金支出	0	17,000	△ 17,000
支援補助支出	5,100,000	4,360,000	740,000
委託費支出	1,000,000	1,749,780	△ 749,780
手数料支出	0	90,168	△ 90,168
会議費支出	0	5,950	△ 5,950
交際費支出	150,000	16,804	133,196
雑支出	0	15,300	△ 15,300
④人材養成事業支出			0
旅費交通費支出	1,280,000	1,049,704	230,296
通信運搬費支出	379,000	292,400	86,600
消耗品費支出	437,000	785,032	△ 348,032
印刷製本費支出	400,000	260,972	139,028
賃借料支出	17,408,000	9,482,000	7,926,000
保険料支出	0	21,304	△ 21,304
諸謝金支出	8,648,000	8,461,700	186,300
手数料支出	0	78,750	△ 78,750
交際費支出	0	27,600	△ 27,600
雑支出	568,000	439,597	128,403
⑤支援センター運営事業支出			0
給料手当支出	3,000,000	2,813,504	186,496
福利厚生費支出	400,000	397,688	2,312
旅費交通費支出	368,000	277,600	90,400
通信運搬費支出	210,000	293,922	△ 83,922
消耗品費支出	300,000	107,440	192,560
修繕費支出	0	69,635	△ 69,635
印刷製本費支出	543,000	1,212,750	△ 669,750
燃料費支出	200,000	100,356	99,644
賃借料支出	100,000	106,150	△ 6,150
保険料支出	82,000	75,190	6,810
諸謝金支出	200,000	0	200,000
租税公課支出	74,000	74,000	0
負担金支出	0	89,000	△ 89,000
委託費支出	0	126,000	△ 126,000
会議費支出	25,000	0	25,000
交際費支出	25,000	1,050	23,950
雑支出	0	9,680	△ 9,680
⑥工業技術センター運営事業支出			0
給料手当支出	12,000,000	9,315,280	2,684,720
福利厚生費支出	2,000,000	1,308,107	691,893
旅費交通費支出	400,000	278,827	121,173
通信運搬費支出	400,000	354,558	45,442
消耗品費支出	1,800,000	1,229,815	570,185
修繕費支出	5,000,000	1,679,942	3,320,058
印刷製本費支出	300,000	426,827	△ 126,827
燃料費支出	110,000	38,018	71,982
賃借料支出	350,000	255,068	94,932
諸謝金支出	0	620,000	△ 620,000
租税公課支出	0	1,400	△ 1,400
負担金支出	824,000	673,650	150,350
委託費支出	7,064,000	7,524,560	△ 460,560
手数料支出	3,770,000	3,995,300	△ 225,300
会議費支出	100,000	0	100,000
雑支出	200,000	61,996	138,004
⑦新クラスター事業支出			0
旅費交通費支出	400,000	165,592	234,408
消耗品費支出	30,000	0	30,000
修繕費支出	50,000	0	50,000
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
燃料費支出	70,000	0	70,000
賃借料支出	0	20,750	△ 20,750
諸謝金支出	400,000	740,000	△ 340,000
負担金支出	0	32,000	△ 32,000
雑支出	0	4,920	△ 4,920
⑧三遠南信連携推進事業支出			0
給料手当支出	1,800,000	1,800,000	0
旅費交通費支出	1,523,000	1,971,877	△ 448,877

通信運搬費支出	230,000	137,856	92,144
消耗品費支出	150,000	3,150	146,850
印刷製本費支出	350,000	466,725	△ 116,725
燃料費支出	150,000	105,356	44,644
賃借料支出	1,578,000	2,256,518	△ 678,518
諸謝金支出	9,191,000	4,212,600	4,978,400
租税公課支出	0	20,000	△ 20,000
負担金支出	0	5,000	△ 5,000
委託費支出	0	16,800	△ 16,800
手数料支出	0	283,500	△ 283,500
会議費支出	0	37,000	△ 37,000
交際費支出	80,000	17,400	62,600
雑支出	70,000	17,460	52,540
⑧南信州活性化事業支出			0
給料手当支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	30,310	△ 30,310
賃借料支出	0	6,500	△ 6,500
諸謝金支出	0	77,777	△ 77,777
会議費支出	72,000	0	72,000
交際費支出	0	27,070	△ 27,070
雑支出	0	1,810	△ 1,810
⑨法人管理支出			0
給料手当支出	2,110,000	2,110,000	0
福利厚生費支出	390,000	390,000	0
会議費支出	100,000	127,150	△ 27,150
旅費交通費支出	0	10,160	△ 10,160
通信運搬費支出	0	80,440	△ 80,440
消耗品費支出	50,000	59,590	△ 9,590
印刷製本費支出	580,000	0	580,000
諸謝金支出	0	30,000	△ 30,000
租税公課支出	0	1,834,700	△ 1,834,700
委託費支出	1,500,000	1,753,850	△ 253,850
雑支出	0	4,260	△ 4,260
事業活動支出計	173,789,000	154,328,708	19,460,292
事業活動収支差額	19,762,000	36,435,287	△ 16,673,287
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
公社債満期及び基本財産組入	0	71,007,249	△ 71,007,249
投資活動収入計	0	71,007,249	△ 71,007,249
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
定期預金購入支出	0	18,000,000	△ 18,000,000
投資有価証券取得支出	0	51,007,249	△ 51,007,249
基本財産取得支出計	0	69,007,249	△ 69,007,249
②特定資産取得支出			
公社債の基本財産振替	0	51,007,249	51,007,249
建設改良引当資産支出	6,600,000	6,600,000	0
測定機器購入引当資産支出	3,400,000	3,400,000	0
什器備品購入支出	12,850,000	12,850,000	0
③固定資産取得支出			
什器備品購入支出	14,450,000	15,134,600	△ 684,600
固定資産取得支出計	14,450,000	15,134,600	△ 684,600
投資活動支出計	27,300,000	157,999,098	△ 130,699,098
投資活動収支差額	△ 33,900,000	△ 86,991,849	53,091,849
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 14,138,000	△ 50,556,562	36,418,562
前期繰越収支差額	119,512,089	119,512,089	0
次期繰越収支差額	105,374,089	68,955,527	36,418,562

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、未収入金、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

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	100,330,389	13,764,411
定期預金	6,447,564	6,447,564
未収金	19,074,474	51,082,728
合 計	125,852,427	71,294,703
未払金	6,332,538	2,042,941
前受金	0	70,000
預り金	7,800	226,235
合 計	6,340,338	2,339,176
次期繰越収支差額	119,512,089	68,955,527

正味財産増減計算書概要

平成 23年 4月 1日から平成 24年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味資産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
①基本財産運用益	727,162	234,000	493,162
②特定資産運用益	0	1,366,816	△ 1,366,816
③事業収益	62,837,572	60,053,611	2,783,961
④受取補助金等	62,707,894	72,441,245	△ 9,733,351
⑤受取負担金	86,267,463	81,577,598	4,689,865
⑥受取寄付金	0	0	0
⑦雑収益	557,116	185,861	371,255
経常収益計	213,097,207	215,859,131	△ 2,761,924
(2)経常費用			
①施設利用事業費	38,850,642	100,597,734	△ 61,747,092
②産業振興事業費	26,452,073	20,182,189	6,269,884
③人材養成事業費	20,899,059	8,782,171	12,116,888
④支援センター運営事業費	5,753,965	5,582,303	171,662
⑤工業技術センター運営事業費	65,134,144	29,184,155	35,949,989
⑥新クラスター事業費	963,262	11,338,927	△ 10,375,665
⑦三遠南信連携推進事業費	11,351,242	10,465,502	885,740
⑧南信州産業活性化事業費	143,467	95,870	47,597
⑨事業共通費・管理費	39,584,237	40,656,290	△ 1,072,053
経常費用計	209,132,091	226,885,141	△ 17,753,050
当期経常増減額	3,965,116	△ 11,026,010	14,991,126
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
①有価証券評価損	162,368	336,673	△ 174,305
②固定資産除却損	4,038,908	0	4,038,908
③過年度補助金減額損失	0	1,161,307	△ 1,161,307
経常外費用計	4,201,276	1,497,980	2,703,296
当期経常外増減計	△ 4,201,276	△ 1,497,980	△ 2,703,296
当期一般正味財産増減額	△ 236,160	△ 12,523,990	12,287,830
一般正味財産期首残高	379,313,239	391,837,229	△ 12,523,990
一般正味財産期末残高	379,077,079	379,313,239	△ 236,160
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	12,850,000	0	12,850,000
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 35,183,212	△ 56,012,817	20,829,605
当期指定正味財産増減額	△ 22,333,212	△ 56,012,817	33,679,605
指定正味財産期首残高	232,588,423	288,601,240	△ 56,012,817
指定正味財産期末残高	210,255,211	232,588,423	△ 22,333,212
III 正味財産期末残高	589,332,290	611,901,662	△ 22,569,372

正味財産増減計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24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			
基本財産受取利息	727,162	234,000	493,162
特定資産運用益			0
特定資産受取利息	0	1,366,816	△ 1,366,816
事業収益			0
施設利用事業収入	57,224,214	55,644,784	1,579,430
販売事業収入	893,997	801,188	92,809
受講料収入	4,719,361	3,607,639	1,111,722
事業収益計	62,837,572	60,053,611	2,783,961
受取補助金等			0
受取国庫補助金	27,524,682	10,324,637	17,200,045
受取地方公共団体補助金	0	6,103,791	△ 6,103,791
受取補助金等振替額	35,183,212	56,012,817	△ 20,829,605
受取補助金等計	62,707,894	72,441,245	△ 9,733,351
受取負担金			0
受取地方公共団体負担金	82,891,463	78,500,098	4,391,365
受取民間負担金	3,376,000	3,077,500	298,500
受取負担金計	86,267,463	81,577,598	4,689,865
雑収益			0
受取利息	22,755	20,942	1,813
雑収益	534,361	164,919	369,442
雑収益計	557,116	185,861	371,255
経常収益計	213,097,207	215,859,131	△ 2,761,924
(2) 経常費用			
①施設利用事業費			
給料手当	3,800,000	3,800,000	0
福利厚生費	250,000	250,000	0
旅費交通費	7,600	0	7,600
通信運搬費	97,830	69,300	28,530
減価償却費	16,077,797	0	16,077,797
消耗品費	295,167	1,084,022	△ 788,855
修繕費	1,218,433	2,736,896	△ 1,518,463
印刷製本費	0	534,773	△ 534,773
燃料費	3,321,150	3,488,100	△ 166,950
光熱水料費	7,569,348	7,406,092	163,256
賃借料	0	17,514	△ 17,514
諸謝金	200,000	6,000	194,000
租税公課	0	3,451,300	△ 3,451,300
委託費	5,949,017	6,412,604	△ 463,587
手数料	2,100	10,626	△ 8,526
雑費	62,200	0	62,200
②産業振興事業費			
給料手当	13,743,239	9,863,801	3,879,438
福利厚生費	1,871,912	1,300,430	571,482
旅費交通費	1,284,577	990,220	294,357
通信運搬費	20,050	52,515	△ 32,465
消耗品費	601,455	1,453,110	△ 851,655
印刷製本費	95,540	630,049	△ 534,509
燃料費	41,395	45,481	△ 4,086
賃借料	86,570	268,995	△ 182,425
諸謝金	2,452,333	685,000	1,767,333
支払負担金	17,000	26,008	△ 9,008
支払助成金	4,360,000	3,910,000	450,000
委託費	1,749,780	698,000	1,051,780
手数料	90,168	224,700	△ 134,532
会議費	5,950	0	5,950
交際費	16,804	9,580	7,224
雑費	15,300	24,300	△ 9,000
③人材養成事業費			
旅費交通費	1,049,704	705,264	344,440

通信運搬費	292,400	285,120	7,280
消耗品費	785,032	2,466,162	△ 1,681,130
印刷製本費	260,972	493,500	△ 232,528
燃料費	0	11,930	△ 11,930
賃借料	9,482,000	112,700	9,369,300
保険料	21,304	0	21,304
諸謝金	8,461,700	4,430,054	4,031,646
手数料	78,750	0	78,750
交際費	27,600	0	27,600
雑費	439,597	277,441	162,156
④支援センター運営事業費			
給料手当	2,813,504	2,810,390	3,114
福利厚生費	397,688	371,808	25,880
旅費交通費	277,600	241,680	35,920
通信運搬費	293,922	336,944	△ 43,022
消耗品費	107,440	0	107,440
修繕費	69,635	171,431	△ 101,796
印刷製本費	1,212,750	1,177,790	34,960
燃料費	100,356	99,100	1,256
賃借料	106,150	98,040	8,110
保険料	75,190	128,920	△ 53,730
租税公課	74,000	146,200	△ 72,200
支払負担金	89,000	0	89,000
委託費	126,000	0	126,000
交際費	1,050	0	1,050
雑費	9,680	0	9,680
⑤工業技術センター運営事業費			
給料手当	9,315,280	10,335,220	△ 1,019,940
福利厚生費	1,308,107	1,357,004	△ 48,897
旅費交通費	278,827	243,280	35,547
通信運搬費	354,558	312,104	42,454
減価償却費	37,370,796	0	37,370,796
消耗品費	1,229,815	2,641,004	△ 1,411,189
修繕費	1,679,942	171,705	1,508,237
印刷製本費	426,827	305,550	121,277
燃料費	38,018	15,495	22,523
賃借料	255,068	212,339	42,729
諸謝金	620,000	240,000	380,000
租税公課	1,400	0	1,400
支払負担金	673,650	392,800	280,850
委託費	7,524,560	5,426,988	2,097,572
手数料	3,995,300	3,867,127	128,173
雑費	61,996	0	61,996
⑥新クラスター事業費			
給料手当	0	4,710,843	△ 4,710,843
福利厚生費	0	593,614	△ 593,614
旅費交通費	165,592	5,505,440	△ 5,339,848
通信運搬費	0	2,399	△ 2,399
消耗品費	0	12,000	△ 12,000
印刷製本費	0	20,475	△ 20,475
燃料費	0	23,083	△ 23,083
賃借料	20,750	114,487	△ 93,737
諸謝金	740,000	170,000	570,000
租税公課	0	1,500	△ 1,500
支払負担金	32,000	144,986	△ 112,986
交際費	0	22,000	△ 22,000
雑費	4,920	18,100	△ 13,180
⑦三遠南信連携推進事業費			
給料手当	1,800,000	1,029,000	771,000
旅費交通費	1,971,877	1,164,334	807,543
通信運搬費	137,856	10,400	127,456
消耗品費	3,150	1,332	1,818
印刷製本費	466,725	366,975	99,750
燃料費	105,356	75,381	29,975
賃借料	2,256,518	1,350,450	906,068
諸謝金	4,212,600	3,290,000	922,600
租税公課	20,000	10,000	10,000
支払負担金	5,000	24,000	△ 19,000
委託費	16,800	3,000,000	△ 2,983,200
手数料	283,500	79,800	203,700

会議費	37,000	6,150	30,850
交際費	17,400	19,004	△ 1,604
雑費	17,460	38,676	△ 21,216
⑧南信州活性化事業費			
給料手当	0	0	0
旅費交通費	30,310	5,100	25,210
通信運搬費	0	1,040	△ 1,040
賃借料	6,500	26,850	△ 20,350
諸謝金	77,777	50,000	27,777
会議費	0	2,600	△ 2,600
交際費	27,070	0	27,070
雑費	1,810	10,280	△ 8,470
⑨事業共通費・管理費			
給料手当	20,160,326	18,972,844	1,187,482
福利厚生費	3,740,956	2,749,312	991,644
会議費	127,150	60,750	66,400
旅費交通費	136,880	66,890	69,990
通信運搬費	652,298	704,353	△ 52,055
減価償却費	1,354,790	83,162,349	△ 81,807,559
消耗品費	133,129	62,354	70,775
諸謝金	30,000	0	30,000
修繕費	132,830	150,829	△ 17,999
印刷製本費	1,823,091	1,814,388	8,703
燃料費	297,685	322,017	△ 24,332
賃借料	4,094,914	4,434,784	△ 339,870
保険料	281,404	273,660	7,744
租税公課	4,298,600	71,000	4,227,600
支払負担金	173,779	206,662	△ 32,883
委託費	1,767,830	2,321,327	△ 553,497
交際費	98,800	34,253	64,547
雑費	279,775	242,564	37,211
経常費用計	209,132,091	226,885,141	△ 17,753,050
評価損益等調整前当期経常増減額	3,965,116	△ 11,026,010	14,991,126
基本財産評価損益等	△ 162,368	0	△ 162,368
特定資産評価損益等	0	△ 336,673	336,673
評価損益等計	△ 162,368	△ 336,673	174,305
当期経常増減額	3,802,748	△ 11,362,683	15,165,431
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			0
建物除却損	2,043,006	0	2,043,006
什器備品除却損	1,995,902	0	1,995,902
固定資産売却損計	4,038,908	0	4,038,908
その他の経常外費用			
過年度補助金減額損失	0	1,161,307	△ 1,161,307
経常外費用計	4,038,908	1,161,307	2,877,601
当期経常外増減額	△ 4,038,908	△ 1,161,307	△ 2,877,601
税引前当期一般正味財産増減額	△ 236,160	△ 12,523,990	12,287,830
当期一般正味財産増減額	△ 236,160	△ 12,523,990	12,287,830
一般正味財産期首残高	379,313,239	391,837,229	△ 12,523,990
一般正味財産期末残高	379,077,079	379,313,239	△ 236,160
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	12,850,000	0	12,850,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	35,183,212	56,012,817	△ 20,829,605
当期指定正味財産増減額	△ 22,333,212	△ 56,012,817	33,679,605
指定正味財産期首残高	232,588,423	288,601,240	△ 56,012,817
指定正味財産期末残高	210,255,211	232,588,423	△ 22,333,212
III 正味財産期末残高	589,332,290	611,901,662	△ 22,569,372

財 産 目 録

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸 借 対 照 表 科 目		金 額
(流動資産)		
	普通預金	飯田信用金庫、八十二銀行
	定期預金	飯田信用金庫城東支店
	未収金	国庫補助金、負担金、施設利用料他
流動資産合計		71,294,703
(固定資産)		
基本財産		
	建物・建物付属設備 (基)	総延床面積 2,823.58㎡ (補助金分)
	定期預金	飯田信用金庫、八十二銀行
	構築物 (基)	構内工事他 (補助金分)
	投資有価証券	公社債
	基本財産合計	373,671,164
特定資産		
	測定機器購入引当資産 (特)	定期預金 (八十二銀行飯田東支店)
	建設改良引当資産 (特)	定期預金 (八十二銀行飯田東支店)
	機械装置	電波暗室他 (補助金分)
	什器備品	X線元素分析装置他 (補助金分)
	特定資産合計	99,261,345
その他固定資産		
	建物・建物付属設備	昇降機設置工事他
	構築物	駐車場擁壁工事他
	車両運搬具	ステップワゴン他
	什器備品	ロビーチェア、移動書架他
	電話加入権	52-1613他
	保証金	車両リサイクル料他
	その他固定資産合計	47,444,254
固定資産合計		520,376,763
資産合計		591,671,466
(流動負債)		
	未払金	業務委託料他
	前受金	講座前受分
	預り金	源泉所得税他
流動負債合計		2,339,176
固定負債合計		0
負債合計		2,339,176
正味財産		589,332,290

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
建物
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したものについては、定額法によっている。
その他
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法、平成20年4月1日以後に取得したものについては、定率法によっている。
- (3) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
現金・当座預金・普通預金・定期預金・未収金・未払金・預り金
- (4) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、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(基)	226,287,847		14,011,537	212,276,310
構築物(基)	4,792,306		443,145	4,349,161
定期預金(基)	0	86,202,649	0	86,202,649
投資有価証券(基)	18,000,000	53,005,412	162,368	70,843,044
小 計	249,080,153	139,208,061	14,617,050	373,671,164
特定資産				
建設改良引当資産(特)	35,812,618		29,212,618	6,600,000
測定機器購入引当資産(特)	52,109,015		48,709,015	3,400,000
財政調整引当資産(特)	2,279,179		2,279,179	0
機械装置	59,544,881		5,593,670	53,951,211
什器備品	45,137,336	12,850,000	22,677,202	35,310,134
小 計	194,883,029	12,850,000	108,471,684	99,261,345
合 計	443,963,182	152,058,061	123,088,734	472,932,509

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)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
建物・建物付属設備(基)	212,276,310	101,053,223	111,223,087	—
構築物(基)	4,349,161	1,940,643	2,408,518	—
定期預金(基)	86,202,649	18,000,000	68,202,649	—
投資有価証券(基)	70,843,044	0	70,843,044	—
小計	373,671,164	120,993,866	252,677,298	—
特定資産				
建設改良引当資産(特)	6,600,000	0	6,600,000	0
測定機器購入引当資産(特)	3,400,000	0	3,400,000	0
財政調整引当資産(特)	0	0	0	0
機械装置	53,951,211	53,951,211	0	0
什器備品	35,310,134	35,310,134	0	0
小計	99,261,345	89,261,345	10,000,000	0
合計	472,932,509	210,255,211	262,677,298	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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)

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物・建物付属設備(基)	528,725,789	316,449,479	212,276,310
構築物(基)	25,068,697	20,719,536	4,349,161
小計	553,794,486	337,169,015	216,625,471
特定資産			
機械装置	229,015,500	175,064,289	53,951,211
什器備品	195,587,191	160,277,057	35,310,134
小計	424,602,691	335,341,346	89,261,345
その他固定資産			
建物・建物付属設備	81,158,805	60,985,948	20,172,857
構築物	23,764,775	19,995,109	3,769,666
車両運搬具	5,481,230	5,219,528	261,702
什器備品	138,019,167	115,006,322	23,012,845
ソフトウェア	10,479,000	10,479,000	0
電話加入権	193,424	0	193,424
小計	259,096,401	211,685,907	47,410,494
合計	1,237,493,578	884,196,268	353,297,310

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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額、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	額面金額
仙台市 公募公債平成14年度第1回	9,997,064	10,000,000
千葉市 公募公債平成14年度第1回	9,996,905	10,000,000
兵庫県 公募公債H15第9回	20,519,227	20,000,000
名古屋市債 第12回	30,329,848	30,000,000
合計	70,843,044	70,000,000

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)						
地域企業立地促進等事業補助金	国	0	23,035,508	23,035,508	0	
地域企業立地促進等海外展開支援	国	0	0	0	0	
雇用創造事業補助金	国	0	4,489,174	4,489,174	0	
(負担金)						
市町村負担金	市町村	0	48,013,000	48,013,000	0	
地域プラント構築事業負担金	飯田市	0	3,956,000	3,956,000	0	
飯田産業技術大学開催事業負担金	飯田市	0	2,850,000	2,850,000	0	
地域創富力高度化調査事業	飯田市	0	2,560,000	2,560,000	0	
環境技術開発センター負担金	飯田市	0	2,058,544	2,058,544	0	
製品開発技術支援事業負担金	飯田市	0	9,541,591	9,541,591	0	
新産業クラスター事業負担金	飯田市	0	323,262	323,262	0	
農商工連携コーディネート業務委託負担金	飯田市	0	4,697,975	4,697,975	0	
EMCシンポジウム負担金	飯田市	0	400,000	400,000	0	
三遠南信連携推進事業負担金	飯田市	0	993,091	993,091	0	
ものづくり製品開発支援事業負担金	飯田市	0	4,071,000	4,071,000	0	
支援センター事業負担金	業界	0	3,253,000	3,253,000	0	
支援センター事業負担金	市町村	0	3,427,000	3,427,000	0	
工業技術センター事業負担金	業界	0	113,000	113,000	0	
地場産マネージメント倶楽部事務費負担金	業界	0	10,000	10,000	0	
小計		0	113,792,145	113,792,145	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	43,637,707		2,696,716	40,940,991	指定正味財産
地場産業振興対策事業補助金	長野県	43,637,706		2,696,715	40,940,991	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	23,194,551		2,049,355	21,145,196	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	144,004		144,000	4	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	100,004		100,004	0	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	59,544,881		5,593,670	53,951,211	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	1,556,426		320,623	1,235,803	指定正味財産
地域づくり総合支援事業補助金	飯田市	500,000		99,999	400,001	指定正味財産
地域発元気作り支援金	長野県	349,074		349,072	2	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	10,267,443	12,850,000	5,304,747	17,812,696	指定正味財産
工業技術関係機器整備負担金	飯田市	31,656,627		15,828,311	15,828,316	指定正味財産
小計		214,588,423	12,850,000	35,183,212	192,255,211	
合計		214,588,423	126,642,145	148,975,357	192,255,211	

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
経常収益への振替額	
除却処分による振替額	101,059
減価償却費計上による振替額	35,082,153
小計	35,183,212
合計	35,183,212

平成23年度収支決算書（フロー・損益）事業別明細

項目	収益 当	損 当	総合計	管理費	1 各事業共通	2 施設利用事業	3 産業振興事業	4 人材養成事業	5 支援センター運 営事業	6 工業技術セン ター事業	7 新産業クラス ター事業	8 三遠南信連携推 進事業	9 南信州活性化 事業事業
基本財産運用収入	○	○	727,162		727,162								
施設利用事業収入	○	○	57,224,214			22,680,332				34,543,882			
販売事業収入	○	○	893,997			893,997							
受講料収入	○	○	4,719,361					4,719,361					
国庫補助金	○	○	40,374,682					16,583,546					
地方公共団体補助金	○	○	0										
飯田市事業負担金	○	○	29,392,919					3,250,000					
市町村負担金；特定事業	○	○	3,499,000										
市町村負担金；センター運営費	○	○	26,923,544		24,865,000	2,058,544							
飯田市人件費負担金	○	○	23,076,000		23,076,000								
業界負担金	○	○	3,376,000		10,000				3,253,000				
寄付金収入	○	○	0										
特定資産取り崩し	○	○	35,183,212		35,183,212								
受取利息	○	○	22,755		22,755								
雑収入	○	○	534,361		466,941			32,500					
引当資産繰入	○	○	10,000,000			6,600,000							
前期繰越収支差額	○	○	119,512,089										
①収入（フロー）計	○	○	320,276,084	0	48,700,917	32,232,873	24,826,566	24,552,907	6,680,000	50,906,882	323,262	11,934,227	72,000
②収入（損益）計	○	○	225,947,207	0	83,884,129	32,232,873	24,826,566	24,552,907	6,680,000	50,906,882	323,262	11,934,227	72,000

人件費	○	○	59,201,012	2,500,000	21,401,282	4,050,000	15,615,151		3,211,192	10,623,387			1,800,000
旅費交通費	○	○	5,202,967	10,160	126,720	7,600	1,284,577	1,049,704	277,600	278,827	165,592		1,971,877
通信運搬費	○	○	1,848,914	80,440	571,858	97,830	20,050	292,400	293,922	354,558			137,866
消耗品費	○	○	3,155,188	59,590	73,539	295,167	601,455	785,032	107,440	1,229,815	3,150		3,150
修繕費	○	○	3,100,840		132,830	1,218,433			69,635	1,679,942			
印刷製本費	○	○	4,285,905		1,823,091		95,540	260,972	1,212,750	426,827			466,725
燃料費	○	○	3,903,960		297,685	3,321,150	41,395		100,356	38,018			105,356
光熱水費	○	○	7,569,348		4,094,914	7,569,348	86,570	9,482,000	106,150	255,068	20,750		2,256,518
賃借料	○	○	16,308,470		281,404			21,304	75,190				
保険料	○	○	377,898										
謝金	○	○	16,794,410	30,000		200,000	2,452,333	8,461,700		620,000	740,000	4,212,600	77,777
租税公課	○	○	4,394,000	1,834,700	2,463,900				74,000	1,400	32,000	20,000	
負担金	○	○	990,429		173,779		17,000		89,000	673,650		5,000	
助成金	○	○	4,360,000				4,360,000		126,000	7,524,560			16,800
委託費	○	○	17,133,987	1,753,850	13,980	5,949,017	1,749,780						37,000
会議費	○	○	170,100	127,150			5,950						283,500
手数料	○	○	4,449,818		98,800	2,100	90,168	78,750	1,050	3,995,300			17,400
交際費	○	○	188,724		275,515		16,804	27,600	1,050				17,400
雑費	○	○	822,738	4,260	4,038,908	62,200	15,300	439,597	9,680	61,996	4,920		17,460
資産・機器除却費	○	○	4,038,908		69,007,249					27,984,600			
資産・機器取得費	○	○	96,991,849										
特定資産引当積立等支出	○	○	0										
有価証券償却原価評価減	○	○	162,368		162,368								
減価償却費	○	○	54,803,383	1,069,327	285,463	16,077,797				37,370,796			
③支出（フロー）計	○	○	251,320,557	6,400,150	100,836,546	22,772,845	26,452,073	20,899,059	5,753,965	55,747,948	963,262	11,351,242	143,467
④支出（損益）計	○	○	213,333,367	7,469,477	36,316,036	38,850,642	26,452,073	20,899,059	5,753,965	65,134,144	963,262	11,351,242	143,467
当期収支（フロー）差額①-③			68,955,527	-6,400,150	-52,135,629	9,460,028	-1,625,507	3,653,848	926,035	-4,841,066	-640,000	582,985	-71,467
当期収支（損益）差額②-④			12,613,840	-7,469,477	47,568,093	-6,617,769	-1,625,507	3,653,848	926,035	-14,227,262	-640,000	582,985	-71,467

建設改良・測定機器引当資産積立経過

(単位:円)

年度	建設積立		期末残高	機器積立		備考	
	積立	取崩		積立	取崩		
H 4			35,000,000			4,100,000	
H 5	1,500,000		36,500,000			5,600,000	
H 6		3,000,000	33,500,000			6,600,000	
H 7	592,708	5,000,000	29,092,708	135,738		6,735,738	
H 8	2,636,507		31,729,215	2,530,343	5,000,000	4,266,081	
H 9	3,000,000	30,229,215	4,500,000	3,000,005		7,266,086	
H 10	2,000,000		6,500,000	2,000,000		9,266,086	
H 11	4,000,002		10,500,002	5,625,002		14,891,088	
H 12	8,000,000		18,500,002	8,000,000		22,891,088	
H 13	12,720,197		31,220,199	9,021,404		31,912,492	
H 14	10,012,137		41,232,336	10,538,535	20,378,884	22,072,143	
H 15	7,230,000	25,200,000	23,262,336	8,000,000	5,256,000	24,816,143	
H 16	10,000,000		33,262,336	10,000,000		34,816,143	
H 17	18,800,000		52,062,336	14,000,000		48,816,143	期末に資金不足のためH18一括積立
H 18	18,800,000		70,862,336	14,000,000		62,816,143	
H 19	0		70,862,336	0		62,816,143	監査により引当処理はH20
H 20	13,000,000	503,187	83,359,149	13,000,000	17,000,000	58,816,143	H19分各8,000千円＋H20分各5,000千円
H 21	6,600,000	409,858	89,549,291	3,424,872	13,532,000	48,709,015	
H 22	6,600,000	60,336,673	35,812,618	3,400,000		52,109,015	
H 23	56,600,000	85,812,618	6,600,000	3,400,000	52,109,015	3,400,000	H22までの分は全額基本財産へ繰入
			合計額		10,000,000		

基本財産及び引当資産の債券・定期預金明細一覧表

NO	名称・定期口座番号	満期日	定期額	債券(額面額)	備考
1	0011280	2011.4.28継続	23,262,336		基本財産
2	0011290	2011.4.28継続	10,000,000		基本財産
3	0011300	2011.4.28継続	10,000,000		基本財産
4	0011320	2011.4.28継続	2,279,179		基本財産
5	0000060	通知預金	2,492,872		基本財産
6	0066558	2012.3.31継続	10,000,000		基本財産
7	3000039958		20,168,262		基本財産10,168,262 建設改良6,600,000 測定機器3,400,000
8	0070416	2016.11.30継続	18,000,000		基本財産
	計		96,202,649		

債 券	購入価格	額面価格	年 利 金	帳簿価格
9 仙台市債 19.8.6 購入	9,969,675	10,000,000	130,000	9,997,064
10 千葉市債 19.8.6 購入	9,968,050	10,000,000	130,000	9,996,905
11 兵庫県債 23.8.29 購入	20,653,841	20,000,000	280,000	20,519,227
12 名古屋市債 24.1.30 購入	30,353,408	30,000,000		30,329,848
計	70,944,974	70,000,000	540,000	70,843,044

定期預金・債券 合計	167,147,623	166,202,649		167,045,693
調整のための預金：流動資産区分				△ 162,368
調整後合計額				167,208,061

：償却原価法による評価減少分

科 目	引当時価格	帳簿価格 (償却原価法)	簿価調整額	対象債券等
基本財産	157,208,061	157,045,693	△ 162,368	1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12
建設改良引当	6,600,000	6,600,000		7
測定機器購入引当	3,400,000	3,400,000		7
計	167,208,061	167,045,693	△ 162,368	

債券保有状況

債券	購入日	満期日	期間 年	23.3末現在 経過月/総 月	額面利率%	実利回り%	年受取利息	額面価格	購入額	23.3末簿価	24.3末簿価 (償却原価法)
仙台市債 平成14年度第1回	19. 8. 6	24. 9. 20	5	56/62	1.30	1.47	130,000	10,000,000	9,969,675	9,991,195	9,997,064
千葉市債 平成14年度第1回	19. 8. 6	24. 9. 24	5	56/62	1.30	1.47	130,000	10,000,000	9,968,050	9,990,722	9,996,905
京都府債 第4回みらい債	20. 6. 23	23. 8. 4	3	満期	1.50	1.26	75,000	10,000,000	10,130,467	10,010,872	0
千葉市債 平成13年度第1回	20. 6. 23	23. 9. 22	3	満期	1.40	1.28	140,000	10,000,000	10,074,571	10,005,374	0
兵庫県 H15第19回	23. 8. 29	26. 3. 19	3	7/34	1.40		280,000	20,000,000	20,653,841	0	20,519,227
名古屋市債 第12回	24. 1. 30	26. 7. 30	3	2/30			0	30,000,000	30,353,408	0	30,329,848
(合 計)							755,000	90,000,000	91,150,012	39,998,163	70,843,044

監 査 報 告 書

平成23年度財団法人地場産業振興センターの事業報告及び計算書類について、平成24年5月29日に監査を行ったところ、事業報告書の内容は適切であり、また、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24年5月29日

監事 小池 正



監事 片桐 裕



公益財団補人 南信州・飯田産業センター
理事長 牧野光朗様