# 平成２８年度決算報告書

公益財団法人　南信州・飯田産業センター

法　人　名：公財）南信州・飯田産業センター

# 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 | | | |
| 預金 | 48,915,570 | 57,924,851 | △ 9,009,281 |
| 未収金 | 31,108,471 | 35,095,972 | △ 3,987,501 |
| 仮払金 | 66,420 | 104,911 | △ 38,491 |
| 流動資産合計 | 80,090,461 | 93,125,734 | △ 13,035,273 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 建物・建物付属設備（基） | 155,561,995 | 165,365,780 | △ 9,803,785 |
| 構築物（基） | 2,702,883 | 2,998,421 | △ 295,538 |
| 定期預金（基） | 86,203,953 | 86,203,953 | 0 |
| 投資有価証券（基） | 20,001,297 | 20,003,887 | △ 2,590 |
| 基本財産合計 | 264,470,128 | 274,572,041 | △ 10,101,913 |
| (2)特定資産 | | | |
| 建設改良引当資産（特） | 39,600,000 | 33,000,000 | 6,600,000 |
| 測定機器購入引当資産（特） | 3,400,000 | 3,400,000 | 0 |
| 建物・建物付属設備（特） | 445,583,097 | 479,774,130 | △ 34,191,033 |
| 構築物（特） | 5,661,968 | 7,048,567 | △ 1,386,599 |
| 機械装置（特） | 31,397,788 | 36,740,611 | △ 5,342,823 |
| 什器備品（特） | 225,921,253 | 232,725,166 | △ 6,803,913 |
| 特定資産合計 | 751,564,106 | 792,688,474 | △ 41,124,368 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物・建物付属設備 | 11,954,291 | 13,426,358 | △ 1,472,067 |
| 構築物 | 1,682,231 | 1,984,419 | △ 302,188 |
| 機械装置 | 1,238,447 | 1,486,731 | △ 248,284 |
| 車両運搬具 | 1,198,348 | 3 | 1,198,345 |
| 什器備品 | 399,059 | 633,209 | △ 234,150 |
| ソフトウエア | 39,375 | 118,125 | △ 78,750 |
| 水道施設利用権 | 990,799 | 1,071,322 | △ 80,523 |
| 出資金 | 15,000 | 5,000 | 10,000 |
| 電話加入権 | 193,424 | 193,424 | 0 |
| 保証金 | 35,260 | 23,500 | 11,760 |
| その他固定資産合計 | 17,746,234 | 18,942,091 | △ 1,195,857 |
| 固定資産合計 | 1,033,780,468 | 1,086,202,606 | △ 52,422,138 |
| 資産合計 | 1,113,870,929 | 1,179,328,340 | △ 65,457,411 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,708,057 | 12,912,968 | △ 8,204,911 |
| 前受金 | 2,002,760 | 2,002,760 | 0 |
| 預り金 | 652,800 | 316,458 | 336,342 |
| 仮受金 | 0 | 29,720 | △ 29,720 |
| 短期借入金 | 0 | 11,100,000 | △ 11,100,000 |
| 一年以内返済長期借入金 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 17,863,617 | 36,861,906 | △ 18,998,289 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 178,500,000 | 189,000,000 | △ 10,500,000 |
| 固定負債合計 | 178,500,000 | 189,000,000 | △ 10,500,000 |
| 負債合計 | 196,363,617 | 225,861,906 | △ 29,498,289 |
| Ⅲ　正味財産の部 | | | 0 |
| 1. 指定正味財産 | | | 0 |
| 国庫補助金（対象残存） | 247,830,900 | 275,510,916 | △ 27,680,016 |
| 地方公共団体出捐金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 民間出捐金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 地方公共団体補助金（対象残存） | 312,817,069 | 317,275,583 | △ 4,458,514 |
| 民間助成金（対象残存） | 295,559 | 149,479 | 146,080 |
| 受取寄付金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 578,943,528 | 610,935,978 | △ 31,992,450 |
| (うち基本財産への充当額) | 93,136,982 | 97,950,395 | △ 4,813,413 |
| (うち特定資産への充当額) | 485,806,546 | 512,985,583 | △ 27,179,037 |

法　人　名：公財）南信州・飯田産業センター

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 |
|---|---|---|---|
| 2. 一般正味財産 | 338,563,784 | 342,530,456 | △ 3,966,672 |
| (うち基本財産への充当額) | 171,333,146 | 176,621,646 | △ 5,288,500 |
| (うち特定資産への充当額) | 76,757,560 | 80,202,891 | △ 3,445,331 |
| 正味財産合計 | 917,507,312 | 953,466,434 | △ 35,959,122 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,113,870,929 | 1,179,328,340 | △ 65,457,411 |

# 貸借対照表（内訳表）

公財）南信州・飯田産業センター

平成29年3月31日現在

| 勘定科目名 | 公益事業 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 各事業共通 | 施設利用事業 | 産業振興事業 | 人材養成事業 | 支援センター運営事業 | 工業技術センター運営事業 | 新クラスター事業 | 工場管理・運営事業 |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 1,137,537 | 336,620 | 2,017,000 | 1,446,120 | 120,000 | 3,658,228 | 20,065,316 | 2,327,650 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,420 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 1,137,537 | 336,620 | 2,017,000 | 1,446,120 | 120,000 | 3,724,648 | 20,065,316 | 2,327,650 |
| 定期預金（基） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物・建物付属設備（基） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,770,155 | 0 | 0 |
| 構築物（基） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,747 | 0 | 0 |
| 投資有価証券（基） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,786,902 | 0 | 0 |
| 建設改良引当資産（特） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 測定機器購入引当資産（特） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物・建物付属設備（特） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,583,097 |
| 構築物（特） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,661,968 |
| 機械装置（特） | 0 | 0 | 855,360 | 0 | 0 | 30,542,428 | 0 | 0 |
| 什器備品（特） | 0 | 0 | 754,072 | 435,278 | 0 | 137,599,924 | 85,959,335 | 1,172,624 |
| 特定資産計 | 0 | 0 | 1,609,432 | 435,278 | 0 | 168,142,352 | 85,959,335 | 452,417,689 |
| 建物・建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,379,655 | 0 | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,778 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 0 | 0 | 39,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道施設利用権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990,799 |
| 出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 39,375 | 0 | 0 | 5,508,433 | 0 | 990,799 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 1,648,807 | 435,278 | 0 | 196,437,687 | 85,959,335 | 453,408,488 |
| 資産の部合計 | 1,137,537 | 336,620 | 3,665,807 | 1,881,398 | 120,000 | 200,162,335 | 106,024,651 | 455,736,138 |
| 未払金 | 43,868 | 494,640 | 51,840 | 1,148 | 0 | 1,768,136 | 6,650 | 2,338,775 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,002,760 |
| 預り金 | 30,320 | 0 | 12,252 | 66,161 | 600 | 16,427 | 204,679 | 0 |
| 一年以内返済長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500,000 |
| 流動負債合計 | 74,188 | 494,640 | 64,092 | 67,309 | 600 | 1,784,563 | 211,329 | 14,841,535 |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,500,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,500,000 |
| 負債の部合計 | 74,188 | 494,640 | 64,092 | 67,309 | 600 | 1,784,563 | 211,329 | 193,341,535 |
| 国庫補助金（対象残存） | | | | | | | | |
| 地方公共団体出捐金 | | | | | | | | |
| 民間出捐金 | | | | | | | | |
| 地方公共団体補助金（対象残存） | | | | | | | | |
| 民間助成金（対象残高） | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | | | | | | | | |
| 指定正味財産 | | | | | | | | |
| うち基本財産への充当額 | | | | | | | | |
| うち特定資産への充当額 | | | | | | | | |
| 一般正味財産 | | | | | | | | |
| うち基本財産への充当額 | | | | | | | | |
| うち特定資産への充当額 | | | | | | | | |
| 正味財産の部合計 | | | | | | | | |
| 負債及び正味財産合計 | | | | | | | | |

# 貸借対照表（内訳表）

公財）南信州・飯田産業センター

| 勘定科目名 | 三遠南信連携推進事業 | 南信州産業活性化事業 | 知の集積事業 | 公益事業合計 | 収益事業<br>施設利用事業 | 法人管理費 | 法人全体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,468,006 | 42,468,006 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,447,564 | 6,447,564 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 31,108,471 | 0 | 0 | 31,108,471 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 66,420 | 0 | 0 | 66,420 |
| 流動資産合計 | 0 | 0 | 0 | 31,174,891 | 0 | 48,915,570 | 80,090,461 |
| 定期預金（基） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,203,953 | 86,203,953 |
| 建物・建物付属設備（基） | 0 | 0 | 0 | 22,770,155 | 0 | 132,791,840 | 155,561,995 |
| 構築物（基） | 0 | 0 | 0 | 16,747 | 0 | 2,686,136 | 2,702,883 |
| 投資有価証券（基） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,001,297 | 20,001,297 |
| 基本財産計 | 0 | 0 | 0 | 22,786,902 | 0 | 241,683,226 | 264,470,128 |
| 建設改良引当資産（特） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,600,000 | 39,600,000 |
| 測定機器購入引当資産（特） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,400,000 | 3,400,000 |
| 建物・建物付属設備（特） | 0 | 0 | 0 | 445,583,097 | 0 | 0 | 445,583,097 |
| 構築物（特） | 0 | 0 | 0 | 5,661,968 | 0 | 0 | 5,661,968 |
| 機械装置（特） | 0 | 0 | 0 | 31,397,788 | 0 | 0 | 31,397,788 |
| 什器備品（特） | 0 | 0 | 0 | 225,921,233 | 0 | 20 | 225,921,253 |
| 特定資産計 | 0 | 0 | 0 | 708,564,086 | 0 | 43,000,020 | 751,564,106 |
| 建物・建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 5,379,655 | 123,576 | 6,451,060 | 11,954,291 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,682,231 | 1,682,231 |
| 機械装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,238,447 | 1,238,447 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,198,348 | 1,198,348 |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 | 128,778 | 1 | 270,280 | 399,059 |
| ソフトウエア | 0 | 0 | 0 | 39,375 | 0 | 0 | 39,375 |
| 水道施設利用権 | 0 | 0 | 0 | 990,799 | 0 | 0 | 990,799 |
| 出資金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 電話加入権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,424 | 193,424 |
| 保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,260 | 35,260 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 6,538,607 | 123,577 | 11,084,050 | 17,746,234 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 737,889,595 | 123,577 | 295,767,296 | 1,033,780,468 |
| 資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 769,064,486 | 123,577 | 344,682,866 | 1,113,870,929 |
| | | | | 0 | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 | 4,705,057 | 0 | 3,000 | 4,708,057 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 2,002,760 | 0 | 0 | 2,002,760 |
| 預り金 | 0 | 0 | 318,282 | 648,721 | 0 | 4,079 | 652,800 |
| 一年以内返済長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 318,282 | 17,856,538 | 0 | 7,079 | 17,863,617 |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 178,500,000 | 0 | 0 | 178,500,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 178,500,000 | 0 | 0 | 178,500,000 |
| 負債の部合計 | 0 | 0 | 318,282 | 196,356,538 | 0 | 7,079 | 196,363,617 |
| | | | | | | | 0 |
| 国庫補助金（対象残存） | | | | | | 247,830,900 | 247,830,900 |
| 地方公共団体出捐金 | | | | | | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 民間出捐金 | | | | | | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 地方公共団体補助金（対象残存） | | | | | | 312,817,069 | 312,817,069 |
| 民間助成金（対象残高） | | | | | | 295,559 | 295,559 |
| 受取寄付金 | | | | | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 指定正味財産 | | | | | | 578,943,528 | 578,943,528 |
| うち基本財産への充当額 | | | | | | 93,136,982 | 93,136,982 |
| うち特定資産への充当額 | | | | | | 485,806,546 | 485,806,546 |
| 一般正味財産 | | | | | | 338,563,784 | 338,563,784 |
| うち基本財産への充当額 | | | | | | 171,333,146 | 171,333,146 |
| うち特定資産への充当額 | | | | | | 76,757,560 | 76,757,560 |
| 正味財産の部合計 | | | | | | 917,507,312 | 917,507,312 |
| 負債及び正味財産合計 | | | | | | | 1,113,870,929 |

法　人　名:公財)南信州・飯田産業センター

収支計算書
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 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差　異 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ　事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| ①基本財産運用収入 | | | |
| 基本財産利息収入 | 40,000 | 198,723 | △ 158,723 |
| ②事業収入 | | | |
| 施設利用事業収入 | 69,233,000 | 78,131,855 | △ 8,898,855 |
| 販売事業収入 | 800,000 | 765,476 | 34,524 |
| 受講料収入 | 3,200,000 | 1,831,536 | 1,368,464 |
| 国庫委託料収入 | 27,926,000 | 20,065,316 | 7,860,684 |
| 飯田市委託料収入 | 1,446,000 | 0 | 1,446,000 |
| 事業収入計 | 102,605,000 | 100,794,183 | 1,810,817 |
| ③補助金等収入 | | | |
| 県補助金収入 | 3,947,000 | 3,463,120 | 483,880 |
| 民間補助金収入 | 384,000 | 184,400 | 199,600 |
| 補助金等収入計 | 4,331,000 | 3,647,520 | 683,480 |
| ④負担金収入 | | | |
| 市町村負担金収入 | 128,364,000 | 125,849,000 | 2,515,000 |
| 飯田市委託料収入 | 13,815,000 | 15,835,000 | △ 2,020,000 |
| 飯田市事業負担金収入 | 1,000,000 | 762,914 | 237,086 |
| 飯田市人件費負担金収入 | 23,857,000 | 16,963,537 | 6,893,463 |
| 受取民間負担金 | 3,855,000 | 17,543,368 | △ 13,688,368 |
| 負担金収入計 | 170,891,000 | 176,953,819 | △ 6,062,819 |
| ⑤雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 10,000 | 16,226 | △ 6,226 |
| 雑収入 | 800,000 | 708,123 | 91,877 |
| 雑収入計 | 810,000 | 724,349 | 85,651 |
| 事業活動収入計 | 278,677,000 | 282,318,594 | △ 3,641,594 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| ①各事業共通支出(公益事業) | | | |
| 給料手当支出 | 11,888,000 | 10,172,654 | 1,715,346 |
| 福利厚生費支出 | 2,381,000 | 1,538,393 | 842,607 |
| 旅費交通費支出 | 150,000 | 61,860 | 88,140 |
| 通信運搬費支出 | 500,000 | 574,186 | △ 74,186 |
| 消耗品費支出 | 100,000 | 176,390 | △ 76,390 |
| 修繕費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 印刷製本費支出 | 906,000 | 590,978 | 315,022 |
| 燃料費支出 | 149,000 | 204,272 | △ 55,272 |
| 賃借料支出 | 4,334,000 | 5,107,306 | △ 773,306 |
| 保険料支出 | 927,000 | 170,700 | 756,300 |
| 租税公課支出 | 0 | 7,176,700 | △ 7,176,700 |
| 負担金支出 | 200,000 | 71,007 | 128,993 |
| 委託費支出 | 412,000 | 167,642 | 244,358 |
| 手数料支出 | 0 | 117,370 | △ 117,370 |
| 交際費支出 | 100,000 | 7,296 | 92,704 |
| 雑支出 | 100,000 | 264,940 | △ 164,940 |
| ②施設利用事業支出(公益事業) | | | |
| 給料手当支出 | 3,226,000 | 2,563,442 | 662,558 |
| 福利厚生費支出 | 150,000 | 119,301 | 30,699 |
| 通信運搬費支出 | 55,000 | 8,019 | 46,981 |
| 消耗品費支出 | 165,000 | 107,949 | 57,051 |
| 修繕費支出 | 1,100,000 | 542,679 | 557,321 |
| 印刷製本費支出 | 275,000 | 32,093 | 242,907 |
| 燃料費支出 | 1,807,000 | 1,022,737 | 784,263 |
| 光熱水料費支出 | 4,138,000 | 3,768,942 | 369,058 |
| 保険料支出 | 0 | 301,273 | △ 301,273 |
| 租税公課支出 | 1,375,000 | 219,900 | 1,155,100 |
| 委託費支出 | 2,724,000 | 2,016,779 | 707,221 |

| 科　　目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差　異 |
|---|---|---|---|
| 雑支出 | 0 | 17,393 | △ 17,393 |
| ③産業振興事業支出(公益事業) | | | |
| 給料手当支出 | 1,636,000 | 1,636,000 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 354,000 | 354,000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 362,000 | 224,570 | 137,430 |
| 通信運搬費支出 | 30,000 | 23,626 | 6,374 |
| 消耗品費支出 | 607,000 | 403,779 | 203,221 |
| 印刷製本費支出 | 2,016,000 | 619,204 | 1,396,796 |
| 燃料費支出 | 40,000 | 20,493 | 19,507 |
| 賃借料支出 | 228,000 | 70,264 | 157,736 |
| 保険料支出 | 0 | 2,430 | △ 2,430 |
| 諸謝金支出 | 2,030,000 | 1,465,000 | 565,000 |
| 租税公課支出 | 0 | 63,900 | △ 63,900 |
| 負担金支出 | 0 | 186,700 | △ 186,700 |
| 委託費支出 | 1,513,000 | 724,097 | 788,903 |
| 手数料支出 | 362,000 | 0 | 362,000 |
| 会議費支出 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| 交際費支出 | 15,000 | 36,474 | △ 21,474 |
| 雑支出 | 0 | 25,190 | △ 25,190 |
| ④人材養成事業支出(公益事業) | | | |
| 給料手当支出 | 1,258,000 | 1,258,000 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 452,000 | 452,000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 890,000 | 357,451 | 532,549 |
| 通信運搬費支出 | 332,000 | 302,194 | 29,806 |
| 消耗品費支出 | 431,000 | 153,970 | 277,030 |
| 印刷製本費支出 | 231,000 | 1,704,694 | △ 1,473,694 |
| 燃料費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 賃借料支出 | 900,000 | 513,108 | 386,892 |
| 諸謝金支出 | 4,540,000 | 2,035,300 | 2,504,700 |
| 租税公課支出 | 107,000 | 0 | 107,000 |
| 委託費支出 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 雑支出 | 200,000 | 42,724 | 157,276 |
| ⑤支援センター運営事業支出(公益事業) | | | |
| 給料手当支出 | 4,486,000 | 2,801,610 | 1,684,390 |
| 福利厚生費支出 | 764,000 | 390,828 | 373,172 |
| 旅費交通費支出 | 650,000 | 554,220 | 95,780 |
| 通信運搬費支出 | 210,000 | 236,170 | △ 26,170 |
| 消耗品費支出 | 50,000 | 7,560 | 42,440 |
| 修繕費支出 | 165,000 | 70,688 | 94,312 |
| 印刷製本費支出 | 1,550,000 | 2,158,204 | △ 608,204 |
| 燃料費支出 | 200,000 | 72,662 | 127,338 |
| 賃借料支出 | 750,000 | 3,675,665 | △ 2,925,665 |
| 保険料支出 | 140,000 | 119,510 | 20,490 |
| 諸謝金支出 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 租税公課支出 | 136,000 | 74,900 | 61,100 |
| 負担金支出 | 960,000 | 69,650 | 890,350 |
| 委託費支出 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 手数料支出 | 0 | 13,824 | △ 13,824 |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 交際費支出 | 10,000 | 9,164 | 836 |
| 貸倒損失 | 0 | 60,000 | △ 60,000 |
| 雑支出 | 0 | 31,590 | △ 31,590 |
| ⑥工業技術センター運営事業支出(公益事業) | | | |
| 給料手当支出 | 10,807,000 | 11,171,120 | △ 364,120 |
| 福利厚生費支出 | 1,546,000 | 1,689,762 | △ 143,762 |
| 旅費交通費支出 | 600,000 | 237,070 | 362,930 |
| 通信運搬費支出 | 300,000 | 253,908 | 46,092 |
| 消耗品費支出 | 900,000 | 1,024,730 | △ 124,730 |
| 修繕費支出 | 2,500,000 | 1,614,924 | 885,076 |
| 印刷製本費支出 | 300,000 | 304,557 | △ 4,557 |
| 燃料費支出 | 10,000 | 8,248 | 1,752 |
| 光熱水料費支出 | 0 | 24,132 | △ 24,132 |
| 賃借料支出 | 200,000 | 64,104 | 135,896 |

| 科　　目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差　異 |
|---|---|---|---|
| 保険料支出 | 0 | 4,480 | △ 4,480 |
| 諸謝金支出 | 4,140,000 | 262,500 | 3,877,500 |
| 租税公課支出 | 0 | 1,437,600 | △ 1,437,600 |
| 負担金支出 | 472,000 | 188,000 | 284,000 |
| 委託費支出 | 4,400,000 | 2,604,201 | 1,795,799 |
| 手数料支出 | 5,980,000 | 4,184,568 | 1,795,432 |
| 会議費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 交際費支出 | 0 | 1,296 | △ 1,296 |
| 雑支出 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ⑦新クラスター事業支出(公益事業) | | | |
| 旅費交通費支出 | 10,392,000 | 4,369,580 | 6,022,420 |
| 通信運搬費支出 | 30,000 | 47,046 | △ 17,046 |
| 消耗品費支出 | 1,260,000 | 1,610,395 | △ 350,395 |
| 印刷製本費支出 | 1,449,000 | 388,228 | 1,060,772 |
| 燃料費支出 | 0 | 125,602 | △ 125,602 |
| 賃借料支出 | 1,532,000 | 2,605,156 | △ 1,073,156 |
| 保険料支出 | 0 | 1,023 | △ 1,023 |
| 諸謝金支出 | 30,822,000 | 22,179,893 | 8,642,107 |
| 負担金支出 | 0 | 1,115,225 | △ 1,115,225 |
| 委託費支出 | 9,161,000 | 4,375,284 | 4,785,716 |
| 交際費支出 | 0 | 50,766 | △ 50,766 |
| 雑支出 | 0 | 245,334 | △ 245,334 |
| ⑧工場管理・運営事業 | | | |
| 給料手当支出 | 818,000 | 818,000 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 177,000 | 177,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 消耗品費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 修繕費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 光熱水料費支出 | 234,000 | 206,753 | 27,247 |
| 賃借料支出 | 4,870,000 | 4,869,364 | 636 |
| 保険料支出 | 327,000 | 321,837 | 5,163 |
| 租税公課支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 負担金支出 | 0 | 15,000 | △ 15,000 |
| 委託費支出 | 1,103,000 | 1,102,632 | 368 |
| 支払利息支出 | 2,923,000 | 2,922,757 | 243 |
| ⑨三遠南信連携推進事業支出(公益事業) | | | |
| 旅費交通費支出 | 300,000 | 463,282 | △ 163,282 |
| 通信運搬費支出 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 消耗品費支出 | 50,000 | 255,707 | △ 205,707 |
| 印刷製本費支出 | 30,000 | 66,534 | △ 36,534 |
| 燃料費支出 | 80,000 | 27,681 | 52,319 |
| 賃借料支出 | 200,000 | 139,146 | 60,854 |
| 諸謝金支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 交際費支出 | 15,000 | 6,005 | 8,995 |
| ⑩南信州活性化事業支出(公益事業) | | | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 61,200 | △ 61,200 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 6,540 | △ 6,540 |
| 消耗品費支出 | 0 | 50,760 | △ 50,760 |
| 諸謝金支出 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 手数料支出 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 雑支出 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ⑪知の集積事業(公益事業) | | | |
| 給料手当支出 | 1,636,000 | 10,008,000 | △ 8,372,000 |
| 福利厚生費支出 | 354,000 | 0 | 354,000 |
| 旅費交通費支出 | 99,000 | 127,488 | △ 28,488 |
| 通信運搬費支出 | 60,000 | 1,512 | 58,488 |
| 消耗品費支出 | 30,000 | 6,426 | 23,574 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 3,218 | △ 3,218 |
| 燃料費支出 | 30,000 | 24,241 | 5,759 |
| 賃借料支出 | 0 | 73,717 | △ 73,717 |
| 諸謝金支出 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 委託費支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |

| 科　　目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差　異 |
|---|---|---|---|
| 会議費支出 | 0 | 7,080 | △ 7,080 |
| 交際費支出 | 20,000 | 4,762 | 15,238 |
| 雑支出 | 0 | 2,760 | △ 2,760 |
| ⑫施設利用・販売事業支出(収益事業) | | | |
| 給料手当支出 | 2,640,000 | 3,302,558 | △ 662,558 |
| 福利厚生費支出 | 123,000 | 153,699 | △ 30,699 |
| 通信運搬費支出 | 45,000 | 10,331 | 34,669 |
| 消耗品費支出 | 135,000 | 139,073 | △ 4,073 |
| 修繕費支出 | 900,000 | 699,149 | 200,851 |
| 印刷製本費支出 | 225,000 | 41,347 | 183,653 |
| 燃料費支出 | 1,478,000 | 1,317,623 | 160,377 |
| 光熱水料費支出 | 3,386,000 | 4,855,639 | △ 1,469,639 |
| 保険料支出 | 0 | 388,140 | △ 388,140 |
| 租税公課支出 | 1,125,000 | 343,100 | 781,900 |
| 委託費支出 | 2,229,000 | 2,598,277 | △ 369,277 |
| 雑支出 | 0 | 22,407 | △ 22,407 |
| ⑬法人管理支出 | | | |
| 給料手当支出 | 3,179,000 | 3,179,000 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 596,000 | 596,000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 100,820 | △ 50,820 |
| 通信運搬費支出 | 85,000 | 2,000 | 83,000 |
| 消耗品費支出 | 10,000 | 48,324 | △ 38,324 |
| 印刷製本費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 燃料費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 賃借料支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 租税公課支出 | 71,000 | 36,050 | 34,950 |
| 負担金支出 | 0 | 98,040 | △ 98,040 |
| 委託費支出 | 1,000,000 | 1,299,142 | △ 299,142 |
| 会議費支出 | 70,000 | 124,390 | △ 54,390 |
| 雑支出 | 0 | 5,520 | △ 5,520 |
| 事業活動支出計 | 191,346,000 | 166,464,377 | 24,881,623 |
| ⑭基本財産評価損 | | | |
| 投資有価証券評価損 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 基本財産評価損計 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 事業活動収支差額 | 87,319,000 | 115,854,217 | △ 28,535,217 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | |
| 2.投資活動支出 | | | |
| ①特定資産取得支出 | | | |
| 機械装置取得支出(特定) | 81,150,000 | 950,400 | 80,199,600 |
| 器具備品取得支出(特定) | 0 | 90,586,491 | △ 90,586,491 |
| ②固定資産取得支出 | | | |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 1,232,550 | △ 1,232,550 |
| ③投資有価証券取得支出 | | | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| ④保証金支出 | | | |
| 保証金支出 | 0 | 11,760 | △ 11,760 |
| 投資活動支出計 | 81,150,000 | 92,791,201 | △ 11,641,201 |
| 投資活動収支差額 | △ 81,150,000 | △ 92,791,201 | 11,641,201 |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 短期借入金返済支出 | 11,100,000 | 11,100,000 | 0 |
| 長期借入金返済支出 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| 特定資産引当預金支出 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 |
| 財務活動支出計 | 28,200,000 | 28,200,000 | 0 |
| 財務活動収支差額 | △ 28,200,000 | △ 28,200,000 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 22,031,000 | △ 5,136,984 | △ 16,894,016 |
| 前期繰越収支差額 | 77,863,828 | 77,863,828 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 55,832,828 | 72,726,844 | △ 16,894,016 |

法　人　名：公財）南信州・飯田産業センター

## 収支計算書に対する注記

1．資金の範囲

資金の範囲には、普通預金、定期預金、未収入金、仮払金、未払金、前受金、預り金及び仮受金を含めている。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

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

| 科　目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|---|---|---|
| 普通預金 | 51,477,287 | 42,468,006 |
| 定期預金 | 6,447,564 | 6,447,564 |
| 未収金 | 35,095,972 | 31,108,471 |
| 仮払金 | 104,911 | 66,420 |
| 合　計 | 93,125,734 | 80,090,461 |
| 未払金 | 12,912,968 | 4,708,057 |
| 前受金 | 2,002,760 | 2,002,760 |
| 預り金 | 316,458 | 652,800 |
| 仮受金 | 29,720 | 0 |
| 合　計 | 15,261,906 | 7,363,617 |
| 次期繰越収支差額 | 77,863,828 | 72,726,844 |

# 正味財産増減計算書概要

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　一般正味資産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1)経常収益 | | | |
| ①基本財産運用益 | 198,723 | 134,375 | 64,348 |
| ②事業収益計 | 80,728,867 | 76,242,826 | 4,486,041 |
| ③受取補助金等計 | 146,291,777 | 79,212,841 | 67,078,936 |
| ④受取負担金計 | 86,367,328 | 89,720,665 | △ 3,353,337 |
| ⑤雑収益計 | 724,349 | 2,175,704 | △ 1,451,355 |
| 経常収益計 | 314,311,044 | 247,486,411 | 66,824,633 |
| (2)経常費用 | | | |
| ①各種共通事業（公益） | 26,504,765 | 30,378,111 | △ 3,873,346 |
| ②施設利用事業費（公益） | 14,991,547 | 16,349,866 | △ 1,358,319 |
| ③産業振興事業費（公益） | 6,147,190 | 6,728,416 | △ 581,226 |
| ④人材養成事業費（公益） | 6,819,441 | 10,133,627 | △ 3,314,186 |
| ⑤支援センター運営事業費（公益） | 10,346,245 | 6,842,731 | 3,503,514 |
| ⑥工業技術センター運営事業費（公益） | 121,459,279 | 61,868,541 | 59,590,738 |
| ⑦新クラスター事業費（公益） | 41,740,688 | 21,752,851 | 19,987,837 |
| ⑧貸工場（公益） | 46,577,644 | 54,547,180 | △ 7,969,536 |
| ⑨三遠南信連携推進事業費（公益） | 958,355 | 1,381,891 | △ 423,536 |
| ⑩南信州産業活性化事業費（公益） | 118,500 | 84,616 | 33,884 |
| ⑪知の集積事業 | 13,259,204 | 20,417,935 | △ 7,158,731 |
| ⑫施設利用・販売事業支出（収益） | 19,533,047 | 15,381,356 | 4,151,691 |
| ⑬管理費（法人会計） | 6,214,968 | 7,233,788 | △ 1,018,820 |
| 経常費用計 | 314,670,873 | 253,100,909 | 61,569,964 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 359,829 | △ 5,614,498 | 5,254,669 |
| 基本財産評価損 | 2,590 | 2,590 | 0 |
| 評価損益等計 | △ 2,590 | △ 2,590 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 362,419 | △ 5,617,088 | 5,254,669 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 3,604,253 | 422,372 | 3,181,881 |
| 経常外費用計 | △ 3,604,253 | △ 422,372 | △ 3,181,881 |
| 当期経常外増減計 | △ 3,604,253 | △ 422,372 | △ 3,181,881 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,966,672 | △ 6,039,460 | 2,072,788 |
| 一般正味財産期首残高 | 342,530,456 | 348,569,916 | △ 6,039,460 |
| 一般正味財産期末残高 | 338,563,784 | 342,530,456 | △ 3,966,672 |
| Ⅱ　指定正味財産増減の部 | | | |
| ①受取補助金等 | 91,536,891 | 206,100,000 | △ 114,563,109 |
| ②一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 123,529,341 | 56,298,270 | 67,231,071 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 31,992,450 | 149,801,730 | △ 181,794,180 |
| 指定正味財産期首残高 | 610,935,978 | 461,134,248 | 149,801,730 |
| 指定正味財産期末残高 | 578,943,528 | 610,935,978 | △ 31,992,450 |
| Ⅲ　正味財産期末残高 | 917,507,312 | 953,466,434 | △ 35,959,122 |

法 人 名:公財)南信州・飯田産業センター

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 | | | |
| 基本財産受取利息 | 198,723 | 134,375 | 64,348 |
| 特定資産運用益 | | | 0 |
| 特定資産受取利息 | | | 0 |
| 事業収益 | | | 0 |
| 施設利用事業収入 | 78,131,855 | 72,613,886 | 5,517,969 |
| 販売事業収入 | 765,476 | 804,876 | △ 39,400 |
| 受講料収入 | 1,831,536 | 2,824,064 | △ 992,528 |
| 事業収益計 | 80,728,867 | 76,242,826 | 4,486,041 |
| 受取補助金等 | | | 0 |
| 受取国庫補助金 | 20,065,316 | 20,636,571 | △ 571,255 |
| 受取地方公共団体補助金 | 2,697,120 | 2,278,000 | 419,120 |
| 受取補助金等振替額 | 123,529,341 | 56,298,270 | 67,231,071 |
| 受取補助金等計 | 146,291,777 | 79,212,841 | 67,078,936 |
| 受取負担金 | | | 0 |
| 受取地方公共団体負担金 | 68,823,960 | 84,900,665 | △ 16,076,705 |
| 受取民間負担金 | 17,543,368 | 4,820,000 | 12,723,368 |
| 受取負担金計 | 86,367,328 | 89,720,665 | △ 3,353,337 |
| 雑収益 | | | 0 |
| 受取利息 | 16,226 | 32,892 | △ 16,666 |
| 雑収益 | 708,123 | 2,142,812 | △ 1,434,689 |
| 雑収益計 | 724,349 | 2,175,704 | △ 1,451,355 |
| 経常収益計 | 314,311,044 | 247,486,411 | 66,824,633 |
| (2)経常費用 | | | |
| ①各種共通事業(公益) | | | |
| 給料手当 | 10,172,654 | 20,047,566 | △ 9,874,912 |
| 福利厚生費 | 1,538,393 | 2,932,555 | △ 1,394,162 |
| 旅費交通費 | 61,860 | 166,730 | △ 104,870 |
| 通信運搬費 | 574,186 | 463,775 | 110,411 |
| 車輌運搬具減価償却費 | 34,204 | 9,112 | 25,092 |
| 什器備品減価償却費 | 68,867 | 74,716 | △ 5,849 |
| 消耗品費 | 176,390 | 114,455 | 61,935 |
| 修繕費 | 0 | 71,930 | △ 71,930 |
| 印刷製本費 | 590,978 | 440,754 | 150,224 |
| 燃料費 | 204,272 | 240,576 | △ 36,304 |
| 賃借料 | 5,107,306 | 4,830,888 | 276,418 |
| 保険料 | 170,700 | 151,750 | 18,950 |
| 租税公課 | 7,176,700 | 97,300 | 7,079,400 |
| 支払負担金 | 71,007 | 176,950 | △ 105,943 |
| 委託費 | 167,642 | 150,000 | 17,642 |
| 手数料 | 117,370 | 117,520 | △ 150 |
| 会議費 | 0 | 2,160 | △ 2,160 |
| 交際費 | 7,296 | 54,800 | △ 47,504 |
| 雑費 | 264,940 | 234,574 | 30,366 |
| ②施設利用事業費(公益) | | | |
| 給料手当 | 2,563,442 | 2,112,000 | 451,442 |
| 福利厚生費 | 119,301 | 164,000 | △ 44,699 |
| 通信運搬費 | 8,019 | 0 | 8,019 |
| 建物・建物付属設備償却費 | 3,872,923 | 4,921,762 | △ 1,048,839 |
| 構築物償却費 | 239,382 | 307,999 | △ 68,617 |
| 機械装置償却費 | 100,905 | 142,949 | △ 42,044 |
| 什器備品償却費 | 57,830 | 91,704 | △ 33,874 |
| 消耗品費 | 107,949 | 250,293 | △ 142,344 |
| 修繕費 | 542,679 | 730,408 | △ 187,729 |
| 印刷製本費 | 32,093 | 18,937 | 13,156 |
| 燃料費 | 1,022,737 | 1,222,518 | △ 199,781 |
| 光熱水料費 | 3,768,942 | 3,426,851 | 342,091 |
| 賃借料 | 0 | 18,580 | △ 18,580 |

| 科　　目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 保険料 | 301,273 | 177,176 | 124,097 |
| 租税公課 | 219,900 | 175,100 | 44,800 |
| 委託費 | 2,016,779 | 2,558,544 | △ 541,765 |
| 雑費 | 17,393 | 31,045 | △ 13,652 |
| ③産業振興事業費（公益） | | | |
| 給料手当 | 1,636,000 | 0 | 1,636,000 |
| 福利厚生費 | 354,000 | 0 | 354,000 |
| 旅費交通費 | 224,570 | 290,921 | △ 66,351 |
| 通信運搬費 | 23,626 | 115,688 | △ 92,062 |
| 機械装置償却費 | 95,040 | 0 | 95,040 |
| 什器備品償却費 | 115,673 | 133,419 | △ 17,746 |
| ソフトウエア償却費 | 78,750 | 78,750 | 0 |
| 消耗品費 | 403,779 | 554,410 | △ 150,631 |
| 印刷製本費 | 619,204 | 3,280,363 | △ 2,661,159 |
| 燃料費 | 20,493 | 35,084 | △ 14,591 |
| 賃借料 | 70,264 | 60,800 | 9,464 |
| 保険料 | 2,430 | 2,430 | 0 |
| 諸謝金 | 1,465,000 | 1,893,000 | △ 428,000 |
| 租税公課 | 63,900 | 57,600 | 6,300 |
| 支払負担金 | 186,700 | 0 | 186,700 |
| 委託費 | 724,097 | 127,177 | 596,920 |
| 会議費 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 交際費 | 36,474 | 81,884 | △ 45,410 |
| 雑費 | 25,190 | 16,890 | 8,300 |
| ④人材養成事業費（公益） | | | |
| 給料手当 | 1,258,000 | 350,000 | 908,000 |
| 福利厚生費 | 452,000 | 50,000 | 402,000 |
| 旅費交通費 | 357,451 | 796,934 | △ 439,483 |
| 通信運搬費 | 302,194 | 263,807 | 38,387 |
| 消耗品費 | 153,970 | 1,290,373 | △ 1,136,403 |
| 印刷製本費 | 1,704,694 | 865,638 | 839,056 |
| 賃借料 | 513,108 | 447,298 | 65,810 |
| 諸謝金 | 2,035,300 | 6,032,511 | △ 3,997,211 |
| 会議費 | 0 | 6,510 | △ 6,510 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 42,724 | 30,556 | 12,168 |
| ⑤支援センター運営事業費（公益） | | | |
| 給料手当 | 2,801,610 | 2,801,610 | 0 |
| 福利厚生費 | 390,828 | 393,007 | △ 2,179 |
| 旅費交通費 | 554,220 | 451,240 | 102,980 |
| 通信運搬費 | 236,170 | 114,480 | 121,690 |
| 消耗品費 | 7,560 | 46,736 | △ 39,176 |
| 修繕費 | 70,688 | 13,000 | 57,688 |
| 印刷製本費 | 2,158,204 | 1,544,368 | 613,836 |
| 燃料費 | 72,662 | 53,770 | 18,892 |
| 賃借料 | 3,675,665 | 1,320,162 | 2,355,503 |
| 保険料 | 119,510 | 87,170 | 32,340 |
| 租税公課 | 74,900 | 15,000 | 59,900 |
| 支払負担金 | 69,650 | 0 | 69,650 |
| 手数料 | 13,824 | 0 | 13,824 |
| 交際費 | 9,164 | 0 | 9,164 |
| 貸倒償却 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 雑費 | 31,590 | 2,188 | 29,402 |
| ⑥工業技術センター運営事業費（公益） | | | |
| 給料手当 | 11,171,120 | 11,023,748 | 147,372 |
| 福利厚生費 | 1,689,762 | 1,674,483 | 15,279 |
| 旅費交通費 | 237,070 | 244,120 | △ 7,050 |
| 通信運搬費 | 253,908 | 280,279 | △ 26,371 |
| 建物・建物付属設備償却費 | 1,862,466 | 1,719,421 | 143,045 |
| 構築物償却費 | 8,710 | 8,960 | △ 250 |
| 機械装置償却費 | 2,593,939 | 3,465,462 | △ 871,523 |
| 什器備品償却費 | 91,918,964 | 32,668,023 | 59,250,941 |
| 消耗品費 | 1,024,730 | 938,367 | 86,363 |
| 修繕費 | 1,614,924 | 544,050 | 1,070,874 |
| 印刷製本費 | 304,557 | 263,547 | 41,010 |
| 燃料費 | 8,248 | 9,565 | △ 1,317 |
| 光熱資料費 | 24,132 | 0 | 24,132 |
| 賃借料 | 64,104 | 51,990 | 12,114 |

| 科　　目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 保険料 | 4,480 | 349,864 | △ 345,384 |
| 諸謝金 | 262,500 | 22,500 | 240,000 |
| 租税公課 | 1,437,600 | 1,477,900 | △ 40,300 |
| 支払負担金 | 188,000 | 251,800 | △ 63,800 |
| 委託費 | 2,604,201 | 2,485,685 | 118,516 |
| 手数料 | 4,184,568 | 4,369,372 | △ 184,804 |
| 交際費 | 1,296 | 1,080 | 216 |
| 支払利息 | 0 | 18,315 | △ 18,315 |
| 雑費 | 0 | 10 | △ 10 |
| ⑦新クラスター事業費(公益) | | | |
| 旅費交通費 | 4,369,580 | 2,586,219 | 1,783,361 |
| 通信運搬費 | 47,046 | 2,022 | 45,024 |
| 什器備品償却費 | 4,627,156 | 0 | 4,627,156 |
| 消耗品費 | 1,610,395 | 214,802 | 1,395,593 |
| 印刷製本費 | 388,228 | 7,690 | 380,538 |
| 燃料費 | 125,602 | 119,218 | 6,384 |
| 賃借料 | 2,605,156 | 1,301,448 | 1,303,708 |
| 保険料 | 1,023 | 0 | 1,023 |
| 諸謝金 | 22,179,893 | 10,068,300 | 12,111,593 |
| 支払負担金 | 1,115,225 | 139,600 | 975,625 |
| 委託費 | 4,375,284 | 7,236,000 | △ 2,860,716 |
| 交際費 | 50,766 | 68,702 | △ 17,936 |
| 雑費 | 245,334 | 8,850 | 236,484 |
| ⑧貸工場事業(公益) | | | |
| 給料手当 | 818,000 | 0 | 818,000 |
| 福利厚生費 | 177,000 | 0 | 177,000 |
| 建物・建物付属設備償却費 | 33,895,432 | 37,689,589 | △ 3,794,157 |
| 構築物償却費 | 1,386,599 | 1,771,122 | △ 384,523 |
| 什器備品償却費 | 781,747 | 1,302,911 | △ 521,164 |
| 水道施設利用権償却費 | 80,523 | 80,523 | 0 |
| 光熱水料費 | 206,753 | 156,906 | 49,847 |
| 賃借料 | 4,869,364 | 4,869,364 | 0 |
| 保険料 | 321,837 | 321,601 | 236 |
| 租税公課 | 0 | 4,154,700 | △ 4,154,700 |
| 支払負担金 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 委託費 | 1,102,632 | 1,102,632 | 0 |
| 支払利息 | 2,922,757 | 3,097,832 | △ 175,075 |
| ⑨三遠南信連携推進事業費(公益) | | | |
| 旅費交通費 | 463,282 | 33,831 | 429,451 |
| 消耗品費 | 255,707 | 800,280 | △ 544,573 |
| 印刷製本費 | 66,534 | 54,000 | 12,534 |
| 燃料費 | 27,681 | 0 | 27,681 |
| 賃借料 | 139,146 | 7,780 | 131,366 |
| 委託費 | 0 | 486,000 | △ 486,000 |
| 交際費 | 6,005 | 0 | 6,005 |
| ⑩南信州活性化事業費(公益) | | | |
| 旅費交通費 | 61,200 | 22,540 | 38,660 |
| 通信運搬費 | 6,540 | 6,436 | 104 |
| 消耗品費 | 50,760 | 19,980 | 30,780 |
| 諸謝金 | 0 | 30,000 | △ 30,000 |
| 交際費 | 0 | 5,660 | △ 5,660 |
| ⑪知の集積事業(公益) | | | |
| 給料手当 | 10,008,000 | 0 | 10,008,000 |
| 旅費交通費 | 127,488 | 1,320,480 | △ 1,192,992 |
| 通信運搬費 | 1,512 | 134,800 | △ 133,288 |
| 消耗品費 | 6,426 | 405,374 | △ 398,948 |
| 印刷製本費 | 3,218 | 1,068,347 | △ 1,065,129 |
| 燃料費 | 24,241 | 29,434 | △ 5,193 |
| 賃借料 | 73,717 | 1,106,524 | △ 1,032,807 |
| 諸謝金 | 0 | 5,659,500 | △ 5,659,500 |
| 支払負担金 | 0 | 10,048,600 | △ 10,048,600 |
| 委託費 | 3,000,000 | 366,898 | 2,633,102 |
| 手数料 | 0 | 8,000 | △ 8,000 |
| 会議費 | 7,080 | 0 | 7,080 |
| 交際費 | 4,762 | 114,408 | △ 109,646 |
| 雑費 | 2,760 | 155,570 | △ 152,810 |
| ⑫施設利用・販売事業支出(収益) | | | |
| 給料手当 | 3,302,558 | 1,728,000 | 1,574,558 |

| 科　　目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 福利厚生費 | 153,699 | 130,000 | 23,699 |
| 通信運搬費 | 10,331 | 0 | 10,331 |
| 建物・建物付属設備償却費 | 5,168,993 | 4,806,443 | 362,550 |
| 構築物償却費 | 308,403 | 289,245 | 19,158 |
| 機械装置償却費 | 129,999 | 134,246 | △ 4,247 |
| 什器備品償却費 | 54,309 | 86,121 | △ 31,812 |
| 消耗品費 | 139,073 | 235,053 | △ 95,980 |
| 修繕費 | 699,149 | 685,934 | 13,215 |
| 印刷製本費 | 41,347 | 17,783 | 23,564 |
| 燃料費 | 1,317,623 | 1,148,082 | 169,541 |
| 水道光熱費 | 4,855,639 | 3,218,197 | 1,637,442 |
| 賃借料 | 0 | 17,448 | △ 17,448 |
| 保険料 | 388,140 | 166,389 | 221,751 |
| 租税公課 | 343,100 | 286,500 | 56,600 |
| 委託費 | 2,598,277 | 2,402,760 | 195,517 |
| 雑費 | 22,407 | 29,155 | △ 6,748 |
| ⑬管理費(法人会計) | | | |
| 給料手当 | 3,179,000 | 4,025,000 | △ 846,000 |
| 福利厚生費 | 596,000 | 830,000 | △ 234,000 |
| 会議費 | 124,390 | 104,570 | 19,820 |
| 旅費交通費 | 100,820 | 73,530 | 27,290 |
| 通信運搬費 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 建物・建物付属設備償却費 | 667,071 | 718,355 | △ 51,284 |
| 構築物償却費 | 41,231 | 44,954 | △ 3,723 |
| 機械装置償却費 | 17,380 | 20,864 | △ 3,484 |
| 消耗品費 | 48,324 | 0 | 48,324 |
| 燃料費 | 0 | 11,963 | △ 11,963 |
| 賃借料 | 0 | 19,560 | △ 19,560 |
| 租税公課 | 36,050 | 31,190 | 4,860 |
| 支払負担金 | 98,040 | 68,040 | 30,000 |
| 委託費 | 1,299,142 | 1,283,602 | 15,540 |
| 雑費 | 5,520 | 2,160 | 3,360 |
| 経常費用計 | 314,670,873 | 253,100,909 | 61,569,964 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 359,829 | △ 5,614,498 | 5,254,669 |
| 基本財産評価損 | 2,590 | 2,590 | 0 |
| 評価損益等計 | △ 2,590 | △ 2,590 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 362,419 | △ 5,617,088 | 5,254,669 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外費用 | | | |
| 固定資産売却損 | | | |
| 車両運搬具除却損 | 1 | 10,261 | △ 10,260 |
| 什器備品除却損 | 5 | 7 | △ 2 |
| 機械装置除却損 | 3,604,247 | 412,104 | 3,192,143 |
| 固定資産除却損計 | 3,604,253 | 422,372 | 3,181,881 |
| 経常外費用計 | △ 3,604,253 | △ 422,372 | △ 3,181,881 |
| 当期経常外増減額 | △ 3,604,253 | △ 422,372 | △ 3,181,881 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 3,966,672 | △ 6,039,460 | 2,072,788 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,966,672 | △ 6,039,460 | 2,072,788 |
| 一般正味財産期首残高 | 342,530,456 | 348,569,916 | △ 6,039,460 |
| 一般正味財産期末残高 | 338,563,784 | 342,530,456 | △ 3,966,672 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取国庫補助金 | 0 | 11,100,000 | △ 11,100,000 |
| 受取地方補助金 | 91,352,491 | 195,000,000 | △ 103,647,509 |
| 受取民間補助金 | 184,400 | 0 | 184,400 |
| 一般正味財産への振替額 | | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 123,529,341 | 56,298,270 | 67,231,071 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 31,992,450 | 149,801,730 | △ 181,794,180 |
| 指定正味財産期首残高 | 610,935,978 | 461,134,248 | 149,801,730 |
| 指定正味財産期末残高 | 578,943,528 | 610,935,978 | △ 31,992,450 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 917,507,312 | 953,466,434 | △ 35,959,122 |

# 正味財産増減計算書（内訳表）

公財）南信州・飯田産業センター

平成28年4月1日～平成29年3月31日

| 勘定科目名 | 公益事業 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 各事業共通 | 施設利用事業 | 産業振興事業 | 人材養成事業 | 支援センター運営事業 | 工業技術センター運営事業 | 新クラスター事業 | 工場管理・運営事業 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設利用事業収入 | 0 | 8,823,868 | 0 | 0 | 0 | 33,890,678 | 0 | 24,033,192 |
| 販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受講料収入 | 0 | 0 | 0 | 1,831,536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益合計 | 0 | 8,823,868 | 0 | 1,831,536 | 0 | 33,890,678 | 0 | 24,033,192 |
| 受取国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,065,316 | 0 |
| 受取国庫補助金振替額 | 0 | 934,806 | 0 | 0 | 0 | 12,215,939 | 0 | 13,567,919 |
| 受取地方補助金振替額 | 0 | 934,807 | 157,094 | 0 | 0 | 84,007,636 | 4,627,156 | 5,122,959 |
| 受取民間補助金振替額 | 0 | 0 | 38,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | 0 | 1,251,000 | 1,446,120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等計 | 0 | 1,869,613 | 1,446,414 | 1,446,120 | 0 | 96,223,575 | 24,692,472 | 18,690,878 |
| 受取地方公共団体負担金 | 41,828,537 | 0 | 3,036,000 | 3,462,914 | 3,427,000 | 0 | 16,118,509 | 0 |
| 受取民間負担金 | 10,000 | 0 | 199,368 | 0 | 7,240,000 | 94,000 | 0 | 0 |
| 受取負担金計 | 41,838,537 | 0 | 3,235,368 | 3,462,914 | 10,667,000 | 94,000 | 16,118,509 | 0 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 118,375 | 51,000 | 402,498 | 0 | 39,000 | 65,000 | 32,000 | 0 |
| 雑収益計 | 118,375 | 51,000 | 402,498 | 0 | 39,000 | 65,000 | 32,000 | 0 |
| 経常収益計 | 41,956,912 | 10,744,481 | 5,084,280 | 6,740,570 | 10,706,000 | 130,273,253 | 40,842,981 | 42,724,070 |
| 給料手当 | 10,172,654 | 2,563,442 | 1,636,000 | 1,258,000 | 2,801,610 | 11,171,120 | 0 | 818,000 |
| 福利厚生費 | 1,538,393 | 119,301 | 354,000 | 452,000 | 390,828 | 1,689,762 | 0 | 177,000 |
| 人件費計 | 11,711,047 | 2,682,743 | 1,990,000 | 1,710,000 | 3,192,438 | 12,860,882 | 0 | 995,000 |
| 旅費交通費 | 61,860 | 0 | 224,570 | 357,451 | 554,220 | 237,070 | 4,369,580 | 0 |
| 通信運搬費 | 574,186 | 8,019 | 23,626 | 302,194 | 236,170 | 253,908 | 47,046 | 0 |
| 建物・建物付属減価償却費 | 0 | 3,872,923 | 0 | 0 | 0 | 1,862,466 | 0 | 33,895,432 |
| 構築物減価償却費 | 0 | 239,382 | 0 | 0 | 0 | 8,710 | 0 | 1,386,599 |
| 機械装置減価償却費 | 0 | 100,905 | 95,040 | 0 | 0 | 2,593,939 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却費 | 34,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品減価償却費 | 68,867 | 57,830 | 115,673 | 0 | 0 | 91,918,964 | 4,627,156 | 781,747 |
| ソフトウェア減価償却費 | 0 | 0 | 78,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道施設利用権償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,523 |
| 消耗品費 | 176,390 | 107,949 | 403,779 | 153,970 | 7,560 | 1,024,730 | 1,610,395 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 542,679 | 0 | 0 | 70,688 | 1,614,924 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 590,978 | 32,093 | 619,204 | 1,704,694 | 2,158,204 | 304,557 | 388,228 | 0 |
| 燃料費 | 204,272 | 1,022,737 | 20,493 | 0 | 72,662 | 8,248 | 125,602 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 3,768,942 | 0 | 0 | 0 | 24,132 | 0 | 206,753 |
| 賃借料 | 5,107,306 | 0 | 70,264 | 513,108 | 3,675,665 | 64,104 | 2,605,156 | 4,869,364 |
| 保険料 | 170,700 | 301,273 | 2,430 | 0 | 119,510 | 4,480 | 1,023 | 321,837 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 1,465,000 | 2,035,300 | 0 | 262,500 | 22,179,893 | 0 |
| 租税公課 | 7,176,700 | 219,900 | 63,900 | 0 | 74,900 | 1,437,600 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 71,007 | 0 | 186,700 | 0 | 69,650 | 188,000 | 1,115,225 | 15,000 |
| 委託費 | 167,642 | 2,016,779 | 724,097 | 0 | 0 | 2,604,201 | 4,375,284 | 1,102,632 |
| 手数料 | 117,370 | 0 | 0 | 0 | 13,824 | 4,184,568 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費 | 7,296 | 0 | 36,474 | 0 | 9,164 | 1,296 | 50,766 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,922,757 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 264,940 | 17,393 | 25,190 | 42,724 | 31,590 | 0 | 245,334 | 0 |
| その他事業費計 | 14,793,718 | 12,308,804 | 4,157,190 | 5,109,441 | 7,153,807 | 108,598,397 | 41,740,688 | 45,582,644 |
| 事業費合計 | 26,504,765 | 14,991,547 | 6,147,190 | 6,819,441 | 10,346,245 | 121,459,279 | 41,740,688 | 46,577,644 |
| 給料手当 | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | | | | | | | | |
| 人件費計 | | | | | | | | |
| 会議費 | | | | | | | | |
| 旅費交通費 | | | | | | | | |
| 通信費 | | | | | | | | |
| 建物・建物付属減価償却費 | | | | | | | | |
| 構築物減価償却費 | | | | | | | | |
| 機械装置減価償却費 | | | | | | | | |
| 消耗品費 | | | | | | | | |
| 租税公課 | | | | | | | | |

# 正味財産増減計算書（内訳表）

公財）南信州・飯田産業センター

平成28年4月1日～平成29年3月31日

| 勘定科目名 | 公益事業 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 各事業共通 | 施設利用事業 | 産業振興事業 | 人材養成事業 | 支援センター運営事業 | 工業技術センター運営事業 | 新クラスター事業 | 工場管理・運営事業 |
| 支払負担金<br>委託費<br>雑費 | | | | | | | | |
| その他管理費計 | | | | | | | | |
| 管理費合計 | | | | | | | | |
| 経常費用計 | 26,504,765 | 14,991,547 | 6,147,190 | 6,819,441 | 10,346,245 | 121,459,279 | 41,740,688 | 46,577,644 |
| 評価損益等調整前当期経常 | 15,452,147 | △ 4,247,066 | △ 1,062,910 | △ 78,871 | 359,755 | 8,813,974 | △ 897,707 | △ 3,853,574 |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 15,452,147 | △ 4,247,066 | △ 1,062,910 | △ 78,871 | 359,755 | 8,813,974 | △ 897,707 | △ 3,853,574 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬除却損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 機械装置除却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,604,244 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,604,250 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,604,250 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | △ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 3,604,250 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増 | 15,452,144 | △ 4,247,066 | △ 1,062,910 | △ 78,871 | 359,755 | 5,209,724 | △ 897,707 | △ 3,853,574 |
| 当期一般正味財産増減額 | 15,452,144 | △ 4,247,066 | △ 1,062,910 | △ 78,871 | 359,755 | 5,209,724 | △ 897,707 | △ 3,853,574 |
| 一般正味財産期首残高 | 342,530,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 357,982,600 | △ 4,247,066 | △ 1,062,910 | △ 78,871 | 359,755 | 5,209,724 | △ 897,707 | △ 3,853,574 |
| 受取国庫補助金（指） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取地方補助金（指） | 0 | 0 | 766,000 | 0 | 0 | 0 | 90,586,491 | 0 |
| 受取民間補助金（指） | 0 | 0 | 184,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等計 | 0 | 0 | 950,400 | 0 | 0 | 0 | 90,586,491 | 0 |
| 国庫補助金振替額（指） | 0 | 934,806 | 0 | 0 | 0 | 12,215,939 | 0 | 13,567,919 |
| 地方助成金振替額（指） | 0 | 934,807 | 157,094 | 0 | 0 | 84,007,636 | 4,627,156 | 5,122,959 |
| 民間助成金振替額（指） | 0 | 0 | 38,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額計 | 0 | 1,869,613 | 195,414 | 0 | 0 | 96,223,575 | 4,627,156 | 18,690,878 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 1,869,613 | 754,986 | 0 | 0 | △ 96,223,575 | 85,959,335 | △ 18,690,878 |
| 国庫補助金（対象残存） | 275,510,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方公共団体出捐金 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民間出捐金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方公共団体補助金（対象残存） | 317,275,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民間補助金（残存対象） | 149,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高合計 | 610,935,978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金（対象残存） | 275,510,916 | △ 934,806 | 0 | 0 | 0 | △ 12,215,939 | 0 | △ 13,567,919 |
| 地方公共団体出捐金 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民間出捐金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方公共団体補助金（対象残存） | 317,275,583 | △ 934,807 | 608,906 | 0 | 0 | △ 84,007,636 | 85,959,335 | △ 5,122,959 |
| 民間補助金（残存対象） | 149,479 | 0 | 146,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高合計 | 610,935,978 | △ 1,869,613 | 754,986 | 0 | 0 | △ 96,223,575 | 85,959,335 | △ 18,690,878 |
| 正味財産期末残高 | 968,918,578 | △ 6,116,679 | △ 307,924 | △ 78,871 | 359,755 | △ 91,013,851 | 85,061,628 | △ 22,544,452 |

# 正味財産増減計算書（内訳表）

公財）南信州・飯田産業センター

| 勘定科目名 | 三遠南信連携推進事業 | 南信州産業活性化事業 | 知の集積事業 | 公益事業合計 | 収益事業<br>施設賃貸料 | 法人管理費 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,723 | 198,723 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,723 | 198,723 |
| 施設利用事業収入 | 0 | 0 | 0 | 66,747,738 | 11,384,117 | 0 | 78,131,855 |
| 販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765,476 | 0 | 765,476 |
| 受講料収入 | 0 | 0 | 0 | 1,831,536 | 0 | 0 | 1,831,536 |
| 事業収益合計 | 0 | 0 | 0 | 68,579,274 | 12,149,593 | 0 | 80,728,867 |
| 受取国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 20,065,316 | 0 | 0 | 20,065,316 |
| 受取国庫補助金振替額 | 0 | 0 | 0 | 26,718,664 | 828,621 | 132,731 | 27,680,016 |
| 受取地方補助金振替額 | 0 | 0 | 0 | 94,849,652 | 828,622 | 132,731 | 95,811,005 |
| 受取民間補助金振替額 | 0 | 0 | 0 | 38,320 | 0 | 0 | 38,320 |
| 受取地方公共団体助成金 | 0 | 0 | 0 | 2,697,120 | 0 | 0 | 2,697,120 |
| 受取補助金等計 | 0 | 0 | 0 | 144,369,072 | 1,657,243 | 265,462 | 146,291,777 |
| 受取地方公共団体負担金 | 879,000 | 72,000 | 0 | 68,823,960 | 0 | 0 | 68,823,960 |
| 受取民間負担金 | 0 | | 10,000,000 | 17,543,368 | 0 | 0 | 17,543,368 |
| 受取負担金計 | 879,000 | 72,000 | 10,000,000 | 86,367,328 | 0 | 0 | 86,367,328 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,226 | 16,226 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 707,873 | 0 | 250 | 708,123 |
| 雑収益計 | 0 | 0 | 0 | 707,873 | 0 | 16,476 | 724,349 |
| 経常収益計 | 879,000 | 72,000 | 10,000,000 | 300,023,547 | 13,806,836 | 480,661 | 314,311,044 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 10,008,000 | 40,428,826 | 3,302,558 | 0 | 43,731,384 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 4,721,284 | 153,699 | 0 | 4,874,983 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 10,008,000 | 45,150,110 | 3,456,257 | 0 | 48,606,367 |
| 旅費交通費 | 463,282 | 61,200 | 127,488 | 6,456,721 | 0 | 0 | 6,456,721 |
| 通信運搬費 | 0 | 6,540 | 1,512 | 1,453,201 | 10,331 | 0 | 1,463,532 |
| 建物・建物付属減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 39,630,821 | 5,168,993 | 0 | 44,799,814 |
| 構築物減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 1,634,691 | 308,403 | 0 | 1,943,094 |
| 機械装置減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 2,789,884 | 129,999 | 0 | 2,919,883 |
| 車輌運搬具減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 34,204 | 0 | 0 | 34,204 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 97,570,237 | 54,309 | 0 | 97,624,546 |
| ソフトウェア減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 78,750 | 0 | 0 | 78,750 |
| 水道施設利用権償却費 | 0 | 0 | 0 | 80,523 | 0 | 0 | 80,523 |
| 消耗品費 | 255,707 | 50,760 | 6,426 | 3,797,666 | 139,073 | 0 | 3,936,739 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 2,228,291 | 699,149 | 0 | 2,927,440 |
| 印刷製本費 | 66,534 | 0 | 3,218 | 5,867,710 | 41,347 | 0 | 5,909,057 |
| 燃料費 | 27,681 | 0 | 24,241 | 1,505,936 | 1,317,623 | 0 | 2,823,559 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 3,999,827 | 4,855,639 | 0 | 8,855,466 |
| 賃借料 | 139,146 | 0 | 73,717 | 17,117,830 | 0 | 0 | 17,117,830 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 921,253 | 388,140 | 0 | 1,309,393 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 25,942,693 | 0 | 0 | 25,942,693 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 8,973,000 | 343,100 | 0 | 9,316,100 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 1,645,582 | 0 | 0 | 1,645,582 |
| 委託費 | 0 | 0 | 3,000,000 | 13,990,635 | 2,598,277 | 0 | 16,588,912 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 4,315,762 | 0 | 0 | 4,315,762 |
| 会議費 | 0 | 0 | 7,080 | 9,080 | 0 | 0 | 9,080 |
| 交際費 | 6,005 | 0 | 4,762 | 115,763 | 0 | 0 | 115,763 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 2,922,757 | 0 | 0 | 2,922,757 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 2,760 | 629,931 | 22,407 | 0 | 652,338 |
| その他事業費計 | 958,355 | 118,500 | 3,251,204 | 243,772,748 | 16,076,790 | 0 | 259,849,538 |
| 事業費合計 | 958,355 | 118,500 | 13,259,204 | 288,922,858 | 19,533,047 | 0 | 308,455,905 |
| 給料手当 | | | | | | 3,179,000 | 3,179,000 |
| 福利厚生費 | | | | | | 596,000 | 596,000 |
| 人件費計 | | | | | | 3,775,000 | 3,775,000 |
| 会議費 | | | | | | 124,390 | 124,390 |
| 旅費交通費 | | | | | | 100,820 | 100,820 |
| 通信費 | | | | | | 2,000 | 2,000 |
| 建物・建物付属減価償却費 | | | | | | 667,071 | 667,071 |
| 構築物減価償却費 | | | | | | 41,231 | 41,231 |
| 機械装置減価償却費 | | | | | | 17,380 | 17,380 |
| 消耗品費 | | | | | | 48,324 | 48,324 |
| 租税公課 | | | | | | 36,050 | 36,050 |

# 正味財産増減計算書（内訳表）

公財）南信州・飯田産業センター

| 勘定科目名 | 三遠南信連携推進事業 | 南信州産業活性化事業 | 知の集積事業 | 公益事業合計 | 収益事業<br>施設賃貸料 | 法人管理費 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支払負担金 | | | | | | 98,040 | 98,040 |
| 委託費 | | | | | | 1,299,142 | 1,299,142 |
| 雑費 | | | | | | 5,520 | 5,520 |
| その他管理費計 | | | | | | 2,439,968 | 2,439,968 |
| 管理費合計 | | | | | | 6,214,968 | 6,214,968 |
| 経常費用計 | 958,355 | 118,500 | 13,259,204 | 288,922,858 | 19,533,047 | 6,214,968 | 314,670,873 |
| 評価損益等調整前当期経常 | △ 79,355 | △ 46,500 | △ 3,259,204 | 11,100,689 | △ 5,726,211 | △ 5,734,307 | △ 359,829 |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,590 | 2,590 |
| 基本財産評価損計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,590 | △ 2,590 |
| 基本財産評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,590 | △ 2,590 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,590 | △ 2,590 |
| 当期経常増減額 | △ 79,355 | △ 46,500 | △ 3,259,204 | 11,100,689 | △ 5,726,211 | △ 5,736,897 | △ 362,419 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬除却損 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 機械装置除却損 | 0 | 0 | 0 | 3,604,244 | 0 | 0 | 3,604,244 |
| 固定資産除却損計 | 0 | 0 | 0 | 3,604,253 | 0 | 0 | 3,604,253 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 3,604,253 | 0 | 0 | 3,604,253 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | △ 3,604,253 | 0 | 0 | △ 3,604,253 |
| 税引前当期一般正味財産増 | △ 79,355 | △ 46,500 | △ 3,259,204 | 7,496,436 | △ 5,726,211 | △ 5,736,897 | △ 3,966,672 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 79,355 | △ 46,500 | △ 3,259,204 | 7,496,436 | △ 5,726,211 | △ 5,736,897 | △ 3,966,672 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 342,530,456 | 0 | 0 | 342,530,456 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 79,355 | △ 46,500 | △ 3,259,204 | 350,026,892 | △ 5,726,211 | △ 5,736,897 | 338,563,784 |
| 受取国庫補助金（指） | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取地方補助金（指） | 0 | 0 | | 91,352,491 | 0 | 0 | 91,352,491 |
| 受取民間補助金（指） | 0 | 0 | | 184,400 | 0 | 0 | 184,400 |
| 受取補助金等計 | 0 | 0 | 0 | 91,536,891 | 0 | 0 | 91,536,891 |
| 国庫補助金振替額（指） | 0 | 0 | 0 | 26,718,664 | 828,621 | 132,731 | 27,680,016 |
| 地方助成金振替額（指） | 0 | 0 | 0 | 94,849,652 | 828,622 | 132,731 | 95,811,005 |
| 民間助成金振替額（指） | 0 | 0 | 0 | 38,320 | 0 | 0 | 38,320 |
| 一般正味財産への振替額計 | 0 | 0 | 0 | 121,606,636 | 1,657,243 | 265,462 | 123,529,341 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | △ 30,069,745 | △ 1,657,243 | △ 265,462 | △ 31,992,450 |
| 国庫補助金（対象残存） | 0 | 0 | 0 | 275,510,916 | 0 | 0 | 275,510,916 |
| 地方公共団体出捐金 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| 民間出捐金 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 地方公共団体補助金（対象残存） | 0 | 0 | 0 | 317,275,583 | 0 | 0 | 317,275,583 |
| 民間補助金（残存対象） | 0 | 0 | 0 | 149,479 | 0 | 0 | 149,479 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 指定正味財産期首残高合計 | 0 | 0 | 0 | 610,935,978 | 0 | 0 | 610,935,978 |
| 国庫補助金（対象残存） | 0 | 0 | 0 | 248,792,252 | △ 828,621 | △ 132,731 | 247,830,900 |
| 地方公共団体出捐金 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| 民間出捐金 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 地方公共団体補助金（対象残存） | 0 | 0 | 0 | 313,778,422 | △ 828,622 | △ 132,731 | 312,817,069 |
| 民間補助金（残存対象） | 0 | 0 | 0 | 295,559 | 0 | 0 | 295,559 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 指定正味財産期末残高合計 | 0 | 0 | 0 | 580,866,233 | △ 1,657,243 | △ 265,462 | 578,943,528 |
| 正味財産期末残高 | △ 79,355 | △ 46,500 | △ 3,259,204 | 930,893,125 | △ 7,383,454 | △ 6,002,359 | 917,507,312 |

# 財産目録

法　人　名:公財)南信州・飯田産業センター

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 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| (流動資産) | 普通預金 | 飯田信用金庫城東支店 | 運転資金として | 36,842,440 |
| | | 八十二銀行飯田東支店 | 運転資金として | 5,625,566 |
| | 定期預金 | 飯田信用金庫城東支店 | | 6,447,564 |
| | | | (預金合計) | 48,915,570 |
| | 未収入金 | 施設貸館未収入金 | 公益・収益共通事業 | 330,620 |
| | | 工業技術センター測定未収入金 | 公益目的事業未収入金 | 1,085,270 |
| | | EMCセンター測定未収入金 | 公益目的事業未収入金 | 2,572,958 |
| | | ㈱ソネック工業他2件 | 公益目的事業未収入金 | 120,000 |
| | | 関東経済局 | 公益目的事業未収入金 | 20,065,316 |
| | | 長野県 | 公益目的事業未収入金 | 2,017,000 |
| | | OIDE長姫高等学校 | 公益目的事業未収入金 | 1,446,120 |
| | | 多摩川ﾊﾟｰﾂﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱他1社 | 公益目的事業未収入金 | 2,316,282 |
| | | 飯田市 | 共通事業事業未収入金 | 1,137,537 |
| | | その他 | 公益目的事業未収入金 | 17,368 |
| | | | (未収入金合計) | 31,108,471 |
| | 仮払金 | セコム上信越㈱ | 各事業共通資産 | 66,420 |
| | | | (仮払金合計) | 66,420 |
| **流動資産合計** | | | | **80,090,461** |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 定期預金 | 飯田信用金庫城東支店 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共有の財源として使用している | 48,000,000 |
| | | 八十二銀行飯田東支店 | | 38,203,953 |
| | | | (定期預金合計) | 86,203,953 |
| | 投資有価証券 | 第106回東京利付国債 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共有の財源として使用している | 20,001,297 |
| | 建物 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | 公益・収益・法人会計共通資産 | 148,609,800 |
| | 建物付属設備 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | | 6,952,195 |
| | 構築物 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | | 2,702,883 |
| | | | **(基本財産合計)** | 264,470,128 |
| 特定資産 | 建設改良引当預金 | 飯田信用金庫城東支店 | 公益目的事業資産 | 33,000,000 |
| | | 八十二銀行飯田東支店 | 公益目的事業資産 | 6,600,000 |
| | 測定機器購入引当預金 | 八十二銀行飯田東支店 | 公益目的事業資産 | 3,400,000 |
| | | | (定期預金合計) | 43,000,000 |
| | 建物 | 長野県飯田市松尾明7584-1他 | 公益目的事業資産 | 298,360,984 |
| | 建物付属設備 | 長野県飯田市松尾明7584-1他 | 公益目的事業資産 | 147,222,113 |
| | 構築物 | 長野県飯田市松尾明7584-1他 | 公益目的事業資産 | 5,661,968 |
| | 機械装置 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | 公益目的事業資産 | 31,397,788 |
| | 什器備品 | 長野県飯田市松尾明7584-1他 | 公益目的事業資産 | 225,921,253 |
| | | | **(特定資産合計)** | 751,564,106 |
| その他固定資産 | 建物 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | 各事業共通資産 | 5,908,279 |
| | 建物付属設備 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | 各事業共通資産 | 6,046,012 |

# 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 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| | 構築物 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | 各事業共通資産 | 1,682,231 |
| | 機械装置 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | 各事業共通資産 | 1,238,447 |
| | 車輌運搬具 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | 各事業共通資産 | 1,198,348 |
| | 什器備品 | 長野県飯田市上郷別府3338-8 | 各事業共通資産 | 399,059 |
| | ソフトウエア | Aero Spece 英語版 | 各事業共通資産 | 39,375 |
| | 電話加入権 | | 各事業共通資産 | 193,424 |
| | 保証金 | リサイクル預託金 | 各事業共通資産 | 35,260 |
| | 出資金 | 飯田信用金庫他 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共有の財源として使用している | 15,000 |
| | 水道施設利用権 | 水道施設利用権 | 公益目的事業資産 | 990,799 |
| | | | （その他固定資産合計） | 17,746,234 |
| 固定資産合計 | | | | 1,033,780,468 |
| 資産合計 | | | | 1,113,870,929 |
| （流動負債） | 未払金 | 中部電力㈱ | 拠点工場電気代 | 2,338,775 |
| | | ㈱理学 | 保守・点検費用 | 1,745,885 |
| | | ㈲ヤマシタ | 断裁機 | 50,760 |
| | | ㈱シノダ設備 | 冷暖房設備修理代 | 278,640 |
| | | ㈲メンテナンス矢澤 | 施設清掃代 | 216,000 |
| | | その他 | 各事業共通負債 | 77,997 |
| | | | （未払金合計） | 4,708,057 |
| | 前受金 | 多摩川ﾊﾟｰﾂﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱他1社 | 拠点工場4月分家賃 | 2,002,760 |
| | 預り金 | 職員・嘱託 | 源泉所得税他 | 652,800 |
| | 一年以内返済長期借入 | 飯田信用金庫城東支店 | 拠点工場建設資金他借入 | 5,250,000 |
| | | 八十二銀行飯田支店 | 拠点工場建設資金他借入 | 5,250,000 |
| | | | （一年以内返済長期借入金合計） | 10,500,000 |
| 流動負債合計 | | | | 17,863,617 |
| （固定負債） | 長期借入金 | 飯田信用金庫城東支店 | 拠点工場建設資金他借入 | 89,250,000 |
| | | 八十二銀行飯田支店 | 拠点工場建設資金他借入 | 89,250,000 |
| | | | （長期借入金合計） | 178,500,000 |
| 固定負債合計 | | | | 178,500,000 |
| 負債合計 | | | | 196,363,617 |
| 正味財産 | | | | 917,507,312 |
| | | | | |

法人名：公財）南信州・飯田産業センター

# 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
償却原価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法
建物
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したものについては、定額法によっている。
その他
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法、平成20年4月1日以後に取得したものについては、定率法によっている。

（3）キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
普通預金・定期預金・未収金・仮払金・未払金・預り金・前受金・仮受金

（4）消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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。

（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 | | | | |
| 建物・建物付属設備（基） | 165,365,780 | | 9,803,785 | 155,561,995 |
| 構築物（基） | 2,998,421 | | 295,538 | 2,702,883 |
| 定期預金（基） | 86,203,953 | | | 86,203,953 |
| 投資有価証券（基） | 20,003,887 | | 2,590 | 20,001,297 |
| 小　計 | 274,572,041 | 0 | 10,101,913 | 264,470,128 |
| 特定資産 | | | | |
| 測定機器購入引当資産（特） | 3,400,000 | | | 3,400,000 |
| 建設改良引当資産（特） | 33,000,000 | 6,600,000 | | 39,600,000 |
| 建物・建物付属設備（特） | 479,774,130 | | 34,191,033 | 445,583,097 |
| 構築物（特） | 7,048,567 | | 1,386,599 | 5,661,968 |
| 機械装置（特） | 36,740,611 | 950,400 | 6,293,223 | 31,397,788 |
| 什器備品（特） | 232,725,166 | 90,586,491 | 97,390,404 | 225,921,253 |
| 小　計 | 792,688,474 | 98,136,891 | 139,261,259 | 751,564,106 |
| 合　計 | 1,067,260,515 | 98,136,891 | 149,363,172 | 1,016,034,234 |

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。

（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 | | | | |
| 建物・建物付属設備（基） | 155,561,995 | 73,935,883 | 81,626,112 | — |
| 構築物（基） | 2,702,883 | 1,201,099 | 1,501,784 | — |
| 定期預金（基） | 86,203,953 | 18,000,000 | 68,203,953 | — |
| 投資有価証券（基） | 20,001,297 | 0 | 20,001,297 | — |
| 小　計 | 264,470,128 | 93,136,982 | 171,333,146 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 測定機器購入引当資産（特） | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 | — |
| 建設改良引当資産（特） | 39,600,000 | 0 | 39,600,000 | — |
| 建物・建物付属設備（特） | 445,583,097 | 230,212,279 | 215,370,818 | 181,313,370 |
| 構築物（特） | 5,661,968 | 3,108,998 | 2,552,970 | — |
| 機械装置（特） | 31,397,788 | 31,397,788 | 0 | — |
| 什器備品（特） | 225,921,253 | 221,087,481 | 4,833,772 | — |
| 小　計 | 751,564,106 | 485,806,546 | 265,757,560 | 181,313,370 |
| 合　計 | 1,016,034,234 | 578,943,528 | 437,090,706 | 181,313,370 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 |
|---|---|---|---|
| 基本財産 | | | |
| 建物・建物付属設備（基） | 528,725,789 | 373,163,794 | 155,561,995 |
| 構築物（基） | 25,068,697 | 22,365,814 | 2,702,883 |
| 小　計 | 553,794,486 | 395,529,608 | 158,264,878 |
| 特定資産 | | | |
| 建物・建物付属設備（特） | 551,234,328 | 105,651,231 | 445,583,097 |
| 構築物（特） | 9,801,115 | 4,139,147 | 5,661,968 |
| 機械装置（特） | 176,488,350 | 145,090,562 | 31,397,788 |
| 什器備品（特） | 575,616,411 | 349,695,158 | 225,921,253 |
| 小　計 | 1,313,140,204 | 604,576,098 | 708,564,106 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物・建物付属設備 | 82,490,205 | 70,535,914 | 11,954,291 |
| 構築物 | 23,044,775 | 21,362,544 | 1,682,231 |
| 機械装置 | 1,890,000 | 651,553 | 1,238,447 |
| 車両運搬具 | 2,143,780 | 945,432 | 1,198,348 |
| 什器備品 | 41,206,108 | 40,807,049 | 399,059 |
| ソフトウエア | 10,872,750 | 10,833,375 | 39,375 |
| 電話加入権 | 193,424 | 0 | 193,424 |
| 保証金 | 23,500 | 0 | 23,500 |
| 出資金 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 水道施設利用権 | 1,207,852 | 217,053 | 990,799 |
| 小　計 | 163,087,394 | 145,352,920 | 17,734,474 |
| 合　計 | 2,030,022,084 | 1,145,458,626 | 884,563,458 |

5. 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）

| 科　　目 | 帳簿価格 | 額面金額 |
|---|---|---|
| 東京利付国債5年第106回 | 20,001,297 | 20,000,000 |
| 合　　計 | 20,001,297 | 20,000,000 |

6．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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （基本財産） | | | | | | |
| 地方公共団体出損金 | 長野県 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 指定正味財産 |
| 地方公共団体出損金 | 市町村 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 指定正味財産 |
| 民間団体出損金 | 民間 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 指定正味財産 |
| 受取寄付金 | 民間 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 指定正味財産 |
| 小　計 | | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | |
| （補助金） | | | | | | |
| 地域中核企業創出支援金 | 国 | 0 | 20,065,316 | 20,065,316 | 0 | |
| 地域発元気づくり支援金 | 長野県 | 0 | 404,000 | 404,000 | 0 | |
| 地域元気創生事業支援金 | 長野県 | 0 | 543,000 | 543,000 | 0 | |
| 食育事業支援金 | 長野県 | 0 | 304,000 | 304,000 | 0 | |
| 人材育成モデル事業業務委託 | 長野県 | 0 | 1,446,120 | 1,446,120 | 0 | |
| （負担金） | | | | | | |
| 三遠南信連携事業負担金 | 飯田市 | 0 | 879,000 | 879,000 | 0 | |
| 地域産品ブランド化事業負担金 | 飯田市 | 0 | 3,036,000 | 3,036,000 | 0 | |
| 産業技術大学開催事業負担金 | 飯田市 | 0 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| 南信州活性化協議会負担金 | 市町村 | 0 | 72,000 | 72,000 | 0 | |
| 新産業クラスター事業負担金 | 飯田市 | 0 | 6,700,000 | 6,700,000 | 0 | |
| 産業センター運営負担金 | 市町村 | 0 | 41,828,537 | 41,828,537 | 0 | |
| 支援センター負担金 | 市町村 | 0 | 3,427,000 | 3,427,000 | 0 | |
| 雇用対策事業委託負担金 | 飯田市 | 0 | 762,914 | 762,914 | 0 | |
| 知の拠点整備事業負担金 | 飯田市 | 0 | 9,418,509 | 9,418,509 | 0 | |
| 支援センター負担金 | 業界 | 0 | 6,690,000 | 6,690,000 | 0 | |
| 工業技術センター負担金 | 業界 | 0 | 94,000 | 94,000 | 0 | |
| マネージメント倶楽部事務負担金 | 業界 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 飯田市製造業展示商談会等調査委託負担金 | 業界 | 0 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| コンソーシアム運営負担金 | 業界 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 食育事業支援金 | 業界 | 0 | 199,368 | 199,368 | 0 | |
| 小　計 | | 0 | 109,129,764 | 109,129,764 | 0 | |
| （指定正味財産残存補助金等） | | | | | | |
| 地場産業振興対策事業補助金 | 国 | 31,905,217 | | 1,896,158 | 30,009,059 | 指定正味財産 |
| 地場産業振興対策事業補助金 | 長野県 | 31,905,219 | | 1,896,160 | 30,009,059 | 指定正味財産 |
| 技術形成センター施設整備事業補助金 | 長野県 | 16,139,980 | | 4,625,341 | 11,514,639 | 指定正味財産 |
| 技術形成センター施設整備事業補助金 | 長野県 | 1 | | 1 | 0 | 指定正味財産 |
| ものづくり試作開発支援センター整備事業 | 国 | 36,740,611 | | 2,593,939 | 34,146,672 | 指定正味財産 |
| 大学連携遠隔講義システム整備事業補助金 | 飯田市 | 491,171 | | 71,171 | 420,000 | 指定正味財産 |
| 地域づくり総合支援事業補助金 | 飯田市 | 5 | | 4 | 1 | 指定正味財産 |
| 地域発元気作り支援金 | 長野県 | 2 | | | 2 | 指定正味財産 |
| 地域企業立地促進等共用施設整備費補助金 | 国 | 5 | | | 5 | 指定正味財産 |
| 工業技術関係機器整備負担金 | 飯田市 | 7 | | | 7 | 指定正味財産 |
| ものづくり製品開発事業負担金 | 飯田市 | 605,229 | | 80,494 | 524,735 | 指定正味財産 |
| ものづくり製品開発事業負担金 | 工業会 | 149,479 | | 19,880 | 129,599 | 指定正味財産 |
| 地域企業立地促進等共用施設整備補助金 | 国 | 110,299,437 | | 8,347,742 | 101,951,695 | 指定正味財産 |
| 航空宇宙産業育成強化補助金 | 長野県 | 44,414,766 | | 3,197,497 | 41,217,269 | 指定正味財産 |
| 航空宇宙産業クラスター拠点整備事業補助金 | 飯田市 | 25,441,405 | | 1,925,462 | 23,515,943 | 指定正味財産 |
| 企業立地促進等施設整備補助金 | 国 | 72,510,645 | | 5,220,177 | 67,290,468 | 指定正味財産 |
| 対内投資等地域活性化立地促進事業 | 国 | 14,065,001 | | 5,626,000 | 8,439,001 | 指定正味財産 |
| ものづくり試作開発補助金 | 市町村 | 9,957,441 | | 3,982,976 | 5,974,465 | 指定正味財産 |
| 地域イノベーション協創プログラム | 国 | 9,990,000 | | 3,996,000 | 5,994,000 | 指定正味財産 |
| 地域活性化・地域住民生活等緊急支援 | 市町村 | 188,320,360 | | 75,328,143 | 112,992,217 | 指定正味財産 |
| 食育事業支援金 | 長野県 | 0 | 766,000 | 76,600 | 689,400 | 指定正味財産 |
| 食育事業支援金 | 業界 | 0 | 184,400 | 18,440 | 165,960 | 指定正味財産 |
| 知の拠点整備事業負担金 | | 0 | 90,586,491 | 4,627,156 | 85,959,335 | 指定正味財産 |
| 小　計 | | 592,935,981 | 91,536,891 | 123,529,341 | 560,943,531 | |
| 合　計 | | 610,935,981 | 200,666,655 | 232,659,105 | 578,943,531 | |

7. 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 | |
| 　除却損計上による振替額 | 3,604,247 |
| 　減価償却費計上による振替額 | 119,925,094 |
| 小　　計 | 123,529,341 |
| 合　　計 | 123,529,341 |

## 基本財産及び引当資産の債券・定期預金明細一覧表

| NO | 名称・定期口座番号 | 満期日 | 定期額 | 債券(額面額) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0070416 | | 18,000,000 | | 基本財産 |
| 2 | 0106293 | | 10,000,000 | | 基本財産 |
| 3 | 0106308 | | 10,000,000 | | 基本財産 |
| 4 | 0106316 | | 10,000,000 | | 基本財産 |
| 5 | 0081075 | | 6,600,000 | | 建設改良引当資産 |
| 6 | 0088132 | | 6,600,000 | | 建設改良引当資産 |
| 7 | 0096484 | | 6,600,000 | | 建設改良引当資産 |
| 8 | 0104356 | | 6,600,000 | | 建設改良引当資産 |
| 9 | 0110478 | | 6,600,000 | | 建設改良引当資産 |
| 10 | 3000039958 | | 48,203,953 | | 基本財産38,203,953 建設改良6,600,000 測定機器3,400,000 |
| | 計 | | 129,203,953 | | |

| | 債　　券 | | 購入価格 | 額面価格 | 年　利金 | 帳簿価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 東京利付国債24.11.14購入 | 2017.9.20 | 20,012,736 | 20,000,000 | 40,000 | 20,001,297 |
| | 計 | | 20,012,736 | 20,000,000 | 40,000 | 20,001,297 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 定期預金・債券　合計 | 149,216,689 | 149,203,953 | 149,205,250 | |
| 調整のための預金:流動資産区分 | | | △ 11,439 | :償却原価法による評価減少分 |
| 調整後合計額 | | | 149,216,689 | |

| 科　　目 | 引当時価格 | 帳簿価格<br>(償却原価法) | 簿価調整額 | 対象債券等 |
|---|---|---|---|---|
| 基本財産 | 106,216,689 | 106,205,250 | △ 11,439 | 1.2.3.4.10.11 |
| 建設改良引当資産 | 39,600,000 | 39,600,000 | | 5.6.7.8.9.10 |
| 測定機器購入引当資産 | 3,400,000 | 3,400,000 | | 10 |
| 計 | 149,216,689 | 149,205,250 | △ 11,439 | |

# 債券保有状況

| 債　　券 | 購入日 | 満期日 | 期間年 | 29.3末現在経過月/総月 | 額面利率% | 実利回り% | 年受取利息 | 額面価格 | 購入額 | 29.3末簿価 | 28.3末簿価(償却原価法) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京利付国債5年　第106回 | 24.11.14 | 29.9.20 | 5 | 53/59 | 0.200% | 0.187% | 40,000 | 20,000,000 | 20,012,736 | 20,001,297 | 20,003,887 |
| | | | | | | （合　　計） | 40,000 | 20,000,000 | 20,012,736 | 20,001,297 | 20,003,887 |

建設改良・測定機器引当資産積立経過

（単位：円）

| 年度 | 建設改良引当資産 | | | 測定機器購入引当資産 | | | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 積立 | 取崩 | 期末残高 | 積立 | 取崩 | 期末残高 | |
| H 5 | 1,500,000 | | 36,500,000 | 1,500,000 | | 5,600,000 | |
| H 6 | | 3,000,000 | 33,500,000 | 1,000,000 | | 6,600,000 | |
| H 7 | 592,708 | 5,000,000 | 29,092,708 | 135,738 | | 6,735,738 | |
| H 8 | 2,636,507 | | 31,729,215 | 2,530,343 | 5,000,000 | 4,266,081 | |
| H 9 | 3,000,000 | 30,229,215 | 4,500,000 | 3,000,005 | | 7,266,086 | |
| H 10 | 2,000,000 | | 6,500,000 | 2,000,000 | | 9,266,086 | |
| H 11 | 4,000,002 | | 10,500,002 | 5,625,002 | | 14,891,088 | |
| H 12 | 8,000,000 | | 18,500,002 | 8,000,000 | | 22,891,088 | |
| H 13 | 12,720,197 | | 31,220,199 | 9,021,404 | | 31,912,492 | |
| H 14 | 10,012,137 | | 41,232,336 | 10,538,535 | 20,378,884 | 22,072,143 | |
| H 15 | 7,230,000 | 25,200,000 | 23,262,336 | 8,000,000 | 5,256,000 | 24,816,143 | |
| H 16 | 10,000,000 | | 33,262,336 | 10,000,000 | | 34,816,143 | |
| H 17 | 18,800,000 | | 52,062,336 | 14,000,000 | | 48,816,143 | 期末に資金不足のためH18一括積立 |
| H 18 | 18,800,000 | | 70,862,336 | 14,000,000 | | 62,816,143 | |
| H 19 | 0 | | 70,862,336 | 0 | | 62,816,143 | 監査により引当処理はH20 |
| H 20 | 13,000,000 | 503,187 | 83,359,149 | 13,000,000 | 17,000,000 | 58,816,143 | H19分各8,000千円＋H20分各5,000千円 |
| H 21 | 6,600,000 | 409,858 | 89,549,291 | 3,424,872 | 13,532,000 | 48,709,015 | |
| H 22 | 6,600,000 | 60,336,673 | 35,812,618 | 3,400,000 | | 52,109,015 | |
| H 23 | | 29,212,618 | 6,600,000 | | 48,709,015 | 3,400,000 | 減少額、基本財産へ振替 |
| H 24 | 6,600,000 | | 13,200,000 | | | 3,400,000 | |
| H 25 | 6,600,000 | | 19,800,000 | | | 3,400,000 | |
| H 26 | 6,600,000 | | 26,400,000 | | | 3,400,000 | |
| H 27 | 6,600,000 | | 33,000,000 | | | 3,400,000 | |
| H 28 | 6,600,000 | | 39,600,000 | | | 3,400,000 | |

合計額　　43,000,000

平成28年度収支決算書(フロー・損益)事業別明細

| | | 収支該当 | 損益該当 | 総合計 | 管理費 | 1<br>各事業共通 | 2<br>施設利用事業 | 3<br>産業振興事業 | 4<br>人材養成事業 | 5<br>支援センター運営事業 | 6<br>工業技術センター事業 | 7<br>新クラスター事業 | 8<br>工場管理・運営事業 | 9<br>三遠南信連携推進事業 | 10<br>南信州活性化事業事業 | 11<br>知の集積事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入項目 | 基本財産運用収入 | ○ | ○ | 198,723 | 198,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設利用事業収入 | ○ | ○ | 78,131,855 | 0 | 0 | 20,207,985 | 0 | 0 | 0 | 33,890,678 | 0 | 24,033,192 | 0 | 0 | 0 |
| | 販売事業収入 | ○ | ○ | 765,476 | 0 | 0 | 765,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受講料収入 | ○ | ○ | 1,831,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,831,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金 | ○ | ○ | 20,065,316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,065,316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長野県補助金 | ○ | ○ | 2,697,120 | 0 | 0 | 0 | 1,251,000 | 1,446,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市町村負担金;特定事業 | ○ | ○ | 26,995,423 | 0 | 0 | 0 | 3,036,000 | 3,462,914 | 3,427,000 | 0 | 16,118,509 | 0 | 879,000 | 72,000 | 0 |
| | 市町村負担金;センター運営費 | ○ | ○ | 24,865,000 | 0 | 24,865,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 飯田市人件費負担金 | ○ | ○ | 16,963,537 | 0 | 16,963,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 広域連合特定事業負担金 | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 業界負担金 | ○ | ○ | 17,543,368 | 0 | 10,000 | 0 | 199,368 | 0 | 7,240,000 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| | 寄付金収入 | ○ | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得補助金 | ○ | ○ | 91,536,891 | 0 | 0 | 0 | 950,400 | 0 | 0 | 0 | 90,586,491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 短期借入金収入 | ○ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期借入金収入 | ○ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息 | ○ | ○ | 16,226 | 16,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | ○ | ○ | 708,123 | 250 | 118,375 | 51,000 | 402,498 | 0 | 39,000 | 65,000 | 32,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 引当資産戻入 | ○ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前期繰越収支差額 | ○ | | 77,863,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ①収入(フロー)計 | ○ | | 360,182,422 | 215,199 | 41,956,912 | 21,024,461 | 5,839,266 | 6,740,570 | 10,706,000 | 34,049,678 | 126,802,316 | 24,033,192 | 879,000 | 72,000 | 10,000,000 |
| | ②収入(損益)　計 | | ○ | 282,318,594 | 215,199 | 41,956,912 | 21,024,461 | 5,839,266 | 6,740,570 | 10,706,000 | 34,049,678 | 126,802,316 | 24,033,192 | 879,000 | 72,000 | 10,000,000 |
| 支出項目 | 人件費 | ○ | ○ | 52,381,367 | 3,775,000 | 11,711,047 | 6,139,000 | 1,990,000 | 1,710,000 | 3,192,438 | 12,860,882 | 0 | 995,000 | 0 | 0 | 10,008,000 |
| | 旅費交通費 | ○ | ○ | 6,557,541 | 100,820 | 61,860 | 0 | 224,570 | 357,451 | 554,220 | 237,070 | 4,369,580 | 0 | 463,282 | 61,200 | 127,488 |
| | 通信運搬費 | ○ | ○ | 1,465,532 | 2,000 | 574,186 | 18,350 | 23,626 | 302,194 | 236,170 | 253,908 | 47,046 | 0 | 0 | 6,540 | 1,512 |
| | 消耗品費 | ○ | ○ | 3,985,063 | 48,324 | 176,390 | 247,022 | 403,779 | 153,970 | 7,560 | 1,024,730 | 1,610,395 | 0 | 255,707 | 50,760 | 6,426 |
| | 修繕費 | ○ | ○ | 2,927,440 | 0 | 0 | 1,241,828 | 0 | 0 | 70,688 | 1,614,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | ○ | ○ | 5,909,057 | 0 | 590,978 | 73,440 | 619,204 | 1,704,694 | 2,158,204 | 304,557 | 388,228 | 0 | 66,534 | 0 | 3,218 |
| | 燃料費 | ○ | ○ | 2,823,559 | 0 | 204,272 | 2,340,360 | 20,493 | 0 | 72,662 | 8,248 | 125,602 | 0 | 27,681 | 0 | 24,241 |
| | 光熱水費 | ○ | ○ | 8,855,466 | 0 | 0 | 8,624,581 | 0 | 0 | 0 | 24,132 | 0 | 206,753 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | ○ | ○ | 17,117,830 | 0 | 5,107,306 | 0 | 70,264 | 513,108 | 3,675,665 | 64,104 | 2,605,156 | 4,869,364 | 139,146 | 0 | 73,717 |
| | 保険料 | ○ | ○ | 1,309,393 | 0 | 170,700 | 689,413 | 2,430 | 0 | 119,510 | 4,480 | 1,023 | 321,837 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸謝金 | ○ | ○ | 25,942,693 | 0 | 0 | 0 | 1,465,000 | 2,035,300 | 0 | 262,500 | 22,179,893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | ○ | ○ | 9,352,150 | 36,050 | 7,176,700 | 563,000 | 63,900 | 0 | 74,900 | 1,437,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払負担金 | ○ | ○ | 1,743,622 | 98,040 | 71,007 | 0 | 186,700 | 0 | 69,650 | 188,000 | 1,115,225 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託費 | ○ | ○ | 17,888,054 | 1,299,142 | 167,642 | 4,615,056 | 724,097 | 0 | 0 | 2,604,201 | 4,375,284 | 1,102,632 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | 会議費 | ○ | ○ | 133,470 | 124,390 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,080 |
| | 手数料 | ○ | ○ | 4,315,762 | 0 | 117,370 | 0 | 0 | 0 | 13,824 | 4,184,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 交際費 | ○ | ○ | 115,763 | 0 | 7,296 | 0 | 36,474 | 0 | 9,164 | 1,296 | 50,766 | 0 | 6,005 | 0 | 4,762 |
| | 支払利息 | ○ | ○ | 2,922,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,922,757 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸倒損失 | ○ | ○ | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | ○ | ○ | 657,858 | 5,520 | 264,940 | 39,800 | 25,190 | 42,724 | 31,590 | 0 | 245,334 | 0 | 0 | 0 | 2,760 |
| | 資産・機器除却費 | | ○ | 3,604,253 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,604,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 資産・機器取得費 | ○ | | 92,769,441 | 0 | 1,232,550 | 0 | 950,400 | 0 | 0 | 0 | 90,586,491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保証金取得支出 | ○ | | 11,760 | 0 | 11,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定資産引当積立等支出 | ○ | | 6,600,000 | 0 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券取得支出 | ○ | | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 短期借入金返済支出 | ○ | | 11,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期借入金返済支出 | ○ | | 10,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 有価証券償却原価法評価減 | | ○ | 2,590 | 2,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 減価償却費 | | ○ | 148,206,496 | 725,682 | 103,071 | 9,932,744 | 289,463 | 0 | 0 | 96,384,079 | 4,627,156 | 36,144,301 | 0 | 0 | 0 |
| | ③支出(フロー)計 | ○ | | 287,455,578 | 5,499,286 | 34,246,004 | 24,591,850 | 6,808,127 | 6,819,441 | 10,346,245 | 36,175,200 | 127,700,023 | 20,933,343 | 958,355 | 118,500 | 13,259,204 |
| | ④支出(損益)　計 | | ○ | 318,277,716 | 6,217,558 | 26,504,768 | 34,524,594 | 6,147,190 | 6,819,441 | 10,346,245 | 125,063,529 | 41,740,688 | 46,577,644 | 958,355 | 118,500 | 13,259,204 |
| 当期収支(フロー)差額①－③ | | | | 72,726,844 | △ 5,284,087 | 7,710,908 | △ 3,567,389 | △ 968,861 | △ 78,871 | 359,755 | △ 2,125,522 | △ 897,707 | 3,099,849 | △ 79,355 | △ 46,500 | △ 3,259,204 |
| 当期収支(損益)差額　②－④ | | | | △ 35,959,122 | △ 6,002,359 | 15,452,144 | △ 13,500,133 | △ 307,924 | △ 78,871 | 359,755 | △ 91,013,851 | 85,061,628 | △ 22,544,452 | △ 79,355 | △ 46,500 | △ 3,259,204 |