

平成 29 年度

決 算 報 告 書

公益財団法人岡山県産業振興財団

貸 借 対 照 表

平成30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	750,077,575	613,417,406	136,660,169
現金	(208,638)	(229,752)	(△ 21,114)
普通預金	(448,004,268)	(166,019,704)	(281,984,564)
定期預金	(301,864,669)	(447,167,950)	(△ 145,303,281)
未収金	564,008,485	623,919,514	△ 59,911,029
未収利息	6,287,122	10,186,901	△ 3,899,779
前払金	409,976	1,002,675	△ 592,699
前払費用	0	0	0
前払利息	2,201,366	2,415,927	△ 214,561
前払消費税等	0	0	0
仮払金	400,000	407,140	△ 7,140
立替金	48,255	122,560	△ 74,305
割賦設備	2,410,728,000	2,543,161,000	△ 132,433,000
1年以内回収予定設備資金貸付金	79,445,000	105,434,000	△ 25,989,000
リース投資資産	313,943,888	449,321,888	△ 135,378,000
未収債権	19,163,769	11,515,950	7,647,819
割賦設備未収損害賠償金	(19,163,767)	(11,515,948)	(7,647,819)
リース未収規定損害金	(2)	(2)	(0)
貸倒引当金	△ 218,363,987	△ 356,856,153	138,492,166
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	3,928,349,449	4,004,048,808	△ 75,699,359
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等	15,497,171	35,427,171	△ 19,930,000
投資有価証券	1,048,243,200	1,023,265,300	24,977,900
基本財産合計	1,063,740,371	1,058,692,471	5,047,900
(2) 基金引当資産			
定期預金等	35,000,000	238,796,747	△ 203,796,747
投資有価証券	0	5,003,838,900	△ 5,003,838,900
基金引当資産合計	35,000,000	5,242,635,647	△ 5,207,635,647
(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	249,982,362	163,392,366	86,589,996
設備貸与制度利用企業支援資金	(27,988,684)	(37,319,531)	(△ 9,330,847)
収支変動対応資金	(197,150,678)	(126,072,835)	(71,077,843)
設備貸与制度割賦損料助成資金	(24,843,000)	(0)	(24,843,000)
基金引当固定預金	146,958,234	146,958,234	0
定期預金等	(68,335,462)	(68,335,462)	(0)
投資有価証券	(78,622,772)	(78,622,772)	(0)
退職給付引当資産	41,876,127	38,026,565	3,849,562
普通預金	(22,004,127)	(18,260,565)	(3,743,562)
投資有価証券	(19,872,000)	(19,766,000)	(106,000)
共済年金引当資産	10,621,350	11,467,600	△ 846,250
基金引当定期預金	443,013,000	443,013,000	0
定期預金等	(6,159,500)	(6,159,500)	(0)
投資有価証券	(436,853,500)	(436,853,500)	(0)
償還準備積立資産	381,239,926	353,497,342	27,742,584
定期預金等	(381,239,926)	(353,497,342)	(27,742,584)
割賦設備預り保証金引当資産	373,797,000	390,014,000	△ 16,217,000
定期預金等	(207,566,400)	(156,486,400)	(51,080,000)
投資有価証券	(166,230,600)	(233,527,600)	(△ 67,297,000)
貸倒引当資産	218,363,987	314,240,606	△ 95,876,619
定期預金等	(81,921,281)	(17,770,722)	(64,150,559)
投資有価証券	(136,442,706)	(296,469,884)	(△ 160,027,178)
特定資産合計	1,865,851,986	1,860,609,713	5,242,273

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(5) その他の固定資産			
什器備品	7,318,819	5,604,626	1,714,193
固定資産圧縮引当金	△ 762,300	△ 762,300	0
減価償却累計額	△ 4,094,697	△ 3,519,451	△ 575,246
リース設備	6	29	△ 23
敷金	749,020	574,020	175,000
設備資金貸付金	102,288,000	181,733,000	△ 79,445,000
電話加入権	857,541	857,541	0
投資有価証券	419,433,222	392,946,944	26,486,278
出資金	120,000	120,000	0
求償権	15,944,157	16,419,575	△ 475,418
求償権償却引当金	△ 15,944,157	△ 16,419,575	475,418
定期預金	0	53	△ 53
その他の固定資産合計	525,909,611	577,554,462	△ 51,644,851
固定資産合計	3,500,501,968	8,749,492,293	△ 5,248,990,325
資産合計	7,428,851,417	12,753,541,101	△ 5,324,689,684

貸 借 対 照 表

平成30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	59,610,139	73,433,100	△ 13,822,961
未払費用	2,510,003	2,458,199	51,804
未払利息	776,533	493,036	283,497
未払消費税等	48,263,600	0	48,263,600
未払助成金	0	0	0
前受利息	0	0	0
前受金	4,087,531	2,748,820	1,338,711
預り金	2,852,289	3,415,009	△ 562,720
仮受金	0	0	0
賞与引当金	16,782,025	16,401,374	380,651
助成金繰越金	35,008,006	54,109,529	△ 19,101,523
短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期借入金	693,740,508	715,461,081	△ 21,720,573
金融機関借入金	(162,200,000)	(178,158,000)	(△ 15,958,000)
都道府県借入金	(471,015,508)	(451,740,081)	(19,275,427)
日本政策金融公庫借入金	(60,525,000)	(85,563,000)	(△ 25,038,000)
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	42,914,000	90,989,000	△ 48,075,000
割賦設備未払金	(7,274,000)	(79,109,000)	(△ 71,835,000)
リース設備未払金	(35,640,000)	(11,880,000)	(23,760,000)
割賦等設備預り金	292,000	293,820	△ 1,820
事業費繰越金	35,482,609	41,705,894	△ 6,223,285
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	942,319,243	1,001,508,862	△ 59,189,619
2. 固定負債			
長期預り金	215,374,790	214,888,504	486,286
割賦設備預り保証金	373,797,000	390,014,000	△ 16,217,000
長期借入金	2,702,354,161	8,078,947,669	△ 5,376,593,508
基金造成借入金	(0)	(5,232,000,000)	(△ 5,232,000,000)
金融機関借入金	(738,899,000)	(725,244,000)	(13,655,000)
都道府県借入金	(1,858,254,161)	(1,955,977,669)	(△ 97,723,508)
日本政策金融公庫借入金	(105,201,000)	(165,726,000)	(△ 60,525,000)
投資原資借入金	(0)	(0)	(0)
退職給付引当金	175,554,105	203,639,973	△ 28,085,868
共済年金引当金	10,621,350	11,467,600	△ 846,250
償還準備積立金	0	37,590,618	△ 37,590,618
固定負債合計	3,477,701,406	8,936,548,364	△ 5,458,846,958
負債合計	4,420,020,649	9,938,057,226	△ 5,518,036,577
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産の部			
基金	443,013,000	443,013,000	0
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	445,013,000	445,013,000	0
(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	445,013,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,563,817,768	2,370,470,875	193,346,893
(うち基本財産への充当額)	1,063,740,371	1,058,692,471	5,047,900
(うち特定財産への充当額)	249,982,362	163,392,366	86,589,996
正味財産合計	3,008,830,768	2,815,483,875	193,346,893
負債及び正味財産合計	7,428,851,417	12,753,541,101	△ 5,324,689,684

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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			
① 基本財産運用益	< 13,826,533 >	< 15,772,242 >	< △ 1,945,709 >
基本財産受取利息	13,826,533	15,772,242	△ 1,945,709
② 事業基金運用益	< 82,608,765 >	< 89,701,883 >	< △ 7,093,118 >
事業基金受取利息	82,608,765	89,701,883	△ 7,093,118
③ 受取会費	< 21,134,000 >	< 21,746,000 >	< △ 612,000 >
インターネット利用研究会受取会費	1,464,000	1,596,000	△ 132,000
賛助会員受取会費	19,670,000	20,150,000	△ 480,000
④ 事業収益	< 1,075,354,119 >	< 1,011,219,094 >	< 64,135,025 >
受取賃貸料			
テクノサポート会議室	14,795,190	13,975,880	819,310
受取手数料(ロイヤリティ収入)	748,942	501,275	247,667
割賦販売収入	639,496,919	591,230,395	48,266,524
リース料収入	1,185,000	19,676,500	△ 18,491,500
新:リース料収入	188,393,176	209,954,281	△ 21,561,105
再リース料収入	13,469,900	20,195,000	△ 6,725,100
受取リース未収規定損害金	61,725,525	0	61,725,525
リース設備売却益	6,939,380	6,377,675	561,705
違約金	7,179,657	10,373,201	△ 3,193,544
助成金繰越金戻入	54,109,529	64,596,537	△ 10,487,008
事業費繰越金戻入	41,705,894	72,538,875	△ 30,832,981
損害保険金	1,256,018	1,357,776	△ 101,758
共済保険(損害保険)手数料	309,646	283,227	26,419
求償権償却引当金戻入	475,418	158,472	316,946
償還準備積立金戻入	43,563,925	0	43,563,925
⑤ 受取補助金等	< 1,295,742,209 >	< 1,439,102,417 >	< △ 143,360,208 >
受取国庫補助金	197,356,811	175,168,791	22,188,020
受取地方公共団体補助金	191,276,222	209,165,237	△ 17,889,015
その他受取補助金	0	0	0
受取国庫受託金	248,926,400	225,588,586	23,337,814
受取地方公共団体受託金	524,025,760	536,310,372	△ 12,284,612
その他受託収益	134,157,016	292,869,431	△ 158,712,415
⑥ 受取負担金	< 55,479,325 >	< 52,375,712 >	< 3,103,613 >
受取負担金	55,479,325	52,375,712	3,103,613
⑦ 受取寄付金	< 8,460,000 >	< 9,460,007 >	< △ 1,000,007 >
受取寄付金	8,460,000	9,460,007	△ 1,000,007
⑧ 雑収益	< 34,672,945 >	< 42,469,775 >	< △ 7,796,830 >
受取利息	18,144,945	17,316,526	828,419
過年度修正益	0	0	0
雑収益	16,528,000	25,153,249	△ 8,625,249
経常収益計	2,587,277,896	2,681,847,130	△ 94,569,234

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費	< 2,406,597,398 >	< 2,569,512,575 >	< △ 162,915,177 >
役員報酬	4,750,000	6,333,334	△ 1,583,334
割賦販売原価	593,730,000	547,539,000	46,191,000
リース原価	170,475,003	190,287,744	△ 19,812,741
リース未収規定損害金原価	543,000	0	543,000
給料手当	406,879,101	423,256,872	△ 16,377,771
給与負担金	4,092,040	31	4,092,009
臨時雇賃金	61,889,306	40,057,416	21,831,890
退職給付費用	4,566,812	8,122,080	△ 3,555,268
賞与引当金繰入	13,935,743	0	13,935,743
福利厚生費	63,677,772	65,491,078	△ 1,813,306
会議費	3,496,346	3,698,080	△ 201,734
会場設営費	3,373,000	3,755,600	△ 382,600
旅費交通費	47,569,792	46,813,139	756,653
通信運搬費	14,251,599	14,650,946	△ 399,347
システム運用費	635,040	0	635,040
減価償却費	484,881	418,692	66,189
消耗什器備品費	7,157,428	8,557,715	△ 1,400,287
消耗品費	25,980,916	25,324,741	656,175
修繕費	3,632,852	3,536,027	96,825
印刷製本費	16,565,768	18,142,559	△ 1,576,791
燃料費	1,227,262	1,200,723	26,539
光熱水料費	4,425,960	4,853,933	△ 427,973
賃借料	93,091,181	101,933,453	△ 8,842,272
保険料	2,678,705	3,306,391	△ 627,686
返納保険金	739,883	452,614	287,269
諸謝金	251,968,789	245,350,253	6,618,536
租税公課	41,462,248	44,256,638	△ 2,794,390
支払負担金	9,517,693	5,236,602	4,281,091
支払助成金	104,548,794	149,862,137	△ 45,313,343
奨学費	7,261,000	10,685,280	△ 3,424,280
支払補助金	178,797,806	157,927,939	20,869,867
委託費	114,720,756	261,749,471	△ 147,028,715
特別割賦損料補填費用	19,110,663	14,774,950	4,335,713
研究開発費	3,166,680	24,846,776	△ 21,680,096
特許関連費用	1,026,140	2,351,391	△ 1,325,251
運用益返還額	24,368,864	0	24,368,864
除却費用	15,660	0	15,660
広告宣伝費	12,794,624	18,824,492	△ 6,029,868
支払利息	9,685,106	12,227,752	△ 2,542,646
支払手数料	658,756	709,423	△ 50,667
為替差損益	0	2,498	△ 2,498
助成金繰越金繰入	35,008,006	54,109,529	△ 19,101,523
貸倒引当金繰入	0	0	0
雑費	1,160,505	894,279	266,226
リース設備除却損	2	0	2
過年度修正損	20,000	0	20,000
事業費繰越金繰入	35,482,609	41,705,894	△ 6,223,285
償還準備積立金繰入	5,973,307	6,265,103	△ 291,796

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	< 75,380,353 >	< 51,659,914 >	< 23,720,439 >
役員報酬	5,150,000	3,616,666	1,533,334
給与手当	5,878,253	8,259,631	△ 2,381,378
給与負担金	0	0	0
臨時雇賃金	0	564,763	△ 564,763
賞与引当金繰入	2,846,282	0	2,846,282
退職給付費用	16,858,206	12,897,788	3,960,418
福利厚生費	2,997,512	3,581,227	△ 583,715
会議費	439,082	576,846	△ 137,764
会場設営費	0	0	0
旅費交通費	2,519,765	1,305,015	1,214,750
通信運搬費	280,152	354,387	△ 74,235
消耗什器備品費	148,060	242,011	△ 93,951
減価償却費	90,365	79,800	10,565
消耗品費	19,501	72,528	△ 53,027
修繕費	211,680	37,065	174,615
印刷製本費	662,233	437,263	224,970
燃料費	137,626	0	137,626
光熱水料費	147,934	387,435	△ 239,501
賃借料	6,106,978	4,995,072	1,111,906
保険料	0	0	0
諸謝金	4,828,160	4,628,160	200,000
租税公課	15,815,272	21,000	15,794,272
支払負担金	4,126,246	4,151,148	△ 24,902
支払寄付金	500,000	510,000	△ 10,000
委託費	1,061,964	236,761	825,203
広告宣伝費	1,543,538	1,957,820	△ 414,282
支払手数料	2,028,444	2,120,147	△ 91,703
雑費	983,100	627,381	355,719
他会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	2,481,977,751	2,621,172,489	△ 139,194,738
評価損益等調整前当期経常増減額	105,300,145	60,674,641	44,625,504
事業基金評価損益等	△ 76,838,900	△ 77,598,900	760,000
基本財産評価損益等	5,047,900	△ 12,683,890	17,731,790
振替特定資産評価損益等	8,198,100	△ 11,687,310	19,885,410
投資有価証券評価損益等	11,000,000	△ 4,079,800	15,079,800
評価損益等計	△ 52,592,900	△ 106,049,900	53,457,000
当期経常増減額	52,707,245	△ 45,375,259	98,082,504

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

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	< 141,157,010 >	< 147,057,409 >	< △ 5,900,399 >
貸倒引当金戻入	138,492,166	145,072,267	△ 6,580,101
償却資産取立益	2,664,844	1,985,142	679,702
② その他収益	< 2,991,138 >	< 7,391,177 >	< △ 4,400,039 >
過年度修正益	2,991,138	7,391,177	△ 4,400,039
他会計からの繰入額	0	0	0
経常外収益計	144,148,148	154,448,586	△ 10,300,438
(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	< 3,508,500 >	< 218,987 >	< 3,289,513 >
過年度修正損	3,508,500	218,987	3,289,513
他会計への繰出額	0	0	0
経常外費用計	3,508,500	218,987	3,289,513
当期経常外増減額	140,639,648	154,229,599	△ 13,589,951
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	193,346,893	108,854,340	84,492,553
一般正味財産期首残高	2,370,470,875	2,261,616,535	108,854,340
一般正味財産期末残高	2,563,817,768	2,370,470,875	193,346,893
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
基金返還金	0	300,000,000	△ 300,000,000
特定資産評価益	8,882,100	1,180,000	7,702,100
特定資産評価損	684,000	12,867,310	12,183,310
一般正味財産への振替額	8,198,100	△ 11,687,310	19,885,410
当期指定正味財産増減額	0	△ 300,000,000	300,000,000
指定正味財産期首残高	445,013,000	745,013,000	△ 300,000,000
指定正味財産期末残高	445,013,000	445,013,000	0
III 正味財産期末残高	3,008,830,768	2,815,483,875	193,346,893