

平成26年度決算報告書

公益財団法人 南信州・飯田産業センター

貸借対照表
平成27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 | | | |
| 預金 | 42,929,042 | 48,726,473 | △ 5,797,431 |
| 未収金 | 50,530,333 | 145,269,123 | △ 94,738,790 |
| 仮払金 | 66,420 | 64,575 | 1,845 |
| 流動資産合計 | 93,525,795 | 194,060,171 | △ 100,534,376 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 建物・建物付属設備(基) | 175,859,494 | 187,156,657 | △ 11,297,163 |
| 構築物(基) | 3,309,978 | 3,639,490 | △ 329,512 |
| 定期預金(基) | 86,203,953 | 56,203,953 | 30,000,000 |
| 投資有価証券(基) | 20,006,477 | 50,056,189 | △ 30,049,712 |
| 基本財産合計 | 285,379,902 | 297,056,289 | △ 11,676,387 |
| (2)特定資産 | | | |
| 建設改良引当資産(特) | 26,400,000 | 19,800,000 | 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) | 515,241,148 | 326,429,950 | 188,811,198 |
| 構築物(特) | 8,819,689 | 0 | 8,819,689 |
| 機械装置(特) | 40,618,177 | 44,561,405 | △ 3,943,228 |
| 什器備品(特) | 57,454,713 | 5,942,835 | 51,511,878 |
| 特定資産合計 | 651,933,727 | 400,134,190 | 251,799,537 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物・建物付属設備 | 15,073,716 | 16,910,459 | △ 1,836,743 |
| 構築物 | 2,324,020 | 2,827,363 | △ 503,343 |
| 機械装置 | 1,784,790 | 0 | 1,784,790 |
| 車両運搬具 | 9,116 | 18,228 | △ 9,112 |
| 什器備品 | 3,236,443 | 6,016,681 | △ 2,780,238 |
| ソフトウェア | 196,875 | 275,625 | △ 78,750 |
| 建設仮勘定 | 0 | 90,706,500 | △ 90,706,500 |
| 長期前払費用 | 1,151,845 | 519,167 | 632,678 |
| 出資金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 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 | 24,008,989 | 117,506,207 | △ 93,497,218 |
| 固定資産合計 | 961,322,618 | 814,696,686 | 146,625,932 |
| 資産合計 | 1,054,848,413 | 1,008,756,857 | 46,091,556 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,988,599 | 4,570,365 | △ 581,766 |
| 前受金 | 2,002,760 | 0 | 2,002,760 |
| 預り金 | 234,890 | 184,934 | 49,956 |
| 短期借入金 | 28,918,000 | 318,517,000 | △ 289,599,000 |
| 一年以内返済長期借入金 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 |
| 流動負債合計 | 45,644,249 | 323,272,299 | △ 277,628,050 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 199,500,000 | 0 | 199,500,000 |
| 固定負債合計 | 199,500,000 | 0 | 199,500,000 |
| 負債合計 | 245,144,249 | 323,272,299 | △ 78,128,050 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金(対象残存) | 303,062,508 | 219,652,696 | 83,409,812 |
| 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) | 144,867,539 | 95,336,387 | 49,531,152 |
| 民間助成金(対象残存) | 172,409 | 198,856 | △ 26,447 |
| 受取寄付金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 466,102,456 | 333,187,939 | 132,914,517 |
| (うち基本財産への充当額) | 103,103,517 | 113,620,699 | △ 10,517,182 |
| (うち特定資産への充当額) | 362,998,939 | 219,567,240 | 143,431,699 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 182,276,385 | 183,435,590 | △ 1,159,205 |
| (うち特定資産への充当額) | 288,934,788 | 180,566,950 | 108,367,838 |
| 正味財産合計 | 809,704,164 | 685,484,558 | 124,219,606 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,054,848,413 | 1,008,756,857 | 46,091,556 |

収支計算書
平成26年4月1日 から平成 27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 | 196,080 | 303,920 |
| ②事業収入 | | | |
| 事業収入 | 62,538,000 | 65,242,426 | △ 2,704,426 |
| 販売事業収入 | 700,000 | 792,212 | △ 92,212 |
| 受講料収入 | 3,700,000 | 3,050,500 | 649,500 |
| 国庫委託料収入 | 13,347,000 | 0 | 13,347,000 |
| 事業収入計 | 80,285,000 | 69,085,138 | 11,199,862 |
| ③補助金等収入 | | | |
| 国補助金収入 | 9,000,000 | 118,062,021 | △ 109,062,021 |
| 県補助金収入 | 1,599,000 | 41,946,000 | △ 40,347,000 |
| 補助金等収入計 | 10,599,000 | 160,008,021 | △ 149,409,021 |
| ④負担金収入 | | | |
| 市町村負担金収入 | 28,364,000 | 39,812,000 | △ 11,448,000 |
| 飯田市事業負担金収入 | 12,499,000 | 10,011,204 | 2,487,796 |
| 飯田市人件費負担金収入 | 23,076,000 | 28,796,000 | △ 5,720,000 |
| 受取民間負担金 | 3,685,000 | 5,076,000 | △ 1,391,000 |
| 負担金収入計 | 67,624,000 | 83,695,204 | △ 16,071,204 |
| ⑤雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 10,000 | 22,229 | △ 12,229 |
| 雑収入 | 1,130,000 | 4,572,690 | △ 3,442,690 |
| 雑収入計 | 1,140,000 | 4,594,919 | △ 3,454,919 |
| 事業活動収入計 | 160,148,000 | 317,579,362 | △ 157,431,362 |
| 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 | 16,157,000 | 19,931,071 | △ 3,774,071 |
| 福利厚生費支出 | 2,560,000 | 3,507,709 | △ 947,709 |
| 旅費交通費支出 | 100,000 | 148,740 | △ 48,740 |
| 通信運搬費支出 | 575,000 | 582,550 | △ 7,550 |
| 消耗品費支出 | 80,000 | 95,833 | △ 15,833 |
| 修繕費支出 | 100,000 | 73,820 | 26,180 |
| 印刷製本費支出 | 906,000 | 820,715 | 85,285 |
| 燃料費支出 | 149,000 | 411,076 | △ 262,076 |
| 賃借料支出 | 4,334,000 | 4,300,874 | 33,126 |
| 保険料支出 | 861,000 | 216,590 | 644,410 |
| 諸謝金支出 | 0 | 45,600 | △ 45,600 |
| 租税公課支出 | 70,000 | 78,700 | △ 8,700 |
| 負担金支出 | 200,000 | 145,100 | 54,900 |
| 委託費支出 | 0 | 207,613 | △ 207,613 |
| 手数料 | 0 | 136,656 | △ 136,656 |
| 会議費支出 | 0 | 2,300 | △ 2,300 |
| 交際費支出 | 100,000 | 42,206 | 57,794 |
| 雑支出 | 100,000 | 245,635 | △ 145,635 |
| ②施設利用事業支出(公益事業) | | | |
| 給料手当支出 | 1,888,000 | 1,888,000 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 148,000 | 151,000 | △ 3,000 |
| 通信運搬費支出 | 59,000 | 0 | 59,000 |
| 消耗品費支出 | 118,000 | 214,670 | △ 96,670 |
| 修繕費支出 | 2,065,000 | 650,587 | 1,414,413 |
| 印刷製本費支出 | 295,000 | 48,106 | 246,894 |
| 燃料費支出 | 2,360,000 | 1,848,764 | 511,236 |
| 光熱水料費支出 | 4,720,000 | 4,073,549 | 646,451 |
| 賃借料支出 | 21,000 | 19,570 | 1,430 |
| 保険料支出 | 0 | 130,887 | △ 130,887 |
| 租税公課支出 | 2,065,000 | 126,500 | 1,938,500 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|-----------------------|------------|------------|-------------|
| 委託費支出 | 3,835,000 | 3,272,053 | 562,947 |
| 雑支出 | 18,000 | 38,241 | △ 20,241 |
| ③産業振興事業支出(公益事業) | | | |
| 給料手当支出 | 1,925,000 | 992,378 | 932,622 |
| 福利厚生費支出 | 324,000 | 186,596 | 137,404 |
| 旅費交通費支出 | 1,403,000 | 416,020 | 986,980 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 54,883 | △ 54,883 |
| 消耗品費支出 | 108,000 | 857,287 | △ 749,287 |
| 印刷製本費支出 | 396,000 | 744,332 | △ 348,332 |
| 燃料費支出 | 50,000 | 60,524 | △ 10,524 |
| 賃借料支出 | 820,000 | 111,085 | 708,915 |
| 諸謝金支出 | 400,000 | 818,870 | △ 418,870 |
| 租税公課支出 | 0 | 27,600 | △ 27,600 |
| 負担金支出 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| 委託費支出 | 1,107,000 | 0 | 1,107,000 |
| 手数料支出 | 0 | 265,680 | △ 265,680 |
| 会議費支出 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 交際費支出 | 90,000 | 1,860 | 88,140 |
| 雑支出 | 0 | 6,774 | △ 6,774 |
| ④人材養成事業支出(公益事業) | | | |
| 給料手当支出 | 1,470,000 | 0 | 1,470,000 |
| 旅費交通費支出 | 1,671,000 | 1,554,537 | 116,463 |
| 通信運搬費支出 | 290,000 | 288,448 | 1,552 |
| 消耗品費支出 | 494,000 | 259,512 | 234,488 |
| 印刷製本費支出 | 659,000 | 332,314 | 326,686 |
| 賃借料支出 | 800,000 | 812,800 | △ 12,800 |
| 諸謝金支出 | 10,600,000 | 7,605,900 | 2,994,100 |
| 交際費支出 | 0 | 28,550 | △ 28,550 |
| 雑支出 | 200,000 | 446,758 | △ 246,758 |
| 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 | 390,000 | 390,345 | △ 345 |
| 旅費交通費支出 | 690,000 | 541,821 | 148,179 |
| 通信運搬費支出 | 210,000 | 121,394 | 88,606 |
| 消耗品費支出 | 100,000 | 57,096 | 42,904 |
| 修繕費支出 | 150,000 | 88,916 | 61,084 |
| 印刷製本費支出 | 1,500,000 | 1,511,320 | △ 11,320 |
| 燃料費支出 | 200,000 | 125,001 | 74,999 |
| 賃借料支出 | 600,000 | 1,212,737 | △ 612,737 |
| 保険料支出 | 121,000 | 111,180 | 9,820 |
| 諸謝金支出 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 租税公課支出 | 106,000 | 68,000 | 38,000 |
| 負担金支出 | 960,000 | 25,000 | 935,000 |
| 委託費支出 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 手数料支出 | 0 | 1,620 | △ 1,620 |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 交際費支出 | 10,000 | 520 | 9,480 |
| 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 | 9,620,000 | 11,066,538 | △ 1,446,538 |
| 福利厚生費支出 | 1,560,000 | 1,570,851 | △ 10,851 |
| 旅費交通費支出 | 700,000 | 342,349 | 357,651 |
| 通信運搬費支出 | 400,000 | 265,320 | 134,680 |
| 消耗品費支出 | 1,500,000 | 887,594 | 612,406 |
| 修繕費支出 | 6,820,000 | 383,341 | 6,436,659 |
| 印刷製本費支出 | 300,000 | 88,049 | 211,951 |
| 燃料費支出 | 0 | 7,788 | △ 7,788 |
| 光熱水料費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 保険料支出 | 567,000 | 140,300 | 426,700 |
| 賃借料支出 | 0 | 255,507 | △ 255,507 |
| 諸謝金支出 | 4,440,000 | 2,870,000 | 1,570,000 |
| 租税公課支出 | 0 | 1,843,300 | △ 1,843,300 |
| 負担金支出 | 824,000 | 297,400 | 526,600 |
| 委託費支出 | 4,270,000 | 2,394,965 | 1,875,035 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| 手数料支出 | 3,500,000 | 5,150,900 | △ 1,650,900 |
| 会議費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 支払利息支出 | 0 | 49,648 | △ 49,648 |
| 雑支出 | 300,000 | 10 | 299,990 |
| ⑦新クラスター事業支出(公益事業) | | | |
| 給料手当支出 | 0 | 594,552 | △ 594,552 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 77,380 | △ 77,380 |
| 旅費交通費支出 | 5,193,000 | 2,470,451 | 2,722,549 |
| 通信運搬費支出 | 6,000 | 3,260 | 2,740 |
| 消耗品費支出 | 100,000 | 60,260 | 39,740 |
| 印刷製本費支出 | 80,000 | 810,805 | △ 730,805 |
| 燃料費支出 | 100,000 | 32,426 | 67,574 |
| 光熱水料費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 155,000 | 934,328 | △ 779,328 |
| 諸謝金支出 | 7,800,000 | 5,160,000 | 2,640,000 |
| 租税公課支出 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 負担金支出 | 0 | 208,780 | △ 208,780 |
| 委託費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 交際費支出 | 0 | 133,113 | △ 133,113 |
| 雑支出 | 0 | 17,241 | △ 17,241 |
| ⑧工場管理・運営事業 | | | |
| 給料手当支出 | 488,000 | 488,000 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 171,720 | △ 171,720 |
| 光熱水料費支出 | 0 | 1,535,973 | △ 1,535,973 |
| 賃借料支出 | 4,870,000 | 4,869,364 | 636 |
| 保険料支出 | 327,000 | 335,930 | △ 8,930 |
| 租税公課支出 | 0 | 791,600 | △ 791,600 |
| 負担金支出 | 3,018,000 | 0 | 3,018,000 |
| 委託費支出 | 945,000 | 1,556,706 | △ 611,706 |
| 手数料支出 | 0 | 315,216 | △ 315,216 |
| 支払利息支出 | 0 | 1,018,817 | △ 1,018,817 |
| 雑支出 | 0 | 10 | △ 10 |
| ⑨三遠南信連携推進事業支出(公益事業) | | | |
| 旅費交通費支出 | 330,000 | 153,460 | 176,540 |
| 通信運搬費支出 | 30,000 | 6,594 | 23,406 |
| 消耗品費支出 | 89,000 | 19,980 | 69,020 |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 306,444 | △ 256,444 |
| 燃料費支出 | 100,000 | 41,918 | 58,082 |
| 賃借料支出 | 0 | 59,320 | △ 59,320 |
| 諸謝金支出 | 780,000 | 0 | 780,000 |
| 負担金支出 | 0 | 21,000 | △ 21,000 |
| 交際費支出 | 0 | 20,500 | △ 20,500 |
| 雑支出 | 0 | 650 | △ 650 |
| ⑨南信州活性化事業支出(公益事業) | | | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 48,050 | △ 48,050 |
| 通信運搬費支出 | 20,000 | 2,196 | 17,804 |
| 消耗品費支出 | 30,000 | 11,988 | 18,012 |
| 賃借料支出 | 12,000 | 7,170 | 4,830 |
| 諸謝金支出 | 0 | 5,000 | △ 5,000 |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ⑩施設利用・販売事業支出(収益事業) | | | |
| 給料手当支出 | 1,312,000 | 1,312,000 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 102,000 | 102,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 41,000 | 3,756 | 37,244 |
| 消耗品費支出 | 82,000 | 180,526 | △ 98,526 |
| 修繕費支出 | 1,435,000 | 547,107 | 887,893 |
| 印刷製本費支出 | 205,000 | 40,454 | 164,546 |
| 燃料費支出 | 1,640,000 | 1,554,705 | 85,295 |
| 光熱水料費支出 | 3,280,000 | 3,425,621 | △ 145,621 |
| 賃借料支出 | 15,000 | 16,458 | △ 1,458 |
| 保険料支出 | 0 | 110,069 | △ 110,069 |
| 租税公課支出 | 1,435,000 | 154,700 | 1,280,300 |
| 委託費支出 | 2,665,000 | 2,783,992 | △ 118,992 |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 貸倒償却 | 0 | 665,170 | △ 665,170 |
| 雑支出 | 12,000 | 32,159 | △ 20,159 |
| ①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 |
| 旅費交通費支出 | 400,000 | 138,260 | 261,740 |
| 通信運搬費支出 | 123,000 | 5,870 | 117,130 |
| 消耗品費支出 | 510,000 | 3,500 | 506,500 |
| 印刷製本費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 燃料費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 賃借料支出 | 350,000 | 7,060 | 342,940 |
| 保険料支出 | 0 | 18,137 | △ 18,137 |
| 租税公課支出 | 0 | 10,450 | △ 10,450 |
| 負担金支出 | 0 | 39,420 | △ 39,420 |
| 委託費支出 | 1,270,000 | 1,265,814 | 4,186 |
| 会議費支出 | 70,000 | 87,116 | △ 17,116 |
| 雑支出 | 0 | 16,834 | △ 16,834 |
| 事業活動支出計 | 153,739,000 | 133,022,923 | 20,716,077 |
| ②基本財産評価損 | | | |
| 投資有価証券評価損 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 基本財産評価損計 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 事業活動収支差額 | 6,397,000 | 184,556,439 | △ 178,159,439 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 2.投資活動支出 | | | |
| ①「固定資産取得支出 | | | |
| 建物付属設備取得支出(特定) | 232,218,000 | 222,556,898 | 9,661,102 |
| 構築物取得支出(特定) | 0 | 9,801,115 | △ 9,801,115 |
| 機械装置取得支出(特定) | 96,139,000 | 0 | 96,139,000 |
| 機械装置取得支出 | 0 | 1,890,000 | △ 1,890,000 |
| 器具備品取得支出(特定) | 0 | 56,138,400 | △ 56,138,400 |
| 長期前払費用取得支出 | 0 | 682,852 | △ 682,852 |
| 建設仮勘定取得支出振替額(前期) | 0 | △ 90,706,500 | 90,706,500 |
| 投資活動支出計 | 328,357,000 | 200,362,765 | 127,994,235 |
| 投資活動収支差額 | △ 328,357,000 | △ 200,362,765 | △ 127,994,235 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 短期借入金収入 | 0 | 173,552,800 | △ 173,552,800 |
| 長期借入金収入 | 383,553,000 | 210,000,000 | 173,553,000 |
| 財務活動収入計 | 383,553,000 | 383,552,800 | 200 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 短期借入金返済支出 | 114,634,000 | 463,151,800 | △ 348,517,800 |
| 特定資産引当預金支出 | 9,100,000 | 6,600,000 | 2,500,000 |
| 財務活動支出計 | 123,734,000 | 469,751,800 | △ 346,017,800 |
| 財務活動収支差額 | 259,819,000 | △ 86,199,000 | 346,018,000 |
| 当期収支差額 | △ 62,141,000 | △ 102,005,326 | 39,864,326 |
| 前期繰越収支差額 | 189,304,872 | 189,304,872 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 127,163,872 | 87,299,546 | 39,864,326 |

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、前受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 | 42,278,909 | 36,481,478 |
| 定期預金 | 6,447,564 | 6,447,564 |
| 未収金 | 145,269,123 | 50,530,333 |
| 仮払金 | 64,575 | 66,420 |
| 合計 | 194,060,171 | 93,525,795 |
| 未払金 | 4,570,365 | 3,988,599 |
| 前受金 | 0 | 2,002,760 |
| 預り金 | 184,934 | 234,890 |
| 合計 | 4,755,299 | 6,226,249 |
| 次期繰越収支差額 | 189,304,872 | 87,299,546 |

正味財産増減計算書概要

平成26年4月1日から平成27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 | 196,080 | 568,180 | △ 372,100 |
| ②事業収益 | 69,085,138 | 56,814,279 | 12,270,859 |
| ③受取補助金等 | 44,261,504 | 30,853,092 | 13,408,412 |
| ④受取負担金 | 66,527,204 | 70,072,516 | △ 3,545,312 |
| ⑤雑収益 | 4,594,919 | 481,201 | 4,113,718 |
| 経常収益計 | 184,664,845 | 158,789,268 | 25,875,577 |
| (2)経常費用 | | | |
| ①各種共通事業(公益事業) | 31,079,136 | 32,128,152 | △ 1,049,016 |
| ②施設利用事業費(公益事業) | 18,676,949 | 20,181,626 | △ 1,504,677 |
| ③産業振興事業費(公益事業) | 4,781,523 | 10,851,262 | △ 6,069,739 |
| ④人材養成事業費(公益事業) | 11,328,819 | 9,342,160 | 1,986,659 |
| ⑤支援センター運営事業費(公益事業) | 7,065,260 | 6,786,946 | 278,314 |
| ⑥工業技術センター運営事業費(公益事業) | 39,711,316 | 54,565,198 | △ 14,853,882 |
| ⑦新クラスター事業費(公益事業) | 10,702,596 | 8,742,848 | 1,959,748 |
| ⑧貸工場(公益事業) | 46,361,754 | 0 | 46,361,754 |
| ⑨三遠南信連携推進事業費(公益事業) | 629,866 | 5,828,820 | △ 5,198,954 |
| ⑩南信州産業活性化事業費(公益事業) | 74,404 | 100,655 | △ 26,251 |
| ⑪施設利用事業費(収益事業) | 16,345,515 | 13,067,160 | 3,278,355 |
| ⑫管理費(法人会計) | 6,425,406 | 7,929,220 | △ 1,503,814 |
| 経常費用計 | 193,182,544 | 169,524,047 | 23,658,497 |
| 当期経常増減額 | △ 8,517,699 | △ 10,734,779 | 2,217,080 |
| 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 | 49,712 | 432,413 | △ 382,701 |
| ②固定資産除却損 | 127,500 | 0 | 127,500 |
| 経常外費用計 | 177,212 | 432,413 | △ 255,201 |
| 当期経常外増減計 | △ 177,212 | △ 432,413 | 255,201 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 8,694,911 | △ 11,167,192 | 2,472,281 |
| 一般正味財産期首残高 | 352,296,619 | 363,463,811 | △ 11,167,192 |
| 一般正味財産期末残高 | 343,601,708 | 352,296,619 | △ 8,694,911 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①受取補助金等 | 164,047,000 | 169,063,000 | △ 5,016,000 |
| ②一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 31,132,483 | △ 22,973,791 | △ 8,158,692 |
| 当期指定正味財産増減額 | 132,914,517 | 146,089,209 | △ 13,174,692 |
| 指定正味財産期首残高 | 333,187,939 | 187,098,730 | 146,089,209 |
| 指定正味財産期末残高 | 466,102,456 | 333,187,939 | 132,914,517 |
| III 正味財産期末残高 | 809,704,164 | 685,484,558 | 124,219,606 |

正味財産増減計算書

平成26年4月1日 から平成27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 | 196,080 | 568,180 | △ 372,100 |
| 特定資産運用益 | | | 0 |
| 特定資産受取利息 | | | 0 |
| 事業収益 | | | 0 |
| 施設利用事業収入 | 65,242,426 | 52,772,673 | 12,469,753 |
| 販売事業収入 | 792,212 | 765,106 | 27,106 |
| 受講料収入 | 3,050,500 | 3,276,500 | △ 226,000 |
| 事業収益計 | 69,085,138 | 56,814,279 | 12,270,859 |
| 受取補助金等 | | | 0 |
| 受取国庫補助金 | 12,183,021 | 7,437,301 | 4,745,720 |
| 受取地方公共団体補助金 | 946,000 | 442,000 | 504,000 |
| 受取補助金等振替額 | 31,132,483 | 22,973,791 | 8,158,692 |
| 受取補助金等計 | 44,261,504 | 30,853,092 | 13,408,412 |
| 受取負担金 | | | 0 |
| 受取地方公共団体負担金 | 61,451,204 | 65,881,726 | △ 4,430,522 |
| 受取民間負担金 | 5,076,000 | 4,190,790 | 885,210 |
| 受取負担金計 | 66,527,204 | 70,072,516 | △ 3,545,312 |
| 雑収益 | | | 0 |
| 受取利息 | 22,229 | 27,352 | △ 5,123 |
| 雑収益 | 4,572,690 | 453,849 | 4,118,841 |
| 雑収益計 | 4,594,919 | 481,201 | 4,113,718 |
| 経常収益計 | 184,664,845 | 158,789,268 | 25,875,577 |
| (2)経常費用 | | | |
| ①各種共通事業(公益) | | | |
| 給料手当 | 19,931,071 | 20,171,581 | △ 240,510 |
| 福利厚生費 | 3,507,709 | 3,350,927 | 156,782 |
| 旅費交通費 | 148,740 | 154,000 | △ 5,260 |
| 通信運搬費 | 582,550 | 595,922 | △ 13,372 |
| 車輛運搬具減価償却費 | 9,112 | 54,987 | △ 45,875 |
| 什器備品減価償却費 | 77,236 | 83,089 | △ 5,853 |
| 消耗品費 | 95,833 | 185,447 | △ 89,614 |
| 修繕費 | 73,820 | 57,230 | 16,590 |
| 印刷製本費 | 820,715 | 1,883,760 | △ 1,063,045 |
| 燃料費 | 411,076 | 387,839 | 23,237 |
| 賃借料 | 4,300,874 | 4,101,884 | 198,990 |
| 保険料 | 216,590 | 273,046 | △ 56,456 |
| 諸謝金 | 45,600 | 0 | 45,600 |
| 租税公課 | 78,700 | 53,700 | 25,000 |
| 支払負担金 | 145,100 | 134,262 | 10,838 |
| 委託費 | 207,613 | 218,793 | △ 11,180 |
| 手数料 | 136,656 | 59,925 | 76,731 |
| 会議費 | 2,300 | 55,100 | △ 52,800 |
| 交際費 | 42,206 | 107,850 | △ 65,644 |
| 雑費 | 245,635 | 198,810 | 46,825 |
| ②施設利用事業費(公益) | | | |
| 給料手当 | 1,888,000 | 1,600,000 | 288,000 |
| 福利厚生費 | 151,000 | 125,000 | 26,000 |
| 建物・建物付属設備償却費 | 5,606,388 | 6,581,347 | △ 974,959 |
| 構築物償却費 | 351,660 | 444,415 | △ 92,755 |
| 機械装置償却費 | 53,149 | 0 | 53,149 |
| 什器備品償却費 | 203,825 | 261,413 | △ 57,588 |
| 消耗品費 | 214,670 | 338,508 | △ 123,838 |
| 修繕費 | 650,587 | 430,535 | 220,052 |
| 印刷製本費 | 48,106 | 150,489 | △ 102,383 |
| 燃料費 | 1,848,764 | 2,249,391 | △ 400,627 |
| 光熱水料費 | 4,073,549 | 4,781,725 | △ 708,176 |
| 賃借料 | 19,570 | 24,551 | △ 4,981 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------------|------------|------------|--------------|
| 保険料 | 130,887 | 0 | 130,887 |
| 租税公課 | 126,500 | 64,100 | 62,400 |
| 委託費 | 3,272,053 | 3,092,320 | 179,733 |
| 雑費 | 38,241 | 37,832 | 409 |
| ③産業振興事業費(公益) | | | |
| 給料手当 | 992,378 | 2,592,804 | △ 1,600,426 |
| 福利厚生費 | 186,596 | 374,773 | △ 188,177 |
| 旅費交通費 | 416,020 | 492,243 | △ 76,223 |
| 通信運搬費 | 54,883 | 48,304 | 6,579 |
| 什器備品償却費 | 153,884 | 177,492 | △ 23,608 |
| ソフトウェア償却費 | 78,750 | 78,750 | 0 |
| 消耗品費 | 857,287 | 898,897 | △ 41,610 |
| 印刷製本費 | 744,332 | 770,335 | △ 26,003 |
| 燃料費 | 60,524 | 38,735 | 21,789 |
| 賃借料 | 111,085 | 66,770 | 44,315 |
| 諸謝金 | 818,870 | 810,000 | 8,870 |
| 租税公課 | 27,600 | 17,000 | 10,600 |
| 支払負担金 | 5,000 | 135,475 | △ 130,475 |
| 支払助成金 | 0 | 3,194,000 | △ 3,194,000 |
| 委託費 | 0 | 811,315 | △ 811,315 |
| 手数料 | 265,680 | 276,500 | △ 10,820 |
| 交際費 | 1,860 | 27,070 | △ 25,210 |
| 雑費 | 6,774 | 40,799 | △ 34,025 |
| ④人材養成事業費(公益) | | | |
| 旅費交通費 | 1,554,537 | 1,175,719 | 378,818 |
| 通信運搬費 | 288,448 | 288,520 | △ 72 |
| 消耗品費 | 259,512 | 1,987,529 | △ 1,728,017 |
| 印刷製本費 | 332,314 | 214,830 | 117,484 |
| 賃借料 | 812,800 | 776,880 | 35,920 |
| 諸謝金 | 7,605,900 | 4,770,300 | 2,835,600 |
| 交際費 | 28,550 | 4,300 | 24,250 |
| 雑費 | 446,758 | 124,082 | 322,676 |
| ⑤支援センター運営事業費(公益) | | | |
| 給料手当 | 2,810,310 | 2,810,310 | 0 |
| 福利厚生費 | 390,345 | 397,437 | △ 7,092 |
| 旅費交通費 | 541,821 | 643,790 | △ 101,969 |
| 通信運搬費 | 121,394 | 138,736 | △ 17,342 |
| 消耗品費 | 57,096 | 96,400 | △ 39,304 |
| 修繕費 | 88,916 | 12,021 | 76,895 |
| 印刷製本費 | 1,511,320 | 1,513,800 | △ 2,480 |
| 燃料費 | 125,001 | 162,832 | △ 37,831 |
| 賃借料 | 1,212,737 | 849,990 | 362,747 |
| 保険料 | 111,180 | 84,290 | 26,890 |
| 租税公課 | 68,000 | 34,500 | 33,500 |
| 支払負担金 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 手数料 | 1,620 | 42,840 | △ 41,220 |
| 雑費 | 520 | 0 | 520 |
| ⑥工業技術センター運営事業費(公益) | | | |
| 給料手当 | 11,066,538 | 11,021,219 | 45,319 |
| 福利厚生費 | 1,570,851 | 1,672,262 | △ 101,411 |
| 旅費交通費 | 342,349 | 425,530 | △ 83,181 |
| 通信運搬費 | 265,320 | 294,601 | △ 29,281 |
| 建物・建物付属設備償却費 | 1,845,695 | 2,002,041 | △ 156,346 |
| 構築物償却費 | 9,241 | 9,557 | △ 316 |
| 機械装置償却費 | 3,943,228 | 4,421,598 | △ 478,370 |
| 什器備品償却費 | 6,299,292 | 17,291,406 | △ 10,992,114 |
| 消耗品費 | 887,594 | 1,689,841 | △ 802,247 |
| 修繕費 | 383,341 | 3,155,250 | △ 2,771,909 |
| 印刷製本費 | 88,049 | 118,121 | △ 30,072 |
| 燃料費 | 7,788 | 8,874 | △ 1,086 |
| 賃借料 | 140,300 | 208,640 | △ 68,340 |
| 保険料 | 255,507 | 0 | 255,507 |
| 諸謝金 | 2,870,000 | 3,017,500 | △ 147,500 |
| 租税公課 | 1,843,300 | 1,970,400 | △ 127,100 |
| 支払負担金 | 297,400 | 174,000 | 123,400 |
| 委託費 | 2,394,965 | 2,825,718 | △ 430,753 |
| 手数料 | 5,150,900 | 4,258,640 | 892,260 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------|------------|-----------|-------------|
| 支払利息 | 49,648 | 0 | 49,648 |
| 雑費 | 10 | 0 | 10 |
| ⑦新クラスター事業費(公益) | | | |
| 給料手当 | 594,552 | 3,025,200 | △ 2,430,648 |
| 福利厚生費 | 77,380 | 291,958 | △ 214,578 |
| 旅費交通費 | 2,470,451 | 595,110 | 1,875,341 |
| 通信運搬費 | 3,260 | 80 | 3,180 |
| 長期前払費用償却 | 0 | 5,833 | △ 5,833 |
| 消耗品費 | 60,260 | 411,338 | △ 351,078 |
| 印刷製本費 | 810,805 | 2,100 | 808,705 |
| 燃料費 | 32,426 | 21,109 | 11,317 |
| 光熱水料費 | 934,328 | 184,016 | 750,312 |
| 賃借料 | 0 | 2,477,215 | △ 2,477,215 |
| 諸謝金 | 5,160,000 | 101,050 | 5,058,950 |
| 租税公課 | 200,000 | 106,000 | 94,000 |
| 支払負担金 | 208,780 | 0 | 208,780 |
| 交際費 | 133,113 | 6,450 | 126,663 |
| 支払利息 | 0 | 1,505,659 | △ 1,505,659 |
| 雑費 | 17,241 | 9,730 | 7,511 |
| ⑧貸工場事業(公益) | | | |
| 給料手当 | 488,000 | 0 | 488,000 |
| 建物・建物付属設備償却費 | 33,745,700 | 0 | 33,745,700 |
| 構築物償却費 | 981,426 | 0 | 981,426 |
| 什器備品償却費 | 501,118 | 0 | 501,118 |
| 長期前払費用償却 | 50,174 | 0 | 50,174 |
| 印刷製本費 | 171,720 | 0 | 171,720 |
| 光熱水料費 | 1,535,973 | 0 | 1,535,973 |
| 賃借料 | 4,869,364 | 0 | 4,869,364 |
| 保険料 | 335,930 | 0 | 335,930 |
| 租税公課 | 791,600 | 0 | 791,600 |
| 委託費 | 1,556,706 | 0 | 1,556,706 |
| 手数料 | 315,216 | 0 | 315,216 |
| 支払利息 | 1,018,817 | 0 | 1,018,817 |
| 雑費 | 10 | 0 | 10 |
| ⑨三遠南信連携推進事業費(公益) | | | |
| 旅費交通費 | 153,460 | 1,123,636 | △ 970,176 |
| 通信運搬費 | 6,594 | 1,040 | 5,554 |
| 消耗品費 | 19,980 | 122,375 | △ 102,395 |
| 印刷製本費 | 306,444 | 12,495 | 293,949 |
| 燃料費 | 41,918 | 127,402 | △ 85,484 |
| 賃借料 | 59,320 | 170,736 | △ 111,416 |
| 諸謝金 | 0 | 4,200,000 | △ 4,200,000 |
| 支払負担金 | 21,000 | 49,650 | △ 28,650 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費 | 20,500 | 12,406 | 8,094 |
| 雑費 | 650 | 9,080 | △ 8,430 |
| ⑩南信州活性化事業費(公益) | | | |
| 旅費交通費 | 48,050 | 39,300 | 8,750 |
| 通信運搬費 | 2,196 | 1,040 | 1,156 |
| 消耗品費 | 11,988 | 3,885 | 8,103 |
| 賃借料 | 7,170 | 21,500 | △ 14,330 |
| 諸謝金 | | 30,000 | △ 30,000 |
| 支払負担金 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 手数料 | 0 | 4,930 | △ 4,930 |
| ⑪施設利用・販売事業支出(収益) | | | |
| 給料手当 | 1,312,000 | 1,600,000 | △ 288,000 |
| 福利厚生費 | 102,000 | 125,000 | △ 23,000 |
| 通信運搬費 | 3,756 | 0 | 3,756 |
| 建物・建物付属設備償却費 | 4,904,971 | 4,767,787 | 137,184 |
| 構築物償却費 | 295,726 | 275,986 | 19,740 |
| 機械装置償却費 | 44,696 | 0 | 44,696 |
| 什器備品償却費 | 171,405 | 162,340 | 9,065 |
| 消耗品費 | 180,526 | 185,823 | △ 5,297 |
| 修繕費 | 547,107 | 236,341 | 310,766 |
| 印刷製本費 | 40,454 | 82,611 | △ 42,157 |
| 燃料費 | 1,554,705 | 1,234,796 | 319,909 |
| 水道光熱費 | 3,425,621 | 2,624,912 | 800,709 |
| 賃借料 | 16,458 | 13,477 | 2,981 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 保険料 | 110,069 | 0 | 110,069 |
| 租税公課 | 154,700 | 39,800 | 114,900 |
| 委託費 | 2,783,992 | 1,697,519 | 1,086,473 |
| 貸倒損失 | 665,170 | 0 | 665,170 |
| 雑費 | 32,159 | 20,768 | 11,391 |
| ⑫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 | 87,116 | 98,810 | △ 11,694 |
| 旅費交通費 | 138,260 | 132,750 | 5,510 |
| 通信運搬費 | 5,870 | 7,360 | △ 1,490 |
| 建物・建物付属設備償却費 | 776,852 | 837,355 | △ 60,503 |
| 構築物償却費 | 48,728 | 54,224 | △ 5,496 |
| 機械装置償却費 | 7,365 | 0 | 7,365 |
| 消耗品費 | 3,500 | 6,900 | △ 3,400 |
| 賃借料 | 7,060 | 0 | 7,060 |
| 保険料 | 18,137 | 0 | 18,137 |
| 租税公課 | 10,450 | 1,407,900 | △ 1,397,450 |
| 支払負担金 | 39,420 | 248,000 | △ 208,580 |
| 委託費 | 1,265,814 | 1,134,031 | 131,783 |
| 雑費 | 16,834 | 1,890 | 14,944 |
| 経常費用計 | 193,182,544 | 169,524,047 | 23,658,497 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 8,517,699 | △ 10,734,779 | 2,217,080 |
| 基本財産評価損 | 49,712 | 432,413 | △ 382,701 |
| 評価損益等計 | △ 49,712 | △ 432,413 | 382,701 |
| 当期経常増減額 | △ 8,567,411 | △ 11,167,192 | 2,599,781 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | | | |
| 構築物除却損 | 127,500 | 0 | 127,500 |
| 固定資産除却損計 | 127,500 | 0 | 127,500 |
| 経常外費用計 | △ 127,500 | 0 | △ 127,500 |
| 当期経常外増減額 | △ 127,500 | 0 | △ 127,500 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 8,694,911 | △ 11,167,192 | 2,472,281 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 8,694,911 | △ 11,167,192 | 2,472,281 |
| 一般正味財産期首残高 | 352,296,619 | 363,463,811 | |
| 一般正味財産期末残高 | 343,601,708 | 352,296,619 | △ 8,694,911 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取国庫補助金 | 105,879,000 | 130,063,000 | △ 24,184,000 |
| 受取地方補助金 | 58,168,000 | 39,000,000 | 19,168,000 |
| 一般正味財産への振替額 | | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 31,132,483 | 22,973,791 | 8,158,692 |
| 当期指定正味財産増減額 | 132,914,517 | 146,089,209 | △ 13,174,692 |
| 指定正味財産期首残高 | 333,187,939 | 187,098,730 | 146,089,209 |
| 指定正味財産期末残高 | 466,102,456 | 333,187,939 | 132,914,517 |
| III 正味財産期末残高 | 809,704,164 | 685,484,558 | 124,219,606 |

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26年4月1日～平成27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 | 工場管理・運営事業 |
| 保険料 | | | | | | | | |
| 租税公課 | | | | | | | | |
| 支払負担金 | | | | | | | | |
| 委託費 | | | | | | | | |
| 雑費 | | | | | | | | |
| その他管理費計 | | | | | | | | |
| 管理費合計 | | | | | | | | |
| 経常費用計 | 31,079,136 | 18,676,949 | 4,781,523 | 11,328,819 | 7,065,260 | 39,711,316 | 10,702,596 | 46,361,754 |
| 評価損益等調整前当期経常 | 18,166,732 | △ 7,797,731 | △ 569,992 | 64,624 | 821,740 | △ 1,950,952 | △ 109,580 | △ 12,943,165 |
| 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 | 18,166,732 | △ 7,797,731 | △ 569,992 | 64,624 | 821,740 | △ 1,950,952 | △ 109,580 | △ 12,943,165 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損計 | 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 | 18,166,732 | △ 7,797,731 | △ 569,992 | 64,624 | 821,740 | △ 1,950,952 | △ 109,580 | △ 12,943,165 |
| 当期一般正味財産増減額 | 18,166,732 | △ 7,797,731 | △ 569,992 | 64,624 | 821,740 | △ 1,950,952 | △ 109,580 | △ 12,943,165 |
| 一般正味財産期首残高 | 352,296,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 370,463,351 | △ 7,797,731 | △ 569,992 | 64,624 | 821,740 | △ 1,950,952 | △ 109,580 | △ 12,943,165 |
| 受取国庫補助金(指) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,250,000 | 0 | 81,629,000 |
| 受取地方補助金(指) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,168,000 | 0 | 41,000,000 |
| 受取補助金等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,418,000 | 0 | 122,629,000 |
| 国庫補助金振替額(指) | 0 | 1,184,620 | 0 | 0 | 0 | 6,725,857 | 0 | 13,562,514 |
| 地方助成金振替額(指) | 0 | 1,184,620 | 107,084 | 0 | 0 | 2,031,185 | 0 | 4,317,763 |
| 民間助成金振替額(指) | 0 | 0 | 26,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額計 | 0 | 2,369,240 | 133,531 | 0 | 0 | 8,757,042 | 0 | 17,880,277 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 2,369,240 | △ 133,531 | 0 | 0 | 32,660,958 | 0 | 104,748,723 |
| 国庫補助金(対象残存) | 219,652,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方公共団体出捐金 | 12,000,000 | 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) | 95,336,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民間補助金(残存対象) | 198,856 | 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 | 333,187,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金(対象残存) | 219,652,696 | △ 1,184,620 | 0 | 0 | 0 | 17,524,143 | 0 | 68,066,486 |
| 地方公共団体出捐金 | 12,000,000 | 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) | 95,336,387 | △ 1,184,620 | △ 107,084 | 0 | 0 | 15,136,815 | 0 | 36,682,237 |
| 民間補助金(残存対象) | 198,856 | 0 | △ 26,447 | 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 | 333,187,939 | △ 2,369,240 | △ 133,531 | 0 | 0 | 32,660,958 | 0 | 104,748,723 |
| 正味財産期末残高 | 703,651,290 | △ 10,166,971 | △ 703,523 | 64,624 | 821,740 | 30,710,006 | △ 109,580 | 91,805,558 |

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 施設賃貸料 | 法人管理費 | 法人合計 |
|--------------|------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------------|
| | 三遠南信連携推進事業 | 南信州産業活性化事業 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 196,080 | 0 | 0 | 196,080 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 196,080 | 0 | 0 | 196,080 |
| 施設利用事業収入 | 0 | 0 | 52,945,612 | 12,296,814 | 0 | 65,242,426 |
| 販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | 792,212 | 0 | 792,212 |
| 受講料収入 | 0 | 0 | 3,050,500 | 0 | 0 | 3,050,500 |
| 事業収益合計 | 0 | 0 | 55,996,112 | 13,089,026 | 0 | 69,085,138 |
| 受取国庫補助金 | 0 | 0 | 12,183,021 | 0 | 0 | 12,183,021 |
| 受取国庫補助金振替額 | 0 | 0 | 21,472,991 | 832,994 | 163,203 | 22,469,188 |
| 受取地方補助金振替額 | 0 | 0 | 7,640,652 | 832,994 | 163,202 | 8,636,848 |
| 受取民間補助金振替額 | 0 | 0 | 26,447 | 0 | 0 | 26,447 |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | 0 | 946,000 | 0 | 0 | 946,000 |
| 受取補助金等計 | 0 | 0 | 42,269,111 | 1,665,988 | 326,405 | 44,261,504 |
| 受取地方公共団体負担金 | 639,266 | 72,000 | 58,415,204 | 0 | 0 | 58,415,204 |
| 受取民間負担金 | 0 | 0 | 8,112,000 | 0 | 0 | 8,112,000 |
| 受取負担金計 | 639,266 | 72,000 | 66,527,204 | 0 | 0 | 66,527,204 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,229 | 22,229 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 1,111,788 | 0 | 3,460,902 | 4,572,690 |
| 雑収益計 | 0 | 0 | 1,111,788 | 0 | 3,483,131 | 4,594,919 |
| 経常収益計 | 639,266 | 72,000 | 166,100,295 | 14,755,014 | 3,809,536 | 184,664,845 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 37,770,849 | 1,312,000 | 0 | 39,082,849 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 5,883,881 | 102,000 | 0 | 5,985,881 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 43,654,730 | 1,414,000 | 0 | 45,068,730 |
| 旅費交通費 | 153,460 | 48,050 | 5,675,428 | 0 | 0 | 5,675,428 |
| 通信運搬費 | 6,594 | 2,196 | 1,324,645 | 3,756 | 0 | 1,328,401 |
| 建物・建物付属減価償却費 | 0 | 0 | 41,197,783 | 4,904,971 | 0 | 46,102,754 |
| 構築物減価償却費 | 0 | 0 | 1,342,327 | 295,726 | 0 | 1,638,053 |
| 機械装置減価償却費 | 0 | 0 | 3,996,377 | 44,696 | 0 | 4,041,073 |
| 車輛運搬具減価償却費 | 0 | 0 | 9,112 | 0 | 0 | 9,112 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 7,235,355 | 171,405 | 0 | 7,406,760 |
| ソフトウェア減価償却費 | 0 | 0 | 78,750 | 0 | 0 | 78,750 |
| 長期前払費用償却 | 0 | 0 | 50,174 | 0 | 0 | 50,174 |
| 消耗品費 | 19,980 | 11,988 | 2,464,220 | 180,526 | 0 | 2,644,746 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 1,196,664 | 547,107 | 0 | 1,743,771 |
| 印刷製本費 | 306,444 | 0 | 4,833,805 | 40,454 | 0 | 4,874,259 |
| 燃料費 | 41,918 | 0 | 2,527,497 | 1,554,705 | 0 | 4,082,202 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 5,609,522 | 3,425,621 | 0 | 9,035,143 |
| 賃借料 | 59,320 | 7,170 | 12,467,548 | 16,458 | 0 | 12,484,006 |
| 保険料 | 0 | 0 | 1,050,094 | 110,069 | 0 | 1,160,163 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 16,500,370 | 0 | 0 | 16,500,370 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 3,135,700 | 154,700 | 0 | 3,290,400 |
| 支払負担金 | 21,000 | 5,000 | 707,280 | 0 | 0 | 707,280 |
| 委託費 | 0 | 0 | 7,431,337 | 2,783,992 | 0 | 10,215,329 |
| 手数料 | 0 | 0 | 5,870,072 | 0 | 0 | 5,870,072 |
| 会議費 | 0 | 0 | 2,300 | 0 | 0 | 2,300 |
| 交際費 | 20,500 | 0 | 226,229 | 0 | 0 | 226,229 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 1,068,465 | 0 | 0 | 1,068,465 |
| 貸倒償却 | 0 | 0 | 0 | 665,170 | 0 | 665,170 |
| 雑費 | 650 | 0 | 755,839 | 32,159 | 0 | 787,998 |
| その他事業費計 | 629,866 | 74,404 | 126,756,893 | 14,931,515 | 0 | 141,688,408 |
| 事業費合計 | 629,866 | 74,404 | 170,411,623 | 16,345,515 | 0 | 186,757,138 |
| 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 | | | | | 87,116 | 87,116 |
| 旅費交通費 | | | | | 138,260 | 138,260 |
| 通信運搬費 | | | | | 5,870 | 5,870 |
| 建物・建物付属減価償却費 | | | | | 776,852 | 776,852 |
| 構築物減価償却費 | | | | | 48,728 | 48,728 |
| 機械装置減価償却費 | | | | | 7,365 | 7,365 |
| 消耗品費 | | | | | 3,500 | 3,500 |
| 賃借料 | | | | | 7,060 | 7,060 |

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 施設賃貸料 | 法人管理費 | 法人合計 |
|-----------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | 三遠南信連携推進事業 | 南信州産業活性化事業 | | | | |
| 保険料 | | | | | 18,137 | 18,137 |
| 租税公課 | | | | | 10,450 | 10,450 |
| 支払負担金 | | | | | 39,420 | 39,420 |
| 委託費 | | | | | 1,265,814 | 1,265,814 |
| 雑費 | | | | | 16,834 | 16,834 |
| その他管理費計 | | | | | 2,425,406 | 2,425,406 |
| 管理費合計 | | | | | 6,425,406 | 6,425,406 |
| 経常費用計 | 629,866 | 74,404 | 170,411,623 | 16,345,515 | 6,425,406 | 193,182,544 |
| 評価損益等調整前当期経常 | 9,400 | △ 2,404 | △ 4,311,328 | △ 1,590,501 | △ 2,615,870 | △ 8,517,699 |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,712 | 49,712 |
| 基本財産評価損計 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 49,712 | △ 49,712 |
| 基本財産評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 49,712 | △ 49,712 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 49,712 | △ 49,712 |
| 当期経常増減額 | 9,400 | △ 2,404 | △ 4,311,328 | △ 1,590,501 | △ 2,665,582 | △ 8,567,411 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,500 | 127,500 |
| 固定資産除却損計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,500 | 127,500 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,500 | 127,500 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 127,500 | △ 127,500 |
| 税引前当期一般正味財産増 | 9,400 | △ 2,404 | △ 4,311,328 | △ 1,590,501 | △ 2,793,082 | △ 8,694,911 |
| 当期一般正味財産増減額 | 9,400 | △ 2,404 | △ 4,311,328 | △ 1,590,501 | △ 2,793,082 | △ 8,694,911 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 352,296,619 | 0 | 0 | 352,296,619 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,400 | △ 2,404 | 347,985,291 | △ 1,590,501 | △ 2,793,082 | 343,601,708 |
| 受取国庫補助金(指) | | | 105,879,000 | 0 | 0 | 105,879,000 |
| 受取地方補助金(指) | | | 58,168,000 | 0 | 0 | 58,168,000 |
| 受取補助金等計 | 0 | 0 | 164,047,000 | 0 | 0 | 164,047,000 |
| 国庫補助金振替額(指) | 0 | 0 | 21,472,991 | 832,994 | 163,203 | 22,469,188 |
| 地方助成金振替額(指) | 0 | 0 | 7,640,652 | 832,994 | 163,202 | 8,636,848 |
| 民間助成金振替額(指) | 0 | 0 | 26,447 | 0 | 0 | 26,447 |
| 一般正味財産への振替額計 | 0 | 0 | 29,140,090 | 1,665,988 | 326,405 | 31,132,483 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 134,906,910 | △ 1,665,988 | △ 326,405 | 132,914,517 |
| 国庫補助金(対象残存) | 0 | 0 | 219,652,696 | 0 | 0 | 219,652,696 |
| 地方公共団体出捐金 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| 民間出捐金 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 地方公共団体補助金(対象残存) | 0 | 0 | 95,336,387 | 0 | 0 | 95,336,387 |
| 民間補助金(残存対象) | 0 | 0 | 198,856 | 0 | 0 | 198,856 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 指定正味財産期首残高合計 | 0 | 0 | 333,187,939 | 0 | 0 | 333,187,939 |
| 国庫補助金(対象残存) | 0 | 0 | 304,058,705 | △ 832,994 | △ 163,203 | 303,062,508 |
| 地方公共団体出捐金 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| 民間出捐金 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 地方公共団体補助金(対象残存) | 0 | 0 | 145,863,735 | △ 832,994 | △ 163,202 | 144,867,539 |
| 民間補助金(残存対象) | 0 | 0 | 172,409 | 0 | 0 | 172,409 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 指定正味財産期末残高合計 | 0 | 0 | 468,094,849 | △ 1,665,988 | △ 326,405 | 466,102,456 |
| 正味財産期末残高 | 9,400 | △ 2,404 | 816,080,140 | △ 3,256,489 | △ 3,119,487 | 809,704,164 |

財産目録

法人名:公財)南信州・飯田産業センター

財産目録
平成27年3月31日 現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的 | 金額 | |
|---------------|----------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| (流動資産) | 普通預金 | 飯田信用金庫城東支店 | 運転資金として | 33,349,959 | |
| | | 八十二銀行飯田支店 | 運転資金として | 3,131,519 | |
| | 定期預金 | 飯田信用金庫城東支店 | | 6,447,564 | |
| | | | (預金合計) | 42,929,042 | |
| | 未収入金 | 施設貸館未収入金 | 公益・収益共通事業 | 215,502 | |
| | | 工業技術センター測定未収入金 | 公益目的事業未収入金 | 847,622 | |
| | | EMCセンター測定未収入金 | 公益目的事業未収入金 | 1,925,542 | |
| | | (株)ソネック工業他6件 | 公益目的事業未収入金 | 320,000 | |
| | | 飯田市他14町村 | 公益目的事業未収入金 | 6,568,260 | |
| | | 関東経済局 | 公益目的事業未収入金 | 36,433,021 | |
| | | 長野県 | 公益目的事業未収入金 | 845,000 | |
| | | 多摩川パーツマニュファクチャリング(株)他1社 | 公益目的事業未収入金 | 2,875,386 | |
| | | 飯田市製造業販路開拓事業推進協議会 | 公益目的事業未収入金 | 500,000 | |
| | | | (未収入金合計) | 50,530,333 | |
| | 仮払金 | セコム上信越(株) | 各事業共通資産 | 66,420 | |
| 流動資産合計 | | | | 93,525,795 | |
| (固定資産) | | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 飯田信用金庫城東支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共有の財源として使用している | 48,000,000 | |
| | | 八十二銀行飯田支店 | | 38,203,953 | |
| | | | (定期預金合計) | 86,203,953 | |
| | 投資有価証券 | 第106回東京利付国債 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共有の財源として使用している | 20,006,477 | |
| | 建物 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | 公益・収益・法人会計共通資産 | 166,411,686 | |
| | 建物附属設備 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | | 9,447,808 | |
| | 構築物 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | | 3,309,978 | |
| | | | (基本財産合計) | 285,379,902 | |
| 特定資産 | 建設改良引当預金 | 飯田信用金庫城東支店 | 公益目的事業資産 | 6,600,000 | |
| | | 八十二銀行飯田支店 | 公益目的事業資産 | 19,800,000 | |
| | | 測定機器購入引当預金 | 八十二銀行飯田支店 | 公益目的事業資産 | 3,400,000 |
| | | | | (定期預金合計) | 29,800,000 |
| | | 建物 | 長野県飯田市松尾明7584-1他 | 公益目的事業資産 | 320,033,726 |
| | | 建物附属設備 | 長野県飯田市松尾明7584-1他 | 公益目的事業資産 | 195,207,422 |
| | | 構築物 | 長野県飯田市松尾明7584-1他 | 公益目的事業資産 | 8,819,689 |
| | | 機械装置 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | 公益目的事業資産 | 40,618,177 |
| | | 什器備品 | 長野県飯田市松尾明7584-1他 | 公益目的事業資産 | 57,454,713 |
| | | | | (特定資産合計) | 651,933,727 |

財産目録

平成27年3月31日 現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的 | 金額 |
|---------------|------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| その他固定資産 | 建物 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | 各事業共通資産 | 6,260,037 |
| | 建物付属設備 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | 各事業共通資産 | 8,813,679 |
| | 構築物 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | 各事業共通資産 | 2,324,020 |
| | 機械装置 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | 各事業共通資産 | 1,784,790 |
| | 車輛運搬具 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | 各事業共通資産 | 9,116 |
| | 什器備品 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | 各事業共通資産 | 3,236,443 |
| | ソフトウェア | Aero Spece 英語版 | 各事業共通資産 | 196,875 |
| | 電話加入権 | | 各事業共通資産 | 193,424 |
| | 保証金 | リサイクル預託金 | 各事業共通資産 | 33,760 |
| | 出資金 | 飯田信用金庫 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共有の | 5,000 |
| | 長期前払費用 | 水道施設利用権 | 公益目的事業資産 | 1,151,845 |
| | | | (その他固定資産合計) | 24,008,989 |
| 固定資産合計 | | | | 961,322,618 |
| 資産合計 | | | | 1,054,848,413 |
| (流動負債) | 未払金 | 中部電力(株) | 拠点工場電気代 | 2,889,152 |
| | | 白子設計事務所 | センター壁調査業務他 | 791,640 |
| | | メンテナンス矢澤 | センター清掃業務委託料 | 193,500 |
| | | その他 | 各事業共通負債 | 114,307 |
| | | | (未払金合計) | 3,988,599 |
| | 前受金 | 多摩川パーツマニュファクチャリング(株)他1社 | 拠点工場4月分家賃 | 2,002,760 |
| | 預り金 | 職員・嘱託 | 源泉所得税他 | 234,890 |
| | 短期借入金 | 八十二銀行飯田支店 | 検査機購入資金借入 | 28,918,000 |
| | 一年以内返済長期借入 | 飯田信用金庫城東支店 | 拠点工場建設資金他借入 | 5,250,000 |
| | | 八十二銀行飯田支店 | 拠点工場建設資金他借入 | 5,250,000 |
| | | | (一年以内返済長期借入金合計) | 10,500,000 |
| 流動負債合計 | | | | 45,644,249 |
| (固定負債) | 長期借入金 | 飯田信用金庫城東支店 | 拠点工場建設資金他借入 | 99,750,000 |
| | | 八十二銀行飯田支店 | 拠点工場建設資金他借入 | 99,750,000 |
| | | | (長期借入金合計) | 199,500,000 |
| 固定負債合計 | | | | 199,500,000 |
| 負債合計 | | | | 245,144,249 |
| 正味財産 | | | | 809,704,164 |

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) | 187,156,657 | | 11,297,163 | 175,859,494 |
| 構築物(基) | 3,639,490 | | 329,512 | 3,309,978 |
| 定期預金(基) | 56,203,953 | 30,000,000 | | 86,203,953 |
| 投資有価証券(基) | 50,056,189 | | 30,049,712 | 20,006,477 |
| 小 計 | 297,056,289 | 30,000,000 | 41,676,387 | 285,379,902 |
| 特定資産 | | | | |
| 測定機器購入引当資産(特) | 3,400,000 | | | 3,400,000 |
| 建設改良引当資産(特) | 19,800,000 | 6,600,000 | | 26,400,000 |
| 建物・建物付属設備(特) | 326,429,950 | 222,556,898 | 33,745,700 | 515,241,148 |
| 構築物(特) | 0 | 9,801,115 | 981,426 | 8,819,689 |
| 機械装置(特) | 44,561,405 | | 3,943,228 | 40,618,177 |
| 什器備品(特) | 5,942,835 | 56,138,400 | 4,626,522 | 57,454,713 |
| 小 計 | 400,134,190 | 295,096,413 | 43,296,876 | 651,933,727 |
| 合 計 | 697,190,479 | 325,096,413 | 84,973,263 | 937,313,629 |

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) | 175,859,494 | 83,629,573 | 92,229,921 | — |
| 構築物(基) | 3,309,978 | 1,473,944 | 1,836,034 | — |
| 定期預金(基) | 86,203,953 | 18,000,000 | 68,203,953 | — |
| 投資有価証券(基) | 20,006,477 | 0 | 20,006,477 | — |
| 小 計 | 285,379,902 | 103,103,517 | 182,276,385 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 測定機器購入引当資産(特) | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 | — |
| 建設改良引当資産(特) | 26,400,000 | 0 | 26,400,000 | — |
| 建物・建物付属設備(特) | 515,241,148 | 267,152,117 | 248,089,031 | — |
| 構築物(特) | 8,819,689 | 4,842,672 | 3,977,017 | — |
| 機械装置(特) | 40,618,177 | 40,618,177 | 0 | — |
| 什器備品(特) | 57,454,713 | 45,417,765 | 12,036,948 | — |
| 小 計 | 651,933,727 | 358,030,731 | 293,902,996 | 0 |
| 合 計 | 937,313,629 | 461,134,248 | 476,179,381 | 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 | 352,866,295 | 175,859,494 |
| 構築物(基) | 25,068,697 | 21,758,719 | 3,309,978 |
| 小 計 | 553,794,486 | 374,625,014 | 179,169,472 |
| 特定資産 | | | |
| 建物・建物付属設備(特) | 548,986,848 | 33,745,700 | 515,241,148 |
| 構築物(特) | 9,801,115 | 981,426 | 8,819,689 |
| 機械装置(特) | 229,015,500 | 188,397,323 | 40,618,177 |
| 什器備品(特) | 253,150,291 | 195,695,578 | 57,454,713 |
| 小 計 | 1,040,953,754 | 418,820,027 | 622,133,727 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物・建物付属設備 | 82,490,205 | 67,416,489 | 15,073,716 |
| 構築物 | 23,044,775 | 20,720,755 | 2,324,020 |
| 機械装置 | 1,890,000 | 105,210 | 1,784,790 |
| 車両運搬具 | 2,811,230 | 2,802,114 | 9,116 |
| 什器備品 | 133,146,817 | 129,910,374 | 3,236,443 |
| ソフトウェア | 10,872,750 | 10,675,875 | 196,875 |
| 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 | 1,207,852 | 56,007 | 1,151,845 |
| 小 計 | 255,695,813 | 231,686,824 | 24,008,989 |
| 合 計 | 1,850,444,053 | 1,025,131,865 | 825,312,188 |

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 |
|----------------|------------|------------|
| 東京利付国債5年 第106回 | 20,006,477 | 20,000,000 |
| 合 計 | 20,006,477 | 20,000,000 |

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) | | | | | | |
| 地域企業人材共同育成事業 | 国 | 0 | 5,642,943 | 5,642,943 | 0 | |
| 新産業集積創出基盤構成支援事業 | 国 | 0 | 6,540,078 | 6,540,078 | 0 | |
| 中小企業販路開拓助成金 | 県 | 0 | 101,000 | 101,000 | 0 | |
| 地域発元気づくり支援金(水引) | 県 | 0 | 542,000 | 542,000 | 0 | |
| 地域発元気づくり支援金(新産業クラスター) | 県 | 0 | 303,000 | 303,000 | 0 | |
| (負担金) | | | | | | |
| 三遠南信連携事業負担金 | 飯田市 | 0 | 639,266 | 639,266 | 0 | |
| 地域産品ブランド化事業負担金 | 飯田市 | 0 | 3,036,000 | 3,036,000 | 0 | |
| 産業技術大学開催事業負担金 | 飯田市 | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| 南信州活性化協議会負担金 | 市町村 | 0 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 新産業クラスター事業負担金 | 飯田市 | 0 | 3,635,938 | 3,635,938 | 0 | |
| 産業センター運営負担金 | 市町村 | 0 | 47,941,000 | 47,941,000 | 0 | |
| 支援センター負担金 | 市町村 | 0 | 3,427,000 | 3,427,000 | 0 | |
| 支援センター負担金 | 業界 | 0 | 4,460,000 | 4,460,000 | 0 | |
| 工業技術センター負担金 | 業界 | 0 | 106,000 | 106,000 | 0 | |
| 飯田市製造業展示商談会等調査委託負担金 | 業界 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 小計 | | 0 | 79,646,225 | 79,646,225 | 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 | 36,111,487 | | 2,180,817 | 33,930,670 | 指定正味財産 |
| 地場産業振興対策事業補助金 | 長野県 | 36,111,487 | | 2,180,816 | 33,930,671 | 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 | 18,440,635 | | 1,198,427 | 17,242,208 | 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 | 44,561,405 | | 3,943,228 | 40,618,177 | 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 | 779,096 | | 160,493 | 618,603 | 指定正味財産 |
| 地域づくり総合支援事業補助金 | 飯田市 | 200,003 | | 99,999 | 100,004 | 指定正味財産 |
| 地域発元気づくり支援金 | 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 | 3,948,596 | | 1,974,296 | 1,974,300 | 指定正味財産 |
| 工業技術関係機器整備負担金 | 飯田市 | 7 | | 0 | 7 | 指定正味財産 |
| ものづくり製品開発事業負担金 | 飯田市 | 805,156 | | 107,084 | 698,072 | 指定正味財産 |
| ものづくり製品開発事業負担金 | 工業会 | 198,856 | | 26,447 | 172,409 | 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 | | 10,447,630 | 119,615,370 | 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 | 41,000,000 | 1,907,950 | 48,092,050 | 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 | | 2,409,813 | 27,590,187 | 指定正味財産 |
| 企業立地促進等施設整備補助金 | 国 | 0 | 81,629,000 | 3,114,884 | 78,514,116 | 指定正味財産 |
| 対内投資等地域活性化立地促進事業 | 国 | 0 | 24,250,000 | 808,333 | 23,441,667 | 指定正味財産 |
| ものづくり試作開発補助金 | 市町村 | 0 | 17,168,000 | 572,266 | 16,595,734 | 指定正味財産 |
| 小計 | | 310,219,731 | 164,047,000 | 31,132,483 | 443,134,248 | |
| 合計 | | 310,219,731 | 243,693,225 | 110,778,708 | 443,134,248 | |

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 | 31,132,483 |
| 小計 | 31,132,483 |
| 合計 | 31,132,483 |

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 | | 48,000,000 | | 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 | 009648 | | 6,600,000 | | 建設改良引当資産 |
| 5 | 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 | | 116,003,953 | | |

| | 債 券 | | 購入価格 | 額面価格 | 年 利金 | 帳簿価格 |
|---|------------------|-----------|------------|------------|--------|------------|
| 6 | 東京利付国債24.11.14購入 | 2017.9.20 | 20,012,736 | 20,000,000 | 40,000 | 20,006,477 |
| | 計 | | 20,012,736 | 20,000,000 | 40,000 | 20,006,477 |

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 定期預金・債券 合計 | 136,016,689 | 136,003,953 | 136,010,430 |
| 調整のための預金:流動資産区分 | | | △ 6,259 |
| 調整後合計額 | | | 136,016,689 |

: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 | 106,216,689 | 106,210,430 | △ 6,259 | 1.5.6 |
| 建設改良引当資産 | 26,400,000 | 26,400,000 | | 2.3.4.5 |
| 測定機器購入引当資産 | 3,400,000 | 3,400,000 | | 5 |
| 計 | 136,016,689 | 136,010,430 | △ 6,259 | |

債券保有状況

| 債 券 | 購入日 | 満期日 | 期 間 年 | 27.3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 | 27.3末簿価 | 26.3末簿価 (償却原価法) |
|----------------|----------|---------|-------------|-----------------------|--------|--------|--------|------------|------------|------------|--------------------|
| 東京利付国債5年 第106回 | 24.11.14 | 29.9.20 | 5 | 28/59 | 0.200% | 0.187% | 40,000 | 20,000,000 | 20,012,736 | 20,006,477 | 20,009,067 |
| (合 計) | | | | | | | 40,000 | 20,000,000 | 20,012,736 | 20,006,477 | 20,009,067 |

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 | |
| H 25 | 6,600,000 | | 19,800,000 | | | 3,400,000 | |
| H 26 | 6,600,000 | | 26,400,000 | | | 3,400,000 | |

合計額 29,800,000

平成26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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------|----------|----------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | 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 事業 | 新クラスター事業 | 工場管理・運営事 業 | 三遠南信連携推進 事業 | 南信州活性化 事業事業 |
| 基本財産運用収入 | ○ | ○ | 196,080 | 0 | 196,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設利用事業収入 | ○ | ○ | 65,242,426 | 0 | 0 | 20,806,792 | 0 | 0 | 0 | 28,897,322 | 0 | 15,538,312 | 0 | 0 |
| 販売事業収入 | ○ | ○ | 792,212 | 0 | 0 | 792,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受講料収入 | ○ | ○ | 3,050,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,050,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金 | ○ | ○ | 118,062,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,642,943 | 0 | 24,250,000 | 6,540,078 | 81,629,000 | 0 | 0 |
| 地方公共団体補助金 | ○ | ○ | 41,946,000 | 0 | 0 | 0 | 542,000 | 0 | 0 | 0 | 404,000 | 41,000,000 | 0 | 0 |
| 市町村負担金;特定事業 | ○ | ○ | 27,642,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 3,427,000 | 17,168,000 | 3,635,938 | 0 | 639,266 | 72,000 |
| 市町村負担金;センター運営費 | ○ | ○ | 19,145,000 | 0 | 19,145,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 飯田市人件費負担金 | ○ | ○ | 28,796,000 | 0 | 28,796,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広域連合助成金 | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業界負担金 | ○ | ○ | 8,112,000 | 0 | 10,000 | 0 | 3,536,000 | 0 | 4,460,000 | 106,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産取崩収入 | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金収入 | ○ | ○ | 173,552,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,918,000 | 0 | 144,634,800 | 0 | 0 |
| 長期借入金収入 | ○ | ○ | 210,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000,000 | 0 | 0 |
| 受取利息 | ○ | ○ | 22,229 | 22,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | ○ | ○ | 4,572,690 | 3,460,902 | 1,098,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | 0 |
| 引当資産戻入 | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | ○ | ○ | 189,304,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ①収入(フロー)計 | ○ | ○ | 890,437,034 | 3,483,131 | 49,245,868 | 21,599,004 | 4,078,000 | 11,393,443 | 7,887,000 | 99,339,322 | 10,593,016 | 492,802,112 | 639,266 | 72,000 |
| ②収入(損益)計 | ○ | ○ | 317,579,362 | 3,483,131 | 49,245,868 | 21,599,004 | 4,078,000 | 11,393,443 | 7,887,000 | 70,421,322 | 10,593,016 | 138,167,312 | 639,266 | 72,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|---------------|---------|---------|
| 人件費 | ○ | ○ | 49,068,730 | 4,000,000 | 23,438,780 | 3,453,000 | 1,178,974 | 0 | 3,200,655 | 12,637,389 | 671,932 | 488,000 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | ○ | ○ | 5,813,688 | 138,260 | 148,740 | 0 | 416,020 | 1,554,537 | 541,821 | 342,349 | 2,470,451 | 0 | 153,460 | 48,050 |
| 通信運搬費 | ○ | ○ | 1,334,271 | 5,870 | 582,550 | 3,756 | 54,883 | 288,448 | 121,394 | 265,320 | 3,260 | 0 | 6,594 | 2,196 |
| 消耗品費 | ○ | ○ | 2,648,246 | 3,500 | 95,833 | 395,196 | 857,287 | 259,512 | 57,096 | 887,594 | 60,260 | 0 | 19,980 | 11,988 |
| 修繕費 | ○ | ○ | 1,743,771 | 0 | 73,820 | 1,197,694 | 0 | 0 | 88,916 | 383,341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | ○ | ○ | 4,874,259 | 0 | 820,715 | 88,560 | 744,332 | 332,314 | 1,511,320 | 88,049 | 810,805 | 171,720 | 306,444 | 0 |
| 燃料費 | ○ | ○ | 4,082,202 | 0 | 411,076 | 3,403,469 | 60,524 | 0 | 125,001 | 7,788 | 32,426 | 0 | 41,918 | 0 |
| 光熱水費 | ○ | ○ | 9,035,143 | 0 | 0 | 7,499,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,535,973 | 0 | 0 |
| 賃借料 | ○ | ○ | 12,491,066 | 7,060 | 4,300,874 | 36,028 | 111,085 | 812,800 | 1,212,737 | 140,300 | 934,328 | 4,869,364 | 59,320 | 7,170 |
| 保険料 | ○ | ○ | 1,178,300 | 18,137 | 216,590 | 240,956 | 0 | 0 | 111,180 | 255,507 | 0 | 335,930 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | ○ | ○ | 16,500,370 | 0 | 45,600 | 0 | 818,870 | 7,605,900 | 0 | 2,870,000 | 5,160,000 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | ○ | ○ | 3,300,850 | 10,450 | 78,700 | 281,200 | 27,600 | 0 | 68,000 | 1,843,300 | 200,000 | 791,600 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | ○ | ○ | 746,700 | 39,420 | 145,100 | 0 | 5,000 | 0 | 25,000 | 297,400 | 208,780 | 0 | 21,000 | 5,000 |
| 助成金 | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | ○ | ○ | 11,481,143 | 1,265,814 | 207,613 | 6,056,045 | 0 | 0 | 0 | 2,394,965 | 0 | 1,556,706 | 0 | 0 |
| 会議費 | ○ | ○ | 89,416 | 87,116 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | ○ | ○ | 5,870,072 | 0 | 136,656 | 0 | 265,680 | 0 | 1,620 | 5,150,900 | 0 | 315,216 | 0 | 0 |
| 交際費 | ○ | ○ | 226,229 | 0 | 42,206 | 0 | 1,860 | 28,550 | 0 | 0 | 133,113 | 0 | 20,500 | 0 |
| 支払利息 | ○ | ○ | 1,068,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,648 | 0 | 1,018,817 | 0 | 0 |
| 貸倒損失 | ○ | ○ | 665,170 | 0 | 0 | 665,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | ○ | ○ | 804,832 | 16,834 | 245,635 | 70,400 | 6,774 | 446,758 | 520 | 10 | 17,241 | 10 | 650 | 0 |
| 資産・機器除却費 | ○ | ○ | 127,500 | 127,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産・機器取得費 | ○ | ○ | 200,362,765 | 0 | 1,890,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,380,000 | 0 | 146,092,765 | 0 | 0 |
| 基本財産繰入支出 | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産引当積立等支出 | ○ | ○ | 6,600,000 | 0 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券取得支出 | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金返済支出 | ○ | ○ | 463,151,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463,151,800 | 0 | 0 |
| 有価証券償却原価法評価減 | ○ | ○ | 49,712 | 49,712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | ○ | ○ | 60,159,621 | 832,945 | 86,348 | 11,631,820 | 232,634 | 0 | 0 | 12,097,456 | 0 | 35,278,418 | 0 | 0 |
| ③支出(フロー)計 | ○ | ○ | 803,137,488 | 5,592,461 | 39,482,788 | 23,390,644 | 4,548,889 | 11,328,819 | 7,065,260 | 79,993,860 | 10,702,596 | 620,327,901 | 629,866 | 74,404 |
| ④支出(損益)計 | ○ | ○ | 193,359,756 | 6,602,618 | 31,079,136 | 35,022,464 | 4,781,523 | 11,328,819 | 7,065,260 | 39,711,316 | 10,702,596 | 46,361,754 | 629,866 | 74,404 |
| 当期収支(フロー)差額①-③ | | | 87,299,546 | △ 2,109,330 | 9,763,080 | △ 1,791,640 | △ 470,889 | 64,624 | 821,740 | 19,345,462 | △ 109,580 | △ 127,525,789 | 9,400 | △ 2,404 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------|--------|---------|------------|-----------|------------|-------|---------|
| 当期收支(損益)差額 ②-④ | 124,219,606 | △ 3,119,487 | 18,166,732 | △ 13,423,460 | △ 703,523 | 64,624 | 821,740 | 30,710,006 | △ 109,580 | 91,805,558 | 9,400 | △ 2,404 |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------|--------|---------|------------|-----------|------------|-------|---------|