

平成28年度計算書類等

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	18,466,254	18,285,928	180,326
現金	20,006	22,667	△2,661
普通預金	18,446,248	18,263,261	182,987
未収金	5,554,319	82,776,858	△77,222,539
前払費用	433,500		433,500
流動資産合計	24,454,073	101,062,786	△76,608,713
2 固定資産			
(1) 基本財産			
運営基本基金	138,545,589	138,545,589	
定期預金	570,005	452,189	117,816
投資有価証券(指)	137,975,584	138,093,400	△117,816
地域産業振興基金(新事業)	250,000,000	250,000,000	
定期預金	1,270,432	1,212,814	57,618
投資有価証券(指)	248,729,568	248,787,186	△57,618
地域産業振興基金(技術振興)	602,500,000	602,500,000	
定期預金	6,024,793	200,150,082	△194,125,289
投資有価証券(指)	596,475,207	402,349,918	194,125,289
地域産業振興基金(起業化)	520,000,000	520,000,000	
定期預金	47,702,885	2,328,242	45,374,643
投資有価証券(指)	472,297,115	517,671,758	△45,374,643
基本財産合計	1,511,045,589	1,511,045,589	
(2) 特定資産			
特定資産	51,170,287	58,670,287	△7,500,000
新事業創出育成事業積立預金	11,870,287	11,870,287	
研究開発活動支援事業積立預金	8,500,000	12,000,000	△3,500,000
地域技術起業化助成事業積立預金	30,800,000	34,800,000	△4,000,000
減価償却引当資産	66,955,427	36,955,427	30,000,000
建物(特定資産)	204,556,474	211,070,979	△6,514,505
機械装置(特定資産)	6,541,659	10,431,978	△3,890,319
構築物(特定資産)	15,162,689	20,360,302	△5,197,613
什器備品(特定資産)	666,922	1,275,341	△608,419
特定資産合計	345,053,458	338,764,314	6,289,144
(3) その他固定資産			
その他の固定資産	1,659,467	1,659,467	
什器備品	5	66,399	△66,394
電話加入権	218,984	218,984	
減価償却引当資産	1,440,478	1,374,084	66,394
その他固定資産合計	1,659,467	1,659,467	
固定資産合計	1,857,758,514	1,851,469,370	6,289,144
資産の部合計	1,882,212,587	1,952,532,156	△70,319,569
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,941,922	47,586,459	△43,644,537
預り金	482,692	494,988	△12,296
流動負債合計	4,424,614	48,081,447	△43,656,833
2 固定負債			
負債の部合計	4,424,614	48,081,447	△43,656,833
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	210,980,637	226,640,700	△15,660,063
負担金	15,947,107	16,497,900	△550,793

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
寄付金	1,511,045,589	1,511,045,589	
指定正味財産合計	1,737,973,333	1,754,184,189	△16,210,856
(うち基本財産への充当額)	(1,511,045,589)	(1,511,045,589)	()
(うち特定資産への充当額)	(226,927,744)	(243,138,600)	(△16,210,856)
2 一般正味財産	139,814,640	150,266,520	△10,451,880
(うち特定資産への充当額)	(118,125,714)	(95,625,714)	(22,500,000)
正味財産の部合計	1,877,787,973	1,904,450,709	△26,662,736
負債及び正味財産合計	1,882,212,587	1,952,532,156	△70,319,569

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	新事業創出育成事業会計	技術振興事業会計	地域技術起業化推進事業会計	小計		
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	2,178,234	5,090,864	5,317,261	12,586,359	5,879,895	18,466,254
現金	10,496			10,496	9,510	20,006
普通預金	2,167,738	5,090,864	5,317,261	12,575,863	5,870,385	18,446,248
未収金	4,471	550,911	4,998,937	5,554,319		5,554,319
前払費用	433,500			433,500		433,500
流動資産合計	2,616,205	5,641,775	10,316,198	18,574,178	5,879,895	24,454,073
2 固定資産						
(1) 基本財産						
運営基本基金					138,545,589	138,545,589
定期預金					570,005	570,005
投資有価証券(指)					137,975,584	137,975,584
地域産業振興基金(新事業)	250,000,000			250,000,000		250,000,000
定期預金	1,270,432			1,270,432		1,270,432
投資有価証券(指)	248,729,568			248,729,568		248,729,568
地域産業振興基金(技術振興)		602,500,000		602,500,000		602,500,000
定期預金		6,024,793		6,024,793		6,024,793
投資有価証券(指)		596,475,207		596,475,207		596,475,207
地域産業振興基金(起業化)			520,000,000	520,000,000		520,000,000
定期預金			47,702,885	47,702,885		47,702,885
投資有価証券(指)			472,297,115	472,297,115		472,297,115
基本財産合計	250,000,000	602,500,000	520,000,000	1,372,500,000	138,545,589	1,511,045,589
(2) 特定資産						
特定資産	11,870,287	8,500,000	30,800,000	51,170,287		51,170,287
新事業創出育成事業積立預金	11,870,287			11,870,287		11,870,287
研究開発活動支援事業積立預金		8,500,000		8,500,000		8,500,000
地域技術起業化助成事業積立預金			30,800,000	30,800,000		30,800,000
減価償却引当資産	66,955,427			66,955,427		66,955,427
建物(特定資産)	200,371,930	4,184,544		204,556,474		204,556,474
機械装置(特定資産)	759,807	5,781,852		6,541,659		6,541,659
構築物(特定資産)	7,982,309	7,180,380		15,162,689		15,162,689
什器備品(特定資産)	103,764	563,158		666,922		666,922
特定資産合計	288,043,524	26,209,934	30,800,000	345,053,458		345,053,458
(3) その他固定資産						
その他の固定資産	789,883			789,883	869,584	1,659,467
什器備品	3			3	2	5
電話加入権					218,984	218,984
減価償却引当資産	789,880			789,880	650,598	1,440,478
その他固定資産合計	789,883			789,883	869,584	1,659,467
固定資産合計	538,833,407	628,709,934	550,800,000	1,718,343,341	139,415,173	1,857,758,514
資産の部合計	541,449,612	634,351,709	561,116,198	1,736,917,519	145,295,068	1,882,212,587
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	515,329	952,592	2,047,860	3,515,781	426,141	3,941,922
預り金		324		324	482,368	482,692
流動負債合計	515,329	952,916	2,047,860	3,516,105	908,509	4,424,614
2 固定負債						
負債の部合計	515,329	952,916	2,047,860	3,516,105	908,509	4,424,614
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
地方公共団体補助金	193,270,703	17,709,934		210,980,637		210,980,637
負担金	15,947,107			15,947,107		15,947,107
寄付金	250,000,000	602,500,000	520,000,000	1,372,500,000	138,545,589	1,511,045,589
指定正味財産合計	459,217,810	620,209,934	520,000,000	1,599,427,744	138,545,589	1,737,973,333
(うち基本財産への充当額)	(250,000,000)	(602,500,000)	(520,000,000)	(1,372,500,000)	(138,545,589)	(1,511,045,589)
(うち特定資産への充当額)	(209,217,810)	(17,709,934)	()	(226,927,744)	()	(226,927,744)
2 一般正味財産						
(うち特定資産への充当額)	(81,716,473)	(13,188,859)	(39,068,338)	(133,973,670)	(5,840,970)	(139,814,640)
正味財産の部合計	540,934,283	633,398,793	559,068,338	1,733,401,414	144,386,559	1,877,787,973
負債及び正味財産合計	541,449,612	634,351,709	561,116,198	1,736,917,519	145,295,068	1,882,212,587

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	5,879,895	4,565,142	1,314,753
現金	9,510	12,061	△2,551
普通預金	5,870,385	4,553,081	1,317,304
流動資産合計	5,879,895	4,565,142	1,314,753
2 固定資産			
(1) 基本財産			
運営基本基金	138,545,589	138,545,589	
定期預金	570,005	452,189	117,816
投資有価証券(指)	137,975,584	138,093,400	△117,816
基本財産合計	138,545,589	138,545,589	
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
その他の固定資産	869,584	869,584	
什器備品	2	2	
電話加入権	218,984	218,984	
減価償却引当資産	650,598	650,598	
その他固定資産合計	869,584	869,584	
固定資産合計	139,415,173	139,415,173	
資産の部合計	145,295,068	143,980,315	1,314,753
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	426,141	425,670	471
預り金	482,368	494,988	△12,620
流動負債合計	908,509	920,658	△12,149
2 固定負債			
負債の部合計	908,509	920,658	△12,149
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	138,545,589	138,545,589	
指定正味財産合計	138,545,589	138,545,589	
(うち基本財産への充当額)	(138,545,589)	(138,545,589)	()
2 一般正味財産	5,840,970	4,514,068	1,326,902
正味財産の部合計	144,386,559	143,059,657	1,326,902
負債及び正味財産合計	145,295,068	143,980,315	1,314,753

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	2,178,234	2,684,052	△505,818
現金	10,496	10,606	△110
普通預金	2,167,738	2,673,446	△505,708
未収金	4,471	40,188,807	△40,184,336
前払費用	433,500		433,500
流動資産合計	2,616,205	42,872,859	△40,256,654
2 固定資産			
(1) 基本財産			
地域産業振興基金(新事業)	250,000,000	250,000,000	
定期預金	1,270,432	1,212,814	57,618
投資有価証券(指)	248,729,568	248,787,186	△57,618
基本財産合計	250,000,000	250,000,000	
(2) 特定資産			
特定資産	11,870,287	11,870,287	
新事業創出育成事業積立預金	11,870,287	11,870,287	
減価償却引当資産	66,955,427	36,955,427	30,000,000
建物(特定資産)	200,371,930	204,843,963	△4,472,033
機械装置(特定資産)	759,807	1,861,560	△1,101,753
構築物(特定資産)	7,982,309	9,589,736	△1,607,427
什器備品(特定資産)	103,764	149,029	△45,265
特定資産合計	288,043,524	265,270,002	22,773,522
(3) その他固定資産			
その他の固定資産	789,883	789,883	
什器備品	3	66,397	△66,394
減価償却引当資産	789,880	723,486	66,394
その他固定資産合計	789,883	789,883	
固定資産合計	538,833,407	516,059,885	22,773,522
資産の部合計	541,449,612	558,932,744	△17,483,132
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	515,329	460,022	55,307
流動負債合計	515,329	460,022	55,307
2 固定負債			
負債の部合計	515,329	460,022	55,307
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	193,270,703	199,946,388	△6,675,685
負担金	15,947,107	16,497,900	△550,793
寄付金	250,000,000	250,000,000	
指定正味財産合計	459,217,810	466,444,288	△7,226,478
(うち基本財産への充当額)	(250,000,000)	(250,000,000)	()
(うち特定資産への充当額)	(209,217,810)	(216,444,288)	(△7,226,478)
2 一般正味財産	81,716,473	92,028,434	△10,311,961
(うち特定資産への充当額)	(78,825,714)	(48,825,714)	(30,000,000)
正味財産の部合計	540,934,283	558,472,722	△17,538,439
負債及び正味財産合計	541,449,612	558,932,744	△17,483,132

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	5,090,864	9,712,247	△4,621,383
普通預金	5,090,864	9,712,247	△4,621,383
未収金	550,911	39,709,024	△39,158,113
流動資産合計	5,641,775	49,421,271	△43,779,496
2 固定資産			
(1) 基本財産			
地域産業振興基金(技術振興)	602,500,000	602,500,000	
定期預金	6,024,793	200,150,082	△194,125,289
投資有価証券(指)	596,475,207	402,349,918	194,125,289
基本財産合計	602,500,000	602,500,000	
(2) 特定資産			
特定資産	8,500,000	12,000,000	△3,500,000
研究開発活動支援事業積立預金	8,500,000	12,000,000	△3,500,000
建物(特定資産)	4,184,544	6,227,016	△2,042,472
機械装置(特定資産)	5,781,852	8,570,418	△2,788,566
構築物(特定資産)	7,180,380	10,770,566	△3,590,186
什器備品(特定資産)	563,158	1,126,312	△563,154
特定資産合計	26,209,934	38,694,312	△12,484,378
(3) その他固定資産			
固定資産合計	628,709,934	641,194,312	△12,484,378
資産の部合計	634,351,709	690,615,583	△56,263,874
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	952,592	43,267,269	△42,314,677
預り金	324		324
流動負債合計	952,916	43,267,269	△42,314,353
2 固定負債			
負債の部合計	952,916	43,267,269	△42,314,353
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	17,709,934	26,694,312	△8,984,378
寄付金	602,500,000	602,500,000	
指定正味財産合計	620,209,934	629,194,312	△8,984,378
(うち基本財産への充当額)	(602,500,000)	(602,500,000)	()
(うち特定資産への充当額)	(17,709,934)	(26,694,312)	(△8,984,378)
2 一般正味財産	13,188,859	18,154,002	△4,965,143
(うち特定資産への充当額)	(8,500,000)	(12,000,000)	(△3,500,000)
正味財産の部合計	633,398,793	647,348,314	△13,949,521
負債及び正味財産合計	634,351,709	690,615,583	△56,263,874

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	5,317,261	1,324,487	3,992,774
普通預金	5,317,261	1,324,487	3,992,774
未収金	4,998,937	2,879,027	2,119,910
流動資産合計	10,316,198	4,203,514	6,112,684
2 固定資産			
(1) 基本財産			
地域産業振興基金(起業化)	520,000,000	520,000,000	
定期預金	47,702,885	2,328,242	45,374,643
投資有価証券(指)	472,297,115	517,671,758	△45,374,643
基本財産合計	520,000,000	520,000,000	
(2) 特定資産			
特定資産	30,800,000	34,800,000	△4,000,000
地域技術起業化助成事業積立預金	30,800,000	34,800,000	△4,000,000
特定資産合計	30,800,000	34,800,000	△4,000,000
(3) その他固定資産			
固定資産合計	550,800,000	554,800,000	△4,000,000
資産の部合計	561,116,198	559,003,514	2,112,684
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,047,860	3,433,498	△1,385,638
流動負債合計	2,047,860	3,433,498	△1,385,638
2 固定負債			
負債の部合計	2,047,860	3,433,498	△1,385,638
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	520,000,000	520,000,000	
指定正味財産合計	520,000,000	520,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(520,000,000)	(520,000,000)	()
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(39,068,338)	(35,570,016)	(3,498,322)
(30,800,000)	(34,800,000)	(△4,000,000)	
正味財産の部合計	559,068,338	555,570,016	3,498,322
負債及び正味財産合計	561,116,198	559,003,514	2,112,684

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	21,293,525	27,134,876	△ 5,841,351
運営財産受取利息	2,415,659	2,588,194	△ 172,535
地域産業基金受取利息(新事業)	2,220,365	1,848,356	372,009
地域産業基金受取利息(技術振興)	8,727,813	13,590,107	△ 4,862,294
地域産業基金受取利息(起業化)	7,929,688	9,108,219	△ 1,178,531
特定資産運用益	865,332	50,656	814,676
新事業創出育成事業積立預金受取利息	1,081	4,869	△ 3,788
研究開発活動支援事業積立預金受取利息	47,614	25,134	22,480
地域技術起業化助成事業積立預金受取利息	125,205	8,652	116,553
減価償却引当資産受取利息	691,432	12,001	679,431
事業収益	6,578,235	5,819,852	758,383
事業収益	6,578,235	5,819,852	758,383
受取補助金等	37,824,463	75,257,905	△ 37,433,442
受取地方公共団体補助金振替額	15,660,063	15,987,774	△ 327,711
受取地方公共団体補助金	17,165,463	56,604,365	△ 39,438,902
受取地方公共団体委託金	4,998,937	2,665,766	2,333,171
受取負担金	2,883,491	2,521,951	361,540
受取負担金振替額	550,793	577,862	△ 27,069
受取負担金	2,332,698	1,944,089	388,609
雑収益	134,115	254,999	△ 120,884
受取利息	704	5,482	△ 4,778
雑収益	133,411	249,517	△ 116,106
経常収益合計	69,579,161	111,040,239	△ 41,461,078
(2) 経常費用			
事業費	69,609,917	105,680,115	△ 36,070,198
給料手当	14,000,442	15,076,340	△ 1,075,898
福利厚生費	3,849,694	3,582,202	267,492
旅費交通費	1,134,974	866,940	268,034
需用費	8,816,554	8,457,331	359,223
減価償却費	16,276,905	16,645,304	△ 368,399
消耗什器備品費		54,000	△ 54,000
役務費	2,331,473	1,906,854	424,619
使用料及び賃借料	4,603,519	4,447,375	156,144
報償費	10,371,309	8,289,035	2,082,274
租税公課	2,000	1,000	1,000
支払負担金	3,502,446	1,125,732	2,376,714
助成金	1,200,000	5,869,000	△ 4,669,000
委託料	3,483,201	35,350,031	△ 31,866,830
雑費	37,400	4,008,971	△ 3,971,571
管理費	10,522,148	11,276,668	△ 754,520
給料手当	7,508,797	8,217,337	△ 708,540
福利厚生費	1,731,794	1,798,689	△ 66,895
旅費交通費	74,600	105,936	△ 31,336
需用費	638,491	784,116	△ 145,625
消耗什器備品費	126,360		126,360
役務費	39,207	30,716	8,491
使用料及び賃借料	83,728	65,147	18,581
報償費	19,491	16,737	2,754
租税公課	72,000	72,000	
支払負担金	65,094	39,346	25,748
委託料	27,448	25,414	2,034
雑費	135,138	121,230	13,908
経常費用合計	80,132,065	116,956,783	△ 36,824,718
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,552,904	△ 5,916,544	△ 4,636,360
当期経常増減額	△ 10,552,904	△ 5,916,544	△ 4,636,360

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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益	473,400		473,400
その他の経常外収益	473,400		473,400
経常外収益合計	473,400		473,400
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	345	1	344
その他の経常外費用	372,031		372,031
経常外費用合計	372,376	1	372,375
当期経常外増減額	101,024	△ 1	101,025
他会計からの繰入額	18,500,000		18,500,000
他会計への操出額	18,500,000		18,500,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,451,880	△ 5,916,545	△ 4,535,335
当期一般正味財産増減額	△ 10,451,880	△ 5,916,545	△ 4,535,335
一般正味財産期首残高	150,266,520	156,183,065	△ 5,916,545
一般正味財産期末残高	139,814,640	150,266,520	△ 10,451,880
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	21,293,525	27,134,876	△ 5,841,351
運営財産受取利息(指定)	2,415,659	2,588,194	△ 172,535
地域産業基金受取利息(新事業指定)	2,220,365	1,848,356	372,009
地域産業基金受取利息(技術振興指定)	8,727,813	13,590,107	△ 4,862,294
地域産業基金受取利息(起業化指定)	7,929,688	9,108,219	△ 1,178,531
一般正味財産への振替額	37,504,381	43,700,512	△ 6,196,131
地方公共団体補助金	15,660,063	15,987,774	△ 327,711
負担金	550,793	577,862	△ 27,069
投資有価証券受取利息	21,293,525	27,134,876	△ 5,841,351
当期指定正味財産増加額	△ 16,210,856	△ 16,565,636	354,780
指定正味財産期首残高	1,754,184,189	1,770,749,825	△ 16,565,636
指定正味財産期末残高	1,737,973,333	1,754,184,189	△ 16,210,856
III 正味財産期末残高	1,877,787,973	1,904,450,709	△ 26,662,736

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)

勘 定 科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	新事業創出育成事業会計	技術振興事業会計	地域技術起業化推進事業会計	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	2, 220, 365	8, 727, 813	7, 929, 688	18, 877, 866	2, 415, 659	21, 293, 525
運営財産受取利息					2, 415, 659	2, 415, 659
地域産業基金受取利息（新事業）	2, 220, 365			2, 220, 365		2, 220, 365
地域産業基金受取利息（技術振興）		8, 727, 813		8, 727, 813		8, 727, 813
地域産業基金受取利息（起業化）			7, 929, 688	7, 929, 688		7, 929, 688
特定資産運用益	692, 513	47, 614	125, 205	865, 332		865, 332
新事業創出育成事業積立預金受取利息	1, 081			1, 081		1, 081
研究開発活動支援事業積立預金受取利息		47, 614		47, 614		47, 614
地域技術起業化助成事業積立預金受取利息			125, 205	125, 205		125, 205
減価償却引当資産受取利息	691, 432			691, 432		691, 432
事業収益	6, 265, 735	123, 500	189, 000	6, 578, 235		6, 578, 235
事業収益	6, 265, 735	123, 500	189, 000	6, 578, 235		6, 578, 235
受取補助金等	9, 675, 685	13, 995, 289	6, 798, 937	30, 469, 911	7, 354, 552	37, 824, 463
受取地方公共団体補助金振替額	6, 675, 685	8, 984, 378		15, 660, 063		15, 660, 063
受取地方公共団体補助金	3, 000, 000	5, 010, 911	1, 800, 000	9, 810, 911	7, 354, 552	17, 165, 463
受取地方公共団体委託金			4, 998, 937	4, 998, 937		4, 998, 937
受取負担金	1, 650, 793	180, 000	500, 000	2, 330, 793	552, 698	2, 883, 491
受取負担金振替額	550, 793			550, 793		550, 793
受取負担金	1, 100, 000	180, 000	500, 000	1, 780, 000	552, 698	2, 332, 698
雑収益	235	35, 177	20, 031	55, 443	78, 672	134, 115
受取利息	235	177	31	443	261	704
雑収益		35, 000	20, 000	55, 000	78, 411	133, 411
経常収益合計	20, 505, 326	23, 109, 393	15, 562, 861	59, 177, 580	10, 401, 581	69, 579, 161
(2) 経常費用						
事業費	20, 497, 442	34, 047, 936	15, 064, 539	69, 609, 917		69, 609, 917
給料手当	3, 215, 004	10, 029, 953	755, 485	14, 000, 442		14, 000, 442
福利厚生費	1, 890, 435	1, 959, 259		3, 849, 694		3, 849, 694
旅費交通費	129, 960	361, 020	643, 994	1, 134, 974		1, 134, 974
需用費	3, 608, 863	3, 670, 010	1, 537, 681	8, 816, 554		8, 816, 554
減価償却費	7, 292, 527	8, 984, 378		16, 276, 905		16, 276, 905
役務費	543, 733	1, 109, 311	678, 429	2, 331, 473		2, 331, 473
使用料及び賃借料	1, 174, 848	1, 978, 804	1, 449, 867	4, 603, 519		4, 603, 519
報償費	165, 421	1, 050, 554	9, 155, 334	10, 371, 309		10, 371, 309
租税公課			2, 000	2, 000		2, 000
支払負担金	208, 072	3, 224, 123	70, 251	3, 502, 446		3, 502, 446
助成金		950, 000	250, 000	1, 200, 000		1, 200, 000
委託料	2, 231, 179	730, 524	521, 498	3, 483, 201		3, 483, 201
雑費	37, 400			37, 400		37, 400
管理費					10, 522, 148	10, 522, 148
給料手当					7, 508, 797	7, 508, 797
福利厚生費					1, 731, 794	1, 731, 794
旅費交通費					74, 600	74, 600
需用費					638, 491	638, 491
消耗什器備品費					126, 360	126, 360
役務費					39, 207	39, 207
使用料及び賃借料					83, 728	83, 728
報償費					19, 491	19, 491
租税公課					72, 000	72, 000
支払負担金					65, 094	65, 094
委託料					27, 448	27, 448
雑費					135, 138	135, 138
経常費用合計	20, 497, 442	34, 047, 936	15, 064, 539	69, 609, 917	10, 522, 148	80, 132, 065
評価損益等調整前当期経常増減額	7, 884	△10, 938, 543	498, 322	△10, 432, 337	△120, 567	△10, 552, 904
評価損益等計						
当期経常増減額	7, 884	△10, 938, 543	498, 322	△10, 432, 337	△120, 567	△10, 552, 904
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他の経常外収益		473, 400		473, 400		473, 400
その他の経常外収益		473, 400		473, 400		473, 400
経常外収益合計		473, 400		473, 400		473, 400
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	345			345		345
什器備品除却損	345			345		345
その他の経常外費用	319, 500			319, 500	52, 531	372, 031
その他の経常外費用	319, 500			319, 500	52, 531	372, 031
経常外費用合計	319, 845			319, 845	52, 531	372, 376
当期経常外増減額	△319, 845	473, 400		153, 555	△52, 531	101, 024
他会計振替額	△10, 000, 000	5, 500, 000	3, 000, 000	△1, 500, 000	1, 500, 000	

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)

勘 定 科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	新事業創出育成事業会計	技術振興事業会計	地域技術起業化推進事業会計	小 計		
他会計からの繰入額		5,500,000	3,000,000	8,500,000	10,000,000	18,500,000
他会計への繰出額	10,000,000			10,000,000	8,500,000	18,500,000
税引前当期一般正味財産増減額	△10,311,961	△4,965,143	3,498,322	△11,778,782	1,326,902	△10,451,880
当期一般正味財産増減額	△10,311,961	△4,965,143	3,498,322	△11,778,782	1,326,902	△10,451,880
一般正味財産期首残高	92,028,434	18,154,002	35,570,016	145,752,452	4,514,068	150,266,520
一般正味財産期末残高	81,716,473	13,188,859	39,068,338	133,973,670	5,840,970	139,814,640
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	2,220,365	8,727,813	7,929,688	18,877,866	2,415,659	21,293,525
運営財産受取利息（指定）					2,415,659	2,415,659
地域産業基金受取利息（新事業指定）	2,220,365			2,220,365		2,220,365
地域産業基金受取利息（技術振興指定）		8,727,813		8,727,813		8,727,813
地域産業基金受取利息（起業化指定）			7,929,688	7,929,688		7,929,688
一般正味財産への振替額	9,446,843	17,712,191	7,929,688	35,088,722	2,415,659	37,504,381
一般正味財産への振替額	9,446,843	17,712,191	7,929,688	35,088,722	2,415,659	37,504,381
当期指定正味財産増加額	△7,226,478	△8,984,378		△16,210,856		△16,210,856
指定正味財産期首残高	466,444,288	629,194,312	520,000,000	1,615,638,600	138,545,589	1,754,184,189
指定正味財産期末残高	459,217,810	620,209,934	520,000,000	1,599,427,744	138,545,589	1,737,973,333
Ⅲ 正味財産期末残高	540,934,283	633,398,793	559,068,338	1,733,401,414	144,386,559	1,877,787,973

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	2,415,659	2,588,194	△ 172,535
運営財産受取利息	2,415,659	2,588,194	△ 172,535
地域産業基金受取利息(新事業)			
地域産業基金受取利息(技術振興)			
地域産業基金受取利息(起業化)			
特定資産運用益			
新事業創出育成事業積立預金受取利息			
研究開発活動支援事業積立預金受取利息			
地域技術起業化助成事業積立預金受取利息			
減価償却引当資産受取利息			
事業収益			
事業収益			
受取補助金等	7,354,552	7,857,341	△ 502,789
受取地方公共団体補助金振替額			
受取地方公共団体補助金	7,354,552	7,857,341	△ 502,789
受取地方公共団体委託金			
受取負担金	552,698	594,089	△ 41,391
受取負担金振替額			
受取負担金	552,698	594,089	△ 41,391
雑収益	78,672	216,844	△ 138,172
受取利息	261	911	△ 650
雑収益	78,411	215,933	△ 137,522
経常収益合計	10,401,581	11,256,468	△ 854,887
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当			
福利厚生費			
旅費交通費			
需用費			
減価償却費			
消耗什器備品費			
役務費			
使用料及び賃借料			
報償費			
租税公課			
支払負担金			
助成金			
委託料			
雑費			
管理費	10,522,148	11,276,668	△ 754,520
給料手当	7,508,797	8,217,337	△ 708,540
福利厚生費	1,731,794	1,798,689	△ 66,895
旅費交通費	74,600	105,936	△ 31,336
需用費	638,491	784,116	△ 145,625
消耗什器備品費	126,360		126,360
役務費	39,207	30,716	8,491
使用料及び賃借料	83,728	65,147	18,581
報償費	19,491	16,737	2,754
租税公課	72,000	72,000	
支払負担金	65,094	39,346	25,748
委託料	27,448	25,414	2,034
雑費	135,138	121,230	13,908
経常費用合計	10,522,148	11,276,668	△ 754,520
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 120,567	△ 20,200	△ 100,367
当期経常増減額	△ 120,567	△ 20,200	△ 100,367

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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
その他の経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用	52,531		52,531
経常外費用合計	52,531		52,531
当期経常外増減額	△ 52,531		△ 52,531
他会計からの繰入額	10,000,000		10,000,000
他会計への繰出額	8,500,000		8,500,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,326,902	△ 20,200	1,347,102
当期一般正味財産増減額	1,326,902	△ 20,200	1,347,102
一般正味財産期首残高	4,514,068	4,534,268	△ 20,200
一般正味財産期末残高	5,840,970	4,514,068	1,326,902
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,415,659	2,588,194	△ 172,535
運営財産受取利息(指定)	2,415,659	2,588,194	△ 172,535
地域産業基金受取利息(新事業指定)			
地域産業基金受取利息(技術振興指定)			
地域産業基金受取利息(起業化指定)			
一般正味財産への振替額	2,415,659	2,588,194	△ 172,535
地方公共団体補助金			
負担金			
投資有価証券受取利息	2,415,659	2,588,194	△ 172,535
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高	138,545,589	138,545,589	
指定正味財産期末残高	138,545,589	138,545,589	
III 正味財産期末残高	144,386,559	143,059,657	1,326,902

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	2,220,365	1,848,356	372,009
運営財産受取利息			0
地域産業基金受取利息(新事業)	2,220,365	1,848,356	372,009
地域産業基金受取利息(技術振興)			0
地域産業基金受取利息(起業化)			0
特定資産運用益	692,513	16,870	675,643
新事業創出育成事業積立預金受取利息	1,081	4,869	△ 3,788
研究開発活動支援事業積立預金受取利息			0
地域技術起業化助成事業積立預金受取利息			0
減価償却引当資産受取利息	691,432	12,001	679,431
事業収益	6,265,735	5,762,907	502,828
事業収益	6,265,735	5,762,907	502,828
受取補助金等	9,675,685	10,003,396	△ 327,711
受取地方公共団体補助金振替額	6,675,685	7,003,396	△ 327,711
受取地方公共団体補助金	3,000,000	3,000,000	0
受取地方公共団体委託金			0
受取負担金	1,650,793	1,677,862	△ 27,069
受取負担金振替額	550,793	577,862	△ 27,069
受取負担金	1,100,000	1,100,000	0
雑収益	235	4,664	△ 4,429
受取利息	235	1,080	△ 845
雑収益	0	3,584	△ 3,584
経常収益合計	20,505,326	19,314,055	1,191,271
(2) 経常費用			
事業費	20,497,442	20,982,836	△ 485,394
給料手当	3,215,004	3,805,627	△ 590,623
福利厚生費	1,890,435	1,716,472	173,963
旅費交通費	129,960	120,409	9,551
需用費	3,608,863	3,686,408	△ 77,545
減価償却費	7,292,527	7,660,926	△ 368,399
消耗什器備品費	0	54,000	△ 54,000
役務費	543,733	599,524	△ 55,791
使用料及び賃借料	1,174,848	1,051,465	123,383
報償費	165,421	58,589	106,832
租税公課	0	0	0
支払負担金	208,072	161,500	46,572
助成金			0
委託料	2,231,179	2,067,916	163,263
雑費	37,400		37,400
管理費	0	0	0
給料手当			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
需用費			0
消耗什器備品費			0
役務費			0
使用料及び賃借料			0
報償費			0
租税公課			0
支払負担金			0
委託料			0
雑費			0
経常費用合計	20,497,442	20,982,836	△ 485,394
評価損益等調整前当期経常増減額	7,884	△ 1,668,781	1,676,665
当期経常増減額	7,884	△ 1,668,781	1,676,665

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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益	0	0	0
その他の経常外収益			0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	345	1	344
その他の経常外収益	319,500		319,500
経常外費用合計	319,845	1	319,844
当期経常外増減額	△ 319,845	△ 1	△ 319,844
他会計からの繰入額	0	0	0
他会計への繰出額	10,000,000	0	10,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,311,961	△ 1,668,782	△ 8,643,179
当期一般正味財産増減額	△ 10,311,961	△ 1,668,782	△ 8,643,179
一般正味財産期首残高	92,028,434	93,697,216	△ 1,668,782
一般正味財産期末残高	81,716,473	92,028,434	△ 10,311,961
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,220,365	1,848,356	372,009
運営財産受取利息(指定)			0
地域産業基金受取利息(新事業指定)	2,220,365	1,848,356	372,009
地域産業基金受取利息(技術振興指定)			0
地域産業基金受取利息(起業化指定)			0
一般正味財産への振替額	9,446,843	9,429,614	17,229
地方公共団体補助金	6,675,685	7,003,396	△ 327,711
負担金	550,793	577,862	△ 27,069
投資有価証券受取利息	2,220,365	1,848,356	372,009
当期指定正味財産増加額	△ 7,226,478	△ 7,581,258	354,780
指定正味財産期首残高	466,444,288	474,025,546	△ 7,581,258
指定正味財産期末残高	459,217,810	466,444,288	△ 7,226,478
III 正味財産期末残高	540,934,283	558,472,722	△ 17,538,439

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	8,727,813	13,590,107	△ 4,862,294
運営財産受取利息			0
地域産業基金受取利息(新事業)			0
地域産業基金受取利息(技術振興)	8,727,813	13,590,107	△ 4,862,294
地域産業基金受取利息(起業化)			0
特定資産運用益	47,614	25,134	22,480
新事業創出育成事業積立預金受取利息			0
研究開発活動支援事業積立預金受取利息	47,614	25,134	22,480
地域技術起業化助成事業積立預金受取利息			0
減価償却引当資産受取利息			0
事業収益	123,500	56,945	66,555
事業収益	123,500	56,945	66,555
受取補助金等	13,995,289	52,931,402	△ 38,936,113
受取地方公共団体補助金振替額	8,984,378	8,984,378	0
受取地方公共団体補助金	5,010,911	43,947,024	△ 38,936,113
受取地方公共団体委託金		0	0
受取負担金	180,000	250,000	△ 70,000
受取負担金振替額			0
受取負担金	180,000	250,000	△ 70,000
雑収益	35,177	32,728	2,449
受取利息	177	2,728	△ 2,551
雑収益	35,000	30,000	5,000
経常収益合計	23,109,393	66,886,316	△ 43,776,923
(2) 経常費用			
事業費	34,047,936	67,970,025	△ 33,922,089
給料手当	10,029,953	10,143,429	△ 113,476
福利厚生費	1,959,259	1,364,503	594,756
旅費交通費	361,020	360,900	120
需用費	3,670,010	3,485,360	184,650
減価償却費	8,984,378	8,984,378	0
消耗什器備品費		0	0
役務費	1,109,311	788,796	320,515
使用料及び賃借料	1,978,804	2,314,359	△ 335,555
報償費	1,050,554	1,176,643	△ 126,089
租税公課		0	0
支払負担金	3,224,123	894,670	2,329,453
助成金	950,000	2,264,000	△ 1,314,000
委託料	730,524	32,799,245	△ 32,068,721
雑費	0	3,393,742	△ 3,393,742
管理費	0	0	0
給料手当			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
需用費			0
消耗什器備品費			0
役務費			0
使用料及び賃借料			0
報償費			0
租税公課			0
支払負担金			0
委託料			0
雑費			0
経常費用合計	34,047,936	67,970,025	△ 33,922,089
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,938,543	△ 1,083,709	△ 9,854,834
当期経常増減額	△ 10,938,543	△ 1,083,709	△ 9,854,834

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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益	473,400	0	473,400
その他の経常外収益	473,400		473,400
経常外収益合計	473,400	0	473,400
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
経常外費用合計		0	0
当期経常外増減額	473,400	0	473,400
他会計からの繰入額	5,500,000	0	5,500,000
他会計への繰出額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,965,143	△ 1,083,709	△ 3,881,434
当期一般正味財産増減額	△ 4,965,143	△ 1,083,709	△ 3,881,434
一般正味財産期首残高	18,154,002	19,237,711	△ 1,083,709
一般正味財産期末残高	13,188,859	18,154,002	△ 4,965,143
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,727,813	13,590,107	△ 4,862,294
運営財産受取利息(指定)			0
地域産業基金受取利息(新事業指定)			0
地域産業基金受取利息(技術振興指定)	8,727,813	13,590,107	△ 4,862,294
地域産業基金受取利息(起業化指定)			0
一般正味財産への振替額	17,712,191	22,574,485	△ 4,862,294
地方公共団体補助金	8,984,378	8,984,378	0
負担金	0	0	0
投資有価証券受取利息	8,727,813	13,590,107	△ 4,862,294
当期指定正味財産増加額	△ 8,984,378	△ 8,984,378	0
指定正味財産期首残高	629,194,312	638,178,690	△ 8,984,378
指定正味財産期末残高	620,209,934	629,194,312	△ 8,984,378
III 正味財産期末残高	633,398,793	647,348,314	△ 13,949,521

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	7,929,688	9,108,219	△ 1,178,531
運営財産受取利息			0
地域産業基金受取利息(新事業)			0
地域産業基金受取利息(技術振興)			0
地域産業基金受取利息(起業化)	7,929,688	9,108,219	△ 1,178,531
特定資産運用益	125,205	8,652	116,553
新事業創出育成事業積立預金受取利息			0
研究開発活動支援事業積立預金受取利息			0
地域技術起業化助成事業積立預金受取利息	125,205	8,652	116,553
減価償却引当資産受取利息			0
事業収益	189,000	0	189,000
事業収益	189,000		189,000
受取補助金等	6,798,937	4,465,766	2,333,171
受取地方公共団体補助金振替額			0
受取地方公共団体補助金	1,800,000	1,800,000	0
受取地方公共団体委託金	4,998,937	2,665,766	2,333,171
受取負担金	500,000	0	500,000
受取負担金振替額			0
受取負担金	500,000		500,000
雑収益	20,031	763	19,268
受取利息	31	763	△ 732
雑収益	20,000		20,000
経常収益合計	15,562,861	13,583,400	1,979,461
(2) 経常費用			
事業費	15,064,539	16,727,254	△ 1,662,715
給料手当	755,485	1,127,284	△ 371,799
福利厚生費	0	501,227	△ 501,227
旅費交通費	643,994	385,631	258,363
需用費	1,537,681	1,285,563	252,118
減価償却費			0
消耗什器備品費			0
役務費	678,429	518,534	159,895
使用料及び賃借料	1,449,867	1,081,551	368,316
報償費	9,155,334	7,053,803	2,101,531
租税公課	2,000	1,000	1,000
支払負担金	70,251	69,562	689
助成金	250,000	3,605,000	△ 3,355,000
委託料	521,498	482,870	38,628
雑費	0	615,229	△ 615,229
管理費	0	0	0
給料手当			0
福利厚生費			0
旅費交通費			0
需用費			0
消耗什器備品費			0
役務費			0
使用料及び賃借料			0
報償費			0
租税公課			0
支払負担金			0
委託料			0
雑費			0
経常費用合計	15,064,539	16,727,254	△ 1,662,715
評価損益等調整前当期経常増減額	498,322	△ 3,143,854	3,642,176
当期経常増減額	498,322	△ 3,143,854	3,642,176

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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益	0	0	0
その他の経常外収益		0	0
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計からの繰入額	3,000,000	0	3,000,000
他会計への繰出額	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	3,498,322	△ 3,143,854	6,642,176
当期一般正味財産増減額	3,498,322	△ 3,143,854	6,642,176
一般正味財産期首残高	35,570,016	38,713,870	△ 3,143,854
一般正味財産期末残高	39,068,338	35,570,016	3,498,322
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	7,929,688	9,108,219	△ 1,178,531
運営財産受取利息(指定)			0
地域産業基金受取利息(新事業指定)			0
地域産業基金受取利息(技術振興指定)			0
地域産業基金受取利息(起業化指定)	7,929,688	9,108,219	△ 1,178,531
一般正味財産への振替額	7,929,688	9,108,219	△ 1,178,531
地方公共団体補助金		0	0
負担金	0	0	0
投資有価証券受取利息	7,929,688	9,108,219	△ 1,178,531
当期指定正味財産増加額		0	0
指定正味財産期首残高	520,000,000	520,000,000	0
指定正味財産期末残高	520,000,000	520,000,000	0
III 正味財産期末残高	559,068,338	555,570,016	3,498,322

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

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平成20年度に一括計上している。

(3) 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。

(4) 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. 会計方針の変更

消費税免税事業者の為、税込経理方式に変更した。

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				
運営基本財産	138,545,589	0	0	138,545,589
地域産業振興基金（新事業）	250,000,000	0	0	250,000,000
地域産業振興基金（技術振興）	602,500,000	0	0	602,500,000
地域産業振興基金（起業化）	520,000,000	0	0	520,000,000
小計	1,511,045,589	0	0	1,511,045,589
特定資産				
新事業創出育成事業積立預金	11,870,287	0	0	11,870,287
研究開発活動支援事業積立預金	12,000,000	0	3,500,000	8,500,000
地域技術起業化助成事業積立預金	34,800,000	0	4,000,000	30,800,000
減価償却引当資産	36,955,427	40,000,000	10,000,000	66,955,427
建物（特定資産）	211,070,979	0	6,514,505	204,556,474
機械装置（特定資産）	10,431,978	0	3,890,319	6,541,659
構築物（特定資産）	20,360,302	0	5,197,613	15,162,689
什器備品（特定資産）	1,275,341	0	608,419	666,922
小計	338,764,314	40,000,000	33,710,856	345,053,458
合 計	1,849,809,903	40,000,000	33,710,856	1,856,099,047

特定資産のうち「減価償却引当資産」について、財源確保のため当期に1千万円の目的外取崩しを行っている。
(平成28年11月21日開催 第5回理事会承認)

また、同じ理由から、「研究開発活動支援事業積立預金」について350万円を、「地域技術起業化助成事業積立預金」について、400万円を当期に取り崩している。

(平成29年3月21日開催 第6回理事会承認)

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				
基本財産				
運営基本財産	138,545,589	(138,545,589)	(0)	(0)
地域産業振興基金(新事業)	250,000,000	(250,000,000)	(0)	(0)
地域産業振興基金(技術振興)	602,500,000	(602,500,000)	(0)	(0)
地域産業振興基金(起業化)	520,000,000	(520,000,000)	(0)	(0)
小計	1,511,045,589	(1,511,045,589)	(0)	(0)
特定資産				
新事業創出育成事業積立預金	11,870,287	(0)	(11,870,287)	(0)
研究開発活動支援事業積立預金	8,500,000	(0)	(8,500,000)	(0)
地域技術起業化助成事業積立預金	30,800,000	(0)	(30,800,000)	(0)
減価償却引当資産	66,955,427	(0)	(66,955,427)	(0)
建物(特定資産)	204,556,474	(204,556,474)	(0)	(0)
機械装置(特定資産)	6,541,659	(6,541,659)	(0)	(0)
構築物(特定資産)	15,162,689	(15,162,689)	(0)	(0)
什器備品(特定資産)	666,922	(666,922)	(0)	(0)
小計	345,053,458	(226,927,744)	(118,125,714)	(0)
合 計	1,856,099,047	(1,737,973,333)	(118,125,714)	(0)

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
法人会計			
什器備品	650,600	650,598	2
小計	650,600	650,598	2
新事業創出育成事業特別会計			
建物(特定資産)	248,446,284	48,074,354	200,371,930
機械装置(特定資産)	15,196,185	14,436,378	759,807
構築物(特定資産)	26,128,716	18,146,407	7,982,309
什器備品(特定資産)	3,628,530	3,524,766	103,764
機械装置			
什器備品	789,883	789,880	3
小計	294,189,598	84,971,785	209,217,813
技術振興事業会計			
建物(特定資産)	10,212,360	6,027,816	4,184,544
機械装置(特定資産)	11,696,440	5,914,588	5,781,852

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)	17,950,938	10,770,558	7,180,380
什器備品(特定資産)	2,252,620	1,689,462	563,158
合 計	336,952,556	110,024,807	226,927,749

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
利付国庫債券20年 第144回	93,773,644	110,008,200	16,234,556
利付国庫債券10年 第332回	61,977,680	64,833,400	2,855,720
ソフトバンク 第45回	50,430,980	50,638,950	207,970
東京交通債券 第343回	101,865,600	110,620,000	8,754,400
豪・コモンウェルス銀行デュアル債(28.5)	200,000,000	197,300,000	△2,700,000
リリソ・アンド・カンパニー・インク円貨社債 第1回	200,000,000	201,220,000	1,220,000
ドイツ復興金融公庫	100,000,000	100,450,000	450,000
オーストラリア・コモンウェルス銀行(25.8)	100,000,000	101,110,000	1,110,000
オーストラリア・コモンウェルス銀行(26.1)	100,000,000	96,210,000	△3,790,000
ノムラヨーロッパ・ファイナンスNV(28.9)	50,000,000	49,785,000	△215,000
バーデン・ヴュルテンベルク州立開発銀行	100,000,000	102,800,000	2,800,000
ソフトバンク 第44回	101,803,429	101,990,000	186,571
みずほFG劣後	101,626,141	106,680,000	5,053,859
豪・コモンウェルス銀行デュアル債(28.5)	40,000,000	40,012,000	12,000
ノムラヨーロッパ・ファイナンスNV(28.10)	100,000,000	97,140,000	△2,860,000
ノムラヨーロッパ・ファイナンスNV(29.1)	50,000,000	49,725,000	△275,000
合 計	1,551,477,474	1,580,522,550	29,045,076

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
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	7,654,552	7,654,552	0	
公益財団法人郡山地域テクノリス推進機構 補助金	須賀川市	0	5,010,911	5,010,911	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	199,946,388	0	6,675,685	193,270,703	地方公共団体 補助金
公益財団法人郡山地域テクノリス推進機構 運営事業補助金	市町村 協議会	0	1,500,000	1,500,000	0	
福島県再生可能エネルギー次世代技術 開発事業補助金	福島県	26,694,312	0	8,984,378	17,709,934	地方公共団体 補助金
負担金						
インキュベーションセンター建設費 負担金		16,497,900	0	550,793	15,947,107	負担金
合 計		243,138,600	17,165,463	33,376,319	226,927,744	

9. 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	
受取利息による振替額	
運営財産受取利息	2,415,659
地域産業基金受取利息（新事業）	2,220,365
地域産業基金受取利息（技術振興）	8,727,813
地域産業基金受取利息（起業化）	7,929,688
受取地方公共団体補助金振替額	15,660,063
受取負担金振替額	550,793
合 計	37,504,381

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

11. その他

該当なし

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産明細並びに引当金について

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載をしているため省略しております。

また、引当金はありません。

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	手元保管	運転資金として	18,466,254
	現金	東邦銀行 郡山支店	運転資金として	20,006
	普通預金	派遣職員人件費補助金4、5月分に対する	新事業創出施設管理運営事業に供する補助金の	18,446,248
	未収金	未収額 他	未収分 他	5,554,319
	前払費用			433,500
流動資産合計				24,454,073
(固定資産)				
基本財産	運営基本基金	東邦銀行 郡山支店	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	138,545,589
	定期預金			570,005
	投資有価証券(指)	事業債 みずほFG 他	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を法人会計の財源として使用している。	137,975,584
	地域産業振興基金(新事業)	東邦銀行 郡山支店	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を新事業創出育成事業の財源として使用している。	250,000,000
	定期預金			1,270,432
	投資有価証券(指)	ユーロ円債 ドイツ復興金融公庫 他	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を新事業創出育成事業の財源として使用している。	248,729,568
	地域産業振興基金(技術振興)	東邦銀行 郡山支店	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を技術振興事業の財源として使用している。	602,500,000
	定期預金			6,024,793
	投資有価証券(指)	国債第144回利付国債 他	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を技術振興事業の財源として使用している。	596,475,207
	地域産業振興基金(起業化)	東邦銀行 郡山支店	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し運用益を地域技術起業化推進事業の財源として使用している。	520,000,000
	定期預金			47,702,885
	投資有価証券(指)	事業債 第343回東京交通債券 他	公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し運用益を地域技術起業化推進事業の財源として使用している。	472,297,115
特定資産	特定資産			51,170,287
	新事業創出育成事業積立預金	定期預金 大東銀行本店及びびとうほう証券 ノムラヨーロッパファイナンスNV	公益目的保有財産であり、新事業創出育成事業の財源として使用している。	11,870,287
	研究開発活動支援事業積立預金	定期預金 大東銀行 本店及びびとうほう証券 ノムラヨーロッパファイナンスNV	公益目的保有財産であり、技術振興事業の財源として使用している。	8,500,000
	地域技術起業化助成事業積立預金	定期預金 東邦銀行郡山支店及びびとうほう証券 ノムラヨーロッパファイナンスNV	公益目的保有財産であり、地域技術起業化推進事業の財源として使用している。	30,800,000
	減価償却引当資産	定期預金 大東銀行 本店	新事業創出育成事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	66,955,427
	建物(特定資産)	とうほう証券 デュアル債 他 郡山市田村町徳定字中河原1番1 2階建 1057.61㎡	公益目的保有財産であり、新事業創出施設管理運営事業の施設に使用している。	204,556,474
	機械装置(特定資産)	立体マシニングセンタ、コンプレッサー 溶接機 他	公益目的保有財産であり、新事業創出育成事業の機械装置として使用している。	6,541,659
	構築物(特定資産)	受変電設備 他	公益目的保有財産であり、新事業創出施設管理運営事業の構築物として使用している。	15,162,689
	什器備品(特定資産)	音響機器、長椅子 他	公益目的保有財産であり、新事業創出育成事業の什器備品として使用している。	666,922
その他固定資産	その他の固定資産			1,659,467
	什器備品	パーティション一式、耐火金庫 ショーケース、カウンター台 他	公益目的保有財産であり、法人会計及び新事業創出育成事業の什器備品として使用している。	5
	電話加入権	事務所内電話	公益目的保有財産であり、法人会計に供している。	218,984
	減価償却引当資産	定期預金 東邦銀行 郡山支店	法人会計及び新事業創出育成事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	1,440,478
固定資産合計				1,857,758,514
資産合計				1,882,212,587
(流動負債)	未払金	パフォーマンスチャージ料 他4、5月分	総事業に供する諸経費の4、5月分の未払分他で	3,941,922
	預り金	諸経費の未払額 職員 他に対するもの	6月10日以降に決済される。 職員 他の各種税金等支払いのための預り金	482,692
流動負債合計				4,424,614
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				4,424,614
正味財産				1,877,787,973