

令和4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
令和5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	64,191,334	67,092,548	△ 2,901,214
未収金	12,116,758	14,342,729	△ 2,225,971
仮払金	2,200	2,200	0
流動資産合計	76,310,292	81,437,477	△ 5,127,185
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	106,203,953	106,203,953	0
基本財産合計	106,203,953	106,203,953	0
(2)特定資産			
建設改良引当資産(特)	18,919,235	18,919,113	122
測定機器購入引当資産(特)	58,401,655	48,401,216	10,000,439
拠点工場修繕引当資産(特)	11,290,262	9,001,084	2,289,178
建物・建物付属設備(特)	350,686,148	375,550,323	△ 24,864,175
構築物(特)	1,193,741	1,642,814	△ 449,073
機械装置(特)	988,056	1,835,642	△ 847,586
什器備品(特)	31,651,838	81,393,333	△ 49,741,495
ソフトウェア(特)	1,964,418	1,704,857	259,561
特定資産合計	475,095,353	538,448,382	△ 63,353,029
(3)その他固定資産			
建物・建物付属設備	11,166,652	12,580,776	△ 1,414,124
車両運搬具	175,899	364,414	△ 188,515
什器備品	2,163,109	2,407,658	△ 244,549
ソフトウェア	302,940	706,860	△ 403,920
水道施設利用権	507,661	588,184	△ 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	14,559,945	16,891,576	△ 2,331,631
固定資産合計	595,859,251	661,543,911	△ 65,684,660
資産合計	672,169,543	742,981,388	△ 70,811,845
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,318,513	17,792,141	△ 473,628
前受金	8,211,461	7,441,161	770,300
預り金	289,927	341,376	△ 51,449
一年以内返済長期借入金	10,500,000	10,500,000	0
流動負債合計	36,319,901	36,074,678	245,223
2. 固定負債			
長期借入金	115,500,000	126,000,000	△ 10,500,000
固定負債合計	115,500,000	126,000,000	△ 10,500,000
負債合計	151,819,901	162,074,678	△ 10,254,777
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金(対象残存)	111,085,116	119,755,004	△ 8,669,888
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)	169,447,463	217,232,505	△ 47,785,042
民間助成金(対象残存)	93,076	117,142	△ 24,066
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	298,625,655	355,104,651	△ 56,478,996
(うち基本財産への充当額)	18,000,000	18,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	280,625,655	337,104,651	△ 56,478,996
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	221,723,987	225,802,059	△ 4,078,072
(うち特定資産への充当額)	88,203,953	88,203,953	0
(うち特定資産への充当額)	68,469,698	64,843,731	3,625,967
正味財産合計	520,349,642	580,906,710	△ 60,557,068
負債及び正味財産合計	672,169,543	742,981,388	△ 70,811,845

収支計算書

令和4年3月1日 から令和5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	2,144	37,856
②事業収入			
貸館賃貸料収入	23,720,000	23,720,569	△ 569
ファブ・スタ設備賃貸料収入	880,000	0	880,000
飯田工業技術試験研究所収入	39,657,000	39,657,027	△ 27
拠点工場賃貸料収入	24,478,000	24,478,332	△ 332
受講料収入	1,100,000	968,002	131,998
事業収入計	89,835,000	88,823,930	1,011,070
③補助金等収入			
長野県補助金収入	2,500,000	657,800	1,842,200
補助金等収入計	2,500,000	657,800	1,842,200
④負担金収入			
広域連合負担金収入	24,840,000	21,040,000	3,800,000
広域連合指定管理料収入	40,000,000	40,000,000	0
飯田市事業負担金収入	13,231,000	14,124,824	△ 893,824
飯田市人件費負担金収入	26,917,000	26,916,020	980
民間委託料収入	3,594,000	1,199,110	2,394,890
受取民間負担金	5,350,000	4,905,000	445,000
負担金収入計	113,932,000	108,184,954	5,747,046
⑤寄付金収入			
寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0
寄付金収入計	1,000,000	1,000,000	0
⑥寄付金収入			
受取利息収入	10,000	1,485	8,515
雑収入	2,040,000	1,150,608	889,392
雑収入計	2,050,000	1,152,093	897,907
事業活動収入計	209,357,000	199,820,921	9,536,079
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	12,592,000	12,591,840	160
福利厚生費支出	1,593,000	1,592,781	219
旅費交通費支出	100,000	86,605	13,395
通信運搬費支出	500,000	504,620	△ 4,620
消耗品費支出	1,262,000	1,261,805	195
修繕費支出	525,000	524,861	139
印刷製本費支出	1,073,000	1,072,805	195
燃料費支出	262,000	261,120	880
光熱水料費支出	20,212,000	20,211,635	365
賃借料支出	556,000	462,902	93,098
保険料支出	845,000	844,838	162
租税公課支出	7,074,000	7,073,500	500
負担金支出	240,000	107,075	132,925
委託費支出	11,745,000	11,744,477	523
手数料支出	29,000	13,200	15,800
会議費支出	30,000	0	30,000
交際費支出	50,000	15,296	34,704
雑支出	163,000	162,925	75
②施設利用事業支出(公益事業)			
旅費交通費支出	22,000	0	22,000
通信運搬費支出	6,000	6,045	△ 45
消耗品費支出	170,000	174,019	△ 4,019
修繕費支出	275,000	41,758	233,242
印刷製本費支出	413,000	14,584	398,416
保険料支出	60,000	50,584	9,416
負担金支出	0	11,342	△ 11,342

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
委託費支出	80,000	76,068	3,932
会議費支出	66,000	0	66,000
雑支出	18,000	1,411	16,589
③産業振興事業支出(公益事業)			
給料手当支出	1,636,000	1,636,000	0
福利厚生費支出	354,000	354,000	0
旅費交通費支出	190,000	103,986	86,014
通信運搬費支出	93,000	92,953	47
消耗品費支出	560,000	315,127	244,873
印刷製本費支出	215,000	214,994	6
諸謝金支出	3,666,000	3,665,810	190
委託費支出	895,000	895,000	0
手数料支出	1,000	770	230
会議費支出	20,000	0	20,000
交際費支出	37,000	36,982	18
支払補助費支出	800,000	20,190	779,810
雑支出	220,000	0	220,000
④人材養成事業支出(公益事業)			
給料手当支出	818,000	818,000	0
福利厚生費支出	177,000	177,000	0
旅費交通費支出	810,000	6,512	803,488
通信運搬費支出	400,000	17,136	382,864
消耗品費支出	237,000	236,724	276
印刷製本費支出	33,000	33,000	0
賃借料支出	100,000	0	100,000
諸謝金支出	3,892,000	3,891,261	739
支払負担金支出	10,000	10,000	0
委託費支出	1,045,000	1,044,670	330
交際費支出	10,000	9,006	994
支払補助費支出	150,000	0	150,000
雑支出	33,000	6,110	26,890
⑤ネスクイダ事業支出(公益事業)			
給料手当支出	3,671,000	3,670,060	940
福利厚生費支出	782,000	634,282	147,718
旅費交通費支出	709,000	708,900	100
通信運搬費支出	207,000	206,326	674
消耗品費支出	600,000	70,004	529,996
修繕費支出	191,000	190,831	169
印刷製本費支出	1,672,000	1,672,000	0
燃料費支出	180,000	65,537	114,463
賃借料支出	1,170,000	698,839	471,161
保険料支出	68,000	67,650	350
諸謝金支出	4,100,000	3,833,003	266,997
負担金支出	606,000	605,986	14
委託費支出	1,278,000	1,277,485	515
会議費支出	10,000	0	10,000
交際費支出	10,000	3,092	6,908
雑支出	5,000	600	4,400
⑥飯田工業秘術試験研究所事業支出(公益事業)			
給料手当支出	13,537,000	13,536,749	251
福利厚生費支出	1,974,000	1,973,068	932
旅費交通費支出	2,406,000	2,405,585	415
通信運搬費支出	138,000	137,984	16
消耗什器備品支出	242,000	242,000	0
消耗品費支出	3,194,000	3,193,177	823
修繕費支出	905,000	904,750	250
印刷製本費支出	455,000	424,480	30,520
燃料費支出	23,000	22,712	288
光熱水料費支出	48,000	27,581	20,419
賃借料支出	745,000	744,907	93
保険料支出	187,000	186,915	85
諸謝金支出	6,113,000	6,112,940	60
租税公課支出	7,000	6,300	700

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
負担金支出	345,000	344,593	407
委託費支出	3,219,000	3,218,270	730
手数料支出	12,899,000	12,898,272	728
交際費支出	18,000	17,050	950
雑支出	713,000	4,096	708,904
⑦新クラスター事業支出(公益事業)			
給料手当支出	818,000	818,000	0
福利厚生費支出	237,000	236,940	60
旅費交通費支出	1,075,000	1,074,902	98
通信運搬費支出	200,000	1,144	198,856
消耗品費支出	341,000	340,224	776
印刷製本費支出	520,000	308,000	212,000
燃料費支出	177,000	176,778	222
賃借料支出	344,000	343,250	750
諸謝金支出	2,345,000	2,345,000	0
負担金支出	20,000	20,000	0
委託費支出	1,087,000	1,086,800	200
交際費支出	40,000	39,022	978
雑支出	3,000	2,300	700
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
光熱水料費支出	374,000	214,755	159,245
賃借料支出	4,870,000	4,869,364	636
保険料支出	366,000	365,407	593
租税公課支出	170,000	0	170,000
負担金支出	15,000	15,000	0
委託費支出	1,208,000	1,207,536	464
支払利息支出	2,450,000	1,972,758	477,242
⑨施設利用・販売事業支出(収益事業)			
給料手当支出	3,689,000	3,688,302	698
福利厚生費支出	261,000	260,664	336
旅費交通費支出	18,000	0	18,000
通信運搬費支出	18,000	17,522	478
消耗品費支出	510,000	504,418	5,582
修繕費支出	225,000	121,042	103,958
印刷製本費支出	337,000	42,275	294,725
光熱水料費支出	4,962,000	4,961,912	88
保険料支出	138,000	146,626	△ 8,626
租税公課支出	1,018,000	1,017,100	900
負担金支出	12,000	32,878	△ 20,878
委託費支出	720,000	3,021,547	△ 2,301,547
会議費支出	54,000	0	54,000
雑支出	15,000	4,089	10,911
⑩法人管理支出			
給料手当支出	13,440,000	13,440,000	0
福利厚生費支出	1,901,000	1,901,000	0
旅費交通費支出	100,000	68,000	32,000
通信運搬費支出	20,000	2,000	18,000
消耗品費支出	10,000	8,900	1,100
光熱水料費支出	0	0	0
租税公課支出	1,000	600	400
負担金支出	15,000	15,000	0
委託費支出	1,415,000	1,266,844	148,156
会議費支出	189,000	188,280	720
雑支出	3,000	2,200	800
事業活動支出計	185,516,000	179,742,730	5,773,270
事業活動収支差額	23,841,000	20,078,191	3,762,809
I 経常外収支の部			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経常外収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
1.投資活動支出			
①特定資産取得支出			
器具備品取得支出(特定)	1,000,000	1,010,212	△ 10,212
ソフトウェア取得支出(特定)	800,000	814,688	△ 14,688
②そのt固定資産資産取得支出			
器具備品取得支出(その他)	460,000	835,960	△ 375,960
投資活動支出計	2,260,000	2,660,860	△ 400,860
投資活動収支差額	△ 2,260,000	△ 2,660,860	400,860
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 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	0	122	△ 122
測定機器購入引当預金支出	10,000,000	10,000,439	△ 439
拠点工場修繕当預金支出	2,289,000	2,289,178	△ 178
財務活動支出計	22,789,000	22,789,739	△ 739
財務活動収支差額	△ 22,789,000	△ 22,789,739	739
当期収支差額	△ 1,208,000	△ 5,372,408	4,164,408
前期繰越収支差額	55,862,000	55,862,799	△ 799
次期繰越収支差額	54,654,000	50,490,391	4,163,609

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、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	67,092,548	64,191,334
未収金	14,342,729	12,116,758
仮払金	2,200	2,200
合計	81,437,477	76,310,292
未払金	17,792,141	17,318,513
前受金	7,441,161	8,211,461
預り金	341,376	289,927
合計	25,574,678	25,819,901
次期繰越収支差額	55,862,799	50,490,391

正味財産増減計算書

令和4年4月1日 から令和5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	2,144	15,296	△ 13,152
事業収益			0
施設利用事業収入	87,855,928	83,475,581	4,380,347
受講料収入	968,002	430,788	537,214
事業収益計	88,823,930	83,906,369	4,917,561
受取補助金等			0
受取地方公共団体補助金	657,800	437,000	220,800
受取国庫補助金補助金振替額	8,669,888	9,532,038	△ 862,150
受取地方補助金補助金振替額	57,785,042	110,228,683	△ 52,443,641
受取民間補助金補助金振替額	24,066	24,066	0
受取補助金等計	67,136,796	120,221,787	△ 53,084,991
受取負担金			
受取地方公共団体負担金	92,080,844	95,809,562	△ 3,728,718
受取民間負担金	6,104,110	6,655,780	△ 551,670
受取負担金計	98,184,954	102,465,342	△ 4,280,388
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金計	1,000,000	0	1,000,000
雑収益			0
受取利息	1,485	1,506	△ 21
雑収益	1,150,608	160,552	990,056
雑収益計	1,152,093	162,058	990,035
経常収益計	256,299,917	306,770,852	△ 50,470,935
(2) 経常費用			
① 各種共回事業(公益)			
給料手当	12,591,840	12,151,637	440,203
福利厚生費	1,592,781	1,464,836	127,945
旅費交通費	86,605	1,100	85,505
通信運搬費	504,620	504,363	257
建物・建物付属設備償却費	89,489	89,489	0
車両運搬具減価償却費	188,515	217,449	△ 28,934
什器備品減価償却費	63,504	63,764	△ 260
消耗品費	1,261,805	243,219	1,018,586
修繕費	524,861	134,398	390,463
印刷製本費	1,072,805	766,828	305,977
燃料費	261,120	231,597	29,523
光熱水料費	20,211,635	15,363,811	4,847,824
賃借料	462,902	424,752	38,150
保険料	844,838	746,715	98,123
租税公課	7,073,500	5,637,500	1,436,000
支払負担金	107,075	120,375	△ 13,300
委託費	11,744,477	11,630,333	114,144
手数料	13,200	13,200	0
会議費	0	14,300	△ 14,300
交際費	15,296	12,296	3,000
雑費	162,925	169,845	△ 6,920
② 施設利用事業費(公益)			
通信運搬費	6,045	1,850	4,195
建物・建物付属設備償却費	64,809	142,832	△ 78,023
什器備品償却費	68,999	202,756	△ 133,757
ソフトウェア償却費	103,605	228,336	△ 124,731
消耗品費	174,019	338,695	△ 164,676
修繕費	41,758	233,186	△ 191,428
印刷製本費	14,584	42,906	△ 28,322
賃借料	0	31,863	△ 31,863
保険料	50,584	111,483	△ 60,899
支払負担金	11,342	24,998	△ 13,656

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	76,068	157,199	△ 81,131
雑費	1,411	1,368	43
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	354,000	354,000	0
旅費交通費	103,986	161,721	△ 57,735
通信運搬費	92,953	4,570	88,383
建物・建物付属設備償却費	1,074,605	788,472	286,133
機械装置償却費	70,071	70,070	1
什器備品償却費	509,587	101,126	408,461
修繕費	315,127	378,433	△ 63,306
消耗品費	0	49,500	△ 49,500
印刷製本費	214,994	10,197	204,797
賃借料	0	22,600	△ 22,600
諸謝金	3,665,810	2,724,810	941,000
支払負担金	0	62,310	△ 62,310
委託費	895,000	1,850,100	△ 955,100
手数料	770	0	770
交際費	36,982	7,872	29,110
雑費	20,190	4,000	16,190
④人材養成事業費(公益)			
給料手当	818,000	818,000	0
福利厚生費	177,000	177,000	0
旅費交通費	6,512	92,008	△ 85,496
通信運搬費	17,136	39,326	△ 22,190
建物・建物付属設備償却費	172,065	172,065	0
什器備品設備償却費	2,240,642	3,694,805	△ 1,454,163
ソフトウェア償却費	487,102	487,102	0
消耗品費	236,724	238,103	△ 1,379
印刷製本費	33,000	33,000	0
燃料費	0	6,125	△ 6,125
賃借料	0	12,740	△ 12,740
諸謝金	3,891,261	3,415,897	475,364
支払負担金	10,000	50,999	△ 40,999
委託費	1,044,670	319,000	725,670
会議費	0	3,700	△ 3,700
交際費	9,006	14,672	△ 5,666
雑費	6,110	11,365	△ 5,255
⑤ネスクイダ事業費(公益)			
給料手当	3,670,060	3,637,540	32,520
福利厚生費	634,282	636,425	△ 2,143
旅費交通費	708,900	225,770	483,130
通信運搬費	206,326	100,078	106,248
什器備品減価償却費	13,383	0	13,383
消耗品費	70,004	8,514	61,490
修繕費	190,831	36,000	154,831
印刷製本費	1,672,000	1,584,000	88,000
燃料費	65,537	47,266	18,271
賃借料	698,839	2,014,105	△ 1,315,266
保険料	67,650	114,320	△ 46,670
諸謝金	3,833,003	3,973,143	△ 140,140
支払負担金	605,986	10,000	595,986
委託費	1,277,485	0	1,277,485
手数料	0	880	△ 880
交際費	3,092	0	3,092
雑費	600	660	△ 60
⑥飯田工業試験研究所事業費(公益)			
給料手当	13,536,749	11,583,154	1,953,595
福利厚生費	1,973,068	1,735,521	237,547
旅費交通費	2,405,585	888,808	1,516,777
通信運搬費	137,984	110,109	27,875
建物・建物付属設備償却費	3,946,603	3,946,603	0
機械装置償却費	777,515	7,166,809	△ 6,389,294
什器備品償却費	47,863,107	89,065,816	△ 41,202,709
ソフトウェア償却費	68,025	0	68,025
消耗什器備品費	242,000	760,408	△ 518,408
消耗品費	3,193,177	2,012,577	1,180,600
修繕費	904,750	1,289,750	△ 385,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	424,480	329,659	94,821
燃料費	22,712	0	22,712
光熱資料費	27,581	26,801	780
賃借料	744,907	8,046	736,861
保険料	186,915	192,601	△ 5,686
諸謝金	6,112,940	5,077,660	1,035,280
租税公課	6,300	2,200	4,100
支払負担金	344,593	371,500	△ 26,907
委託費	3,218,270	7,503,291	△ 4,285,021
手数料	12,898,272	15,188,700	△ 2,290,428
交際費	17,050	0	17,050
雑費	4,096	900	3,196
⑦新クラスター事業費(公益)			
給料手当	818,000	3,655,136	△ 2,837,136
福利厚生費	236,940	531,949	△ 295,009
旅費交通費	1,074,902	332,174	742,728
通信運搬費	1,144	2,830	△ 1,686
什器備品償却費	401,311	4,606,022	△ 4,204,711
消耗品費	340,224	30,250	309,974
印刷製本費	308,000	0	308,000
燃料費	176,778	210,776	△ 33,998
賃借料	343,250	466,349	△ 123,099
諸謝金	2,345,000	4,850,000	△ 2,505,000
租税公課	0	1,050	△ 1,050
支払負担金	20,000	20,000	0
委託費	1,086,800	0	1,086,800
交際費	39,022	51,372	△ 12,350
雑費	2,300	400	1,900
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	20,486,373	22,233,140	△ 1,746,767
構築物償却費	449,073	662,179	△ 213,106
水道施設利用権償却費	80,523	80,523	0
修繕費	0	18,370	△ 18,370
光熱水料費	214,755	156,645	58,110
賃借料	4,869,364	4,869,364	0
保険料	365,407	376,274	△ 10,867
支払負担金	15,000	15,000	0
委託費	1,207,536	1,123,056	84,480
支払利息	1,972,758	2,130,855	△ 158,097
⑨施設利用事業支出(収益)			
給料手当	3,688,302	2,888,850	799,452
福利厚生費	260,664	158,605	102,059
通信運搬費	17,522	1,422	16,100
建物・建物付属設備償却費	444,355	366,332	78,023
什器備品償却費	671,682	847,807	△ 176,125
ソフトウェア償却費	300,315	175,584	124,731
消耗品費	504,418	260,447	243,971
修繕費	121,042	179,314	△ 58,272
印刷製本費	42,275	32,994	9,281
水道光熱費	4,961,912	2,001,192	2,960,720
賃借料	0	24,501	△ 24,501
保険料	146,626	85,727	60,899
租税公課	1,017,100	638,100	379,000
支払負担金	32,878	19,222	13,656
委託費	3,021,547	1,775,523	1,246,024
雑費	4,089	1,052	3,037
⑩管理費(法人会計)			
給料手当	13,440,000	13,440,000	0
福利厚生費	1,901,000	1,901,000	0
会議費	188,280	54,020	134,260
旅費交通費	68,000	43,000	25,000
通信運搬費	2,000	4,000	△ 2,000
消耗品費	8,900	0	8,900
租税公課	600	3,950	△ 3,350
支払負担金	15,000	15,000	0
委託費	1,266,844	1,370,854	△ 104,010

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	2,200	18,040	△ 15,840
経常費用計	260,377,988	302,705,831	△ 42,327,843
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,078,071	4,065,021	△ 8,143,092
基本財産評価損	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,078,071	4,065,021	△ 8,143,092
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取補助金等			
受取地方補助金補助金振替額	0	421,448	△ 421,448
受取補助金等計	0	421,448	△ 421,448
経常外収益計	0	421,448	△ 421,448
(1) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
機械装置除却損	0	421,448	△ 421,448
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	421,448	△ 421,447
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,078,072	4,065,021	△ 8,143,093
当期一般正味財産増減額	△ 4,078,072	4,065,021	△ 8,143,093
一般正味財産期首残高	225,802,059	221,737,038	4,065,021
一般正味財産期末残高	221,723,987	225,802,059	△ 4,078,072
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方補助金	10,000,000	15,703,000	△ 5,703,000
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	66,478,996	120,206,235	△ 53,727,239
当期指定正味財産増減額	△ 56,478,996	△ 104,503,235	48,024,239
指定正味財産期首残高	355,104,651	459,607,886	△ 104,503,235
指定正味財産期末残高	298,625,655	355,104,651	△ 56,478,996
III 正味財産期末残高	520,349,642	580,906,710	△ 60,557,068

財産目録
令和5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	54,118,469
		八十二銀行飯田東支店	運転資金として	10,072,865
			(預金合計)	64,191,334
	未収入金	施設貸館未収入金	収益目的事業未収入金	205,000
		施設貸館未収入金	公益目的事業未収入金	76,000
		工業技術センター測定未収入金	公益目的事業未収入金	4,958,637
		EMCセンター測定未収入金	公益目的事業未収入金	1,030,731
		飯田市	公益目的事業未収入金	774,969
		多摩川パーツマニュファクチャリング(株)	公益目的事業未収入金	4,518,325
		その他	公益目的事業未収入金	553,096
			(未収入金合計)	12,116,758
	仮払金	当財団内	共通事業仮払金	2,200
				(仮払金合計)
流動資産合計			76,310,292	
(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	12,319,235
		八十二銀行飯田東支店	公益目的事業資産	6,600,000
			(建設改良引当預金合計)	18,919,235
	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	55,001,655
		八十二銀行飯田東支店	公益目的事業資産	3,400,000
			(測定機器購入引当預金合計)	58,401,655
	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	11,290,262
			(拠点工場修繕時期宛預金合計)	11,290,262
	建物	長野県飯田市松尾明7584-1他	公益目的事業資産	233,342,758
		長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	14,987,129
			(建物合計)	248,329,887
	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	61,211,019
		長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	41,145,242
			(建物附属設備合計)	102,356,261
	構築物	長野県飯田市松尾明7584-1他	公益目的事業資産	1,193,741
			(構築物合計)	1,193,741
	機械装置	長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	988,056
(機械装置合計)			988,056	
什器備品	長野県飯田市松尾明7584-1他	公益目的事業資産	3	
		長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	31,651,835
		(什器備品合計)	31,651,838	
ソフトウェア	長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	1,964,418	
		(ソフトウェア合計)	1,964,418	
		(特定資産合計)	475,095,353	
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	2,162,546
			(建物合計)	2,162,546
	建物附属設備	長野県飯田市座光寺3349-1	各事業共通資産	955,351
		長野県飯田市座光寺3349-1	収益目的事業資産	1,047,340
		長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	7,001,415
	(建物附属設備合計)	9,004,106		

財産目録
令和5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
	車輛運搬具	長野県飯田市座光寺3349-1	各事業共通資産	175,899
			(車両運搬具合計)	175,899
	什器備品	長野県飯田市座光寺3349-1	各事業共通資産	26,846
		長野県飯田市座光寺3349-1	収益目的事業資産	1,022,513
		長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	1,113,750
			(什器備品合計)	2,163,109
	ソフトウェア	長野県飯田市座光寺3349-1	各事業共通資産	302,940
			(ソフトウェア合計)	302,940
	電話加入権		各事業共通資産	193,424
			(電話加入権合計)	193,424
	保証金	リサイクル預託金	各事業共通資産	35,260
			(保証金合計)	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
			(出資金合計)	15,000
	水道施設利用権	水道施設利用権	公益目的事業資産	507,661
			(水道施設利用権合計)	507,661
			(その他固定資産合計)	14,559,945
固定資産合計				595,859,251
資産合計				672,169,543
(流動負債)	未払金	中部電力ミライズ㈱	拠点工場電気代	3,843,605
		飯田市	拠点工場水道料	696,367
		飯田市	補助・負担金返還額	7,389,125
		(有)メンテナンス矢澤	施設清掃代他	687,500
		富士フイルムビジネスソリューションジャパン㈱	コピーカウンター料	263,338
		久保田 優典他	コーディネーター等謝金	1,448,806
		アズサイエンス㈱	電子顕微鏡保守点検業務	983,400
		㈱アイピーエス	磁界メーター他校正業務	1,371,865
		その他	各事業共通負債	634,507
			(未払金合計)	17,318,513
	前受金	多摩川パーツマニュファクチャリング㈱	拠点工場4月分家賃	2,039,861
		(有)サン・コーポレーション他3社	テナント他4月分家賃	232,000
		貸館利用者	申込予約金	5,939,600
			(前受金合計)	8,211,461
	預り金	職員・嘱託	源泉所得税	289,927
			(預り金合計)	289,927
	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				36,319,901
(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	57,750,000
		八十二銀行飯田支店	拠点工場建設資金他借入	57,750,000
			(長期借入金合計)	115,500,000
固定負債合計				115,500,000
負債合計				151,819,901
正味財産				520,349,642

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				
定期預金(基)	106,203,953	0	0	106,203,953
小計	106,203,953	0	0	106,203,953
特定資産				
建設改良引当資産(特)	18,919,113	122	0	18,919,235
測定機器購入引当資産(特)	48,401,216	10,000,439	0	58,401,655
拠点工場修繕引当預金(特)	9,001,084	2,289,178	0	11,290,262
建物・建物附属設備(特)	375,550,323	0	24,864,175	350,686,148
構築物(特)	1,642,814	0	449,073	1,193,741
機械装置(特)	1,835,642	0	847,586	988,056
什器備品(特)	81,393,333	1,010,212	50,751,707	31,651,838
ソフトウェア(特)	1,704,857	814,688	555,127	1,964,418
小計	538,448,382	14,114,639	77,467,668	475,095,353
合計	644,652,335	14,114,639	77,467,668	581,299,306

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				
建設改良引当資産(特)	18,919,235	0	18,919,235	—
測定機器購入引当資産(特)	58,401,655	40,000,000	18,401,655	—
修繕引当預金(特)	11,290,262	0	11,290,262	—
建物・建物付属設備(特)	350,686,148	207,388,843	17,297,305	126,000,000
構築物(特)	1,193,741	659,569	534,172	—
機械装置(特)	988,056	988,056	0	—
什器備品(特)	31,651,838	30,371,432	1,280,406	—
ソフトウェア(特)	1,964,418	1,217,755	746,663	—
小 計	475,095,353	280,625,655	68,469,698	126,000,000
合 計	581,299,306	298,625,655	156,673,651	126,000,000

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)

(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)	623,946,715	273,260,567	350,686,148
構築物(特)	9,801,115	8,607,374	1,193,741
機械装置(特)	104,790,150	103,802,094	988,056
什器備品(特)	988,242,145	956,590,307	31,651,838
ソフトウェア(特)	3,250,198	1,285,780	1,964,418
小 計	1,730,030,323	1,343,546,122	386,484,201
その他固定資産			
建物・建物付属設備	17,699,573	6,532,921	11,166,652
車両運搬具	2,723,780	2,547,881	175,899
什器備品	90,617,352	88,454,243	2,163,109
ソフトウェア	2,413,350	2,110,410	302,940
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	700,191	507,661
小 計	114,905,591	100,345,646	14,559,945
合 計	1,844,935,914	1,443,891,768	401,044,146

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)						
次世代産業開発プロジェクト支援委託業務(負担金)	長野県	0	657,800	657,800	0	
ビジネスネットワーク支援センター負担金	広域連合	0	5,000,000	5,000,000	0	
産業と人材育成の拠点管理経費	広域連合	0	40,000,000	40,000,000	0	
地方創生推進交付金(航空機産業)	広域連合	0	6,040,000	6,040,000	0	
ファブ・スタ事業負担金	飯田市	0	800,000	800,000	0	
新産業クラスター事業負担金	飯田市	0	3,958,370	3,958,370	0	
飯田産業技術大学負担金	飯田市	0	3,627,611	3,627,611	0	
地域産品ブランド化事業負担金	飯田市	0	4,843,874	4,843,874	0	
出向者給与負担金	飯田市	0	26,916,020	26,916,020	0	
雇用対策事業委託業務	飯田市	0	774,969	774,969	0	
域学連携交流施設管理業務	飯田市	0	120,000	120,000	0	
ネスクイダ負担金	業界	0	4,380,000	4,380,000	0	
ガイドブック負担金	業界	0	430,000	430,000	0	
工業技術試験研究所負担金	業界	0	85,000	85,000	0	
団体事務費	業界	0	10,000	10,000	0	
航空機システム研究開発	業界	0	1,199,110	1,199,110	0	
小計		0	98,842,754	98,842,754	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	2	0	0	2	指定正味財産
地場産業振興対策事業補助金	長野県	1	0	0	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	7	0	0	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	1,555,354	0	777,515	777,839	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	0	1	指定正味財産
地域発元気作り支援金	長野県	2	0	0	2	指定正味財産
共有施設整備事業	国	2	0	0	2	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	2	0	0	2	指定正味財産
工業技術関係機器整備負担金	飯田市	7	0	0	7	指定正味財産
地域企業立地促進事業	国	1	0	0	1	指定正味財産
ものづくり製品開発事業負担金	飯田市	145,926	0	29,226	116,700	指定正味財産
ものづくり製品開発事業負担金	飯田市	102,241	0	17,060	85,181	指定正味財産
ものづくり製品開発事業負担金	工業会	62,759	0	10,471	52,288	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	70,373,124	0	4,963,655	65,409,469	指定正味財産
航空宇宙産業育成強化補助金	長野県	29,295,074	0	1,144,903	28,150,171	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	16,232,128	0	2,928,718	13,303,410	指定正味財産
企業立地促進等施設整備補助金	国	47,826,517	0	1,793,916	46,032,601	指定正味財産
対内投資等地域活性化立地促進事業	国	1	0	0	1	指定正味財産
ものづくり試作開発補助金	市町村	1	0	0	1	指定正味財産
ものづくり試作開発補助金	市町村	1	0	0	1	指定正味財産
地域イノベーション協創プログラム	国	1	0	0	1	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	10	0	0	10	指定正味財産
食育事業支援金	長野県	225,904	0	56,476	169,428	指定正味財産
食育事業支援金	業界	54,383	0	13,595	40,788	指定正味財産
知の拠点整備事業負担金	広域連合	3	0	0	3	指定正味財産
地方創生推進交付金	広域連合	3,017,381	0	401,311	2,616,070	指定正味財産
航空機環境設備運用支援事業	長野県	1,961,308	0	180,898	1,780,410	指定正味財産
H30航空機環境設備運用支援事業	長野県	53,341,619	0	3,591,101	49,750,518	指定正味財産
H30地方創生推進事業	広域連合	1	0	0	1	指定正味財産
H30年度特別教室棟機器整備負担金	広域連合	24,829	0	8,290	16,539	指定正味財産
H30年度特別教室棟機器整備負担金追加交付金	広域連合	2	0	0	2	指定正味財産
H31地方創生推進交付金(航空機産業集積化)	広域連合	23,955,938	0	23,955,937	1	指定正味財産
試験場機器更新積立負担金	広域連合	30,000,000	10,000,000	0	40,000,000	指定正味財産
R2ファブ・スタ開設事業負担金	飯田市	6,537,150	0	2,490,965	4,046,185	指定正味財産

R2地方創生交付金	広域連合	46,752,292	0	23,376,146	23,376,146	指定正味財産
R3水引展示場常設展示場整備整備事業	飯田市	5,640,679	0	738,813	4,901,866	指定正味財産
小計		337,104,651	10,000,000	66,478,996	280,625,655	
合計		355,104,651	108,842,754	165,321,750	298,625,655	

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	66,478,996
小計	66,478,996
経常外収益への振替額	
固定資産除却損による振替額	0
小計	0
合計	66,478,996

基本財産及び引当資産明細一覧表

NO	金融機関	種類	口座番号	金額	備考
1	飯田信用金庫城東支店	定期	No.127716-01	10,000,000	基本財産
2	飯田信用金庫城東支店	定期	No.127716-02	10,000,000	基本財産
3	飯田信用金庫城東支店	定期	No.127716-03	18,000,000	基本財産
4	飯田信用金庫城東支店	定期	No.127716-04	10,000,000	基本財産
5	飯田信用金庫城東支店	定期	No.127716-06	10,000,000	基本財産
6	飯田信用金庫城東支店	定期	No.127716-15	10,000,000	基本財産
7	飯田信用金庫城東支店	普通	No.0006598	12,319,235	建設改良引当資産
8	飯田信用金庫城東支店	普通	No.0008100	55,001,655	測定機器購入引当資産
9	飯田信用金庫城東支店	定期	No.122724-01	1,474,499	拠点工場修繕引当資産
10	飯田信用金庫城東支店	定期	No.122724-02	1,637,391	拠点工場修繕引当資産
11	飯田信用金庫城東支店	定期	No.122724-03	1,800,252	拠点工場修繕引当資産
12	飯田信用金庫城東支店	定期	No.122724-04	1,963,078	拠点工場修繕引当資産
13	飯田信用金庫城東支店	定期	No.122724-05	2,126,042	拠点工場修繕引当資産
14	飯田信用金庫城東支店	定期	No.122724-06	2,289,000	拠点工場修繕引当資産
15	八十二銀行飯田支店	定期	No.30000039958-93	8,203,953	基本財産
16	八十二銀行飯田支店	定期	No.30000039958-95	20,000,000	基本財産
17	八十二銀行飯田支店	定期	No.30000039958-96	10,000,000	基本財産
18	八十二銀行飯田支店	定期	No.30000039958-97	3,400,000	測定機器購入引当資産
19	八十二銀行飯田支店	定期	No.30000039958-98	6,600,000	建設改良引当資産
	計			194,815,105	

科目	引当時価格	対象預金
基本財産	106,203,953	1.2.3.4.5.6.15.16.17
建設改良引当資産	18,919,235	7.19
測定機器購入引当資産	58,401,655	8.18
拠点工場修繕引当資産	11,290,262	9.10.11.12.13.14
計	194,815,105	

建設改良・測定機器・拠点工場修繕引当資産積立経過

(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	積立	取崩	積立	取崩
H 8	2,636,507		2,530,343	5,000,000	4,266,081	0
H 9	3,000,000	30,229,215	3,000,005		7,266,086	0
H 10	2,000,000		2,000,000		9,266,086	0
H 11	4,000,002		5,625,002		14,891,088	0
H 12	8,000,000		8,000,000		22,891,088	0
H 13	12,720,197		9,021,404		31,912,492	0
H 14	10,012,137		10,538,535	20,378,884	22,072,143	0
H 15	7,230,000	25,200,000	8,000,000	5,256,000	24,816,143	0
H 16	10,000,000		10,000,000		34,816,143	0
H 17	18,800,000		14,000,000		48,816,143	0
H 18	18,800,000		14,000,000		62,816,143	0
H 19	0		0		62,816,143	0
H 20	13,000,000	503,187	13,000,000	17,000,000	58,816,143	0
H 21	6,600,000	409,858	3,424,872	13,532,000	48,709,015	0
H 22	6,600,000	60,336,673	3,400,000		52,109,015	0
H 23		29,212,618		48,709,015	3,400,000	0
H 24	6,600,000				3,400,000	0
H 25	6,600,000				3,400,000	0
H 26	6,600,000				3,400,000	0
H 27	6,600,000				3,400,000	0
H 28	6,600,000				3,400,000	0
H 29	6,600,000		5,000,000		8,400,000	1,474,000
H 30		35,412,539	500		8,400,500	1,637,147
H 31	6,600,050	5,068,570	20,000,128		28,400,628	1,800,311
R 2	6,600,057		10,000,245		38,400,873	1,963,490
R 3	115		10,000,343		48,401,216	2,126,136
R 4	122		10,000,439		58,401,655	2,289,178

合計額

88,611,152

11,290,262

令和4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	2	3	4	5	6	7	8
					各事業共通	施設利用事業	産業振興事業	人材養成事業	ネスクイイダ事業	飯田工業試験研究所事業	新クラスター事業	工場管理・運営事業
基本財産運用収入	○	○	2,144	2,144	0	0	0	0	0	0	0	0
施設利用事業収入	○	○	87,855,928	0	0	23,720,569	0	0	0	39,657,027	0	24,478,332
受講料収入	○	○	968,002	0	0	0	0	860,002	0	108,000	0	0
長野県補助金	○	○	657,800	0	0	0	0	0	0	0	657,800	0
飯田市負担金;特定事業	○	○	14,124,824	0	120,000	0	4,843,874	5,202,580	0	0	3,958,370	0
広域連合負担金;センター運営費	○	○	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0
飯田市人件費負担金	○	○	26,916,020	7,516,000	12,435,020	0	1,990,000	995,000	1,990,000	0	995,000	995,000
広域連合負担金:特定事業	○	○	11,040,000	0	0	0	0	0	5,000,000	6,040,000	0	0
業界負担金	○	○	6,104,110	0	10,000	0	0	0	4,810,000	85,000	1,199,110	0
飯田市他補助金:固定資産取得	○		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広域連合補助金:特定事業積立金	○		10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0
受取補助金振替額(指)		○	66,478,996	0	0	0	865,641	2,490,965	0	51,889,887	401,311	10,831,192
受取寄付金	○	○			500,000	0	0	0	500,000	0	0	0
受取利息	○	○	1,485	1,485	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	○	○	1,150,608	100	1,009,508	0	13,000	63,000	0	65,000	0	0
前期繰越収支差額	○		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収入(フロー)計	○		199,820,921	7,519,729	54,074,528	23,720,569	6,846,874	7,120,582	12,300,000	55,955,027	6,810,280	25,473,332
②収入(損益)計		○	256,299,917	7,519,729	54,074,528	23,720,569	7,712,515	9,611,547	12,300,000	97,844,914	7,211,591	36,304,524

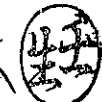
人件費	○	○	58,323,686	15,341,000	14,184,621	3,948,966	1,990,000	995,000	4,304,342	15,509,817	1,054,940	995,000
旅費交通費	○	○	4,454,490	68,000	86,605	0	103,986	6,512	708,900	2,405,585	1,074,902	0
通信運搬費	○	○	985,730	2,000	504,620	23,567	92,953	17,136	206,326	137,984	1,144	0
減価償却費		○	80,635,258	0	341,508	1,653,765	1,654,263	2,899,809	13,383	52,655,250	401,311	21,015,969
消耗品費	○	○	6,346,398	8,900	1,261,805	678,437	315,127	236,724	70,004	3,435,177	340,224	0
修繕費	○	○	1,783,242	0	524,861	162,800	0	0	190,831	904,750	0	0
印刷製本費	○	○	3,782,138	0	1,072,805	56,859	214,994	33,000	1,672,000	424,480	308,000	0
燃料費	○	○	526,147	0	261,120	0	0	0	65,537	22,712	176,778	0
光熱水料費	○	○	25,415,883	0	20,211,635	4,961,912	0	0	0	27,581	0	214,755
賃借料	○	○	7,119,262	0	462,902	0	0	0	698,839	744,907	343,250	4,869,364
保険料	○	○	1,662,020	0	844,838	197,210	0	0	67,650	186,915	0	365,407
諸謝金	○	○	19,848,014	0	0	0	3,665,810	3,891,261	3,833,003	6,112,940	2,345,000	0
租税公課	○	○	8,097,500	600	7,073,500	1,017,100	0	0	0	6,300	0	0
支払負担金	○	○	1,161,874	15,000	107,075	44,220	0	10,000	605,986	344,593	20,000	15,000
委託費	○	○	24,838,697	1,266,844	11,744,477	3,097,615	895,000	1,044,670	1,277,485	3,218,270	1,086,800	1,207,536
手数料	○	○	12,912,242	0	13,200	0	770	0	0	12,898,272	0	0
会議費	○	○	188,280	188,280	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	○	○	120,448	0	15,296	0	36,982	9,006	3,092	17,050	39,022	0
支払利息	○	○	1,972,758	0	0	0	0	0	0	0	0	1,972,758
雑費	○	○	203,921	2,200	162,925	5,500	20,190	6,110	600	4,096	2,300	0
固定資産除却損		○	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
特定資産取得支出(補助金対象分)	○		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出(自己資金分)	○		1,824,900	0	0	0	0	0	0	1,824,900	0	0
その他固定資産取得支出	○		835,960	0	0	0	434,460	0	401,500	0	0	0
特定資産引当積立等支出	○		12,289,739	0	122	0	0	0	0	10,000,439	0	2,289,178
長期借入金返済支出	○		10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000
③支出(フロー)計	○		205,193,329	16,892,824	58,532,407	14,194,186	7,770,272	6,249,419	14,106,095	58,226,768	6,792,360	22,428,998
④支出(損益)計		○	260,377,989	16,892,824	58,873,793	15,847,951	8,990,075	9,149,228	13,717,978	99,056,680	7,193,671	30,655,789
当期収支(フロー)差額①-③			△ 5,372,408	△ 9,373,095	△ 4,457,879	9,526,383	△ 923,398	871,163	△ 1,806,095	△ 2,271,741	17,920	3,044,334
当期収支(損益)差額 ②-④			△ 4,078,072	△ 9,373,095	△ 4,799,265	7,872,618	△ 1,277,560	462,319	△ 1,417,978	△ 1,211,766	17,920	5,648,735

監査報告書

令和5年 5月 24日

公益財団法人 南信州・飯田産業センター
理事長 佐藤 健 様

監事 北山 良一 

監事 壬生 照玄 

監事 中島 善吉 

私たち監事は、当センターの令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度に係る計算書類、事業報告及びその附属明細書（並びに財産目録等）の監査を行いましたので、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、当センターの事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書（並びに財産目録等）について監査しました。

2 監査の結果

(1) 計算書類及びその附属明細書（並びに財産目録等）の監査結果

計算書類及びその附属明細書（財産目録等）は、当センターの財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

(2) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当センターの状況を正しく示していると認めます。

② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムの整備に関する理事会決議及びその体制下の理事の職務の執行は、相当であると認めます。