

# 平成19年度決算について

## 収支計算書総括表

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	合計	一般会計	新事業創出育成事業特別会計	技術振興事業特別会計	地域技術起業化推進事業特別会計
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
(2) 基本財産運用収入	45,609,375	3,210,320	3,432,944	26,748,936	12,217,175
基本財産運用収入	3,210,320	3,210,320			
基本財産利息収入	3,210,320	3,210,320			
新事業創出育成基金運用収入	3,432,944		3,432,944		
新事業創出育成基金利息収入	3,432,944		3,432,944		
技術振興基金運用収入	26,748,936			26,748,936	
技術振興基金利息収入	26,748,936			26,748,936	
地域産業活性化基金運用収入	12,217,175				12,217,175
地域産業活性化基金利息収入	12,217,175				12,217,175
(3) 特定資産運用収入	669,004		302,470	116,701	249,833
特定資産運用収入	669,004		302,470	116,701	249,833
代位弁済引当積立預金利息収入	40,670		40,670		
新事業創出育成事業積立預金利息収入	258,115		258,115		
研究開発活動支援事業積立預金利息収入	116,701			116,701	
地域技術起業化支援事業積立預金利息収入	27,082				27,082
地域技術起業化助成事業積立預金利息収入	181,439				181,439
新事業創出育成基金調整積立預金利息収入	3,685		3,685		
地域産業活性化基金調整積立預金利息収入	41,312				41,312
(4) 事業収入	9,600,178		6,082,678		3,517,500
事業収入	9,600,178		6,082,678		3,517,500
新事業創出育成事業収入	6,082,678		6,082,678		
地域産業起業化推進事業収入	3,517,500				3,517,500
(5) 補助金等収入	36,063,749	26,070,749	3,000,000	1,043,000	5,950,000
補助金収入	36,063,749	26,070,749	3,000,000	1,043,000	5,950,000
地方公共団体補助金収入	36,063,749	26,070,749	3,000,000	1,043,000	5,950,000
(6) 負担金収入	1,963,831	413,831	1,550,000		
負担金収入	1,963,831	413,831	1,550,000		
負担金収入	1,963,831	413,831	1,550,000		
(8) 求償権回収金	321,160		321,160		
求償権回収金	321,160		321,160		
求償権回収金	321,160		321,160		
(9) 雑収入	109,791	41,166	6,976	24,618	37,031
雑収入	109,791	41,166	6,976	24,618	37,031
受取利息収入	84,325	15,700	6,976	24,618	37,031
雑収入	25,466	25,466			
<b>事業活動収入計</b>	<b>94,337,088</b>	<b>29,736,066</b>	<b>14,696,228</b>	<b>27,933,255</b>	<b>21,971,539</b>
<b>2. 事業活動支出</b>					
(1) 管理費支出	30,119,017	30,119,017			
総務管理費支出	30,119,017	30,119,017			
理事会・評議員会費支出	244,142	244,142			
事務局費支出	29,874,875	29,874,875			
(2) 事業費支出	48,887,352		15,770,144	17,794,356	15,322,852
新事業創出育成事業	15,770,144		15,770,144		
債務保証事業費支出	1,185,228		1,185,228		
審査委員会支出	29,820		29,820		
債務保証事業支出	1,155,408		1,155,408		
新事業創出施設管理運営事業支出	14,584,916		14,584,916		
新事業創出施設管理運営事業支出	14,584,916		14,584,916		
技術振興事業	17,794,356			17,794,356	
研修指導事業費支出	6,043,584			6,043,584	
高度技術者研修事業支出	4,891,451			4,891,451	
科学技術交流事業支出	1,152,133			1,152,133	
研究開発活動支援事業費支出	11,227,872			11,227,872	
研究開発審査委員会支出	186,874			186,874	
研究開発助成事業支出	8,000,000			8,000,000	
研究会支援事業支出	40,998			40,998	
研究開発コネクティブ事業支出	3,000,000			3,000,000	
普及啓蒙事業費支出	522,900			522,900	
普及啓蒙事業支出	522,900			522,900	
地域技術起業化推進事業	15,322,852				15,322,852
地域技術起業化支援事業費支出	3,381,345				3,381,345
起業化支援事業支出	3,319,310				3,319,310
起業化審査委員会支出	62,035				62,035
IT産業起業化支援事業費支出	6,828,447				6,828,447
IT産業起業化支援事業支出	6,828,447				6,828,447
ふくしま発製造業新連携推進事業費支出	5,113,060				5,113,060
ふくしま発製造業新連携推進事業支出	5,113,060				5,113,060
(4) 求償権回収金支出	160,580		160,580		
求償権回収金支出	160,580		160,580		
求償権回収金支出	160,580		160,580		

# 収支計算書総括表

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

(単位: 円)

勘定科目	合計	一般会計	新事業創出育成事業特別会計	技術振興事業特別会計	地域技術起業化推進事業特別会計
事業活動支出計	79,166,949	30,119,017	15,930,724	17,794,356	15,322,852
事業活動収支差額	15,170,139	△382,951	△1,234,496	10,138,899	6,648,687
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(2) 特定資産取崩収入	17,652,142		17,652,142		
特定資産取崩収入	17,652,142		17,652,142		
代位弁済引当積立預金取崩収入	2,861,000		2,861,000		
新事業創出育成事業積立預金取崩収入	14,791,142		14,791,142		
投資活動収入計	17,652,142		17,652,142		
2. 投資活動支出					
(1) 基本財産取得支出	4,099,875	418,909	81,200	2,140,577	1,459,189
基本財産取得支出	4,099,875	418,909	81,200	2,140,577	1,459,189
基本財産取得支出	418,909	418,909			
新事業創出育成基金取得支出	81,200		81,200		
技術振興基金取得支出	2,140,577			2,140,577	
地域産業活性化基金取得支出	1,459,189				1,459,189
(2) 特定資産取得支出	28,131,450		14,131,450	8,000,000	6,000,000
特定預金支出	14,000,000			8,000,000	6,000,000
研究開発活動支援事業積立預金支出	8,000,000			8,000,000	
地域技術起業化助成事業積立預金支出	6,000,000				6,000,000
減価償却引当資産取得支出	14,131,450		14,131,450		
減価償却引当資産取得支出	14,131,450		14,131,450		
(3) その他固定資産取得支出	2,953,104	814,752	2,138,352		
その他固定資産取得支出	1,478,660		1,478,660		
機械装置購入支出	1,478,660		1,478,660		
減価償却引当資産取得支出	1,474,444	814,752	659,692		
減価償却引当資産取得支出	1,474,444	814,752	659,692		
投資活動支出計	35,184,429	1,233,661	16,351,002	10,140,577	7,459,189
投資活動収支差額	△17,532,287	△1,233,661	1,301,140	△10,140,577	△7,459,189
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計					
2. 財務活動支出					
財務活動支出計					
財務活動収支差額					
IV 予備費支出					
当期収支差額	△2,362,148	△1,616,612	66,644	△1,678	△810,502
前期繰越収支差額	17,407,248	5,524,772	4,396,730	4,557,085	2,928,661
次期繰越収支差額	15,045,100	3,908,160	4,463,374	4,555,407	2,118,159

# 収 支 計 算 書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

事業 [0001:一般会計] (単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(2) 基本財産運用収入				
基本財産運用収入	2,885,000	3,210,320	△325,320	
基本財産利息収入	2,885,000	3,210,320	△325,320	
(5) 補助金等収入				
補助金収入	26,071,000	26,070,749	251	
地方公共団体補助金収入	26,071,000	26,070,749	251	福島県 10,629,978 郡山市 7,515,179 須賀川市 6,425,592 市町村協議会1,500,000
(6) 負担金収入				
負担金収入	480,000	413,831	66,169	
負担金収入	480,000	413,831	66,169	光熱費負担(県・協議会)
(9) 雑収入				
雑収入	12,000	41,166	△29,166	
受取利息収入	2,000	15,700	△13,700	
雑収入	10,000	25,466	△15,466	
事業活動収入計	29,448,000	29,736,066	△288,066	
2. 事業活動支出				
(1) 管理費支出				
総務管理費支出	31,107,000	30,119,017	987,983	
理事会・評議員会費支出	320,000	244,142	75,858	
事務局費支出	30,787,000	29,874,875	912,125	人件費 27,614,249
事業活動支出計	31,107,000	30,119,017	987,983	
事業活動収支差額	△1,659,000	△382,951	△1,276,049	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出				
基本財産取得支出		418,909	△418,909	
基本財産取得支出		418,909	△418,909	
(3) その他固定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出		814,752	△814,752	
減価償却引当資産取得支出		814,752	△814,752	
投資活動支出計		1,233,661	△1,233,661	
投資活動収支差額		△1,233,661	1,233,661	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出				
当期収支差額	△1,659,000	△1,616,612	△42,388	
前期繰越収支差額	5,525,000	5,524,772	228	
次期繰越収支差額	3,866,000	3,908,160	△42,160	

# 収 支 計 算 書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

事業 [0002:新事業創出育成事業特別会計] (単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(2) 基本財産運用収入				
新事業創出育成基金運用収入	3,344,000	3,432,944	△88,944	
新事業創出育成基金利息収入	3,344,000	3,432,944	△88,944	
(3) 特定資産運用収入				
特定資産運用収入	83,000	302,470	△219,470	
代位弁済引当積立預金利息収入		40,670	△40,670	
新事業創出育成事業積立預金利息収入	81,000	258,115	△177,115	
新事業創出育成基金調整積立預金利息収入	2,000	3,685	△1,685	
(4) 事業収入				
事業収入	5,964,000	6,082,678	△118,678	
新事業創出育成事業収入	5,964,000	6,082,678	△118,678	インキュベーションセンター使用料
(5) 補助金等収入				
補助金収入	3,000,000	3,000,000		
地方公共団体補助金収入	3,000,000	3,000,000		施設運営費補助(郡山市)
(6) 負担金収入				
負担金収入	1,550,000	1,550,000		
負担金収入	1,550,000	1,550,000		施設管理運営費負担金 (日大・郡山商工会議所)
(8) 求償権回収金				
求償権回収金	321,000	321,160	△160	
求償権回収金	321,000	321,160	△160	代位弁済に係る求償権回収
(9) 雑収入				
雑収入	1,000	6,976	△5,976	
受取利息収入	1,000	6,976	△5,976	
事業活動収入計	14,263,000	14,696,228	△433,228	
<b>2. 事業活動支出</b>				
(2) 事業費支出				
新事業創出育成事業	18,319,000	15,770,144	2,548,856	
債務保証事業費支出	1,488,000	1,185,228	302,772	
審査委員会支出	30,000	29,820	180	
債務保証事業支出	1,458,000	1,155,408	302,592	テクノポリス講演会他
新事業創出施設管理運営事業支出	16,831,000	14,584,916	2,246,084	
新事業創出施設管理運営事業支出	16,831,000	14,584,916	2,246,084	インキュベーションセンター管理運営
(4) 求償権回収金支出				
求償権回収金支出	161,000	160,580	420	
求償権回収金支出	161,000	160,580	420	求償権回収(日本立地センター分)
事業活動支出計	18,480,000	15,930,724	2,549,276	
事業活動収支差額	△4,217,000	△1,234,496	△2,982,504	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
(2) 特定資産取崩収入				
特定資産取崩収入	17,653,000	17,652,142	858	
代位弁済引当積立預金取崩収入	2,861,000	2,861,000		
新事業創出育成事業積立預金取崩収入	14,792,000	14,791,142	858	
投資活動収入計	17,653,000	17,652,142	858	
<b>2. 投資活動支出</b>				
(1) 基本財産取得支出				
基本財産取得支出		81,200	△81,200	
新事業創出育成基金取得支出		81,200	△81,200	
(2) 特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	14,792,000	14,131,450	660,550	
減価償却引当資産取得支出	14,792,000	14,131,450	660,550	
(3) その他固定資産取得支出				

# 収 支 計 算 書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

事業 [0002:新事業創出育成事業特別会計] (単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
その他固定資産取得支出		1,478,660	△1,478,660	
機械装置購入支出		1,478,660	△1,478,660	
減価償却引当資産取得支出		659,692	△659,692	
減価償却引当資産取得支出		659,692	△659,692	
投資活動支出計	14,792,000	16,351,002	△1,559,002	
投資活動収支差額	2,861,000	1,301,140	1,559,860	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	△1,356,000	66,644	△1,422,644	
前期繰越収支差額	4,396,000	4,396,730	△730	
次期繰越収支差額	3,040,000	4,463,374	△1,423,374	

# 収 支 計 算 書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

事業 [0003:技術振興事業特別会計] (単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(2) 基本財産運用収入				
技術振興基金運用収入	25,312,000	26,748,936	△1,436,936	
技術振興基金利息収入	25,312,000	26,748,936	△1,436,936	
(3) 特定資産運用収入				
特定資産運用収入	82,000	116,701	△34,701	
研究開発活動支援事業積立預金利息収入	82,000	116,701	△34,701	
(5) 補助金等収入				
補助金収入	1,043,000	1,043,000		
地方公共団体補助金収入	1,043,000	1,043,000		集積活性化推進事業補助 (福島県)
(9) 雑収入				
雑収入	1,000	24,618	△23,618	
受取利息収入	1,000	24,618	△23,618	
事業活動収入計	26,438,000	27,933,255	△1,495,255	
2. 事業活動支出				
(2) 事業費支出				
技術振興事業	18,483,000	17,794,356	688,644	
研修指導事業費支出	6,557,000	6,043,584	513,416	
高度技術者研修事業支出	5,001,000	4,891,451	109,549	マイスターズ・カレッジ他
科学技術交流事業支出	1,204,000	1,152,133	51,867	
技術情報提供事業支出	352,000		352,000	
研究開発活動支援事業費支出	11,403,000	11,227,872	175,128	
研究開発審査委員会支出	154,000	186,874	△32,874	
研究開発助成事業支出	8,160,000	8,000,000	160,000	
研究会支援事業支出	89,000	40,998	48,002	
研究開発コーディネート事業支出	3,000,000	3,000,000		
普及啓蒙事業費支出	523,000	522,900	100	
普及啓蒙事業支出	523,000	522,900	100	
事業活動支出計	18,483,000	17,794,356	688,644	
事業活動収支差額	7,955,000	10,138,899	△2,183,899	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出				
基本財産取得支出		2,140,577	△2,140,577	
技術振興基金取得支出		2,140,577	△2,140,577	
(2) 特定資産取得支出				
特定預金支出	8,000,000	8,000,000		
研究開発活動支援事業積立預金支出	8,000,000	8,000,000		次年度支援事業のための積立
投資活動支出計	8,000,000	10,140,577	△2,140,577	
投資活動収支差額	△8,000,000	△10,140,577	2,140,577	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出				
当期収支差額	△45,000	△1,678	△43,322	
前期繰越収支差額	4,557,000	4,557,085	△85	
次期繰越収支差額	4,512,000	4,555,407	△43,407	

# 収 支 計 算 書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

事業 [0004:地域技術起業化推進事業特別会計] (単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(2) 基本財産運用収入				
地域産業活性化基金運用収入	10,877,000	12,217,175	△1,340,175	
地域産業活性化基金利息収入	10,877,000	12,217,175	△1,340,175	
(3) 特定資産運用収入				
特定資産運用収入	156,000	249,833	△93,833	
地域技術起業化支援事業積立預金利息収	3,000	27,082	△24,082	
地域技術起業化助成事業積立預金利息収	122,000	181,439	△59,439	
地域産業活性化基金調整積立預金利息収	31,000	41,312	△10,312	
(4) 事業収入				
事業収入	3,517,000	3,517,500	△500	
地域産業起業化推進事業収入	3,517,000	3,517,500	△500	UD製品開発支援事業委託
(5) 補助金等収入				
補助金収入	5,950,000	5,950,000		
地方公共団体補助金収入	5,950,000	5,950,000		ふくしま製造業新連携推進事業補助(福島県) ユニバーサルデザインフェア開催事業補助(福島県、郡山市、須賀川市)
(9) 雑収入				
雑収入	2,000	37,031	△35,031	
受取利息収入	2,000	37,031	△35,031	
事業活動収入計	20,502,000	21,971,539	△1,469,539	
<b>2. 事業活動支出</b>				
(2) 事業費支出				
地域技術起業化推進事業	15,395,000	15,322,852	72,148	
地域技術起業化支援事業費支出	3,381,000	3,381,345	△345	
起業化支援事業支出	3,381,000	3,319,310	61,690	
起業化審査委員会支出		62,035	△62,035	
〃産業起業化支援事業費支出	6,903,000	6,828,447	74,553	
〃産業起業化支援事業支出	6,903,000	6,828,447	74,553	UD製品開発支援事業
ふくしま製造業新連携推進事業費支出	5,111,000	5,113,060	△2,060	
ふくしま製造業新連携推進事業支出	5,111,000	5,113,060	△2,060	
事業活動支出計	15,395,000	15,322,852	72,148	
事業活動収支差額	5,107,000	6,648,687	△1,541,687	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
投資活動収入計				
<b>2. 投資活動支出</b>				
(1) 基本財産取得支出				
基本財産取得支出		1,459,189	△1,459,189	
地域産業活性化基金取得支出		1,459,189	△1,459,189	
(2) 特定資産取得支出				
特定預金支出	6,000,000	6,000,000		
地域技術起業化助成事業積立預金支出	6,000,000	6,000,000		次年度助成事業のための積立
投資活動支出計	6,000,000	7,459,189	△1,459,189	
投資活動収支差額	△6,000,000	△7,459,189	1,459,189	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計				
<b>2. 財務活動支出</b>				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
<b>IV 予備費支出</b>				
当期収支差額	△893,000	△810,502	△82,498	
前期繰越収支差額	2,929,000	2,928,661	339	
次期繰越収支差額	2,036,000	2,118,159	△82,159	

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、受取手形、支払手形、未収金、未払金、前払金、前受金、仮払金、仮払経過利息、仮受金、預り金を含めることにしている。

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

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	11,974,091	16,645,760
未収金	7,689,995	280,960
未払金	1,899,132	1,625,292
預り金	357,706	256,328
次期繰越収支差額	17,407,248	15,045,100

# 貸借対照表総括表

平成20年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	一般会計	新事業創出育成事業特別会計	技術振興事業特別会計	地域技術起業化推進事業特別会計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	16,645,760	5,022,218	4,501,101	4,557,297	2,565,144
現金	5,094	3,485	1,609		
普通預金	16,640,666	5,018,733	4,499,492	4,557,297	2,565,144
未収金	280,960	238,100	42,860		
流動資産合計	16,926,720	5,260,318	4,543,961	4,557,297	2,565,144
<b>2 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
基本財産	138,545,589	138,545,589			
定期預金	197,589	197,589			
償却分積立預金	1,996,727	1,996,727			
投資有価証券(指)	136,351,273	136,351,273			
新事業創出育成基金	250,004,086		250,004,086		
定期預金	430,910		430,910		
償却分積立預金	477,000		477,000		
投資有価証券(指)	249,096,176		249,096,176		
技術振興基金	602,501,194			602,501,194	
定期預金	100,124,370			100,124,370	
償却分積立預金	15,249,754			15,249,754	
投資有価証券(指)	487,127,070			487,127,070	
地域産業活性化基金	520,000,000				520,000,000
定期預金	71,160				71,160
償却分積立預金	9,770,756				9,770,756
投資有価証券(指)	510,158,084				510,158,084
基本財産合計	1,511,050,869	138,545,589	250,004,086	602,501,194	520,000,000
(2) 特定資産					
特定資産	189,903,858		72,922,858	45,181,000	71,800,000
代位弁済引当積立預金	6,314,000		6,314,000		
新事業創出育成事業積立預金	65,558,858		65,558,858		
研究開発活動支援事業積立預金	45,181,000			45,181,000	
地域技術起業化支援事業積立預金	2,000,000				2,000,000
地域技術起業化助成事業積立預金	59,500,000				59,500,000
新事業創出育成基金調整積立預金	1,050,000		1,050,000		
地域産業活性化基金調整積立預金	10,300,000				10,300,000
減価償却引当資産	14,131,450		14,131,450		
建物(特定資産)	240,620,227		240,620,227		
機械装置(特定資産)	12,814,239		12,814,239		
構築物(特定資産)	23,160,184		23,160,184		
什器備品(特定資産)	2,673,615		2,673,615		
特定資産合計	483,303,573		366,322,573	45,181,000	71,800,000
(3) その他固定資産					
その他の固定資産	9,605,403	1,104,584	8,500,819		
機械装置	3,518,968		3,518,968		
什器備品	70,848	70,848			
電話加入権	218,984	218,984			
求償権	4,322,159		4,322,159		
減価償却引当資産	1,474,444	814,752	659,692		
その他固定資産合計	9,605,403	1,104,584	8,500,819		
固定資産合計	2,003,959,845	139,650,173	624,827,478	647,682,194	591,800,000
資産の部合計	2,020,886,565	144,910,491	629,371,439	652,239,491	594,365,144
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	1,625,292	1,095,830	80,587	1,890	446,985
預り金	256,328	256,328			
流動負債合計	1,881,620	1,352,158	80,587	1,890	446,985
<b>2 固定負債</b>					
負債の部合計	1,881,620	1,352,158	80,587	1,890	446,985
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
地方公共団体補助金	257,981,771		257,981,771		
負担金	21,286,494		21,286,494		
寄付金	1,511,045,589	138,545,589	250,000,000	602,500,000	520,000,000
基本財産評価損益	△27,488,957	△1,996,727	△472,914	△15,248,560	△9,770,756
基本財産評価損益	△1,996,727	△1,996,727			
新事業創出育成基金評価損益	△472,914		△472,914		
技術振興基金評価損益	△15,248,560			△15,248,560	
地域産業活性化基金評価損益	△9,770,756				△9,770,756
指定正味財産合計	1,762,824,897	136,548,862	528,795,351	587,251,440	510,229,244
(うち基本財産への充当額)	( 1,483,556,632)	( 136,548,862)	( 249,527,086)	( 587,251,440)	( 510,229,244)
(うち特定資産への充当額)	( 279,268,265)	( )	( 279,268,265)	( )	( )
<b>2 一般正味財産</b>	256,180,048	7,009,471	100,495,501	64,986,161	83,688,915
(うち基本財産への充当額)	( 27,494,237)	( 1,996,727)	( 477,000)	( 15,249,754)	( 9,770,756)
(うち特定資産への充当額)	( 204,035,308)	( )	( 87,054,308)	( 45,181,000)	( 71,800,000)
正味財産の部合計	2,019,004,945	143,558,333	629,290,852	652,237,601	593,918,159
負債及び正味財産合計	2,020,886,565	144,910,491	629,371,439	652,239,491	594,365,144

# 貸 借 対 照 表

平成20年3月31日現在

【一般会計】

(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	5,022,218	6,528,998	△ 1,506,780
現金	3,485	1,097	2,388
普通預金	5,018,733	6,527,901	△ 1,509,168
未収金	238,100	0	238,100
流動資産合計	5,260,318	6,528,998	△ 1,268,680
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	138,545,589	138,545,589	0
定期預金	197,589	197,589	0
償却分積立預金	1,996,727	1,577,818	418,909
投資有価証券(指)	136,351,273	136,770,182	△ 418,909
基本財産合計	138,545,589	138,545,589	0
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
その他の固定資産	1,104,584	1,402,539	△ 297,955
什器備品	70,848	1,183,555	△ 1,112,707
電話加入権	218,984	218,984	0
減価償却引当資産	814,752	0	814,752
その他固定資産合計	1,104,584	1,402,539	△ 297,955
固定資産合計	139,650,173	139,948,128	△ 297,955
資産の部合計	144,910,491	146,477,126	△ 1,566,635
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,095,830	646,520	449,310
預り金	256,328	357,706	△ 101,378
流動負債合計	1,352,158	1,004,226	347,932
2 固定負債			
負債の部合計	1,352,158	1,004,226	347,932
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	138,545,589	138,545,589	0
基本財産評価損益	△ 1,996,727	△ 1,577,818	△ 418,909
基本財産評価損益	△ 1,996,727	△ 1,577,818	△ 418,909
指定正味財産合計	136,548,862	136,967,771	△ 418,909
(うち基本財産への充当額)	( 136,548,862 )	( 136,967,771 )	( △ 418,909 )
2 一般正味財産	7,009,471	8,505,129	△ 1,495,658
(うち基本財産への充当額)	( 1,996,727 )	( 1,577,818 )	( 418,909 )
正味財産の部合計	143,558,333	145,472,900	△ 1,914,567
負債及び正味財産合計	144,910,491	146,477,126	△ 1,566,635

# 貸 借 対 照 表

平成20年3月31日現在

【新事業創出育成事業特別会計】

(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	4,501,101	1,807,620	2,693,481
現金	1,609	766	843
普通預金	4,499,492	1,806,854	2,692,638
未収金	42,860	3,007,537	△ 2,964,677
流動資産合計	4,543,961	4,815,157	△ 271,196
2 固定資産			
(1) 基本財産			
新事業創出育成基金	250,004,086	250,000,000	4,086
定期預金	430,910	430,910	0
償却分積立預金	477,000	395,800	81,200
投資有価証券(指)	249,096,176	249,173,290	△ 77,114
基本財産合計	250,004,086	250,000,000	4,086
(2) 特定資産			
特定資産	72,922,858	90,575,000	△ 17,652,142
代位弁済引当積立預金	6,314,000	9,175,000	△ 2,861,000
新事業創出育成事業積立預金	65,558,858	80,350,000	△ 14,791,142
新事業創出育成基金調整積立預金	1,050,000	1,050,000	0
減価償却引当資産	14,131,450	0	14,131,450
建物(特定資産)	240,620,227	248,446,284	△ 7,826,057
機械装置(特定資産)	12,814,239	15,196,185	△ 2,381,946
構築物(特定資産)	23,160,184	26,128,716	△ 2,968,532
什器備品(特定資産)	2,673,615	3,628,530	△ 954,915
特定資産合計	366,322,573	383,974,715	△ 17,652,142
(3) その他固定資産			
その他の固定資産	8,500,819	4,482,739	4,018,080
機械装置	3,518,968	0	3,518,968
求償権	4,322,159	4,482,739	△ 160,580
減価償却引当資産	659,692	0	659,692
その他固定資産合計	8,500,819	4,482,739	4,018,080
固定資産合計	624,827,478	638,457,454	△ 13,629,976
資産の部合計	629,371,439	643,272,611	△ 13,901,172
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	80,587	418,427	△ 337,840
流動負債合計	80,587	418,427	△ 337,840
2 固定負債			
負債の部合計	80,587	418,427	△ 337,840
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	257,981,771	271,036,088	△ 13,054,317
負担金	21,286,494	22,363,627	△ 1,077,133
寄付金	250,000,000	250,000,000	0
基本財産評価損益	△ 472,914	△ 395,800	△ 77,114
新事業創出育成基金評価損益	△ 472,914	△ 395,800	△ 77,114
指定正味財産合計	528,795,351	543,003,915	△ 14,208,564
(うち基本財産への充当額)	( 249,527,086 )	( 249,604,200 )	( △ 77,114 )
(うち特定資産への充当額)	( 279,268,265 )	( 293,399,715 )	( △ 14,131,450 )
2 一般正味財産	100,495,501	99,850,269	645,232
(うち基本財産への充当額)	( 477,000 )	( 395,800 )	( 81,200 )
(うち特定資産への充当額)	( 87,054,308 )	( 90,575,000 )	( △ 3,520,692 )
正味財産の部合計	629,290,852	642,854,184	△ 13,563,332
負債及び正味財産合計	629,371,439	643,272,611	△ 13,901,172

貸 借 対 照 表  
平成20年3月31日現在

【技術振興事業特別会計】

(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	4,557,297	1,424,005	3,133,292
普通預金	4,557,297	1,424,005	3,133,292
未収金	0	3,345,000	△ 3,345,000
流動資産合計	4,557,297	4,769,005	△ 211,708
2 固定資産			
(1) 基本財産			
技術振興基金	602,501,194	602,500,000	1,194
定期預金	100,124,370	124,370	100,000,000
償却分積立預金	15,249,754	13,449,177	1,800,577
投資有価証券(指)	487,127,070	588,926,453	△ 101,799,383
基本財産合計	602,501,194	602,500,000	1,194
(2) 特定資産			
特定資産	45,181,000	37,181,000	8,000,000
研究開発活動支援事業積立預金	45,181,000	37,181,000	8,000,000
特定資産合計	45,181,000	37,181,000	8,000,000
(3) その他固定資産			
その他の固定資産	0	120,000	△ 120,000
什器備品	0	120,000	△ 120,000
固定資産合計	647,682,194	639,801,000	7,881,194
資産の部合計	652,239,491	644,570,005	7,669,486
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,890	211,920	△ 210,030
流動負債合計	1,890	211,920	△ 210,030
2 固定負債			
負債の部合計	1,890	211,920	△ 210,030
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	602,500,000	602,500,000	0
基本財産評価損益	△ 15,248,560	△ 13,449,177	△ 1,799,383
技術振興基金評価損益	△ 15,248,560	△ 13,449,177	△ 1,799,383
指定正味財産合計	587,251,440	589,050,823	△ 1,799,383
(うち基本財産への充当額)	( 587,251,440 )	( 589,050,823 )	( △ 1,799,383 )
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 15,249,754 )	( 13,449,177 )	( 1,800,577 )
(うち特定資産への充当額)	( 45,181,000 )	( 37,181,000 )	( 8,000,000 )
正味財産の部合計	652,237,601	644,358,085	7,879,516
負債及び正味財産合計	652,239,491	644,570,005	7,669,486

貸 借 対 照 表  
平成20年3月31日現在

【地域技術起業化推進事業特別会計】

(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	2,565,144	2,213,468	351,676
普通預金	2,565,144	2,213,468	351,676
未収金	0	1,337,458	△ 1,337,458
流動資産合計	2,565,144	3,550,926	△ 985,782
2 固定資産			
(1) 基本財産			
地域産業活性化基金	520,000,000	520,000,000	0
定期預金	71,160	71,160	0
償却分積立預金	9,770,756	8,311,567	1,459,189
投資有価証券(指)	510,158,084	511,617,273	△ 1,459,189
基本財産合計	520,000,000	520,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産	71,800,000	65,800,000	6,000,000
地域技術起業化支援事業積立預金	2,000,000	2,000,000	0
地域技術起業化助成事業積立預金	59,500,000	53,500,000	6,000,000
地域産業活性化基金調整積立預金	10,300,000	10,300,000	0
特定資産合計	71,800,000	65,800,000	6,000,000
(3) その他固定資産			
その他の固定資産	0	1,984,500	△ 1,984,500
什器備品	0	1,984,500	△ 1,984,500
固定資産合計	591,800,000	587,784,500	4,015,500
資産の部合計	594,365,144	591,335,426	3,029,718
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	446,985	622,265	△ 175,280
流動負債合計	446,985	622,265	△ 175,280
2 固定負債			
負債の部合計	446,985	622,265	△ 175,280
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	520,000,000	520,000,000	0
基本財産評価損益	△ 9,770,756	△ 8,311,567	△ 1,459,189
地域産業活性化基金評価損益	△ 9,770,756	△ 8,311,567	△ 1,459,189
指定正味財産合計	510,229,244	511,688,433	△ 1,459,189
(うち基本財産への充当額)	( 510,229,244 )	( 511,688,433 )	( △ 1,459,189 )
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 9,770,756 )	( 8,311,567 )	( 1,459,189 )
(うち特定資産への充当額)	( 71,800,000 )	( 65,800,000 )	( 6,000,000 )
正味財産の部合計	593,918,159	590,713,161	3,204,998
負債及び正味財産合計	594,365,144	591,335,426	3,029,718

正味財産増減計算書総括表

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	合計	一般会計	新事業創出育成事業特別会計	技術振興事業特別会計	地域技術起業化推進事業特別会計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
1 基本財産運用益	45,609,375	3,210,320	3,432,944	26,748,936	12,217,175
基本財産受取利息	3,210,320	3,210,320			
新事業創出育成基金受取利息	3,432,944		3,432,944		
技術振興基金受取利息	26,748,936			26,748,936	
地域産業活性化基金受取利息	12,217,175				12,217,175
2 特定資産運用益	669,004		302,470	116,701	249,833
代位弁済引当積立預金受取利息	40,670		40,670		
新事業創出育成事業積立預金受取利息	258,115		258,115		
研究開発活動支援事業積立預金受取利息	116,701			116,701	
地域技術起業化支援事業積立預金受取利息	27,082				27,082
地域技術起業化助成事業積立預金受取利息	181,439				181,439
新事業創出育成基金調整積立預金受取利息	3,685		3,685		
地域産業活性化基金調整積立預金受取利息	41,312				41,312
3 事業収益	9,600,178		6,082,678		3,517,500
事業収益	9,600,178		6,082,678		3,517,500
4 受取補助金等	49,118,066	26,070,749	16,054,317	1,043,000	5,950,000
受取地方公共団体補助金振替額	13,054,317		13,054,317		
受取地方公共団体補助金	36,063,749	26,070,749	3,000,000	1,043,000	5,950,000
5 受取負担金	3,040,964	413,831	2,627,133		
受取負担金振替額	1,077,133		1,077,133		
受取負担金	1,963,831	413,831	1,550,000		
7 雑収益	109,791	41,166	6,976	24,618	37,031
受取利息	84,325	15,700	6,976	24,618	37,031
雑収益	25,466	25,466			
経常収益合計	108,147,378	29,736,066	28,506,518	27,933,255	21,971,539
(2) 経常費用					
1 管理費	30,933,769	30,933,769			
理事会・評議員会費	244,142	244,142			
事務局費	30,689,627	30,689,627			
2 事業費	63,678,494		30,561,286	17,794,356	15,322,852
審査委員会	29,820		29,820		
債務保証事業	1,155,408		1,155,408		
新事業創出施設管理運営事業	29,376,058		29,376,058		
産学連携技術者研修事業	4,891,451			4,891,451	
科学技術交流事業	1,152,133			1,152,133	
研究開発審査委員会	186,874			186,874	
研究開発助成事業	8,000,000			8,000,000	
研究会支援事業	40,998			40,998	
研究開発コーディネート事業	3,000,000			3,000,000	
普及啓蒙事業	522,900			522,900	
起業化支援事業	3,319,310				3,319,310
起業化審査委員会	62,035				62,035
ソト産業起業化支援事業	6,828,447				6,828,447
ふくしま発製造業新連携推進事業	5,113,060				5,113,060
経常費用合計	94,612,263	30,933,769	30,561,286	17,794,356	15,322,852
当期経常増減額	13,535,115	△1,197,703	△2,054,768	10,138,899	6,648,687
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
3 固定資産受贈益	2,700,000		2,700,000		
機械装置受贈益	2,700,000		2,700,000		
経常外収益合計	2,700,000		2,700,000		
(2) 経常外費用					
1 基本財産評価損	340,000			340,000	
基本財産評価損	340,000			340,000	
3 固定資産除却損	2,402,455	297,955		120,000	1,984,500
什器備品除却損	2,402,455	297,955		120,000	1,984,500
経常外費用合計	2,742,455	297,955		460,000	1,984,500
当期経常外増減額	△42,455	△297,955	2,700,000	△460,000	△1,984,500
税引前当期一般正味財産増減額	13,492,660	△1,495,658	645,232	9,678,899	4,664,187
当期一般正味財産増減額	13,492,660	△1,495,658	645,232	9,678,899	4,664,187
一般正味財産期首残高	242,687,388	8,505,129	99,850,269	55,307,262	79,024,728
一般正味財産期末残高	256,180,048	7,009,471	100,495,501	64,986,161	83,688,915
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
5 基本財産運用益	44,247,482	3,207,870	3,432,327	25,403,077	12,204,208
基本財産受取利息(指定)	3,207,870	3,207,870			
新事業創出育成基金受取利息(指定)	3,432,327		3,432,327		
技術振興基金受取利息(指定)	25,403,077			25,403,077	
地域産業活性化基金受取利息(指定)	12,204,208				12,204,208
6 基本財産評価益	5,280		4,086	1,194	
基本財産評価益(償却分)	5,280		4,086	1,194	
8 基本財産評価損	3,759,875	418,909	81,200	1,800,577	1,459,189
基本財産評価損(償却分)	3,759,875	418,909	81,200	1,800,577	1,459,189
10 一般正味財産への振替額	58,378,932	3,207,870	17,563,777	25,403,077	12,204,208
一般正味財産への振替額	58,378,932	3,207,870	17,563,777	25,403,077	12,204,208
当期指定正味財産増加額	△17,886,045	△418,909	△14,208,564	△1,799,383	△1,459,189
指定正味財産期首残高	1,780,710,942	136,967,771	543,003,915	589,050,823	511,688,433
指定正味財産期末残高	1,762,824,897	136,548,862	528,795,351	587,251,440	510,229,244
<b>III 正味財産期末残高</b>	2,019,004,945	143,558,333	629,290,852	652,237,601	593,918,159

# 正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

【一般会計】

(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			
基本財産受取利息	3,210,320	3,561,618	△ 351,298
4 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	26,070,749	25,231,610	839,139
5 受取負担金			
受取負担金	413,831	714,692	△ 300,861
7 雑収益			
受取利息	15,700	4,913	10,787
雑収益	25,466	25,440	26
経常収益合計	29,736,066	29,538,273	197,793
(2) 経常費用			
1 管理費			
理事会・評議員会費	244,142	196,145	47,997
事務局費	30,689,627	28,009,041	2,680,586
経常費用合計	30,933,769	28,205,186	2,728,583
当期経常増減額	△ 1,197,703	1,333,087	△ 2,530,790
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
3 固定資産除却損			
什器備品除却損	297,955	0	297,955
経常外費用合計	297,955	0	297,955
当期経常外増減額	△ 297,955	0	△ 297,955
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,495,658	1,333,087	△ 2,828,745
当期一般正味財産増減額	△ 1,495,658	1,333,087	△ 2,828,745
一般正味財産期首残高	8,505,129	7,172,042	1,333,087
一般正味財産期末残高	7,009,471	8,505,129	△ 1,495,658
II 指定正味財産増減の部			
5 基本財産運用益			
基本財産受取利息(指定)	3,207,870	3,561,070	△ 353,200
8 基本財産評価損			
基本財産評価損(償却分)	418,909	418,909	0
10 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	3,207,870	3,561,070	△ 353,200
当期指定正味財産増加額	△ 418,909	△ 418,909	0
指定正味財産期首残高	136,967,771	137,386,680	△ 418,909
指定正味財産期末残高	136,548,862	136,967,771	△ 418,909
III 正味財産期末残高	143,558,333	145,472,900	△ 1,914,567

# 正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

【新事業創出育成事業特別会計】

(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			
新事業創出育成基金受取利息	3,432,944	6,846,834	△ 3,413,890
2 特定資産運用益			
代位弁済引当積立預金受取利息	40,670	3,324	37,346
新事業創出育成事業積立預金受取利息	258,115	8,900	249,215
新事業創出育成基金調整積立預金受取利息	3,685	525	3,160
3 事業収益			
事業収益	6,082,678	4,168,201	1,914,477
4 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金振替額	13,054,317	0	13,054,317
受取地方公共団体補助金	3,000,000	207,966,088	△ 204,966,088
5 受取負担金			
受取負担金振替額	1,077,133	0	1,077,133
受取負担金	1,550,000	2,250,000	△ 700,000
7 雑収益			
受取利息	6,976	4,599	2,377
経常収益合計	28,506,518	221,248,471	△ 192,741,953
(2) 経常費用			
2 事業費			
審査委員会	29,820	0	29,820
債務保証事業	1,155,408	1,301,929	△ 146,521
新事業創出施設設置事業	0	233,935,538	△ 233,935,538
新事業創出施設管理運営事業	29,376,058	9,837,675	19,538,383
経常費用合計	30,561,286	245,075,142	△ 214,513,856
当期経常増減額	△ 2,054,768	△ 23,826,671	21,771,903
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
3 固定資産受贈益			
機械装置受贈益	2,700,000	0	2,700,000
経常外収益合計	2,700,000	0	2,700,000
(2) 経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額	2,700,000	0	2,700,000
税引前当期一般正味財産増減額	645,232	△ 23,826,671	24,471,903
当期一般正味財産増減額	645,232	△ 23,826,671	24,471,903
一般正味財産期首残高	99,850,269	123,676,940	△ 23,826,671
一般正味財産期末残高	100,495,501	99,850,269	645,232
II 指定正味財産増減の部			
5 基本財産運用益			
新事業創出育成基金受取利息 (指定)	3,432,327	6,846,685	△ 3,414,358
6 基本財産評価益			
基本財産評価益 (償却分)	4,086	0	4,086
8 基本財産評価損			
基本財産評価損 (償却分)	81,200	81,200	0
10 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	17,563,777	6,846,685	10,717,092
当期指定正味財産増加額	△ 14,208,564	△ 81,200	△ 14,127,364
指定正味財産期首残高	543,003,915	543,085,115	△ 81,200
指定正味財産期末残高	528,795,351	543,003,915	△ 14,208,564
III 正味財産期末残高	629,290,852	642,854,184	△ 13,563,332

# 正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

【技術振興事業特別会計】

(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			
技術振興基金受取利息	26,748,936	20,824,432	5,924,504
2 特定資産運用益			
研究開発活動支援事業積立預金受取利息	116,701	30,480	86,221
3 事業収益			
事業収益	0	8,707,000	△ 8,707,000
4 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,043,000	2,880,000	△ 1,837,000
7 雑収益			
受取利息	24,618	6,364	18,254
経常収益合計	27,933,255	32,448,276	△ 4,515,021
(2) 経常費用			
2 事業費			
産学連携技術者研修事業	4,891,451	10,464,670	△ 5,573,219
科学技術交流事業	1,152,133	1,734,167	△ 582,034
研究開発審査委員会	186,874	0	186,874
研究開発助成事業	8,000,000	7,296,900	703,100
研究会支援事業	40,998	396,685	△ 355,687
研究開発コーディネート事業	3,000,000	1,084,107	1,915,893
普及啓蒙事業	522,900	522,900	0
経常費用合計	17,794,356	21,499,429	△ 3,705,073
当期経常増減額	10,138,899	10,948,847	△ 809,948
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
1 基本財産評価損			
基本財産評価損	340,000	0	340,000
3 固定資産除却損			
什器備品除却損	120,000	0	120,000
経常外費用合計	460,000	0	460,000
当期経常外増減額	△ 460,000	0	△ 460,000
税引前当期一般正味財産増減額	9,678,899	10,948,847	△ 1,269,948
当期一般正味財産増減額	9,678,899	10,948,847	△ 1,269,948
一般正味財産期首残高	55,307,262	44,358,415	10,948,847
一般正味財産期末残高	64,986,161	55,307,262	9,678,899
II 指定正味財産増減の部			
5 基本財産運用益			
技術振興基金受取利息(指定)	25,403,077	20,818,940	4,584,137
6 基本財産評価益			
基本財産評価益(償却分)	1,194	0	1,194
8 基本財産評価損			
基本財産評価損(償却分)	1,800,577	1,800,577	0
10 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	25,403,077	20,818,940	4,584,137
当期指定正味財産増加額	△ 1,799,383	△ 1,800,577	1,194
指定正味財産期首残高	589,050,823	590,851,400	△ 1,800,577
指定正味財産期末残高	587,251,440	589,050,823	△ 1,799,383
III 正味財産期末残高	652,237,601	644,358,085	7,879,516

# 正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

【地域技術起業化推進事業特別会計】

(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			
地域産業活性化基金受取利息	12,217,175	11,103,558	1,113,617
2 特定資産運用益			
地域技術起業化支援事業積立預金受取利息	27,082	199	26,883
地域技術起業化助成事業積立預金受取利息	181,439	19,322	162,117
地域産業活性化基金調整積立預金受取利息	41,312	0	41,312
3 事業収益			
事業収益	3,517,500	5,001,000	△ 1,483,500
4 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	5,950,000	8,200,000	△ 2,250,000
7 雑収益			
受取利息	37,031	7,700	29,331
経常収益合計	21,971,539	24,331,779	△ 2,360,240
(2) 経常費用			
2 事業費			
起業化支援事業	3,319,310	2,008,175	1,311,135
起業化審査委員会	62,035	62,875	△ 840
ソフト産業起業化支援事業	6,828,447	7,775,908	△ 947,461
ふくしま発製造業新連携推進事業	5,113,060	6,002,835	△ 889,775
経常費用合計	15,322,852	15,849,793	△ 526,941
当期経常増減額	6,648,687	8,481,986	△ 1,833,299
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
3 固定資産除却損			
什器備品除却損	1,984,500	0	1,984,500
経常外費用合計	1,984,500	0	1,984,500
当期経常外増減額	△ 1,984,500	0	△ 1,984,500
税引前当期一般正味財産増減額	4,664,187	8,481,986	△ 3,817,799
当期一般正味財産増減額	4,664,187	8,481,986	△ 3,817,799
一般正味財産期首残高	79,024,728	70,542,742	8,481,986
一般正味財産期末残高	83,688,915	79,024,728	4,664,187
II 指定正味財産増減の部			
5 基本財産運用益			
地域産業活性化基金受取利息(指定)	12,204,208	11,103,558	1,100,650
8 基本財産評価損			
基本財産評価損(償却分)	1,459,189	1,459,189	0
10 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	12,204,208	11,103,558	1,100,650
当期指定正味財産増加額	△ 1,459,189	△ 1,459,189	0
指定正味財産期首残高	511,688,433	513,147,622	△ 1,459,189
指定正味財産期末残高	510,229,244	511,688,433	△ 1,459,189
III 正味財産期末残高	593,918,159	590,713,161	3,204,998

# 財 産 目 録

事業

[0001:一般会計

] 平成20年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	3,485		
普通預金	5,018,733		
未収金	238,100		
流動資産合計		5,260,318	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産			
定期預金	197,589		
償却分積立預金	1,996,727		
投資有価証券(指)	136,351,273		
基本財産合計	138,545,589		
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
その他の固定資産			
什器備品	70,848		
電話加入権	218,984		
減価償却引当資産	814,752		
その他固定資産合計	1,104,584		
固定資産合計		139,650,173	
資産合計			144,910,491
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,095,830		
預り金	256,328		
流動負債合計		1,352,158	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			1,352,158
正味財産			143,558,333

# 財 産 目 録

事業 [0002:新事業創出育成事業特別会計] 平成20年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	1,609		
普通預金	4,499,492		
未収金	42,860		
流動資産合計		4,543,961	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
新事業創出育成基金			
定期預金	430,910		
償却分積立預金	477,000		
投資有価証券(指)	249,096,176		
基本財産合計	250,004,086		
(2) 特定資産			
特定資産			
代位弁済引当積立預金	6,314,000		
新事業創出育成事業積立預金	65,558,858		
新事業創出育成基金調整積立預金	1,050,000		
減価償却引当資産	14,131,450		
建物(特定資産)	240,620,227		
機械装置(特定資産)	12,814,239		
構築物(特定資産)	23,160,184		
什器備品(特定資産)	2,673,615		
特定資産合計	366,322,573		
(3) その他固定資産			
その他の固定資産			
機械装置	3,518,968		
求償権	4,322,159		
減価償却引当資産	659,692		
その他固定資産合計	8,500,819		
固定資産合計		624,827,478	
資産合計			629,371,439
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,587		
流動負債合計		80,587	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			80,587
正味財産			629,290,852

# 財 産 目 録

事業

[0003:技術振興事業特別会計

] 平成20年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
普通預金	4,557,297	
流動資産合計		4,557,297
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
技術振興基金		
定期預金	100,124,370	
償却分積立預金	15,249,754	
投資有価証券(指)	487,127,070	
基本財産合計	602,501,194	
(2) 特定資産		
特定資産		
研究開発活動支援事業積立預金	45,181,000	
特定資産合計	45,181,000	
(3) その他固定資産		
その他固定資産合計		
固定資産合計		647,682,194
資産合計		652,239,491
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,890	
流動負債合計		1,890
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		1,890
正味財産		652,237,601

# 財 産 目 録

事業 [0004:地域技術起業化推進事業特別会計] 平成20年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	2,565,144		
流動資産合計		2,565,144	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
地域産業活性化基金			
定期預金	71,160		
償却分積立預金	9,770,756		
投資有価証券(指)	510,158,084		
基本財産合計	520,000,000		
(2) 特定資産			
特定資産			
地域技術起業化支援事業積立預金	2,000,000		
地域技術起業化助成事業積立預金	59,500,000		
地域産業活性化基金調整積立預金	10,300,000		
特定資産合計	71,800,000		
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計			
固定資産合計		591,800,000	
資産合計			594,365,144
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	446,985		
流動負債合計		446,985	
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			446,985
正味財産			593,918,159

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

当期から公益法人会計基準（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）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は、償却原価法（定額法）によっている。但し、ユーロ円債欧州投資銀行及び事業債野村不動産法人債は、購入年度に一括償却している。

#### (2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産の減価償却は定額法によっている。  
但し、従来、減価償却を行っていなかった固定資産については、過年度分の減価償却費を当期一括計上している。

#### (3) 代位弁済引当積立金の計上基準

債務保証代位弁済に備えるため、前期末における債務保証残高に基づき代位弁済引当積立金を計上している。なお、債務保証を主たる目的としている事業の保証債務の年度別件数と当期末の債務保証の残高は、次のとおりである。

○ 平成13年度	1件	320,000円
○ 平成14年度	1件	3,132,800円
累 計	2件	3,452,800円

#### (4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>基本財産</b>				
基本財産	138,545,589	0	0	138,545,589
新事業創出育成基金	250,000,000	4,086	0	250,004,086
技術振興基金	602,500,000	1,194	0	602,501,194
地域産業活性化基金	520,000,000	0	0	520,000,000
小計	1,511,045,589	5,280	0	1,511,050,869
<b>特定資産</b>				
代位弁済引当積立預金	9,175,000	0	2,861,000	6,314,000
新事業創出育成事業積立預金	80,350,000	0	14,791,142	65,558,858
研究開発活動支援事業積立預金	37,181,000	8,000,000	0	45,181,000
地域技術起業化支援事業積立預金	2,000,000	0	0	2,000,000
地域技術起業化助成事業積立預金	53,500,000	6,000,000	0	59,500,000
新事業創出育成基金調整積立預金	1,050,000	0	0	1,050,000
地域産業活性化基金調整積立預金	10,300,000	0	0	10,300,000

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
減価償却引当資産	0	14,131,450	0	14,131,450
建物（特定資産）	248,446,284	0	7,826,057	240,620,227
機械装置（特定資産）	15,196,185	0	2,381,946	12,814,239
構築物（特定資産）	26,128,716	0	2,968,532	23,160,184
什器備品（特定資産）	3,628,530	0	954,915	2,673,615
小計	486,955,715	28,131,450	31,783,592	483,303,573
合 計	1,998,001,304	28,136,730	31,783,592	1,994,354,442

### 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。

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				
基本財産	138,545,589	( 136,548,862)	( 1,996,727)	( 0)
新事業創出育成基金	250,004,086	( 249,527,086)	( 477,000)	( 0)
技術振興基金	602,501,194	( 587,251,440)	( 15,249,754)	( 0)
地域産業活性化基金	520,000,000	( 510,229,244)	( 9,770,756)	( 0)
小計	1,511,050,869	( 1,483,556,632)	( 27,494,237)	( 0)
特定資産				
代位弁済引当積立預金	6,314,000	( 0)	( 6,314,000)	( 0)
新事業創出育成事業積立預金	65,558,858	( 0)	( 65,558,858)	( 0)
研究開発活動支援事業積立預金	45,181,000	( 0)	( 45,181,000)	( 0)
地域技術起業化支援事業積立預金	2,000,000	( 0)	( 2,000,000)	( 0)
地域技術起業化助成事業積立預金	59,500,000	( 0)	( 59,500,000)	( 0)
新事業創出育成基金調整積立預金	1,050,000	( 0)	( 1,050,000)	( 0)
地域産業活性化基金調整積立預金	10,300,000	( 0)	( 10,300,000)	( 0)
減価償却引当資産	14,131,450	( 0)	( 14,131,450)	( 0)
建物（特定資産）	240,620,227	( 240,620,227)	( 0)	( 0)
機械装置（特定資産）	12,814,239	( 12,814,239)	( 0)	( 0)
構築物（特定資産）	23,160,184	( 23,160,184)	( 0)	( 0)
什器備品（特定資産）	2,673,615	( 2,673,615)	( 0)	( 0)
小計	483,303,573	( 279,268,265)	( 204,035,308)	( 0)
合 計	1,994,354,442	( 1,762,824,897)	( 231,529,545)	( 0)

### 4. 担保に供している資産

該当なし

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
一般会計			
什器備品	885,600	814,752	70,848
小計	885,600	814,752	70,848
新事業創出育成事業特別会計			
建物（特定資産）	248,446,284	7,826,057	240,620,227
機械装置（特定資産）	15,196,185	2,381,946	12,814,239

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物 (特定資産)	26,128,716	2,968,532	23,160,184
什器備品 (特定資産)	3,628,530	954,915	2,673,615
機械装置	4,178,660	659,692	3,518,968
小計	297,578,375	14,791,142	282,787,233
合 計	298,463,975	15,605,894	282,858,081

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額
東京電力	100,370,000
中部電力	100,089,000
札幌市	120,357,120
三井物産	101,500,000
利付国庫債券 第253回	83,968,320
利付国庫債券 第256回	62,052,700
東京交通債券 第340回	102,243,000
利付国庫債券 第260回	4,013,512
三菱商事	103,490,911
野村不動産法人債	100,000,000
東京交通債券 第343回	104,648,040
ドイツ復興金融公庫	100,000,000
欧州投資銀行	100,000,000
ノルウェー地方金融公社	100,000,000
デンマーク地方金融公庫	100,000,000
合 計	1,382,732,603

7. 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。

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						
郡山地域高度技術産業集積活性化 推進事業費補助金	福島県	0	16,522,978	16,522,978	0	
財団法人郡山地域テクノポリス推進機構 補助金	郡山市	0	7,515,179	7,515,179	0	
財団法人郡山地域テクノポリス推進機構 補助金	須賀川市	0	6,425,592	6,425,592	0	
UDフェア開催補助金	郡山市	0	787,000	787,000	0	
UDフェア開催補助金	須賀川市	0	313,000	313,000	0	
インキュベーションセンター運営費 補助金	郡山市	0	3,000,000	3,000,000	0	
インキュベーションセンター建設費 補助金	郡山市	271,036,088	0	13,054,317	257,981,771	指定正味財産
財団法人郡山地域テクノポリス推進機構 運営事業補助金	市町村 協議会	0	1,500,000	1,500,000	0	
負担金						
インキュベーションセンター建設費	日本大学	22,363,627	0	1,077,133	21,286,494	指定正味財産

