

平成27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28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	57,924,851	42,929,042	14,995,809
未収金	35,095,972	50,530,333	△ 15,434,361
仮払金	104,911	66,420	38,491
流動資産合計	93,125,734	93,525,795	△ 400,061
2. 固定資産			
(1)基本財産			
建物・建物付属設備(基)	165,365,780	175,859,494	△ 10,493,714
構築物(基)	2,998,421	3,309,978	△ 311,557
定期預金(基)	86,203,953	86,203,953	0
投資有価証券(基)	20,003,887	20,006,477	△ 2,590
基本財産合計	274,572,041	285,379,902	△ 10,807,861
(2)特定資産			
建設改良引当資産(特)	33,000,000	26,400,000	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)	479,774,130	515,241,148	△ 35,467,018
構築物(特)	7,048,567	8,819,689	△ 1,771,122
機械装置(特)	36,740,611	40,618,177	△ 3,877,566
什器備品(特)	232,725,166	57,454,713	175,270,453
特定資産合計	792,688,474	651,933,727	140,754,747
(3)その他固定資産			
建物・建物付属設備	13,426,358	15,073,716	△ 1,647,358
構築物	1,984,419	2,324,020	△ 339,601
機械装置	1,486,731	1,784,790	△ 298,059
車両運搬具	3	9,116	△ 9,113
什器備品	633,209	3,236,443	△ 2,603,234
ソフトウェア	118,125	196,875	△ 78,750
水道施設利用権	1,071,322	1,151,845	△ 80,523
出資金	5,000	5,000	0
電話加入権	193,424	193,424	0
保証金	23,500	33,760	△ 10,260
その他固定資産合計	18,942,091	24,008,989	△ 5,066,898
固定資産合計	1,086,202,606	961,322,618	124,879,988
資産合計	1,179,328,340	1,054,848,413	124,479,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,912,968	3,988,599	8,924,369
前受金	2,002,760	2,002,760	0
預り金	316,458	234,890	81,568
仮受金	29,720	0	29,720
短期借入金	11,100,000	28,918,000	△ 17,818,000
一年以内返済長期借入金	10,500,000	10,500,000	0
流動負債合計	36,861,906	45,644,249	△ 8,782,343
2. 固定負債			
長期借入金	189,000,000	199,500,000	△ 10,500,000
固定負債合計	189,000,000	199,500,000	△ 10,500,000
負債合計	225,861,906	245,144,249	△ 19,282,343
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
国庫補助金(対象残存)	275,510,916	298,094,300	△ 22,583,384
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(対象残存)	317,275,583	144,867,539	172,408,044
民間助成金(対象残存)	149,479	172,409	△ 22,930
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	610,935,978	461,134,248	149,801,730
(うち基本財産への充当額)	97,950,395	103,103,550	△ 5,153,155
(うち特定資産への充当額)	512,985,583	358,030,698	154,954,885

貸借対照表
平成28年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 一般正味財産	342,530,456	348,569,916	△ 6,039,460
(うち基本財産への充当額)	176,621,646	182,276,385	△ 5,654,739
(うち特定資産への充当額)	80,202,891	83,902,996	△ 3,700,105
正味財産合計	953,466,434	809,704,164	143,762,270
負債及び正味財産合計	1,179,328,340	1,054,848,413	124,479,927

収支計算書
平成27年4月1日 から平成 28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	40,000	134,375	△ 94,375
②事業収入			
施設利用事業収入	72,033,000	72,613,886	△ 580,886
販売事業収入	750,000	804,876	△ 54,876
受講料収入	3,850,000	2,824,064	1,025,936
国庫委託料収入	17,681,000	20,636,571	△ 2,955,571
飯田市委託料収入	1,000,000	0	1,000,000
事業収入計	95,314,000	96,879,397	△ 1,565,397
③補助金等収入			
国補助金収入	16,350,000	11,100,000	5,250,000
県補助金収入	2,902,000	2,278,000	624,000
補助金等収入計	19,252,000	13,378,000	5,874,000
④負担金収入			
市町村負担金収入	234,091,000	233,364,000	727,000
飯田市事業負担金収入	22,015,000	23,460,665	△ 1,445,665
飯田市人件費負担金収入	23,076,000	23,076,000	0
受取民間負担金	3,895,000	4,820,000	△ 925,000
負担金収入計	283,077,000	284,720,665	△ 1,643,665
⑤雑収入			
受取利息収入	10,000	32,892	△ 22,892
雑収入	930,000	2,142,812	△ 1,212,812
雑収入計	940,000	2,175,704	△ 1,235,704
事業活動収入計	398,623,000	397,288,141	1,334,859
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	16,101,000	20,047,566	△ 3,946,566
福利厚生費支出	3,325,000	2,932,555	392,445
旅費交通費支出	170,000	166,730	3,270
通信運搬費支出	500,000	463,775	36,225
消耗品費支出	100,000	114,455	△ 14,455
修繕費支出	100,000	71,930	28,070
印刷製本費支出	906,000	440,754	465,246
燃料費支出	149,000	240,576	△ 91,576
賃借料支出	4,334,000	4,830,888	△ 496,888
保険料支出	957,000	151,750	805,250
租税公課支出	0	97,300	△ 97,300
負担金支出	200,000	176,950	23,050
委託費支出	460,000	150,000	310,000
手数料支出	0	117,520	△ 117,520
会議費支出	0	2,160	△ 2,160
交際費支出	100,000	54,800	45,200
雑支出	100,000	234,574	△ 134,574
②施設利用事業支出(公益事業)			
給料手当支出	2,112,000	2,112,000	0
福利厚生費支出	158,000	164,000	△ 6,000
通信運搬費支出	55,000	0	55,000
消耗品費支出	165,000	250,293	△ 85,293
修繕費支出	1,925,000	730,408	1,194,592
印刷製本費支出	275,000	18,937	256,063
燃料費支出	2,112,000	1,222,518	889,482
光熱水料費支出	4,138,000	3,426,851	711,149
賃借料支出	0	18,580	△ 18,580
保険料支出	0	177,176	△ 177,176
租税公課支出	1,375,000	175,100	1,199,900

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
委託費支出	2,874,000	2,558,544	315,456
雑支出	0	31,045	△ 31,045
③産業振興事業支出(公益事業)			
旅費交通費支出	811,000	290,921	520,079
通信運搬費支出	30,000	115,688	△ 85,688
消耗品費支出	125,000	554,410	△ 429,410
印刷製本費支出	2,144,000	3,280,363	△ 1,136,363
燃料費支出	50,000	35,084	14,916
賃借料支出	340,000	60,800	279,200
保険料支出	0	2,430	△ 2,430
諸謝金支出	2,790,000	1,893,000	897,000
租税公課支出	0	57,600	△ 57,600
委託費支出	1,238,000	127,177	1,110,823
交際費支出	30,000	81,884	△ 51,884
雑支出	0	16,890	△ 16,890
④人材養成事業支出(公益事業)			
給料手当支出	0	350,000	△ 350,000
福利厚生費支出	0	50,000	△ 50,000
旅費交通費支出	1,360,000	796,934	563,066
通信運搬費支出	400,000	263,807	136,193
消耗品費支出	1,026,000	1,290,373	△ 264,373
印刷製本費支出	601,000	865,638	△ 264,638
賃借料支出	550,000	447,298	102,702
諸謝金支出	8,530,000	6,032,511	2,497,489
会議費支出	0	6,510	△ 6,510
雑支出	650,000	30,556	619,444
⑤支援センター運営事業支出(公益事業)			
給料手当支出	0	2,801,610	△ 2,801,610
福利厚生費支出	0	393,007	△ 393,007
旅費交通費支出	730,000	451,240	278,760
通信運搬費支出	220,000	114,480	105,520
消耗品費支出	100,000	46,736	53,264
修繕費支出	199,000	13,000	186,000
印刷製本費支出	1,550,000	1,544,368	5,632
燃料費支出	250,000	53,770	196,230
賃借料支出	750,000	1,320,162	△ 570,162
保険料支出	85,000	87,170	△ 2,170
諸謝金支出	3,060,000	15,000	3,045,000
租税公課支出	106,000	0	106,000
負担金支出	960,000	0	960,000
委託費支出	80,000	0	80,000
手数料支出	30,000	0	30,000
会議費支出	10,000	0	10,000
交際費支出	20,000	0	20,000
雑支出	0	2,188	△ 2,188
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	10,807,000	11,023,748	△ 216,748
福利厚生費支出	1,662,000	1,674,483	△ 12,483
旅費交通費支出	600,000	244,120	355,880
通信運搬費支出	200,000	280,279	△ 80,279
消耗品費支出	1,500,000	938,367	561,633
修繕費支出	3,000,000	544,050	2,455,950
印刷製本費支出	300,000	263,547	36,453
燃料費支出	0	9,565	△ 9,565
賃借料支出	0	51,990	△ 51,990
保険料支出	0	349,864	△ 349,864
諸謝金支出	3,564,000	22,500	3,541,500
租税公課支出	0	1,477,900	△ 1,477,900
負担金支出	87,000	251,800	△ 164,800
委託費支出	4,020,000	2,485,685	1,534,315
手数料支出	4,600,000	4,369,372	230,628
会議費支出	100,000	0	100,000
交際費支出	0	1,080	△ 1,080

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
支払利息支出	0	18,315	△ 18,315
雑支出	300,000	10	299,990
⑦新クラスター事業支出(公益事業)			
旅費交通費支出	4,205,000	2,586,219	1,618,781
通信運搬費支出	430,000	2,022	427,978
消耗品費支出	550,000	214,802	335,198
印刷製本費支出	500,000	7,690	492,310
燃料費支出	0	119,218	△ 119,218
賃借料支出	756,000	1,301,448	△ 545,448
諸謝金支出	13,440,000	10,068,300	3,371,700
負担金支出	0	139,600	△ 139,600
委託費支出	3,000,000	7,236,000	△ 4,236,000
交際費支出	0	68,702	△ 68,702
雑支出	0	8,850	△ 8,850
⑧工場管理・運営事業			
通信運搬費支出	10,000	0	10,000
消耗品費支出	50,000	0	50,000
修繕費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	50,000	0	50,000
光熱水料費支出	258,000	156,906	101,094
賃借料支出	4,870,000	4,869,364	636
保険料支出	321,000	321,601	△ 601
租税公課支出	6,000,000	4,154,700	1,845,300
委託費支出	1,103,000	1,102,632	368
支払利息支出	3,181,000	3,097,832	83,168
⑨三遠南信連携推進事業支出(公益事業)			
旅費交通費支出	350,000	33,831	316,169
通信運搬費支出	8,000	0	8,000
消耗品費支出	50,000	800,280	△ 750,280
印刷製本費支出	30,000	54,000	△ 24,000
燃料費支出	80,000	0	80,000
賃借料支出	200,000	7,780	192,220
諸謝金支出	400,000	0	400,000
委託費支出	0	486,000	△ 486,000
交際費支出	15,000	0	15,000
⑩南信州活性化事業支出(公益事業)			
旅費交通費支出	0	22,540	△ 22,540
通信運搬費支出	5,000	6,436	△ 1,436
消耗品費支出	0	19,980	△ 19,980
賃借料支出	0	0	0
諸謝金支出	60,000	30,000	30,000
会議費支出	7,000	0	7,000
交際費支出	0	5,660	△ 5,660
⑪知の集積事業(公益事業)			
旅費交通費支出	1,288,000	1,320,480	△ 32,480
通信運搬費支出	60,000	134,800	△ 74,800
消耗品費支出	150,000	405,374	△ 255,374
印刷製本費支出	400,000	1,068,347	△ 668,347
燃料費支出	60,000	29,434	30,566
賃借料支出	610,000	1,106,524	△ 496,524
諸謝金支出	1,470,000	5,659,500	△ 4,189,500
負担金支出	10,000,000	10,048,600	△ 48,600
委託費支出	5,240,000	366,898	4,873,102
手数料支出	0	8,000	△ 8,000
会議費支出	140,000	0	140,000
交際費支出	80,000	114,408	△ 34,408
雑支出	0	155,570	△ 155,570
⑫施設利用・販売事業支出(収益事業)			
給料手当支出	1,728,000	1,728,000	0
福利厚生費支出	130,000	130,000	0
通信運搬費支出	45,000	0	45,000
消耗品費支出	135,000	235,053	△ 100,053
修繕費支出	1,575,000	685,934	889,066

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
印刷製本費支出	225,000	17,783	207,217
燃料費支出	1,728,000	1,148,082	579,918
光熱水料費支出	3,386,000	3,218,197	167,803
賃借料支出	0	17,448	△ 17,448
保険料支出	0	166,389	△ 166,389
租税公課支出	1,125,000	286,500	838,500
委託費支出	2,352,000	2,402,760	△ 50,760
雑支出	0	29,155	△ 29,155
⑬法人管理支出			
給料手当支出	4,025,000	4,025,000	0
福利厚生費支出	830,000	830,000	0
旅費交通費支出	30,000	104,570	△ 74,570
通信運搬費支出	85,000	0	85,000
消耗品費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	30,000	0	30,000
燃料費支出	10,000	11,963	△ 1,963
賃借料支出	50,000	19,560	30,440
租税公課支出	71,000	31,190	39,810
負担金支出	0	68,040	△ 68,040
委託費支出	1,000,000	1,283,602	△ 283,602
会議費支出	70,000	73,530	△ 3,530
雑支出	0	2,160	△ 2,160
事業活動支出計	180,423,000	162,534,259	17,888,741
⑫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	218,188,000	234,753,882	△ 16,565,882
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)	0	2,247,480	△ 2,247,480
器具備品取得支出(特定)	181,988,000	207,024,120	△ 25,036,120
投資活動支出計	181,988,000	209,271,600	△ 27,283,600
投資活動収支差額	△ 181,988,000	△ 209,271,600	27,283,600
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
短期借入金収入	11,100,000	11,100,000	0
財務活動収入計	11,100,000	11,100,000	0
2. 財務活動支出			
短期借入金返済支出	28,918,000	28,918,000	0
長期借入金返済支出	10,500,000	10,500,000	0
特定資産引当預金支出	7,200,000	6,600,000	600,000
財務活動支出計	46,618,000	46,018,000	600,000
財務活動収支差額	△ 35,518,000	△ 34,918,000	△ 600,000
当期収支差額	682,000	△ 9,435,718	10,117,718
前期繰越収支差額	87,299,546	87,299,546	0
次期繰越収支差額	87,981,546	77,863,828	10,117,718

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、預り金及び仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
普通預金	36,481,478	51,477,287
定期預金	6,447,564	6,447,564
未収金	50,530,333	35,095,972
仮払金	66,420	104,911
合計	93,525,795	93,125,734
未払金	3,988,599	12,912,968
前受金	2,002,760	2,002,760
預り金	234,890	316,458
仮受金	0	29,720
合計	6,226,249	15,261,906
次期繰越収支差額	87,299,546	77,863,828

正味財産増減計算書

平成27年4月1日 から平成28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	134,375	196,080	△ 61,705
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	72,613,886	65,242,426	7,371,460
販売事業収入	804,876	792,212	12,664
受講料収入	2,824,064	3,050,500	△ 226,436
事業収益計	76,242,826	69,085,138	7,157,688
受取補助金等			0
受取国庫補助金	20,636,571	12,183,021	8,453,550
受取地方公共団体補助金	2,278,000	946,000	1,332,000
受取補助金等振替額	56,298,270	31,132,483	25,165,787
受取補助金等計	79,212,841	44,261,504	34,951,337
受取負担金			0
受取地方公共団体負担金	84,900,665	61,451,204	23,449,461
受取民間負担金	4,820,000	5,076,000	△ 256,000
受取負担金計	89,720,665	66,527,204	23,193,461
雑収益			0
受取利息	32,892	22,229	10,663
雑収益	2,142,812	4,572,690	△ 2,429,878
雑収益計	2,175,704	4,594,919	△ 2,419,215
経常収益計	247,486,411	184,664,845	62,821,566
(2)経常費用			
①各種共通事業(公益)			
給料手当	20,047,566	19,931,071	116,495
福利厚生費	2,932,555	3,507,709	△ 575,154
旅費交通費	166,730	148,740	17,990
通信運搬費	463,775	582,550	△ 118,775
車両運搬具減価償却費	9,112	9,112	0
什器備品減価償却費	74,716	77,236	△ 2,520
消耗品費	114,455	95,833	18,622
修繕費	71,930	73,820	△ 1,890
印刷製本費	440,754	820,715	△ 379,961
燃料費	240,576	411,076	△ 170,500
賃借料	4,830,888	4,300,874	530,014
保険料	151,750	216,590	△ 64,840
諸謝金	0	45,600	△ 45,600
租税公課	97,300	78,700	18,600
支払負担金	176,950	145,100	31,850
委託費	150,000	207,613	△ 57,613
手数料	117,520	136,656	△ 19,136
会議費	2,160	2,300	△ 140
交際費	54,800	42,206	12,594
雑費	234,574	245,635	△ 11,061
②施設利用事業費(公益)			
給料手当	2,112,000	1,888,000	224,000
福利厚生費	164,000	151,000	13,000
建物・建物付属設備償却費	4,921,762	5,606,388	△ 684,626
構築物償却費	307,999	351,660	△ 43,661
機械装置償却費	142,949	53,149	89,800
什器備品償却費	91,704	203,825	△ 112,121
消耗品費	250,293	214,670	35,623
修繕費	730,408	650,587	79,821
印刷製本費	18,937	48,106	△ 29,169
燃料費	1,222,518	1,848,764	△ 626,246
光熱水料費	3,426,851	4,073,549	△ 646,698
賃借料	18,580	19,570	△ 990

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	177,176	130,887	46,289
租税公課	175,100	126,500	48,600
委託費	2,558,544	3,272,053	△ 713,509
雑費	31,045	38,241	△ 7,196
③産業振興事業費(公益)			
給料手当	0	992,378	△ 992,378
福利厚生費	0	186,596	△ 186,596
旅費交通費	290,921	416,020	△ 125,099
通信運搬費	115,688	54,883	60,805
什器備品償却費	133,419	153,884	△ 20,465
ソフトウェア償却費	78,750	78,750	0
消耗品費	554,410	857,287	△ 302,877
印刷製本費	3,280,363	744,332	2,536,031
燃料費	35,084	60,524	△ 25,440
賃借料	60,800	111,085	△ 50,285
保険料	2,430	0	2,430
諸謝金	1,893,000	818,870	1,074,130
租税公課	57,600	27,600	30,000
支払負担金	0	5,000	△ 5,000
委託費	127,177	0	127,177
手数料	0	265,680	△ 265,680
交際費	81,884	1,860	80,024
雑費	16,890	6,774	10,116
④人材養成事業費(公益)			
給料手当	350,000	0	350,000
福利厚生費	50,000	0	50,000
旅費交通費	796,934	1,554,537	△ 757,603
通信運搬費	263,807	288,448	△ 24,641
消耗品費	1,290,373	259,512	1,030,861
印刷製本費	865,638	332,314	533,324
賃借料	447,298	812,800	△ 365,502
諸謝金	6,032,511	7,605,900	△ 1,573,389
会議費	6,510	0	6,510
交際費	0	28,550	△ 28,550
雑費	30,556	446,758	△ 416,202
⑤支援センター運営事業費(公益)			
給料手当	2,801,610	2,810,310	△ 8,700
福利厚生費	393,007	390,345	2,662
旅費交通費	451,240	541,821	△ 90,581
通信運搬費	114,480	121,394	△ 6,914
消耗品費	46,736	57,096	△ 10,360
修繕費	13,000	88,916	△ 75,916
印刷製本費	1,544,368	1,511,320	33,048
燃料費	53,770	125,001	△ 71,231
賃借料	1,320,162	1,212,737	107,425
保険料	87,170	111,180	△ 24,010
租税公課	15,000	68,000	△ 53,000
支払負担金	0	25,000	△ 25,000
手数料	0	1,620	△ 1,620
雑費	2,188	520	1,668
⑥工業技術センター運営事業費(公益)			
給料手当	11,023,748	11,066,538	△ 42,790
福利厚生費	1,674,483	1,570,851	103,632
旅費交通費	244,120	342,349	△ 98,229
通信運搬費	280,279	265,320	14,959
建物・建物付属設備償却費	1,719,421	1,845,695	△ 126,274
構築物償却費	8,960	9,241	△ 281
機械装置償却費	3,465,462	3,943,228	△ 477,766
什器備品償却費	32,668,023	6,299,292	26,368,731
消耗品費	938,367	887,594	50,773
修繕費	544,050	383,341	160,709
印刷製本費	263,547	88,049	175,498
燃料費	9,565	7,788	1,777
賃借料	51,990	140,300	△ 88,310
保険料	349,864	255,507	94,357
諸謝金	22,500	2,870,000	△ 2,847,500
租税公課	1,477,900	1,843,300	△ 365,400
支払負担金	251,800	297,400	△ 45,600

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	2,485,685	2,394,965	90,720
手数料	4,369,372	5,150,900	△ 781,528
交際費	1,080	0	1,080
支払利息	18,315	49,648	△ 31,333
雑費	10	10	0
⑦新クラスター事業費(公益)			
給料手当	0	594,552	△ 594,552
福利厚生費	0	77,380	△ 77,380
旅費交通費	2,586,219	2,470,451	115,768
通信運搬費	2,022	3,260	△ 1,238
消耗品費	214,802	60,260	154,542
印刷製本費	7,690	810,805	△ 803,115
燃料費	119,218	32,426	86,792
光熱水料費	0	934,328	△ 934,328
賃借料	1,301,448	0	1,301,448
諸謝金	10,068,300	5,160,000	4,908,300
租税公課	0	200,000	△ 200,000
支払負担金	139,600	208,780	△ 69,180
委託費	7,236,000	0	7,236,000
交際費	68,702	133,113	△ 64,411
雑費	8,850	17,241	△ 8,391
⑧貸工場事業(公益)			
給料手当	0	488,000	△ 488,000
建物・建物付属設備償却費	37,689,589	33,745,700	3,943,889
構築物償却費	1,771,122	981,426	789,696
什器備品償却費	1,302,911	501,118	801,793
水道施設利用権償却費	80,523	50,174	30,349
印刷製本費	0	171,720	△ 171,720
光熱水料費	156,906	1,535,973	△ 1,379,067
賃借料	4,869,364	4,869,364	0
保険料	321,601	335,930	△ 14,329
租税公課	4,154,700	791,600	3,363,100
委託費	1,102,632	1,556,706	△ 454,074
手数料	0	315,216	△ 315,216
支払利息	3,097,832	1,018,817	2,079,015
雑費	0	10	△ 10
⑨三遠南信連携推進事業費(公益)			
旅費交通費	33,831	153,460	△ 119,629
通信運搬費	0	6,594	△ 6,594
消耗品費	800,280	19,980	780,300
印刷製本費	54,000	306,444	△ 252,444
燃料費	0	41,918	△ 41,918
賃借料	7,780	59,320	△ 51,540
支払負担金	0	21,000	△ 21,000
委託費	486,000	0	486,000
交際費	0	20,500	△ 20,500
雑費	0	650	△ 650
⑩南信州活性化事業費(公益)			
旅費交通費	22,540	48,050	△ 25,510
通信運搬費	6,436	2,196	4,240
消耗品費	19,980	11,988	7,992
賃借料	0	7,170	△ 7,170
諸謝金	30,000		30,000
支払負担金	0	5,000	△ 5,000
交際費	5,660	0	5,660
⑪知の集積事業(公益)			
旅費交通費	1,320,480	0	1,320,480
通信運搬費	134,800	0	134,800
消耗品費	405,374	0	405,374
印刷製本費	1,068,347	0	1,068,347
燃料費	29,434	0	29,434
賃借料	1,106,524	0	1,106,524
諸謝金	5,659,500	0	5,659,500
支払負担金	10,048,600	0	10,048,600
委託費	366,898	0	366,898
手数料	8,000	0	8,000
交際費	114,408	0	114,408
雑費	155,570	0	155,570

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑫施設利用・販売事業支出(収益)			
給料手当	1,728,000	1,312,000	416,000
福利厚生費	130,000	102,000	28,000
通信運搬費	0	3,756	△ 3,756
建物・建物付属設備償却費	4,806,443	4,904,971	△ 98,528
構築物償却費	289,245	295,726	△ 6,481
機械装置償却費	134,246	44,696	89,550
什器備品償却費	86,121	171,405	△ 85,284
消耗品費	235,053	180,526	54,527
修繕費	685,934	547,107	138,827
印刷製本費	17,783	40,454	△ 22,671
燃料費	1,148,082	1,554,705	△ 406,623
水道光熱費	3,218,197	3,425,621	△ 207,424
賃借料	17,448	16,458	990
保険料	166,389	110,069	56,320
租税公課	286,500	154,700	131,800
委託費	2,402,760	2,783,992	△ 381,232
貸倒損失	0	665,170	△ 665,170
雑費	29,155	32,159	△ 3,004
⑬管理費(法人会計)			
給料手当	4,025,000	3,604,000	421,000
福利厚生費	830,000	396,000	434,000
会議費	104,570	87,116	17,454
旅費交通費	73,530	138,260	△ 64,730
通信運搬費	0	5,870	△ 5,870
建物・建物付属設備償却費	718,355	776,852	△ 58,497
構築物償却費	44,954	48,728	△ 3,774
機械装置償却費	20,864	7,365	13,499
消耗品費	0	3,500	△ 3,500
燃料費	11,963	0	11,963
賃借料	19,560	7,060	12,500
保険料	0	18,137	△ 18,137
租税公課	31,190	10,450	20,740
支払負担金	68,040	39,420	28,620
委託費	1,283,602	1,265,814	17,788
雑費	2,160	16,834	△ 14,674
経常費用計	253,100,909	193,182,544	59,918,365
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,614,498	△ 8,517,699	2,903,201
基本財産評価損	2,590	49,712	△ 47,122
評価損益等計	△ 2,590	△ 49,712	47,122
当期経常増減額	△ 5,617,088	△ 8,567,411	2,950,323
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	0	127,500	△ 127,500
車両運搬具除却損	10,261	0	10,261
什器備品除却損	7	0	7
機械装置除却損	412,104	0	412,104
固定資産除却損計	422,372	127,500	294,872
経常外費用計	△ 422,372	△ 127,500	△ 294,872
当期経常外増減額	△ 422,372	△ 127,500	△ 294,872
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,039,460	△ 8,694,911	2,655,451
当期一般正味財産増減額	△ 6,039,460	△ 8,694,911	2,655,451
一般正味財産期首残高	348,569,916	357,264,827	△ 8,694,911
一般正味財産期末残高	342,530,456	348,569,916	△ 6,039,460
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	11,100,000	105,879,000	△ 94,779,000
受取地方補助金	195,000,000	58,168,000	136,832,000
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	56,298,270	31,132,483	25,165,787
当期指定正味財産増減額	149,801,730	132,914,517	16,887,213
指定正味財産期首残高	461,134,248	328,219,731	132,914,517
指定正味財産期末残高	610,935,978	461,134,248	149,801,730
III 正味財産期末残高	953,466,434	809,704,164	143,762,270

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27年4月1日～平成28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
委託費								
雑費								
その他管理費計								
管理費合計								
経常費用計	30,378,111	16,349,866	6,728,416	10,133,627	6,842,731	61,868,541	21,752,851	54,547,180
評価損益等調整前当期経常	14,058,712	△ 5,289,929	△ 920,643	631,142	1,294,269	△ 2,574,220	△ 81,500	△ 9,368,518
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	14,058,712	△ 5,289,929	△ 920,643	631,142	1,294,269	△ 2,574,220	△ 81,500	△ 9,368,518
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬除却損	10,261	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	7	0	0
機械装置除却損	0	0	0	0	0	412,104	0	0
固定資産除却損計	10,261	0	0	0	0	412,111	0	0
経常外費用計	10,261	0	0	0	0	412,111	0	0
当期経常外増減額	△ 10,261	0	0	0	0	△ 412,111	0	0
税引前当期一般正味財産増	14,048,451	△ 5,289,929	△ 920,643	631,142	1,294,269	△ 2,986,331	△ 81,500	△ 9,368,518
当期一般正味財産増減額	14,048,451	△ 5,289,929	△ 920,643	631,142	1,294,269	△ 2,986,331	△ 81,500	△ 9,368,518
一般正味財産期首残高	348,569,916	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	362,618,367	△ 5,289,929	△ 920,643	631,142	1,294,269	△ 2,986,331	△ 81,500	△ 9,368,518
受取国庫補助金(指)	0	0	0	0	0	11,100,000	0	0
受取地方補助金(指)	0	0	0	0	0	195,000,000	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	206,100,000	0	0
国庫補助金振替額(指)	0	971,409	0	0	0	16,338,527	0	15,319,404
地方助成金振替額(指)	0	971,409	92,843	0	0	14,647,595	0	5,826,066
民間助成金振替額(指)	0	0	22,930	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額計	0	1,942,818	115,773	0	0	30,986,122	0	21,145,470
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,942,818	△ 115,773	0	0	175,113,878	0	△ 21,145,470
国庫補助金(対象残存)	298,094,300	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)	144,867,539	0	0	0	0	0	0	0
民間補助金(残存対象)	172,409	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	461,134,248	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金(対象残存)	298,094,300	△ 971,409	0	0	0	△ 5,238,527	0	△ 15,319,404
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)	144,867,539	△ 971,409	△ 92,843	0	0	180,352,405	0	△ 5,826,066
民間補助金(残存対象)	172,409	0	△ 22,930	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	461,134,248	△ 1,942,818	△ 115,773	0	0	175,113,878	0	△ 21,145,470
正味財産期末残高	823,752,615	△ 7,232,747	△ 1,036,416	631,142	1,294,269	172,127,547	△ 81,500	△ 30,513,988

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	知の集積事業				
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	134,375	134,375
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	134,375	134,375
施設利用事業収入	0	0	0	61,358,510	11,255,376	0	72,613,886
販売事業収入	0	0	0	0	804,876	0	804,876
受講料収入	0	0	705,000	2,824,064	0	0	2,824,064
事業収益合計	0	0	705,000	64,182,574	12,060,252	0	76,242,826
受取国庫補助金	0	0	0	20,636,571	0	0	20,636,571
受取国庫補助金振替額	0	0	0	32,629,340	912,262	141,782	33,683,384
受取地方補助金振替額	0	0	0	21,537,913	912,261	141,782	22,591,956
受取民間補助金振替額	0	0	0	22,930	0	0	22,930
受取地方公共団体助成金	0	0	0	2,278,000	0	0	2,278,000
受取補助金等計	0	0	0	77,104,754	1,824,523	283,564	79,212,841
受取地方公共団体負担金	1,079,000	72,000	19,665,180	80,875,665	0	4,025,000	84,900,665
受取民間負担金	0	0	0	4,820,000	0	0	4,820,000
受取負担金計	1,079,000	72,000	19,665,180	85,695,665	0	4,025,000	89,720,665
受取利息	0	0	0	0	0	32,892	32,892
雑収益	0	0	0	888,823	0	1,253,989	2,142,812
雑収益計	0	0	0	888,823	0	1,286,881	2,175,704
経常収益計	1,079,000	72,000	20,370,180	227,871,816	13,884,775	5,729,820	247,486,411
給料手当	0	0	0	36,334,924	1,728,000	0	38,062,924
福利厚生費	0	0	0	5,214,045	130,000	0	5,344,045
人件費計	0	0	0	41,548,969	1,858,000	0	43,406,969
旅費交通費	33,831	22,540	1,320,480	5,913,015	0	0	5,913,015
通信運搬費	0	6,436	134,800	1,381,287	0	0	1,381,287
建物・建物付属減価償却費	0	0	0	44,330,772	4,806,443	0	49,137,215
構築物減価償却費	0	0	0	2,088,081	289,245	0	2,377,326
機械装置減価償却費	0	0	0	3,608,411	134,246	0	3,742,657
車輛運搬具減価償却費	0	0	0	9,112	0	0	9,112
什器備品減価償却費	0	0	0	34,270,773	86,121	0	34,356,894
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	78,750	0	0	78,750
水道施設利用権償却費	0	0	0	80,523	0	0	80,523
消耗品費	800,280	19,980	405,374	4,635,070	235,053	0	4,870,123
修繕費	0	0	0	1,359,388	685,934	0	2,045,322
印刷製本費	54,000	0	1,068,347	7,543,644	17,783	0	7,561,427
燃料費	0	0	29,434	1,710,165	1,148,082	0	2,858,247
光熱水料費	0	0	0	3,583,757	3,218,197	0	6,801,954
賃借料	7,780	0	1,106,524	14,014,834	17,448	0	14,032,282
保険料	0	0	0	1,089,991	166,389	0	1,256,380
諸謝金	0	30,000	5,659,500	23,720,811	0	0	23,720,811
租税公課	0	0	0	5,962,600	286,500	0	6,249,100
支払負担金	0	0	10,048,600	10,616,950	0	0	10,616,950
委託費	486,000	0	366,898	14,512,936	2,402,760	0	16,915,696
手数料	0	0	8,000	4,494,892	0	0	4,494,892
会議費	0	0	0	8,670	0	0	8,670
交際費	0	5,660	114,408	326,534	0	0	326,534
支払利息	0	0	0	3,116,147	0	0	3,116,147
雑費	0	0	155,570	479,683	29,155	0	508,838
その他事業費計	1,381,891	84,616	20,417,935	188,936,796	13,523,356	0	202,460,152
事業費合計	1,381,891	84,616	20,417,935	230,485,765	15,381,356	0	245,867,121
給料手当						4,025,000	4,025,000
福利厚生費						830,000	830,000
人件費計						4,855,000	4,855,000
会議費						104,570	104,570
旅費交通費						73,530	73,530
建物・建物付属減価償却費						718,355	718,355
構築物減価償却費						44,954	44,954
機械装置減価償却費						20,864	20,864
燃料費						11,963	11,963
賃借料						19,560	19,560
租税公課						31,190	31,190
支払負担金						68,040	68,040

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	知の集積事業				
委託費						1,283,602	1,283,602
雑費						2,160	2,160
その他管理費計						2,378,788	2,378,788
管理費合計						7,233,788	7,233,788
経常費用計	1,381,891	84,616	20,417,935	230,485,765	15,381,356	7,233,788	253,100,909
評価損益等調整前当期経常	△ 302,891	△ 12,616	△ 47,755	△ 2,613,949	△ 1,496,581	△ 1,503,968	△ 5,614,498
基本財産評価損	0	0	0	0	0	2,590	2,590
基本財産評価損計	0	0	0	0	0	△ 2,590	△ 2,590
基本財産評価損益等計	0	0	0	0	0	△ 2,590	△ 2,590
評価損益等計	0	0	0	0	0	△ 2,590	△ 2,590
当期経常増減額	△ 302,891	△ 12,616	△ 47,755	△ 2,613,949	△ 1,496,581	△ 1,506,558	△ 5,617,088
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬除却損	0	0	0	10,261	0	0	10,261
什器備品除却損	0	0	0	7	0	0	7
機械装置除却損	0	0	0	412,104	0	0	412,104
固定資産除却損計	0	0	0	422,372	0	0	422,372
経常外費用計	0	0	0	422,372	0	0	422,372
当期経常外増減額	0	0	0	△ 422,372	0	0	△ 422,372
税引前当期一般正味財産増	△ 302,891	△ 12,616	△ 47,755	△ 3,036,321	△ 1,496,581	△ 1,506,558	△ 6,039,460
当期一般正味財産増減額	△ 302,891	△ 12,616	△ 47,755	△ 3,036,321	△ 1,496,581	△ 1,506,558	△ 6,039,460
一般正味財産期首残高	0	0	0	348,569,916	0	0	348,569,916
一般正味財産期末残高	△ 302,891	△ 12,616	△ 47,755	345,533,595	△ 1,496,581	△ 1,506,558	342,530,456
受取国庫補助金(指)				11,100,000	0	0	11,100,000
受取地方補助金(指)				195,000,000	0	0	195,000,000
受取補助金等計	0	0	0	206,100,000	0	0	206,100,000
国庫補助金振替額(指)	0	0	0	32,629,340	912,262	141,782	33,683,384
地方助成金振替額(指)	0	0	0	21,537,913	912,261	141,782	22,591,956
民間助成金振替額(指)	0	0	0	22,930	0	0	22,930
一般正味財産への振替額計	0	0	0	54,190,183	1,824,523	283,564	56,298,270
当期指定正味財産増減額	0	0	0	151,909,817	△ 1,824,523	△ 283,564	149,801,730
国庫補助金(対象残存)	0	0	0	298,094,300	0	0	298,094,300
地方公共団体出捐金	0	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000
民間出捐金	0	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	0	144,867,539	0	0	144,867,539
民間補助金(残存対象)	0	0	0	172,409	0	0	172,409
受取寄付金	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期首残高合計	0	0	0	461,134,248	0	0	461,134,248
国庫補助金(対象残存)	0	0	0	276,564,960	△ 912,262	△ 141,782	275,510,916
地方公共団体出捐金	0	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000
民間出捐金	0	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	0	318,329,626	△ 912,261	△ 141,782	317,275,583
民間補助金(残存対象)	0	0	0	149,479	0	0	149,479
受取寄付金	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期末残高合計	0	0	0	613,044,065	△ 1,824,523	△ 283,564	610,935,978
正味財産期末残高	△ 302,891	△ 12,616	△ 47,755	958,577,660	△ 3,321,104	△ 1,790,122	953,466,434

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28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	46,358,673
		八十二銀行飯田東支店	運転資金として	5,118,614
	定期預金	飯田信用金庫城東支店		6,447,564
			(預金合計)	57,924,851
	未収入金	施設貸館未収入金	公益・収益共通事業	261,812
		工業技術センター測定未収入金	公益目的事業未収入金	675,493
		EMCセンター測定未収入金	公益目的事業未収入金	1,323,170
		㈱ソネック工業他7件	公益目的事業未収入金	330,000
		関東経済局	公益目的事業未収入金	27,571,351
		長野県	公益目的事業未収入金	1,592,000
		多摩川パーツマニュファクチャリング㈱他1社	公益目的事業未収入金	2,106,146
		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
		飯田市	公益目的事業未収入金	50,000
		(公財)長野県中小企業振興センター	公益目的事業未収入金	686,000
			(未収入金合計)	35,095,972
	仮払金	セコム上信越㈱	各事業共通資産	66,420
		科学情報出版㈱	公益目的事業資産	38,491
			(仮払金合計)	104,911
流動資産合計				93,125,734
(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
		八十二銀行飯田東支店		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	20,003,887
	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	157,259,045
	建物附属設備	長野県飯田市上郷別府3338-8		8,106,735
	構築物	長野県飯田市上郷別府3338-8		2,998,421
			(基本財産合計)	274,572,041
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	26,400,000
		八十二銀行飯田東支店	公益目的事業資産	6,600,000
	測定機器購入引当預金	八十二銀行飯田東支店	公益目的事業資産	3,400,000
			(定期預金合計)	36,400,000
	建物	長野県飯田市松尾明7584-1他	公益目的事業資産	309,197,355
	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	170,576,775
	構築物	長野県飯田市松尾明7584-1他	公益目的事業資産	7,048,567
	機械装置	長野県飯田市上郷別府3338-8	公益目的事業資産	36,740,611
	什器備品	長野県飯田市松尾明7584-1他	公益目的事業資産	232,725,166
			(特定資産合計)	792,688,474

財産目録

平成28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	6,084,158
	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	7,342,200
	構築物	長野県飯田市上郷別府3338-8	各事業共通資産	1,984,419
	機械装置	長野県飯田市上郷別府3338-8	各事業共通資産	1,486,731
	車輛運搬具	長野県飯田市上郷別府3338-8	各事業共通資産	3
	什器備品	長野県飯田市上郷別府3338-8	各事業共通資産	633,209
	ソフトウェア	Aero Spece 英語版	各事業共通資産	118,125
	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	23,500
	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財源として使用している	5,000
	水道施設利用権	水道施設利用権	公益目的事業資産	1,071,322
			(その他固定資産合計)	18,942,091
固定資産合計				1,086,202,606
資産合計				1,179,328,340
(流動負債)	未払金	中部電力(株)	拠点工場電気代	2,040,790
		白子設計事務所	旧飯田工業高校構造計算料	4,914,000
		飯田市	地域活性化等補助金返還額	4,065,159
		(株)日幸電気	モバイルノートパソコン他	430,488
		(有)ヤマシタ	ロッカー他	253,800
		(有)メンテナンス矢澤	施設清掃代	202,500
		猫の手商会	紹介室他改修工事代	464,400
		(一財)中部電気保安協会	非常用発電機劣化部品交換代	293,760
		その他	各事業共通負債	248,071
			(未払金合計)	12,912,968
	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	316,458
	仮受金	三和ロボティクス(株)	誤入金	29,720
	短期借入金	飯田信用金庫城東支店	機器購入資金借入	11,100,000
	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				36,861,906
(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	94,500,000
		八十二銀行飯田支店	拠点工場建設資金他借入	94,500,000
			(長期借入金合計)	189,000,000
固定負債合計				189,000,000
負債合計				225,861,906
正味財産				953,466,434

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

普通預金・定期預金・未収金・仮払金・未払金・預り金・前受金・仮受金

(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)	175,859,494		10,493,714	165,365,780
構築物(基)	3,309,978		311,557	2,998,421
定期預金(基)	86,203,953			86,203,953
投資有価証券(基)	20,006,477		2,590	20,003,887
小 計	285,379,902	0	10,807,861	274,572,041
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)	26,400,000	6,600,000		33,000,000
建物・建物付属設備(特)	515,241,148	2,247,480	37,714,498	479,774,130
構築物(特)	8,819,689		1,771,122	7,048,567
機械装置(特)	40,618,177		3,877,566	36,740,611
什器備品(特)	57,454,713	207,024,120	31,753,667	232,725,166
小 計	651,933,727	215,871,600	75,116,853	792,688,474
合 計	937,313,629	215,871,600	85,924,714	1,067,260,515

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)	165,365,780	78,616,450	86,749,330	—
構築物(基)	2,998,421	1,333,945	1,664,476	—
定期預金(基)	86,203,953	18,000,000	68,203,953	—
投資有価証券(基)	20,003,887	0	20,003,887	—
小 計	274,572,041	97,950,395	176,621,646	—
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)	33,000,000	0	33,000,000	—
建物・建物付属設備(特)	479,774,130	247,705,960	32,568,170	199,500,000
構築物(特)	7,048,567	3,870,131	3,178,436	—
機械装置(特)	36,740,611	36,740,611	0	—
什器備品(特)	232,725,166	224,668,881	8,056,285	—
小 計	792,688,474	512,985,583	80,202,891	199,500,000
合 計	1,067,260,515	610,935,978	256,824,537	199,500,000

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	363,360,009	165,365,780
構築物(基)	25,068,697	22,070,276	2,998,421
小 計	553,794,486	385,430,285	168,364,201
特定資産			
建物・建物付属設備(特)	551,234,328	71,460,198	479,774,130
構築物(特)	9,801,115	2,752,548	7,048,567
機械装置(特)	224,238,000	187,497,389	36,740,611
什器備品(特)	517,559,920	284,834,754	232,725,166
小 計	1,302,833,363	546,544,889	756,288,474
その他固定資産			
建物・建物付属設備	821,490,205	808,063,847	13,426,358
構築物	23,044,775	21,060,356	1,984,419
機械装置	1,890,000	403,269	1,486,731
車両運搬具	1,711,230	1,711,227	3
什器備品	41,206,108	40,572,899	633,209
ソフトウェア	10,872,750	10,754,625	118,125
電話加入権	193,424	0	193,424
保証金	23,500	0	23,500
出資金	5,000	0	5,000
水道施設利用権	1,207,852	136,530	1,071,322
小 計	901,644,844	882,702,753	18,942,091
合 計	2,758,272,693	1,814,677,927	943,594,766

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	20,003,887	20,000,000
合 計	20,003,887	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
(基本財産)						
地方公共団体出損金	長野県	5,000,000	0	0	5,000,000	指定正味財産
地方公共団体出損金	市町村	7,000,000	0	0	7,000,000	指定正味財産
民間団体出損金	民間	5,000,000	0	0	5,000,000	指定正味財産
受取寄付金	民間	1,000,000	0	0	1,000,000	指定正味財産
小計		18,000,000	0	0	18,000,000	
(補助金)						
新分野進出支援事業補助金	国	0	16,471,351	16,471,351	0	
地域発元気づくり支援金	長野県	0	1,592,000	1,592,000	0	
長野県地域活性化基金助成金	長野県	0	686,000	686,000	0	
(負担金)						
三遠南信連携事業負担金	飯田市	0	1,079,000	1,079,000	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	5,200,000	5,200,000	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	
雇用対策事業委託負担金	飯田市	0	845,644	845,644	0	
地域活性化・地域住民生活等緊急支援	市町村	0	10,934,841	10,934,841	0	
知の集積事業負担金	飯田市	0	9,500,000	9,500,000	0	
台湾における市場調査負担金	飯田市	0	165,180	165,180	0	
支援センター負担金	業界	0	3,620,000	3,620,000	0	
工業技術センター負担金	業界	0	100,000	100,000	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	107,870,016	107,870,016	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	33,930,670	0	2,025,453	31,905,217	指定正味財産
地場産業振興対策事業補助金	長野県	33,930,671	0	2,025,452	31,905,219	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	17,242,208	0	1,102,228	16,139,980	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	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	40,618,177	0	3,877,569	36,740,608	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	618,603	0	127,432	491,171	指定正味財産
地域づくり総合支援事業補助金	飯田市	100,004	0	99,999	5	指定正味財産
地域発元気づくり支援金	長野県	2	0	0	2	指定正味財産
地域企業立地促進等	国	1,974,300	0	1,974,295	5	指定正味財産
共用施設整備費補助金						
工業技術関係機器整備負担金	飯田市	7	0	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	698,072	0	92,843	605,229	指定正味財産
ものづくり製品開発事業負担金	工業会	172,409	0	22,930	149,479	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	119,615,370	0	9,315,933	110,299,437	指定正味財産
航空宇宙産業育成強化補助金	長野県	48,092,050	0	3,677,284	44,414,766	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	27,590,187	0	2,148,782	25,441,405	指定正味財産
企業立地促進等施設整備補助金	国	78,514,116	0	6,003,471	72,510,645	指定正味財産
対内投資等地域活性化立地促進事業	国	23,441,667	0	9,376,666	14,065,001	指定正味財産
ものづくり試作開発補助金	市町村	16,595,734	0	6,638,293	9,957,441	指定正味財産
地域イノベーション協創プログラム	国	0	11,100,000	1,110,000	9,990,000	指定正味財産
地域活性化・地域住民生活等緊急支援	市町村	0	195,000,000	6,679,640	188,320,360	指定正味財産
小計		443,134,248	206,100,000	56,298,270	592,935,978	
合計		461,134,248	313,970,016	164,168,286	610,935,978	

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	56,298,270
小 計	56,298,270
合 計	56,298,270

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	0104356		6,600,000		建設改良引当資産
6	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		122,603,953		

	債 券		購入価格	額面価格	年 利金	帳簿価格
7	東京利付国債24.11.14購入	2017.9.20	20,012,736	20,000,000	40,000	20,003,887
	計		20,012,736	20,000,000	40,000	20,003,887

定期預金・債券 合計	142,616,689	142,603,953	142,607,840
調整のための預金:流動資産区分			△ 8,849
調整後合計額			142,616,689

: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	106,207,840	△ 8,849	1.5.7
建設改良引当資産	33,000,000	33,000,000		2.3.4.5.6
測定機器購入引当資産	3,400,000	3,400,000		6
計	142,616,689	142,607,840	△ 8,849	

債券保有状況

債 券	購入日	満期日	期 間 年	28.3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	28.3末簿価	27.3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	41/59	0.200%	0.187%	40,000	20,000,000	20,012,736	20,003,887	20,006,477
(合 計)							40,000	20,000,000	20,012,736	20,003,887	20,006,477

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	
H 27	6,600,000		33,000,000			3,400,000	

合計額 36,400,000

平成27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	11
					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	知の集積事業
基本財産運用収入	○	○	134,375	134,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設利用事業収入	○	○	72,613,886	0	0	20,372,495	0	0	0	28,208,199	0	24,033,192	0	0	0
販売事業収入	○	○	804,876	0	0	804,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受講料収入	○	○	2,824,064	0	0	0	2,119,064	0	0	0	0	0	0	0	705,000
国庫補助金	○	○	20,636,571	0	0	0	4,165,220	0	0	0	16,471,351	0	0	0	0
長野県補助金	○	○	2,278,000	0	0	0	2,278,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村負担金;特定事業	○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村負担金;センター運営費	○	○	24,865,000	0	24,865,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飯田市人件費負担金	○	○	23,076,000	0	23,076,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体負担金	○	○	36,959,665	0	0	0	3,036,000	4,480,485	3,427,000	0	5,200,000	0	1,079,000	72,000	19,665,180
業界負担金	○	○	4,820,000	0	10,000	0	0	0	4,710,000	100,000	0	0	0	0	0
寄付金収入	○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得補助金	○	○	206,100,000	0	0	0	0	0	0	206,100,000	0	0	0	0	0
短期借入金収入	○	○	11,100,000	0	0	0	0	0	0	11,100,000	0	0	0	0	0
長期借入金収入	○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	○	○	32,892	32,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	○	○	2,142,812	1,253,989	510,823	0	378,000	0	0	0	0	0	0	0	0
引当資産戻入	○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	○	○	87,299,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収入(フロー)計	○	○	495,687,687	1,421,256	48,461,823	21,177,371	5,692,000	10,764,769	8,137,000	245,508,199	21,671,351	24,033,192	1,079,000	72,000	20,370,180
②収入(損益)計	○	○	191,188,141	1,421,256	48,461,823	21,177,371	5,692,000	10,764,769	8,137,000	28,308,199	21,671,351	24,033,192	1,079,000	72,000	20,370,180
人件費	○	○	48,261,969	4,855,000	22,980,121	4,134,000	0	400,000	3,194,617	12,698,231	0	0	0	0	0
旅費交通費	○	○	5,986,545	73,530	166,730	0	290,921	796,934	451,240	244,120	2,586,219	0	33,831	22,540	1,320,480
通信運搬費	○	○	1,381,287	0	463,775	0	115,688	263,807	114,480	280,279	2,022	0	0	6,436	134,800
消耗品費	○	○	4,870,123	0	114,455	485,346	554,410	1,290,373	46,736	938,367	214,802	0	800,280	19,980	405,374
修繕費	○	○	2,045,322	0	71,930	1,416,342	0	0	13,000	544,050	0	0	0	0	0
印刷製本費	○	○	7,561,427	0	440,754	36,720	3,280,363	865,638	1,544,368	263,547	7,690	0	54,000	0	1,068,347
燃料費	○	○	2,870,210	11,963	240,576	2,370,600	35,084	0	53,770	9,565	119,218	0	0	0	29,434
光熱水費	○	○	6,801,954	0	0	6,645,048	0	0	0	0	156,906	0	0	0	0
賃借料	○	○	14,051,842	19,560	4,830,888	36,028	60,800	447,298	1,320,162	51,990	1,301,448	4,869,364	7,780	0	1,106,524
保険料	○	○	1,256,380	0	151,750	343,565	2,430	0	87,170	349,864	0	321,601	0	0	0
諸謝金	○	○	23,720,811	0	0	0	1,893,000	6,032,511	15,000	22,500	10,068,300	0	0	30,000	5,659,500
租税公課	○	○	6,280,290	31,190	97,300	461,600	57,600	0	0	1,477,900	0	4,154,700	0	0	0
支払負担金	○	○	10,684,990	68,040	176,950	0	0	0	0	251,800	139,600	0	0	0	10,048,600
助成金	○	○	366,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,898
委託費	○	○	17,840,400	1,283,602	150,000	4,961,304	127,177	0	0	2,485,685	7,236,000	1,102,632	486,000	0	8,000
会議費	○	○	106,730	104,570	2,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	○	○	4,607,810	0	117,520	0	0	6,510	0	4,369,372	0	0	0	0	114,408
交際費	○	○	212,126	0	54,800	0	81,884	0	0	1,080	68,702	0	0	5,660	0
支払利息	○	○	3,116,147	0	0	0	0	0	0	18,315	0	3,097,832	0	0	0
雑費	○	○	510,998	2,160	234,574	60,200	16,890	30,556	2,188	10	8,850	0	0	0	155,570
資産・機器除却費	○	○	422,372	0	10,261	0	0	0	0	412,111	0	0	0	0	0
資産・機器取得費	○	○	209,271,600	0	0	0	0	0	0	209,271,600	0	0	0	0	0
基本財産繰入支出	○	○	0	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	0
有価証券取得支出	○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	○	○	28,918,000	0	0	0	0	0	0	28,918,000	0	0	0	0	0
長期借入金返済支出	○	○	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	0	0
有価証券償却原価法評価減	○	○	2,590	2,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	○	○	90,566,650	784,173	83,828	10,780,469	212,169	0	0	37,861,866	0	40,844,145	0	0	0
③支出(フロー)計	○	○	417,823,859	6,449,615	36,894,283	20,950,753	6,516,247	10,133,627	6,842,731	262,196,275	21,752,851	24,203,035	1,381,891	84,616	20,417,935
④支出(損益)計	○	○	253,525,871	7,236,378	30,388,372	31,731,222	6,728,416	10,133,627	6,842,731	62,280,652	21,752,851	54,547,180	1,381,891	84,616	20,417,935
当期収支(フロー)差額①-③			77,863,828	△ 5,028,359	11,567,540	226,618	△ 824,247	631,142	1,294,269	△ 16,688,076	△ 81,500	△ 169,843	△ 302,891	△ 12,616	△ 47,755
当期収支(損益)差額 ②-④			△ 62,337,730	△ 5,815,122	18,073,451	△ 10,553,851	△ 1,036,416	631,142	1,294,269	△ 33,972,453	△ 81,500	△ 30,513,988	△ 302,891	△ 12,616	△ 47,755