# 平成30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31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 | 59,575,670 | 24,521,115 | 35,054,555 |
| 未収金 | 19,498,708 | 47,509,039 | △ 28,010,331 |
| 前払金 | 0 | 35,640 | △ 35,640 |
| 前払費用 | 34,020 | 104,911 | △ 70,891 |
| 仮払金 | 5,592 | 0 | 5,592 |
| 流動資産合計 | 79,113,990 | 72,170,705 | 6,943,285 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 建物・建物付属設備（基） | 0 | 146,415,477 | △ 146,415,477 |
| 構築物（基） | 0 | 2,523,843 | △ 2,523,843 |
| 定期預金（基） | 106,203,953 | 106,203,953 | 0 |
| 基本財産合計 | 106,203,953 | 255,143,273 | △ 148,939,320 |
| (2)特定資産 | | | |
| 建設改良引当資産（特） | 10,787,461 | 46,200,000 | △ 35,412,539 |
| 測定機器購入引当資産（特） | 8,400,500 | 8,400,000 | 500 |
| 拠点工場修繕引当資産（特） | 3,111,147 | 1,474,000 | 1,637,147 |
| 建物・建物付属設備（特） | 451,713,926 | 417,350,161 | 34,363,765 |
| 構築物（特） | 3,706,951 | 4,570,565 | △ 863,614 |
| 機械装置（特） | 30,367,128 | 28,876,539 | 1,490,589 |
| 什器備品（特） | 248,817,816 | 305,490,698 | △ 56,672,882 |
| 特定資産合計 | 756,904,929 | 812,361,963 | △ 55,457,034 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物・建物付属設備 | 16,823,148 | 10,939,870 | 5,883,278 |
| 構築物 | 0 | 1,490,214 | △ 1,490,214 |
| 機械装置 | 0 | 1,031,627 | △ 1,031,627 |
| 車両運搬具 | 533,133 | 799,299 | △ 266,166 |
| 什器備品 | 8,958,940 | 2,561,442 | 6,397,498 |
| ソフトウエア | 1,918,620 | 0 | 1,918,620 |
| 水道施設利用権 | 829,753 | 910,276 | △ 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 | 29,307,278 | 17,976,412 | 11,330,866 |
| 固定資産合計 | 892,416,160 | 1,085,481,648 | △ 193,065,488 |
| 資産合計 | 971,530,150 | 1,157,652,353 | △ 186,122,203 |
| Ⅱ　負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 10,787,864 | 5,863,570 | 4,924,294 |
| 前受金 | 2,633,006 | 1,974,006 | 659,000 |
| 預り金 | 357,031 | 469,777 | △ 112,746 |
| 一年以内返済長期借入金 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 24,277,901 | 18,807,353 | 5,470,548 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 157,500,000 | 168,000,000 | △ 10,500,000 |
| 固定負債合計 | 157,500,000 | 168,000,000 | △ 10,500,000 |
| 負債合計 | 181,777,901 | 186,807,353 | △ 5,029,452 |
| 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） | 155,661,305 | 225,824,584 | △ 70,163,279 |
| 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） | 390,240,310 | 395,741,372 | △ 5,501,062 |
| 民間助成金（対象残存） | 203,634 | 245,131 | △ 41,497 |
| 受取寄付金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 564,105,249 | 639,811,087 | △ 75,705,838 |
| (うち基本財産への充当額) | 18,000,000 | 88,693,265 | △ 70,693,265 |
| (うち特定資産への充当額) | 546,105,249 | 551,117,822 | △ 5,012,573 |
| 2. 一般正味財産 | 225,647,000 | 331,033,913 | △ 105,386,913 |
| (うち基本財産への充当額) | 88,203,953 | 166,450,008 | △ 78,246,055 |

法　人　名：公財）南信州・飯田産業センター

貸借対照表
平成31年3月31日 現在

（単位：円）

| 科　　目 | 当　年　度 | 前　年　度 | 増　　減 |
|---|---|---|---|
| (うち特定資産への充当額) | 42,799,680 | 82,744,141 | △ 39,944,461 |
| 正味財産合計 | 789,752,249 | 970,845,000 | △ 181,092,751 |
| 負債及び正味財産合計 | 971,530,150 | 1,157,652,353 | △ 186,122,203 |

# 貸借対照表（内訳表）

公財）南信州・飯田産業センター

平成31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 | 2,878,998 | 382,123 | 0 | 4,635,680 | 90,000 | 2,516,151 | 5,975,629 | 3,020,127 |
| 前払費用 | 34,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,592 | 0 |
| 流動資産合計 | 2,913,018 | 382,123 | 0 | 4,635,680 | 90,000 | 2,516,151 | 5,981,221 | 3,020,127 |
| 定期預金（基） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 8,400,500 | 0 | 0 |
| 拠点工場修繕引当資産（特） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,111,147 |
| 建物・建物付属設備（特） | 451,713,926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物（特） | 3,706,951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械装置（特） | 30,367,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品（特） | 248,817,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産計 | 734,605,821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400,500 | 0 | 3,111,147 |
| 建物・建物付属設備 | 16,823,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 533,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 8,958,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プログラム | 1,918,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水道施設利用権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829,753 |
| 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 | 28,233,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829,753 |
| 固定資産合計 | 762,839,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400,500 | 0 | 3,940,900 |
| 資産の部合計 | 765,752,680 | 382,123 | 0 | 4,635,680 | 90,000 | 10,916,651 | 5,981,221 | 6,961,027 |
| 未払金 | 195,593 | 473,806 | 3,244,117 | 37,783 | 6,838 | 1,759,567 | 4,420 | 3,034,570 |
| 前受金 | 659,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,974,006 |
| 預り金 | 27,100 | 0 | 28,795 | 0 | 19,948 | 39,390 | 231,639 | 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 | 881,693 | 473,806 | 3,272,912 | 37,783 | 26,786 | 1,798,957 | 236,059 | 15,508,576 |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,500,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,500,000 |
| 負債の部合計 | 881,693 | 473,806 | 3,272,912 | 37,783 | 26,786 | 1,798,957 | 236,059 | 173,008,576 |
| 国庫補助金（対象残存） | 155,661,305 | 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） | 390,240,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民間助成金（対象残高） | 203,634 | 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 | 564,105,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち基本財産への充当額 | 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち特定資産への充当額 | 546,105,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産 | 225,647,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち基本財産への充当額 | 88,203,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち特定資産への充当額 | 42,799,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産の部合計 | 789,752,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 790,633,942 | 473,806 | 3,272,912 | 37,783 | 26,786 | 1,798,957 | 236,059 | 173,008,576 |

# 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 | 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 | 59,575,670 | 59,575,670 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 19,498,708 | 0 | 0 | 19,498,708 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 34,020 | 0 | 0 | 34,020 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 5,592 | 0 | 0 | 5,592 |
| 流動資産合計 | 0 | 0 | 0 | 19,538,320 | 0 | 59,575,670 | 79,113,990 |
| 定期預金（基） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,203,953 | 106,203,953 |
| 基本財産計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,203,953 | 106,203,953 |
| 建設改良引当資産（特） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,787,461 | 10,787,461 |
| 測定機器購入引当資産（特） | 0 | 0 | 0 | 8,400,500 | 0 | 0 | 8,400,500 |
| 拠点工場修繕引当資産（特） | 0 | 0 | 0 | 3,111,147 | 0 | 0 | 3,111,147 |
| 建物・建物付属設備（特） | 0 | 0 | 0 | 451,713,926 | 0 | 0 | 451,713,926 |
| 構築物（特） | 0 | 0 | 0 | 3,706,951 | 0 | 0 | 3,706,951 |
| 機械装置（特） | 0 | 0 | 0 | 30,367,128 | 0 | 0 | 30,367,128 |
| 什器備品（特） | 0 | 0 | 0 | 248,817,816 | 0 | 0 | 248,817,816 |
| 特定資産計 | 0 | 0 | 0 | 746,117,468 | 0 | 10,787,461 | 756,904,929 |
| 建物・建物付属設備 | 0 | 0 | 0 | 16,823,148 | 0 | 0 | 16,823,148 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 0 | 533,133 | 0 | 0 | 533,133 |
| 什器備品 | 0 | 0 | 0 | 8,958,940 | 0 | 0 | 8,958,940 |
| プログラム | 0 | 0 | 0 | 1,918,620 | 0 | 0 | 1,918,620 |
| 水道施設利用権 | 0 | 0 | 0 | 829,753 | 0 | 0 | 829,753 |
| 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 | 29,063,594 | 0 | 243,684 | 29,307,278 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 775,181,062 | 0 | 117,235,098 | 892,416,160 |
| 資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 794,719,382 | 0 | 176,810,768 | 971,530,150 |
| | | | | 0 | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | 1,964,010 | 10,720,704 | 0 | 67,160 | 10,787,864 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 | 2,633,006 | 0 | 0 | 2,633,006 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 | 346,872 | 0 | 10,159 | 357,031 |
| 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 | 1,964,010 | 24,200,582 | 0 | 77,319 | 24,277,901 |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 157,500,000 | 0 | 0 | 157,500,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 157,500,000 | 0 | 0 | 157,500,000 |
| 負債の部合計 | 0 | 0 | 1,964,010 | 181,700,582 | 0 | 77,319 | 181,777,901 |
| | | | | | | | 0 |
| 国庫補助金（対象残存） | 0 | 0 | 0 | 155,661,305 | 0 | 0 | 155,661,305 |
| 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 | 390,240,310 | 0 | 0 | 390,240,310 |
| 民間助成金（対象残高） | 0 | 0 | 0 | 203,634 | 0 | 0 | 203,634 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | 564,105,249 | 0 | 0 | 564,105,249 |
| うち基本財産への充当額 | 0 | 0 | 0 | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 |
| うち特定資産への充当額 | 0 | 0 | 0 | 546,105,249 | 0 | 0 | 546,105,249 |
| 一般正味財産 | 0 | 0 | 0 | 225,647,000 | 0 | 0 | 225,647,000 |
| うち基本財産への充当額 | 0 | 0 | 0 | 88,203,953 | 0 | 0 | 88,203,953 |
| うち特定資産への充当額 | 0 | 0 | 0 | 42,799,680 | 0 | 0 | 42,799,680 |
| 正味財産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 789,752,249 | 0 | 0 | 789,752,249 |
| 負債及び正味財産合計 | 0 | 0 | 1,964,010 | 971,452,831 | 0 | 77,319 | 971,530,150 |

法　人　名:公財)南信州・飯田産業センター

収支計算書
平成30年4月1日 から平成 31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 | 12,880 | 27,120 |
| ②事業収入 | | | |
| 施設利用事業収入 | 85,733,000 | 77,213,527 | 8,519,473 |
| 販売事業収入 | 1,203,000 | 599,318 | 603,682 |
| 受講料収入 | 4,000,000 | 1,642,060 | 2,357,940 |
| 飯田市委託料収入 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 事業収入計 | 91,486,000 | 79,454,905 | 12,031,095 |
| ③補助金等収入 | | | |
| 国庫補助金収入 | 5,995,000 | 5,975,629 | 19,371 |
| 長野県補助金収入 | 182,333,000 | 159,876,432 | 22,456,568 |
| 南信州広域連合補助金収入 | 71,927,000 | 47,489,648 | 24,437,352 |
| 補助金等収入計 | 260,255,000 | 213,341,709 | 46,913,291 |
| ④負担金収入 | | | |
| 市町村負担金収入 | 28,292,000 | 36,048,882 | △ 7,756,882 |
| 飯田市委託料収入 | 0 | 773,974 | △ 773,974 |
| 飯田市事業負担金収入 | 14,691,000 | 13,596,000 | 1,095,000 |
| 飯田市人件費負担金収入 | 22,862,000 | 16,736,998 | 6,125,002 |
| 受取民間負担金 | 4,215,000 | 5,191,000 | △ 976,000 |
| 負担金収入計 | 70,060,000 | 72,346,854 | △ 2,286,854 |
| ⑤雑収入 | | | |
| 受取利息収入 | 10,000 | 3,216 | 6,784 |
| 雑収入 | 840,000 | 2,787,191 | △ 1,947,191 |
| 雑収入計 | 850,000 | 2,790,407 | △ 1,940,407 |
| 事業活動収入計 | 422,691,000 | 367,946,755 | 54,744,245 |
| 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 | 10,682,111 | 1,205,889 |
| 福利厚生費支出 | 2,381,000 | 1,783,173 | 597,827 |
| 旅費交通費支出 | 150,000 | 302,978 | △ 152,978 |
| 通信運搬費支出 | 500,000 | 537,593 | △ 37,593 |
| 消耗品費支出 | 100,000 | 168,719 | △ 68,719 |
| 修繕費支出 | 100,000 | 64,205 | 35,795 |
| 印刷製本費支出 | 906,000 | 233,253 | 672,747 |
| 燃料費支出 | 149,000 | 212,494 | △ 63,494 |
| 賃借料支出 | 4,334,000 | 4,049,161 | 284,839 |
| 保険料支出 | 927,000 | 165,770 | 761,230 |
| 諸謝金支出 | 0 | 25,136 | △ 25,136 |
| 租税公課支出 | 0 | 2,491,500 | △ 2,491,500 |
| 負担金支出 | 200,000 | 362,500 | △ 162,500 |
| 委託費支出 | 412,000 | 2,133,879 | △ 1,721,879 |
| 手数料支出 | 0 | 190,214 | △ 190,214 |
| 交際費支出 | 100,000 | 29,904 | 70,096 |
| 支払利息支出 | 0 | 8,137 | △ 8,137 |
| 雑支出 | 100,000 | 226,358 | △ 126,358 |
| ②施設利用事業支出(公益事業) | | | |
| 給料手当支出 | 3,295,000 | 2,953,669 | 341,331 |
| 福利厚生費支出 | 294,000 | 263,808 | 30,192 |
| 通信運搬費支出 | 55,000 | 17,243 | 37,757 |
| 消耗品費支出 | 110,000 | 10,121,882 | △ 10,011,882 |
| 修繕費支出 | 1,100,000 | 236,025 | 863,975 |
| 印刷製本費支出 | 368,000 | 47,663 | 320,337 |
| 燃料費支出 | 1,807,000 | 720,147 | 1,086,853 |
| 光熱水料費支出 | 4,114,000 | 4,387,896 | △ 273,896 |
| 賃借料支出 | 20,000 | 7,061 | 12,939 |
| 保険料支出 | 0 | 328,745 | △ 328,745 |

| 科　　目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差　異 |
|---|---|---|---|
| 諸謝金支出 | 0 | 2,663 | △ 2,663 |
| 租税公課支出 | 1,183,000 | 673,400 | 509,600 |
| 委託費支出 | 2,724,000 | 2,118,465 | 605,535 |
| 雑支出 | 0 | 22,017 | △ 22,017 |
| ③産業振興事業支出(公益事業) | | | |
| 給料手当支出 | 1,636,000 | 2,551,700 | △ 915,700 |
| 福利厚生費支出 | 354,000 | 374,023 | △ 20,023 |
| 旅費交通費支出 | 300,000 | 339,220 | △ 39,220 |
| 通信運搬費支出 | 30,000 | 16,298 | 13,702 |
| 消耗品費支出 | 500,000 | 652,003 | △ 152,003 |
| 印刷製本費支出 | 400,000 | 123,185 | 276,815 |
| 燃料費支出 | 40,000 | 23,841 | 16,159 |
| 賃借料支出 | 120,000 | 120,730 | △ 730 |
| 保険料支出 | 0 | 3,744 | △ 3,744 |
| 諸謝金支出 | 3,720,000 | 1,504,200 | 2,215,800 |
| 負担金支出 | 0 | 37,318 | △ 37,318 |
| 委託費支出 | 2,600,000 | 2,920,571 | △ 320,571 |
| 手数料支出 | 0 | 93,159 | △ 93,159 |
| 交際費支出 | 50,000 | 175,458 | △ 125,458 |
| 支援補助費支出 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 雑支出 | 0 | 28,350 | △ 28,350 |
| ④人材養成事業支出(公益事業) | | | |
| 給料手当支出 | 0 | 1,300,197 | △ 1,300,197 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 191,228 | △ 191,228 |
| 旅費交通費支出 | 1,124,000 | 388,249 | 735,751 |
| 通信運搬費支出 | 460,000 | 67,438 | 392,562 |
| 消耗品費支出 | 500,000 | 334,167 | 165,833 |
| 印刷製本費支出 | 404,000 | 1,196,913 | △ 792,913 |
| 燃料費支出 | 0 | 15,341 | △ 15,341 |
| 賃借料支出 | 1,162,000 | 852,315 | 309,685 |
| 諸謝金支出 | 7,200,000 | 4,744,520 | 2,455,480 |
| 委託費支出 | 650,000 | 669,600 | △ 19,600 |
| 雑支出 | 1,000,000 | 82,913 | 917,087 |
| ⑤支援センター運営事業支出(公益事業) | | | |
| 給料手当支出 | 4,346,000 | 1,300,197 | 3,045,803 |
| 福利厚生費支出 | 739,000 | 264,081 | 474,919 |
| 旅費交通費支出 | 690,000 | 549,970 | 140,030 |
| 通信運搬費支出 | 210,000 | 101,222 | 108,778 |
| 消耗品費支出 | 50,000 | 61,244 | △ 11,244 |
| 修繕費支出 | 100,000 | 135,474 | △ 35,474 |
| 印刷製本費支出 | 1,550,000 | 1,878,611 | △ 328,611 |
| 燃料費支出 | 200,000 | 92,624 | 107,376 |
| 賃借料支出 | 400,000 | 3,690,749 | △ 3,290,749 |
| 保険料支出 | 121,000 | 128,470 | △ 7,470 |
| 諸謝金支出 | 15,010,000 | 2,117,571 | 12,892,429 |
| 租税公課支出 | 106,000 | 56,300 | 49,700 |
| 負担金支出 | 960,000 | 32,000 | 928,000 |
| 委託費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 手数料支出 | 0 | 31,943 | △ 31,943 |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 交際費支出 | 10,000 | 7,560 | 2,440 |
| 消耗什器備品支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 雑支出 | 0 | 66,068 | △ 66,068 |
| 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 | 10,790,000 | 8,291,675 | 2,498,325 |
| 福利厚生費支出 | 1,732,000 | 1,261,522 | 470,478 |
| 旅費交通費支出 | 600,000 | 302,800 | 297,200 |
| 通信運搬費支出 | 300,000 | 325,095 | △ 25,095 |
| 消耗品費支出 | 1,200,000 | 1,948,872 | △ 748,872 |
| 修繕費支出 | 3,500,000 | 610,308 | 2,889,692 |
| 印刷製本費支出 | 300,000 | 322,286 | △ 22,286 |
| 燃料費支出 | 0 | 30,967 | △ 30,967 |
| 光熱水料費支出 | 0 | 10,357 | △ 10,357 |

| 科　　目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差　異 |
|---|---|---|---|
| 賃借料支出 | 200,000 | 59,811 | 140,189 |
| 保険料支出 | 0 | 109,600 | △ 109,600 |
| 諸謝金支出 | 3,900,000 | 2,373,590 | 1,526,410 |
| 租税公課支出 | 0 | 305,600 | △ 305,600 |
| 負担金支出 | 372,000 | 175,000 | 197,000 |
| 委託費支出 | 115,130,000 | 13,117,509 | 102,012,491 |
| 手数料支出 | 10,100,000 | 4,993,466 | 5,106,534 |
| 会議費支出 | 100,000 | 2,160 | 97,840 |
| 交際費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 支援補助費支出 | 3,000,000 | 1,763,000 | 1,237,000 |
| 雑支出 | 300,000 | 12,796 | 287,204 |
| ⑦新クラスター事業支出(公益事業) | | | |
| 旅費交通費支出 | 1,946,000 | 1,714,430 | 231,570 |
| 通信運搬費支出 | 30,000 | 960 | 29,040 |
| 消耗品費支出 | 50,000 | 2,805 | 47,195 |
| 印刷製本費支出 | 104,000 | 13,767 | 90,233 |
| 燃料費支出 | 0 | 68,361 | △ 68,361 |
| 賃借料支出 | 0 | 163,857 | △ 163,857 |
| 諸謝金支出 | 12,960,000 | 13,423,700 | △ 463,700 |
| 負担金支出 | 0 | 98,720 | △ 98,720 |
| 委託費支出 | 2,160,000 | 5,999,608 | △ 3,839,608 |
| 手数料支出 | 505,000 | 10,000 | 495,000 |
| 交際費支出 | 0 | 41,883 | △ 41,883 |
| 雑支出 | 0 | 43,756 | △ 43,756 |
| 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 | 132,559 | 101,441 |
| 賃借料支出 | 4,870,000 | 4,869,364 | 636 |
| 保険料支出 | 287,000 | 318,990 | △ 31,990 |
| 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 | 2,610,000 | 2,609,761 | 239 |
| ⑨三遠南信連携推進事業支出(公益事業) | | | |
| 旅費交通費支出 | 140,000 | 107,390 | 32,610 |
| 通信運搬費支出 | 10,000 | 11,619 | △ 1,619 |
| 消耗品費支出 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 41,005 | △ 41,005 |
| 燃料費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 賃借料支出 | 60,000 | 21,180 | 38,820 |
| 諸謝金支出 | 30,000 | 200,000 | △ 170,000 |
| 負担金支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 雑支出 | 0 | 3,200 | △ 3,200 |
| ⑩南信州活性化事業支出(公益事業) | | | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 1,748 | △ 1,748 |
| 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 | 139,930 | △ 40,930 |
| 通信運搬費支出 | 60,000 | 6,183 | 53,817 |
| 消耗品費支出 | 30,000 | 957,278 | △ 927,278 |
| 修繕費支出 | 0 | 183,600 | △ 183,600 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 113,400 | △ 113,400 |
| 燃料費支出 | 30,000 | 32,946 | △ 2,946 |
| 賃借料支出 | 0 | 496,362 | △ 496,362 |
| 諸謝金支出 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 負担金支出 | 0 | 4,295,826 | △ 4,295,826 |
| 委託費支出 | 9,870,000 | 6,496,550 | 3,373,450 |
| 手数料支出 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 交際費支出 | 20,000 | 41,863 | △ 21,863 |

| 科　　目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差　異 |
|---|---|---|---|
| 雑支出 | 0 | 4,470 | △ 4,470 |
| ⑫施設利用・販売事業支出(収益事業) | | | |
| 給料手当支出 | 2,696,000 | 3,036,331 | △ 340,331 |
| 福利厚生費支出 | 241,000 | 271,192 | △ 30,192 |
| 通信運搬費支出 | 45,000 | 17,726 | 27,274 |
| 消耗品費支出 | 90,000 | 3,546,813 | △ 3,456,813 |
| 修繕費支出 | 900,000 | 242,631 | 657,369 |
| 印刷製本費支出 | 301,000 | 48,997 | 252,003 |
| 燃料費支出 | 1,478,000 | 740,301 | 737,699 |
| 光熱水料費支出 | 3,366,000 | 4,510,697 | △ 1,144,697 |
| 賃借料支出 | 16,000 | 7,258 | 8,742 |
| 保険料支出 | 0 | 337,945 | △ 337,945 |
| 諸謝金支出 | 0 | 2,737 | △ 2,737 |
| 租税公課支出 | 968,000 | 885,500 | 82,500 |
| 委託費支出 | 2,229,000 | 2,177,753 | 51,247 |
| 雑支出 | 0 | 22,634 | △ 22,634 |
| 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 | 91,000 | △ 41,000 |
| 通信運搬費支出 | 85,000 | 20,351 | 64,649 |
| 消耗品費支出 | 10,000 | 175,407 | △ 165,407 |
| 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 | 117,950 | △ 46,950 |
| 負担金支出 | 0 | 75,540 | △ 75,540 |
| 委託費支出 | 1,000,000 | 1,435,536 | △ 435,536 |
| 会議費支出 | 70,000 | 134,870 | △ 64,870 |
| 雑支出 | 0 | 2,160 | △ 2,160 |
| 事業活動支出計 | 294,523,000 | 179,361,980 | 115,161,020 |
| 事業活動収支差額 | 128,168,000 | 188,584,775 | △ 60,416,775 |
| Ⅱ 経常外収益の部 | | | |
| 1.固定資産売却収入 | | | |
| ①固定資産売却収入 | | | |
| 什器備品売却収入 | 0 | 104,410 | △ 104,410 |
| 経常外収益計 | 0 | 104,410 | △ 104,410 |
| 2.過年度補助金返還額 | | | |
| ①過年度補助金返還額 | | | |
| 国庫補助金返還額 | 0 | 518,488 | △ 518,488 |
| 経常外費用計 | 0 | 518,488 | △ 518,488 |
| 経常外収支差額 | 0 | △ 414,078 | 414,078 |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | |
| 1.投資活動支出 | | | |
| ①特定資産取得支出 | | | |
| 建物附属設備取得支出(特定) | 122,437,000 | 64,414,165 | 58,022,835 |
| 機械装置取得支出(特定) | 0 | 26,082,000 | △ 26,082,000 |
| 器具備品取得支出(特定) | 0 | 91,962,354 | △ 91,962,354 |
| ②固定資産取得支出 | | | |
| 建物附属設備取得支出 | 0 | 8,318,060 | △ 8,318,060 |
| 器具備品取得支出 | 0 | 17,176,673 | △ 17,176,673 |
| ソフトウエア取得支出 | 0 | 2,019,600 | △ 2,019,600 |
| 投資活動支出計 | 122,437,000 | 209,972,852 | △ 87,535,852 |
| 投資活動収支差額 | △ 122,437,000 | △ 209,972,852 | 87,535,852 |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動支出 | | | |
| 短期借入金収入 | 0 | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| 建設改良引当預金取崩収入 | 2,270,000 | 42,013,867 | △ 39,743,867 |
| 財務活動収入計 | 2,270,000 | 57,013,867 | △ 54,743,867 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 短期借入金返済支出 | 0 | 15,000,000 | △ 15,000,000 |
| 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 | 6,601,328 | △ 1,328 |

| 科　　目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差　異 |
|---|---|---|---|
| 測定機器購入引当預金支出 | 10,000,000 | 500 | 9,999,500 |
| 拠点工場修繕当預金支出 | 1,637,000 | 1,637,147 | △ 147 |
| 財務活動支出計 | 28,737,000 | 33,738,975 | △ 5,001,975 |
| 財務活動収支差額 | △ 26,467,000 | 23,274,892 | △ 49,741,892 |
| 当期収支差額 | △ 20,736,000 | 1,472,737 | △ 22,208,737 |
| 前期繰越収支差額 | 63,863,352 | 63,863,352 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 43,127,352 | 65,336,089 | △ 22,208,737 |

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、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 | 24,521,115 | 59,575,670 |
| 未収金 | 47,509,039 | 19,498,708 |
| 前払金 | 35,640 | 0 |
| 前払費用 | 104,911 | 34,020 |
| 仮払金 | 0 | 5,592 |
| 合　計 | 72,170,705 | 79,113,990 |
| 未払金 | 5,863,570 | 10,787,864 |
| 前受金 | 1,974,006 | 2,633,006 |
| 預り金 | 469,777 | 357,031 |
| 合　計 | 8,307,353 | 13,777,901 |
| 次期繰越収支差額 | 63,863,352 | 65,336,089 |

# 正味財産増減計算書概要

平成30年4月1日から平成31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 | 12,880 | 69,700 | △ 56,820 |
| ②事業収益計 | 79,454,905 | 78,423,505 | 1,031,400 |
| ③受取補助金等計 | 199,219,686 | 178,178,189 | 21,041,497 |
| ④受取負担金計 | 72,346,854 | 74,476,057 | △ 2,129,203 |
| ⑤雑収益計 | 2,790,407 | 3,333,148 | △ 542,741 |
| 経常収益計 | 353,824,732 | 334,480,599 | 19,344,133 |
| (2)経常費用 | | | |
| ①各種共通事業（公益） | 23,963,264 | 30,704,528 | △ 6,741,264 |
| ②施設利用事業費（公益） | 24,853,953 | 15,351,762 | 9,502,191 |
| ③産業振興事業費（公益） | 9,378,222 | 5,776,840 | 3,601,382 |
| ④人材養成事業費（公益） | 9,842,881 | 12,474,298 | △ 2,631,417 |
| ⑤支援センター運営事業費（公益） | 10,514,084 | 16,892,157 | △ 6,378,073 |
| ⑥工業技術センター運営事業費（公益） | 164,492,173 | 105,844,803 | 58,647,370 |
| ⑦新クラスター事業費（公益） | 45,288,520 | 81,200,707 | △ 35,912,187 |
| ⑧貸工場（公益） | 39,238,796 | 42,513,340 | △ 3,274,544 |
| ⑨三遠南信連携推進事業費（公益） | 394,394 | 597,015 | △ 202,621 |
| ⑩南信州産業活性化事業費（公益） | 1,748 | 75,699 | △ 73,951 |
| ⑪知の集積事業 | 15,679,384 | 6,592,476 | 9,086,908 |
| ⑫施設利用・販売事業支出（収益） | 19,844,477 | 18,023,034 | 1,821,443 |
| ⑬管理費（法人会計） | 6,270,336 | 5,962,511 | 307,825 |
| 経常費用計 | 369,762,232 | 342,009,170 | 27,753,062 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 15,937,500 | △ 7,528,571 | △ 8,408,929 |
| 基本財産評価損 | 0 | 1,297 | △ 1,297 |
| 評価損益等計 | 0 | △ 1,297 | 1,297 |
| 当期経常増減額 | △ 15,937,500 | △ 7,529,868 | △ 8,407,632 |
| 2．経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 104,410 | 0 | 104,410 |
| 受取補助金等 | 89,827,861 | 0 | 89,827,861 |
| 経常外収益計 | 89,932,271 | 0 | 89,932,271 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 178,863,196 | 3 | 178,863,193 |
| 過年度補助金返還額 | 518,488 | 0 | 518,488 |
| 経常外費用計 | 179,381,684 | 3 | 179,381,681 |
| 当期経常外増減計 | △ 89,449,413 | △ 3 | △ 89,449,410 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 105,386,913 | △ 7,529,871 | △ 97,857,042 |
| 一般正味財産期首残高 | 331,033,913 | 338,563,784 | △ 7,529,871 |
| 一般正味財産期末残高 | 225,647,000 | 331,033,913 | △ 105,386,913 |
| Ⅱ　指定正味財産増減の部 | | | |
| ①受取補助金等 | 182,212,554 | 188,631,000 | △ 6,418,446 |
| ②一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 257,918,392 | 127,763,441 | 130,154,951 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 75,705,838 | 60,867,559 | △ 136,573,397 |
| 指定正味財産期首残高 | 639,811,087 | 578,943,528 | 60,867,559 |
| 指定正味財産期末残高 | 564,105,249 | 639,811,087 | △ 75,705,838 |
| Ⅲ　正味財産期末残高 | 789,752,249 | 970,845,000 | △ 181,092,751 |

正味財産増減計算書

平成30年4月1日 から平成31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 | 12,880 | 69,700 | △ 56,820 |
| 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 | 77,213,527 | 75,576,609 | 1,636,918 |
| 販売事業収入 | 599,318 | 777,232 | △ 177,914 |
| 受講料収入 | 1,642,060 | 2,069,664 | △ 427,604 |
| 事業収益計 | 79,454,905 | 78,423,505 | 1,031,400 |
| 受取補助金等 | | | 0 |
| 受取国庫補助金 | 5,975,629 | 28,961,819 | △ 22,986,190 |
| 受取地方公共団体補助金 | 25,153,526 | 21,452,929 | 3,700,597 |
| 受取国庫補助金補助金振替額 | 17,604,221 | 22,006,316 | △ 4,402,095 |
| 受取地方補助金補助金振替額 | 150,444,813 | 105,706,697 | 44,738,116 |
| 受取民間補助金補助金振替額 | 41,497 | 50,428 | △ 8,931 |
| 受取補助金等計 | 199,219,686 | 178,178,189 | 21,041,497 |
| 受取負担金 | | | 0 |
| 受取地方公共団体負担金 | 67,155,854 | 69,274,057 | △ 2,118,203 |
| 受取民間負担金 | 5,191,000 | 5,202,000 | △ 11,000 |
| 受取負担金計 | 72,346,854 | 74,476,057 | △ 2,129,203 |
| 雑収益 | | | 0 |
| 受取利息 | 3,216 | 4,419 | △ 1,203 |
| 雑収益 | 2,787,191 | 3,328,729 | △ 541,538 |
| 雑収益計 | 2,790,407 | 3,333,148 | △ 542,741 |
| 経常収益計 | 353,824,732 | 334,480,599 | 19,344,133 |
| (2)経常費用 | | | |
| ①各種共通事業（公益） | | | |
| 給料手当 | 10,682,111 | 14,922,538 | △ 4,240,427 |
| 福利厚生費 | 1,783,173 | 2,295,286 | △ 512,113 |
| 旅費交通費 | 302,978 | 150,690 | 152,288 |
| 通信運搬費 | 537,593 | 539,356 | △ 1,763 |
| 建物・建物付属設備償却費 | 22,372 | 0 | 22,372 |
| 車両運搬具減価償却費 | 266,166 | 399,049 | △ 132,883 |
| 什器備品減価償却費 | 7,641 | 12,382 | △ 4,741 |
| 消耗品費 | 168,719 | 29,814 | 138,905 |
| 修繕費 | 64,205 | 106,555 | △ 42,350 |
| 印刷製本費 | 233,253 | 1,049,194 | △ 815,941 |
| 燃料費 | 212,494 | 248,357 | △ 35,863 |
| 賃借料 | 4,049,161 | 5,100,482 | △ 1,051,321 |
| 保険料 | 165,770 | 184,910 | △ 19,140 |
| 諸謝金 | 25,136 | 0 | 25,136 |
| 租税公課 | 2,491,500 | 5,097,600 | △ 2,606,100 |
| 支払負担金 | 362,500 | 284,930 | 77,570 |
| 委託費 | 2,133,879 | 17,263 | 2,116,616 |
| 手数料 | 190,214 | 1,234 | 188,980 |
| 交際費 | 29,904 | 19,080 | 10,824 |
| 支払利息 | 8,137 | 0 | 8,137 |
| 雑費 | 226,358 | 245,808 | △ 19,450 |
| ②施設利用事業費（公益） | | | |
| 給料手当 | 2,953,669 | 2,814,692 | 138,977 |
| 福利厚生費 | 263,808 | 258,577 | 5,231 |
| 通信運搬費 | 17,243 | 76 | 17,167 |
| 建物・建物付属設備償却費 | 2,511,776 | 3,679,920 | △ 1,168,144 |
| 構築物償却費 | 107,235 | 159,124 | △ 51,889 |
| 機械装置償却費 | 55,684 | 89,132 | △ 33,448 |
| 什器備品償却費 | 228,781 | 43,831 | 184,950 |
| ソフトウエア償却費 | 49,793 | 0 | 49,793 |
| 消耗品費 | 10,121,882 | 188,066 | 9,933,816 |

| 科　　目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 修繕費 | 236,025 | 129,672 | 106,353 |
| 印刷製本費 | 47,663 | 17,016 | 30,647 |
| 燃料費 | 720,147 | 1,345,269 | △ 625,122 |
| 光熱水料費 | 4,387,896 | 3,945,005 | 442,891 |
| 賃借料 | 7,061 | 0 | 7,061 |
| 保険料 | 328,745 | 349,065 | △ 20,320 |
| 諸謝金 | 2,663 | 0 | 2,663 |
| 租税公課 | 673,400 | 8,800 | 664,600 |
| 委託費 | 2,118,465 | 2,281,997 | △ 163,532 |
| 手数料 | 0 | 15,014 | △ 15,014 |
| 雑費 | 22,017 | 26,506 | △ 4,489 |
| ③産業振興事業費(公益) | | | |
| 給料手当 | 2,551,700 | 1,636,000 | 915,700 |
| 福利厚生費 | 374,023 | 304,122 | 69,901 |
| 旅費交通費 | 339,220 | 274,292 | 64,928 |
| 通信運搬費 | 16,298 | 34,478 | △ 18,180 |
| 建物・建物付属設備償却費 | 190,614 | 0 | 190,614 |
| 機械装置償却費 | 136,857 | 171,072 | △ 34,215 |
| 什器備品償却費 | 86,951 | 100,290 | △ 13,339 |
| ソフトウエア償却費 | 0 | 39,375 | △ 39,375 |
| 消耗品費 | 652,003 | 382,612 | 269,391 |
| 印刷製本費 | 123,185 | 58,134 | 65,051 |
| 燃料費 | 23,841 | 16,230 | 7,611 |
| 賃借料 | 120,730 | 88,161 | 32,569 |
| 保険料 | 3,744 | 1,860 | 1,884 |
| 諸謝金 | 1,504,200 | 1,353,200 | 151,000 |
| 租税公課 | 0 | 8,200 | △ 8,200 |
| 支払負担金 | 37,318 | 323,300 | △ 285,982 |
| 委託費 | 2,920,571 | 941,878 | 1,978,693 |
| 手数料 | 93,159 | 0 | 93,159 |
| 交際費 | 175,458 | 25,260 | 150,198 |
| 雑費 | 28,350 | 18,376 | 9,974 |
| ④人材養成事業費(公益) | | | |
| 給料手当 | 1,300,197 | 2,219,000 | △ 918,803 |
| 福利厚生費 | 191,228 | 614,000 | △ 422,772 |
| 旅費交通費 | 388,249 | 779,921 | △ 391,672 |
| 通信運搬費 | 67,438 | 186,949 | △ 119,511 |
| 消耗品費 | 334,167 | 1,465,670 | △ 1,131,503 |
| 印刷製本費 | 1,196,913 | 209,520 | 987,393 |
| 燃料費 | 15,341 | 10,927 | 4,414 |
| 賃借料 | 852,315 | 1,141,523 | △ 289,208 |
| 諸謝金 | 4,744,520 | 5,694,020 | △ 949,500 |
| 委託費 | 669,600 | 0 | 669,600 |
| 交際費 | 0 | 6,480 | △ 6,480 |
| 雑費 | 82,913 | 146,288 | △ 63,375 |
| ⑤支援センター運営事業費(公益) | | | |
| 給料手当 | 1,300,197 | 5,332,290 | △ 4,032,093 |
| 福利厚生費 | 264,081 | 724,741 | △ 460,660 |
| 旅費交通費 | 549,970 | 772,580 | △ 222,610 |
| 通信運搬費 | 101,222 | 253,437 | △ 152,215 |
| 消耗品費 | 61,244 | 89,600 | △ 28,356 |
| 修繕費 | 135,474 | 22,020 | 113,454 |
| 印刷製本費 | 1,878,611 | 1,731,207 | 147,404 |
| 燃料費 | 92,624 | 47,168 | 45,456 |
| 賃借料 | 3,690,749 | 3,637,658 | 53,091 |
| 保険料 | 128,470 | 114,610 | 13,860 |
| 諸謝金 | 2,117,571 | 0 | 2,117,571 |
| 租税公課 | 56,300 | 39,500 | 16,800 |
| 支払負担金 | 32,000 | 20,000 | 12,000 |
| 委託費 | 0 | 4,070,000 | △ 4,070,000 |
| 手数料 | 31,943 | 2,160 | 29,783 |
| 交際費 | 7,560 | 3,240 | 4,320 |
| 雑費 | 66,068 | 31,946 | 34,122 |
| ⑥工業技術センター運営事業費(公益) | | | |
| 給料手当 | 8,291,675 | 8,233,422 | 58,253 |
| 福利厚生費 | 1,261,522 | 1,335,781 | △ 74,259 |
| 旅費交通費 | 302,800 | 1,955,792 | △ 1,652,992 |
| 通信運搬費 | 325,095 | 277,180 | 47,915 |

| 科　　目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 建物・建物付属設備償却費 | 1,622,604 | 1,718,196 | △ 95,592 |
| 構築物償却費 | 1,218 | 1,828 | △ 610 |
| 機械装置償却費 | 2,550,002 | 2,350,177 | 199,825 |
| 什器備品償却費 | 124,301,935 | 62,677,546 | 61,624,389 |
| 消耗品費 | 1,948,872 | 1,343,876 | 604,996 |
| 修繕費 | 610,308 | 0 | 610,308 |
| 印刷製本費 | 322,286 | 527,884 | △ 205,598 |
| 燃料費 | 30,967 | 19,266 | 11,701 |
| 光熱資料費 | 10,357 | 26,416 | △ 16,059 |
| 賃借料 | 59,811 | 28,120 | 31,691 |
| 保険料 | 109,600 | 4,480 | 105,120 |
| 諸謝金 | 2,373,590 | 2,509,060 | △ 135,470 |
| 租税公課 | 305,600 | 2,018,200 | △ 1,712,600 |
| 支払負担金 | 175,000 | 4,475,000 | △ 4,300,000 |
| 支払助成金 | 1,763,000 | 0 | 1,763,000 |
| 委託費 | 13,117,509 | 10,606,267 | 2,511,242 |
| 手数料 | 4,993,466 | 5,671,004 | △ 677,538 |
| 交際費 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 雑費 | 12,796 | 63,148 | △ 50,352 |
| ⑦新クラスター事業費（公益） | | | |
| 旅費交通費 | 1,714,430 | 3,929,499 | △ 2,215,069 |
| 通信運搬費 | 960 | 5,568 | △ 4,608 |
| 什器備品償却費 | 23,706,673 | 43,039,517 | △ 19,332,844 |
| 消耗品費 | 2,805 | 574,820 | △ 572,015 |
| 印刷製本費 | 13,767 | 32,680 | △ 18,913 |
| 燃料費 | 68,361 | 130,667 | △ 62,306 |
| 賃借料 | 163,857 | 684,807 | △ 520,950 |
| 諸謝金 | 13,423,700 | 12,890,185 | 533,515 |
| 支払負担金 | 98,720 | 152,184 | △ 53,464 |
| 委託費 | 5,999,608 | 19,621,342 | △ 13,621,734 |
| 手数料 | 10,000 | 44,500 | △ 34,500 |
| 交際費 | 41,883 | 28,078 | 13,805 |
| 雑費 | 43,756 | 66,860 | △ 23,104 |
| ⑧拠点工場運営・管理事業（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 | 27,899,566 | 30,661,575 | △ 2,762,009 |
| 構築物償却費 | 863,614 | 1,091,403 | △ 227,789 |
| 什器備品償却費 | 351,787 | 469,049 | △ 117,262 |
| 水道施設利用権償却費 | 80,523 | 80,523 | 0 |
| 光熱水料費 | 132,559 | 149,116 | △ 16,557 |
| 賃借料 | 4,869,364 | 4,869,364 | 0 |
| 保険料 | 318,990 | 311,310 | 7,680 |
| 支払負担金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 委託費 | 1,102,632 | 1,102,632 | 0 |
| 支払利息 | 2,609,761 | 2,768,368 | △ 158,607 |
| ⑨三遠南信連携推進事業費（公益） | | | |
| 旅費交通費 | 107,390 | 61,450 | 45,940 |
| 通信運搬費 | 11,619 | 3,844 | 7,775 |
| 消耗品費 | 0 | 227 | △ 227 |
| 印刷製本費 | 41,005 | 484,665 | △ 443,660 |
| 燃料費 | 0 | 14,702 | △ 14,702 |
| 賃借料 | 21,180 | 31,047 | △ 9,867 |
| 諸謝金 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 支払負担金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 交際費 | 0 | 1,080 | △ 1,080 |
| 雑費 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ⑩南信州活性化事業費（公益） | | | |
| 通信運搬費 | 1,748 | 3,944 | △ 2,196 |
| 印刷製本費 | 0 | 71,755 | △ 71,755 |
| ⑪知の集積事業（公益） | | | |
| 給料手当 | 1,636,000 | 1,636,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 354,000 | 354,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 139,930 | 162,960 | △ 23,030 |
| 通信運搬費 | 6,183 | 8,296 | △ 2,113 |
| 建物・建物付属設備償却費 | 43,016 | 0 | 43,016 |
| 什器備品償却費 | 876,960 | 75,600 | 801,360 |
| 消耗品費 | 957,278 | 190,184 | 767,094 |

| 科　　目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 修繕費 | 183,600 | 0 | 183,600 |
| 印刷製本費 | 113,400 | 0 | 113,400 |
| 燃料費 | 32,946 | 13,052 | 19,894 |
| 賃借料 | 496,362 | 90,870 | 405,492 |
| 諸謝金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 支払負担金 | 4,295,826 | 74,800 | 4,221,026 |
| 委託費 | 6,496,550 | 3,844,558 | 2,651,992 |
| 手数料 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 交際費 | 41,863 | 36,522 | 5,341 |
| 雑費 | 4,470 | 5,634 | △ 1,164 |
| ⑫施設利用・販売事業支出(収益) | | | |
| 給料手当 | 3,036,331 | 3,259,308 | △ 222,977 |
| 福利厚生費 | 271,192 | 299,423 | △ 28,231 |
| 通信運搬費 | 17,726 | 88 | 17,638 |
| 建物・建物付属設備償却費 | 3,099,920 | 4,436,464 | △ 1,336,544 |
| 構築物償却費 | 124,174 | 184,259 | △ 60,085 |
| 機械装置償却費 | 64,481 | 103,211 | △ 38,730 |
| 什器備品償却費 | 656,200 | 50,754 | 605,446 |
| ソフトウエア償却費 | 51,187 | 0 | 51,187 |
| 消耗品費 | 3,546,813 | 217,774 | 3,329,039 |
| 修繕費 | 242,631 | 150,156 | 92,475 |
| 印刷製本費 | 48,997 | 19,704 | 29,293 |
| 燃料費 | 740,301 | 1,557,771 | △ 817,470 |
| 水道光熱費 | 4,510,697 | 4,568,170 | △ 57,473 |
| 賃借料 | 7,258 | | |
| 保険料 | 337,945 | 404,205 | △ 66,260 |
| 諸謝金 | 2,737 | 0 | 2,737 |
| 租税公課 | 885,500 | 81,200 | 804,300 |
| 委託費 | 2,177,753 | 2,642,467 | △ 464,714 |
| 手数料 | 0 | 17,386 | △ 17,386 |
| 雑費 | 22,634 | 30,694 | △ 8,060 |
| ⑬管理費(法人会計) | | | |
| 給料手当 | 3,179,000 | 3,179,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 596,000 | 602,030 | △ 6,030 |
| 会議費 | 134,870 | 99,840 | 35,030 |
| 旅費交通費 | 91,000 | 69,296 | 21,704 |
| 通信運搬費 | 20,351 | 8,460 | 11,891 |
| 建物・建物付属設備償却費 | 405,979 | 597,720 | △ 191,741 |
| 構築物償却費 | 17,418 | 25,846 | △ 8,428 |
| 機械装置償却費 | 9,045 | 14,477 | △ 5,432 |
| 什器備品償却費 | 10,080 | 0 | 10,080 |
| 消耗品費 | 175,407 | 3,456 | 171,951 |
| 印刷製本費 | 0 | 2,354 | △ 2,354 |
| 租税公課 | 117,950 | 4,400 | 113,550 |
| 支払負担金 | 75,540 | 68,040 | 7,500 |
| 委託費 | 1,435,536 | 1,285,432 | 150,104 |
| 雑費 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 経常費用計 | 369,762,232 | 342,009,170 | 27,745,804 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 15,937,500 | △ 7,528,571 | △ 8,408,929 |
| 基本財産評価損 | 0 | 1,297 | △ 1,297 |
| 評価損益等計 | 0 | △ 1,297 | 1,297 |
| 当期経常増減額 | △ 15,937,500 | △ 7,529,868 | △ 8,407,632 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| ①固定資産売却益 | | | |
| 什器備品売却益 | 104,410 | 0 | 104,410 |
| 固定資産除却益計 | 104,410 | 0 | 104,410 |
| ①受取補助金等 | | | |
| 受取国庫補助金補助金振替額 | 48,954,814 | 0 | 48,954,814 |
| 受取地方補助金補助金振替額 | 40,873,047 | 0 | 40,873,047 |
| 受取補助金等計 | 89,827,861 | 0 | 89,827,861 |
| 経常外収益計 | 89,932,271 | 0 | 89,932,271 |
| (1)経常外費用 | | | |
| ①固定資産売却損 | | | |
| 建物・建物附属設備除却損 | 151,963,425 | 0 | 151,963,425 |
| 什器備品除却損 | 328,790 | 3 | 328,787 |
| 構築物除却損 | 3,764,012 | 0 | 3,764,012 |

| 科　　目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| 機械装置除却損 | 22,806,969 | 0 | 22,806,969 |
| 固定資産除却損計 | 178,863,196 | 3 | 178,863,193 |
| ①過年度補助金返還額 | | | |
| 過年度国庫補助金返還額 | 518,488 | 0 | 518,488 |
| 過年度補助金返還額計 | 518,488 | 0 | 518,488 |
| 経常外費用計 | 179,381,684 | 3 | 179,381,681 |
| 当期経常外増減額 | △ 89,449,413 | △ 3 | △ 89,449,410 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 105,386,913 | △ 7,529,871 | △ 97,857,042 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 105,386,913 | △ 7,529,871 | △ 97,857,042 |
| 一般正味財産期首残高 | 331,033,913 | 338,563,784 | △ 7,529,871 |
| 一般正味財産期末残高 | 225,647,000 | 331,033,913 | △ 105,386,913 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方補助金 | 182,212,554 | 188,631,000 | △ 6,418,446 |
| 一般正味財産への振替額 | | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 257,918,392 | 127,763,441 | 130,154,951 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 75,705,838 | 60,867,559 | △ 136,573,397 |
| 指定正味財産期首残高 | 639,811,087 | 578,943,528 | 60,867,559 |
| 指定正味財産期末残高 | 564,105,249 | 639,811,087 | △ 75,705,838 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 789,752,249 | 970,845,000 | △ 181,092,751 |

# 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30年4月1日～平成31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 | 拠点工場管理・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 | 6,189,523 | 0 | 0 | 0 | 32,017,868 | 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 | 1,642,060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益合計 | 0 | 6,189,523 | 0 | 1,642,060 | 0 | 32,017,868 | 0 | 24,033,192 |
| 受取国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,975,629 | 0 |
| 受取国庫補助金振替額 | 0 | 534,070 | 0 | 0 | 0 | 5,433,512 | 0 | 10,963,714 |
| 受取地方補助金 | 1,660,174 | 0 | 0 | 4,635,680 | 0 | 6,209,438 | 8,394,408 | 0 |
| 受取地方補助金振替額 | 0 | 534,070 | 0 | 0 | 0 | 121,243,792 | 23,706,673 | 4,287,354 |
| 受取民間補助金振替額 | 0 | 0 | 41,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等計 | 1,660,174 | 1,068,140 | 41,497 | 4,635,680 | 0 | 132,886,742 | 38,076,710 | 15,251,068 |
| 受取地方公共団体負担金 | 41,601,998 | 0 | 4,696,000 | 3,473,974 | 3,427,000 | 7,461,882 | 6,200,000 | 0 |
| 受取民間負担金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 5,090,000 | 91,000 | 0 | 0 |
| 受取負担金計 | 41,611,998 | 0 | 4,696,000 | 3,473,974 | 8,517,000 | 7,552,882 | 6,200,000 | 0 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 43,900 | 32,565 | 927,529 | 0 | 1,718,097 | 65,000 | 0 | 0 |
| 雑収益計 | 43,900 | 32,565 | 927,529 | 0 | 1,718,097 | 65,000 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 43,316,072 | 7,290,228 | 5,665,026 | 9,751,714 | 10,235,097 | 172,522,492 | 44,276,710 | 39,284,260 |
| 給料手当 | 10,682,111 | 2,953,669 | 2,551,700 | 1,300,197 | 1,300,197 | 8,291,675 | 0 | 818,000 |
| 福利厚生費 | 1,783,173 | 263,808 | 374,023 | 191,228 | 264,081 | 1,261,522 | 0 | 177,000 |
| 人件費計 | 12,465,284 | 3,217,477 | 2,925,723 | 1,491,425 | 1,564,278 | 9,553,197 | 0 | 995,000 |
| 旅費交通費 | 302,978 | 0 | 339,220 | 388,249 | 549,970 | 302,800 | 1,714,430 | 0 |
| 通信運搬費 | 537,593 | 17,243 | 16,298 | 67,438 | 101,222 | 325,095 | 960 | 0 |
| 建物・建物付属減価償却費 | 22,372 | 2,511,776 | 190,614 | 0 | 0 | 1,622,604 | 0 | 27,899,566 |
| 構築物減価償却費 | 0 | 107,235 | 0 | 0 | 0 | 1,218 | 0 | 863,614 |
| 機械装置減価償却費 | 0 | 55,684 | 136,857 | 0 | 0 | 2,550,002 | 0 | 0 |
| 車輌運搬具減価償却費 | 266,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品減価償却費 | 7,641 | 228,781 | 86,951 | 0 | 0 | 124,301,935 | 23,706,673 | 351,787 |
| ソフトウェア減価償却費 | 0 | 49,793 | 0 | 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 | 168,719 | 10,121,882 | 652,003 | 334,167 | 61,244 | 1,948,872 | 2,805 | 0 |
| 修繕費 | 64,205 | 236,025 | 0 | 0 | 135,474 | 610,308 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 233,253 | 47,663 | 123,185 | 1,196,913 | 1,878,611 | 322,286 | 13,767 | 0 |
| 燃料費 | 212,494 | 720,147 | 23,841 | 15,341 | 92,624 | 30,967 | 68,361 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 4,387,896 | 0 | 0 | 0 | 10,357 | 0 | 132,559 |
| 賃借料 | 4,049,161 | 7,061 | 120,730 | 852,315 | 3,690,749 | 59,811 | 163,857 | 4,869,364 |
| 保険料 | 165,770 | 328,745 | 3,744 | 0 | 128,470 | 109,600 | 0 | 318,990 |
| 諸謝金 | 25,136 | 2,663 | 1,504,200 | 4,744,520 | 2,117,571 | 2,373,590 | 13,423,700 | 0 |
| 租税公課 | 2,491,500 | 673,400 | 0 | 0 | 56,300 | 305,600 | 0 | 0 |
| 支払負担金 | 362,500 | 0 | 37,318 | 0 | 32,000 | 175,000 | 98,720 | 15,000 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,763,000 | 0 | 0 |
| 委託費 | 2,133,879 | 2,118,465 | 2,920,571 | 669,600 | 0 | 13,117,509 | 5,999,608 | 1,102,632 |
| 手数料 | 190,214 | 0 | 93,159 | 0 | 31,943 | 4,993,466 | 10,000 | 0 |
| 交際費 | 29,904 | 0 | 175,458 | 0 | 7,560 | 2,160 | 41,883 | 0 |
| 支払利息 | 8,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,609,761 |
| 雑費 | 226,358 | 22,017 | 28,350 | 82,913 | 66,068 | 12,796 | 43,756 | 0 |
| その他事業費計 | 11,497,980 | 21,636,476 | 6,452,499 | 8,351,456 | 8,949,806 | 154,938,976 | 45,288,520 | 38,243,796 |
| 事業費合計 | 23,963,264 | 24,853,953 | 9,378,222 | 9,842,881 | 10,514,084 | 164,492,173 | 45,288,520 | 39,238,796 |
| 給料手当 | | | | | | | | |
| 福利厚生費 | | | | | | | | |
| 人件費計 | | | | | | | | |

# 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30年4月1日～平成31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 | 拠点工場管理・運営事業 |
| 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 | | | | | | | | |
| 委託費 | | | | | | | | |
| 雑費 | | | | | | | | |
| その他管理費計 | | | | | | | | |
| 管理費合計 | | | | | | | | |
| 経常費用計 | 23,963,264 | 24,853,953 | 9,378,222 | 9,842,881 | 10,514,084 | 164,492,173 | 45,288,520 | 39,238,796 |
| 当期経常増減額 | 19,352,808 | △ 17,563,725 | △ 3,713,196 | △ 91,167 | △ 278,987 | 8,030,319 | △ 1,011,810 | 45,464 |
| 什器備品売却益 | 104,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益計 | 104,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取国庫補助金振替額 | 48,954,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取地方補助金振替額 | 40,873,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金振替額計 | 89,827,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 89,932,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物・建物附属設備除却損 | 151,963,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 328,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物除却損 | 3,764,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械装置除却損 | 22,806,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損計 | 178,863,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度補助金返還額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金返還額計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 178,863,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | △ 88,930,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 69,578,117 | △ 17,563,725 | △ 3,713,196 | △ 91,167 | △ 278,987 | 8,030,319 | △ 1,011,810 | 45,464 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 69,578,117 | △ 17,563,725 | △ 3,713,196 | △ 91,167 | △ 278,987 | 8,030,319 | △ 1,011,810 | 45,464 |
| 一般正味財産期首残高 | 331,033,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 261,455,796 | △ 17,563,725 | △ 3,713,196 | △ 91,167 | △ 278,987 | 8,030,319 | △ 1,011,810 | 45,464 |
| 受取地方補助金(指) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,133,354 | 18,079,200 | 0 |
| 受取補助金等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,133,354 | 18,079,200 | 0 |
| 国庫補助金振替額(指) | 52,559,055 | 534,070 | 0 | 0 | 0 | 5,433,512 | 0 | 10,963,714 |
| 地方助成金振替額(指) | 37,268,806 | 534,070 | 0 | 0 | 0 | 121,243,792 | 23,706,673 | 4,287,354 |
| 民間助成金振替額(指) | 0 | 0 | 41,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額計 | 89,827,861 | 1,068,140 | 41,497 | 0 | 0 | 126,677,304 | 23,706,673 | 15,251,068 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 89,827,861 | △ 1,068,140 | △ 41,497 | 0 | 0 | 37,456,050 | △ 5,627,473 | △ 15,251,068 |
| 国庫補助金(対象残存) | 225,824,581 | 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) | 395,741,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 指定正味財産期首残高合計 | 639,811,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金(対象残存) | 173,265,526 | △ 534,070 | 0 | 0 | 0 | △ 5,433,512 | 0 | △ 10,963,714 |
| 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) | 358,472,569 | △ 534,070 | 0 | 0 | 0 | 42,889,562 | △ 5,627,473 | △ 4,287,354 |
| 民間補助金(残存対象) | 245,131 | 0 | △ 41,497 | 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 | 549,983,226 | △ 1,068,140 | △ 41,497 | 0 | 0 | 37,456,050 | △ 5,627,473 | △ 15,251,068 |
| 正味財産期末残高 | 811,439,022 | △ 18,631,865 | △ 3,754,693 | △ 91,167 | △ 278,987 | 45,486,369 | △ 6,639,283 | △ 15,205,604 |

# 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 | 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 | 12,880 | 12,880 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,880 | 12,880 |
| 施設利用事業収入 | 0 | 0 | 0 | 62,240,583 | 14,972,944 | 0 | 77,213,527 |
| 販売事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,318 | 0 | 599,318 |
| 受講料収入 | 0 | 0 | 0 | 1,642,060 | 0 | 0 | 1,642,060 |
| 事業収益合計 | 0 | 0 | 0 | 63,882,643 | 15,572,262 | 0 | 79,454,905 |
| 受取国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | 5,975,629 | 0 | 0 | 5,975,629 |
| 受取国庫補助金振替額 | 0 | 0 | 0 | 16,931,296 | 588,434 | 84,491 | 17,604,221 |
| 受取地方補助金 | 0 | 0 | 4,253,826 | 25,153,526 | 0 | 0 | 25,153,526 |
| 受取地方補助金振替額 | 0 | 0 | 0 | 149,771,889 | 588,434 | 84,490 | 150,444,813 |
| 受取民間補助金振替額 | 0 | 0 | 0 | 41,497 | 0 | 0 | 41,497 |
| 受取補助金等計 | 0 | 0 | 4,253,826 | 197,873,837 | 1,176,868 | 168,981 | 199,219,686 |
| 受取地方公共団体負担金 | 295,000 | 0 | 0 | 67,155,854 | 0 | 0 | 67,155,854 |
| 受取民間負担金 | 0 | 0 | 0 | 5,191,000 | 0 | 0 | 5,191,000 |
| 受取負担金計 | 295,000 | 0 | 0 | 72,346,854 | 0 | 0 | 72,346,854 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,216 | 3,216 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 2,787,091 | 0 | 100 | 2,787,191 |
| 雑収益計 | 0 | 0 | 0 | 2,787,091 | 0 | 3,316 | 2,790,407 |
| 経常収益計 | 295,000 | 0 | 4,253,826 | 336,890,425 | 16,749,130 | 185,177 | 353,824,732 |
| 給料手当 | 0 | | 1,636,000 | 29,533,549 | 3,036,331 | 0 | 32,569,880 |
| 福利厚生費 | 0 | | 354,000 | 4,668,835 | 271,192 | 0 | 4,940,027 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 1,990,000 | 34,202,384 | 3,307,523 | 0 | 37,509,907 |
| 旅費交通費 | 107,390 | 0 | 139,930 | 3,844,967 | 0 | 0 | 3,844,967 |
| 通信運搬費 | 11,619 | 1,748 | 6,183 | 1,085,399 | 17,726 | 0 | 1,103,125 |
| 建物・建物付属減価償却費 | 0 | 0 | 43,016 | 32,289,948 | 3,099,920 | 0 | 35,389,868 |
| 構築物減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 972,067 | 124,174 | 0 | 1,096,241 |
| 機械装置減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 2,742,543 | 64,481 | 0 | 2,807,024 |
| 車輌運搬具減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 266,166 | 0 | 0 | 266,166 |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 876,960 | 149,560,728 | 656,200 | 0 | 150,216,928 |
| ソフトウェア減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 49,793 | 51,187 | 0 | 100,980 |
| 水道施設利用権償却費 | 0 | 0 | 0 | 80,523 | 0 | 0 | 80,523 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 957,278 | 14,246,970 | 3,546,813 | 0 | 17,793,783 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 183,600 | 1,229,612 | 242,631 | 0 | 1,472,243 |
| 印刷製本費 | 41,005 | 0 | 113,400 | 3,970,083 | 48,997 | 0 | 4,019,080 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 32,946 | 1,196,721 | 740,301 | 0 | 1,937,022 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 4,530,812 | 4,510,697 | 0 | 9,041,509 |
| 賃借料 | 21,180 | 0 | 496,362 | 14,330,590 | 7,258 | 0 | 14,337,848 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 1,055,319 | 337,945 | 0 | 1,393,264 |
| 諸謝金 | 200,000 | 0 | 0 | 24,391,380 | 2,737 | 0 | 24,394,117 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 3,526,800 | 885,500 | 0 | 4,412,300 |
| 支払負担金 | 10,000 | 0 | 4,295,826 | 5,026,364 | 0 | 0 | 5,026,364 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | 1,763,000 | 0 | 0 | 1,763,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 6,496,550 | 34,558,814 | 2,177,753 | 0 | 36,736,567 |
| 手数料 | 0 | 0 | 1,000 | 5,319,782 | 0 | 0 | 5,319,782 |
| 交際費 | 0 | 0 | 41,863 | 298,828 | 0 | 0 | 298,828 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 2,617,898 | 0 | 0 | 2,617,898 |
| 雑費 | 3,200 | 0 | 4,470 | 489,928 | 22,634 | 0 | 512,562 |
| その他事業費計 | 394,394 | 1,748 | 13,689,384 | 309,445,035 | 16,536,954 | 0 | 325,981,989 |
| 事業費合計 | 394,394 | 1,748 | 15,679,384 | 343,647,419 | 19,844,477 | 0 | 363,491,896 |
| 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 |

# 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 | 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 | | |
| 会議費 | | | | | | 134,870 | 134,870 |
| 旅費交通費 | | | | | | 91,000 | 91,000 |
| 通信費 | | | | | | 20,351 | 20,351 |
| 建物・建物付属減価償却費 | | | | | | 405,979 | 405,979 |
| 構築物減価償却費 | | | | | | 17,418 | 17,418 |
| 機械装置減価償却費 | | | | | | 9,045 | 9,045 |
| 消耗品費 | | | | | | 10,080 | 10,080 |
| 印刷製本費 | | | | | | 175,407 | 175,407 |
| 租税公課 | | | | | | 117,950 | 117,950 |
| 支払負担金 | | | | | | 75,540 | 75,540 |
| 委託費 | | | | | | 1,435,536 | 1,435,536 |
| 雑費 | | | | | | 2,160 | 2,160 |
| その他管理費計 | | | | | | 2,495,336 | 2,495,336 |
| 管理費合計 | | | | | | 6,270,336 | 6,270,336 |
| 経常費用計 | 394,394 | 1,748 | 15,679,384 | 343,647,419 | 19,844,477 | 6,270,336 | 369,762,232 |
| 当期経常増減額 | △ 99,394 | △ 1,748 | △ 11,425,558 | △ 6,756,994 | △ 3,095,347 | △ 6,085,159 | △ 15,937,500 |
| 什器備品売却益 | 0 | 0 | 0 | 104,410 | 0 | 0 | 104,410 |
| 固定資産売却益計 | 0 | 0 | 0 | 104,410 | 0 | 0 | 104,410 |
| 受取国庫補助金振替額 | 0 | 0 | 0 | 48,954,815 | 0 | 0 | 48,954,815 |
| 受取地方補助金振替額 | 0 | 0 | 0 | 40,873,046 | 0 | 0 | 40,873,046 |
| 補助金振替額計 | 0 | 0 | 0 | 89,827,861 | 0 | 0 | 89,827,861 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 89,932,271 | 0 | 0 | 89,932,271 |
| 建物・建物附属設備除却損 | 0 | 0 | 0 | 151,963,425 | 0 | 0 | 151,963,425 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 | 328,790 | 0 | 0 | 328,790 |
| 構築物除却損 | 0 | 0 | 0 | 3,764,012 | 0 | 0 | 3,764,012 |
| 機械装置除却損 | 0 | 0 | 0 | 22,806,969 | 0 | 0 | 22,806,969 |
| 固定資産除却損計 | 0 | 0 | 0 | 178,863,196 | 0 | 0 | 178,863,196 |
| 過年度補助金返還額 | 518,488 | 0 | 0 | 518,488 | 0 | 0 | 518,488 |
| 補助金返還額計 | 518,488 | 0 | 0 | 518,488 | 0 | 0 | 518,488 |
| 経常外費用計 | 518,488 | 0 | 0 | 179,381,684 | 0 | 0 | 179,381,684 |
| 当期経常外増減額 | △ 518,488 | 0 | 0 | △ 89,449,413 | 0 | 0 | △ 89,449,413 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 617,882 | △ 1,748 | △ 11,425,558 | △ 96,206,407 | △ 3,095,347 | △ 6,085,159 | △ 105,386,913 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 617,882 | △ 1,748 | △ 11,425,558 | △ 96,206,407 | △ 3,095,347 | △ 6,085,159 | △ 105,386,913 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | | 0 | 331,033,913 | 0 | 0 | 331,033,913 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 617,882 | △ 1,748 | △ 11,425,558 | 234,827,506 | △ 3,095,347 | △ 6,085,159 | 225,647,000 |
| 受取地方補助金(指) | 0 | 0 | 0 | 182,212,554 | 0 | 0 | 182,212,554 |
| 受取補助金等計 | 0 | 0 | 0 | 182,212,554 | 0 | 0 | 182,212,554 |
| 国庫補助金振替額(指) | 0 | 0 | 0 | 69,490,351 | 588,434 | 84,491 | 70,163,276 |
| 地方助成金振替額(指) | 0 | 0 | 0 | 187,040,695 | 588,434 | 84,490 | 187,713,619 |
| 民間助成金振替額(指) | 0 | 0 | 0 | 41,497 | 0 | 0 | 41,497 |
| 一般正味財産への振替額計 | 0 | 0 | 0 | 256,572,543 | 1,176,868 | 168,981 | 257,918,392 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | △ 74,359,989 | △ 1,176,868 | △ 168,981 | △ 75,705,838 |
| 国庫補助金(対象残存) | 0 | 0 | 0 | 225,824,581 | 0 | 0 | 225,824,581 |
| 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 | 395,741,375 | 0 | 0 | 395,741,375 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高合計 | 0 | 0 | 0 | 639,811,087 | 0 | 0 | 639,811,087 |
| 国庫補助金(対象残存) | 0 | 0 | 0 | 156,334,230 | △ 588,434 | △ 84,491 | 155,661,305 |
| 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 | 390,913,234 | △ 588,434 | △ 84,490 | 390,240,310 |
| 民間補助金(残存対象) | 0 | 0 | 0 | 203,634 | 0 | 0 | 203,634 |
| 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 | 565,451,098 | △ 1,176,868 | △ 168,981 | 564,105,249 |
| 正味財産期末残高 | △ 617,882 | △ 1,748 | △ 11,425,558 | 800,278,604 | △ 4,272,215 | △ 6,254,140 | 789,752,249 |

# 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31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 | 44,915,067 |
| | | 八十二銀行飯田東支店 | 運転資金として | 14,660,603 |
| | | | （預金合計） | 59,575,670 |
| | 未収入金 | 施設貸館未収入金 | 公益・収益共通事業 | 318,500 |
| | | 工業技術センター測定未収入金 | 公益目的事業未収入金 | 1,010,459 |
| | | EMCセンター測定未収入金 | 公益目的事業未収入金 | 1,505,692 |
| | | 大和グラビア㈱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 | 5,975,629 |
| | | 長野県飯田OIDE長姫高等学校 | 公益目的事業未収入金 | 2,317,680 |
| | | 長野県下伊那農業高等学校 | 公益目的事業未収入金 | 2,318,000 |
| | | 長野県 | 公益目的事業未収入金 | 12,236 |
| | | 飯田市 | 共通事業事業未収入金 | 2,878,998 |
| | | 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 | 3,007,122 |
| | | その他 | 公益目的事業未収入金 | 64,392 |
| | | | （未収入金合計） | 19,498,708 |
| | 前払費用 | 全国公益法人協会 | 公益目的事業前払費用 | 34,020 |
| | 仮払金 | 南信州広域連合 | 公益目的事業仮払金 | 5,592 |
| **流動資産合計** | | | | **79,113,990** |
| （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 |
| | | | **（基本財産合計）** | 106,203,953 |
| 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 | 4,187,461 |
| | | 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 | 5,000,500 |
| | | 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 | 3,111,147 |
| | | | （定期預金合計） | 22,299,108 |
| | 建物 | 長野県飯田市松尾明7584-1他 | 公益目的事業資産 | 276,688,242 |
| | | 長野県飯田市座光寺3349-1 | 公益目的事業資産 | 16,292,721 |
| | | | （建物合計） | 292,980,963 |
| | 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 | 108,406,744 |
| | | 長野県飯田市座光寺3349-1 | 公益目的事業資産 | 50,326,219 |
| | | | （建物付属設備合計） | 158,732,963 |
| | 構築物 | 長野県飯田市松尾明7584-1他 | 公益目的事業資産 | 3,706,951 |
| | 機械装置 | 長野県飯田市座光寺3349-1 | 公益目的事業資産 | 30,367,128 |
| | 什器備品 | 長野県飯田市松尾明7584-1他 | 公益目的事業資産 | 351,788 |
| | | 長野県飯田市座光寺3349-1 | 公益目的事業資産 | 248,466,028 |
| | | | （什器備品合計） | 248,817,816 |
| | | | **（特定資産合計）** | 756,904,929 |
| その他固定資産 | 建物 | 長野県飯田市座光寺3349-1 | 収益目的事業資産 | 2,459,970 |
| | 建物付属設備 | 長野県飯田市座光寺3349-1 | 各事業共通資産 | 1,313,308 |
| | | 長野県飯田市座光寺3349-1 | 収益目的事業資産 | 1,775,908 |
| | | 長野県飯田市座光寺3349-1 | 公益目的事業資産 | 11,273,962 |
| | | | （建物付属設備合計） | 14,363,178 |

# 財産目録

平成31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 |
|---|---|---|---|---|
| | 車輌運搬具 | 長野県飯田市座光寺3349-1 | 各事業共通資産 | 533,133 |
| | 什器備品 | 長野県飯田市座光寺3349-1 | 各事業共通資産 | 2,853,953 |
| | | 長野県飯田市座光寺3349-1 | 収益目的事業資産 | 4,709,534 |
| | | 長野県飯田市座光寺3349-1 | 公益目的事業資産 | 1,395,453 |
| | | | （什器備品合計） | 8,958,940 |
| | ソフトウェア | 長野県飯田市座光寺3349-1 | 各事業共通資産 | 1,918,620 |
| | 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 | 15,000 |
| | 水道施設利用権 | 水道施設利用権 | 公益目的事業資産 | 829,753 |
| | | | **（その他固定資産合計）** | 29,307,278 |
| **固定資産合計** | | | | **892,416,160** |
| **資産合計** | | | | **971,530,150** |
| （流動負債） | 未払金 | 中部電力㈱ | 拠点工場電気代 | 2,473,382 |
| | | 飯田市 | 拠点工場水道料 | 561,188 |
| | | ㈱理学 | 保守・点検費用 | 1,745,885 |
| | | ㈲メンテナンス矢澤 | 施設清掃代他 | 396,000 |
| | | ジイケイデザイン機構 | デザインポート | 2,800,000 |
| | | 神稲建設㈱ | 展示コーナー柵設置工事他 | 595,080 |
| | | ㈱矢澤電工 | 照明増設工事他 | 261,360 |
| | | 太陽建機レンタル㈱ | バルーンライト他レンタル料 | 129,330 |
| | | 前田産業㈱ | 旧センターゴミ処理委託料 | 182,574 |
| | | 公社）長野県シルバー人材センター | 宿日直委託業務 | 173,875 |
| | | その他 | 各事業共通負債 | 1,469,190 |
| | | | （未払金合計） | 10,787,864 |
| | 前受金 | 多摩川ﾊﾟｰﾂﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱ | 拠点工場4月分家賃 | 1,974,006 |
| | | 貸館利用者 | 申込予約金 | 659,000 |
| | | | （前受金合計） | 2,633,006 |
| | 預り金 | 職員・嘱託 | 源泉所得税 | 357,031 |
| | 一年以内返済長期借入金 | 飯田信用金庫城東支店 | 拠点工場建設資金他借入 | 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** | | | | **24,277,901** |
| （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 | 78,750,000 |
| | | 八十二銀行飯田支店 | 拠点工場建設資金他借入 | 78,750,000 |
| | | | （長期借入金合計） | 157,500,000 |
| **固定負債合計** | | | | **157,500,000** |
| **負債合計** | | | | **181,777,901** |
| **正味財産** | | | | **789,752,249** |

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。
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） | 146,415,477 | | 146,415,477 | 0 |
| 構築物（基） | 2,523,843 | | 2,523,843 | 0 |
| 定期預金（基） | 106,203,953 | | | 106,203,953 |
| 小　計 | 255,143,273 | 0 | 148,939,320 | 106,203,953 |
| 特定資産 | | | | |
| 測定機器購入引当資産（特） | 8,400,000 | 500 | | 8,400,500 |
| 建設改良引当資産（特） | 46,200,000 | | 35,412,539 | 10,787,461 |
| 拠点工場修繕引当預金（特） | 1,474,000 | 1,637,147 | | 3,111,147 |
| 建物・建物付属設備（特） | 417,350,161 | 64,414,165 | 30,050,399 | 451,713,927 |
| 構築物（特） | 4,570,565 | | 863,614 | 3,706,951 |
| 機械装置（特） | 28,876,539 | 26,082,000 | 24,591,411 | 30,367,128 |
| 什器備品（特） | 305,490,698 | 91,962,354 | 149,600,028 | 247,853,024 |
| 小　計 | 812,361,963 | 184,096,166 | 240,517,991 | 755,940,138 |
| 合　計 | 1,067,505,236 | 184,096,166 | 389,457,311 | 862,144,091 |

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 | | | | |
| 定期預金（基） | 106,203,953 | 18,000,000 | 88,203,953 | — |
| 小　計 | 106,203,953 | 18,000,000 | 88,203,953 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 測定機器購入引当資産（特） | 10,787,461 | 0 | 10,787,461 | — |
| 建設改良引当資産（特） | 8,400,500 | 0 | 8,400,500 | — |
| 修繕引当預金（特） | 3,111,147 | 0 | 3,111,147 | — |
| 建物・建物付属設備（特） | 451,713,927 | 266,590,716 | 185,123,211 | 168,000,000 |
| 構築物（特） | 3,706,951 | 2,036,220 | 1,670,731 | — |
| 機械装置（特） | 30,367,128 | 30,367,128 | 0 | — |
| 什器備品（特） | 247,853,024 | 247,111,185 | 741,839 | — |
| 小　計 | 755,940,138 | 546,105,249 | 209,834,889 | 168,000,000 |
| 合　計 | 862,144,091 | 564,105,249 | 298,038,842 | 168,000,000 |

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）

| 科　目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 特定資産 | | | |
| 建物・建物付属設備（特） | 616,101,013 | 164,387,087 | 451,713,926 |
| 構築物（特） | 9,801,115 | 6,094,164 | 3,706,951 |
| 機械装置（特） | 123,521,100 | 93,153,972 | 30,367,128 |
| 什器備品（特） | 840,256,015 | 591,438,199 | 248,817,816 |
| 小　計 | 1,589,679,243 | 855,073,422 | 734,605,821 |
| その他固定資産 | | | |
| 建物・建物付属設備 | 17,699,573 | 876,425 | 16,823,148 |
| 車両運搬具 | 2,143,780 | 1,610,647 | 533,133 |
| 什器備品 | 24,910,790 | 15,951,850 | 8,958,940 |
| ソフトウエア | 2,413,350 | 494,730 | 1,918,620 |
| 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 | 378,099 | 829,753 |
| 小　計 | 48,619,029 | 19,311,751 | 29,307,278 |
| 合　計 | 1,638,298,272 | 874,385,173 | 763,913,099 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （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） | | | | | | |
| 地域中核企業創出事業支援金 | 国 | 0 | 5,975,629 | 5,975,629 | 0 | |
| 航空機産業認証取得・更新支援事業 | 長野県 | 0 | 1,763,000 | 1,763,000 | 0 | |
| 航空機環境整備運用支援事業 | 長野県 | 0 | 1,446,438 | 1,446,438 | 0 | |
| 人材育成ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ業務（下農） | 長野県 | 0 | 2,318,000 | 2,318,000 | 0 | |
| 人材育成ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ業務（OIDE長姫） | 長野県 | 0 | 2,317,680 | 2,317,680 | 0 | |
| 地方創生推進交付金 | 広域連合 | 0 | 11,394,408 | 11,394,408 | 0 | |
| オープニングイベント事業 | 広域連合 | 0 | 4,253,826 | 4,253,826 | 0 | |
| 産業センター移転等補助金 | 広域連合 | 0 | 1,660,174 | 1,660,174 | 0 | |
| （負担金） | | | | | | |
| 三遠南信広域連携推進事業負担金 | 飯田市 | 0 | 295,000 | 295,000 | 0 | |
| 地域産品ブランド化事業負担金 | 飯田市 | 0 | 4,696,000 | 4,696,000 | 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 | 773,974 | 773,974 | 0 | |
| 工業技術センター移転業務負担金 | 広域連合 | 0 | 7,461,882 | 7,461,882 | 0 | |
| 産業センター運営負担金 | 市町村 | 0 | 34,492,998 | 34,492,998 | 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 | |
| 支援センター負担金 | 業界 | 0 | 4,000,000 | 4,000,000 | 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 | 91,000 | 91,000 | 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 | 103,476,009 | 103,476,009 | 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 | 28,257,259 | | 28,257,257 | 2 | 指定正味財産 |
| 地場産業振興対策事業補助金 | 長野県 | 28,257,259 | | 28,257,258 | 1 | 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 | 14,178,763 | | 14,178,756 | 7 | 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 | 28,192,251 | | 23,367,804 | 4,824,447 | 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 | 336,001 | | 336,001 | 0 | 指定正味財産 |
| 地域づくり総合支援事業補助金 | 飯田市 | 1 | | | 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 | 454,946 | | 60,507 | 394,439 | 指定正味財産 |
| ものづくり製品開発事業負担金 | 工業会 | 112,363 | | 14,944 | 97,419 | 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 | 94,433,629 | | 6,806,042 | 87,627,587 | 指定正味財産 |
| 航空宇宙産業育成強化補助金 | 長野県 | 38,391,635 | | 2,546,684 | 35,844,951 | 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 | 21,781,850 | | 1,569,859 | 20,211,991 | 指定正味財産 |
| 企業立地促進等施設整備補助金 | 国 | 62,677,395 | | 4,157,672 | 58,519,723 | 指定正味財産 |
| 対内投資等地域活性化立地促進事業 | 国 | 5,063,401 | | 2,531,700 | 2,531,701 | 指定正味財産 |
| ものづくり試作開発補助金 | 市町村 | 3,584,680 | | 1,792,339 | 1,792,341 | 指定正味財産 |
| 地域イノベーション協創プログラム | 国 | 3,596,400 | | 1,438,560 | 2,157,840 | 指定正味財産 |
| 地域活性化・地域住民生活等緊急支援 | 広域連合 | 67,795,334 | | 27,118,129 | 40,677,205 | 指定正味財産 |
| 食育事業支援金 | 長野県 | 551,520 | | 110,304 | 441,216 | 指定正味財産 |
| 食育事業支援金 | 業界 | 132,768 | | 26,553 | 106,215 | 指定正味財産 |
| 知の拠点整備事業負担金 | 広域連合 | 42,979,668 | | 21,489,834 | 21,489,834 | 指定正味財産 |
| 地方創生推進交付金 | 広域連合 | 5,340,150 | | 710,239 | 4,629,911 | 指定正味財産 |
| 航空機環境設備運用支援事業 | 長野県 | 175,693,800 | | 86,685,348 | 89,008,452 | 指定正味財産 |
| H30航空機環境整備運用支援事業 | 長野県 | 0 | 152,031,314 | 3,949,965 | 148,081,349 | 指定正味財産 |
| H30地方創生推進事業 | 広域連合 | 0 | 18,079,200 | 1,506,600 | 16,572,600 | 指定正味財産 |
| H30機器整備負担金 | 広域連合 | 0 | 12,102,040 | 1,006,037 | 11,096,003 | 指定正味財産 |
| 小　計 | | 621,811,087 | 182,212,554 | 257,918,392 | 546,105,249 | |
| 合　計 | | 639,811,087 | 285,688,563 | 361,394,401 | 564,105,249 | |

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 | |
| 　減価償却費計上による振替額 | 168,090,531 |
| 小　　計 | 168,090,531 |
| 経常外収益への振替額 | |
| 　固定資産除却損による振替額 | 89,827,861 |
| 小　　計 | 89,827,861 |
| 合　　計 | 257,918,392 |

## 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 | 0120057 | | 10,000,000 | | 基本財産 |
| 6 | 0120065 | | 10,000,000 | | 基本財産 |
| 7 | 0006598 | | 4,187,461 | | 建設改良引当資産 |
| 8 | 0116872 | | 5,000,500 | | 測定機器購入引当資産 |
| 9 | 0116880 | | 1,474,147 | | 拠点工場修繕引当資産 |
| 10 | 0122782 | | 1,637,000 | | 拠点工場修繕引当資産 |
| 11 | 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 | | 128,503,061 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 定期預金　合計 | 128,503,061 | | |

| 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 | 106,203,953 | 106,203,953 | 0 | 1.2.3.4.5.6.11 |
| 建設改良引当資産 | 10,787,461 | 10,787,461 | 0 | 7.11 |
| 測定機器購入引当資産 | 8,400,500 | 8,400,500 | 0 | 8.11 |
| 拠点工場修繕引当資産 | 3,111,147 | 3,111,147 | 0 | 9.10 |
| 計 | 128,503,061 | 128,503,061 | 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 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 |
| H30 | 6,601,328 | 42,013,867 | 10,787,461 | 500 | | 8,400,500 | 1,637,147 | | 3,111,147 |

合計額　22,299,108

平成30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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入項目 | 基本財産運用収入 | ○ | ○ | 12,880 | 12,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設利用事業収入 | ○ | ○ | 77,213,527 | 0 | 0 | 21,162,467 | 0 | 0 | 0 | 32,017,868 | 0 | 24,033,192 | 0 | 0 | 0 |
| | 販売事業収入 | ○ | ○ | 599,318 | 0 | 0 | 599,318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受講料収入 | ○ | ○ | 1,642,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,642,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国庫補助金 | ○ | ○ | 5,975,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,975,629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長野県補助金 | ○ | ○ | 7,845,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,635,680 | 0 | 3,209,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市町村負担金;特定事業 | ○ | ○ | 21,091,974 | 0 | 0 | 0 | 4,696,000 | 3,473,974 | 3,427,000 | 3,000,000 | 6,200,000 | 0 | 295,000 | 0 | 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 | ○ | ○ | 16,736,998 | 0 | 16,736,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 広域連合特定事業負担金 | ○ | ○ | 21,770,290 | 0 | 1,660,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,461,882 | 8,394,408 | 0 | 0 | 0 | 4,253,826 |
| | 業界負担金 | ○ | ○ | 5,191,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 5,090,000 | 91,000 | 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 | ○ | | 182,212,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,133,354 | 18,079,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取補助金振替額(指) | | ○ | 257,918,392 | 168,981 | 89,827,861 | 2,245,008 | 41,497 | 0 | 0 | 126,677,304 | 23,706,673 | 15,251,068 | 0 | 0 | 0 |
| | 短期借入金収入 | ○ | | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息 | ○ | ○ | 3,216 | 3,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑収入 | ○ | ○ | 2,787,191 | 100 | 43,900 | 32,565 | 927,529 | 0 | 1,718,097 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | ○ | ○ | 104,410 | 0 | 104,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定資産引当積立等取崩 | ○ | | 42,013,867 | 105,407 | 2,413,867 | 27,863,800 | 7,534,360 | 0 | 0 | 568,233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,528,200 |
| | 前期繰越収支差額 | ○ | | 63,863,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ①収入(フロー)計 | ○ | | 488,928,384 | 121,603 | 60,834,349 | 49,658,150 | 13,157,889 | 9,751,714 | 10,235,097 | 210,546,775 | 38,649,237 | 24,033,192 | 295,000 | 0 | 7,782,026 |
| | ②収入(損益) 計 | | ○ | 443,757,003 | 185,177 | 133,248,343 | 24,039,358 | 5,665,026 | 9,751,714 | 10,235,097 | 172,522,492 | 44,276,710 | 39,284,260 | 295,000 | 0 | 4,253,826 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出項目 | 人件費 | ○ | ○ | 41,284,907 | 3,775,000 | 12,465,284 | 6,525,000 | 2,925,723 | 1,491,425 | 1,564,278 | 9,553,197 | 0 | 995,000 | 0 | 0 | 1,990,000 |
| | 旅費交通費 | ○ | ○ | 3,935,967 | 91,000 | 302,978 | 0 | 339,220 | 388,249 | 549,970 | 302,800 | 1,714,430 | 0 | 107,390 | 0 | 139,930 |
| | 通信運搬費 | ○ | ○ | 1,123,476 | 20,351 | 537,593 | 34,969 | 16,298 | 67,438 | 101,222 | 325,095 | 960 | 0 | 11,619 | 1,748 | 6,183 |
| | 減価償却費 | | ○ | 190,400,252 | 442,522 | 296,179 | 6,949,231 | 414,422 | 0 | 0 | 128,475,759 | 23,706,673 | 29,195,490 | 0 | 0 | 919,976 |
| | 消耗品費 | ○ | ○ | 17,969,190 | 175,407 | 168,719 | 13,668,695 | 652,003 | 334,167 | 61,244 | 1,948,872 | 2,805 | 0 | 0 | 0 | 957,278 |
| | 修繕費 | ○ | ○ | 1,472,243 | 0 | 64,205 | 478,656 | 0 | 0 | 135,474 | 610,308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,600 |
| | 印刷製本費 | ○ | ○ | 4,019,080 | 0 | 233,253 | 96,660 | 123,185 | 1,196,913 | 1,878,611 | 322,286 | 13,767 | 0 | 41,005 | 0 | 113,400 |
| | 燃料費 | ○ | ○ | 1,937,022 | 0 | 212,494 | 1,460,448 | 23,841 | 15,341 | 92,624 | 30,967 | 68,361 | 0 | 0 | 0 | 32,946 |
| | 光熱水料費 | ○ | ○ | 9,041,509 | 0 | 0 | 8,898,593 | 0 | 0 | 0 | 10,357 | 0 | 132,559 | 0 | 0 | 0 |
| | 賃借料 | ○ | ○ | 14,337,848 | 0 | 4,049,161 | 14,319 | 120,730 | 852,315 | 3,690,749 | 59,811 | 163,857 | 4,869,364 | 21,180 | 0 | 496,362 |
| | 保険料 | ○ | ○ | 1,393,264 | 0 | 165,770 | 666,690 | 3,744 | 0 | 128,470 | 109,600 | 0 | 318,990 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸謝金 | ○ | ○ | 24,394,117 | 0 | 25,136 | 5,400 | 1,504,200 | 4,744,520 | 2,117,571 | 2,373,590 | 13,423,700 | 0 | 200,000 | 0 | 0 |
| | 租税公課 | ○ | ○ | 4,530,250 | 117,950 | 2,491,500 | 1,558,900 | 0 | 0 | 56,300 | 305,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支払負担金 | ○ | ○ | 5,101,904 | 75,540 | 362,500 | 0 | 37,318 | 0 | 32,000 | 175,000 | 98,720 | 15,000 | 10,000 | 0 | 4,295,826 |
| | 支払助成金 | ○ | ○ | 1,763,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,763,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 委託費 | ○ | ○ | 38,172,103 | 1,435,536 | 2,133,879 | 4,296,218 | 2,920,571 | 669,600 | 0 | 13,117,509 | 5,999,608 | 1,102,632 | 0 | 0 | 6,496,550 |
| | 会議費 | ○ | ○ | 134,870 | 134,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 手数料 | ○ | ○ | 5,319,782 | 0 | 190,214 | 0 | 93,159 | 0 | 31,943 | 4,993,466 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 交際費 | ○ | ○ | 298,828 | 0 | 29,904 | 0 | 175,458 | 0 | 7,560 | 2,160 | 41,883 | 0 | 0 | 0 | 41,863 |
| | 支払利息 | ○ | ○ | 2,617,898 | 0 | 8,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,609,761 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費 | ○ | ○ | 514,722 | 2,160 | 226,358 | 44,651 | 28,350 | 82,913 | 66,068 | 12,796 | 43,756 | 0 | 3,200 | 0 | 4,470 |
| | 特定資産取得支出(補助金対象分) | ○ | | 182,458,519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,379,319 | 18,079,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他固定資産取得支出 | ○ | | 27,514,333 | 0 | 1,767,679 | 15,205,660 | 7,819,934 | 0 | 0 | 501,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,219,400 |
| | 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 | ○ | | 8,238,975 | 0 | 6,601,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1,637,147 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度補助金返還額 | ○ | ○ | 518,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518,488 | 0 | 0 |
| | 固定資産処分損 | | ○ | 178,863,196 | 0 | 178,863,196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 短期借入金返済支出 | ○ | | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 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 |
| | ③支出(フロー)計 | ○ | | 423,592,295 | 5,827,814 | 47,036,092 | 52,954,859 | 16,783,734 | 9,842,881 | 10,514,084 | 200,897,893 | 39,661,047 | 22,180,453 | 912,882 | 1,748 | 16,978,808 |
| | ④支出(損益) 計 | | ○ | 549,143,916 | 6,270,336 | 202,826,460 | 44,698,430 | 9,378,222 | 9,842,881 | 10,514,084 | 164,492,173 | 45,288,520 | 39,238,796 | 912,882 | 1,748 | 15,679,384 |
| 当期収支(フロー)差額①－③ | | | | 65,336,089 | △ 5,706,211 | 13,798,257 | △ 3,296,709 | △ 3,625,845 | △ 91,167 | △ 278,987 | 9,648,882 | △ 1,011,810 | 1,852,739 | △ 617,882 | △ 1,748 | △ 9,196,782 |
| 当期収支(損益)差額 ②－④ | | | | △ 105,386,913 | △ 6,085,159 | △ 69,578,117 | △ 20,659,072 | △ 3,713,196 | △ 91,167 | △ 278,987 | 8,030,319 | △ 1,011,810 | 45,464 | △ 617,882 | △ 1,748 | △ 11,425,558 |