

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	
	建物付属設備	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
		建物付属設備	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
----------------	-------------	-------------	------------	--------------	-----------	--------	---------	------------	-----------	------------	-------	---------