

# 平成25年度決算報告書

公益財団法人 南信州・飯田産業センター

## 財 産 目 録

平成26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	42,278,909
	定期預金	飯田信用金庫	6,447,564
	未収金	国庫補助金、負担金、施設利用料他	145,269,123
	仮払金	警備業務費用前払分	64,575
流動資産合計			194,060,171
(固定資産)			
基本財産			
	定期預金(基)	飯田信用金庫、八十二銀行	56,203,953
	投資有価証券(基)	名古屋市債他	50,056,189
	建物・建物附属設備(基)	総延床面積 2,823.58㎡(補助金分)	187,156,657
	構築物(基)	構内工事他(補助金分)	3,639,490
特定資産			
	建設改良引当資産(特)	定期預金(飯田信用金庫、八十二銀行)	19,800,000
	測定機器購入引当資産(特)	定期預金(八十二銀行)	3,400,000
	建物・建物附属設備(特)	熱処理工場棟(補助金分)	326,429,950
	機械装置	電波暗室他(補助金分)	44,561,405
	什器備品	X線元素分析装置他(補助金分)	5,942,835
その他固定資産			
	建物・建物附属設備	昇降機設置工事他	16,910,459
	構築物	駐車場擁壁工事他	2,827,363
	車両運搬具	ステップワゴン他	18,228
	什器備品	ロビーチェア、移動書架他	6,016,681
	建設仮勘定	表面処理棟建設工事手付金他	90,706,500
	ソフトウェア	AeroSpaceIIDA英語版DVD製作	275,625
	長期前払費用	飯田市水道局水道施設加入金	519,167
	出資金	飯田信用金庫出資金	5,000
	電話加入権	52-1613他	193,424
	保証金	車両リサイクル料他	33,760
固定資産合計			814,696,686
資産合計			1,008,756,857
(流動負債)			
	未払金	熱処理工場棟工事監理業務他	4,570,365
	預り金	源泉所得税	184,934
	短期借入金	飯田信用金庫、八十二銀行	318,517,000
流動負債合計			323,272,299
固定負債合計			0
負債合計			323,272,299
正味財産			685,484,558

貸借対照表  
平成26年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
預金	48,726,473	43,804,053	4,922,420
未収金	145,269,123	29,924,624	115,344,499
仮払金	64,575	163,170	△ 98,595
流動資産合計	194,060,171	73,891,847	120,168,324
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物・建物付属設備（基）	187,156,657	199,270,720	△ 12,114,063
構築物（基）	3,639,490	3,981,649	△ 342,159
定期預金（基）	56,203,953	86,202,649	△ 29,998,696
投資有価証券（基）	50,056,189	70,488,602	△ 20,432,413
基本財産合計	297,056,289	359,943,620	△ 62,887,331
(2) 特定資産			
建設改良引当資産（特）	19,800,000	13,200,000	6,600,000
測定機器購入引当資産（特）	3,400,000	3,400,000	0
建物・建物付属設備（特）	326,429,950	0	326,429,950
機械装置（特）	44,561,405	48,983,003	△ 4,421,598
什器備品（特）	5,942,835	18,545,664	△ 12,602,829
特定資産合計	400,134,190	84,128,667	316,005,523
(3) その他固定資産			
建物・建物付属設備	16,910,459	18,134,426	△ 1,223,967
構築物	2,827,363	3,269,386	△ 442,023
車両運搬具	18,228	73,215	△ 54,987
什器備品	6,016,681	11,389,592	△ 5,372,911
ソフトウェア	275,625	354,375	△ 78,750
建設仮勘定	90,706,500	0	90,706,500
長期前払費用	519,167	0	519,167
出資金	5,000	0	5,000
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	117,506,207	33,448,178	84,058,029
固定資産合計	814,696,686	477,520,465	337,176,221
資産合計	1,008,756,857	551,412,312	457,344,545
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,570,365	657,894	3,912,471
預り金	184,934	190,877	△ 5,943
短期借入金	318,517,000	0	318,517,000
仮受金	0	1,000	△ 1,000
流動負債合計	323,272,299	849,771	322,422,528
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	323,272,299	849,771	322,422,528
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金（対象残存）	219,652,696	100,564,256	119,088,440
地方公共団体出捐金	13,000,000	13,000,000	0
民間出捐金	5,198,856	5,229,360	△ 30,504
地方公共団体補助金（対象 受取寄付金	94,336,387	67,305,114	27,031,273
1,000,000	1,000,000	0	
指定正味財産合計	333,187,939	187,098,730	146,089,209
（うち基本財産への充当額）	113,620,699	119,570,063	△ 5,949,364
（うち特定資産への充当額）	219,567,240	67,528,667	152,038,573
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	352,296,619	363,463,811	△ 11,167,192
（うち特定資産への充当額）	183,435,590	240,373,557	△ 56,937,967
（うち特定資産への充当額）	180,566,950	16,600,000	163,966,950
正味財産合計	685,484,558	550,562,541	134,922,017
負債及び正味財産合計	1,008,756,857	551,412,312	457,344,545



貸借対照表(内訳表)

公財) 南信州・飯田産業センター

勘定科目名			公益事業合計	収益事業 施設利用事業	法人管理費	法人全体
	新クラスター事業	三遠南信連携推進事業				
普通預金	0	0	0	0	42,278,909	42,278,909
定期預金	0	0	0	0	6,447,564	6,447,564
未収金	130,063,000	3,964,000	144,098,571	1,170,552	0	145,269,123
仮払金	0	0	64,575	0	0	64,575
流動資産合計	130,063,000	3,964,000	144,163,146	1,170,552	48,726,473	194,060,171
定期預金(基)	0	0	0	0	56,203,953	56,203,953
建物・建物付属設備(基)	0	0	0	0	187,156,657	187,156,657
構築物(基)	0	0	0	0	3,639,490	3,639,490
投資有価証券(基)	0	0	0	0	50,056,189	50,056,189
基本財産計	0	0	0	0	297,056,289	297,056,289
建設改良引当資産(特)	0	0	0	0	19,800,000	19,800,000
測定機器購入引当資産(特)	0	0	0	0	3,400,000	3,400,000
建物・建物付属設備(特)	326,429,950	0	326,429,950	0	0	326,429,950
機械装置(特)	0	0	44,561,405	0	0	44,561,405
什器備品(特)	0	0	5,942,835	0	0	5,942,835
特定資産計	326,429,950	0	376,934,190	0	23,200,000	400,134,190
建物・建物付属設備	0	0	7,242,405	5,604,906	4,063,148	16,910,459
構築物	0	0	0	0	2,827,363	2,827,363
車両運搬具	0	0	0	0	18,228	18,228
什器備品	0	0	5,229,769	0	786,912	6,016,681
ソフトウェア	0	0	275,625	0	0	275,625
建設仮勘定	90,706,500	0	90,706,500	0	0	90,706,500
長期前払費用	519,167	0	519,167	0	0	519,167
出資金	0	0	0	0	5,000	5,000
電話加入権	0	0	0	0	193,424	193,424
保証金	0	0	0	0	33,760	33,760
その他固定資産合計	91,225,667	0	103,973,466	5,604,906	7,927,835	117,506,207
固定資産合計	417,655,617	0	480,907,656	5,604,906	328,184,124	814,696,686
資産の部合計	547,718,617	3,964,000	625,070,802	6,775,458	376,910,597	1,008,756,857
未払金	4,132,016	0	4,333,286	0	237,079	4,570,365
預り金	2,470	77,596	131,868	0	53,066	184,934
短期借入金	318,517,000	0	318,517,000	0	0	318,517,000
流動負債合計	322,651,486	77,596	322,982,154	0	290,145	323,272,299
負債の部合計	322,651,486	77,596	322,982,154	0	290,145	323,272,299
国庫補助金(対象残存)					219,652,696	219,652,696
地方公共団体出捐金					13,000,000	13,000,000
民間出捐金					5,000,000	5,000,000
地方公共団体補助金(対象残存)					94,336,387	94,336,387
民間助成金(対象残高)					198,856	198,856
受取寄付金					1,000,000	1,000,000
指定正味財産					333,187,939	333,187,939
うち基本財産への充当額					113,620,699	113,620,699
うち特定資産への充当額					219,567,240	219,567,240
一般正味財産					352,296,619	352,296,619
うち基本財産への充当額					183,435,590	183,435,590
うち特定資産への充当額					180,566,950	180,566,950
正味財産の部合計					685,484,558	685,484,558
負債及び正味財産合計						1,008,756,857

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	568,180	683,070	△ 114,890
特定資産運用益			0
特定資産受取利息		0	0
事業収益			0
施設利用事業収入	52,772,673	54,783,436	△ 2,010,763
販売事業収入	765,106	902,258	△ 137,152
受講料収入	3,276,500	4,020,360	△ 743,860
事業収益計	56,814,279	59,706,054	△ 2,891,775
受取補助金等			0
受取国庫補助金	7,437,301	15,719,501	△ 8,282,200
受取地方公共団体補助金	442,000	1,230,000	△ 788,000
受取補助金等振替額	22,973,791	24,396,481	△ 1,422,690
受取補助金等計	30,853,092	41,345,982	△ 10,492,890
受取負担金			0
受取地方公共団体負担金	65,881,726	75,167,393	△ 9,285,667
受取民間負担金	4,190,790	3,863,000	327,790
受取負担金計	70,072,516	79,030,393	△ 8,957,877
雑収益			0
受取利息	27,352	13,787	13,565
雑収益	453,849	177,432	276,417
雑収益計	481,201	191,219	289,982
経常収益計	158,789,268	180,956,718	△ 22,167,450
(2) 経常費用			
①各種共通事業（公益）			
給料手当	20,171,581	19,731,291	440,290
福利厚生費	3,350,927	3,324,792	26,135
旅費交通費	154,000	2,200	151,800
通信運搬費	595,922	636,536	△ 40,614
車輛運搬具減価償却費	54,987	54,987	0
什器備品減価償却費	83,089	135,840	△ 52,751
消耗品費	185,447	40,855	144,592
修繕費	57,230	223,942	△ 166,712
印刷製本費	1,883,760	1,497,625	386,135
燃料費	387,839	337,605	50,234
賃借料	4,101,884	4,091,114	10,770
保険料	273,046	281,856	△ 8,810
租税公課	53,700	895,440	△ 841,740
支払負担金	134,262	45,170	89,092
委託費	218,793	407,960	△ 189,167
手数料	59,925	14,040	45,885
会議費	55,100	0	55,100
交際費	107,850	33,000	74,850
雑費	198,810	222,673	△ 23,863
②施設利用事業費（公益）			
給料手当	1,600,000	1,078,000	522,000
福利厚生費	125,000	123,000	2,000
通信運搬費	0	51,976	△ 51,976
建物・建物付属設備償却費	6,581,347	7,467,307	△ 885,960
構築物償却費	444,415	492,181	△ 47,766
什器備品減価償却費	261,413	355,093	△ 93,680
消耗品費	338,508	272,596	65,912
修繕費	430,535	1,389,835	△ 959,300
印刷製本費	150,489	64,775	85,714
燃料費	2,249,391	2,479,799	△ 230,408
光熱水料費	4,781,725	4,695,977	85,748

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	24,551	21,609	2,942
租税公課	64,100	50,162	13,938
支払負担金	0	4,535	△ 4,535
委託費	3,092,320	4,329,753	△ 1,237,433
手数料	0	12,064	△ 12,064
雑費	37,832	27,391	10,441
③産業振興事業費（公益）			
給料手当	2,592,804	2,479,020	113,784
福利厚生費	374,773	612,938	△ 238,165
旅費交通費	492,243	1,317,578	△ 825,335
通信運搬費	48,304	35,380	12,924
什器備品減価償却費	177,492	90,160	87,332
ソフトウェア減価償却費	78,750	39,375	39,375
消耗品費	898,897	677,527	221,370
印刷製本費	770,335	169,200	601,135
燃料費	38,735	75,711	△ 36,976
賃借料	66,770	480,370	△ 413,600
諸謝金	810,000	1,455,325	△ 645,325
租税公課	17,000	5,339	11,661
支払負担金	135,475	246,000	△ 110,525
支払助成金	3,194,000	3,950,000	△ 756,000
委託費	811,315	1,609,802	△ 798,487
手数料	276,500	459,656	△ 183,156
会議費	0	18,480	△ 18,480
交際費	27,070	36,124	△ 9,054
雑費	40,799	172,647	△ 131,848
④人材養成事業費（公益）			
旅費交通費	1,175,719	1,186,504	△ 10,785
通信運搬費	288,520	278,570	9,950
消耗品費	1,987,529	1,283,697	703,832
印刷製本費	214,830	429,597	△ 214,767
賃借料	776,880	157,430	619,450
諸謝金	4,770,300	8,528,466	△ 3,758,166
手数料	0	149,600	△ 149,600
交際費	4,300	22,000	△ 17,700
雑費	124,082	447,224	△ 323,142
⑤支援センター運営事業費（公益）			
給料手当	2,810,310	2,828,320	△ 18,010
福利厚生費	397,437	384,582	12,855
旅費交通費	643,790	725,690	△ 81,900
通信運搬費	138,736	199,589	△ 60,853
消耗品費	96,400	0	96,400
修繕費	12,021	61,813	△ 49,792
印刷製本費	1,513,800	1,255,800	258,000
燃料費	162,832	65,448	97,384
賃借料	849,990	718,855	131,135
保険料	84,290	107,010	△ 22,720
租税公課	34,500	79,900	△ 45,400
支払負担金	0	60,000	△ 60,000
委託費	0	68,250	△ 68,250
手数料	42,840	0	42,840
交際費	0	1,050	△ 1,050
雑費	0	300	△ 300
⑥工業技術センター運営事業費（公益）			
給料手当	11,021,219	7,879,729	3,141,490
福利厚生費	1,672,262	1,027,816	644,446
旅費交通費	425,530	374,470	51,060
通信運搬費	294,601	331,805	△ 37,204
建物・建物付属設備償却費	2,002,041	2,169,513	△ 167,472
構築物償却費	9,557	9,911	△ 354
機械装置減価償却費	4,421,598	4,968,208	△ 546,610
什器備品減価償却費	17,291,406	29,008,097	△ 11,716,691
消耗什器備品費	0	269,000	△ 269,000
消耗品費	1,689,841	1,388,451	301,390
修繕費	3,155,250	3,551,142	△ 395,892
印刷製本費	118,121	148,546	△ 30,425

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	8,874	25,344	△ 16,470
賃借料	208,640	205,000	3,640
諸謝金	3,017,500	2,972,500	45,000
租税公課	1,970,400	2,017,144	△ 46,744
支払負担金	174,000	298,300	△ 124,300
委託費	2,825,718	5,335,638	△ 2,509,920
手数料	4,258,640	2,686,428	1,572,212
交際費	0	3,990	△ 3,990
⑦新クラスター事業費（公益）			
給料手当	3,025,200	5,298,876	△ 2,273,676
福利厚生費	291,958	668,542	△ 376,584
旅費交通費	595,110	2,917,362	△ 2,322,252
通信運搬費	80	676,619	△ 676,539
長期前払費用償却	5,833	0	5,833
消耗品費	411,338	768	410,570
印刷製本費	2,100	269,850	△ 267,750
燃料費	21,109	18,303	2,806
光熱水料費	184,016	0	184,016
賃借料	2,477,215	1,175,375	1,301,840
諸謝金	101,050	840,000	△ 738,950
租税公課	106,000	1,200	104,800
支払負担金	0	111,027	△ 111,027
手数料	0	15,200	△ 15,200
交際費	6,450	18,815	△ 12,365
支払利息	1,505,659		
雑費	9,730	21,650	△ 11,920
⑧三遠南信連携推進事業費（公益）			
旅費交通費	1,123,636	1,442,870	△ 319,234
通信運搬費	1,040	57,172	△ 56,132
消耗品費	122,375	331,740	△ 209,365
修繕費	0	70,980	△ 70,980
印刷製本費	12,495	5,250	7,245
燃料費	127,402	123,795	3,607
賃借料	170,736	584,274	△ 413,538
諸謝金	4,200,000	4,140,000	60,000
支払負担金	49,650	79,550	△ 29,900
手数料	0	2,100	△ 2,100
交際費	12,406	20,290	△ 7,884
雑費	9,080	4,710	4,370
⑨南信州活性化事業費（公益）			
給料手当	0	237,600	△ 237,600
旅費交通費	39,300	0	39,300
通信運搬費	1,040	3,040	△ 2,000
消耗品費	3,885	0	3,885
印刷製本費	0	13,860	△ 13,860
賃借料	21,500	9,500	12,000
諸謝金	30,000	0	30,000
委託費	0	3,300,000	△ 3,300,000
手数料	4,930	0	4,930
⑩施設利用・販売事業支出（収益）			
給料手当	1,600,000	1,122,000	478,000
福利厚生費	125,000	127,000	△ 2,000
通信運搬費	0	32,277	△ 32,277
建物・建物付属設備償却費	4,767,787	4,977,005	△ 209,218
構築物償却費	275,986	305,648	△ 29,662
什器備品減価償却費	162,340	220,516	△ 58,176
消耗品費	185,823	169,283	16,540
修繕費	236,341	863,099	△ 626,758
印刷製本費	82,611	40,225	42,386
燃料費	1,234,796	1,539,975	△ 305,179
水道光熱費	2,624,912	2,916,239	△ 291,327
賃借料	13,477	13,419	58
租税公課	39,800	31,148	8,652
支払負担金	0	2,815	△ 2,815
委託費	1,697,519	1,608,311	89,208
手数料	0	7,491	△ 7,491

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	20,768	17,009	3,759
①管理費(法人会計)			
給料手当	3,604,000	3,604,000	0
福利厚生費	396,000	396,000	0
会議費	98,810	47,600	51,210
旅費交通費	132,750	346,070	△ 213,320
通信運搬費	7,360	36,700	△ 29,340
建物・建物付属設備償却費	837,355	911,096	△ 73,741
構築物償却費	54,224	60,052	△ 5,828
消耗品費	6,900	5,700	1,200
諸謝金	0	10,000	△ 10,000
燃料費	0	8,520	△ 8,520
賃借料	0	26,400	△ 26,400
租税公課	1,407,900	11,467	1,396,433
支払負担金	248,000	366,000	△ 118,000
委託費	1,134,031	1,170,540	△ 36,509
手数料	0	75,600	△ 75,600
雑費	1,890	2,730	△ 840
経常費用計	169,524,047	196,066,591	△ 28,048,203
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,734,779	△ 15,109,873	4,375,094
基本財産評価損益等	△ 432,413	△ 367,178	△ 65,235
評価損益等計	△ 432,413	△ 367,178	△ 65,235
当期経常増減額	△ 11,167,192	△ 15,477,051	4,309,859
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
固定資産売却損			
車輛運搬具除却損	0	133,500	△ 133,500
什器備品除却損	0	2,717	△ 2,717
固定資産売却損計	0	136,217	△ 136,217
経常外費用計	0	△ 136,217	136,217
当期経常外増減額	0	△ 136,217	136,217
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,167,192	△ 15,613,268	4,446,076
当期一般正味財産増減額	△ 11,167,192	△ 15,613,268	4,446,076
一般正味財産期首残高	363,463,811	379,077,079	
一般正味財産期末残高	352,296,619	363,463,811	△ 11,167,192
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	130,063,000	0	130,063,000
受取地方補助金	39,000,000	1,000,000	38,000,000
受取民間補助金	0	240,000	△ 240,000
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	22,973,791	24,396,481	△ 1,422,690
当期指定正味財産増減額	146,089,209	△ 23,156,481	169,245,690
指定正味財産期首残高	187,098,730	210,255,211	△ 23,156,481
指定正味財産期末残高	333,187,939	187,098,730	146,089,209
III 正味財産期末残高	685,484,558	550,562,541	134,922,017

# 正味財産増減計算書概要

平成25年4月1日から平成26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	568,180	683,070	△ 114,890
②事業収益	56,814,279	59,706,054	△ 2,891,775
③受取補助金等	30,853,092	41,345,982	△ 10,492,890
④受取負担金	70,072,516	79,030,393	△ 8,957,877
⑤雑収益	481,201	191,219	289,982
経常収益計	158,789,268	180,956,718	△ 22,167,450
(2)経常費用			
①各種共通事業(公益事業)	32,128,152	31,976,926	151,226
②施設利用事業費(公益事業)	20,181,626	22,916,053	△ 2,734,427
③産業振興事業費(公益事業)	10,851,262	13,930,632	△ 3,079,370
④人材養成事業費(公益事業)	9,342,160	12,483,088	△ 3,140,928
⑤支援センター運営事業費(公益事業)	6,786,946	6,556,607	230,339
⑥工業技術センター運営事業費(公益事業)	54,565,198	64,671,032	△ 10,105,834
⑦新クラスター事業費(公益事業)	8,742,848	12,033,587	△ 3,290,739
⑧三遠南信連携推進事業費(公益事業)	5,828,820	6,862,731	△ 1,033,911
⑨南信州産業活性化事業費(公益事業)	100,655	3,564,000	△ 3,463,345
⑩施設利用事業費(収益事業)	13,067,160	13,993,460	△ 926,300
⑪管理費(法人会計)	7,929,220	7,078,475	850,745
経常費用計	169,524,047	196,066,591	△ 26,542,544
当期経常増減額	△ 10,734,779	△ 15,109,873	4,375,094
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
①有価証券評価損	432,413	367,178	65,235
②固定資産除却損	0	136,217	△ 136,217
経常外費用計	432,413	503,395	△ 70,982
当期経常外増減計	△ 432,413	△ 503,395	70,982
当期一般正味財産増減額	△ 11,167,192	△ 15,613,268	4,446,076
一般正味財産期首残高	363,463,811	379,077,079	△ 15,613,268
一般正味財産期末残高	352,296,619	363,463,811	△ 11,167,192
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	169,063,000	1,240,000	167,823,000
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 22,973,791	△ 24,396,481	1,422,690
当期指定正味財産増減額	146,089,209	△ 23,156,481	169,245,690
指定正味財産期首残高	187,098,730	210,255,211	△ 23,156,481
指定正味財産期末残高	333,187,939	187,098,730	146,089,209
III 正味財産期末残高	685,484,558	550,562,541	134,922,017



正味財産増減計算書(内訳表)

公財) 南信州・飯田産業センター

平成25年4月1日～平成26年3月31日

勘定科目名	公益事業							
	各事業共通	施設利用事業	産業振興事業	人材養成事業	支援センター運営事業	工業技術センター運営事業	新クラスター事業	三遠南信連携推進事業
賃借料								
諸謝金								
租税公課								
支払負担金								
委託費								
手数料								
雑費								
その他管理費計								
管理費合計								
経常費用計	32,128,152	20,181,626	10,851,262	9,342,160	6,786,946	54,565,198	8,742,848	5,828,820
評価損益等調整前当期経常	11,243,017	△ 8,946,606	△ 3,667,246	118,821	709,844	△ 3,792,926	△ 4,969,122	△ 474,820
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損計	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	11,243,017	△ 8,946,606	△ 3,667,246	118,821	709,844	△ 3,792,926	△ 4,969,122	△ 474,820
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損		0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損		0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	11,243,017	△ 8,946,606	△ 3,667,246	118,821	709,844	△ 3,792,926	△ 4,969,122	△ 474,820
当期一般正味財産増減額	11,243,017	△ 8,946,606	△ 3,667,246	118,821	709,844	△ 3,792,926	△ 4,969,122	△ 474,820
一般正味財産期首残高	363,463,811	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	374,706,828	△ 8,946,606	△ 3,667,246	118,821	709,844	△ 3,792,926	△ 4,969,122	△ 474,820
受取国庫補助金(指)	0	0	0	0	0	0	130,063,000	0
受取地方補助金(指)	0	0	0	0	0	0	39,000,000	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	169,063,000	0
国庫補助金振替額(指)	0	905,054	0	0	0	8,643,041	0	0
地方助成金振替額(指)	0	905,054	123,512	0	0	9,513,696	0	0
民間助成金振替額(指)	0	0	30,504	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額計	0	1,810,108	154,016	0	0	18,156,737	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,810,108	△ 154,016	0	0	△ 18,156,737	0	0
国庫補助金(対象残存)	100,564,256	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体出捐金	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0
民間出捐金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金(対象残存)	67,305,114	0	0	0	0	0	0	0
民間補助金(残存対象)	229,360	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高合計	187,098,730	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金(対象残存)	100,564,256	△ 905,054	0	0	0	△ 8,643,041	130,063,000	0
地方公共団体出捐金	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0
民間出捐金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金(対象残存)	67,305,114	△ 905,054	△ 123,512	0	0	△ 9,513,696	39,000,000	0
民間補助金(残存対象)	229,360	0	△ 30,504	0	0	0	0	0
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高合計	187,098,730	△ 1,810,108	△ 154,016	0	0	△ 18,156,737	169,063,000	0
正味財産期末残高	561,805,558	△ 10,756,714	△ 3,821,262	118,821	709,844	△ 21,949,663	164,093,878	△ 474,820

正味財産増減計算書(内訳表)

公財) 南信州・飯田産業センター

勘定科目名	公益事業合計		収益事業	法人管理費	法人合計
	南信州産業活性化事業		施設賃貸料		
基本財産受取利息	0	0	0	568,180	568,180
基本財産運用益計	0	0	0	568,180	568,180
施設利用事業収入	0	41,921,947	10,850,726	0	52,772,673
販売事業収入	0	0	765,106	0	765,106
受講料収入	0	3,276,500	0	0	3,276,500
事業収益合計	0	45,198,447	11,615,832	0	56,814,279
受取国庫補助金	0	7,437,301	0	0	7,437,301
受取国庫補助金振替額	0	9,548,095	1,263,259	163,206	10,974,560
受取地方補助金振替額	0	10,542,262	1,263,259	163,206	11,968,727
受取民間補助金振替額	0	30,504	0	0	30,504
受取地方公共団体助成金	0	442,000	0	0	442,000
受取補助金等計	0	28,000,162	2,526,518	326,412	30,853,092
受取地方公共団体負担金	72,000	60,881,726	0	5,000,000	65,881,726
受取民間負担金	0	4,190,790	0	0	4,190,790
受取負担金計	72,000	65,072,516	0	5,000,000	70,072,516
受取利息	0	0	0	27,352	27,352
雑収益	0	448,849	0	5,000	453,849
雑収益計	0	448,849	0	32,352	481,201
経常収益計	72,000	138,719,974	14,142,350	5,926,944	158,789,268
給料手当	0	41,221,114	1,600,000	0	42,821,114
福利厚生費	0	6,212,357	125,000	0	6,337,357
人件費計	0	47,433,471	1,725,000	0	49,158,471
旅費交通費	39,300	4,649,328	0	0	4,649,328
通信運搬費	1,040	1,368,243	0	0	1,368,243
建物・建物付属減価償却費	0	8,583,388	4,767,787	0	13,351,175
構築物減価償却費	0	453,972	275,986	0	729,958
機械装置減価償却費	0	4,421,598	0	0	4,421,598
車輛運搬具減価償却費	0	54,987	0	0	54,987
什器備品減価償却費	0	17,813,400	162,340	0	17,975,740
ソフトウェア減価償却費	0	78,750	0	0	78,750
長期前払費用償却	0	5,833	0	0	5,833
消耗品費	3,885	5,734,220	185,823	0	5,920,043
修繕費	0	3,655,036	236,341	0	3,891,377
印刷製本費	0	4,665,930	82,611	0	4,748,541
燃料費	0	2,996,182	1,234,796	0	4,230,978
光熱水料費	0	4,965,741	2,624,912	0	7,590,653
賃借料	21,500	8,698,166	13,477	0	8,711,643
保険料	0	357,336	0	0	357,336
諸謝金	30,000	12,827,800	0	0	12,827,800
租税公課	0	2,240,750	39,800	0	2,280,550
支払負担金	0	599,387	0	0	599,387
支払助成金	0	3,194,000	0	0	3,194,000
委託費	0	6,948,146	1,697,519	0	8,645,665
手数料	0	4,637,905	0	0	4,637,905
会議費	4,930	60,030	0	0	60,030
交際費	0	158,076	0	0	158,076
支払利息	0	1,505,659	0	0	1,505,659
雑費	0	420,333	20,768	0	441,101
その他事業費計	100,655	101,094,196	11,342,160	0	112,436,356
事業費合計	100,655	148,527,667	13,067,160	0	161,594,827
給料手当				3,604,000	3,604,000
福利厚生費				396,000	396,000
人件費計				4,000,000	4,000,000
会議費				98,810	98,810
旅費交通費				132,750	132,750
通信運搬費				7,360	7,360
建物・建物付属減価償却費				837,355	837,355
構築物減価償却費				54,224	54,224
消耗品費				6,900	6,900
燃料費				0	0

正味財産増減計算書(内訳表)

公財) 南信州・飯田産業センター

勘定科目名	南信州産業活性化事業	公益事業合計	収益事業 施設賃貸料	法人管理費	法人合計
賃借料				0	0
諸謝金				0	0
租税公課				1,407,900	1,407,900
支払負担金				248,000	248,000
委託費				1,134,031	1,134,031
手数料				0	0
雑費				1,890	1,890
その他管理費計				3,929,220	3,929,220
管理費合計				7,929,220	7,929,220
経常費用計	100,655	148,527,667	13,067,160	7,929,220	169,524,047
評価損益等調整前当期経常	△ 28,655	△ 9,807,693	1,075,190	△ 2,002,276	△ 10,734,779
基本財産評価損	0	0	0	432,413	432,413
基本財産評価損計	0	0	0	△ 432,413	△ 432,413
基本財産評価損益等計	0	0	0	△ 432,413	△ 432,413
評価損益等計	0	0	0	△ 432,413	△ 432,413
当期経常増減額	△ 28,655	△ 9,807,693	1,075,190	△ 2,434,689	△ 11,167,192
経常外収益計	0	0	0	0	0
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
固定資産売却損計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増	△ 28,655	△ 9,807,693	1,075,190	△ 2,434,689	△ 11,167,192
当期一般正味財産増減額	△ 28,655	△ 9,807,693	1,075,190	△ 2,434,689	△ 11,167,192
一般正味財産期首残高	0	363,463,811	0	0	363,463,811
一般正味財産期末残高	△ 28,655	353,656,118	1,075,190	△ 2,434,689	352,296,619
受取国庫補助金(指)	0	130,063,000	0	0	130,063,000
受取地方補助金(指)	0	39,000,000	0	0	39,000,000
受取補助金等計	0	169,063,000	0	0	169,063,000
国庫補助金振替額(指)	0	9,548,095	1,263,259	163,206	10,974,560
地方助成金振替額(指)	0	10,542,262	1,263,259	163,206	11,968,727
民間助成金振替額(指)	0	30,504	0	0	30,504
一般正味財産への振替額計	0	20,120,861	2,526,518	326,412	22,973,791
当期指定正味財産増減額	0	△ 20,120,861	△ 2,526,518	△ 326,412	△ 22,973,791
国庫補助金(対象残存)	0	100,564,256	0	0	100,564,256
地方公共団体出捐金	0	13,000,000	0	0	13,000,000
民間出捐金	0	5,000,000	0	0	5,000,000
地方公共団体補助金(対象残存)	0	67,305,114	0	0	67,305,114
民間補助金(残存対象)	0	229,360	0	0	229,360
受取寄付金	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期首残高合計	0	187,098,730	0	0	187,098,730
国庫補助金(対象残存)	0	221,079,161	△ 1,263,259	△ 163,206	219,652,696
地方公共団体出捐金	0	13,000,000	0	0	13,000,000
民間出捐金	0	5,000,000	0	0	5,000,000
地方公共団体補助金(対象残存)	0	95,762,852	△ 1,263,259	△ 163,206	94,336,387
民間補助金(残存対象)	0	198,856	0	0	198,856
受取寄付金	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期末残高合計	0	336,040,869	△ 2,526,518	△ 326,412	333,187,939
正味財産期末残高	△ 28,655	689,696,987	△ 1,451,328	△ 2,761,101	685,484,558

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	0070416		18,000,000		基本財産
2	0081075		6,600,000		建設改良引当資産
3	0088132		6,600,000		建設改良引当資産
4	3000039958		48,203,953		基本財産38,203,953 建設改良6,600,000 測定機器3,400,000
	計		79,403,953		

	債 券		購入価格	額面価格	年 利金	帳簿価格
5	名古屋市債 24.1.30 購入	2014. 7.30	30,353,408	30,000,000	220,000	30,047,482
6	東京利付国債24.11.14購入	2017.9.20	20,012,736	20,000,000	20,000	20,009,067
	計		50,366,144	50,000,000	240,000	50,056,549

定期預金・債券 合計	129,770,097	129,403,953	129,460,502
調整のための預金:流動資産区分			△ 309,595
調整後合計額			129,770,097

: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	106,570,097	106,260,502	△ 309,595	1.4.5.6
建設改良引当資産	19,800,000	19,800,000		2.3.4
測定機器購入引当資産	3,400,000	3,400,000		4
計	129,770,097	129,460,502	△ 309,595	

## 債券保有状況

債 券	購入日	満期日	期 間 年	26.3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	25.3末簿価	26.3末簿価 (償却原価法)
兵庫県 H15第19回	23. 8.29	26. 3. 19	3	34/34	1.400%	0.000%	280,000	20,000,000	20,653,841	20,288,460	0
名古屋市債 第12回	24. 1.30	26. 7.30	3	26/31	0.740%	0.262%	220,000	30,000,000	30,353,408	30,188,845	30,047,482
東京利付国債5年 第106回	24.11.14	29.9.20	5	16/59	0.200%	0.187%	40,000	20,000,000	20,012,736	20,011,657	20,009,067
( 合 計 )							540,000	70,000,000	71,019,985	70,488,962	50,056,549

建設改良・測定機器引当資産積立経過

(単位:円)

年度	建設改良引当資産			測定機器購入引当資産			備 考
	積立	取崩	期末残高	積立	取崩	期末残高	
H 5	1,500,000		36,500,000	1,500,000		5,600,000	
H 6		3,000,000	33,500,000	1,000,000		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		29,212,618	6,600,000		48,709,015	3,400,000	減少額、基本財産へ振替
H 24	6,600,000		13,200,000			3,400,000	
H25	6,600,000		19,800,000			3,400,000	

合計額 23,200,000

## 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・普通預金・定期預金・未収金・仮払金・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)	199,270,720		12,114,063	187,156,657
構築物(基)	3,981,649		342,159	3,639,490
定期預金(基)	86,202,649	20,000,000	49,998,696	56,203,953
投資有価証券(基)	70,488,602		20,432,413	50,056,189
小 計	359,943,620	20,000,000	82,887,331	297,056,289
特定資産				
測定機器購入引当資産(特)	13,200,000	6,600,000		19,800,000
建設改良引当資産(特)	3,400,000			3,400,000
建物・建物付属設備(特)	0	326,429,950	0	326,429,950
機械装置(特)	48,983,003		4,421,598	44,561,405
什器備品(特)	18,545,664		12,602,829	5,942,835
小 計	84,128,667	333,029,950	17,024,427	400,134,190
合 計	444,072,287	353,029,950	99,911,758	697,190,479

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)	187,156,657	89,030,531	98,126,126	—
構築物(基)	3,639,490	1,592,994	2,046,496	—
定期預金(基)	56,203,953	18,000,000	38,203,953	—
投資有価証券(基)	50,056,189	0	50,056,189	—
小 計	297,056,289	108,623,525	188,432,764	—
特定資産				
測定機器購入引当資産(特)	0	0	0	—
建設改良引当資産(特)	19,800,000	0	19,800,000	—
建物・建物付属設備(特)	326,429,950	160,063,000	166,366,950	—
機械装置(特)	44,561,405	44,561,405	0	—
什器備品(特)	5,942,835	5,942,835	0	—
小 計	396,734,190	210,567,240	186,166,950	0
合 計	693,790,479	319,190,765	374,599,714	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	341,569,132	187,156,657
構築物(基)	25,068,697	21,429,207	3,639,490
小 計	553,794,486	362,998,339	190,796,147
特定資産			
建物・建物付属設備(特)	326,429,950	0	326,429,950
機械装置(特)	229,015,500	184,454,095	44,561,405
什器備品(特)	197,011,891	191,069,056	5,942,835
小 計	752,457,341	375,523,151	376,934,190
その他固定資産			
建物・建物付属設備	81,989,306	65,078,847	16,910,459
構築物	23,764,775	20,937,412	2,827,363
車両運搬具	2,811,230	2,793,002	18,228
什器備品	133,146,817	127,130,136	6,016,681
ソフトウェア	10,872,750	10,597,125	275,625
建設仮勘定	90,706,500	0	90,706,500
電話加入権	193,424	0	193,424
保証金	33,760	0	33,760
出資金	5,000	0	5,000
長期前払費用	525,000	5,833	519,167
小 計	344,048,562	226,542,355	117,506,207
合 計	1,650,300,389	965,063,845	685,236,544

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
名古屋市債 第12回	30,047,122	30,000,000
東京利付国債5年第106回	20,009,067	20,000,000

合 計	50,056,189	50,000,000
-----	------------	------------

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	7,437,301	7,437,301	0	
地域発元気作り支援金	長野県	0	442,000	442,000	0	
(負担金)						
市町村負担金	市町村	0	48,013,000	48,013,000	0	
地域プラント化事業負担金	飯田市	0	3,300,000	3,300,000	0	
飯田産業技術大学開催事業負担金	飯田市	0	2,700,000	2,700,000	0	
三遠南信連携推進事業負担金	飯田市	0	1,390,000	1,390,000	0	
ものづくり製品開発支援事業負担金	飯田市	0	3,278,000	3,278,000	0	
成長産業育成事業負担金	飯田市	0	3,773,726	3,773,726	0	
支援センター事業負担金	業界	0	4,069,790	4,069,790	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	111,000	111,000	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	77,951,817	77,951,817	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	38,443,006		2,331,519	36,111,487	指定正味財産
地場産業振興対策事業補助金	長野県	38,443,006		2,331,519	36,111,487	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	19,738,047		1,297,412	18,440,635	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	1		0	1	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	48,983,003		4,421,598	44,561,405	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	981,228		202,132	779,096	指定正味財産
地域づくり総合支援事業補助金	飯田市	300,002		99,999	200,003	指定正味財産
地域発元気作り支援金	長野県	2		0	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	8,170,039		4,221,443	3,948,596	指定正味財産
工業技術関係機器整備負担金	飯田市	7,914,160		7,914,153	7	指定正味財産
ものづくり製品開発事業負担金	飯田市	928,668		123,512	805,156	指定正味財産
ものづくり製品開発事業負担金	工業会	229,360		30,504	198,856	指定正味財産
地域企業立地促進等共用施設整備補助金	国		130,063,000		130,063,000	指定正味財産
航空宇宙産業育成強化補助金	長野県		9,000,000		9,000,000	指定正味財産
航空宇宙産業クラスター拠点整備事業補助金	飯田市		30,000,000		30,000,000	指定正味財産
小 計		164,130,522	169,063,000	22,973,791	310,219,731	
合 計		164,130,522	247,014,817	100,925,608	310,219,731	

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	
減価償却費計上による振替額	22,973,791
小 計	22,973,791
合 計	22,973,791

収支計算書

平成25年4月1日から平成26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	500,000	568,180	△ 68,180
②事業収入			
事業収入	50,973,000	52,772,673	△ 1,799,673
販売事業収入	900,000	765,106	134,894
受講料収入	4,700,000	3,276,500	1,423,500
事業収入計	56,573,000	56,814,279	△ 241,279
③補助金等収入			
国補助金収入	138,698,000	137,500,301	1,197,699
県補助金収入	9,500,000	9,442,000	58,000
補助金等収入計	148,198,000	146,942,301	1,255,699
④負担金収入			
負担金収入	98,389,000	95,881,726	2,507,274
受取民間負担金	3,542,000	4,190,790	△ 648,790
負担金収入計	101,931,000	100,072,516	1,858,484
⑤雑収入			
受取利息収入	5,000	27,352	△ 22,352
雑収入	500,000	453,849	46,151
雑収入計	505,000	481,201	23,799
事業活動収入計	307,707,000	304,878,477	2,770,523
2. 事業活動支出			
①各事業共通支出 (公益事業)			
給料手当支出	16,516,000	20,171,581	△ 3,655,581
福利厚生費支出	2,560,000	3,350,927	△ 790,927
旅費交通費支出	100,000	154,000	△ 54,000
通信運搬費支出	575,000	595,922	△ 20,922
消耗品費支出	80,000	185,447	△ 105,447
修繕費支出	100,000	57,230	42,770
印刷製本費支出	906,000	1,883,760	△ 977,760
燃料費支出	149,000	387,839	△ 238,839
賃借料支出	3,815,000	4,101,884	△ 286,884
保険料支出	310,000	273,046	36,954
租税公課支出	70,000	53,700	16,300
負担金支出	200,000	134,262	65,738
委託費支出	0	218,793	△ 218,793
手数料	0	59,925	△ 59,925
会議費支出	0	55,100	△ 55,100
交際費支出	100,000	107,850	△ 7,850
雑支出	100,000	198,810	△ 98,810
②施設利用事業支出 (公益事業)			
給料手当支出	1,600,000	1,600,000	0
福利厚生費支出	125,000	125,000	0
通信運搬費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	15,000	338,508	△ 323,508
修繕費支出	1,750,000	430,535	1,319,465
印刷製本費支出	335,000	150,489	184,511
燃料費支出	1,530,000	2,249,391	△ 719,391
光熱水料費支出	3,000,000	4,781,725	△ 1,781,725
賃借料支出	18,000	24,551	△ 6,551
租税公課支出	1,750,000	64,100	1,685,900
委託費支出	2,245,000	3,092,320	△ 847,320
雑支出	15,000	37,832	△ 22,832
③産業振興事業支出 (公益事業)			
給料手当支出	2,292,000	2,592,804	△ 300,804

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
福利厚生費支出	310,000	374,773	△ 64,773
旅費交通費支出	750,000	492,243	257,757
通信運搬費支出	0	48,304	△ 48,304
消耗品費支出	29,000	898,897	△ 869,897
印刷製本費支出	275,000	770,335	△ 495,335
燃料費支出	0	38,735	△ 38,735
賃借料支出	300,000	66,770	233,230
諸謝金支出	1,200,000	810,000	390,000
租税公課支出	0	17,000	△ 17,000
負担金支出	0	135,475	△ 135,475
委託費支出	746,000	811,315	△ 65,315
手数料支出	0	276,500	△ 276,500
会議費支出	0	0	0
交際費支出	100,000	27,070	72,930
支払助成金	4,200,000	3,194,000	1,006,000
雑支出	0	40,799	△ 40,799
④人材養成事業支出（公益事業）			
旅費交通費支出	1,032,000	1,175,719	△ 143,719
通信運搬費支出	300,000	288,520	11,480
消耗品費支出	1,735,000	1,987,529	△ 252,529
印刷製本費支出	600,000	214,830	385,170
賃借料支出	276,000	776,880	△ 500,880
諸謝金支出	8,660,000	4,770,300	3,889,700
交際費支出	0	4,300	△ 4,300
雑支出	500,000	124,082	375,918
⑤支援センター運営事業支出（公益事業）			
給料手当支出	3,000,000	2,810,310	189,690
福利厚生費支出	400,000	397,437	2,563
旅費交通費支出	695,000	643,790	51,210
通信運搬費支出	210,000	138,736	71,264
消耗品費支出	300,000	96,400	203,600
修繕費支出	50,000	12,021	37,979
印刷製本費支出	1,322,000	1,513,800	△ 191,800
燃料費支出	200,000	162,832	37,168
賃借料支出	200,000	849,990	△ 649,990
保険料支出	121,000	84,290	36,710
諸謝金支出	200,000	0	200,000
租税公課支出	106,000	34,500	71,500
手数料支出	0	42,840	△ 42,840
会議費支出	25,000	0	25,000
交際費支出	25,000	0	25,000
⑥工業技術センター運営事業支出（公益事業）			
給料手当支出	7,110,000	11,021,219	△ 3,911,219
福利厚生費支出	1,160,000	1,672,262	△ 512,262
旅費交通費支出	700,000	425,530	274,470
通信運搬費支出	400,000	294,601	105,399
消耗品費支出	1,800,000	1,689,841	110,159
修繕費支出	6,737,000	3,155,250	3,581,750
印刷製本費支出	300,000	118,121	181,879
燃料費支出	0	8,874	△ 8,874
賃借料支出	567,000	208,640	358,360
諸謝金支出	5,240,000	3,017,500	2,222,500
租税公課支出	0	1,970,400	△ 1,970,400
負担金支出	824,000	174,000	650,000
委託費支出	5,590,000	2,825,718	2,764,282
手数料支出	3,500,000	4,258,640	△ 758,640
会議費支出	100,000	0	100,000
雑支出	300,000	0	300,000
⑦新クラスター事業支出（公益事業）			
給料手当支出	5,398,000	3,025,200	2,372,800
福利厚生費支出	0	291,958	△ 291,958
旅費交通費支出	61,000	595,110	△ 534,110

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
通信運搬費支出	0	80	△ 80
消耗品費支出	0	411,338	△ 411,338
印刷製本費支出	0	2,100	△ 2,100
燃料費支出	0	21,109	△ 21,109
光熱水料費支出	0	184,016	△ 184,016
賃借料支出	2,435,000	2,477,215	△ 42,215
租税公課支出	0	101,050	△ 101,050
負担金支出	0	106,000	△ 106,000
委託費支出	300,000	0	300,000
交際費支出	0	6,450	△ 6,450
支払利息支出	1,531,000	1,505,659	25,341
雑支出	0	9,730	△ 9,730
⑧三遠南信連携推進事業支出（公益事業）			
旅費交通費支出	132,000	1,123,636	△ 991,636
通信運搬費支出	0	1,040	△ 1,040
消耗品費支出	0	122,375	△ 122,375
印刷製本費支出	0	12,495	△ 12,495
燃料費支出	90,000	127,402	△ 37,402
賃借料支出	1,300,000	170,736	1,129,264
諸謝金支出	3,800,000	4,200,000	△ 400,000
負担金支出	0	49,650	△ 49,650
交際費支出	0	12,406	△ 12,406
雑支出	0	9,080	△ 9,080
⑨南信州活性化事業支出（公益事業）			
旅費交通費支出	0	39,300	△ 39,300
通信運搬費支出	20,000	1,040	18,960
消耗品費支出	30,000	3,885	26,115
賃借料支出	12,000	21,500	△ 9,500
諸謝金支出	0	30,000	△ 30,000
会議費支出	10,000	4,930	5,070
⑩施設利用・販売事業支出（収益事業）			
給料手当支出	1,600,000	1,600,000	0
福利厚生費支出	125,000	125,000	0
通信運搬費支出	50,000	0	50,000
消耗品費支出	100,000	185,823	△ 85,823
修繕費支出	1,750,000	236,341	1,513,659
印刷製本費支出	335,000	82,611	252,389
燃料費支出	1,750,000	1,234,796	515,204
光熱水料費支出	3,750,000	2,624,912	1,125,088
賃借料支出	18,000	13,477	4,523
租税公課支出	1,750,000	39,800	1,710,200
委託費支出	3,250,000	1,697,519	1,552,481
雑支出	15,000	20,768	△ 5,768
⑪法人管理支出			
給料手当支出	3,604,000	3,604,000	0
福利厚生費支出	396,000	396,000	0
消耗品費支出	50,000	6,900	43,100
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	0	132,750	△ 132,750
通信運搬費支出	0	7,360	△ 7,360
燃料費支出	10,000	0	10,000
賃借料支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	0	1,407,900	△ 1,407,900
負担金支出	0	248,000	△ 248,000
委託費支出	1,270,000	1,134,031	135,969
会議費支出	70,000	98,810	△ 28,810
雑支出	0	1,890	△ 1,890
事業活動支出計	137,613,000	132,014,427	5,598,573
⑫基本財産評価損			
投資有価証券評価損	16,000	432,413	△ 416,413
基本財産評価損計	16,000	432,413	△ 416,413
事業活動収支差額	170,078,000	172,864,050	△ 2,786,050

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	50,000,000	69,998,696	△ 19,998,696
投資活動収入計	50,000,000	69,998,696	△ 19,998,696
投資活動支出			
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
定期預金預入支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
②特定資産取得支出			
建設改良引当資産支出	0	6,600,000	△ 6,600,000
③固定資産取得支出			
建物取得支出	284,973,000	850,500	284,122,500
建物取得支出(特定)	50,000,000	326,429,950	△ 276,429,950
建設仮勘定取得支出	0	90,706,500	△ 90,706,500
長期前払費用取得支出	0	525,000	△ 525,000
出資金支出	0	5,000	△ 5,000
投資活動支出計	334,973,000	445,116,950	△ 110,143,950
投資活動収支差額	△ 284,973,000	△ 375,118,254	90,145,254
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
短期借入金収入	368,517,000	368,517,000	0
財務活動収入計	368,517,000	368,517,000	0
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	189,063,000	50,000,000	139,063,000
財務活動支出計	189,063,000	50,000,000	139,063,000
財務活動収支差額	179,454,000	318,517,000	△ 139,063,000
当期収支差額	64,559,000	116,262,796	△ 51,703,796
前期繰越収支差額	73,042,076	73,042,076	0
次期繰越収支差額	137,601,076	189,304,872	△ 51,703,796

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
-----	-------	-------	-----

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、普通預金、定期預金、未収入金、仮払金、未払金、預り金及び仮受金を含めている。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	37,356,489	42,278,909
定期預金	6,447,564	6,447,564
未収金	29,924,624	145,269,123
仮払金	163,170	64,575
合 計	73,891,847	194,060,171
未払金	657,894	4,570,365
預り金	190,877	184,934
仮受金	1,000	0
合 計	849,771	4,755,299
次期繰越収支差額	73,042,076	189,304,872

平成25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 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	○	○	568,180	568,180		0							
施設利用事業収入	○	○	52,772,673			20,268,138				32,504,535			
販売事業収入	○	○	765,106			765,106							
受講料収入	○	○	3,276,500			0		3,276,500					
国庫補助金	○	○	137,500,301			0		3,473,301			130,063,000	3,964,000	
地方公共団体補助金	○	○	39,442,000			0	442,000				39,000,000		
飯田市事業負担金	○	○	0			0							
市町村負担金；特定事業	○	○	14,513,726			0	6,578,000	2,700,000			3,773,726	1,390,000	72,000
市町村負担金；センター運営費	○	○	28,292,000	1,000,000	23,865,000	0			3,427,000				
飯田市人件費負担金	○	○	23,076,000	4,000,000	19,076,000	0							
広域運助成金	○	○	0			0							
業界負担金	○	○	4,190,790		10,000	0			4,069,790	111,000			
寄付金収入	○	○	0			0							
基本財産取崩収入	○		69,998,696	69,998,696		0							
短期借入金収入	○		368,517,000			0					368,517,000		
受取利息	○	○	27,352	27,352		0							
雑収入	○	○	453,849	5,000	420,169	7,500	10,000	11,180					
引当資産戻入	○		0			0							
前期繰越収支差額	○		73,042,076										
①収入（フロー）計	○		816,436,249	75,599,228	43,371,169	21,040,744	7,030,000	9,460,981	7,496,790	32,615,535	541,353,726	5,354,000	72,000
②収入（損益）計		○	304,878,477	5,600,532	43,371,169	21,040,744	7,030,000	9,460,981	7,496,790	32,615,535	172,836,726	5,354,000	72,000

人件費	○	○	53,158,471	4,000,000	23,522,508	3,450,000	2,967,577		3,207,747	12,693,481	3,317,158		
旅費交通費	○	○	4,782,078	132,750	154,000	0	492,243	1,175,719	643,790	425,530	595,110	1,123,636	39,300
通信運搬費	○	○	1,375,603	7,360	595,922	0	48,304	288,520	138,736	294,601	80	1,040	1,040
消耗品費	○	○	5,926,943	6,900	185,447	524,331	898,897	1,987,529	96,400	1,689,841	411,338	122,375	3,885
修繕費	○	○	3,891,377		57,230	666,876			12,021	3,155,250			
印刷製本費	○	○	4,748,541		1,883,760	233,100	770,335	214,830	1,513,800	118,121	2,100	12,495	
燃料費	○	○	4,230,978		387,839	3,484,187	38,735		162,832	8,874	21,109	127,402	
光熱水費	○	○	7,590,653		0	7,406,637					184,016		
賃借料	○	○	8,711,643		4,101,884	38,028	66,770	776,880	849,990	208,640	2,477,215	170,736	21,500
保険料	○	○	421,436		273,046	64,100			84,290				
謝金	○	○	12,928,850			0	810,000	4,770,300		3,017,500	101,050	4,200,000	30,000
租税公課	○	○	3,629,300	1,407,900	53,700	39,800	17,000		34,500	1,970,400	106,000		
負担金	○	○	741,387	248,000	134,262	0	135,475			174,000		49,650	
助成金	○	○	3,194,000			0	3,194,000						
委託費	○	○	9,822,536	1,134,031	218,793	4,789,839	811,315		42,840	2,825,718			
会議費	○	○	165,290	98,810	55,100	0					6,450		4,930
手数料	○	○	4,595,065		59,925	0	276,500			4,258,640			
交際費	○	○	151,626		107,850	0	27,070	4,300				12,406	
支払利息	○	○									1,505,659		
雑費	○	○	402,200	1,890	198,810	58,600	8	124,082			9,730	9,080	
資産・機器除却費		○	0			0							
資産・機器取得費	○		418,511,950			850,500					417,661,450		
基本財産繰入支出	○		20,000,000	20,000,000		0							
特定資産引当積立等支出	○		6,600,000		6,600,000	0							
有価証券取得支出	○		5,000	5,000		0							
短期借入金返済支出	○		50,000,000			0					50,000,000		
有価証券償却原価法評価減		○	432,413	432,413		0							
減価償却費		○	37,509,620	891,579	138,076	12,493,288	256,242			23,724,602	5,833		
③支出（フロー）計	○		627,090,586	27,042,641	38,590,076	21,605,998	10,554,229	9,342,160	6,786,946	30,840,596	476,398,465	5,828,820	100,655
④支出（損益）計		○	169,915,669	8,361,633	32,128,152	33,248,786	10,810,471	9,342,160	6,786,946	54,565,198	8,742,848	5,828,820	100,655
当期収支（フロー）差額①－③			189,345,663	48,556,587	4,781,093	△ 565,254	△ 3,524,229	118,821	709,844	1,774,939	64,955,261	△ 474,820	△ 28,655
当期収支（損益）差額②－④			134,962,808	△ 2,761,101	11,243,017	△ 12,208,042	△ 3,780,471	118,821	709,844	△ 21,949,663	164,093,878	△ 474,820	△ 28,655