

# 平成28年度 決算報告書

# 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	629,300,209	456,589,346	172,710,863
有価証券	0	99,988,033	△ 99,988,033
未収金	268,363,144	312,921,104	△ 44,557,960
前払費用	777,926	940,976	△ 163,050
流動資産合計	898,441,279	870,439,459	28,001,820
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	4,997,606	4,997,156	450
基本金特定預金	2,394	2,844	△ 450
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
運営強化資金	313,500,000	313,500,000	0
情報化基盤整備促進基金	0	300,000,000	△ 300,000,000
機器更新準備金特定資産	78,944,000	78,944,000	0
振興体制強化準備金特定資産	10,502,069	10,502,069	0
退職給付引当資産	297,212,820	276,710,640	20,502,180
投資損失引当資産	4,730,000	4,730,000	0
共済年金積立金	12,990,642	12,219,792	770,850
特定資産合計	717,879,531	996,606,501	△ 278,726,970
(3) その他固定資産			
車両運搬具	7,634,760	7,634,760	0
車両運搬具圧縮引当金	△ 2,549,398	△ 2,549,398	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 5,070,149	△ 5,044,492	△ 25,657
什器備品	20,951,974	20,225,497	726,477
什器備品圧縮引当金	△ 10,703,754	△ 9,953,599	△ 750,155
什器備品減価償却累計額	△ 7,478,925	△ 7,629,394	150,469
電話加入権	827,720	827,720	0
電話加入権圧縮引当金	△ 341,495	△ 341,495	0
ソフトウェア開発	3,663,525	3,663,525	0
ソフトウェア開発減価償却累計額	△ 2,858,924	△ 2,537,084	△ 321,840
投資事業資産	7,408,579	16,436,044	△ 9,027,465
投資損失引当金	△ 4,730,000	△ 4,730,000	0
求償権	99,015,700	99,099,700	△ 84,000
求償権損失引当金	△ 99,015,700	△ 99,099,700	84,000
出資金	806,900	806,900	0
保証金	181,980	0	181,980
その他固定資産合計	7,742,793	16,808,984	△ 9,066,191
固定資産合計	730,622,324	1,018,415,485	△ 287,793,161
資産合計	1,629,063,603	1,888,854,944	△ 259,791,341

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	4,280,138	3,932,867	347,271
未払金	95,624,817	70,131,885	25,492,932
前受金	23,409,799	21,811,276	1,598,523
預り金	4,222,237	34,032,726	△ 29,810,489
賞与引当金	26,438,402	23,539,497	2,898,905
流動負債合計	153,975,393	153,448,251	527,142
2. 固定負債			
退職給付引当金	297,212,820	276,710,640	20,502,180
共済年金引当金	12,990,642	12,219,792	770,850
情報化基盤整備促進事業長期預り金	0	300,000,000	△ 300,000,000
固定負債合計	310,203,462	588,930,432	△ 278,726,970
負債合計	464,178,855	742,378,683	△ 278,199,828
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	318,500,000	318,500,000	0
指定正味財産合計	318,500,000	318,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(313,500,000)	(313,500,000)	(0)
2. 一般正味財産	846,384,748	827,976,261	18,408,487
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(89,446,069)	(89,446,069)	(0)
正味財産合計	1,164,884,748	1,146,476,261	18,408,487
負債及び正味財産合計	1,629,063,603	1,888,854,944	△ 259,791,341

# 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

(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	42,376	42,524	△ 148
基本財産運用益	42,376	42,524	△ 148
特定資産運用益	4,093,965	4,506,354	△ 412,389
特定資産受取利息	4,093,965	4,506,354	△ 412,389
受取会費	19,715,760	19,265,400	450,360
会費	19,715,760	19,265,400	450,360
事業収益	63,729,337	51,696,259	12,033,078
受講料	59,781,840	47,784,100	11,997,740
頒布収益	76,497	102,959	△ 26,462
広告料収益	3,846,000	3,809,200	36,800
直接投資事業収益	25,000	0	25,000
受託料収益	160,714,931	183,310,802	△ 22,595,871
受託料収益	160,714,931	183,310,802	△ 22,595,871
受取補助金等	952,110,250	928,101,117	24,009,133
受取国庫補助金	112,314,501	136,662,301	△ 24,347,800
受取地方公共団体補助金	839,795,749	791,438,816	48,356,933
受取負担金	101,628,642	93,401,685	8,226,957
受取負担金	101,628,642	93,401,685	8,226,957
雑収益	30,557,886	994,598	29,563,288
受取利息	57,758	237,815	△ 180,057
有価証券運用益	42,967	0	42,967
雑収益	30,457,161	756,783	29,700,378
経常収益計	1,332,593,147	1,281,318,739	51,274,408
(2) 経常費用			
事業費	1,243,677,929	1,252,149,386	△ 8,471,457
給与	287,569,224	277,106,817	10,462,407
福利厚生費	43,286,200	42,205,132	1,081,068
退職給付費用	19,990,839	22,984,572	△ 2,993,733
県共済費	8,514,013	7,980,052	533,961
職員共済年金費	698,582	676,335	22,247
賃金	19,034,204	15,988,268	3,045,936
報償費	338,476,785	281,192,090	57,284,695
旅費	19,823,089	17,308,032	2,515,057
消耗品費	14,583,230	22,131,513	△ 7,548,283
燃料費	2,000	109,262	△ 107,262
食糧費	4,638,450	5,969,882	△ 1,331,432
印刷製本費	18,598,660	21,438,922	△ 2,840,262
光熱水費	31,571	638,408	△ 606,837
修繕費	1,086,092	337,361	748,731
通信運搬費	11,339,989	11,802,560	△ 462,571
広告料	3,903,660	1,441,800	2,461,860
手数料	221,066	914,144	△ 693,078
筆耕翻訳料	3,737,342	1,150,344	2,586,998
自動車損害保険料	0	112,040	△ 112,040
委託料	85,388,660	179,241,390	△ 93,852,730
使用料・賃借料	100,441,737	91,822,142	8,619,595
工事請負費	44,280	149,040	△ 104,760
原材料費	339,924	6,911,669	△ 6,571,745
減価償却費	1,108,526	969,392	139,134
備品購入費	122,220	14,293,827	△ 14,171,607
外注加工費	0	1,500,000	△ 1,500,000
負担金	12,975,590	8,260,558	4,715,032
公租公課	4,356,800	1,092,500	3,264,300
支払補助金	243,365,196	216,421,334	26,943,862

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	63,599,566	60,514,483	3,085,083
給与	2,247,761	8,061,759	△ 5,813,998
福利厚生費	5,302,319	4,412,356	889,963
報酬	4,226,000	390,000	3,836,000
退職給付費用	1,771,341	2,145,228	△ 373,887
県共済費	2,147,012	2,012,362	134,650
職員共済年金費	72,268	72,465	△ 197
賞与引当金繰入額	26,438,402	23,539,497	2,898,905
貸金	170,253	1,612,334	△ 1,442,081
報償費	950,400	980,300	△ 29,900
旅費	2,674,841	238,225	2,436,616
交際費	221,000	217,000	4,000
消耗品費	247,102	168,835	78,267
燃料費	366,321	309,991	56,330
食糧費	114,523	91,448	23,075
印刷製本費	801,028	833,756	△ 32,728
光熱水費	854,375	743,229	111,146
修繕費	491,836	293,707	198,129
通信運搬費	476,323	460,122	16,201
広告料	32,400	120,960	△ 88,560
手数料	112,759	1,728	111,031
自動車損害保険料	588,470	450,140	138,330
委託料	1,802,520	3,089,880	△ 1,287,360
使用料・賃借料	7,254,081	6,283,248	970,833
工事請負費	0	345,600	△ 345,600
減価償却費	191,001	31,833	159,168
負担金	3,957,060	3,544,050	413,010
公租公課	88,170	64,430	23,740
経常費用計	1,307,277,495	1,312,663,869	△ 5,386,374
評価損益等調整前当期経常増減額	25,315,652	△ 31,345,130	56,660,782
投資有価証券評価損益等	△ 4,027,465	△ 537,471	△ 3,489,994
評価損益等計	△ 4,027,465	△ 537,471	△ 3,489,994
当期経常増減額	21,288,187	△ 31,882,601	53,170,788
(1) 経常外収益			
事業外収益			
情報化基盤整備促進事業長期預り金取崩額	300,000,000	0	300,000,000
経常外収益計	300,000,000	0	300,000,000
(2) 経常外費用			
事業外費用	301,644,444	0	301,644,444
貸倒損失	1,644,444	0	1,644,444
納付金	300,000,000	0	300,000,000
除却損失	2	3	△ 1
什器備品除却損	2	3	△ 1
固定資産圧縮損	1,235,254	1,085,999	149,255
什器備品圧縮損	1,235,254	1,085,999	149,255
経常外費用計	302,879,700	1,086,002	301,793,698
当期経常外増減額	△ 2,879,700	△ 1,086,002	△ 1,793,698
当期一般正味財産増減額	18,408,487	△ 32,968,603	51,377,090
一般正味財産期首残高	827,976,261	860,944,864	△ 32,968,603
一般正味財産期末残高	846,384,748	827,976,261	18,408,487
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	318,500,000	318,500,000	0
指定正味財産期末残高	318,500,000	318,500,000	0
III 正味財産期末残高	1,164,884,748	1,146,476,261	18,408,487

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1事業	公2事業	小計			
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	42,376	0	42,376	0	0	42,376
基本財産運用益	42,376	0	42,376	0	0	42,376
特定資産運用益	51,659	1,545,952	1,597,611	2,496,354	0	4,093,965
特定資産受取利息	51,659	1,545,952	1,597,611	2,496,354	0	4,093,965
受取会費	16,448,608	0	16,448,608	3,267,152	0	19,715,760
会費	16,448,608	0	16,448,608	3,267,152	0	19,715,760
事業収益	63,704,337	25,000	63,729,337	0	0	63,729,337
受講料	59,781,840	0	59,781,840	0	0	59,781,840
頒布収益	76,497	0	76,497	0	0	76,497
広告料収益	3,846,000	0	3,846,000	0	0	3,846,000
直接投資事業収益	0	25,000	25,000	0	0	25,000
受託料収益	160,714,931	0	160,714,931	0	0	160,714,931
受託料収益	160,714,931	0	160,714,931	0	0	160,714,931
受取補助金等	890,760,007	3,912,782	894,672,789	57,437,461	0	952,110,250
受取国庫補助金	112,314,501	0	112,314,501	0	0	112,314,501
受取地方公共団体補助金	778,445,506	3,912,782	782,358,288	57,437,461	0	839,795,749
受取負担金	101,605,142	0	101,605,142	23,500	0	101,628,642
受取負担金	101,605,142	0	101,605,142	23,500	0	101,628,642
雑収益	30,323,747	50,041	30,373,788	184,098	0	30,557,886
受取利息	31,869	141	32,010	25,748	0	57,758
有価証券運用益	42,967	0	42,967	0	0	42,967
雑収益	30,248,911	49,900	30,298,811	158,350	0	30,457,161
経常収益計	1,263,650,807	5,533,775	1,269,184,582	63,408,565	0	1,332,593,147
(2) 経常費用						
事業費	1,238,547,936	5,129,993	1,243,677,929	0	0	1,243,677,929
給与	284,698,640	2,870,584	287,569,224	0	0	287,569,224
福利厚生費	42,852,374	433,826	43,286,200	0	0	43,286,200
退職給付費用	19,737,791	253,048	19,990,839	0	0	19,990,839
県共済費	8,514,013	0	8,514,013	0	0	8,514,013
職員共済年金費	686,538	12,044	698,582	0	0	698,582
賃金	17,963,298	1,070,906	19,034,204	0	0	19,034,204
報償費	338,476,785	0	338,476,785	0	0	338,476,785
旅費	19,812,776	10,313	19,823,089	0	0	19,823,089
消耗品費	14,490,782	92,448	14,583,230	0	0	14,583,230
燃料費	2,000	0	2,000	0	0	2,000
食糧費	4,638,450	0	4,638,450	0	0	4,638,450
印刷製本費	18,598,660	0	18,598,660	0	0	18,598,660
光熱水費	31,571	0	31,571	0	0	31,571
修繕費	1,086,092	0	1,086,092	0	0	1,086,092
通信運搬費	11,339,989	0	11,339,989	0	0	11,339,989
広告料	3,903,660	0	3,903,660	0	0	3,903,660
手数料	198,710	22,356	221,066	0	0	221,066
筆耕翻訳料	3,737,342	0	3,737,342	0	0	3,737,342
委託料	85,388,660	0	85,388,660	0	0	85,388,660
使用料・賃借料	100,097,269	344,468	100,441,737	0	0	100,441,737
工事請負費	44,280	0	44,280	0	0	44,280
原材料費	339,924	0	339,924	0	0	339,924
減価償却費	1,108,526	0	1,108,526	0	0	1,108,526
備品購入費	122,220	0	122,220	0	0	122,220
負担金	12,975,590	0	12,975,590	0	0	12,975,590
公租公課	4,336,800	20,000	4,356,800	0	0	4,356,800
支払補助金	243,365,196	0	243,365,196	0	0	243,365,196

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1事業	公2事業	小計			
管理費	0	0	0	63,599,566	0	63,599,566
給与	0	0	0	2,247,761	0	2,247,761
福利厚生費	0	0	0	5,302,319	0	5,302,319
報酬	0	0	0	4,226,000	0	4,226,000
退職給付費用	0	0	0	1,771,341	0	1,771,341
県共済費	0	0	0	2,147,012	0	2,147,012
職員共済年金費	0	0	0	72,268	0	72,268
賞与引当金繰入額	0	0	0	26,438,402	0	26,438,402
賃金	0	0	0	170,253	0	170,253
報償費	0	0	0	950,400	0	950,400
旅費	0	0	0	2,674,841	0	2,674,841
交際費	0	0	0	221,000	0	221,000
消耗品費	0	0	0	247,102	0	247,102
燃料費	0	0	0	366,321	0	366,321
食糧費	0	0	0	114,523	0	114,523
印刷製本費	0	0	0	801,028	0	801,028
光熱水費	0	0	0	854,375	0	854,375
修繕費	0	0	0	491,836	0	491,836
通信運搬費	0	0	0	476,323	0	476,323
広告料	0	0	0	32,400	0	32,400
手数料	0	0	0	112,759	0	112,759
自動車損害保険料	0	0	0	588,470	0	588,470
委託料	0	0	0	1,802,520	0	1,802,520
使用料・賃借料	0	0	0	7,254,081	0	7,254,081
減価償却費	0	0	0	191,001	0	191,001
負担金	0	0	0	3,957,060	0	3,957,060
公租公課	0	0	0	88,170	0	88,170
経常費用計	1,238,547,936	5,129,993	1,243,677,929	63,599,566	0	1,307,277,495
評価損益等調整前当期経常増減額	25,102,871	403,782	25,506,653	△ 191,001	0	25,315,652
投資有価証券評価損益等	0	△ 4,027,465	△ 4,027,465	0	0	△ 4,027,465
評価損益等計	0	△ 4,027,465	△ 4,027,465	0	0	△ 4,027,465
当期経常増減額	25,102,871	△ 3,623,683	21,479,188	△ 191,001	0	21,288,187
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
事業外収益						
情報化基盤整備促進事業長期預り金取崩額	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000
経常外収益計	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000
(2) 経常外費用						
事業外費用	300,000,000	1,644,444	301,644,444	0	0	301,644,444
貸倒損失	0	1,644,444	1,644,444	0	0	1,644,444
納付金	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000
除却損失	2	0	2	0	0	2
什器備品除却損	2	0	2	0	0	2
圧縮額	1,235,254	0	1,235,254	0	0	1,235,254
什器備品圧縮額	1,235,254	0	1,235,254	0	0	1,235,254
経常外費用計	301,235,256	1,644,444	302,879,700	0	0	302,879,700
当期経常外増減額	△ 1,235,256	△ 1,644,444	△ 2,879,700	0	0	△ 2,879,700
当期一般正味財産増減額	23,867,615	△ 5,268,127	18,599,488	△ 191,001	0	18,408,487
一般正味財産期首残高	482,235,247	345,200,987	827,436,234	540,027	0	827,976,261
一般正味財産期末残高	506,102,862	339,932,860	846,035,722	349,026	0	846,384,748
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	313,500,000	318,500,000	0	0	318,500,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	313,500,000	318,500,000	0	0	318,500,000
III 正味財産期末残高	511,102,862	653,432,860	1,164,535,722	349,026	0	1,164,884,748

(注) 公1事業は県内産業の振興を推進する事業、公2事業は株式投資による企業の育成を推進する事業。

# キャッシュ・フロー計算書（直接法）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産運用収入	42,450	42,450	0
②特定資産運用収入			
特定資産受取利息	4,102,708	4,655,161	△ 552,453
③会費収入			
会費収入	19,863,720	19,635,840	227,880
④事業収入			
受講料	59,079,188	48,974,552	10,104,636
頒布収入	76,497	102,959	△ 26,462
広告料収入	2,126,000	5,529,200	△ 3,403,200
直接投資事業収入	5,025,000	0	5,025,000
⑤受託料収入			
受託料収入	174,730,876	268,825,056	△ 94,094,180
⑥補助金等収入			
国庫補助金収入	143,809,742	187,859,597	△ 44,049,855
地方公共団体補助金収入	861,618,152	813,721,463	47,896,689
⑦負担金収入			
負担金収入	104,412,257	100,072,854	4,339,403
⑧雑収入			
受取利息収入	57,758	237,835	△ 180,077
有価証券運用収入	42,967	0	42,967
雑収入	716,511	757,697	△ 41,186
⑨その他事業活動収入			
その他収入	11,200	232,284	△ 221,084
事業活動収入計	1,375,715,026	1,450,646,948	△ 74,931,922
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給与等支出	287,569,224	277,106,817	10,462,407
福利厚生費支出	43,286,200	45,878,227	△ 2,592,027
県共済費支出	8,514,013	7,980,052	533,961
賃金支出	17,121,328	15,988,268	1,133,060
報償費支出	336,220,208	275,286,122	60,934,086
旅費支出	19,011,980	17,448,427	1,563,553
消耗品費支出	14,395,411	21,864,027	△ 7,468,616
燃料費支出	2,000	109,262	△ 107,262
食糧費支出	4,749,002	5,854,876	△ 1,105,874
印刷製本費支出	18,703,800	21,628,437	△ 2,924,637
光熱水費支出	131,685	574,963	△ 443,278
修繕費支出	1,086,092	337,361	748,731
通信運搬費支出	11,506,604	11,875,847	△ 369,243
広告料支出	3,903,660	1,441,800	2,461,860
手数料支出	227,546	907,664	△ 680,118
筆耕翻訳料支出	3,737,342	1,150,344	2,586,998
自動車損害保険料支出	0	112,040	△ 112,040
委託料支出	85,454,270	186,212,694	△ 100,758,424
使用料・賃借料支出	100,536,438	91,695,128	8,841,310
工事請負費支出	127,440	65,880	61,560
原材料費支出	339,924	6,911,669	△ 6,571,745
備品購入費支出	122,220	14,293,827	△ 14,171,607
外注加工費支出	0	1,500,000	△ 1,500,000
負担金支出	12,975,590	8,260,558	4,715,032
公租公課支出	728,200	2,944,400	△ 2,216,200
補助金支出	244,879,726	216,421,000	28,458,726
②管理費支出			
給与等支出	29,783,270	26,803,941	2,979,329
福利厚生費支出	1,870,667	3,965,205	△ 2,094,538
報酬支出	4,212,900	390,000	3,822,900
退職給付支出	4,284,000	5,234,000	△ 950,000
県共済費支出	1,432,958	2,004,249	△ 571,291
賃金支出	1,841,262	1,490,301	350,961
報償費支出	960,576	978,940	△ 18,364
旅費支出	2,694,723	218,111	2,476,612
交際費支出	221,000	217,000	4,000
消耗品費支出	250,252	168,835	81,417
燃料費支出	396,045	322,817	73,228
食糧費支出	114,523	91,448	23,075
印刷製本費支出	770,148	833,756	△ 63,608
光熱水費支出	787,433	820,569	△ 33,136
修繕費支出	491,836	293,707	198,129
通信運搬費支出	483,262	470,741	12,521



科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告料支出	32,400	120,960	△ 88,560
手数料支出	112,759	1,728	111,031
自動車損害保険料支出	588,470	450,140	138,330
委託料支出	1,802,520	3,089,880	△ 1,287,360
使用料・賃借料支出	7,392,784	6,274,112	1,118,672
工事請負費支出	0	345,600	△ 345,600
負担金支出	3,957,060	3,544,050	413,010
公租公課支出	88,170	90,181	△ 2,011
事業活動支出計	1,280,004,490	1,292,069,961	△ 12,065,471
小 計	95,710,536	158,576,987	△ 62,866,451
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	95,710,536	158,576,987	△ 62,866,451
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①有価証券売却等収入			
有価証券満期償還収入	99,988,033	0	99,988,033
②特定資産取崩収入			
運営強化資金取崩収入	99,996,410	49,900,000	50,096,410
情報化基盤整備促進基金取崩収入	300,000,000	50,078,887	249,921,113
機器更新準備金特定資産取崩収入	69,991,623	0	69,991,623
退職給付引当資産取崩収入	1,260,000	104,627,739	△ 103,367,739
投資活動収入計	571,236,066	204,606,626	366,629,440
2. 投資活動支出			
①有価証券取得支出			
有価証券取得支出	0	99,988,033	△ 99,988,033
②特定資産取得支出			
運営強化資産支出	99,996,410	49,900,000	50,096,410
情報化基盤整備促進基金支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
機器更新準備金特定資産支出	69,991,623	0	69,991,623
退職給付引当資産支出	21,762,180	125,473,539	△ 103,711,359
共済年金積立金支出	773,700	752,250	21,450
③固定資産取得支出			
什器備品購入支出	1,529,846	3,035,729	△ 1,505,883
④敷金・保証金支出			
保証金支出	181,980	0	181,980
投資活動支出計	194,235,739	329,149,551	△ 134,913,812
投資活動によるキャッシュ・フロー	377,000,327	△ 124,542,925	501,543,252
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①事業外支出			
納付金	300,000,000	0	300,000,000
財務活動支出計	300,000,000	0	300,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 300,000,000	0	△ 300,000,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	172,710,863	34,034,062	138,676,801
V 現金及び現金同等物の期首残高	456,589,346	422,555,284	34,034,062
VI 現金及び現金同等物の期末残高	629,300,209	456,589,346	172,710,863

# 財務諸表に対する注記

## 1 重要な会計方針

平成25年度から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）を採用している。

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）を採用している。

満期保有目的の債券以外の有価証券

時価のあるもの……決算日の市場価格等に基づく時価法を採用している。

時価のないもの……移動平均法に基づく取得原価法を採用している。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

ただし、県からの補助金により取得した固定資産については減価償却を行わず「固定資産圧縮引当金」を設けることにより、取得価額を減額し、備忘価額を付している。

### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上方法……職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金の計上方法……役職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

共済年金引当金の計上方法……プロパー職員が加入している全国中小企業共済会の定めに基づき、所要額を計上している。

投資損失引当金の計上方法……投資先に対する債権につき、投資先の財政状況を勘案し、回収不能額を計上している。

求償権損失引当金の計上方法……債務保証の履行により、代位弁済した債権につき、全額計上している。

### (4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2 会計方針の変更

該当なし。

## 3 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				
投資有価証券	4,997,156	450		4,997,606
基本金特定預金	2,844		450	2,394
小 計	5,000,000	450	450	5,000,000
特定資産				
運営強化資金	313,500,000	0	0	313,500,000
情報化基盤整備促進基金	300,000,000	0	300,000,000	0
機器更新準備金特定資産	78,944,000	0	0	78,944,000
振興体制強化準備金特定資産	10,502,069	0	0	10,502,069
退職給付引当資産	276,710,640	21,762,180	1,260,000	297,212,820
投資損失引当資産	4,730,000	0	0	4,730,000
共済年金積立金	12,219,792	770,850	0	12,990,642
小 計	996,606,501	22,533,030	301,260,000	717,879,531
合 計	1,001,606,501	22,533,480	301,260,450	722,879,531

4 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				
投資有価証券	4,997,606	(4,997,606)	(0)	(0)
基本金特定預金	2,394	(2,394)	(0)	(0)
小計	5,000,000	(5,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
運営強化資金	313,500,000	(313,500,000)	(0)	(0)
機器更新準備金特定資産	78,944,000	(0)	(78,944,000)	(0)
振興体制強化準備金特定資産	10,502,069	(0)	(10,502,069)	(0)
退職給付引当資産	297,212,820	(0)	(0)	(297,212,820)
投資損失引当資産	4,730,000	(0)	(0)	(4,730,000)
共済年金積立金	12,990,642	(0)	(0)	(12,990,642)
小計	717,879,531	(313,500,000)	(89,446,069)	(314,933,462)
合計	722,879,531	(318,500,000)	(89,446,069)	(314,933,462)

5 担保に供している資産

該当なし。

6 保証債務等の偶発債務

該当なし。

7 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
埼玉県平成22年第5回公募公債	129,969,060	134,666,870	4,697,810
埼玉県平成24年第4回公募公債	4,997,606	5,217,235	219,629
埼玉県平成24年度第9回公募公債	150,000,000	157,053,750	7,053,750
第101回共同発行市場公募地方債	119,957,956	125,420,040	5,462,084
合計	404,924,622	422,357,895	17,433,273

8 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
<b>&lt;国庫補助金&gt;</b>						
中小企業経営支援等対策費補助金 戦略的基盤技術高度化支援事業	関東経済産業局	0	99,656,211	99,656,211	0	—
中小企業知的財産活動支援 事業費補助金 (中小企業等外国出願支援事業)	関東経済産業局	0	5,510,849	5,510,849	0	—
ものづくり中小企業・小規模事業者 連携支援事業助成金	全国中小企業団 体中央会	0	7,147,441	7,147,441	0	—
小 計		0	112,314,501	112,314,501	0	
<b>&lt;地方公共団体補助金&gt;</b>						
埼玉県産業振興公社 事業費補助金 中小企業支援センター事業	埼玉県	0	54,867,000	54,867,000	0	—
埼玉県産業振興公社 事業費補助金 生活サポート産業成長支援事業	埼玉県	0	5,437,000	5,437,000	0	—
埼玉県産業振興公社 事業費補助金 中小企業国際化支援事業	埼玉県	0	69,532,000	69,532,000	0	—
埼玉県産業振興公社 事業費補助金 産学連携促進事業	埼玉県	0	15,153,000	15,153,000	0	—
埼玉県産業振興公社 事業費補助金 新たな成長産業創出支援事業	埼玉県	0	110,460,492	110,460,492	0	—
埼玉県産学連携研究開発 プロジェクト補助金 (地中熱ヒートポンプ実用化技術に関する研究)	埼玉県	0	57,353,499	57,353,499	0	—
埼玉県産学連携研究開発 プロジェクト補助金 (高断熱ガラスフィルム実用化技術に関する研究)	埼玉県	0	16,063,349	16,063,349	0	—
埼玉県産学連携研究開発 プロジェクト補助金 (木質系断熱材実用化技術に関する研究)	埼玉県	0	31,621,621	31,621,621	0	—
埼玉県産学連携研究開発 プロジェクト補助金 (心筋梗塞の予防・治療に役立つ悪玉LDL自動測定装置の開発)	埼玉県	0	10,000,000	10,000,000	0	—
埼玉県産学連携研究開発 プロジェクト補助金 (ナノカーボン高分子アクチュエータを用いたスマートフォン用薄型点字表示器の開発)	埼玉県	0	22,554,572	22,554,572	0	—
埼玉県産業振興公社 事業費補助金 中小企業IoT活用支援事業	埼玉県	0	5,263,917	5,263,917	0	—
埼玉県産業振興公社 事業費補助金 知的財産支援事業	埼玉県	0	16,657,000	16,657,000	0	—
埼玉県産業振興公社 事業費補助金 受注企業振興助成事業	埼玉県	0	38,633,000	38,633,000	0	—
埼玉県産業振興公社 事業費補助金 航空・宇宙産業参入支援事業	埼玉県	0	57,583,225	57,583,225	0	—
埼玉県産業振興公社 事業費補助金 総務管理費	埼玉県	0	180,860,074	180,860,074	0	—
埼玉県産業振興公社 事業費補助金 次世代自動車産業支援事業	埼玉県	0	55,106,000	55,106,000	0	—
埼玉県産業振興公社 事業費補助金 創業・ベンチャー支援事業	埼玉県	0	92,650,000	92,650,000	0	—
小 計		0	839,795,749	839,795,749	0	
合 計		0	952,110,250	952,110,250	0	

9 基金及び代替基金の増減額及びその残高  
該当なし。

1 0 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当なし。

1 1 関連当事者との関係及び取引（行政庁等との取引を除く）  
該当なし。

1 2 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

（1）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている金額との関係は以下のとおりである。

当期末	
現金預金勘定	<u>629,300,209円</u>
現金及び現金同等物	629,300,209円

（2）重要な非資金取引は、以下のとおりである。  
該当なし。

# 附属明細書

## 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記3「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略する。

## 2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	23,539,497	26,438,402	23,539,497		26,438,402
退職給付引当金	276,710,640	21,762,180	1,260,000		297,212,820
共済年金引当金	12,219,792	770,850			12,990,642
投資損失引当金	4,730,000				4,730,000
求償権損失引当金	99,099,700			84,000	99,015,700

(注) 求償権損失引当金の「当期減少額(その他)」は、回収による求償権損失引当金の戻入である。

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額		
(流動資産)					
現金預金	普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	181,331,841		
	普通預金	武蔵野銀行本店	13,503,803		
	普通預金	三菱東京UFJ銀行大宮支店	92,803		
	普通預金	みずほ銀行浦和支店	99,434		
	普通預金	三井住友銀行浦和支店	81,785		
	普通預金	東和銀行浦和支店	40,277		
	普通預金	足利銀行浦和支店	16,763		
	普通預金	群馬銀行大宮支店	10,392		
	普通預金	埼玉縣信用金庫大宮支店	12,647,080		
	普通預金	飯能信用金庫大宮支店	7,486,770		
	普通預金	川口信用金庫北浦和支店	3,182,472		
	普通預金	青木信用金庫浦和支店	5,004,533		
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	5,802,256		
	定期預金	武蔵野銀行本店	200,000,000		
	定期預金	埼玉縣信用金庫大宮支店	200,000,000		
				629,300,209	
	未収金	国等からの未収金	その他	264,753,591	
			3,609,553		
			268,363,144		
前払費用	研修会場費他		777,926		
流動資産 合計			898,441,279		
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	埼玉県平成24年第4回公募債	埼玉りそな銀行大宮支店	4,997,606	
	基本金特定預金	普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	2,394	
			5,000,000		
特定資産	運営強化資金	普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	104,507,008	
		定期預金	みずほ銀行浦和支店	9,000,000	
		定期預金	三井住友銀行浦和支店	6,000,000	
		定期預金	三菱東京UFJ銀行大宮支店	6,000,000	
		定期預金	東和銀行浦和支店	3,000,000	
		定期預金	足利銀行浦和支店	3,000,000	
		定期預金	群馬銀行大宮支店	3,000,000	
		定期預金	飯能信用金庫大宮支店	3,000,000	
		定期預金	川口信用金庫北浦和支店	3,000,000	
		定期預金	青木信用金庫浦和支店	3,000,000	
		埼玉県平成24年度第9回公募債	埼玉りそな銀行大宮支店	150,000,000	
		第101回共同発行市場公募地方債	SMB C 日興証券大宮支店	19,992,992	
					313,500,000
		機器更新準備金特定資産	普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	78,944,000
		振興体制強化準備金特定資産	普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	10,502,069
		退職給付引当資産	埼玉県平成22年第5回公募債	野村證券さいたま支店	129,969,060
				第101回共同発行市場公募地方債	SMB C 日興証券大宮支店
普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店			67,278,796	
			297,212,820		
投資損失引当資産	普通預金	埼玉りそな銀行大宮支店	4,730,000		
		全国中小企業振興機関共済会	プロパー職員の共済会の掛け金	12,990,642	
			717,879,531		
その他固定資産	車両運搬具	さいたま市大宮区桜木町1-7-5	ほか	7,634,760	
	車両運搬具圧縮引当金	(車両5台)		△ 5,070,149	
	車両運搬具減価償却累計額			△ 2,549,398	
	什器備品	さいたま市大宮区桜木町1-7-5	ほか	20,951,974	
	什器備品圧縮引当金	(パソコン、机、ロッカー等)		△ 7,478,925	
	什器備品減価償却累計額			△ 10,703,754	
	電話加入権	645局3286番	ほか	827,720	
	電話加入権圧縮引当金			△ 341,495	
	ソフトウェア開発	さいたま市大宮区桜木町1-7-5	ほか	3,663,525	
	ソフトウェア開発減価償却累計額	(公益法人会計システム一式、資産管理ソフト一式)		△ 2,858,924	
	投資事業資産	株式	(株)協真エンジニアリング	2,678,579	
		不良債権	(株)アタック鉱山中央研究所	4,730,000	
	投資損失引当金			△ 4,730,000	
	求償権		(株)アタック鉱山中央研究所、他2件	99,015,700	
	求償権損失引当金			△ 99,015,700	
	出 資 金		埼玉県火災共済協同組合	306,900	
			埼玉縣信用金庫大宮支店	500,000	
			806,900		
保証金			181,980		
			7,742,793		
固 定 資 産 合 計			730,622,324		
資 産 合 計			1,629,063,603		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払費用	人件費		4,280,138
未払金	人件費		6,994,881
	謝金・旅費		28,012,831
	返還金		54,222,251
	その他		6,394,854
			95,624,817
前受金	受講料	翌年度の研修事業における受講料	8,551,700
	会費	翌年度の情報事業における会費	6,022,080
	負担金他	翌年度のマネジメント導入支援事業における負担金等	8,836,019
			23,409,799
預り金	源泉所得税、住民税、社会保険		1,765,876
	機械保険		11,200
	研究開発保険		3,500
	謝金：所得税		2,441,661
			4,222,237
賞与引当金		職員の賞与に係る引当金	26,438,402
流動負債合計			153,975,393
(固定負債)			
退職給付引当金	役職員退職金分	役職員に対する退職金の支払いに備えたもの	297,212,820
共済年金引当金		プロパー職員32名に対する共済年金費	12,990,642
固定負債合計			310,203,462
負債合計			464,178,855
正味財産			1,164,884,748