

令和5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6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	39,262,990	64,191,334	△ 24,928,344
未収金	13,853,734	12,116,758	1,736,976
仮払金	2,200	2,200	0
流動資産合計	53,118,924	76,310,292	△ 23,191,368
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)	18,919,357	18,919,235	122
測定機器購入引当資産(特)	55,602,182	58,401,655	△ 2,799,473
拠点工場修繕引当資産(特)	13,742,485	11,290,262	2,452,223
建物・建物付属設備(特)	346,517,599	350,686,148	△ 4,168,549
構築物(特)	753,818	1,193,741	△ 439,923
機械装置(特)	140,470	988,056	△ 847,586
什器備品(特)	18,318,711	31,651,838	△ 13,333,127
ソフトウェア(特)	1,205,211	1,964,418	△ 759,207
特定資産合計	455,199,833	475,095,353	△ 19,895,520
(3)その他固定資産			
建物・建物付属設備	9,752,528	11,166,652	△ 1,414,124
車両運搬具	117,150	175,899	△ 58,749
什器備品	1,039,346	2,163,109	△ 1,123,763
ソフトウェア	0	302,940	△ 302,940
水道施設利用権	427,138	507,661	△ 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	11,579,846	14,559,945	△ 2,980,099
固定資産合計	572,983,632	595,859,251	△ 22,875,619
資産合計	626,102,556	672,169,543	△ 46,066,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,473,525	17,318,513	△ 1,844,988
前受金	7,431,361	8,211,461	△ 780,100
預り金	345,246	289,927	55,319
一年以内返済長期借入金	10,500,000	10,500,000	0
流動負債合計	33,750,132	36,319,901	△ 2,569,769
2. 固定負債			
長期借入金	105,000,000	115,500,000	△ 10,500,000
固定負債合計	105,000,000	115,500,000	△ 10,500,000
負債合計	138,750,132	151,819,901	△ 13,069,769
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金(対象残存)	102,489,666	111,085,116	△ 8,595,450
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)	145,926,817	169,447,463	△ 23,520,646
民間助成金(対象残存)	15,507,119	93,076	15,414,043
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	281,923,602	298,625,655	△ 16,702,053
(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)	263,923,602	280,625,655	△ 16,702,053
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	88,203,953	88,203,953	0
(うち特定資産への充当額)	75,776,231	68,469,698	7,306,533
正味財産合計	487,352,424	520,349,642	△ 32,997,218
負債及び正味財産合計	626,102,556	672,169,543	△ 46,066,987

貸借対照表(内訳表)

公財)南信州・飯田産業センター

令和6年3月31日現在

勘定科目名	公益事業								公益事業合計	収益事業 施設利用事業	法人管理費	法人全体
	各事業共通	施設利用事業	産業振興事業	人材養成事業	支援センター事業	飯田工業技術試験研究所事業	新クラスター事業	工場管理・運営事業				
普通預金	38,328,009	0	0	0	934,981	0	0	0	39,262,990	0	0	39,262,990
未収金	933,519	161,353	638,000	916,937	60,000	6,945,766	0	3,731,159	13,386,734	467,000	0	13,853,734
仮払金	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200	0	0	2,200
流動資産合計	39,263,728	161,353	638,000	916,937	994,981	6,945,766	0	3,731,159	52,651,924	467,000	0	53,118,924
定期預金(基)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,203,953	106,203,953
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,203,953	106,203,953
建設改良引当資産(特)	0	18,919,357	0	0	0	0	0	0	18,919,357	0	0	18,919,357
測定機器購入引当資産(特)	0	0	0	0	0	55,602,182	0	0	55,602,182	0	0	55,602,182
拠点工場修繕引当資産(特)	0	0	0	0	0	0	0	13,742,485	13,742,485	0	0	13,742,485
建物・建物付属設備(特)	0	1,043,455	3,309,701	0	0	69,671,432	0	272,493,011	346,517,599	0	0	346,517,599
構築物(特)	0	0	0	0	0	0	0	753,818	753,818	0	0	753,818
機械装置(特)	0	0	140,145	0	0	325	0	140,470	140,470	0	0	140,470
什器備品(特)	0	3	1,157,431	2,726,824	0	12,166,316	2,268,137	0	18,318,711	0	0	18,318,711
ソフトウェア(特)	0	0	0	730,653	0	474,558	0	0	1,205,211	0	0	1,205,211
特定資産計	0	19,962,815	4,607,277	3,457,477	0	137,914,813	2,268,137	286,989,314	455,199,833	0	0	455,199,833
建物・建物付属設備	865,862	475,001	3,817,015	1,316,059	0	325,203	0	0	6,799,140	2,953,388	0	9,752,528
車両運搬具	117,150	0	0	0	0	0	0	0	117,150	0	0	117,150
什器備品	15,411	10	240,359	1	232,871	23	0	0	488,675	550,671	0	1,039,346
水道施設利用権	0	0	0	0	0	0	0	427,138	427,138	0	0	427,138
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
電話加入権	151,424	0	0	0	0	42,000	0	0	193,424	0	0	193,424
保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,260	35,260
その他固定資産合計	1,149,847	475,011	4,057,374	1,316,060	232,871	367,226	0	427,138	8,025,527	3,504,059	50,260	11,579,846
固定資産合計	1,149,847	20,437,826	8,664,651	4,773,537	232,871	138,282,039	2,268,137	287,416,452	463,225,360	3,504,059	106,254,213	572,983,632
資産の部合計	40,413,575	20,599,179	9,302,651	5,690,474	1,227,852	145,227,805	2,268,137	291,147,611	515,877,284	3,971,059	106,254,213	626,102,556
未払金	2,830,583	451,289	1,520,660	155,332	767,386	2,703,378	3,089,461	3,895,736	15,413,825	0	59,700	15,473,525
前受金	0	5,391,500	0	0	0	0	0	2,039,861	7,431,361	0	0	7,431,361
預り金	37,800	0	44,649	96,994	63,162	62,568	40,073	0	345,246	0	0	345,246
一年以内返済長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	10,500,000	0	0	10,500,000
流動負債合計	2,868,383	5,842,789	1,565,309	252,326	830,548	2,765,946	3,129,534	16,435,597	33,690,432	0	59,700	33,750,132
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	105,000,000	105,000,000	0	0	105,000,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	105,000,000	105,000,000	0	0	105,000,000
負債の部合計	2,868,383	5,842,789	1,565,309	252,326	830,548	2,765,946	3,129,534	121,435,597	138,690,432	0	59,700	138,750,132
国庫補助金(対象残存)	0	2	0	0	0	331	0	102,489,333	102,489,666	0	0	102,489,666
地方公共団体出捐金	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000
民間出捐金	5,000,000	0	0	0	0	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	1	4,538,267	2,391,175	0	97,034,080	2,268,137	39,695,157	145,926,817	0	0	145,926,817
民間助成金(対象残高)	0	0	69,010	0	0	15,438,109	0	0	15,507,119	0	0	15,507,119
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産	18,000,000	3	4,607,277	2,391,175	0	112,472,520	2,268,137	142,184,490	281,923,602	0	0	281,923,602
うち基本財産への充当額	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000
うち特定資産への充当額	0	3	4,607,277	2,391,175	0	112,472,520	2,268,137	142,184,490	263,923,602	0	0	263,923,602
一般正味財産	205,428,822	0	0	0	0	0	0	0	205,428,822	0	0	205,428,822
うち基本財産への充当額	88,203,953	0	0	0	0	0	0	0	88,203,953	0	0	88,203,953
うち特定資産への充当額	75,776,231	0	0	0	0	0	0	0	75,776,231	0	0	75,776,231
正味財産の部合計	223,428,822	3	4,607,277	2,391,175	0	112,472,520	2,268,137	142,184,490	487,352,424	0	0	487,352,424
負債及び正味財産合計	226,297,205	5,842,792	6,172,586	2,643,501	830,548	115,238,466	5,397,671	263,620,087	626,042,856	0	59,700	626,102,556

収支計算書

令和5年4月1日 から令和6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	2,012	37,988
②事業収入			
貸館賃貸料収入	26,547,000	26,547,470	△ 470
ファブ・スタ設備賃貸料収入	880,000	299,579	580,421
飯田工業技術試験研究所収入	38,500,000	38,974,772	△ 474,772
拠点工場賃貸料収入	24,478,000	24,478,332	△ 332
販売事業収入	110,000	0	110,000
受講料収入	3,100,000	1,436,100	1,663,900
事業収入計	93,615,000	91,736,253	1,878,747
③補助金等収入			
長野県補助金収入	1,939,000	1,939,200	△ 200
補助金等収入計	1,939,000	1,939,200	△ 200
④負担金収入			
広域連合負担金収入	24,840,000	23,130,000	1,710,000
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	19,377,000	16,507,756	2,869,244
飯田市人件費負担金収入	29,158,000	27,340,193	1,817,807
長野県事業費負担金収入	1,533,000	1,533,000	0
民間委託料収入	15,963,000	15,609,000	354,000
受取民間負担金	6,657,000	6,657,320	△ 320
負担金収入計	137,528,000	130,777,269	6,750,731
⑤雑収入			
受取利息収入	10,000	1,474	8,526
雑収入	2,690,000	2,159,032	530,968
雑収入計	2,700,000	2,160,506	539,494
事業活動収入計	235,822,000	226,615,240	9,206,760
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	14,564,000	13,466,092	1,097,908
福利厚生費支出	4,842,000	1,667,907	3,174,093
旅費交通費支出	163,000	162,300	700
通信運搬費支出	511,000	510,777	223
消耗品費支出	936,000	935,376	624
修繕費支出	570,000	569,384	616
印刷製本費支出	1,479,000	1,478,422	578
燃料費支出	380,000	274,145	105,855
光熱水料費支出	27,273,000	18,931,310	8,341,690
賃借料支出	556,000	460,527	95,473
保険料支出	1,246,000	831,265	414,735
諸謝金支出	11,000	11,000	0
租税公課支出	4,475,000	4,474,450	550
負担金支出	260,000	259,475	525
委託費支出	11,291,000	11,283,671	7,329
手数料支出	29,000	18,836	10,164
会議費支出	80,000	0	80,000
交際費支出	90,000	14,000	76,000
雑支出	256,000	255,345	655
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	3,000	2,369	631
消耗什器備品費支出	50,000	49,790	210
消耗品費支出	742,000	68,631	673,369
修繕費支出	305,000	304,136	864
印刷製本費支出	275,000	7,676	267,324
賃借料支出	2,000	1,929	71

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
保険料支出	70,000	37,194	32,806
委託費支出	82,000	52,819	29,181
会議費支出	66,000	0	66,000
雑支出	3,000	2,411	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	733,000	242,962	490,038
通信運搬費支出	341,000	95,890	245,110
消耗品費支出	450,000	311,629	138,371
修繕費支出	28,000	27,500	500
印刷製本費支出	934,000	150,418	783,582
燃料費支出	22,000	21,924	76
賃借料支出	43,000	42,740	260
諸謝金支出	3,760,000	3,733,765	26,235
負担金支出	240,000	239,800	200
委託費支出	1,300,000	884,000	416,000
交際費支出	10,000	9,776	224
雑支出	292,000	37,585	254,415
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	51,562	758,438
通信運搬費支出	400,000	38,994	361,006
消耗品費支出	576,000	575,545	455
修繕費支出	37,000	36,300	700
印刷製本費支出	1,100,000	185,558	914,442
賃借料支出	100,000	9,616	90,384
諸謝金支出	3,889,000	3,888,705	295
支払負担金支出	15,000	15,000	0
委託費支出	3,110,000	1,110,620	1,999,380
手数料支出	33,000	32,401	599
交際費支出	7,000	6,115	885
支払補助費支出	150,000	0	150,000
雑支出	33,000	3,880	29,120
⑤支援センター事業支出(公益事業)			
給料手当支出	1,988,000	1,944,600	43,400
福利厚生費支出	782,000	372,362	409,638
旅費交通費支出	1,472,000	1,471,971	29
通信運搬費支出	363,000	362,483	517
消耗品費支出	152,000	151,060	940
修繕費支出	100,000	33,652	66,348
印刷製本費支出	1,816,000	1,815,485	515
燃料費支出	200,000	97,532	102,468
賃借料支出	1,170,000	604,965	565,035
保険料支出	68,000	67,220	780
諸謝金支出	5,752,000	5,751,820	180
負担金支出	1,232,000	1,230,187	1,813
委託費支出	2,639,000	2,638,620	380
手数料支出	7,000	6,480	520
会議費支出	10,000	0	10,000
交際費支出	30,000	29,752	248
雑支出	5,000	0	5,000
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	16,574,000	16,573,997	3
福利厚生費支出	2,750,000	2,384,880	365,120
旅費交通費支出	3,031,000	2,895,832	135,168
通信運搬費支出	108,000	107,129	871
消耗什器備品支出	5,433,000	4,351,503	1,081,497
消耗品費支出	2,300,000	2,151,970	148,030
修繕費支出	1,200,000	1,181,730	18,270
印刷製本費支出	902,000	268,295	633,705
燃料費支出	55,000	54,812	188

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
光熱水料費支出	35,000	34,570	430
賃借料支出	555,000	242,697	312,303
保険料支出	192,000	191,725	275
諸謝金支出	7,402,000	6,510,460	891,540
負担金支出	625,000	624,569	431
委託費支出	4,543,000	4,530,900	12,100
手数料支出	18,327,000	18,326,610	390
交際費支出	20,000	19,838	162
雑支出	2,852,000	430,200	2,421,800
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	177,000	177,000	0
旅費交通費支出	2,110,000	2,109,488	512
通信運搬費支出	628,000	627,469	531
消耗品費支出	79,000	78,198	802
印刷製本費支出	350,000	224,150	125,850
燃料費支出	213,000	212,584	416
賃借料支出	538,000	537,200	800
保険料支出	12,000	12,000	0
諸謝金支出	4,100,000	2,828,500	1,271,500
負担金支出	118,000	117,627	373
委託費支出	1,339,000	1,338,770	230
交際費支出	96,000	95,643	357
雑支出	6,000	5,900	100
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
修繕費支出	160,000	159,500	500
光熱水料費支出	276,000	166,687	109,313
賃借料支出	4,870,000	4,869,364	636
保険料支出	378,000	377,890	110
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	1,241,000	1,240,536	464
支払利息支出	2,450,000	1,821,868	628,132
⑨施設利用・販売事業支出(収益事業)			
給料手当支出	4,184,000	4,183,528	472
福利厚生費支出	297,000	296,407	593
旅費交通費支出	18,000	0	18,000
通信運搬費支出	11,000	10,194	806
消耗什器備品費支出	215,000	214,210	790
消耗品費支出	608,000	295,265	312,735
修繕費支出	1,309,000	1,308,464	536
印刷製本費支出	225,000	33,024	191,976
光熱水料費支出	5,189,000	5,188,367	633
賃借料費支出	9,000	8,301	699
保険料支出	200,000	160,016	39,984
租税公課支出	1,202,000	1,202,000	0
委託費支出	4,000,000	3,641,229	358,771
会議費支出	54,000	0	54,000
雑支出	11,000	10,371	629
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	51,000	49,000
通信運搬費支出	20,000	1,040	18,960
消耗品費支出	10,000	0	10,000
租税公課支出	3,000	2,932	68
負担金支出	20,000	15,000	5,000
委託費支出	1,415,000	1,339,430	75,570
会議費支出	74,000	73,180	820
雑支出	3,000	2,200	800
事業活動支出計	232,377,000	200,533,960	31,843,040

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収支差額	3,445,000	26,081,280	△ 22,636,280
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			
1.投資活動支出			
①特定資産取得支出			
建物等取得支出(特定)	20,801,000	20,801,000	0
機器等支出(特定)	15,750,000	15,749,007	993
投資活動支出計	36,551,000	36,550,007	993
投資活動収支差額	△ 36,551,000	△ 36,550,007	△ 993
III 財務活動収支の部			
1.財務活動収入			
測定機器購入引当預金収入	12,800,000	12,800,000	0
財務活動収入計	12,800,000	12,800,000	0
2.財務活動支出			
長期借入金返済支出	10,500,000	10,500,000	0
建設改良引当預金支出	0	122	△ 122
測定機器購入引当預金支出	10,000,000	10,000,527	△ 527
拠点工場修繕当預金支出	2,452,000	2,452,223	△ 223
財務活動支出計	22,952,000	22,952,872	△ 872
財務活動収支差額	△ 10,152,000	△ 10,152,872	872
当期収支差額	△ 43,258,000	△ 20,621,599	△ 22,636,401
前期繰越収支差額	50,490,000	50,490,391	△ 391
次期繰越収支差額	7,232,000	29,868,792	△ 22,636,792

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	64,191,334	39,262,990
未収金	12,116,758	13,853,734
仮払金	2,200	2,200
合計	76,310,292	53,118,924
未払金	17,318,513	15,473,525
前受金	8,211,461	7,431,361
預り金	289,927	345,246
合計	25,819,901	23,250,132
次期繰越収支差額	50,490,391	29,868,792

正味財産増減計算書

令和5年4月1日 から令和6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	2,012	2,144	△ 132
事業収益			0
施設利用事業収入	90,300,153	87,855,928	2,444,225
受講料収入	1,436,100	968,002	468,098
事業収益計	91,736,253	88,823,930	2,912,323
受取補助金等			0
受取地方公共団体補助金	1,939,200	657,800	1,281,400
受取国庫補助金補助金振替額	8,595,450	8,669,888	△ 74,438
受取地方補助金補助金振替額	33,750,608	57,785,042	△ 24,034,434
受取民間補助金補助金振替額	194,957	24,066	170,891
受取補助金等計	44,480,215	67,136,796	△ 22,656,581
受取負担金			
受取地方公共団体負担金	98,280,987	92,080,844	6,200,143
受取民間負担金	6,657,320	6,104,110	553,210
受取負担金計	104,938,307	98,184,954	6,753,353
受取寄付金			
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄付金計	0	1,000,000	△ 1,000,000
雑収益			0
受取利息	1,474	1,485	△ 11
雑収益	2,159,032	1,150,608	1,008,424
雑収益計	2,160,506	1,152,093	1,008,413
経常収益計	243,317,293	256,299,917	△ 12,982,624
(2) 経常費用			
① 各種共通事業(公益)			
給料手当	13,466,092	12,591,840	874,252
福利厚生費	1,667,907	1,592,781	75,126
旅費交通費	162,300	86,605	75,695
通信運搬費	510,777	504,620	6,157
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	58,749	188,515	△ 129,766
什器備品減価償却費	11,435	63,504	△ 52,069
消耗品費	935,376	1,261,805	△ 326,429
修繕費	569,384	524,861	44,523
印刷製本費	1,478,422	1,072,805	405,617
燃料費	274,145	261,120	13,025
光熱水料費	18,931,310	20,211,635	△ 1,280,325
賃借料	460,527	462,902	△ 2,375
諸謝金	831,265	844,838	△ 13,573
保険料	11,000	0	11,000
租税公課	4,474,450	7,073,500	△ 2,599,050
支払負担金	259,475	107,075	152,400
委託費	11,283,671	11,744,477	△ 460,806
手数料	18,836	13,200	5,636
交際費	14,000	15,296	△ 1,296
雑費	255,345	162,925	92,420
② 施設利用事業費(公益)			
通信運搬費	2,369	6,045	△ 3,676
建物・建物付属設備償却費	47,653	64,809	△ 17,156
什器備品償却費	50,734	68,999	△ 18,265
ソフトウェア償却費	57,134	103,605	△ 46,471
消耗什器備品費	49,790	0	49,790
消耗品費	68,631	174,019	△ 105,388
修繕費	304,136	41,758	262,378
印刷製本費	7,676	14,584	△ 6,908
賃借料	1,929	0	1,929
保険料	37,194	50,584	△ 13,390

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	0	11,342	△ 11,342
委託費	52,819	76,068	△ 23,249
雑費	2,411	1,411	1,000
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	242,962	103,986	138,976
通信運搬費	95,890	92,953	2,937
建物・建物付属設備償却費	1,074,605	1,074,605	0
機械装置償却費	70,071	70,071	0
什器備品償却費	592,997	509,587	83,410
消耗品費	311,629	0	311,629
修繕費	27,500	315,127	△ 287,627
印刷製本費	150,418	214,994	△ 64,576
燃料費	21,924	0	21,924
賃借料	42,740	0	42,740
諸謝金	3,733,765	3,665,810	67,955
支払負担金	239,800	0	239,800
委託費	884,000	895,000	△ 11,000
手数料	0	770	△ 770
交際費	9,776	36,982	△ 27,206
雑費	37,585	20,190	17,395
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	51,562	6,512	45,050
通信運搬費	38,994	17,136	21,858
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	1,722,396	2,240,642	△ 518,246
ソフトウェア償却費	487,102	487,102	0
消耗品費	575,545	236,724	338,821
修繕費	36,300	0	36,300
印刷製本費	185,558	33,000	152,558
賃借料	9,616	0	9,616
諸謝金	3,888,705	3,891,261	△ 2,556
支払負担金	15,000	10,000	5,000
委託費	1,110,620	1,044,670	65,950
手数料	32,401	0	32,401
交際費	6,115	9,006	△ 2,891
雑費	3,880	6,110	△ 2,230
⑤支援センター事業費(公益)			
給料手当	1,944,600	3,670,060	△ 1,725,460
福利厚生費	372,362	634,282	△ 261,920
旅費交通費	1,471,971	708,900	763,071
通信運搬費	362,483	206,326	156,157
什器備品減価償却費	155,246	13,383	141,863
消耗品費	151,060	70,004	81,056
修繕費	33,652	190,831	△ 157,179
印刷製本費	1,815,485	1,672,000	143,485
燃料費	97,532	65,537	31,995
賃借料	604,965	698,839	△ 93,874
保険料	67,220	67,650	△ 430
諸謝金	5,751,820	3,833,003	1,918,817
支払負担金	1,230,187	605,986	624,201
委託費	2,638,620	1,277,485	1,361,135
手数料	6,480	0	6,480
交際費	29,752	3,092	26,660
雑費	0	600	△ 600
⑥飯田工業試験研究所事業費(公益)			
給料手当	16,573,997	13,536,749	3,037,248
福利厚生費	2,384,880	1,973,068	411,812
旅費交通費	2,895,832	2,405,585	490,247
通信運搬費	107,129	137,984	△ 30,855
建物・建物付属設備償却費	4,258,015	3,946,603	311,412
機械装置償却費	777,515	777,515	0
什器備品償却費	26,635,041	47,863,107	△ 21,228,066
ソフトウェア償却費	272,105	68,025	204,080
消耗什器備品費	4,351,503	242,000	4,109,503

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	2,151,970	3,193,177	△ 1,041,207
修繕費	1,181,730	904,750	276,980
印刷製本費	268,295	424,480	△ 156,185
燃料費	54,812	22,712	32,100
光熱資料費	34,570	27,581	6,989
賃借料	242,697	744,907	△ 502,210
保険料	191,725	186,915	4,810
諸謝金	6,510,460	6,112,940	397,520
租税公課	0	6,300	△ 6,300
支払負担金	624,569	344,593	279,976
委託費	4,530,900	3,218,270	1,312,630
手数料	18,326,610	12,898,272	5,428,338
交際費	19,838	17,050	2,788
雑費	430,200	4,096	426,104
⑦新クラスター事業費(公益)			
給料手当	818,000	818,000	0
福利厚生費	177,000	236,940	△ 59,940
旅費交通費	2,109,488	1,074,902	1,034,586
通信運搬費	627,469	1,144	626,325
什器備品償却費	347,937	401,311	△ 53,374
消耗品費	78,198	340,224	△ 262,026
印刷製本費	224,150	308,000	△ 83,850
燃料費	212,584	176,778	35,806
保険料	537,200	343,250	193,950
賃借料	12,000	0	12,000
諸謝金	2,828,500	2,345,000	483,500
支払負担金	117,627	20,000	97,627
委託費	1,338,770	1,086,800	251,970
交際費	95,643	39,022	56,621
雑費	5,900	2,300	3,600
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	20,280,335	20,486,373	△ 206,038
構築物償却費	439,923	449,073	△ 9,150
水道施設利用権償却費	80,523	80,523	0
修繕費	159,500	0	159,500
光熱水料費	166,687	214,755	△ 48,068
賃借料	4,869,364	4,869,364	0
保険料	377,890	365,407	12,483
支払負担金	15,000	15,000	0
委託費	1,240,536	1,207,536	33,000
支払利息	1,821,868	1,972,758	△ 150,890
⑨施設利用事業支出(収益)			
給料手当	4,183,528	3,688,302	495,226
福利厚生費	296,407	260,664	35,743
通信運搬費	10,194	17,522	△ 7,328
建物・建物付属設備償却費	461,511	444,355	17,156
什器備品償却費	690,109	671,682	18,427
ソフトウェア償却費	245,806	300,315	△ 54,509
消耗什器備品費	214,210	0	214,210
消耗品費	295,265	504,418	△ 209,153
修繕費	1,308,464	121,042	1,187,422
印刷製本費	33,024	42,275	△ 9,251
水道光熱費	5,188,367	4,961,912	226,455
賃借料	8,301	0	8,301
保険料	160,016	146,626	13,390
租税公課	1,202,000	1,017,100	184,900
支払負担金	0	32,878	△ 32,878
委託費	3,641,229	3,021,547	619,682
雑費	10,371	4,089	6,282
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	73,180	188,280	△ 115,100
旅費交通費	51,000	68,000	△ 17,000
通信運搬費	1,040	2,000	△ 960
消耗品費	0	8,900	△ 8,900

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	2,932	600	2,332
支払負担金	15,000	15,000	0
委託費	1,339,430	1,266,844	72,586
雑費	2,200	2,200	0
経常費用計	259,612,456	260,377,988	△ 765,532
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,295,163	△ 4,078,071	△ 12,217,092
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	△ 16,295,163	△ 4,078,071	△ 12,217,092
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(1)経常外費用			
①固定資産売却損			
什器備品除却損	2	1	1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	△ 1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,295,165	△ 4,078,072	△ 12,217,093
当期一般正味財産増減額	△ 16,295,165	△ 4,078,072	△ 12,217,093
一般正味財産期首残高	221,723,987	225,802,059	△ 4,078,072
一般正味財産期末残高	205,428,822	221,723,987	△ 16,295,165
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方補助金	10,229,962	10,000,000	229,962
受取民間補助金	15,609,000	0	15,609,000
受取補助金等計	25,838,962	10,000,000	15,838,962
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	42,541,015	66,478,996	△ 23,937,981
当期指定正味財産増減額	△ 16,702,053	△ 56,478,996	39,776,943
指定正味財産期首残高	298,625,655	355,104,651	△ 56,478,996
指定正味財産期末残高	281,923,602	298,625,655	△ 16,702,053
III 正味財産期末残高	487,352,424	520,349,642	△ 32,997,218

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

令和5年4月1日～令和6年3月31日

勘定科目名	公益事業								公益事業合計	収益事業 施設賃貸料	法人管理費	法人合計
	各事業共通	施設利用事業	産業振興事業	人材養成事業	支援センター事業	飯田工業試験研究所事業	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	0	0	2,012	2,012
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,012	2,012
施設利用事業収入	0	3,266,846	0	299,579	0	38,974,772	0	24,478,332	67,019,529	23,280,624	0	90,300,153
受講料収入	0	0	0	863,100	0	573,000	0	0	1,436,100	0	0	1,436,100
事業収益合計	0	3,266,846	0	1,162,679	0	39,547,772	0	24,478,332	68,455,629	23,280,624	0	91,736,253
受取国庫補助金振替額	0	0	0	0	0	777,515	0	7,817,935	8,595,450	0	0	8,595,450
受取地方補助金	0	0	0	0	0	0	1,939,200	0	1,939,200	0	0	1,939,200
受取地方補助金振替額	0	0	734,908	1,884,972	0	27,889,565	347,937	2,893,226	33,750,608	0	0	33,750,608
受取民間補助金振替額	0	0	24,066	0	0	170,891	0	0	194,957	0	0	194,957
受取補助金等計	0	0	758,974	1,884,972	0	28,837,971	2,287,137	10,711,161	44,480,215	0	0	44,480,215
受取地方公共団体負担金	52,979,193	0	8,188,985	7,328,975	6,990,000	8,130,000	6,152,834	995,000	90,764,987	0	7,516,000	98,280,987
受取民間負担金	10,000	0	0	0	4,900,000	439,200	1,308,120	0	6,657,320	0	0	6,657,320
受取負担金計	52,989,193	0	8,188,985	7,328,975	11,890,000	8,569,200	7,460,954	995,000	97,422,307	0	7,516,000	104,938,307
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,474	1,474
雑収益	1,970,917	0	1,000	0	122,015	65,000	0	0	2,158,932	0	100	2,159,032
雑収益計	1,970,917	0	1,000	0	122,015	65,000	0	0	2,158,932	0	1,574	2,160,506
経常収益計	54,960,110	3,266,846	8,948,959	10,376,626	12,012,015	77,019,943	9,748,091	36,184,493	212,517,083	23,280,624	7,519,586	243,317,293
給料手当	13,466,092	0	1,636,000	818,000	1,944,600	16,573,997	818,000	818,000	36,074,689	4,183,528	0	40,258,217
福利厚生費	1,667,907	0	354,000	177,000	372,362	2,384,880	177,000	177,000	5,310,149	296,407	0	5,606,556
人件費計	15,133,999	0	1,990,000	995,000	2,316,962	18,958,877	995,000	995,000	41,384,838	4,479,935	0	45,864,773
旅費交通費	162,300	0	242,962	51,562	1,471,971	2,895,832	2,109,488	0	6,934,115	0	0	6,934,115
通信運搬費	510,777	2,369	95,890	38,994	362,483	107,129	627,469	0	1,745,111	10,194	0	1,755,305
建物・建物付属減価償却費	89,489	47,653	1,074,605	172,065	0	4,258,015	0	20,280,335	25,922,162	461,511	0	26,383,673
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	439,923	439,923	0	0	439,923
機械装置減価償却費	0	0	70,071	0	0	777,515	0	0	847,586	0	0	847,586
車輛運搬具減価償却費	58,749	0	0	0	0	0	0	0	58,749	0	0	58,749
什器備品減価償却費	11,435	50,734	592,997	1,722,396	155,246	26,635,041	347,937	0	29,515,786	690,109	0	30,205,895
ソフトウェア減価償却費	0	57,134	0	487,102	0	272,105	0	0	816,341	245,806	0	1,062,147
水道施設利用権償却費	0	0	0	0	0	0	0	80,523	80,523	0	0	80,523
消耗什器備品費	0	49,790	0	0	0	4,351,503	0	0	4,401,293	214,210	0	4,615,503
消耗品費	935,376	68,631	311,629	575,545	151,060	2,151,970	78,198	0	4,272,409	295,265	0	4,567,674
修繕費	569,384	304,136	27,500	36,300	33,652	1,181,730	0	159,500	2,312,202	1,308,464	0	3,620,666
印刷製本費	1,478,422	7,676	150,418	185,558	1,815,485	268,295	224,150	0	4,130,004	33,024	0	4,163,028
燃料費	274,145	0	21,924	0	97,532	54,812	212,584	0	660,997	0	0	660,997
光熱水料費	18,931,310	0	0	0	0	34,570	0	166,687	19,132,567	5,188,367	0	24,320,934
賃借料	460,527	1,929	42,740	9,616	604,965	242,697	537,200	4,869,364	6,769,038	8,301	0	6,777,339
保険料	831,265	37,194	0	0	67,220	191,725	12,000	377,890	1,517,294	160,016	0	1,677,310
諸謝金	11,000	0	3,733,765	3,888,705	5,751,820	6,510,460	2,828,500	0	22,724,250	0	0	22,724,250
租税公課	4,474,450	0	0	0	0	0	0	0	4,474,450	1,202,000	0	5,676,450
支払負担金	259,475	0	239,800	15,000	1,230,187	624,569	117,627	15,000	2,501,658	0	0	2,501,658
委託費	11,283,671	52,819	884,000	1,110,620	2,638,620	4,530,900	1,338,770	1,240,536	23,079,936	3,641,229	0	26,721,165
手数料	18,836	0	0	32,401	6,480	18,326,610	0	0	18,384,327	0	0	18,384,327
交際費	14,000	0	9,776	6,115	29,752	19,838	95,643	0	175,124	0	0	175,124
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	1,821,868	1,821,868	0	0	1,821,868
雑費	255,345	2,411	37,585	3,880	0	430,200	5,900	0	735,321	10,371	0	745,692
その他事業費計	40,629,956	682,476	7,535,662	8,335,859	14,416,473	73,865,516	8,535,466	29,451,626	183,453,034	13,468,867	0	196,921,901
事業費合計	55,763,955	682,476	9,525,662	9,330,859	16,733,435	92,824,393	9,530,466	30,446,626	224,837,872	17,948,802	0	242,786,674
給料手当											13,440,000	13,440,000
福利厚生費											1,901,000	1,901,000
人件費計											15,341,000	15,341,000
会議費											73,180	73,180
旅費交通費											51,000	51,000
通信費											1,040	1,040
租税公課											2,932	2,932
支払負担金											15,000	15,000
委託費											1,339,430	1,339,430
雑費											2,200	2,200
その他管理費計											1,484,782	1,484,782
管理費合計											16,825,782	16,825,782
経常費用計	55,763,955	682,476	9,525,662	9,330,859	16,733,435	92,824,393	9,530,466	30,446,626	224,837,872	17,948,802	16,825,782	259,612,456
当期経常増減額	△ 803,845	2,584,370	△ 576,703	1,045,767	△ 4,721,420	△ 15,804,450	217,625	5,737,867	△ 12,320,789	5,331,822	△ 9,306,196	△ 16,295,163
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具備品除却損	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2
固定資産除却損計	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2
経常外費用計	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 2	0	0	△ 2	0	0	△ 2

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

令和5年4月1日～令和6年3月31日

勘定科目名	公益事業								公益事業合計	収益事業 施設賃貸料	法人管理費	法人合計
	各事業共通	施設利用事業	産業振興事業	人材養成事業	支援センター事業	飯田工業試験研究所事業	新クラスター事業	拠点工場管理・運営事業				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 803,845	2,584,370	△ 576,703	1,045,767	△ 4,721,420	△ 15,804,452	217,625	5,737,867	△ 12,320,791	5,331,822	△ 9,306,196	△ 16,295,165
当期一般正味財産増減額	△ 803,845	2,584,370	△ 576,703	1,045,767	△ 4,721,420	△ 15,804,452	217,625	5,737,867	△ 12,320,791	5,331,822	△ 9,306,196	△ 16,295,165
一般正味財産期首残高	221,723,987	0	0	0	0	0	0	0	221,723,987	0	0	221,723,987
一般正味財産期末残高	220,920,142	2,584,370	△ 576,703	1,045,767	△ 4,721,420	△ 15,804,452	217,625	5,737,867	209,403,196	5,331,822	△ 9,306,196	205,428,822
受取地方公共団体補助金(指)	0	0	0	229,962	0	10,000,000	0	0	10,229,962	0	0	10,229,962
受取民間補助金(指)	0	0	0	0	0	15,609,000	0	0	15,609,000	0	0	15,609,000
受取補助金等計	0	0	0	229,962	0	25,609,000	0	0	25,838,962	0	0	25,838,962
国庫補助金振替額(指)	0	0	0	0	0	777,515	0	7,817,935	8,595,450	0	0	8,595,450
地方助成金振替額(指)	0	0	734,908	1,884,972	0	27,889,565	347,937	2,893,226	33,750,608	0	0	33,750,608
民間助成金振替額(指)	0	0	24,066	0	0	170,891	0	0	194,957	0	0	194,957
一般正味財産への振替額計	0	0	758,974	1,884,972	0	28,837,971	347,937	10,711,161	42,541,015	0	0	42,541,015
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 758,974	△ 1,655,010	0	△ 3,228,971	△ 347,937	△ 10,711,161	△ 16,702,053	0	0	△ 16,702,053
国庫補助金(対象残存)	0	2	0	0	0	777,846	0	110,307,268	111,085,116	0	0	111,085,116
地方公共団体出捐金	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000
民間出捐金	5,000,000	0	0	0	0	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	1	5,273,175	4,046,185	0	114,923,645	2,616,074	42,588,383	169,447,463	0	0	169,447,463
民間補助金(残存対象)	0	0	93,076	0	0	0	0	0	93,076	0	0	93,076
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期首残高合計	18,000,000	3	5,366,251	4,046,185	0	115,701,491	2,616,074	152,895,651	298,625,655	0	0	298,625,655
国庫補助金(対象残存)	0	2	0	0	0	331	0	102,489,333	102,489,666	0	0	102,489,666
地方公共団体出捐金	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000
民間出捐金	5,000,000	0	0	0	0	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	1	4,538,267	2,391,175	0	97,034,080	2,268,137	39,695,157	145,926,817	0	0	145,926,817
民間補助金(残存対象)	0	0	69,010	0	0	15,438,109	0	0	15,507,119	0	0	15,507,119
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産期末残高合計	18,000,000	3	4,607,277	2,391,175	0	112,472,520	2,268,137	142,184,490	281,923,602	0	0	281,923,602
正味財産期末残高	238,920,142	2,584,373	4,030,574	3,436,942	△ 4,721,420	96,668,068	2,485,762	147,922,357	491,326,798	5,331,822	△ 9,306,196	487,352,424

財産目録

令和6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	20,043,039
		八十二銀行飯田東支店	運転資金として	19,219,951
			(預金合計)	39,262,990
	未収入金	施設貸館未収入金	収益目的事業未収入金	467,000
		施設貸館未収入金	公益目的事業未収入金	932,864
		工業技術センター未収入金	公益目的事業未収入金	6,945,766
		長野県	公益目的事業未収入金	638,000
		飯田市	公益目的事業未収入金	969,935
		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	3,731,159
		その他	公益目的事業未収入金	169,010
		(未収入金合計)	13,853,734	
	仮払金	当財団内	共通事業仮払金	2,200
			(仮払金合計)	2,200
	流動資産合計			
(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	12,319,357
		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)	18,919,357
	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	52,202,182
		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)	55,602,182
	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	13,742,485
			(拠点工場修繕時期宛預金合計)	13,742,485
	建物	長野県飯田市松尾明7584-1他	公益目的事業資産	222,506,387
		長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	14,660,731
			(建物合計)	237,167,118
	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	49,986,624
		長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	59,363,857
			(建物附属設備合計)	109,350,481
	構築物	長野県飯田市松尾明7584-1他	公益目的事業資産	753,818
			(構築物合計)	753,818
	機械装置	長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	140,470
			(機械装置合計)	140,470
	什器備品	長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	18,318,711
			(什器備品合計)	18,318,711
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	1,205,211	
		(ソフトウェア合計)	1,205,211	
	(特定資産合計)	455,199,833		
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	2,088,190
			(建物合計)	2,088,190
	建物附属設備	長野県飯田市座光寺3349-1	各事業共通資産	1,043,455
		長野県飯田市座光寺3349-1	収益目的事業資産	865,198
		長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	5,755,685
		(建物附属設備合計)	7,664,338	
	車輛運搬具	長野県飯田市座光寺3349-1	各事業共通資産	117,150

財産目録

令和6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
			(車両運搬具合計)	117,150
	什器備品	長野県飯田市座光寺3349-1	各事業共通資産	15,411
		長野県飯田市座光寺3349-1	収益目的事業資産	550,671
		長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	473,264
			(什器備品合計)	1,039,346
	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	427,138
			(水道施設利用権合計)	427,138
			(その他固定資産合計)	11,579,846
固定資産合計				572,983,632
資産合計				626,102,556
(流動負債)	未払金	中部電力ミライズ㈱	拠点工場電気代	2,668,697
		飯田市	拠点工場水道料	1,067,539
		飯田市	補助・負担金返還額	5,693,988
		(有)メンテナンス矢澤	施設清掃代他	733,337
		高山理化精機㈱	試験研究所検査機校正他	991,320
		久保田 優典他	コーディネーター等謝金	1,180,726
		アズサイエンス㈱	電子顕微鏡保守点検業務	1,113,200
		その他	各事業共通負債	2,024,718
			(未払金合計)	15,473,525
	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
		貸館利用者	申込予約金	5,391,500
			(前受金合計)	7,431,361
	預り金	職員・嘱託	源泉所得税	345,246
			(預り金合計)	345,246
	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				33,750,132
(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	52,500,000
		八十二銀行飯田支店	拠点工場建設資金他借入	52,500,000
			(長期借入金合計)	105,000,000
固定負債合計				105,000,000
負債合計				138,750,132
正味財産				487,352,424

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)	18,919,235	122		18,919,357
測定機器購入引当資産(特)	58,401,655	10,000,527	12,800,000	55,602,182
拠点工場修繕引当預金(特)	11,290,262	2,452,223		13,742,485
建物・建物附属設備(特)	350,686,148	20,801,000	24,969,549	346,517,599
構築物(特)	1,193,741		439,923	753,818
機械装置(特)	988,056		847,586	140,470
什器備品(特)	31,651,838	15,749,007	29,082,134	18,318,711
ソフトウェア(特)	1,964,418		759,207	1,205,211
小計	475,095,353	49,002,879	68,898,399	455,199,833
合計	581,299,306	49,002,879	68,898,399	561,403,786

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)	18,919,357	0	18,919,357	—
測定機器購入引当資産(特)	55,602,182	45,601,216	10,000,966	—
拠点工場修繕引当預金(特)	13,742,485	0	13,742,485	—
建物・建物付属設備(特)	346,517,599	208,270,731	22,746,868	115,500,000
構築物(特)	753,818	420,486	333,332	—
機械装置(特)	140,470	140,470	0	—
什器備品(特)	18,318,711	8,760,046	9,558,665	—
ソフトウェア(特)	1,205,211	730,653	474,558	—
小 計	455,199,833	263,923,602	75,776,231	115,500,000
合 計	561,403,786	281,923,602	163,980,184	115,500,000

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物・建物付属設備(特)	644,747,715	298,230,116	346,517,599
構築物(特)	9,801,115	9,047,297	753,818
機械装置(特)	104,790,150	104,649,680	140,470
什器備品(特)	993,991,152	975,672,441	18,318,711
ソフトウェア(特)	3,250,198	2,044,987	1,205,211
小 計	1,756,580,330	1,389,644,521	366,935,809
その他固定資産			
建物・建物付属設備	17,699,573	7,947,045	9,752,528
車両運搬具	2,723,780	2,606,630	117,150
什器備品	83,632,352	82,593,006	1,039,346
ソフトウェア	2,413,350	2,413,350	0
電話加入権	193,424	0	193,424
保証金	35,260	0	35,260
出資金	15,000	0	15,000
水道施設利用権	1,207,852	780,714	427,138
小 計	107,920,591	96,340,745	11,579,846
合 計	1,864,500,921	1,485,985,266	378,515,655

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)						
航空機産業サプライチェーン参画事業委託費(負担金)	長野県	0	1,939,200	1,939,200	0	
地域発元気作り支援金	長野県	0	1,533,000	1,533,000		
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	8,130,000	8,130,000	0	
ファブ・スタ事業負担金	飯田市	0	1,570,038	1,570,038	0	
新産業クラスター事業負担金	飯田市	0	5,157,834	5,157,834	0	
飯田産業技術大学負担金	飯田市	0	3,847,000	3,847,000	0	
地域産品ブランド化事業負担金	飯田市	0	4,665,985	4,665,985	0	
出向者給与負担金	飯田市	0	27,340,193	27,340,193	0	
雇用対策事業委託業務	飯田市	0	916,937	916,937	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	4,700,000	4,700,000	0	
ガイドブック負担金	業界	0	200,000	200,000	0	
工業技術試験研究所負担金	業界	0	439,200	439,200	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	1,308,120	1,308,120	0	
小計		0	106,877,507	106,877,507	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			2	指定正味財産
地場産業振興対策事業補助金	長野県	1			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			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	777,839		777,515	324	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	0	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
共有施設整備事業	国	2			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			2	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
地域企業立地促進事業	国	1			1	指定正味財産
ものづくり製品開発事業負担金	飯田市	116,700		29,226	87,474	指定正味財産
ものづくり製品開発事業負担金	飯田市	85,181		17,060	68,121	指定正味財産
ものづくり製品開発事業負担金	工業会	52,288		10,471	41,817	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	65,409,469		4,963,655	60,445,814	指定正味財産
航空宇宙産業育成強化補助金	長野県	28,150,171		1,144,903	27,005,268	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	13,303,410		2,854,280	10,449,130	指定正味財産
企業立地促進等施設整備補助金	国	46,032,601		1,748,323	44,284,278	指定正味財産
対内投資等地域活性化立地促進事業	国	1			1	指定正味財産
ものづくり試作開発補助金	市町村	1			1	指定正味財産
ものづくり試作開発補助金	市町村	1			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			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			10	指定正味財産
食育事業支援金	長野県	169,428		56,476	112,952	指定正味財産
食育事業支援金	業界	40,788		13,595	27,193	指定正味財産
知の拠点整備事業負担金	広域連合	3			3	指定正味財産
地方創生推進交付金	広域連合	2,616,070		347,937	2,268,133	指定正味財産
航空機環境設備運用支援事業	長野県	1,780,410		180,898	1,599,512	指定正味財産
H30航空機環境設備運用支援事業	長野県	49,750,518		3,591,101	46,159,417	指定正味財産
H30地方創生推進事業	広域連合	1			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	16,539		8,290	8,249	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			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	1			1	指定正味財産
試験場機器更新積立負担金(預金)	広域連合	40,000,000	10,000,000	4,398,784	45,601,216	指定正味財産

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
R2ファブ・スタ開設事業負担金	飯田市	4,046,185		1,831,315	2,214,870	指定正味財産
R2地方創生交付金	広域連合	23,376,146		23,376,145	1	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	4,901,866		632,146	4,269,720	指定正味財産
試験場機器更新積立負担金(固定資産)	市町村	0	4,398,784	733,130	3,665,654	指定正味財産
R5ファブスタ事業補助金	飯田市	0	229,962	53,657	176,305	指定正味財産
次世代モビリティ社会実装プロジェクト	民間	0	15,609,000	170,891	15,438,109	指定正味財産
小計		280,625,655	30,237,746	46,939,799	263,923,602	
合計		298,625,655	137,115,253	153,817,306	281,923,602	

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	42,541,015
小計	42,541,015
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	42,541,015

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	52,202,182	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	1,474,528	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	1,637,423	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	1,800,288	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	1,963,117	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	2,126,084	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	2,289,045	拠点工場修繕引当資産
15	飯田信用金庫城東支店	定期	No.122724-07	2,452,000	拠点工場修繕引当資産
16	八十二銀行飯田支店	定期	No.30000039958-93	8,203,953	基本財産
17	八十二銀行飯田支店	定期	No.30000039958-95	20,000,000	基本財産
18	八十二銀行飯田支店	定期	No.30000039958-96	10,000,000	基本財産
19	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
20	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			194,467,855	

科 目			引当時価格		対象預金
基本財産			106,203,953		1.2.3.4.5.6.16.17.18
建設改良引当資産			18,919,235		7.20
測定機器購入引当資産			55,602,182		8.19
拠点工場修繕引当資産			13,742,485		9.10.11.12.13.14.15
計			194,467,855		

令和5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	ネスクイダ事業	飯田工業技術試験研究所	新産業クラスター事業	工場管理・運営事業
基本財産利息収入	○	○	2,012	2,012	0	0	0	0	0	0	0	0
施設利用事業収入	○	○	90,300,153	0	0	26,547,470	0	299,579	0	38,974,772	0	24,478,332
受講料収入	○	○	1,436,100	0	0	0	0	863,100	0	573,000	0	0
国庫補助金収入	○	○	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金振替額(指)		○	42,541,015	0	0	0	758,974	1,884,972	0	28,837,971	347,937	10,711,161
長野県補助金収入	○	○	3,472,200	0	0	0	1,533,000	0	0	0	1,939,200	0
広域連合補助金収入	○	○	8,130,000	0	0	0	0	0	0	8,130,000	0	0
広域連合負担金収入	○	○	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	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
飯田市事業負担金	○	○	16,157,794	0	0	0	4,665,985	6,333,975	0	0	5,157,834	0
飯田市事業負担金(資産取得)	○		229,962	0	0	0	0	229,962	0	0	0	0
飯田市委託料収入	○	○	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
広域連合指定管理料	○	○	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0
業界負担金収入	○	○	6,657,320	0	10,000	0	0	0	4,900,000	439,200	1,308,120	0
業界負担金収入(資産取得)	○		15,609,000	0	0	0	0	0	0	15,609,000	0	0
飯田市人件費負担金収入	○	○	27,340,193	7,516,000	12,859,193	0	1,990,000	995,000	1,990,000	0	995,000	995,000
受取利息収入	○	○	1,474	1,474	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	○	○	2,159,032	100	1,970,917	0	1,000	0	122,015	65,000	0	0
特定資産引当預金取崩	○		12,800,000	0	0	0	0	0	0	12,800,000	0	0
前期繰越収支差額	○		50,490,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収入(フロー)計	○		289,905,631	7,519,586	54,960,110	26,547,470	8,189,985	8,721,616	12,012,015	86,590,972	9,400,154	25,473,332
②収入(損益)計		○	243,317,293	7,519,586	54,960,110	26,547,470	8,948,959	10,376,626	12,012,015	77,019,943	9,748,091	36,184,493
給料手当	○	○	53,698,217	13,440,000	13,466,092	4,183,528	1,636,000	818,000	1,944,600	16,573,997	818,000	818,000
福利厚生費	○	○	7,507,556	1,901,000	1,667,907	296,407	354,000	177,000	372,362	2,384,880	177,000	177,000
旅費交通費	○	○	6,985,115	51,000	162,300	0	242,962	51,562	1,471,971	2,895,832	2,109,488	0
通信運搬費	○	○	1,756,345	1,040	510,777	12,563	95,890	38,994	362,483	107,129	627,469	0
減価償却費		○	59,078,496	0	159,673	1,552,947	1,737,673	2,381,563	155,246	31,942,676	347,937	20,800,781
消耗品費	○	○	4,567,674	0	935,376	363,896	311,629	575,545	151,060	2,151,970	78,198	0
修繕費	○	○	3,620,666	0	569,384	1,612,600	27,500	36,300	33,652	1,181,730	0	159,500
印刷製本費	○	○	4,163,028	0	1,478,422	40,700	150,418	185,558	1,815,485	268,295	224,150	0
燃料費	○	○	660,997	0	274,145	0	21,924	0	97,532	54,812	212,584	0
光熱水料費	○	○	24,320,934	0	18,931,310	5,188,367	0	0	0	34,570	0	166,687
賃借料	○	○	6,777,339	0	460,527	10,230	42,740	9,616	604,965	242,697	537,200	4,869,364
保険料	○	○	1,677,310	0	831,265	197,210	0	0	67,220	191,725	12,000	377,890
謝金	○	○	22,724,250	0	11,000	0	3,733,765	3,888,705	5,751,820	6,510,460	2,828,500	0
租税公課	○	○	5,679,382	2,932	4,474,450	1,202,000	0	0	0	0	0	0
支払負担金	○	○	2,516,658	15,000	259,475	0	239,800	15,000	1,230,187	624,569	117,627	15,000
委託費	○	○	28,060,595	1,339,430	11,283,671	3,694,048	884,000	1,110,620	2,638,620	4,530,900	1,338,770	1,240,536
手数料	○	○	18,384,327	0	18,836	0	0	32,401	6,480	18,326,610	0	0
会議費	○	○	73,180	73,180	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	○	○	175,124	0	14,000	0	9,776	6,115	29,752	19,838	95,643	0
支払利息	○	○	1,821,868	0	0	0	0	0	0	0	0	1,821,868
雑費	○	○	747,892	2,200	255,345	12,782	37,585	3,880	0	430,200	5,900	0
特定資産引当(預金積立)	○		12,452,872	0	0	122	0	0	0	10,000,527	0	2,452,223
固定資産取得	○		36,550,007	0	0	0	0	1,620,790	0	34,929,217	0	0
消耗什器備品	○	○	4,615,503	0	0	264,000	0	0	0	4,351,503	0	0
固定資産除却損		○	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
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	○		260,036,839	16,825,782	55,604,282	17,078,453	7,787,989	8,570,086	16,578,189	105,811,461	9,182,529	22,598,068
④支出(損益)計		○	259,612,458	16,825,782	55,763,955	18,631,278	9,525,662	9,330,859	16,733,435	92,824,395	9,530,466	30,446,626
当期収支(フロー)差額①-③			29,868,792	△ 9,306,196	△ 644,172	9,469,017	401,996	151,530	△ 4,566,174	△ 19,220,489	217,625	2,875,264
当期収支(損益)差額②-④			△ 16,295,165	△ 9,306,196	△ 803,845	7,916,192	△ 576,703	1,045,767	△ 4,721,420	△ 15,804,452	217,625	5,737,867

監査報告書

令和6年 5月 28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

中島 善吉 

監事

壬生 照玄 

私たち監事は、当センターの令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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。