

平成 28 年度

決 算 報 告 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

公益財団法人岡山県産業振興財団

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	613,417,406	789,514,181	△ 176,096,775
現金	(229,752)	(147,894)	(81,858)
普通預金	(166,019,704)	(237,803,422)	(△ 71,783,718)
定期預金	(447,167,950)	(551,562,865)	(△ 104,394,915)
未収金	623,919,514	675,897,606	△ 51,978,092
未収利息	10,186,901	10,882,443	△ 695,542
前払金	1,002,675	846,457	156,218
前払費用	0	0	0
前払利息	2,415,927	2,873,231	△ 457,304
前払消費税等	0	0	0
仮払金	407,140	0	407,140
立替金	122,560	271,421	△ 148,861
割賦設備	2,543,161,000	1,961,724,000	581,437,000
1年以内回収予定設備資金貸付金	105,434,000	136,010,000	△ 30,576,000
リース投資資産	449,321,888	602,004,636	△ 152,682,748
未収債権	11,515,950	46,921,955	△ 35,406,005
割賦設備未収損害賠償金	(11,515,948)	(45,726,333)	(△ 34,210,385)
リース未収規定損害金	(2)	(1,195,622)	(△ 1,195,620)
貸倒引当金	△ 356,856,153	△ 535,317,805	178,461,652
他事業振替勘定	0	0	0
他事業貸付金	(0)	(0)	(0)
他事業借入金	(0)	(0)	(0)
流動資産合計	4,004,048,808	3,691,628,125	312,420,683
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等	35,427,171	27,908,961	7,518,210
投資有価証券	1,023,265,300	1,043,467,400	△ 20,202,100
基本財産合計	1,058,692,471	1,071,376,361	△ 12,683,890
(2) 基金引当資産			
定期預金等	238,796,747	238,796,747	0
投資有価証券	5,003,838,900	5,081,437,800	△ 77,598,900
基金引当資産合計	5,242,635,647	5,320,234,547	△ 77,598,900
(3) 投資事業資産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
投資事業資産合計	10,000,000	10,000,000	0
(4) 特定資産			
特定費用準備資金	163,392,366	172,722,835	△ 9,330,469
設備貸与制度利用企業支援資金	(37,319,531)	(46,650,000)	△ 9,330,469
収支変動対応資金	(126,072,835)	(126,072,835)	0
基金引当固定預金	146,958,234	146,958,234	0
定期預金	(68,335,462)	(144,958,234)	(△ 76,622,772)
投資有価証券	(78,622,772)	(2,000,000)	(76,622,772)
退職給付引当資産	38,026,565	31,830,885	6,195,680
普通預金	(18,260,565)	(10,972,885)	(7,287,680)
投資有価証券	(19,766,000)	(20,858,000)	(△ 1,092,000)
共済年金引当資産	11,467,600	11,239,500	228,100
基金引当定期預金	443,013,000	743,013,000	△ 300,000,000
定期預金等	(6,159,500)	(300,175,725)	(△ 294,016,225)
投資有価証券	(436,853,500)	(442,837,275)	△ 5,983,775
償還準備積立資産	353,497,342	264,245,306	89,252,036
定期預金等	(353,497,342)	(264,245,306)	(89,252,036)
割賦設備預り保証金引当資産	390,014,000	394,714,880	△ 4,700,880
定期預金等	(156,486,400)	(73,487,280)	(82,999,120)
投資有価証券	(233,527,600)	(321,227,600)	(△ 87,700,000)
貸倒引当資産	314,240,606	535,317,805	△ 221,077,199
定期預金等	(17,770,722)	(79,291,351)	(△ 61,520,629)
投資有価証券	(296,469,884)	(456,026,454)	(△ 159,556,570)
特定資産合計	1,860,609,713	2,300,042,445	△ 439,432,732

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(3) その他の固定資産			
什器備品	5,604,626	5,369,186	235,440
固定資産圧縮引当金	△ 762,300	△ 762,300	0
減価償却累計額	△ 3,519,451	△ 3,020,959	△ 498,492
リース設備	29	50	△ 21
減価償却累計額	0	0	0
敷金	574,020	1,099,020	△ 525,000
設備資金貸付金	181,733,000	287,167,000	△ 105,434,000
電話加入権	857,541	857,541	0
投資有価証券	392,946,944	217,871,271	175,075,673
出資金	120,000	120,000	0
求償権	16,419,575	16,578,047	△ 158,472
求償権償却引当金	△ 16,419,575	△ 16,578,047	158,472
定期預金	53	53	0
その他の固定資産合計	577,554,462	508,700,862	68,853,600
固定資産合計	8,749,492,293	9,210,354,215	△ 460,861,922
資産合計	12,753,541,101	12,901,982,340	△ 148,441,239

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,433,100	26,595,329	46,837,771
未払費用	2,458,199	2,351,385	106,814
未払利息	493,036	202,688	290,348
未払消費税等	0	36,093,900	△ 36,093,900
未払助成金	0	0	0
前受利息	0	0	0
前受金	2,748,820	3,268,800	△ 519,980
預り金	3,415,009	5,341,762	△ 1,926,753
仮受金	0	0	0
賞与引当金	16,401,374	15,995,024	406,350
助成金繰越金	54,109,529	64,596,537	△ 10,487,008
短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期借入金	715,461,081	763,769,000	△ 48,307,919
金融機関借入金	(178,158,000)	(283,345,000)	(△ 105,187,000)
都道府県借入金	(451,740,081)	(363,487,000)	(88,253,081)
日本政策金融公庫借入金	(85,563,000)	(116,937,000)	(△ 31,374,000)
仮払金	0	0	0
諸引当準備金	0	0	0
退職給付引当準備金	0	0	0
設備未払金	90,989,000	70,140,000	20,849,000
割賦設備未払金	(79,109,000)	(70,140,000)	(8,969,000)
リース設備未払金	(11,880,000)	(0)	(11,880,000)
割賦等設備預り金	293,820	1,640,956	△ 1,347,136
事業費繰越金	41,705,894	72,538,875	△ 30,832,981
他事業振替勘定	0	0	0
他事業借入金	(0)	(0)	(0)
流動負債合計	1,001,508,862	1,062,534,256	△ 61,025,394
2. 固定負債			
長期預り金	214,888,504	182,070,966	32,817,538
割賦設備預り保証金	390,014,000	396,242,000	△ 6,228,000
長期借入金	8,078,947,669	8,004,226,250	74,721,419
基金造成借入金	(5,232,000,000)	(5,232,000,000)	(0)
金融機関借入金	(725,244,000)	(604,516,000)	(120,728,000)
都道府県借入金	(1,955,977,669)	(1,916,421,250)	(39,556,419)
日本政策金融公庫借入金	(165,726,000)	(251,289,000)	(△ 85,563,000)
投資原資借入金	(0)	(0)	(0)
退職給付引当金	203,639,973	207,714,318	△ 4,074,345
共済年金引当金	11,467,600	11,239,500	228,100
償還準備積立金	37,590,618	31,325,515	6,265,103
固定負債合計	8,936,548,364	8,832,818,549	103,729,815
負債合計	9,938,057,226	9,895,352,805	42,704,421
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産の部			
基金	443,013,000	743,013,000	△ 300,000,000
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	445,013,000	745,013,000	△ 300,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	445,013,000	745,013,000	△ 300,000,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,370,470,875	2,261,616,535	108,854,340
(うち基本財産への充当額)	1,058,692,471	1,071,376,361	△ 12,683,890
(うち特定財産への充当額)	163,392,366	172,722,835	△ 9,330,469
正味財産合計	2,815,483,875	3,006,629,535	△ 191,145,660
負債及び正味財産合計	12,753,541,101	12,901,982,340	△ 148,441,239

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

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			
① 基本財産運用益	< 15,772,242 >	< 17,109,748 >	< Δ 1,337,506 >
基本財産受取利息	15,772,242	17,109,748	Δ 1,337,506
② 事業基金運用益	< 89,701,883 >	< 90,852,193 >	< Δ 1,150,310 >
事業基金受取利息	89,701,883	90,852,193	Δ 1,150,310
③ 受取会費	< 21,746,000 >	< 21,848,000 >	< Δ 102,000 >
インターネット利用研究会受取会費	1,596,000	1,668,000	Δ 72,000
賛助会員受取会費	20,150,000	20,180,000	Δ 30,000
④ 事業収益	< 1,011,219,094 >	< 1,047,417,989 >	< Δ 36,198,895 >
受取賃貸料			
テクノサポート会議室	13,975,880	15,147,200	Δ 1,171,320
受取手数料(ロイヤリティ収入)	501,275	712,749	Δ 211,474
割賦販売収入	591,230,395	575,693,817	15,536,578
リース料収入	19,676,500	26,776,900	Δ 7,100,400
新:リース料収入	209,954,281	207,763,486	2,190,795
再リース料収入	20,195,000	24,090,800	Δ 3,895,800
受取リース未収規定損害金	0	22,268,600	Δ 22,268,600
リース設備売却益	6,377,675	10,623,767	Δ 4,246,092
違約金	10,373,201	12,581,000	Δ 2,207,799
助成金繰越金戻入	64,596,537	79,268,572	Δ 14,672,035
事業費繰越金戻入	72,538,875	70,922,356	1,616,519
損害保険金	1,357,776	1,155,092	202,684
共済保険(損害保険)手数料	283,227	255,178	28,049
求償権償却引当金戻入	158,472	158,472	0
⑤ 受取補助金等	< 1,439,102,417 >	< 1,487,328,116 >	< Δ 48,225,699 >
受取国庫補助金	175,168,791	206,155,911	Δ 30,987,120
受取地方公共団体補助金	209,165,237	131,096,661	78,068,576
その他受取補助金	0	90,996,778	Δ 90,996,778
受取国庫受託金	225,588,586	241,672,290	Δ 16,083,704
受取地方公共団体受託金	536,310,372	583,797,456	Δ 47,487,084
その他受託収益	292,869,431	233,609,020	59,260,411
⑥ 受取負担金	< 52,375,712 >	< 63,324,315 >	< Δ 10,948,603 >
受取負担金	52,375,712	63,324,315	Δ 10,948,603
⑦ 受取寄付金	< 9,460,007 >	< 6,720,000 >	< 2,740,007 >
受取寄付金	9,460,007	6,720,000	2,740,007
⑧ 雑収益	< 42,469,775 >	< 31,405,740 >	< 11,064,035 >
受取利息	17,316,526	17,839,138	Δ 522,612
過年度修正益	0	0	0
雑収益	25,153,249	13,566,602	11,586,647
経常収益計	2,681,847,130	2,766,006,101	Δ 84,158,971

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費	< 2,569,512,575 >	< 2,642,906,422 >	< △ 73,393,847 >
役員報酬	6,333,334	4,750,000	1,583,334
割賦販売原価	547,539,000	534,589,000	12,950,000
リース原価	190,287,744	180,000,140	10,287,604
リース未収規定損害金原価	0	20,737,135	△ 20,737,135
給料手当	423,256,872	379,537,845	43,719,027
給与負担金	31	32,464	△ 32,433
臨時雇賃金	40,057,416	26,276,293	13,781,123
退職給付費用	8,122,080	2,115,068	6,007,012
福利厚生費	65,491,078	58,544,293	6,946,785
会議費	3,698,080	3,321,348	376,732
会場設営費	3,755,600	2,585,268	1,170,332
旅費交通費	46,813,139	45,933,149	879,990
通信運搬費	14,650,946	15,204,952	△ 554,006
減価償却費	418,692	541,451	△ 122,759
リース設備減価償却費	0	670,998	△ 670,998
消耗什器備品費	8,557,715	15,919,385	△ 7,361,670
消耗品費	25,324,741	26,762,803	△ 1,438,062
修繕費	3,536,027	4,734,660	△ 1,198,633
印刷製本費	18,142,559	19,507,468	△ 1,364,909
燃料費	1,200,723	975,355	225,368
光熱水料費	4,853,933	4,776,969	76,964
賃借料	101,933,453	84,064,793	17,868,660
保険料	3,306,391	4,159,704	△ 853,313
返納保険金	452,614	462,012	△ 9,398
諸謝金	245,350,253	215,745,461	29,604,792
租税公課	44,256,638	60,199,074	△ 15,942,436
支払負担金	5,236,602	5,307,829	△ 71,227
支払助成金	149,862,137	93,714,523	56,147,614
奨学費	10,685,280	5,100,000	5,585,280
支払補助金	157,927,939	268,726,099	△ 110,798,160
委託費	261,749,471	311,896,309	△ 50,146,838
特別割賦損料補填費用	14,774,950	9,669,982	5,104,968
研究開発費	24,846,776	51,092,574	△ 26,245,798
特許関連費用	2,351,391	2,392,904	△ 41,513
広告宣伝費	18,824,492	22,478,977	△ 3,654,485
支払利息	12,227,752	15,623,753	△ 3,396,001
支払手数料	709,423	569,787	139,636
為替差損益	2,498	0	2,498
助成金繰越金繰入	54,109,529	64,596,537	△ 10,487,008
貸倒引当金繰入	0	0	0
雑費	894,279	786,082	108,197
事業費繰越金繰入	41,705,894	72,538,875	△ 30,832,981
償還準備積立金繰入	6,265,103	6,265,103	0

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	< 51,659,914 >	< 65,338,342 >	< △ 13,678,428 >
役員報酬	3,616,666	5,090,000	△ 1,473,334
給与手当	8,259,631	10,148,961	△ 1,889,330
給与負担金	0	0	0
臨時雇賃金	564,763	583,851	△ 19,088
退職給付費用	12,897,788	11,532,133	1,365,655
福利厚生費	3,581,227	4,173,201	△ 591,974
会議費	576,846	346,795	230,051
旅費交通費	1,305,015	614,145	690,870
通信運搬費	354,387	165,555	188,832
消耗什器備品費	242,011	487,079	△ 245,068
減価償却費	79,800	79,800	0
消耗品費	72,528	302,088	△ 229,560
修繕費	37,065	75,600	△ 38,535
印刷製本費	437,263	146,556	290,707
燃料費	0	198,942	△ 198,942
光熱水料費	387,435	562,794	△ 175,359
賃借料	4,995,072	3,763,873	1,231,199
保険料	0	155,400	△ 155,400
諸謝金	4,628,160	5,679,182	△ 1,051,022
租税公課	21,000	14,623,459	△ 14,602,459
支払負担金	4,151,148	1,981,144	2,170,004
支払寄付金	510,000	100,000	410,000
委託費	236,761	214,090	22,671
広告宣伝費	1,957,820	1,231,264	726,556
支払手数料	2,120,147	2,661,282	△ 541,135
雑費	627,381	421,148	206,233
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	2,621,172,489	2,708,244,764	△ 87,072,275
評価損益等調整前当期経常増減額	60,674,641	57,761,337	2,913,304
事業基金評価損益等	< △ 77,598,900 >	< △ 64,719,100 >	< △ 12,879,800 >
事業基金評価損益等	△ 77,598,900	△ 64,719,100	△ 12,879,800
基本財産評価損益等	< △ 12,683,890 >	< 21,002,700 >	< △ 33,686,590 >
基本財産評価益	1,595,800	22,596,200	△ 21,000,400
基本財産売却益	0	3,890,000	△ 3,890,000
基本財産評価損	△ 11,770,490	△ 4,907,500	△ 6,862,990
基本財産売却損	△ 1,828,400	△ 576,000	△ 1,252,400
基本財産評価損(償還)	△ 680,800	0	△ 680,800
振替特定資産評価益等	< △ 11,687,310 >	< 55,146,500 >	< △ 66,833,810 >
振替特定資産評価益	1,180,000	0	1,180,000
振替特定資産評価益(指定)	0	56,120,000	△ 56,120,000
振替特定資産評価益(指定:償還)	0	80,000	△ 80,000
振替特定資産売却益	△ 12,836,110	0	△ 12,836,110
振替特定資産評価損(一般・売却)	0	△ 441,000	441,000
振替特定資産評価損(一般)	0	△ 492,500	492,500
振替特定資産評価損(一般・償還)	△ 31,200	△ 120,000	88,800
投資有価証券評価損益等	< △ 4,079,800 >	< 50,243,800 >	< △ 54,323,600 >
投資有価証券評価益	3,344,200	52,693,800	△ 49,349,600
投資有価証券売却益	2,556,000	0	2,556,000
投資有価証券償還益	0	0	0
投資有価証券評価損	△ 9,781,400	△ 2,450,000	△ 7,331,400
投資有価証券売却損	△ 198,600	0	△ 198,600
投資有価証券償還損	0	0	0
評価損益等計	△ 106,049,900	61,673,900	△ 167,723,800
当期経常増減額	△ 45,375,259	119,435,237	△ 164,810,496

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	< 147,057,409 >	< 78,980,142 >	< 68,077,267 >
貸倒引当金戻入	145,072,267	75,287,461	69,784,806
償却資産取立益	1,985,142	3,692,681	△ 1,707,539
② その他収益	< 7,391,177 >	< 33,717,666 >	< △ 26,326,489 >
過年度修正益	7,391,177	33,717,666	△ 26,326,489
他会計からの繰入額	0	△ 14,668,055	14,668,055
経常外収益計	154,448,586	112,697,808	41,750,778
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	< 0 >	< 0 >	< 0 >
什器備品除却損	0	0	0
② その他費用	< 218,987 >	< 956,167 >	< △ 737,180 >
過年度修正損	218,987	956,167	△ 737,180
他会計への繰出額	0	0	0
経常外費用計	218,987	956,167	△ 737,180
当期経常外増減額	154,229,599	111,741,641	42,487,958
他会計振替額	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0
他会計からの繰出額(事業)	0	0	0
他会計からの繰出額(管理)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	108,854,340	231,176,878	△ 122,322,538
一般正味財産期首残高	2,261,616,535	2,030,439,657	231,176,878
一般正味財産期末残高	2,370,470,875	2,261,616,535	108,854,340
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	< 0 >	< 1,000,000 >	< △ 1,000,000 >
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
② 基金返還金	< △ 300,000,000 >	< 0 >	< △ 300,000,000 >
国庫返還金	△ 300,000,000	0	△ 300,000,000
③ 特定資産評価益	< 0 >	< 0 >	< 0 >
特定資産評価益	△ 11,687,310	55,146,500	△ 66,833,810
特定資産評価益(指定)	1,180,000	56,120,000	△ 54,940,000
特定資産評価益(指定償還)	0	80,000	△ 80,000
特定資産評価損(指定)	△ 12,836,110	△ 492,500	△ 12,343,610
特定資産評価損(指定売却)	0	△ 441,000	441,000
特定資産評価損(指定償還)	△ 31,200	△ 120,000	88,800
過年度修正益(指)	0	0	0
一般正味財産への振替額	11,687,310	△ 55,146,500	66,833,810
振替特定資産評価益	△ 1,180,000	△ 56,120,000	54,940,000
振替特定資産売却益	0	0	0
振替特定資産評価損	12,836,110	492,500	12,343,610
特定正味財産評価損(売却)	0	561,000	△ 561,000
特定正味財産評価益(償還)	0	△ 80,000	80,000
特定正味財産評価損(償還)	31,200	0	31,200
当期指定正味財産増減額	△ 300,000,000	1,000,000	△ 301,000,000
指定正味財産期首残高	745,013,000	744,013,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	445,013,000	745,013,000	△ 300,000,000
III 正味財産期末残高	2,815,483,875	3,006,629,535	△ 191,145,660