

# 平成29年度決算報告書

公益財団法人 南信州・飯田産業センター

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
預金	24,521,115	48,915,570	△ 24,394,455
未収金	47,509,039	31,108,471	16,400,568
前払金	35,640	0	35,640
前払費用	104,911	0	104,911
仮払金	0	66,420	△ 66,420
流動資産合計	72,170,705	80,090,461	△ 7,919,756
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
建物・建物付属設備(基)	146,415,477	155,561,995	△ 9,146,518
構築物(基)	2,523,843	2,702,883	△ 179,040
定期預金(基)	106,203,953	86,203,953	20,000,000
投資有価証券(基)	0	20,001,297	△ 20,001,297
基本財産合計	255,143,273	264,470,128	△ 9,326,855
<b>(2)特定資産</b>			
建設改良引当資産(特)	46,200,000	39,600,000	6,600,000
測定機器購入引当資産(特)	8,400,000	3,400,000	5,000,000
拠点工場修繕引当資産(特)	1,474,000	0	1,474,000
建物・建物付属設備(特)	417,350,161	445,583,097	△ 28,232,936
構築物(特)	4,570,565	5,661,968	△ 1,091,403
機械装置(特)	28,876,539	31,397,788	△ 2,521,249
什器備品(特)	305,490,698	225,921,253	79,569,445
特定資産合計	812,361,963	751,564,106	60,797,857
<b>(3)その他固定資産</b>			
建物・建物付属設備	10,939,870	11,954,291	△ 1,014,421
構築物	1,490,214	1,682,231	△ 192,017
機械装置	1,031,627	1,238,447	△ 206,820
車両運搬具	799,299	1,198,348	△ 399,049
什器備品	2,561,442	399,059	2,162,383
ソフトウェア	0	39,375	△ 39,375
水道施設利用権	910,276	990,799	△ 80,523
出資金	15,000	15,000	0
電話加入権	193,424	193,424	0
保証金	35,260	35,260	0
その他固定資産合計	17,976,412	17,746,234	230,178
固定資産合計	1,085,481,648	1,033,780,468	51,701,180
<b>資産合計</b>	<b>1,157,652,353</b>	<b>1,113,870,929</b>	<b>43,781,424</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	5,863,570	4,708,057	1,155,513
前受金	1,974,006	2,002,760	△ 28,754
預り金	469,777	652,800	△ 183,023
一年以内返済長期借入金	10,500,000	10,500,000	0
流動負債合計	18,807,353	17,863,617	943,736
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	168,000,000	178,500,000	△ 10,500,000
固定負債合計	168,000,000	178,500,000	△ 10,500,000
<b>負債合計</b>	<b>186,807,353</b>	<b>196,363,617</b>	<b>△ 9,556,264</b>
<b>III 正味財産の部</b>			0
<b>1. 指定正味財産</b>			0
国庫補助金(対象残存)	225,824,584	247,830,900	△ 22,006,316
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)	395,741,372	312,817,069	82,924,303
民間助成金(対象残存)	245,131	295,559	△ 50,428
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	639,811,087	578,943,528	60,867,559
(うち基本財産への充当額)	88,693,265	93,136,982	△ 4,443,717
(うち特定資産への充当額)	551,117,822	485,806,546	65,311,276

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
2. 一般正味財産	331,033,913	338,563,784	△ 7,529,871
(うち基本財産への充当額)	166,450,008	171,333,146	△ 4,883,138
(うち特定資産への充当額)	82,744,141	76,757,560	5,986,581
正味財産合計	970,845,000	917,507,312	53,337,688
負債及び正味財産合計	1,157,652,353	1,113,870,929	43,781,424

## 貸借対照表(内訳票)

公財)南信州・飯田産業センター

平成30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
未収金	454,019	269,915	17,100	4,451,760	4,026,000	6,668,299	28,961,819	2,660,127
前払金	0	0	35,640	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	104,911	0	0
流動資産合計	454,019	269,915	52,740	4,451,760	4,026,000	6,773,210	28,961,819	2,660,127
定期預金(基)	0	0	0	0	0	0	0	0
建物・建物附属設備(基)	0	0	0	0	0	21,355,053	0	0
構築物(基)	0	0	0	0	0	14,919	0	0
基本財産計	0	0	0	0	0	21,369,972	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	8,400,000	0	0
拠点工場修繕引当資産(特)	0	0	0	0	0	0	0	1,474,000
建物・建物附属設備(特)	0	0	0	0	0	4,335,609	0	413,014,552
構築物(特)	0	0	0	0	0	0	0	4,570,565
機械装置(特)	0	0	684,288	0	0	28,192,251	0	0
什器備品(特)	0	0	653,782	348,224	0	303,785,098	0	703,575
特定資産計	0	0	1,338,070	348,224	0	344,712,958	0	419,762,692
建物・建物附属設備	0	0	0	0	0	206,867	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	111,871	0	0
水道施設利用権	0	0	0	0	0	0	0	910,276
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	0	1	0	318,738	0	910,276
固定資産合計	0	0	1,338,070	348,225	0	366,401,668	0	420,672,968
資産の部合計	454,019	269,915	1,390,810	4,799,985	4,026,000	373,174,878	28,961,819	423,333,095
未払金	0	504,568	0	5,730	0	1,780,790	1,023	2,672,849
前受金	0	0	0	0	0	0	0	1,974,006
預り金	29,740	0	19,912	55,134	1,570	40,631	318,711	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	29,740	504,568	19,912	60,864	1,570	1,821,421	319,734	15,146,855
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	168,000,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	168,000,000
負債の部合計	29,740	504,568	19,912	60,864	1,570	1,821,421	319,734	183,146,855
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(内訳票)

公財)南信州・飯田産業センター

勘定科目名	公益事業			公益事業合計	収益事業	法人管理費	法人全体
	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		施設利用事業		
普通預金	0	0	0	0	0	24,521,115	24,521,115
未収金	0	0	0	47,509,039	0	0	47,509,039
前払金	0	0	0	35,640	0	0	35,640
前払費用	0	0	0	104,911	0	0	104,911
流動資産合計	0	0	0	47,649,590	0	24,521,115	72,170,705
定期預金(基)	0	0	0	0	0	106,203,953	106,203,953
建物・建物付属設備(基)	0	0	0	21,355,053	0	125,060,424	146,415,477
構築物(基)	0	0	0	14,919	0	2,508,924	2,523,843
基本財産計	0	0	0	21,369,972	0	233,773,301	255,143,273
建設改良引当資産(特)	0	0	0	0	0	46,200,000	46,200,000
測定機器購入引当資産(特)	0	0	0	8,400,000	0	0	8,400,000
拠点工場修繕引当資産(特)	0	0	0	1,474,000	0	0	1,474,000
建物・建物付属設備(特)	0	0	0	417,350,161	0	0	417,350,161
構築物(特)	0	0	0	4,570,565	0	0	4,570,565
機械装置(特)	0	0	0	28,876,539	0	0	28,876,539
什器備品(特)	0	0	0	305,490,679	0	19	305,490,698
特定資産計	0	0	0	766,161,944	0	46,200,019	812,361,963
建物・建物付属設備	0	0	0	206,867	5,089,376	5,643,627	10,939,870
構築物	0	0	0	0	0	1,490,214	1,490,214
機械装置	0	0	0	0	0	1,031,627	1,031,627
車両運搬具	0	0	0	0	0	799,299	799,299
什器備品	0	0	2,192,400	2,304,272	0	257,170	2,561,442
水道施設利用権	0	0	0	910,276	0	0	910,276
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	2,192,400	3,421,415	5,089,376	9,465,621	17,976,412
固定資産合計	0	0	2,192,400	790,953,331	5,089,376	289,438,941	1,085,481,648
資産の部合計	0	0	2,192,400	838,602,921	5,089,376	313,960,056	1,157,652,353
未払金	0	0	898,610	5,863,570	0	0	5,863,570
前受金	0	0	0	1,974,006	0	0	1,974,006
預り金	0	0	0	465,698	0	4,079	469,777
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	898,610	18,803,274	0	4,079	18,807,353
長期借入金	0	0	0	168,000,000	0	0	168,000,000
固定負債合計	0	0	0	168,000,000	0	0	168,000,000
負債の部合計	0	0	898,610	186,803,274	0	4,079	186,807,353
国庫補助金(対象残存)						225,824,584	225,824,584
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)						395,741,372	395,741,372
民間助成金(対象残高)						245,131	245,131
受取寄付金						1,000,000	1,000,000
指定正味財産						639,811,087	639,811,087
うち基本財産への充当額						88,693,265	88,693,265
うち特定資産への充当額						551,117,822	551,117,822
一般正味財産						331,033,913	331,033,913
うち基本財産への充当額						166,450,008	166,450,008
うち特定資産への充当額						82,744,141	82,744,141
正味財産の部合計						970,845,000	970,845,000
負債及び正味財産合計							1,157,652,353

収支計算書

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	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	69,700	△ 29,700
②事業収入			
施設利用事業収入	82,233,000	75,576,609	6,656,391
販売事業収入	800,000	777,232	22,768
受講料収入	3,800,000	2,069,664	1,730,336
国庫委託料収入	32,000,000	28,961,819	3,038,181
飯田市委託料収入	2,300,000	0	2,300,000
事業収入計	121,133,000	107,385,324	13,747,676
③補助金等収入			
国庫補助金収入	180,000,000	0	180,000,000
長野県補助金収入	27,159,000	202,783,929	△ 175,624,929
南信州広域連合補助金収入	13,900,000	10,283,068	3,616,932
補助金等収入計	221,059,000	213,066,997	7,992,003
④負担金収入			
市町村負担金収入	28,364,000	25,844,000	2,520,000
飯田市委託料収入	800,000	663,970	136,030
飯田市事業負担金収入	13,451,000	15,471,000	△ 2,020,000
飯田市人件費負担金収入	23,857,000	24,312,019	△ 455,019
受取民間負担金	3,895,000	5,202,000	△ 1,307,000
負担金収入計	70,367,000	71,492,989	△ 1,125,989
⑤雑収入			
受取利息収入	10,000	4,419	5,581
雑収入	930,000	3,328,729	△ 2,398,729
雑収入計	940,000	3,333,148	△ 2,393,148
事業活動収入計	413,539,000	395,348,158	18,190,842
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	14,922,538	△ 3,034,538
福利厚生費支出	2,381,000	2,295,286	85,714
旅費交通費支出	150,000	150,690	△ 690
通信運搬費支出	500,000	539,356	△ 39,356
消耗品費支出	100,000	29,814	70,186
修繕費支出	100,000	106,555	△ 6,555
印刷製本費支出	906,000	1,049,194	△ 143,194
燃料費支出	149,000	248,357	△ 99,357
賃借料支出	4,334,000	5,100,482	△ 766,482
保険料支出	959,000	184,910	774,090
租税公課支出	0	5,097,600	△ 5,097,600
負担金支出	200,000	284,930	△ 84,930
委託費支出	412,000	17,263	394,737
手数料支出	0	1,234	△ 1,234
交際費支出	100,000	19,080	80,920
雑支出	100,000	245,808	△ 145,808
②施設利用事業支出(公益事業)			
給料手当支出	3,037,000	2,814,692	222,308
福利厚生費支出	279,000	258,577	20,423
通信運搬費支出	50,000	76	49,924
消耗品費支出	100,000	188,066	△ 88,066
修繕費支出	1,000,000	129,672	870,328
印刷製本費支出	335,000	17,016	317,984
燃料費支出	1,813,000	1,345,269	467,731
光熱水料費支出	3,889,000	3,945,005	△ 56,005
賃借料支出	18,000	0	18,000
保険料支出	0	349,065	△ 349,065
租税公課支出	1,250,000	8,800	1,241,200
委託費支出	2,467,000	2,281,997	185,003
手数料支出	0	15,014	△ 15,014
雑支出	0	26,506	△ 26,506

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	304,122	49,878
旅費交通費支出	554,000	274,292	279,708
通信運搬費支出	30,000	34,478	△ 4,478
消耗品費支出	109,000	382,612	△ 273,612
印刷製本費支出	470,000	58,134	411,866
燃料費支出	38,000	16,230	21,770
賃借料支出	120,000	88,161	31,839
保険料支出	0	1,860	△ 1,860
諸謝金支出	2,160,000	1,353,200	806,800
租税公課支出	0	8,200	△ 8,200
負担金支出	0	323,300	△ 323,300
委託費支出	0	941,878	△ 941,878
交際費支出	15,000	25,260	△ 10,260
雑支出	0	18,376	△ 18,376
④人材養成事業支出(公益事業)			
給料手当支出	2,219,000	2,219,000	0
福利厚生費支出	614,000	614,000	0
旅費交通費支出	1,267,000	779,921	487,079
通信運搬費支出	412,000	186,949	225,051
消耗品費支出	550,000	1,465,670	△ 915,670
印刷製本費支出	440,000	209,520	230,480
燃料費支出	0	10,927	△ 10,927
賃借料支出	1,162,000	1,141,523	20,477
諸謝金支出	6,700,000	5,694,020	1,005,980
租税公課支出	171,000	0	171,000
委託費支出	650,000	0	650,000
支援補助費支出	7,500,000	0	7,500,000
交際費支出	0	6,480	△ 6,480
雑支出	200,000	146,288	53,712
⑤支援センター運営事業支出(公益事業)			
給料手当支出	4,236,000	5,332,290	△ 1,096,290
福利厚生費支出	964,000	724,741	239,259
旅費交通費支出	690,000	772,580	△ 82,580
通信運搬費支出	292,000	253,437	38,563
消耗品費支出	50,000	89,600	△ 39,600
修繕費支出	100,000	22,020	77,980
印刷製本費支出	1,784,000	1,731,207	52,793
燃料費支出	200,000	47,168	152,832
賃借料支出	600,000	3,637,658	△ 3,037,658
保険料支出	121,000	114,610	6,390
諸謝金支出	60,000	0	60,000
租税公課支出	106,000	39,500	66,500
負担金支出	960,000	20,000	940,000
委託費支出	4,481,000	4,070,000	411,000
手数料支出	0	2,160	△ 2,160
会議費支出	10,000	0	10,000
交際費支出	10,000	3,240	6,760
貸倒損失	0	31,946	△ 31,946
消耗什器備品支出	50,000	0	50,000
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	9,410,000	8,233,422	1,176,578
福利厚生費支出	1,764,000	1,335,781	428,219
旅費交通費支出	4,671,000	1,955,792	2,715,208
通信運搬費支出	300,000	277,180	22,820
消耗品費支出	1,200,000	1,343,876	△ 143,876
修繕費支出	3,700,000	0	3,700,000
印刷製本費支出	2,100,000	527,884	1,572,116
燃料費支出	0	19,266	△ 19,266
光熱水料費支出	0	26,416	△ 26,416
賃借料支出	0	28,120	△ 28,120
保険料支出	0	4,480	△ 4,480
諸謝金支出	8,960,000	2,509,060	6,450,940
租税公課支出	240,000	2,018,200	△ 1,778,200
負担金支出	372,000	4,475,000	△ 4,103,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
委託費支出	7,403,000	10,606,267	△ 3,203,267
手数料支出	8,580,000	5,671,004	2,908,996
会議費支出	100,000	0	100,000
交際費支出	0	2,160	△ 2,160
雑支出	798,000	63,148	734,852
⑦新クラスター事業支出(公益事業)			
旅費交通費支出	5,474,000	3,929,499	1,544,501
通信運搬費支出	30,000	5,568	24,432
消耗品費支出	1,671,000	574,820	1,096,180
印刷製本費支出	1,647,000	32,680	1,614,320
燃料費支出	0	130,667	△ 130,667
賃借料支出	540,000	684,807	△ 144,807
諸謝金支出	24,258,000	12,890,185	11,367,815
負担金支出	0	152,184	△ 152,184
委託費支出	6,480,000	19,621,342	△ 13,141,342
手数料支出	0	44,500	△ 44,500
交際費支出	0	28,078	△ 28,078
雑支出	0	66,860	△ 66,860
消耗什器備品支出	5,400,000	0	5,400,000
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	1,000	0	1,000
消耗品費支出	10,000	0	10,000
光熱水料費支出	234,000	149,116	84,884
賃借料支出	4,870,000	4,869,364	636
保険料支出	327,000	311,310	15,690
租税公課支出	100,000	0	100,000
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	2,769,000	2,768,368	632
⑨三遠南信連携推進事業支出(公益事業)			
旅費交通費支出	289,000	61,450	227,550
通信運搬費支出	10,000	3,844	6,156
消耗品費支出	36,000	227	35,773
印刷製本費支出	30,000	484,665	△ 454,665
燃料費支出	30,000	14,702	15,298
賃借料支出	110,000	31,047	78,953
諸謝金支出	50,000	0	50,000
交際費支出	0	1,080	△ 1,080
⑩南信州活性化事業支出(公益事業)			
通信運搬費支出	8,000	3,944	4,056
消耗品費支出	17,000	0	17,000
印刷製本費支出	0	71,755	△ 71,755
諸謝金支出	60,000	0	60,000
委託費支出	3,075,000	0	3,075,000
会議費支出	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	1,636,000	0
福利厚生費支出	354,000	354,000	0
旅費交通費支出	99,000	162,960	△ 63,960
通信運搬費支出	262,000	8,296	253,704
消耗品費支出	150,000	190,184	△ 40,184
燃料費支出	30,000	13,052	16,948
光熱水道費支出	4,035,000	0	4,035,000
賃借料支出	0	90,870	△ 90,870
諸謝金支出	0	100,000	△ 100,000
負担金支出	0	74,800	△ 74,800
委託費支出	5,300,000	3,844,558	1,455,442
交際費支出	10,000	36,522	△ 26,522
雑支出	0	5,634	△ 5,634



科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
⑫施設利用・販売事業支出(収益事業)			
給料手当支出	3,037,000	3,259,308	△ 222,308
福利厚生費支出	279,000	299,423	△ 20,423
通信運搬費支出	50,000	88	49,912
消耗品費支出	100,000	217,774	△ 117,774
修繕費支出	1,000,000	150,156	849,844
印刷製本費支出	335,000	19,704	315,296
燃料費支出	1,813,000	1,557,771	255,229
光熱水料費支出	3,889,000	4,568,170	△ 679,170
賃借料支出	18,000	0	18,000
保険料支出	0	404,205	△ 404,205
租税公課支出	1,250,000	81,200	1,168,800
委託費支出	2,467,000	2,642,467	△ 175,467
手数料支出	0	17,386	△ 17,386
雑支出	0	30,694	△ 30,694
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	602,030	△ 6,030
旅費交通費支出	50,000	69,296	△ 19,296
通信運搬費支出	85,000	8,460	76,540
消耗品費支出	10,000	3,456	6,544
印刷製本費支出	30,000	2,354	27,646
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	4,400	66,600
負担金支出	0	68,040	△ 68,040
委託費支出	4,500,000	1,285,432	3,214,568
会議費支出	70,000	99,840	△ 29,840
雑支出	0	2,160	△ 2,160
事業活動支出計	222,641,000	189,736,850	32,904,150
⑭基本財産評価損			
投資有価証券評価損	12	0	12
基本財産評価損計	12	0	12
事業活動収支差額	190,897,988	205,611,308	△ 14,713,320
II 投資活動収支の部			
1.投資活動支出			
①基本財産取崩収入			
投資有価証券売却収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
投資活動収入計	0	20,000,000	△ 20,000,000
2.投資活動支出			
①基本財産取得支出			
基本財産定期預金繰入	0	20,000,000	△ 20,000,000
②特定資産取得支出			
建物附属設備取得支出(特定)	0	2,700,000	△ 2,700,000
器具備品取得支出(特定)	180,000,000	185,932,800	△ 5,932,800
③固定資産取得支出			
器具備品取得支出	0	2,268,000	△ 2,268,000
投資活動支出計	180,000,000	190,900,800	△ 10,900,800
投資活動収支差額	△ 180,000,000	△ 190,900,800	10,900,800
III 財務活動収支の部			
2.財務活動支出			
長期借入金返済支出	10,500,000	10,500,000	0
建設改良引当預金支出	6,600,000	6,600,000	0
測定機器購入引当預金支出	5,000,000	5,000,000	0
拠点工場修繕当預金支出	1,474,000	1,474,000	0
財務活動支出計	23,574,000	23,574,000	0
財務活動収支差額	△ 23,574,000	△ 23,574,000	0
当期収支差額	△ 12,676,012	△ 8,863,492	△ 3,812,520
前期繰越収支差額	72,726,844	72,726,844	0
次期繰越収支差額	60,050,832	63,863,352	△ 3,812,520

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、前払金、前払費用、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	42,468,006	24,521,115
定期預金	6,447,564	0
未収金	31,108,471	47,509,039
前払金	0	35,640
前払費用	0	104,911
仮払金	66,420	0
合計	80,090,461	72,170,705
未払金	4,708,057	5,863,570
前受金	2,002,760	1,974,006
預り金	652,800	469,777
合計	7,363,617	8,307,353
次期繰越収支差額	72,726,844	63,863,352

# 正味財産増減計算書概要

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	69,700	198,723	△ 129,023
②事業収益計	78,423,505	80,728,867	△ 2,305,362
③受取補助金等計	178,178,189	146,291,777	31,886,412
④受取負担金計	74,476,057	86,367,328	△ 11,891,271
⑤雑収益計	3,333,148	724,349	2,608,799
経常収益計	334,480,599	314,311,044	20,169,555
(2)経常費用			
①各種共通事業(公益)	30,704,528	26,504,765	4,199,763
②施設利用事業費(公益)	15,351,762	14,991,547	360,215
③産業振興事業費(公益)	5,776,840	6,147,190	△ 370,350
④人材養成事業費(公益)	12,474,298	6,819,441	5,654,857
⑤支援センター運営事業費(公益)	16,892,157	10,346,245	6,545,912
⑥工業技術センター運営事業費(公益)	105,844,803	121,459,279	△ 15,614,476
⑦新クラスター事業費(公益)	81,200,707	41,740,688	39,460,019
⑧貸工場(公益)	42,513,340	46,577,644	△ 4,064,304
⑨三遠南信連携推進事業費(公益)	597,015	958,355	△ 361,340
⑩南信州産業活性化事業費(公益)	75,699	118,500	△ 42,801
⑪知の集積事業	6,592,476	13,259,204	△ 6,666,728
⑫施設利用・販売事業支出(収益)	18,023,034	19,533,047	△ 1,510,013
⑬管理費(法人会計)	5,962,511	6,214,968	△ 252,457
経常費用計	342,009,170	314,670,873	27,338,297
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,528,571	△ 359,829	△ 7,168,742
基本財産評価損	1,297	2,590	△ 1,293
評価損益等計	△ 1,297	△ 2,590	1,293
当期経常増減額	△ 7,529,868	△ 362,419	△ 7,167,449
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	3,604,253	△ 3,604,250
経常外費用計	△ 3	△ 3,604,253	3,604,250
当期経常外増減計	△ 3	△ 3,604,253	3,604,250
当期一般正味財産増減額	△ 7,529,871	△ 3,966,672	△ 3,563,199
一般正味財産期首残高	338,563,784	342,530,456	△ 3,966,672
一般正味財産期末残高	331,033,913	338,563,784	△ 7,529,871
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	188,631,000	91,536,891	97,094,109
②一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	127,763,441	123,529,341	4,234,100
当期指定正味財産増減額	60,867,559	△ 31,992,450	92,860,009
指定正味財産期首残高	578,943,528	610,935,978	△ 31,992,450
指定正味財産期末残高	639,811,087	578,943,528	60,867,559
III 正味財産期末残高	970,845,000	917,507,312	53,337,688

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			
基本財産受取利息	69,700	198,723	△ 129,023
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	75,576,609	78,131,855	△ 2,555,246
販売事業収入	777,232	765,476	11,756
受講料収入	2,069,664	1,831,536	238,128
事業収益計	78,423,505	80,728,867	△ 2,305,362
受取補助金等			0
受取国庫補助金	28,961,819	20,065,316	8,896,503
受取地方公共団体補助金	21,452,929	2,697,120	18,755,809
受取国庫補助金補助金振替額	22,006,316	27,680,016	△ 5,673,700
受取地方補助金補助金振替額	105,706,697	95,811,005	9,895,692
受取民間補助金補助金振替額	50,428	38,320	12,108
受取補助金等計	178,178,189	146,291,777	31,886,412
受取負担金			0
受取地方公共団体負担金	69,274,057	68,823,960	450,097
受取民間負担金	5,202,000	17,543,368	△ 12,341,368
受取負担金計	74,476,057	86,367,328	△ 11,891,271
雑収益			0
受取利息	4,419	16,226	△ 11,807
雑収益	3,328,729	708,123	2,620,606
雑収益計	3,333,148	724,349	2,608,799
経常収益計	334,480,599	314,311,044	20,169,555
(2) 経常費用			
① 各種共通事業(公益)			
給料手当	14,922,538	10,172,654	4,749,884
福利厚生費	2,295,286	1,538,393	756,893
旅費交通費	150,690	61,860	88,830
通信運搬費	539,356	574,186	△ 34,830
車輛運搬具減価償却費	399,049	34,204	364,845
什器備品減価償却費	12,382	68,867	△ 56,485
消耗品費	29,814	176,390	△ 146,576
修繕費	106,555	0	106,555
印刷製本費	1,049,194	590,978	458,216
燃料費	248,357	204,272	44,085
賃借料	5,100,482	5,107,306	△ 6,824
保険料	184,910	170,700	14,210
租税公課	5,097,600	7,176,700	△ 2,079,100
支払負担金	284,930	71,007	213,923
委託費	17,263	167,642	△ 150,379
手数料	1,234	117,370	△ 116,136
交際費	19,080	7,296	11,784
雑費	245,808	264,940	△ 19,132
② 施設利用事業費(公益)			
給料手当	2,814,692	2,563,442	251,250
福利厚生費	258,577	119,301	139,276
通信運搬費	76	8,019	△ 7,943
建物・建物付属設備償却費	3,679,920	3,872,923	△ 193,003
構築物償却費	159,124	239,382	△ 80,258
機械装置償却費	89,132	100,905	△ 11,773
什器備品償却費	43,831	57,830	△ 13,999
消耗品費	188,066	107,949	80,117
修繕費	129,672	542,679	△ 413,007
印刷製本費	17,016	32,093	△ 15,077
燃料費	1,345,269	1,022,737	322,532
光熱水料費	3,945,005	3,768,942	176,063
保険料	349,065	301,273	47,792
租税公課	8,800	219,900	△ 211,100
委託費	2,281,997	2,016,779	265,218
手数料	15,014		
雑費	26,506	17,393	9,113

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
③産業振興事業費(公益)			
給料手当	1,636,000	1,636,000	0
福利厚生費	304,122	354,000	△ 49,878
旅費交通費	274,292	224,570	49,722
通信運搬費	34,478	23,626	10,852
機械装置償却費	171,072	95,040	76,032
什器備品償却費	100,290	115,673	△ 15,383
ソフトウェア償却費	39,375	78,750	△ 39,375
消耗品費	382,612	403,779	△ 21,167
印刷製本費	58,134	619,204	△ 561,070
燃料費	16,230	20,493	△ 4,263
賃借料	88,161	70,264	17,897
保険料	1,860	2,430	△ 570
諸謝金	1,353,200	1,465,000	△ 111,800
租税公課	8,200	63,900	△ 55,700
支払負担金	323,300	186,700	136,600
委託費	941,878	724,097	217,781
会議費	0	2,000	△ 2,000
交際費	25,260	36,474	△ 11,214
雑費	18,376	25,190	△ 6,814
④人材養成事業費(公益)			
給料手当	2,219,000	1,258,000	961,000
福利厚生費	614,000	452,000	162,000
旅費交通費	779,921	357,451	422,470
通信運搬費	186,949	302,194	△ 115,245
消耗品費	1,465,670	153,970	1,311,700
印刷製本費	209,520	1,704,694	△ 1,495,174
燃料費	10,927	0	10,927
賃借料	1,141,523	513,108	628,415
諸謝金	5,694,020	2,035,300	3,658,720
会議費	0	0	0
交際費	6,480	0	6,480
雑費	146,288	42,724	103,564
⑤支援センター運営事業費(公益)			
給料手当	5,332,290	2,801,610	2,530,680
福利厚生費	724,741	390,828	333,913
旅費交通費	772,580	554,220	218,360
通信運搬費	253,437	236,170	17,267
消耗品費	89,600	7,560	82,040
修繕費	22,020	70,688	△ 48,668
印刷製本費	1,731,207	2,158,204	△ 426,997
燃料費	47,168	72,662	△ 25,494
賃借料	3,637,658	3,675,665	△ 38,007
保険料	114,610	119,510	△ 4,900
租税公課	39,500	74,900	△ 35,400
支払負担金	20,000	69,650	△ 49,650
委託費	4,070,000	0	4,070,000
手数料	2,160	13,824	△ 11,664
交際費	3,240	9,164	△ 5,924
貸倒償却	0	60,000	△ 60,000
雑費	31,946	31,590	356
⑥工業技術センター運営事業費(公益)			
給料手当	8,233,422	11,171,120	△ 2,937,698
福利厚生費	1,335,781	1,689,762	△ 353,981
旅費交通費	1,955,792	237,070	1,718,722
通信運搬費	277,180	253,908	23,272
建物・建物付属設備償却費	1,718,196	1,862,466	△ 144,270
構築物償却費	1,828	8,710	△ 6,882
機械装置償却費	2,350,177	2,593,939	△ 243,762
什器備品償却費	62,677,546	91,918,964	△ 29,241,418
消耗品費	1,343,876	1,024,730	319,146
修繕費	0	1,614,924	△ 1,614,924
印刷製本費	527,884	304,557	223,327
燃料費	19,266	8,248	11,018
光熱資料費	26,416	24,132	2,284
賃借料	28,120	64,104	△ 35,984
保険料	4,480	4,480	0
諸謝金	2,509,060	262,500	2,246,560
租税公課	2,018,200	1,437,600	580,600
支払負担金	4,475,000	188,000	4,287,000
委託費	10,606,267	2,604,201	8,002,066
手数料	5,671,004	4,184,568	1,486,436
交際費	2,160	1,296	864
雑費	63,148	0	63,148

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑦新クラスター事業費(公益)			
旅費交通費	3,929,499	4,369,580	△ 440,081
通信運搬費	5,568	47,046	△ 41,478
什器備品償却費	43,039,517	4,627,156	38,412,361
消耗品費	574,820	1,610,395	△ 1,035,575
印刷製本費	32,680	388,228	△ 355,548
燃料費	130,667	125,602	5,065
賃借料	684,807	2,605,156	△ 1,920,349
保険料	0	1,023	△ 1,023
諸謝金	12,890,185	22,179,893	△ 9,289,708
支払負担金	152,184	1,115,225	△ 963,041
委託費	19,621,342	4,375,284	15,246,058
手数料	44,500	0	44,500
交際費	28,078	50,766	△ 22,688
雑費	66,860	245,334	△ 178,474
⑧貸工場事業(公益)			
給料手当	818,000	818,000	0
福利厚生費	177,000	177,000	0
建物・建物付属設備償却費	30,661,575	33,895,432	△ 3,233,857
構築物償却費	1,091,403	1,386,599	△ 295,196
什器備品償却費	469,049	781,747	△ 312,698
水道施設利用権償却費	80,523	80,523	0
光熱水料費	149,116	206,753	△ 57,637
賃借料	4,869,364	4,869,364	0
保険料	311,310	321,837	△ 10,527
支払負担金	15,000	15,000	0
委託費	1,102,632	1,102,632	0
支払利息	2,768,368	2,922,757	△ 154,389
⑨三遠南信連携推進事業費(公益)			
旅費交通費	61,450	463,282	△ 401,832
通信運搬費	3,844	0	3,844
消耗品費	227	255,707	△ 255,480
印刷製本費	484,665	66,534	418,131
燃料費	14,702	27,681	△ 12,979
賃借料	31,047	139,146	△ 108,099
交際費	1,080	6,005	△ 4,925
⑩南信州活性化事業費(公益)			
旅費交通費	0	61,200	△ 61,200
通信運搬費	3,944	6,540	△ 2,596
消耗品費	0	50,760	△ 50,760
印刷製本費	71,755	0	71,755
⑪知の集積事業(公益)			
給料手当	1,636,000	10,008,000	△ 8,372,000
福利厚生費	354,000	0	354,000
旅費交通費	162,960	127,488	35,472
通信運搬費	8,296	1,512	6,784
什器備品償却費	75,600	0	75,600
消耗品費	190,184	6,426	183,758
印刷製本費	0	3,218	△ 3,218
燃料費	13,052	24,241	△ 11,189
賃借料	90,870	73,717	17,153
諸謝金	100,000	0	100,000
支払負担金	74,800	0	74,800
委託費	3,844,558	3,000,000	844,558
会議費	0	7,080	△ 7,080
交際費	36,522	4,762	31,760
雑費	5,634	2,760	2,874
⑫施設利用・販売事業支出(収益)			
給料手当	3,259,308	3,302,558	△ 43,250
福利厚生費	299,423	153,699	145,724
通信運搬費	88	10,331	△ 10,243
建物・建物付属設備償却費	4,436,464	5,168,993	△ 732,529
構築物償却費	184,259	308,403	△ 124,144
機械装置償却費	103,211	129,999	△ 26,788
什器備品償却費	50,754	54,309	△ 3,555
消耗品費	217,774	139,073	78,701
修繕費	150,156	699,149	△ 548,993
印刷製本費	19,704	41,347	△ 21,643
燃料費	1,557,771	1,317,623	240,148
水道光熱費	4,568,170	4,855,639	△ 287,469
保険料	404,205	388,140	16,065
租税公課	81,200	343,100	△ 261,900
委託費	2,642,467	2,598,277	44,190
手数料	17,386	0	17,386
雑費	30,694	22,407	8,287

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
⑬管理費(法人会計)			
給料手当	3,179,000	3,179,000	0
福利厚生費	602,030	596,000	6,030
会議費	99,840	124,390	△ 24,550
旅費交通費	69,296	100,820	△ 31,524
通信運搬費	8,460	2,000	6,460
建物・建物付属設備償却費	597,720	667,071	△ 69,351
構築物償却費	25,846	41,231	△ 15,385
機械装置償却費	14,477	17,380	△ 2,903
消耗品費	3,456	48,324	△ 44,868
印刷製本費	2,354	0	2,354
租税公課	4,400	36,050	△ 31,650
支払負担金	68,040	98,040	△ 30,000
委託費	1,285,432	1,299,142	△ 13,710
雑費	2,160	5,520	△ 3,360
経常費用計	342,009,170	314,670,873	27,323,283
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,528,571	△ 359,829	△ 7,168,742
基本財産評価損	1,297	2,590	△ 1,293
評価損益等計	△ 1,297	△ 2,590	1,293
当期経常増減額	△ 7,529,868	△ 362,419	△ 7,167,449
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	0	1	△ 1
什器備品除却損	3	5	△ 2
機械装置除却損	0	3,604,247	△ 3,604,247
固定資産除却損計	3	3,604,253	△ 3,604,250
経常外費用計	△ 3	△ 3,604,253	3,604,250
当期経常外増減額	△ 3	△ 3,604,253	3,604,250
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,529,871	△ 3,966,672	△ 3,563,199
当期一般正味財産増減額	△ 7,529,871	△ 3,966,672	△ 3,563,199
一般正味財産期首残高	338,563,784	342,530,456	△ 3,966,672
一般正味財産期末残高	331,033,913	338,563,784	△ 7,529,871
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方補助金	188,631,000	91,352,491	97,278,509
受取民間補助金	0	184,400	△ 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	127,763,441	123,529,341	4,234,100
当期指定正味財産増減額	60,867,559	△ 31,992,450	92,860,009
指定正味財産期首残高	578,943,528	610,935,978	△ 31,992,450
指定正味財産期末残高	639,811,087	578,943,528	60,867,559
III 正味財産期末残高	970,845,000	917,507,312	53,337,688

正味財産増減計算書(内訳票)

公財)南信州・飯田産業センター

平成29年4月1日～平成30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	7,627,825	0	0	0	31,188,354	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	2,069,664	0	0	0	0
事業収益合計	0	7,627,825	0	2,069,664	0	31,188,354	0	24,033,192
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	28,961,819	0
受取国庫補助金振替額	0	754,959	0	0	0	8,123,377	0	12,131,139
受取地方補助金振替額	0	754,959	207,669	0	0	56,147,984	43,039,517	4,559,727
受取民間補助金振替額	0	0	50,428	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0	6,397,929	3,386,000	9,769,000	1,900,000	0
受取補助金等計	0	1,509,918	258,097	6,397,929	3,386,000	74,040,361	73,901,336	16,690,866
受取地方公共団体負担金	49,177,019	0	3,496,000	3,363,970	3,427,000	2,983,068	6,200,000	0
受取民間負担金	10,000	0	0	0	5,100,000	92,000	0	0
受取負担金計	49,187,019	0	3,496,000	3,363,970	8,527,000	3,075,068	6,200,000	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	83,371	0	297,290	0	2,882,968	65,000	0	0
雑収益計	83,371	0	297,290	0	2,882,968	65,000	0	0
経常収益計	49,270,390	9,137,743	4,051,387	11,831,563	14,795,968	108,368,783	80,101,336	40,724,058
給料手当	14,922,538	2,814,692	1,636,000	2,219,000	5,332,290	8,233,422	0	818,000
福利厚生費	2,295,286	258,577	304,122	614,000	724,741	1,335,781	0	177,000
人件費計	17,217,824	3,073,269	1,940,122	2,833,000	6,057,031	9,569,203	0	995,000
旅費交通費	150,690	0	274,292	779,921	772,580	1,955,792	3,929,499	0
通信運搬費	539,356	76	34,478	186,949	253,437	277,180	5,568	0
建物・建物付属減価償却費	0	3,679,920	0	0	0	1,718,196	0	30,661,575
構築物減価償却費	0	159,124	0	0	0	1,828	0	1,091,403
機械装置減価償却費	0	89,132	171,072	0	0	2,350,177	0	0
車輛運搬具減価償却費	399,049	0	0	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	12,382	43,831	100,290	0	0	62,677,546	43,039,517	469,049
ソフトウェア減価償却費	0	0	39,375	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	29,814	188,066	382,612	1,465,670	89,600	1,343,876	574,820	0
修繕費	106,555	129,672	0	0	22,020	0	0	0
印刷製本費	1,049,194	17,016	58,134	209,520	1,731,207	527,884	32,680	0
燃料費	248,357	1,345,269	16,230	10,927	47,168	19,266	130,667	0
光熱水料費	0	3,945,005	0	0	0	26,416	0	149,116
賃借料	5,100,482	0	88,161	1,141,523	3,637,658	28,120	684,807	4,869,364
保険料	184,910	349,065	1,860	0	114,610	4,480	0	311,310
諸謝金	0	0	1,353,200	5,694,020	0	2,509,060	12,890,185	0
租税公課	5,097,600	8,800	8,200	0	39,500	2,018,200	0	0
支払負担金	284,930	0	323,300	0	20,000	4,475,000	152,184	15,000
委託費	17,263	2,281,997	941,878	0	4,070,000	10,606,267	19,621,342	1,102,632
手数料	1,234	15,014	0	0	2,160	5,671,004	44,500	0
交際費	19,080	0	25,260	6,480	3,240	2,160	28,078	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	2,768,368
雑費	245,808	26,506	18,376	146,288	31,946	63,148	66,860	0
その他事業費計	13,486,704	12,278,493	3,836,718	9,641,298	10,835,126	96,275,600	81,200,707	41,518,340
事業費合計	30,704,528	15,351,762	5,776,840	12,474,298	16,892,157	105,844,803	81,200,707	42,513,340
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								
印刷製本費								
租税公課								
支払負担金								



正味財産増減計算書(内訳票)

公財)南信州・飯田産業センター

平成29年4月1日～平成30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
委託費								
雑費								
その他管理費計								
管理費合計								
経常費用計	30,704,528	15,351,762	5,776,840	12,474,298	16,892,157	105,844,803	81,200,707	42,513,340
評価損益等調整前当期経常	18,565,862	△ 6,214,019	△ 1,725,453	△ 642,735	△ 2,096,189	2,523,980	△ 1,099,371	△ 1,789,282
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	18,565,862	△ 6,214,019	△ 1,725,453	△ 642,735	△ 2,096,189	2,523,980	△ 1,099,371	△ 1,789,282
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	1	1	0	0	0	1	0	0
固定資産除却損計	1	1	0	0	0	1	0	0
経常外費用計	1	1	0	0	0	1	0	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	0	0	△ 1	0	0
税引前当期一般正味財産増	18,565,861	△ 6,214,020	△ 1,725,453	△ 642,735	△ 2,096,189	2,523,979	△ 1,099,371	△ 1,789,282
当期一般正味財産増減額	18,565,861	△ 6,214,020	△ 1,725,453	△ 642,735	△ 2,096,189	2,523,979	△ 1,099,371	△ 1,789,282
一般正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	18,565,861	△ 6,214,020	△ 1,725,453	△ 642,735	△ 2,096,189	2,523,979	△ 1,099,371	△ 1,789,282
受取地方補助金(指)	0	0	0	0	0	183,231,000	5,400,000	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	183,231,000	5,400,000	0
国庫補助金振替額(指)	22,006,316	0	0	0	0	0	0	0
地方助成金振替額(指)	105,706,697	0	0	0	0	0	0	0
民間助成金振替額(指)	0	0	50,428	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額計	127,713,013	0	50,428	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 127,713,013	0	△ 50,428	0	0	183,231,000	5,400,000	0
国庫補助金(対象残存)	247,830,900	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)	312,817,069	0	0	0	0	0	0	0
民間補助金(残存対象)	295,559	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	578,943,528	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金(対象残存)	225,824,584	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)	207,110,372	0	0	0	0	183,231,000	5,400,000	0
民間補助金(残存対象)	245,131	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高合計	451,180,087	0	0	0	0	183,231,000	5,400,000	0
正味財産期末残高	469,745,948	△ 6,214,020	△ 1,725,453	△ 642,735	△ 2,096,189	185,754,979	4,300,629	△ 1,789,282

正味財産増減計算書(内訳票)

公財)南信州・飯田産業センター

勘定科目名	公益事業			公益事業合計	収益事業	法人管理費	法人合計
	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		施設賃貸料		
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	69,700	69,700
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	69,700	69,700
施設利用事業収入	0	0	0	62,849,371	12,727,238	0	75,576,609
販売事業収入	0	0	0	0	777,232	0	777,232
受講料収入	0	0	0	2,069,664	0	0	2,069,664
事業収益合計	0	0	0	64,919,035	13,504,470	0	78,423,505
受取国庫補助金	0	0	0	28,961,819	0	0	28,961,819
受取国庫補助金振替額	0	0	0	21,009,475	874,215	122,626	22,006,316
受取地方補助金振替額	0	0	0	104,709,856	874,215	122,626	105,706,697
受取民間補助金振替額	0	0	0	50,428	0	0	50,428
受取地方公共団体助成金	0	0	0	21,452,929	0	0	21,452,929
受取補助金等計	0	0	0	176,184,507	1,748,430	245,252	178,178,189
受取地方公共団体負担金	555,000	72,000	0	69,274,057	0	0	69,274,057
受取民間負担金	0	0	0	5,202,000	0	0	5,202,000
受取負担金計	555,000	72,000	0	74,476,057	0	0	74,476,057
受取利息	0	0	0	0	0	4,419	4,419
雑収益	0	0	0	3,328,629	0	100	3,328,729
雑収益計	0	0	0	3,328,629	0	4,519	3,333,148
経常収益計	555,000	72,000	0	318,908,228	15,252,900	319,471	334,480,599
給料手当	0	0	1,636,000	37,611,942	3,259,308	0	40,871,250
福利厚生費	0	0	354,000	6,063,507	299,423	0	6,362,930
人件費計	0	0	1,990,000	43,675,449	3,558,731	0	47,234,180
旅費交通費	61,450	0	162,960	8,087,184	0	0	8,087,184
通信運搬費	3,844	3,944	8,296	1,313,128	88	0	1,313,216
建物・建物付属減価償却費	0	0	0	36,059,691	4,436,464	0	40,496,155
構築物減価償却費	0	0	0	1,252,355	184,259	0	1,436,614
機械装置減価償却費	0	0	0	2,610,381	103,211	0	2,713,592
車輛運搬具減価償却費	0	0	0	399,049	0	0	399,049
什器備品減価償却費	0	0	75,600	106,418,215	50,754	0	106,468,969
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	39,375	0	0	39,375
水道施設利用権償却費	0	0	0	80,523	0	0	80,523
消耗品費	227	0	190,184	4,264,869	217,774	0	4,482,643
修繕費	0	0	0	258,247	150,156	0	408,403
印刷製本費	484,665	71,755	0	4,182,055	19,704	0	4,201,759
燃料費	14,702	0	13,052	1,845,638	1,557,771	0	3,403,409
光熱水料費	0	0	0	4,120,537	4,568,170	0	8,688,707
賃借料	31,047	0	90,870	15,672,032	0	0	15,672,032
保険料	0	0	0	966,235	404,205	0	1,370,440
諸謝金	0	0	100,000	22,546,465	0	0	22,546,465
租税公課	0	0	0	7,172,300	81,200	0	7,253,500
支払負担金	0	0	74,800	5,345,214	0	0	5,345,214
委託費	0	0	3,844,558	42,485,937	2,642,467	0	45,128,404
手数料	0	0	0	5,733,912	17,386	0	5,751,298
交際費	1,080	0	36,522	121,900	0	0	121,900
支払利息	0	0	0	2,768,368	0	0	2,768,368
雑費	0	0	5,634	604,566	30,694	0	635,260
その他事業費計	597,015	75,699	4,602,476	274,348,176	14,464,303	0	288,812,479
事業費合計	597,015	75,699	6,592,476	318,023,625	18,023,034	0	336,046,659
給料手当						3,179,000	3,179,000
福利厚生費						602,030	602,030
人件費計						3,781,030	3,781,030
会議費						99,840	99,840
旅費交通費						69,296	69,296
通信費						8,460	8,460
建物・建物付属減価償却費						597,720	597,720
構築物減価償却費						25,846	25,846
機械装置減価償却費						14,477	14,477
消耗品費						3,456	3,456
印刷製本費						2,354	2,354
租税公課						4,400	4,400
支払負担金						68,040	68,040

正味財産増減計算書(内訳票)

公財)南信州・飯田産業センター

勘定科目名	公益事業			公益事業合計	収益事業 施設賃貸料	法人管理費	法人合計
	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				
委託費						1,285,432	1,285,432
雑費						2,160	2,160
その他管理費計						2,181,481	2,181,481
管理費合計						5,962,511	5,962,511
経常費用計	597,015	75,699	6,592,476	318,023,625	18,023,034	5,962,511	342,009,170
評価損益等調整前当期経常	△ 42,015	△ 3,699	△ 6,592,476	884,603	△ 2,770,134	△ 5,643,040	△ 7,528,571
基本財産評価損	0	0	0	0	0	1,297	1,297
基本財産評価損計	0	0	0	0	0	△ 1,297	△ 1,297
基本財産評価損益等計	0	0	0	0	0	△ 1,297	△ 1,297
評価損益等計	0	0	0	0	0	△ 1,297	△ 1,297
当期経常増減額	△ 42,015	△ 3,699	△ 6,592,476	884,603	△ 2,770,134	△ 5,644,337	△ 7,529,868
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	3	0	0	3
固定資産除却損計	0	0	0	3	0	0	3
経常外費用計	0	0	0	3	0	0	3
当期経常外増減額	0	0	0	△ 3	0	0	△ 3
税引前当期一般正味財産増	△ 42,015	△ 3,699	△ 6,592,476	884,600	△ 2,770,134	△ 5,644,337	△ 7,529,871
当期一般正味財産増減額	△ 42,015	△ 3,699	△ 6,592,476	884,600	△ 2,770,134	△ 5,644,337	△ 7,529,871
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	338,563,784	338,563,784
一般正味財産期末残高	△ 42,015	△ 3,699	△ 6,592,476	884,600	△ 2,770,134	332,919,447	331,033,913
受取地方補助金(指)	0	0	0	188,631,000	0	0	188,631,000
受取補助金等計	0	0	0	188,631,000	0	0	188,631,000
国庫補助金振替額(指)	0	0	0	22,006,316	0	0	22,006,316
地方助成金振替額(指)	0	0	0	105,706,697	0	0	105,706,697
民間助成金振替額(指)	0	0	0	50,428	0	0	50,428
一般正味財産への振替額計	0	0	0	127,763,441	0	0	127,763,441
当期指定正味財産増減額	0	0	0	60,867,559	0	0	60,867,559
国庫補助金(対象残存)	0	0	0	247,830,900	0	0	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	312,817,069	0	0	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
指定正味財産期首残高合計	0	0	0	578,943,528	0	0	578,943,528
国庫補助金(対象残存)	0	0	0	225,824,584	0	0	225,824,584
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	395,741,372	0	0	395,741,372
民間補助金(残存対象)	0	0	0	245,131	0	0	245,131
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	639,811,087	0	0	639,811,087
正味財産期末残高	△ 42,015	△ 3,699	△ 6,592,476	640,695,687	△ 2,770,134	332,919,447	970,845,000

財産目録  
平成30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	18,007,118
		八十二銀行飯田東支店	運転資金として	6,513,997
			(預金合計)	24,521,115
	未収入金	施設貸館未収入金	公益・収益共通事業	269,915
		工業技術センター測定未収入金	公益目的事業未収入金	3,335,723
		EMCセンター測定未収入金	公益目的事業未収入金	349,508
		(株)ソネック工業他2件	公益目的事業未収入金	90,000
		関東経済局	公益目的事業未収入金	28,961,819
		長野県飯田OIDE長姫高等学校	公益目的事業未収入金	2,318,760
		長野県下伊那農業高等学校	公益目的事業未収入金	2,133,000
		長野県	公益目的事業未収入金	3,386,000
		南信州広域連合	公益目的事業未収入金	2,983,068
		飯田市	共通事業未収入金	454,019
		多摩川パーマニュファクチャリング(株)他1社	公益目的事業未収入金	2,660,127
		飯田市製造業販路開拓推進協議会	公益目的事業未収入金	550,000
		その他	公益目的事業未収入金	17,100
			(未収入金合計)	47,509,039
	前払金	一財)日本食品分析センター	公益事業目的前渡金	35,640
	前払費用	セコム上信越(株)	各事業共通資産	66,420
		科学情報出版社(株)	公益目的事業前払費用	38,491
			(前払費用合計)	104,911
<b>流動資産合計</b>				<b>72,170,705</b>
(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	68,000,000
		八十二銀行飯田東支店		38,203,953
			(定期預金合計)	106,203,953
	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	140,436,263
	建物附属設備	長野県飯田市上郷別府3338-8		5,979,214
	構築物	長野県飯田市上郷別府3338-8		2,523,843
			(基本財産合計)	255,143,273
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	39,600,000
		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	飯田信用金庫城東支店	公益目的事業資産	5,000,000
		八十二銀行飯田東支店	公益目的事業資産	3,400,000
	拠点工場修繕引当預金	飯田信用金庫城東支店	公益目的事業資産	1,474,000
			(定期預金合計)	56,074,000
	建物	長野県飯田市松尾明7584-1他	公益目的事業資産	287,524,613
	建物附属設備	長野県飯田市松尾明7584-1他	公益目的事業資産	129,825,548
	構築物	長野県飯田市松尾明7584-1他	公益目的事業資産	4,570,565
	機械装置	長野県飯田市上郷別府3338-8	公益目的事業資産	28,876,539
	什器備品	長野県飯田市松尾明7584-1他	公益目的事業資産	305,490,698
			(特定資産合計)	812,361,963

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
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	5,732,400
	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	5,207,470
	構築物	長野県飯田市上郷別府3338-8	各事業共通資産	1,490,214
	機械装置	長野県飯田市上郷別府3338-8	各事業共通資産	1,031,627
	車輛運搬具	長野県飯田市上郷別府3338-8	各事業共通資産	799,299
	什器備品	長野県飯田市上郷別府3338-8	各事業共通資産	2,561,442
	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	910,276
			(その他固定資産合計)	17,976,412
<b>固定資産合計</b>				<b>1,085,481,648</b>
<b>資産合計</b>				<b>1,157,652,353</b>
(流動負債)	未払金	中部電力(株)	拠点工場電気代	2,156,069
		飯田市	拠点工場水道料	516,780
		(株)理学	保守・点検費用	1,745,885
		(有)メンテナンス矢澤	施設清掃代他	504,568
		(株)ジイケイ設計	拠点展示等デザイン設計業務	896,400
		その他	各事業共通負債	43,868
			(未払金合計)	5,863,570
	前受金	多摩川パーツマニュファクチャリング(株)	拠点工場4月分家賃	1,974,006
	預り金	職員・囑託	源泉所得税	469,777
	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
<b>流動負債合計</b>				<b>18,807,353</b>
(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	84,000,000
		八十二銀行飯田支店	拠点工場建設資金他借入	84,000,000
			(長期借入金合計)	168,000,000
<b>固定負債合計</b>				<b>168,000,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>186,807,353</b>
<b>正味財産</b>				<b>970,845,000</b>

## 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。  
 なお、平成15年4月1日以降に取得した取得価額30万円未満の資産については取得時に費用処理しております。
- (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・前払金・前払費用・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)	155,561,995		9,146,518	146,415,477
構築物(基)	2,702,883		179,040	2,523,843
定期預金(基)	86,203,953	20,000,000		106,203,953
投資有価証券(基)	20,001,297		20,001,297	0
小 計	264,470,128	20,000,000	29,326,855	255,143,273
特定資産				
測定機器購入引当資産(特)	3,400,000	5,000,000		8,400,000
建設改良引当資産(特)	39,600,000	6,600,000		46,200,000
拠点工場修繕引当預金(特)	0	1,474,000		1,474,000
建物・建物付属設備(特)	445,583,097	2,700,000	30,932,936	417,350,161
構築物(特)	5,661,968		1,091,403	4,570,565
機械装置(特)	31,397,788		2,521,249	28,876,539
什器備品(特)	225,921,253	185,932,800	106,363,355	305,490,698
小 計	751,564,106	201,706,800	140,908,943	812,361,963
合 計	1,016,034,234	221,706,800	170,235,798	1,067,505,236

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)	146,415,477	69,571,883	76,843,594	—
構築物(基)	2,523,843	1,121,382	1,402,461	—
定期預金(基)	106,203,953	18,000,000	88,203,953	—
小 計	255,143,273	88,693,265	166,450,008	—
特定資産				
測定機器購入引当資産(特)	46,200,000	0	46,200,000	—
建設改良引当資産(特)	8,400,000	0	8,400,000	—
修繕引当預金(特)	1,474,000	0	1,474,000	—
建物・建物付属設備(特)	417,350,161	217,066,885	200,283,276	178,500,000
構築物(特)	4,570,565	2,510,064	2,060,501	—
機械装置(特)	28,876,539	28,876,539	0	—
什器備品(特)	305,490,698	302,664,334	2,826,364	—
小 計	812,361,963	551,117,822	261,244,141	178,500,000
合 計	1,067,505,236	639,811,087	427,694,149	178,500,000

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)

(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	382,310,312	146,415,477
構築物(基)	25,068,697	22,544,854	2,523,843
小 計	553,794,486	404,855,166	148,939,320
特定資産			
建物・建物付属設備(特)	553,934,528	136,584,367	417,350,161
構築物(特)	9,801,115	5,230,550	4,570,565
機械装置(特)	176,488,350	147,611,811	28,876,539
什器備品(特)	761,549,211	456,058,513	305,490,698
小 計	1,501,773,204	745,485,241	756,287,963
その他固定資産			
建物・建物付属設備	82,490,205	71,550,335	10,939,870
構築物	23,044,775	21,554,561	1,490,214
機械装置	1,890,000	858,373	1,031,627
車両運搬具	2,143,780	1,344,481	799,299
什器備品	40,658,425	38,096,983	2,561,442
ソフトウェア	393,750	393,750	0
電話加入権	193,424	0	193,424
保証金	35,260	0	35,260
出資金	15,000	0	15,000
水道施設利用権	1,207,852	297,576	910,276
小 計	152,072,471	134,096,059	17,976,412
合 計	2,207,640,161	1,284,436,466	923,203,695

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
<b>(基本財産)</b>						
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	
<b>(補助金)</b>						
第5号地域活性化企業創出・支援事業	国	0	12,161,255	12,161,255	0	
第6号地域活性化企業創出・支援事業	国	0	16,800,564	16,800,564	0	
航空機環境設備運用支援事業	長野県	0	9,769,000	9,769,000	0	
航空機産業認証取得・更新支援事業	長野県	0	1,946,169	1,946,169	0	
人材育成コーディネーター業務(下農)	長野県	0	2,133,000	2,133,000	0	
人材育成コーディネーター業務(OIDE長姫)	長野県	0	2,318,760	2,318,760	0	
元気づくり支援金	長野県	0	3,386,000	3,386,000	0	
地方創生推進交付金	市町村	0	1,900,000	1,900,000	0	
<b>(負担金)</b>						
三遠南信広域連携推進事業負担金	飯田市	0	555,000	555,000	0	
地域産品ブランド化事業負担金	飯田市	0	3,496,000	3,496,000	0	
飯田産業技術大学開催事業負担金	飯田市	0	2,700,000	2,700,000	0	
新産業クラスター事業負担金	飯田市	0	6,200,000	6,200,000	0	
雇用対策事業委託負担金	飯田市	0	663,970	663,970	0	
南信州産業活性化協議会負担金	市町村	0	72,000	72,000	0	
産業センター運営負担金	市町村	0	42,068,019	42,068,019	0	
工業技術センター負担金	市町村	0	4,309,000	4,309,000	0	
EMCセンター運営負担金	市町村	0	2,800,000	2,800,000	0	
支援センター負担金	市町村	0	3,427,000	3,427,000	0	
工業技術センター試験器移設負担金	市町村	0	2,983,068	2,983,068	0	
支援センター負担金	業界	0	4,010,000	4,010,000	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	
ガイドブック負担金	業界	0	540,000	540,000	0	
工業技術センター負担金	業界	0	92,000	92,000	0	
マネージメント倶楽部事務費負担金	業界	0	10,000	10,000	0	
小計		0	124,890,805	124,890,805	0	
<b>(指定正味財産残存補助金等)</b>						
地場産業振興対策事業補助金	国	30,009,059	0	1,751,800	28,257,259	指定正味財産
地場産業振興対策事業補助金	長野県	30,009,059		1,751,800	28,257,259	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	11,514,639		940,117	10,574,522	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	34,146,669		2,350,177	31,796,492	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	420,000		83,999	336,001	指定正味財産
地域づくり総合支援事業補助金	飯田市	1		0	1	指定正味財産
地域発元気作り支援金	長野県	2		0	2	指定正味財産
地域企業立地促進等	国	5		0	5	指定正味財産
共用施設整備費補助金						
工業技術関係機器整備負担金	飯田市	7		0	7	指定正味財産
ものづくり製品開発事業負担金	飯田市	524,735		69,789	454,946	指定正味財産
ものづくり製品開発事業負担金	工業会	129,599		17,236	112,363	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	101,951,695		7,518,066	94,433,629	指定正味財産
航空宇宙産業育成強化補助金	長野県	41,217,269		2,825,634	38,391,635	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	23,515,943		1,734,093	21,781,850	指定正味財産
企業立地促進等施設整備補助金	国	67,290,468		4,613,073	62,677,395	指定正味財産
対内投資等地域活性化立地促進事業	国	8,439,001		3,375,600	5,063,401	指定正味財産
ものづくり試作開発補助金	市町村	5,974,465		2,389,785	3,584,680	指定正味財産
地域イノベーション協創プログラム	国	5,994,000		2,397,600	3,596,400	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	112,992,217		45,196,883	67,795,334	指定正味財産
食育事業支援金	長野県	689,400		137,880	551,520	指定正味財産
食育事業支援金	業界	165,960		33,192	132,768	指定正味財産
知の拠点整備事業負担金	市町村	85,959,335		42,979,667	42,979,668	指定正味財産
地方創生推進交付金	市町村	0	5,400,000	59,850	5,340,150	指定正味財産
航空機環境設備運用支援事業	長野県	0	183,231,000	7,537,200	175,693,800	指定正味財産
小計		560,943,528	188,631,000	127,763,441	621,811,087	
合計		578,943,528	313,521,805	252,654,246	639,811,087	



6. 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	0
減価償却費計上による振替額	127,763,441
小 計	127,763,441
合 計	127,763,441

### 基本財産及び引当資産の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	0113905		10,000,000		基本財産
6	0113913		10,000,000		基本財産
7	0081075		6,600,000		建設改良引当資産
8	0088132		6,600,000		建設改良引当資産
9	0096484		6,600,000		建設改良引当資産
10	0104356		6,600,000		建設改良引当資産
11	0110478		6,600,000		建設改良引当資産
12	0116864		6,600,000		建設改良引当資産
13	0116872		5,000,000		測定機器購入引当資産
14	0116880		1,474,000		拠点工場修繕引当資産
15	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		162,277,953		

定期預金 合計	162,277,953		
---------	-------------	--	--

科目	引当時価格	帳簿価格 (償却原価法)	簿価調整額	対象債券等
基本財産	106,203,953	106,203,953		1.2.3.4.5.6.15
建設改良引当資産	46,200,000	46,200,000		7.8.9.10.11.12.15
測定機器購入引当資産	8,400,000	8,400,000		13.15
拠点工場修繕引当資産	1,474,000	1,474,000		14
計	162,277,953	162,277,953	0	

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			拠点工場修繕引当資産		
	積立	取崩	期末残高	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			0
H 6		3,000,000	33,500,000	1,000,000		6,600,000			0
H 7	592,708	5,000,000	29,092,708	135,738		6,735,738			0
H 8	2,636,507		31,729,215	2,530,343	5,000,000	4,266,081			0
H 9	3,000,000	30,229,215	4,500,000	3,000,005		7,266,086			0
H 10	2,000,000		6,500,000	2,000,000		9,266,086			0
H 11	4,000,002		10,500,002	5,625,002		14,891,088			0
H 12	8,000,000		18,500,002	8,000,000		22,891,088			0
H 13	12,720,197		31,220,199	9,021,404		31,912,492			0
H 14	10,012,137		41,232,336	10,538,535	20,378,884	22,072,143			0
H 15	7,230,000	25,200,000	23,262,336	8,000,000	5,256,000	24,816,143			0
H 16	10,000,000		33,262,336	10,000,000		34,816,143			0
H 17	18,800,000		52,062,336	14,000,000		48,816,143			0
H 18	18,800,000		70,862,336	14,000,000		62,816,143			0
H 19	0		70,862,336	0		62,816,143			0
H 20	13,000,000	503,187	83,359,149	13,000,000	17,000,000	58,816,143			0
H 21	6,600,000	409,858	89,549,291	3,424,872	13,532,000	48,709,015			0
H 22	6,600,000	60,336,673	35,812,618	3,400,000		52,109,015			0
H 23		29,212,618	6,600,000		48,709,015	3,400,000			0
H 24	6,600,000		13,200,000			3,400,000			0
H 25	6,600,000		19,800,000			3,400,000			0
H 26	6,600,000		26,400,000			3,400,000			0
H 27	6,600,000		33,000,000			3,400,000			0
H 28	6,600,000		39,600,000			3,400,000			0
H29	6,600,000		46,200,000	5,000,000		8,400,000	1,474,000		1,474,000

合計額 56,074,000

平成29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 各事業共通	2 施設利用事業	3 産業振興事業	4 人材養成事業	5 支援センター運営 事業	6 工業技術センター 事業	7 新クラスター事業	8 工場管理・運営事 業	9 三遠南信連携推 進事業	10 南信州活性化事 業事業	11 知の集積事業
基本財産運用収入	○	○	69,700	69,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設利用事業収入	○	○	75,576,609	0	0	20,355,063	0	0	0	31,188,354	0	24,033,192	0	0	0
販売事業収入	○	○	777,232	0	0	777,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受講料収入	○	○	2,069,664	0	0	0	0	2,069,664	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金	○	○	28,961,819	0	0	0	0	0	0	0	28,961,819	0	0	0	0
長野県補助金	○	○	19,552,929	0	0	0	0	6,397,929	3,386,000	9,769,000	0	0	0	0	0
市町村負担金;特定事業	○	○	17,113,970	0	0	0	3,496,000	3,363,970	3,427,000	0	6,200,000	0	555,000	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	○	○	24,312,019	0	24,312,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広域連合特定事業負担金	○	○	4,883,068	0	0	0	0	0	0	2,983,068	1,900,000	0	0	0	0
業界負担金	○	○	5,202,000	0	10,000	0	0	0	5,100,000	92,000	0	0	0	0	0
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	○	○	188,631,000	0	0	0	0	0	0	183,231,000	5,400,000	0	0	0	0
受取補助金振替額(指)	○	○	127,763,441	245,252	0	3,258,348	258,097	0	0	64,271,361	43,039,517	16,690,866	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	○	○	4,419	4,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	○	○	3,328,729	100	83,371	0	297,290	0	2,882,968	65,000	0	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	○	○	72,726,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収入(フロー)計	○	○	468,075,002	74,219	49,270,390	21,132,295	3,793,290	11,831,563	14,795,968	227,328,422	42,461,819	24,033,192	555,000	72,000	0
②収入(損益)計	○	○	334,480,599	319,471	49,270,390	24,390,643	4,051,387	11,831,563	14,795,968	108,368,783	80,101,336	40,724,058	555,000	72,000	0

人件費	○	○	51,015,210	3,781,030	17,217,824	6,632,000	1,940,122	2,833,000	6,057,031	9,569,203	0	995,000	0	0	1,990,000
旅費交通費	○	○	8,160,424	69,296	150,690	0	274,292	779,921	772,580	1,955,792	3,929,499	0	61,450	3,944	162,960
通信運搬費	○	○	1,317,732	8,460	539,356	164	34,478	186,949	253,437	277,180	5,568	0	3,844	0	8,296
減価償却費	○	○	152,272,320	638,043	411,431	8,746,695	310,737	0	0	66,747,747	43,039,517	32,302,550	0	0	75,600
消耗品費	○	○	4,486,099	3,456	29,814	405,840	382,612	1,465,670	89,600	1,343,876	574,820	0	227	0	190,184
修繕費	○	○	408,403	0	106,555	279,828	0	0	22,020	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	○	○	4,204,113	2,354	1,049,194	36,720	58,134	209,520	1,731,207	527,884	32,680	0	484,665	71,755	0
燃料費	○	○	3,403,409	0	248,357	2,903,040	16,230	10,927	47,168	19,266	130,667	0	14,702	0	13,052
光熱水費	○	○	8,688,707	0	0	8,513,175	0	0	0	26,416	0	149,116	0	0	0
賃借料	○	○	15,672,032	0	5,100,482	0	88,161	1,141,523	3,637,658	28,120	684,807	4,869,364	31,047	0	90,870
保険料	○	○	1,370,440	0	184,910	753,270	1,860	0	114,610	4,480	0	311,310	0	0	0
諸謝金	○	○	22,546,465	0	0	0	1,353,200	5,694,020	0	2,509,060	12,890,185	0	0	0	100,000
租税公課	○	○	7,257,900	4,400	5,097,600	90,000	8,200	0	39,500	2,018,200	0	0	0	0	0
支払負担金	○	○	5,413,254	68,040	284,930	0	323,300	0	20,000	4,475,000	152,184	15,000	0	0	74,800
委託費	○	○	46,413,836	1,285,432	17,263	4,924,464	941,878	0	4,070,000	10,606,267	19,621,342	1,102,632	0	0	3,844,558
会議費	○	○	99,840	99,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	○	○	5,751,298	0	1,234	32,400	0	0	2,160	5,671,004	44,500	0	0	0	0
交際費	○	○	121,900	0	19,080	0	25,260	6,480	3,240	2,160	28,078	0	1,080	0	36,522
支払利息	○	○	2,768,368	0	0	0	0	0	0	0	0	2,768,368	0	0	0
貸倒損失	○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	○	○	637,420	2,160	245,808	57,200	18,376	146,288	31,946	63,148	66,860	0	0	0	5,634
資産・機器除却費	○	○	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
資産・機器取得費	○	○	190,900,800	0	0	0	0	0	0	183,232,800	5,400,000	0	0	0	2,268,000
保証金取得支出	○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産引当積立等支出	○	○	13,074,000	0	6,600,000	0	0	0	0	5,000,000	0	1,474,000	0	0	0
有価証券取得支出	○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金返済支出	○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	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
有価証券償却原価評価減	○	○	1,297	1,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③支出(フロー)計	○	○	404,211,650	5,324,468	36,893,097	24,628,101	5,466,103	12,474,298	16,892,157	227,329,856	43,561,190	22,184,790	597,015	75,699	8,784,876
④支出(損益)計	○	○	342,010,470	5,963,808	30,704,529	33,374,797	5,776,840	12,474,298	16,892,157	105,844,804	81,200,707	42,513,340	597,015	75,699	6,592,476
当期収支(フロー)差額①-③			63,863,352	△ 5,250,249	12,377,293	△ 3,495,806	△ 1,672,813	△ 642,735	△ 2,096,189	△ 1,434	△ 1,099,371	1,848,402	△ 42,015	△ 3,699	△ 8,784,876
当期収支(損益)差額②-④			△ 7,529,871	△ 5,644,337	18,565,861	△ 8,984,154	△ 1,725,453	△ 642,735	△ 2,096,189	2,523,979	△ 1,099,371	△ 1,789,282	△ 42,015	△ 3,699	△ 6,592,476