

平成29年度計算書類等について

貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	15,695,649	18,466,254	△2,770,605
現金	68,769	20,006	48,763
普通預金	15,626,880	18,446,248	△2,819,368
未収金	6,663,035	5,554,319	1,108,716
前払費用	346,800	433,500	△86,700
流動資産合計	22,705,484	24,454,073	△1,748,589
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	687,821	570,005	117,816
投資有価証券(指)	137,857,768	137,975,584	△117,816
地域産業振興基金(新事業)	250,000,000	250,000,000	
定期預金	1,328,050	1,270,432	57,618
投資有価証券(指)	248,671,950	248,729,568	△57,618
地域産業振興基金(技術振興)	602,500,000	602,500,000	
定期預金	262,377	6,024,793	△5,762,416
投資有価証券(指)	602,237,623	596,475,207	5,762,416
地域産業振興基金(起業化)	520,000,000	520,000,000	
定期預金	1,671,481	47,702,885	△46,031,404
投資有価証券(指)	518,328,519	472,297,115	46,031,404
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	51,170,287	
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	8,500,000	
地域技術起業化助成事業積立預金	30,800,000	30,800,000	
減価償却引当資産	66,955,427	66,955,427	
建物(特定資産)	198,041,969	204,556,474	△6,514,505
機械装置(特定資産)	3,601,136	6,541,659	△2,940,523
構築物(特定資産)	11,825,167	15,162,689	△3,337,522
什器備品(特定資産)	80,299	666,922	△586,623
特定資産合計	331,674,285	345,053,458	△13,379,173
(3) その他固定資産			
その他の固定資産	1,659,466	1,659,467	△1
什器備品	4	5	△1
電話加入権	218,984	218,984	
減価償却引当資産	1,440,478	1,440,478	
その他固定資産合計	1,659,466	1,659,467	△1
固定資産合計	1,844,379,340	1,857,758,514	△13,379,174
資産の部合計	1,867,084,824	1,882,212,587	△15,127,763
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,016,395	3,941,922	1,074,473
預り金	653,581	482,692	170,889
流動負債合計	5,669,976	4,424,614	1,245,362
2 固定負債			
負債の部合計	5,669,976	4,424,614	1,245,362
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	196,273,825	210,980,637	△14,706,812
負担金	15,492,746	15,947,107	△454,361

貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
寄付金	1,511,045,589	1,511,045,589	
指定正味財産合計	1,722,812,160	1,737,973,333	△15,161,173
(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)	(211,766,571)	(226,927,744)	(△15,161,173)
2 一般正味財産	138,602,688	139,814,640	△1,211,952
(うち特定資産への充当額)	(119,907,714)	(118,125,714)	(1,782,000)
正味財産の部合計	1,861,414,848	1,877,787,973	△16,373,125
負債及び正味財産合計	1,867,084,824	1,882,212,587	△15,127,763

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	公益目的事業会計			小計	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			
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	2,846,311	3,722,578	3,317,657	9,886,546	5,809,103	15,695,649
現金	16,713	19,286	14,737	50,736	18,033	68,769
普通預金	2,829,598	3,703,292	3,302,920	9,835,810	5,791,070	15,626,880
未収金	52,500	582,659	5,943,140	6,578,299	84,736	6,663,035
前払費用	346,800			346,800		346,800
流動資産合計	3,245,611	4,305,237	9,260,797	16,811,645	5,893,839	22,705,484
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					687,821	687,821
投資有価証券(指)					137,857,768	137,857,768
地域産業振興基金(新事業)	250,000,000			250,000,000		250,000,000
定期預金	1,328,050			1,328,050		1,328,050
投資有価証券(指)	248,671,950			248,671,950		248,671,950
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		262,377		262,377		262,377
投資有価証券(指)		602,237,623		602,237,623		602,237,623
地域産業振興基金(起業化)			520,000,000	520,000,000		520,000,000
定期預金			1,671,481	1,671,481		1,671,481
投資有価証券(指)			518,328,519	518,328,519		518,328,519
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独立預金	11,870,287			11,870,287		11,870,287
研究開発活動支援事業独立預金		8,500,000		8,500,000		8,500,000
地域技術起業化助成事業独立預金			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)	195,899,897	2,142,072		198,041,969		198,041,969
機械装置(特定資産)	607,848	2,993,288		3,601,136		3,601,136
構築物(特定資産)	8,234,973	3,590,194		11,825,167		11,825,167
什器備品(特定資産)	80,293	6		80,299		80,299
特定資産合計	283,648,725	17,225,560	30,800,000	331,674,285		331,674,285
(3) その他固定資産						
その他の固定資産	789,882			789,882	869,584	1,659,466
什器備品	2			2	2	4
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	789,882			789,882	869,584	1,659,466
固定資産合計	534,438,607	619,725,560	550,800,000	1,704,964,167	139,415,173	1,844,379,340
資産の部合計	537,684,218	624,030,797	560,800,797	1,721,775,812	145,309,012	1,867,084,824
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	853,106	3,010,799	638,227	4,502,132	514,263	5,016,395
預り金					653,581	653,581
流動負債合計	853,106	3,010,799	638,227	4,502,132	1,167,844	5,669,976
2 固定負債						
負債の部合計	853,106	3,010,799	638,227	4,502,132	1,167,844	5,669,976
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
地方公共団体補助金	187,548,265	8,725,560		196,273,825		196,273,825
負担金	15,492,746			15,492,746		15,492,746
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	453,041,011	611,225,560	520,000,000	1,584,266,571	138,545,589	1,722,812,160
(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)	(203,041,011)	(8,725,560)	()	(211,766,571)	()	(211,766,571)
2 一般正味財産	83,790,101	9,794,438	39,422,570	133,007,109	5,595,579	138,602,688
(うち特定資産への充当額)	(80,607,714)	(8,500,000)	(30,800,000)	(119,907,714)	()	(119,907,714)
正味財産の部合計	536,831,112	621,019,998	559,422,570	1,717,273,680	144,141,168	1,861,414,848
負債及び正味財産合計	537,684,218	624,030,797	560,800,797	1,721,775,812	145,309,012	1,867,084,824

貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,809,103	5,879,895	△70,792
現金	18,033	9,510	8,523
普通預金	5,791,070	5,870,385	△79,315
未収金	84,736		84,736
流動資産合計	5,893,839	5,879,895	13,944
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	687,821	570,005	117,816
投資有価証券(指)	137,857,768	137,975,584	△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	145,309,012	145,295,068	13,944
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	514,263	426,141	88,122
預り金	653,581	482,368	171,213
流動負債合計	1,167,844	908,509	259,335
2 固定負債			
負債の部合計	1,167,844	908,509	259,335
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	5,595,579	5,840,970	△245,391
正味財産の部合計	144,141,168	144,386,559	△245,391
負債及び正味財産合計	145,309,012	145,295,068	13,944

貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,846,311	2,178,234	668,077
現金	16,713	10,496	6,217
普通預金	2,829,598	2,167,738	661,860
未収金	52,500	4,471	48,029
前払費用	346,800	433,500	△86,700
流動資産合計	3,245,611	2,616,205	629,406
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	1,328,050	1,270,432	57,618
投資有価証券(指)	248,671,950	248,729,568	△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	66,955,427	
建物(特定資産)	195,899,897	200,371,930	△4,472,033
機械装置(特定資産)	607,848	759,807	△151,959
構築物(特定資産)	8,234,973	7,982,309	252,664
什器備品(特定資産)	80,293	103,764	△23,471
特定資産合計	283,648,725	288,043,524	△4,394,799
(3) その他固定資産			
その他の固定資産	789,882	789,883	△1
什器備品	2	3	△1
減価償却引当資産	789,880	789,880	
その他固定資産合計	789,882	789,883	△1
固定資産合計	534,438,607	538,833,407	△4,394,800
資産の部合計	537,684,218	541,449,612	△3,765,394
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	853,106	515,329	337,777
流動負債合計	853,106	515,329	337,777
2 固定負債			
負債の部合計	853,106	515,329	337,777
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	187,548,265	193,270,703	△5,722,438
負担金	15,492,746	15,947,107	△454,361
寄付金	250,000,000	250,000,000	
指定正味財産合計	453,041,011	459,217,810	△6,176,799
(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)	(203,041,011)	(209,217,810)	(△6,176,799)
2 一般正味財産	83,790,101	81,716,473	2,073,628
(うち特定資産への充当額)	(80,607,714)	(78,825,714)	(1,782,000)
正味財産の部合計	536,831,112	540,934,283	△4,103,171
負債及び正味財産合計	537,684,218	541,449,612	△3,765,394

貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,722,578	5,090,864	△1,368,286
現金	19,286		19,286
普通預金	3,703,292	5,090,864	△1,387,572
未収金	582,659	550,911	31,748
流動資産合計	4,305,237	5,641,775	△1,336,538
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	262,377	6,024,793	△5,762,416
投資有価証券(指)	602,237,623	596,475,207	5,762,416
基本財産合計	602,500,000	602,500,000	
(2) 特定資産			
特定資産	8,500,000	8,500,000	
研究開発活動支援事業積立預金	8,500,000	8,500,000	
建物(特定資産)	2,142,072	4,184,544	△2,042,472
機械装置(特定資産)	2,993,288	5,781,852	△2,788,564
構築物(特定資産)	3,590,194	7,180,380	△3,590,186
什器備品(特定資産)	6	563,158	△563,152
特定資産合計	17,225,560	26,209,934	△8,984,374
(3) その他固定資産			
固定資産合計	619,725,560	628,709,934	△8,984,374
資産の部合計	624,030,797	634,351,709	△10,320,912
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,010,799	952,592	2,058,207
預り金		324	△324
流動負債合計	3,010,799	952,916	2,057,883
2 固定負債			
負債の部合計	3,010,799	952,916	2,057,883
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	8,725,560	17,709,934	△8,984,374
寄付金	602,500,000	602,500,000	
指定正味財産合計	611,225,560	620,209,934	△8,984,374
(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)	(8,725,560)	(17,709,934)	(△8,984,374)
2 一般正味財産	9,794,438	13,188,859	△3,394,421
(うち特定資産への充当額)	(8,500,000)	(8,500,000)	()
正味財産の部合計	621,019,998	633,398,793	△12,378,795
負債及び正味財産合計	624,030,797	634,351,709	△10,320,912

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,317,657	5,317,261	△1,999,604
現金	14,737		14,737
普通預金	3,302,920	5,317,261	△2,014,341
未収金	5,943,140	4,998,937	944,203
流動資産合計	9,260,797	10,316,198	△1,055,401
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	1,671,481	47,702,885	△46,031,404
投資有価証券(指)	518,328,519	472,297,115	46,031,404
基本財産合計	520,000,000	520,000,000	
(2) 特定資産			
特定資産	30,800,000	30,800,000	
地域技術起業化助成事業積立預金	30,800,000	30,800,000	
特定資産合計	30,800,000	30,800,000	
(3) その他固定資産			
固定資産合計	550,800,000	550,800,000	
資産の部合計	560,060,797	561,116,198	△1,055,401
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	638,227	2,047,860	△1,409,633
流動負債合計	638,227	2,047,860	△1,409,633
2 固定負債			
負債の部合計	638,227	2,047,860	△1,409,633
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	39,422,570	39,068,338	354,232
(うち特定資産への充当額)	(30,800,000)	(30,800,000)	()
正味財産の部合計	559,422,570	559,068,338	354,232
負債及び正味財産合計	560,060,797	561,116,198	△1,055,401

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	22,934,306	21,293,525	1,640,781
運営財産受取利息	2,407,410	2,415,659	△8,249
地域産業基金受取利息(新事業)	3,395,118	2,220,365	1,174,753
地域産業基金受取利息(技術振興)	9,095,547	8,727,813	367,734
地域産業基金受取利息(起業化)	8,036,231	7,929,688	106,543
特定資産運用益	1,521,138	865,332	655,806
新事業創出育成事業積立預金受取利息	110,297	1,081	109,216
研究開発活動支援事業積立預金受取利息	70,250	47,614	22,636
地域技術起業化助成事業積立預金受取利息	290,380	125,205	165,175
減価償却引当資産受取利息	1,050,211	691,432	358,779
事業収益	6,405,114	6,578,235	△173,121
事業収益	6,405,114	6,578,235	△173,121
受取補助金等	38,699,536	37,824,463	875,073
受取地方公共団体補助金振替額	14,706,812	15,660,063	△953,251
受取地方公共団体補助金	18,049,584	17,165,463	884,121
受取地方公共団体委託金	5,943,140	4,998,937	944,203
受取負担金	2,509,429	2,883,491	△374,062
受取負担金振替額	454,361	550,793	△96,432
受取負担金	2,055,068	2,332,698	△277,630
雑収益	290,066	134,115	155,951
受取利息	439	704	△265
雑収益	289,627	133,411	156,216
経常収益合計	72,359,589	69,579,161	2,780,428
(2) 経常費用			
事業費	62,210,924	69,609,917	△7,398,993
給料手当	8,647,456	14,000,442	△5,352,986
福利厚生費	2,821,397	3,849,694	△1,028,297
旅費交通費	807,975	1,134,974	△326,999
需用費	9,032,055	8,816,554	215,501
減価償却費	14,945,370	16,276,905	△1,331,535
役務費	2,194,900	2,331,473	△136,573
使用料及び賃借料	3,951,414	4,603,519	△652,105
報償費	9,986,566	10,371,309	△384,743
租税公課	5,000	2,000	3,000
支払負担金	3,561,280	3,502,446	58,834
助成金	3,082,667	1,200,000	1,882,667
委託料	3,174,844	3,483,201	△308,357
雑費		37,400	△37,400
管理費	11,267,806	10,522,148	745,658
給料手当	8,355,286	7,508,797	846,489
福利厚生費	1,733,666	1,731,794	1,872
旅費交通費	81,680	74,600	7,080
需用費	627,912	638,491	△10,579
消耗什器備品費	38,880	126,360	△87,480
役務費	56,279	39,207	17,072
使用料及び賃借料	70,858	83,728	△12,870
報償費	11,034	19,491	△8,457
租税公課	72,000	72,000	
支払負担金	74,528	65,094	9,434
委託料	23,128	27,448	△4,320
雑費	122,555	135,138	△12,583
経常費用合計	73,478,730	80,132,065	△6,653,335
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,119,141	△10,552,904	9,433,763

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等計			
当期経常増減額	△1,119,141	△10,552,904	9,433,763
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益	122,993	473,400	△350,407
その他の経常外収益	122,993	473,400	△350,407
経常外収益合計	122,993	473,400	△350,407
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	215,804	345	215,459
構築物除却損	215,803		215,803
什器備品除却損	1	345	△344
その他の経常外費用		372,031	△372,031
その他の経常外費用		372,031	△372,031
経常外費用合計	215,804	372,376	△156,572
当期経常外増減額	△92,811	101,024	△193,835
他会計からの繰入額	4,000,000	18,500,000	△14,500,000
他会計への繰出額	4,000,000	18,500,000	△14,500,000
税引前当期一般正味財産増減額	△1,211,952	△10,451,880	9,239,928
当期一般正味財産増減額	△1,211,952	△10,451,880	9,239,928
般正味財産期首残高	139,814,640	150,266,520	△10,451,880
一般正味財産期末残高	138,602,688	139,814,640	△1,211,952
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	22,934,306	21,293,525	1,640,781
運営財産受取利息(指定)	2,407,410	2,415,659	△8,249
地域産業基金受取利息(新事業指定)	3,395,118	2,220,365	1,174,753
地域産業基金受取利息(技術振興指定)	9,095,547	8,727,813	367,734
地域産業基金受取利息(起業化指定)	8,036,231	7,929,688	106,543
一般正味財産への振替額	38,095,479	37,504,381	591,098
一般正味財産への振替額	38,095,479	37,504,381	591,098
地方公共団体補助金	14,706,812	15,660,063	△953,251
負担金	454,361	550,793	△96,432
投資有価証券受取利息	22,934,306	21,293,525	1,640,781
当期指定正味財産増加額	△15,161,173	△16,210,856	1,049,683
指定正味財産期首残高	1,737,973,333	1,754,184,189	△16,210,856
指定正味財産期末残高	1,722,812,160	1,737,973,333	△15,161,173
III 正味財産期末残高	1,861,414,848	1,877,787,973	△16,373,125

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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						
資本財産運用益	3,395,118	9,095,547	8,036,231	20,526,896	2,407,410	22,934,306
運営財産受取利息					2,407,410	2,407,410
地域産業基金受取利息(新事業)	3,395,118			3,395,118		3,395,118
地域産業基金受取利息(技術振興)		9,095,547		9,095,547		9,095,547
地域産業基金受取利息(起業化)			8,036,231	8,036,231		8,036,231
特定資産運用益	1,160,508	70,250	290,380	1,521,138		1,521,138
新事業創出育成事業基金受取利息	110,297			110,297		110,297
研究開発振興事業基金受取利息		70,250		70,250		70,250
地域産業基金受取利息(起業化)			290,380	290,380		290,380
地域産業基金受取利息	1,050,211			1,050,211		1,050,211
事業収益	6,067,614	235,500	102,000	6,405,114		6,405,114
事業収益	6,067,614	235,500	102,000	6,405,114		6,405,114
受取補助金等	8,722,438	14,229,033	7,743,140	30,694,611	8,004,925	38,699,536
受取地方公共団体補助金振替額	5,722,438	8,984,374		14,706,812		14,706,812
受取地方公共団体補助金	3,000,000	5,244,659	1,800,000	10,044,659	8,004,925	18,049,584
受取地方公共団体委託金			5,943,140	5,943,140		5,943,140
受取負担金	1,554,361		400,000	1,954,361	555,068	2,509,429
受取負担金振替額	454,361			454,361		454,361
受取負担金	1,100,000		400,000	1,500,000	555,068	2,055,068
雑収益	107	78	234,869	235,054	55,012	290,066
受取利息	107	78	130	315	124	439
雑収益			234,739	234,739	54,888	289,627
経常収益合計	20,900,146	23,630,408	16,806,620	61,337,174	11,022,415	72,359,589
(2) 経常費用						
事業費	20,110,714	29,647,822	12,452,388	62,210,924		62,210,924
給料手当	3,156,147	5,370,094	121,215	8,647,456		8,647,456
福利厚生費	1,667,078	1,154,319		2,821,397		2,821,397
旅費交通費	4,720	347,310	455,945	807,975		807,975
需用費	5,665,555	2,143,284	1,223,216	9,032,055		9,032,055
減価償却費	5,960,996	8,984,374		14,945,370		14,945,370
役務費	551,791	859,167	783,942	2,194,900		2,194,900
使用料及び賃借料	923,398	1,535,604	1,492,412	3,951,414		3,951,414
報償費	38,623	2,629,283	7,318,660	9,986,566		9,986,566
租税公課			5,000	5,000		5,000
支払負担金	27,344	3,161,356	372,580	3,561,280		3,561,280
助成金		2,842,667	240,000	3,082,667		3,082,667
委託料	2,115,062	620,364	439,418	3,174,844		3,174,844
管理費					11,267,806	11,267,806
給料手当					8,355,286	8,355,286
福利厚生費					1,733,666	1,733,666
旅費交通費					81,680	81,680
需用費					627,912	627,912
消耗什器備品費					38,880	38,880
役務費					56,279	56,279
使用料及び賃借料					70,858	70,858
報償費					11,034	11,034
租税公課					72,000	72,000
支払負担金					74,528	74,528
委託料					23,128	23,128
雑費					122,555	122,555
経常費用合計	20,110,714	29,647,822	12,452,388	62,210,924	11,267,806	73,478,730
経常増減差額	789,432	△6,017,414	4,354,232	△873,750	△245,391	△1,119,141
評価損益等計						
当期経常増減額	789,432	△6,017,414	4,354,232	△873,750	△245,391	△1,119,141
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他の経常外収益		122,993		122,993		122,993
その他の経常外収益		122,993		122,993		122,993
経常外収益合計		122,993		122,993		122,993
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	215,804			215,804		215,804
構築物除却損	215,803			215,803		215,803
什器備品除却損	1			1		1
経常外費用合計	215,804			215,804		215,804
当期経常外増減額	△215,804	122,993		△92,811		△92,811
他会計振替額	1,500,000	2,500,000	△4,000,000			
他会計からの繰入額	1,500,000	2,500,000		4,000,000		4,000,000
他会計への繰出額			4,000,000	4,000,000		4,000,000
当期経常外増減額	△215,804	△3,991,121	151,232	△966,561	△245,391	△1,211,952

正味財産増減計算書内訳表 平成29年 4月 1日から平成30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		
当季一般正味財産増減額	2,073,628	△3,394,421	354,232	△966,561	△245,391	△1,211,952
一般正味財産増減残高	81,716,473	13,188,859	39,068,338	133,973,670	5,840,970	139,814,640
一般正味財産期末残高	83,790,101	9,794,438	39,422,570	133,007,109	5,595,579	138,602,688
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	3,395,118	9,095,547	8,036,231	20,526,896	2,107,410	22,934,306
運営財産受取利息(指定)					2,407,410	2,407,410
地域産業基金受取利息(新事業指定)	3,395,118			3,395,118		3,395,118
地域産業基金受取利息(技術振興指定)		9,095,547		9,095,547		9,095,547
地域産業基金受取利息(起業化指定)			8,036,231	8,036,231		8,036,231
一般正味財産への振替額	9,571,917	18,079,921	8,036,231	35,688,069	2,107,410	38,095,479
一般正味財産への振替額	9,571,917	18,079,921	8,036,231	35,688,069	2,407,410	38,095,479
地方公共団体補助金	5,722,438	8,984,374		14,706,812		14,706,812
負担金	454,361			454,361		454,361
投資有価証券受取利息	3,395,118	9,095,547	8,036,231	20,526,896	2,407,410	22,934,306
当季指定正味財産増減額	△6,176,799	△8,984,374		△15,161,173		△15,161,173
指定正味財産増減残高	159,217,810	620,209,934	520,000,000	1,599,427,744	138,545,589	1,737,973,333
指定正味財産期末残高	153,041,011	611,225,560	520,000,000	1,584,266,571	138,545,589	1,722,812,160
Ⅲ 正味財産期末残高	536,831,112	621,019,998	559,422,570	1,717,273,680	144,141,168	1,861,414,848

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,407,410	2,415,659	△8,249
運営財産受取利息	2,407,410	2,415,659	△8,249
受取補助金等	8,004,925	7,354,552	650,373
受取地方公共団体補助金	8,004,925	7,354,552	650,373
受取負担金	555,068	552,698	2,370
受取負担金	555,068	552,698	2,370
雑収益	55,012	78,672	△23,660
受取利息	124	261	△137
雑収益	54,888	78,411	△23,523
経常収益合計	11,022,415	10,401,581	620,834
(2) 経常費用			
管理費	11,267,806	10,522,148	745,658
給料手当	8,355,286	7,508,797	846,489
福利厚生費	1,733,666	1,731,794	1,872
旅費交通費	81,680	74,600	7,080
需用費	627,912	638,491	△10,579
消耗什器備品費	38,880	126,360	△87,480
役務費	56,279	39,207	17,072
使用料及び賃借料	70,858	83,728	△12,870
報償費	11,034	19,491	△8,457
租税公課	72,000	72,000	
支払負担金	74,528	65,094	9,434
委託料	23,128	27,448	△4,320
雑費	122,555	135,138	△12,583
経常費用合計	11,267,806	10,522,148	745,658
評価損益等調整前当期経常増減額	△245,391	△120,567	△124,824
評価損益等計			
当期経常増減額	△245,391	△120,567	△124,824
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			
その他の経常外費用		52,531	△52,531
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
他会計振替額		1,500,000	△1,500,000
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	△245,391	1,326,902	△1,572,293
当期一般正味財産増減額	△245,391	1,326,902	△1,572,293
一般正味財産期首残高	5,840,970	4,514,068	1,326,902
一般正味財産期末残高	5,595,579	5,840,970	△245,391
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	2,407,410	2,415,659	△8,249
運営財産受取利息(指定)	2,407,410	2,415,659	△8,249
一般正味財産への振替額	2,407,410	2,415,659	△8,249

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産への振替額	2,407,410	2,415,659	△8,249
投資有価証券受取利息	2,407,410	2,415,659	△8,249
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	144,141,168	144,386,559	△245,391

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,395,118	2,220,365	1,174,753
地域産業基金受取利息(新事業)	3,395,118	2,220,365	1,174,753
特定資産運用益	1,160,508	692,513	467,995
新事業創出育成事業積立預金受取利息	110,297	1,081	109,216
減価償却引当資産受取利息	1,050,211	691,432	358,779
事業収益	6,067,614	6,265,735	△198,121
事業収益	6,067,614	6,265,735	△198,121
受取補助金等	8,722,438	9,675,685	△953,247
受取地方公共団体補助金振替額	5,722,438	6,675,685	△953,247
受取地方公共団体補助金	3,000,000	3,000,000	
受取負担金	1,554,361	1,650,793	△96,432
受取負担金振替額	454,361	550,793	△96,432
受取負担金	1,100,000	1,100,000	
雑収益	107	235	△128
受取利息	107	235	△128
経常収益合計	20,900,116	20,505,326	394,820
(2) 経常費用			
事業費	20,110,714	20,497,442	△386,728
給料手当	3,156,147	3,215,004	△58,857
福利厚生費	1,667,078	1,890,435	△223,357
旅費交通費	4,720	129,960	△125,240
需用費	5,665,555	3,608,863	2,056,692
減価償却費	5,960,996	7,292,527	△1,331,531
役務費	551,791	543,733	8,058
使用料及び賃借料	923,398	1,174,848	△251,450
報償費	38,623	165,421	△126,798
支払負担金	27,344	208,072	△180,728
委託料	2,115,062	2,231,179	△116,117
雑費		37,400	△37,400
経常費用合計	20,110,714	20,497,442	△386,728
評価損益等調整前当期経常増減額	789,432	7,884	781,548
評価損益等計			
当期経常増減額	789,432	7,884	781,548
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			
固定資産除却損	215,804	345	215,459
構築物除却損	215,803		215,803
什器備品除却損	1	345	△344
その他の経常外費用		319,500	△319,500
その他の経常外費用		319,500	△319,500
経常外費用合計	215,804	319,845	△104,041
当期経常外増減額	△215,804	△319,845	104,041
他会計振替額	1,500,000	△10,000,000	11,500,000
他会計からの繰入額	1,500,000		1,500,000
他会計への繰出額		10,000,000	△10,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	2,073,628	△10,311,961	12,385,589
当期一般正味財産増減額	2,073,628	△10,311,961	12,385,589
一般正味財産期首残高	81,716,473	92,028,434	△10,311,961
一般正味財産期末残高	83,790,101	81,716,473	2,073,628

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	3,395,118	2,220,365	1,174,753
地域産業基金受取利息(新事業指定)	3,395,118	2,220,365	1,174,753
一般正味財産への振替額	9,571,917	9,446,843	125,074
一般正味財産への振替額	9,571,917	9,446,843	125,074
地方公共団体補助金	5,722,438	6,675,685	△953,247
負担金	454,361	550,793	△96,432
投資有価証券受取利息	3,395,118	2,220,365	1,174,753
当期指定正味財産増加額	△6,176,799	△7,226,478	1,049,679
指定正味財産期首残高	459,217,810	466,444,288	△7,226,478
指定正味財産期末残高	453,041,011	459,217,810	△6,176,799
Ⅲ 正味財産期末残高	536,831,112	540,934,283	△4,103,171

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	9,095,547	8,727,813	367,734
地域産業基金受取利息(技術振興)	9,095,547	8,727,813	367,734
特定資産運用益	70,250	47,614	22,636
研究開発活動支援事業積立預金受取利息	70,250	47,614	22,636
事業収益	235,500	123,500	112,000
事業収益	235,500	123,500	112,000
受取補助金等	14,229,033	13,995,289	233,744
受取地方公共団体補助金振替額	8,984,374	8,984,378	△4
受取地方公共団体補助金	5,244,659	5,010,911	233,748
受取負担金		180,000	△180,000
受取負担金		180,000	△180,000
雑収益	78	35,177	△35,099
受取利息	78	177	△99
雑収益		35,000	△35,000
経常収益合計	23,630,408	23,109,393	521,015
(2) 経常費用			
事業費	29,647,822	34,047,936	△4,400,114
給料手当	5,370,094	10,029,953	△4,659,859
福利厚生費	1,154,319	1,959,259	△804,940
旅費交通費	347,310	361,020	△13,710
需用費	2,143,284	3,670,010	△1,526,726
減価償却費	8,984,374	8,984,378	△4
役務費	859,167	1,109,311	△250,144
使用料及び賃借料	1,535,604	1,978,804	△443,200
報償費	2,629,283	1,050,554	1,578,729
支払負担金	3,161,356	3,224,123	△62,767
助成金	2,842,667	950,000	1,892,667
委託料	620,364	730,524	△110,160
経常費用合計	29,647,822	34,047,936	△4,400,114
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,017,414	△10,938,543	4,921,129
評価損益等計			
当期経常増減額	△6,017,414	△10,938,543	4,921,129
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益	122,993	473,400	△350,407
その他の経常外収益	122,993	473,400	△350,407
経常外収益合計	122,993	473,400	△350,407
(2) 経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額	122,993	473,400	△350,407
他会計振替額	2,500,000	5,500,000	△3,000,000
他会計からの繰入額	2,500,000	5,500,000	△3,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	△3,394,421	△4,965,143	1,570,722
当期一般正味財産増減額	△3,394,421	△4,965,143	1,570,722
一般正味財産期首残高	13,188,859	18,154,002	△4,965,143
一般正味財産期末残高	9,794,438	13,188,859	△3,394,421
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	9,095,547	8,727,813	367,734
地域産業基金受取利息(技術振興指定)	9,095,547	8,727,813	367,734
一般正味財産への振替額	18,079,921	17,712,191	367,730
一般正味財産への振替額	18,079,921	17,712,191	367,730
地方公共団体補助金	8,984,374	8,984,378	△4

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
投資有価証券受取利息	9,095,547	8,727,813	367,734
当期指定正味財産増加額	△8,984,374	△8,984,378	4
指定正味財産期首残高	620,209,934	629,194,312	△8,984,378
指定正味財産期末残高	611,225,560	620,209,934	△8,984,374
Ⅲ 正味財産期末残高	621,019,998	633,398,793	△12,378,795

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	8,036,231	7,929,688	106,543
地域産業基金受取利息(起業化)	8,036,231	7,929,688	106,543
特定資産運用益	290,380	125,205	165,175
地域技術起業化助成事業積立預金受取利	290,380	125,205	165,175
事業収益	102,000	189,000	△87,000
事業収益	102,000	189,000	△87,000
受取補助金等	7,743,140	6,798,937	944,203
受取地方公共団体補助金	1,800,000	1,800,000	
受取地方公共団体委託金	5,943,140	4,998,937	944,203
受取負担金	400,000	500,000	△100,000
受取負担金	400,000	500,000	△100,000
雑収益	234,869	20,031	214,838
受取利息	130	31	99
雑収益	234,739	20,000	214,739
経常収益合計	16,806,620	15,562,861	1,243,759
(2) 経常費用			
事業費	12,452,388	15,064,539	△2,612,151
給料手当	121,215	755,485	△634,270
旅費交通費	455,945	643,994	△188,049
需用費	1,223,216	1,537,681	△314,465
役務費	783,942	678,429	105,513
使用料及び賃借料	1,492,412	1,449,867	42,545
報償費	7,318,660	9,155,334	△1,836,674
租税公課	5,000	2,000	3,000
支払負担金	372,580	70,251	302,329
助成金	240,000	250,000	△10,000
委託料	439,418	521,498	△82,080
経常費用合計	12,452,388	15,064,539	△2,612,151
評価損益等調整前当期経常増減額	4,354,232	498,322	3,855,910
評価損益等計			
当期経常増減額	4,354,232	498,322	3,855,910
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			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
他会計振替額	△4,000,000	3,000,000	△7,000,000
他会計からの繰入額		3,000,000	△3,000,000
他会計への繰出額	4,000,000		4,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	354,232	3,498,322	△3,144,090
当期一般正味財産増減額	354,232	3,498,322	△3,144,090
一般正味財産期首残高	39,068,338	35,570,016	3,498,322
一般正味財産期末残高	39,422,570	39,068,338	354,232
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,036,231	7,929,688	106,543
地域産業基金受取利息(起業化指定)	8,036,231	7,929,688	106,543
一般正味財産への振替額	8,036,231	7,929,688	106,543
一般正味財産への振替額	8,036,231	7,929,688	106,543
投資有価証券受取利息	8,036,231	7,929,688	106,543
当期指定正味財産増加額			
指定正味財産期首残高	520,000,000	520,000,000	
指定正味財産期末残高	520,000,000	520,000,000	
III 正味財産期末残高	559,422,570	559,068,338	354,232

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。

(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。

(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

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				
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	8,500,000	0	0	8,500,000
地域技術起業化助成事業積立預金	30,800,000	0	0	30,800,000
減価償却引当資産	66,955,427	0	0	66,955,427
建物（特定資産）	204,556,474	0	6,514,505	198,041,969
機械装置（特定資産）	6,541,659	0	2,940,523	3,601,136
構築物（特定資産）	15,162,689	1,782,000	5,119,522	11,825,167
什器備品（特定資産）	666,922	0	586,623	80,299
小計	345,053,458	1,782,000	15,161,173	331,674,285
合 計	1,856,099,047	1,782,000	15,161,173	1,842,719,874

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				
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)	198,041,969	(198,041,969)	(0)	(0)
機械装置(特定資産)	3,601,136	(3,601,136)	(0)	(0)
構築物(特定資産)	11,825,167	(10,043,167)	(1,782,000)	(0)
什器備品(特定資産)	80,299	(80,299)	(0)	(0)
小計	331,674,285	(211,766,571)	(119,907,714)	(0)
合 計	1,842,719,874	(1,722,812,160)	(119,907,714)	(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
新事業創出育成事業会計			
建物(特定資産)	248,446,284	52,546,387	195,899,897
機械装置(特定資産)	15,196,185	14,588,337	607,848
構築物(特定資産)	27,313,686	19,078,713	8,234,973
什器備品(特定資産)	3,421,680	3,341,387	80,293
什器備品	637,350	637,348	2
技術振興事業会計			
建物(特定資産)	10,212,360	8,070,288	2,142,072
機械装置(特定資産)	11,696,440	8,703,152	2,993,288
構築物(特定資産)	17,950,938	14,360,744	3,590,194
什器備品(特定資産)	2,252,620	2,252,614	6
合 計	337,778,143	124,229,568	213,548,575

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	93,787,790	110,957,600	17,169,810
利付国庫債券10年 第332回	61,981,400	64,473,800	2,492,400
ソフトバンク 第45回	50,232,068	50,420,400	188,332
東京交通債券 第343回	101,556,440	108,850,000	7,293,560
豪・コモンウェルス銀行(28年5月)	200,000,000	199,240,000	△760,000
スタンダード・チャート銀行	100,000,000	93,620,000	△6,380,000
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス(29年7月)	100,000,000	96,170,000	△3,830,000
SMBC日興証券	100,000,000	92,450,000	△7,550,000
パークレイズ銀行	100,000,000	82,170,000	△17,830,000
豪・コモンウェルス銀行(26年1月)	100,000,000	95,900,000	△4,100,000
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス(28年9月)	50,000,000	50,120,000	120,000
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス(28年10月)	100,000,000	97,230,000	△2,770,000
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス(29年1月)	50,000,000	49,210,000	△790,000
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス(29年9月)	50,000,000	46,710,000	△3,290,000
パナソニック・エナジー・システム・株式会社	100,000,000	101,290,000	1,290,000
ソフトバンク 第44回	101,311,585	102,214,000	902,415
みずほFG劣後	101,503,417	108,070,000	6,566,583
SGイシエア	50,000,000	48,045,450	△1,954,550
トヨタモータークレジット	2,723,160	2,676,161	△46,999
合 計	1,613,095,860	1,599,817,411	△13,278,449

※基本財産と特定資産のうち債券で運用している内容。その詳細は別紙「財産運用内容一覧」。

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	福島県	0	8,304,925	8,304,925	0	
推進事業費補助金						
公益財団法人郡山地域リハビリ推進機構	新井市	0	5,244,659	5,244,659	0	
補助金						
インキュベーションセンター運営費	郡山市	0	3,000,000	3,000,000	0	
補助金						
インキュベーションセンター建設費	郡山市	193,270,703	0	5,722,438	187,548,265	地方公共団体
補助金						補助金
公益財団法人郡山地域リハビリ推進機構	市町村	0	1,500,000	1,500,000	0	
運営事業費補助金	協議会					
福島県再生可能エネルギー次世代技術	福島県	17,709,934	0	8,984,374	8,725,560	地方公共団体
開発事業費補助金						補助金
負担金						
インキュベーションセンター建設費		15,947,107	0	454,361	15,492,746	負担金
負担金						
合 計		226,927,744	18,049,584	33,210,757	211,766,571	

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	2,407,410
地域産業基金受取利息（新事業）	3,395,118
地域産業基金受取利息（技術振興）	9,095,547
地域産業基金受取利息（起業化）	8,036,231
受取地方公共団体補助金振替額	14,706,812
受取負担金振替額	454,361
合 計	38,095,479

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30年 3月31日 現在

(単位:円)

(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			15,695,649	
	現金	手元保管	運転資金として	68,769	
	普通預金	東邦銀行 郡山支店	運転資金として	15,626,880	
	未収金	郡山市業務委託金未収額 他	地域技術起業化推進事業の郡山市産学連携コーディネーター業務委託金未収分 他	6,663,035	
	前払費用	保険料前払費用	新事業創出施設管理保険料の前払分	346,800	
流動資産合計				22,338,134	
(固定資産)	基本財産	運営基本基金		138,545,589	
		定期預金	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。	687,821
		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。	137,857,768
		地域産業振興基金(新事業)			250,000,000
		定期預金	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、運用益を新事業創出育成事業の財源として使用している。	1,328,050
		投資有価証券(指)	利付国債第144回 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。	248,671,950
		地域産業振興基金(技術振興)			602,500,000
		定期預金	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、運用益を技術振興事業の財源として使用している。	262,377
		投資有価証券(指)	外国証券 栄・コモンウェルス銀行 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。	602,237,623
		地域産業振興基金(起業化)			520,000,000
		定期預金	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地域技術起業化推進事業の財源として使用している。	1,671,481
		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。	518,328,519
	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 大東銀行本店及びとうほう証券 ノムラヨーロッパファイナンス	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 本店及びとうほう証券 ノムラヨーロッパファイナンス	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とうほう証券 ノムラヨーロッパファイナンス	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 大東銀行本店及びとうほう証券 ノムラヨーロッパファイナンス	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)	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。	198,041,969
		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。	3,601,136
		構築物(特定資産)	受電設備 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。	11,825,167
		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。	80,299
	その他固定資産	その他の固定資産			1,659,466
		什器備品	パーティション一式、耐大金庫 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。	4
		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				1,811,379,310	
資産合計				1,867,041,824	
(流動負債)	未払金	研究開発助成金、2月分・3月分の諸経費未払金	技術振興事業の研究開発助成金及び諸経費未払分	5,016,395	
	預り金	職員 他に対するもの	職員 他各種税金等支払いのための預り金	653,581	
流動負債合計				3,669,976	
(固定負債)					
固定負債合計					
負債合計				3,669,976	
正味財産				1,861,411,818	