

令和6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7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	18,356,971	39,262,990	△ 20,906,019
未収金	35,144,234	13,853,734	21,290,500
仮払金	6,050	2,200	3,850
流動資産合計	53,507,255	53,118,924	388,331
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			
分析機器更新準備資金(特)	18,926,047	18,919,357	6,690
環境試験機器更新準備資金(特)	55,630,523	55,602,182	28,341
拠点工場改修準備資金(特)	16,357,757	13,742,485	2,615,272
建物・建物付属設備(特)	323,638,463	346,517,599	△ 22,879,136
構築物(特)	628,035	753,818	△ 125,783
機械装置(特)	70,159	140,470	△ 70,311
車両運搬具(特)	2,473,075	0	2,473,075
什器備品(特)	35,279,664	18,318,711	16,960,953
ソフトウェア(特)	446,004	1,205,211	△ 759,207
特定資産合計	453,449,727	455,199,833	△ 1,750,106
(3)その他固定資産			
建物・建物付属設備	8,641,245	9,752,528	△ 1,111,283
車両運搬具	58,399	117,150	△ 58,751
什器備品	725,892	1,039,346	△ 313,454
水道施設利用権	346,615	427,138	△ 80,523
出資金	15,000	15,000	0
電話加入権	193,424	193,424	0
保証金	0	35,260	△ 35,260
その他固定資産合計	9,980,575	11,579,846	△ 1,599,271
固定資産合計	569,634,255	572,983,632	△ 3,349,377
資産合計	623,141,510	626,102,556	△ 2,961,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,093,288	15,473,525	2,619,763
前受金	6,808,361	7,431,361	△ 623,000
預り金	281,782	345,246	△ 63,464
一年以内返済長期借入金	10,500,000	10,500,000	0
流動負債合計	35,683,431	33,750,132	1,933,299
2. 固定負債			
長期借入金	94,500,000	105,000,000	△ 10,500,000
固定負債合計	94,500,000	105,000,000	△ 10,500,000
負債合計	130,183,431	138,750,132	△ 8,566,701
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)	94,776,247	102,489,666	△ 7,713,419
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)	145,228,390	145,926,817	△ 698,427
民間助成金(対象残存)	44,695,493	15,507,119	29,188,374
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	302,700,130	281,923,602	20,776,528
(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)	284,700,130	263,923,602	20,776,528
2. 一般正味財産	190,257,949	205,428,822	△ 15,170,873
(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)	63,749,597	75,776,231	△ 12,026,634
正味財産合計	492,958,079	487,352,424	5,605,655
負債及び正味財産合計	623,141,510	626,102,556	△ 2,961,046

貸借対照表(内訳表)

公財)南信州・飯田産業センター

令和7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	16,368,744	0	0	0	1,988,227	0	0	0	18,356,971	0	0	18,356,971
未収金	1,011,081	175,747	4,053,000	990,398	0	24,144,957	109,010	3,752,041	34,236,234	908,000	0	35,144,234
仮払金	2,200	0	0	0	0	3,850	0	0	6,050	0	0	6,050
流動資産合計	17,382,025	175,747	4,053,000	990,398	1,988,227	24,148,807	109,010	3,752,041	52,599,255	908,000	0	53,507,255
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
分析機器更新準備資金(特)	0	0	0	0	0	18,926,047	0	0	18,926,047	0	0	18,926,047
環境試験機器更新準備資金(特)	0	0	0	0	0	55,630,523	0	0	55,630,523	0	0	55,630,523
拠点工場改修準備資金(特)	0	0	0	0	0	0	0	16,357,757	16,357,757	0	0	16,357,757
建物・建物付属設備(特)	0	890,789	2,997,557	0	0	67,537,441	0	252,212,676	323,638,463	0	0	323,638,463
構築物(特)	0	0	0	0	0	0	0	628,035	628,035	0	0	628,035
機械装置(特)	0	0	70,074	0	0	85	0	0	70,159	0	0	70,159
車両運搬具(特)	0	0	0	0	0	2,473,075	0	0	2,473,075	0	0	2,473,075
什器備品(特)	0	3	860,671	1,487,678	0	30,964,836	1,966,476	0	35,279,664	0	0	35,279,664
ソフトウェア(特)	0	0	0	243,551	0	202,453	0	0	446,004	0	0	446,004
特定資産計	0	890,792	3,928,302	1,731,229	0	175,734,460	1,966,476	269,198,468	453,449,727	0	0	453,449,727
建物・建物付属設備	776,373	677,842	3,054,554	1,143,994	0	291,592	0	0	5,944,355	2,696,890	0	8,641,245
車両運搬具	58,399	0	0	0	0	0	0	0	58,399	0	0	58,399
什器備品	13,728	363,043	128,211	1	139,723	23	0	0	644,729	81,163	0	725,892
水道施設利用権	0	0	0	0	0	0	0	346,615	346,615	0	0	346,615
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
その他固定資産合計	999,924	1,040,885	3,182,765	1,143,995	139,723	333,615	0	346,615	7,187,522	2,778,053	15,000	9,980,575
固定資産合計	999,924	1,931,677	7,111,067	2,875,224	139,723	176,068,075	1,966,476	269,545,083	460,637,249	2,778,053	106,218,953	569,634,255
資産の部合計	18,381,949	2,107,424	11,164,067	3,865,622	2,127,950	200,216,882	2,075,486	273,297,124	513,236,504	3,686,053	106,218,953	623,141,510
									0			
未払金	7,591,871	297,000	384,334	2,187,435	999,384	521,852	2,338,008	3,770,004	18,089,888	0	3,400	18,093,288
前受金	0	530,000	0	0	0	0	0	2,039,861	2,569,861	4,238,500	0	6,808,361
預り金	67,800	0	20,115	87,616	43,412	37,060	25,779	0	281,782	0	0	281,782
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	7,659,671	827,000	404,449	2,275,051	1,042,796	558,912	2,363,787	16,309,865	31,441,531	4,238,500	3,400	35,683,431
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	94,500,000	94,500,000	0	0	94,500,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	94,500,000	94,500,000	0	0	94,500,000
負債の部合計	7,659,671	827,000	404,449	2,275,051	1,042,796	558,912	2,363,787	110,809,865	125,941,531	4,238,500	3,400	130,183,431
国庫補助金(対象残存)	0	2	0	0	0	91	0	94,776,154	94,776,247	0	0	94,776,247
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	3,883,358	1,091,447	0	101,421,013	1,966,476	36,866,095	145,228,390	0	0	145,228,390
民間助成金(対象残高)	0	0	44,944	0	0	44,650,549	0	0	44,695,493	0	0	44,695,493
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	3,928,302	1,091,447	0	146,071,653	1,966,476	131,642,249	302,700,130	0	0	302,700,130
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	3,928,302	1,091,447	0	146,071,653	1,966,476	131,642,249	284,700,130	0	0	284,700,130
一般正味財産	190,257,949	0	0	0	0	0	0	0	190,257,949	0	0	190,257,949
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	63,749,597	0	0	0	0	0	0	0	63,749,597	0	0	63,749,597
正味財産の部合計	208,257,949	3	3,928,302	1,091,447	0	146,071,653	1,966,476	131,642,249	492,958,079	0	0	492,958,079
負債及び正味財産合計	215,917,620	827,003	4,332,751	3,366,498	1,042,796	146,630,565	4,330,263	242,452,114	618,899,610	4,238,500	3,400	623,141,510

収支計算書

令和6年4月1日 から令和7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	2,277	37,723
基本財産運用収入合計	40,000	2,277	37,723
②事業収入			
貸館賃貸料収入	26,573,000	26,513,183	59,817
ファブ・スタ施設利用料	280,000	232,172	47,828
飯田工業技術試験研究所収入	38,400,000	38,321,401	78,599
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	1,400,000	1,102,186	297,814
民間委託料収入	37,408,000	37,407,700	300
事業収入合計	128,649,000	128,054,974	594,026
③補助金等収入			
長野県補助金収入	5,000,000	4,053,000	947,000
補助金等収入合計	5,000,000	4,053,000	947,000
④負担金収入			
長野県委託事業収入	2,000,000	1,939,520	60,480
広域連合負担金収入	23,366,000	23,366,000	0
飯田市事業負担金	17,920,000	19,148,636	△ 1,228,636
指定管理収入	45,000,000	45,000,000	0
業界負担金収入	5,000,000	6,373,120	△ 1,373,120
飯田市人件費負担金収入	26,564,000	26,563,130	870
負担金収入合計	119,850,000	122,390,406	△ 2,540,406
⑤雑収入			
受取利息収入	10,000	56,155	△ 46,155
雑収入	3,085,000	3,609,060	△ 524,060
雑収入合計	3,095,000	3,665,215	△ 570,215
事業活動収入合計	256,634,000	258,165,872	△ 1,531,872
2.事業活動支出			
(1)事業費			
(1)各種共回事業(公益)			
給料手当	14,054,000	14,049,454	4,546
福利厚生費	1,550,000	1,544,061	5,939
旅費交通費	183,000	182,170	830
通信運搬費	680,000	478,761	201,239
消耗品費	1,461,000	1,460,112	888
修繕費	457,000	456,533	467
印刷製本費	1,214,000	1,213,236	764
燃料費	300,000	291,225	8,775
光熱水料費	19,007,000	18,997,726	9,274
賃借料	2,494,000	2,493,694	306
保険料	982,000	973,093	8,907
租税公課	731,000	730,650	350
支払負担金	533,000	532,415	585
委託費	12,336,000	12,335,469	531
手数料	19,000	13,200	5,800
会議費	44,000	43,762	238
交際費	20,000	15,000	5,000
雑費	230,000	229,916	84
各種共回事業合計	56,295,000	56,040,477	254,523
(2)施設利用事業(公益・収益)			
給料手当	4,943,000	4,942,243	757

収支計算書

令和6年4月1日 から令和7年3月31日 まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
福利厚生費	330,000	329,038	962
旅費交通費	20,000	0	20,000
通信運搬費	14,000	12,993	1,007
消耗品費	379,000	370,246	8,754
修繕費	540,000	530,750	9,250
印刷製本費	10,000	0	10,000
光熱水料費	5,576,000	5,575,926	74
賃借料	6,000	5,016	984
保険料	198,000	197,210	790
租税公課	1,108,000	1,108,000	0
委託費	4,403,000	4,399,446	3,554
会議費	6,000	0	6,000
雑費	19,000	18,425	575
施設利用事業合計	17,552,000	17,489,293	62,707
(3)産業振興事業(公益)			
給料手当	4,644,000	4,643,318	682
福利厚生費	354,000	343,408	10,592
旅費交通費	169,000	164,940	4,060
通信運搬費	311,000	68,070	242,930
消耗品費	450,000	341,997	108,003
印刷製本費	574,000	565,688	8,312
燃料費	4,000	4,000	0
賃借料	15,000	14,504	496
謝金	710,000	707,500	2,500
支払負担金	231,000	231,000	0
委託費	6,426,000	6,425,663	337
交際費	4,000	3,976	24
雑費	92,000	86,768	5,232
産業振興事業合計	13,984,000	13,600,832	383,168
(4)人材育成事業(公益)			
給料手当	3,500,000	3,494,051	5,949
福利厚生費	177,000	165,204	11,796
旅費交通費	50,000	43,775	6,225
通信運搬費	250,000	37,510	212,490
消耗品費	539,000	504,677	34,323
印刷製本費	10,000	8,408	1,592
賃借料	10,000	0	10,000
謝金	2,355,000	2,352,200	2,800
支払負担金	5,000	5,000	0
委託費	1,200,000	1,199,000	1,000
交際費	5,000	4,091	909
支払補助費	150,000	0	150,000
雑費	13,000	7,854	5,146
人材育成事業合計	8,264,000	7,821,770	442,230
(5)支援センター事業(公益)			
給料手当	9,916,000	9,912,400	3,600
福利厚生費	918,000	917,223	777
旅費交通費	1,194,000	1,193,776	224
通信運搬費	299,000	298,461	539
消耗品費	202,000	201,430	570
修繕費	20,000	15,642	4,358
印刷製本費	1,908,000	1,907,950	50
燃料費	110,000	101,715	8,285
賃借料	860,000	853,524	6,476

収支計算書

令和6年4月1日 から令和7年3月31日 まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
保険料	30,000	24,340	5,660
謝金	80,000	72,500	7,500
租税公課	1,000	500	500
支払負担金	706,000	705,735	265
委託費	1,992,000	1,991,342	658
手数料	71,000	70,378	622
ネスクイダ事業合計	18,307,000	18,266,916	40,084
(6)飯田工業技術試験研究所(公益)			
給料手当	21,219,000	21,214,830	4,170
福利厚生費	2,510,000	2,502,747	7,253
旅費交通費	2,870,000	2,869,237	763
通信運搬費	139,000	138,642	358
消耗品費	3,705,000	3,704,845	155
修繕費	4,530,000	4,412,969	117,031
印刷製本費	762,000	756,547	5,453
燃料費	51,000	50,894	106
光熱水料費	37,000	36,510	490
賃借料	446,000	445,588	412
保険料	282,000	281,086	914
謝金	2,592,000	2,591,640	360
租税公課	11,000	10,400	600
支払負担金	375,000	367,859	7,141
委託費	3,420,000	3,081,540	338,460
手数料	19,084,000	19,083,595	405
交際費	10,000	8,856	1,144
雑費	353,000	352,270	730
消耗什器備品	1,286,000	822,580	463,420
飯田工業技術試験研究所合計	63,682,000	62,732,635	949,365
(7)新産業クラスター事業(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	2,845,000	2,844,695	305
通信運搬費	30,000	7,420	22,580
消耗品費	50,000	5,370	44,630
印刷製本費	150,000	148,500	1,500
燃料費	211,000	210,257	743
賃借料	468,000	467,477	523
謝金	3,200,000	2,582,500	617,500
支払負担金	37,000	37,000	0
委託費	1,051,000	1,050,350	650
手数料	59,000	58,960	40
交際費	86,000	85,615	385
雑費	20,000	19,256	744
新クラスター事業合計	9,202,000	8,512,400	689,600
(8)工場管理・運営事業(公益)			
給料手当	818,000	818,000	0
福利厚生費	177,000	177,000	0
修繕費	444,000	443,300	700
光熱水料費	1,488,000	1,487,789	211
賃借料	4,870,000	4,869,364	636
保険料	541,000	540,431	569
租税公課	0	0	0
支払負担金	15,000	15,000	0
委託費	1,406,000	1,405,536	464

収支計算書

令和6年4月1日 から令和7年3月31日 まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
支払利息	1,660,000	1,658,431	1,569
拠点工場管理・運営事業合計	11,419,000	11,414,851	4,149
事業費合計	198,705,000	195,879,174	2,825,826
②管理費			
給料手当	13,440,000	13,440,000	0
福利厚生費	1,901,000	1,901,000	0
旅費交通費	100,000	60,000	40,000
通信運搬費	20,000	1,550	18,450
消耗品費	10,000	0	10,000
光熱水料費	13,000	0	13,000
租税公課	3,000	2,631	369
委託費	1,318,000	1,315,444	2,556
会議費	108,000	106,808	1,192
負担金支出	15,000	15,000	0
雑費	3,000	2,200	800
管理費合計	16,931,000	16,844,633	86,367
事業活動支出合計	215,636,000	212,723,807	2,912,193
事業活動収支差額	40,998,000	45,442,065	△ 4,444,065
Ⅱ:投資活動収支の部			
1.固定資産売却収入			
(1)固定資産等売却収入			
車両売却収入	190,000	190,610	△ 610
保証金返還収入	49,000	49,630	△ 630
固定資産等売却収入合計	239,000	240,240	△ 1,240
2.固定資産取得支出			
①固定資産取得支出			
建物・建物附属設備取得支出	3,586,000	3,586,000	0
車両運搬具取得支出	2,581,000	2,580,600	400
器具・備品取得支出	28,359,000	27,896,000	463,000
保証金取得収入	0	14,370	△ 14,370
固定資産取得支出合計	34,526,000	34,076,970	449,030
固定資産取得支出合計	34,526,000	34,076,970	449,030
投資活動収支差額	△ 34,287,000	△ 33,836,730	△ 450,270
Ⅲ:財務活動収支の部			
1.財務活動支出			
①借入金返済支出			
借入金返済支出	10,500,000	10,500,000	0
借入金返済支出合計	10,500,000	10,500,000	0
②特定資産引当預金支出			
分析機器更新準備資金	0	6,690	△ 6,690
環境試験機器更新準備資金	10,000,000	28,341	9,971,659
拠点工場改修準備資金	2,452,000	2,615,272	△ 163,272
特定資産引当預金支出合計	12,452,000	2,650,303	9,801,697
財務活動支出合計	22,952,000	13,150,303	9,801,697
財務活動収支差額	△ 22,952,000	△ 13,150,303	△ 9,801,697
当期収支差額	△ 16,241,000	△ 1,544,968	△ 14,696,032
前期繰越収支差額	29,868,000	29,868,792	△ 792
次期繰越収支差額	13,627,000	28,323,824	△ 14,696,824

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	39,262,990	18,356,971
未収金	13,853,734	35,144,234
仮払金	2,200	6,050
合計	53,118,924	53,507,255
未払金	15,473,525	18,093,288
前受金	7,431,361	6,808,361
仮受金	0	0
預り金	345,246	281,782
合計	23,250,132	25,183,431
次期繰越収支差額	29,868,792	28,323,824

正味財産増減計算書

令和6年4月1日 から令和7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	2,277	2,012	265
事業収益			
施設利用事業収入	89,545,088	90,300,153	△ 755,065
受講料収入	1,102,186	1,436,100	△ 333,914
事業収益計	90,647,274	91,736,253	△ 1,088,979
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	1,939,520	1,939,200	320
受取国庫補助金補助金振替額	7,713,419	8,595,450	△ 882,031
受取地方補助金補助金振替額	10,698,427	33,750,608	△ 23,052,181
受取民間補助金補助金振替額	4,170,226	194,957	3,975,269
受取補助金等計	24,521,592	44,480,215	△ 19,958,623
受取負担金			
受取地方公共団体負担金	108,130,766	98,280,987	9,849,779
受取民間負担金	10,422,220	6,657,320	3,764,900
受取負担金計	118,552,986	104,938,307	13,614,679
雑収益			
受取利息	56,155	1,474	54,681
雑収益	3,609,060	2,159,032	1,450,028
雑収益計	3,665,215	2,160,506	1,504,709
経常収益計	237,389,344	243,317,293	△ 5,927,949
(2) 経常費用			
① 各種共回事業(公益)			
給料手当	14,049,454	13,466,092	583,362
福利厚生費	1,544,061	1,667,907	△ 123,846
旅費交通費	182,170	162,300	19,870
通信運搬費	478,761	510,777	△ 32,016
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	58,749	0
什器備品減価償却費	1,683	11,435	△ 9,752
消耗品費	1,460,112	935,376	524,736
修繕費	456,533	569,384	△ 112,851
印刷製本費	1,213,236	1,478,422	△ 265,186
燃料費	291,225	274,145	17,080
光熱水料費	18,997,726	18,931,310	66,416
賃借料	2,493,694	460,527	2,033,167
保険料	973,093	831,265	141,828
諸謝金	0	11,000	△ 11,000
租税公課	730,650	4,474,450	△ 3,743,800
支払負担金	532,415	259,475	272,940
委託費	12,335,469	11,283,671	1,051,798
手数料	13,200	18,836	△ 5,636
会議費	43,762	0	43,762
交際費	15,000	14,000	1,000
雑費	229,916	255,345	△ 25,429
② 施設利用事業費(公益)			
通信運搬費	1,872	2,369	△ 497
建物・建物付属設備償却費	37,153	47,653	△ 10,500
什器備品償却費	4,751	50,734	△ 45,983
ソフトウェア償却費	0	57,134	△ 57,134
消耗什器備品費	0	49,790	△ 49,790
消耗品費	53,352	68,631	△ 15,279
修繕費	76,481	304,136	△ 227,655
印刷製本費	0	7,676	△ 7,676

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	723	1,929	△ 1,206
保険料	28,418	37,194	△ 8,776
委託費	56,683	52,819	3,864
雑費	2,655	2,411	244
③産業振興事業費(公益)			
給料手当	4,643,318	1,636,000	3,007,318
福利厚生費	343,408	354,000	△ 10,592
旅費交通費	164,940	242,962	△ 78,022
通信運搬費	68,070	95,890	△ 27,820
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	408,908	592,997	△ 184,089
消耗品費	341,997	311,629	30,368
修繕費	0	27,500	△ 27,500
印刷製本費	565,688	150,418	415,270
燃料費	4,000	21,924	△ 17,924
賃借料	14,504	42,740	△ 28,236
諸謝金	707,500	3,733,765	△ 3,026,265
支払負担金	231,000	239,800	△ 8,800
委託費	6,425,663	884,000	5,541,663
交際費	3,976	9,776	△ 5,800
雑費	86,768	37,585	49,183
④人材養成事業費(公益)			
給料手当	3,494,051	818,000	2,676,051
福利厚生費	165,204	177,000	△ 11,796
旅費交通費	43,775	51,562	△ 7,787
通信運搬費	37,510	38,994	△ 1,484
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	1,239,146	1,722,396	△ 483,250
ソフトウェア償却費	487,102	487,102	0
消耗品費	504,677	575,545	△ 70,868
修繕費	0	36,300	△ 36,300
印刷製本費	8,408	185,558	△ 177,150
賃借料	0	9,616	△ 9,616
諸謝金	2,352,200	3,888,705	△ 1,536,505
支払負担金	5,000	15,000	△ 10,000
委託費	1,199,000	1,110,620	88,380
手数料	0	32,401	△ 32,401
交際費	4,091	6,115	△ 2,024
雑費	7,854	3,880	3,974
⑤支援センター事業費(公益)			
給料手当	9,912,400	1,944,600	7,967,800
福利厚生費	917,223	372,362	544,861
旅費交通費	1,193,776	1,471,971	△ 278,195
通信運搬費	298,461	362,483	△ 64,022
什器備品減価償却費	93,148	155,246	△ 62,098
消耗品費	201,430	151,060	50,370
修繕費	15,642	33,652	△ 18,010
印刷製本費	1,907,950	1,815,485	92,465
燃料費	101,715	97,532	4,183
賃借料	853,524	604,965	248,559
保険料	24,340	67,220	△ 42,880
諸謝金	72,500	5,751,820	△ 5,679,320
支払負担金	500	1,230,187	△ 1,229,687
委託費	705,735	2,638,620	△ 1,932,885
手数料	1,991,342	6,480	1,984,862
交際費	70,378	29,752	40,626
⑥飯田工業試験研究所事業費(公益)			
給料手当	21,214,830	16,573,997	4,640,833
福利厚生費	2,502,747	2,384,880	117,867
旅費交通費	2,869,237	2,895,832	△ 26,595
通信運搬費	138,642	107,129	31,513
建物・建物付属設備償却費	5,445,602	4,258,015	1,187,587

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
機械装置償却費	240	777,515	△ 777,275
車両運搬具減価償却費	107,525	0	107,525
什器備品償却費	8,701,480	26,635,041	△ 17,933,561
ソフトウェア償却費	272,105	272,105	0
消耗什器備品費	822,580	4,351,503	△ 3,528,923
消耗品費	3,704,845	2,151,970	1,552,875
修繕費	4,412,969	1,181,730	3,231,239
印刷製本費	756,547	268,295	488,252
燃料費	50,894	54,812	△ 3,918
光熱資料費	36,510	34,570	1,940
賃借料	445,588	242,697	202,891
保険料	281,086	191,725	89,361
諸謝金	2,591,640	6,510,460	△ 3,918,820
租税公課	10,400	0	10,400
支払負担金	367,859	624,569	△ 256,710
委託費	3,081,540	4,530,900	△ 1,449,360
手数料	19,083,595	18,326,610	756,985
交際費	8,856	19,838	△ 10,982
雑費	352,270	430,200	△ 77,930
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	177,000	0
旅費交通費	2,844,695	2,109,488	735,207
通信運搬費	7,420	627,469	△ 620,049
什器備品償却費	301,661	347,937	△ 46,276
消耗品費	5,370	78,198	△ 72,828
印刷製本費	148,500	224,150	△ 75,650
燃料費	210,257	212,584	△ 2,327
賃借料	467,477	12,000	455,477
保険料	0	537,200	△ 537,200
諸謝金	2,582,500	2,828,500	△ 246,000
支払負担金	37,000	117,627	△ 80,627
委託費	1,050,350	1,338,770	△ 288,420
手数料	58,960	0	58,960
交際費	85,615	95,643	△ 10,028
雑費	19,256	5,900	13,356
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	20,280,335	0
構築物償却費	125,783	439,923	△ 314,140
水道施設利用権償却費	80,523	80,523	0
修繕費	443,300	159,500	283,800
光熱水料費	1,487,789	166,687	1,321,102
賃借料	4,869,364	4,869,364	0
保険料	540,431	377,890	162,541
支払負担金	15,000	15,000	0
委託費	1,405,536	1,240,536	165,000
支払利息	1,658,431	1,821,868	△ 163,437
⑨施設利用事業支出(収益)			
給料手当	4,942,243	4,183,528	758,715
福利厚生費	329,038	296,407	32,631
通信運搬費	11,121	10,194	927
建物・建物付属設備償却費	477,170	461,511	15,659
什器備品償却費	497,724	690,109	△ 192,385
ソフトウェア償却費	0	245,806	△ 245,806
消耗什器備品費	0	214,210	△ 214,210
消耗品費	316,894	295,265	21,629
修繕費	454,269	1,308,464	△ 854,195
印刷製本費	0	33,024	△ 33,024
水道光熱費	5,575,926	5,188,367	387,559
賃借料	4,293	8,301	△ 4,008
保険料	168,792	160,016	8,776

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	1,108,000	1,202,000	△ 94,000
委託費	4,342,763	3,641,229	701,534
雑費	15,770	10,371	5,399
⑫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	106,808	73,180	33,628
旅費交通費	60,000	51,000	9,000
通信運搬費	1,550	1,040	510
租税公課	2,631	2,932	△ 301
支払負担金	15,000	15,000	0
委託費	1,315,444	1,339,430	△ 23,986
雑費	2,200	2,200	0
経常費用計	252,750,825	259,612,456	△ 6,861,631
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,361,481	△ 16,295,163	933,682
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	△ 15,361,481	△ 16,295,163	933,682
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①固定資産売却益			
車両運搬具売却益	192,919	0	192,919
経常外収益計	192,919	0	192,919
(2)経常外費用			
①固定資産売却・除却損			
車両運搬具売却損	2,311	0	2,311
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	2,311	2	2,309
当期経常外増減額	190,608	△ 2	190,610
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,170,873	△ 16,295,165	1,124,292
当期一般正味財産増減額	△ 15,170,873	△ 16,295,165	1,124,292
一般正味財産期首残高	205,428,822	221,723,987	△ 16,295,165
一般正味財産期末残高	190,257,949	205,428,822	△ 15,170,873
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	10,229,962	△ 229,962
受取民間補助金	33,358,600	15,609,000	17,749,600
受取補助金等計	43,358,600	25,838,962	17,519,638
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	22,582,072	42,541,015	△ 19,958,943
当期指定正味財産増減額	20,776,528	△ 16,702,053	37,478,581
指定正味財産期首残高	281,923,602	298,625,655	△ 16,702,053
指定正味財産期末残高	302,700,130	281,923,602	20,776,528
III 正味財産期末残高	492,958,079	487,352,424	5,605,655

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6年4月1日～令和7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	2,277	2,277
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,277	2,277
施設利用事業収入	0	4,255,003	0	232,172	0	38,321,401	0	24,478,332	67,286,908	22,258,180	0	89,545,088
受講料収入	0	0	0	821,186	0	281,000	0	0	1,102,186	0	0	1,102,186
事業収益合計	0	4,255,003	0	1,053,358	0	38,602,401	0	24,478,332	68,389,094	22,258,180	0	90,647,274
受取国庫補助金振替額	0	0	0	0	0	240	0	7,713,179	7,713,419	0	0	7,713,419
受取地方補助金	0	0	0	0	0	0	1,939,520	0	1,939,520	0	0	1,939,520
受取地方補助金振替額	0	0	654,909	1,299,728	0	5,613,067	301,661	2,829,062	10,698,427	0	0	10,698,427
受取民間補助金振替額	0	0	24,066	0	0	4,146,160	0	0	4,170,226	0	0	4,170,226
受取補助金等計	0	0	678,975	1,299,728	0	9,759,467	2,241,181	10,542,241	24,521,592	0	0	24,521,592
受取地方公共団体負担金	57,322,130	0	11,923,000	8,136,907	6,990,000	8,366,000	6,881,729	995,000	100,614,766	0	7,516,000	108,130,766
受取民間負担金	10,000	0	0	0	4,970,000	4,134,100	1,308,120	0	10,422,220	0	0	10,422,220
受取負担金計	57,332,130	0	11,923,000	8,136,907	11,960,000	12,500,100	8,189,849	995,000	111,036,986	0	7,516,000	118,552,986
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,155	56,155
雑収益	3,302,773	0	6,500	0	93,687	206,000	0	0	3,608,960	0	100	3,609,060
雑収益計	3,302,773	0	6,500	0	93,687	206,000	0	0	3,608,960	0	56,255	3,665,215
経常収益計	60,634,903	4,255,003	12,608,475	10,489,993	12,053,687	61,067,968	10,431,030	36,015,573	207,556,632	22,258,180	7,574,532	237,389,344
給料手当	14,049,454	0	4,643,318	3,494,051	9,912,400	21,214,830	818,000	818,000	54,950,053	4,942,243	0	59,892,296
福利厚生費	1,544,061	0	343,408	165,204	917,223	2,502,747	177,000	177,000	5,826,643	329,038	0	6,155,681
人件費計	15,593,515	0	4,986,726	3,659,255	10,829,623	23,717,577	995,000	995,000	60,776,696	5,271,281	0	66,047,977
旅費交通費	182,170	0	164,940	43,775	1,193,776	2,869,237	2,844,695	0	7,298,593	0	0	7,298,593
通信運搬費	478,761	1,872	68,070	37,510	298,461	138,642	7,420	0	1,030,736	11,121	0	1,041,857
建物・建物付属減価償却費	89,489	37,153	1,074,605	172,065	0	5,445,602	0	20,280,335	27,099,249	477,170	0	27,576,419
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	125,783	125,783	0	0	125,783
機械装置減価償却費	0	0	70,071	0	0	240	0	0	70,311	0	0	70,311
車輛運搬具減価償却費	58,749	0	0	0	0	107,525	0	0	166,274	0	0	166,274
什器備品減価償却費	1,683	4,751	408,908	1,239,146	93,148	8,701,480	301,661	0	10,750,777	497,724	0	11,248,501
ソフトウェア減価償却費	0	0	0	487,102	0	272,105	0	0	759,207	0	0	759,207
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	0	0	0	0	822,580	0	0	822,580	0	0	822,580
消耗品費	1,460,112	53,352	341,997	504,677	0	201,430	3,704,845	5,370	6,271,783	316,894	0	6,588,677
修繕費	456,533	76,481	0	0	15,642	4,412,969	0	443,300	5,404,925	454,269	0	5,859,194
印刷製本費	1,213,236	0	565,688	8,408	1,907,950	756,547	148,500	0	4,600,329	0	0	4,600,329
燃料費	291,225	0	4,000	0	101,715	50,894	210,257	0	658,091	0	0	658,091
光熱水料費	18,997,726	0	0	0	0	36,510	0	1,487,789	20,522,025	5,575,926	0	26,097,951
賃借料	2,493,694	723	14,504	0	853,524	445,588	467,477	4,869,364	9,144,874	4,293	0	9,149,167
保険料	973,093	28,418	0	0	24,340	281,086	0	540,431	1,847,368	168,792	0	2,016,160
諸謝金	0	0	707,500	2,352,200	72,500	2,591,640	2,582,500	0	8,306,340	0	0	8,306,340
租税公課	730,650	0	0	0	500	10,400	0	0	741,550	1,108,000	0	1,849,550
支払負担金	532,415	0	231,000	5,000	705,735	367,859	37,000	15,000	1,894,009	0	0	1,894,009
委託費	12,335,469	56,683	6,425,663	1,199,000	1,991,342	3,081,540	1,050,350	1,405,536	27,545,583	4,342,763	0	31,888,346
手数料	13,200	0	0	0	70,378	19,083,595	58,960	0	19,226,133	0	0	19,226,133
会議費	43,762	0	0	0	0	0	0	0	43,762	0	0	43,762
交際費	15,000	0	3,976	4,091	0	8,856	85,615	0	117,538	0	0	117,538
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	1,658,431	1,658,431	0	0	1,658,431
雑費	229,916	2,655	86,768	7,854	0	352,270	19,256	0	698,719	15,770	0	714,489
その他事業費計	40,596,883	262,088	10,167,690	6,060,828	7,329,011	50,038,595	11,518,536	30,911,862	156,885,493	12,972,722	0	169,858,215
事業費合計	56,190,398	262,088	15,154,416	9,720,083	18,158,634	73,756,172	12,513,536	31,906,862	217,662,189	18,244,003	0	235,906,192
給料手当											13,440,000	13,440,000

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

令和6年4月1日～令和7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				
福利厚生費											1,901,000	1,901,000
人件費計											15,341,000	15,341,000
会議費											106,808	106,808
旅費交通費											60,000	60,000
通信費											1,550	1,550
租税公課											2,631	2,631
支払負担金											15,000	15,000
委託費											1,315,444	1,315,444
雑費											2,200	2,200
その他管理費計											1,503,633	1,503,633
管理費合計											16,844,633	16,844,633
経常費用計	56,190,398	262,088	15,154,416	9,720,083	18,158,634	73,756,172	12,513,536	31,906,862	217,662,189	18,244,003	16,844,633	252,750,825
当期経常増減額	4,444,505	3,992,915	△ 2,545,941	769,910	△ 6,104,947	△ 12,688,204	△ 2,082,506	4,108,711	△ 10,105,557	4,014,177	△ 9,270,101	△ 15,361,481
車両運搬具売却益	192,919	0	0	0	0	0	0	0	192,919	0	0	192,919
固定資産売却益計	192,919	0	0	0	0	0	0	0	192,919	0	0	192,919
経常外収益計	192,919	0	0	0	0	0	0	0	192,919	0	0	192,919
車両運搬具売却損	2,311	0	0	0	0	0	0	0	2,311	0	0	2,311
固定資産除却損計	2,311	0	0	0	0	0	0	0	2,311	0	0	2,311
経常外費用計	2,311	0	0	0	0	0	0	0	2,311	0	0	2,311
当期経常外増減額	190,608	0	0	0	0	0	0	0	190,608	0	0	190,608
税引前当期一般正味財産増減額	4,635,113	3,992,915	△ 2,545,941	769,910	△ 6,104,947	△ 12,688,204	△ 2,082,506	4,108,711	△ 9,914,949	4,014,177	△ 9,270,101	△ 15,170,873
当期一般正味財産増減額	4,635,113	3,992,915	△ 2,545,941	769,910	△ 6,104,947	△ 12,688,204	△ 2,082,506	4,108,711	△ 9,914,949	4,014,177	△ 9,270,101	△ 15,170,873
一般正味財産期首残高	205,428,822	0	0	0	0	0	0	0	205,428,822	0	0	205,428,822
一般正味財産期末残高	210,063,935	3,992,915	△ 2,545,941	769,910	△ 6,104,947	△ 12,688,204	△ 2,082,506	4,108,711	195,513,873	4,014,177	△ 9,270,101	190,257,949
受取地方公共団体補助金(指)	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
受取民間補助金(指)	0	0	0	0	0	33,358,600	0	0	33,358,600	0	0	33,358,600
受取補助金等計	0	0	0	0	0	43,358,600	0	0	43,358,600	0	0	43,358,600
国庫補助金振替額(指)	0	0	0	0	0	240	0	7,713,179	7,713,419	0	0	7,713,419
地方助成金振替額(指)	0	0	654,909	1,299,728	0	5,613,067	301,661	2,829,062	10,698,427	0	0	10,698,427
民間助成金振替額(指)	0	0	24,066	0	0	4,146,160	0	0	4,170,226	0	0	4,170,226
一般正味財産への振替額計	0	0	678,975	1,299,728	0	9,759,467	301,661	10,542,241	22,582,072	0	0	22,582,072
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 678,975	△ 1,299,728	0	33,599,133	△ 301,661	△ 10,542,241	20,776,528	0	0	20,776,528
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
指定正味財産期首残高合計	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
国庫補助金(対象残存)	0	2	0	0	0	91	0	94,776,154	94,776,247	0	0	94,776,247
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	3,883,358	1,091,447	0	101,421,013	1,966,476	36,866,095	145,228,390	0	0	145,228,390
民間補助金(残存対象)	0	0	44,944	0	0	44,650,549	0	0	44,695,493	0	0	44,695,493
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	3,928,302	1,091,447	0	146,071,653	1,966,476	131,642,249	302,700,130	0	0	302,700,130
正味財産期末残高	228,063,935	3,992,918	1,382,361	1,861,357	△ 6,104,947	133,383,449	△ 116,030	135,750,960	498,214,003	4,014,177	△ 9,270,101	492,958,079

財産目録
令和7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	9,364,483
		八十二銀行飯田東支店	運転資金として	8,992,488
			(預金合計)	18,356,971
	未収入金	施設貸館未収入金	収益目的事業未収入金	908,000
		施設貸館未収入金	公益目的事業未収入金	1,029,646
		工業技術センター未収入金	公益目的事業未収入金	5,778,957
		長野県	公益目的事業未収入金	4,053,000
		南信州広域連合	公益目的事業未収入金	18,366,000
		飯田市	公益目的事業未収入金	1,147,580
		多摩川パーツマニユファクチャリング(株)	公益目的事業未収入金	3,752,041
	その他	公益目的事業未収入金	109,010	
		(未収入金合計)	35,144,234	
	仮払金	当財団内	共通事業仮払金他	6,050
			(仮払金合計)	6,050
流動資産合計				53,507,255
(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	分析機器更新準備資金	飯田信用金庫城東支店	公益目的事業資産	12,326,047
		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)	18,926,047
	環境試験機器更新準備資金	飯田信用金庫城東支店	公益目的事業資産	52,230,523
		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)	55,630,523	
	拠点工場改修準備資金	飯田信用金庫城東支店	公益目的事業資産	16,357,757
			(拠点工場改修準備資金合計)	16,357,757
	建物	長野県飯田市松尾明7584-1他	公益目的事業資産	211,670,016
		長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	14,334,333
			(建物合計)	226,004,349
	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	40,542,660
		長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	57,091,454
			(建物付属設備合計)	97,634,114
	構築物	長野県飯田市松尾明7584-1他	公益目的事業資産	628,035
			(構築物合計)	628,035
	機械装置	長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	70,159
			(機械装置合計)	70,159
	車輛運搬具	長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	2,473,075
			(車両運搬具合計)	2,473,075
什器備品	長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	35,279,664	
		(什器備品合計)	35,279,664	
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	446,004	
		(ソフトウェア合計)	446,004	
	(特定資産合計)	453,449,727		
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	2,013,834
			(建物合計)	2,013,834
	建物付属設備	長野県飯田市座光寺3349-1	各事業共通資産	677,842
	長野県飯田市座光寺3349-1	収益目的事業資産	683,056	

財産目録
令和7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
		長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	5,266,513
			(建物付属設備合計)	6,627,411
	車輛運搬具	長野県飯田市座光寺3349-1	各事業共通資産	58,399
			(車両運搬具合計)	58,399
	什器備品	長野県飯田市座光寺3349-1	各事業共通資産	13,728
		長野県飯田市座光寺3349-1	収益目的事業資産	81,163
		長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	631,001
			(什器備品合計)	725,892
	電話加入権		各事業共通資産	193,424
			(電話加入権合計)	193,424
	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	346,615
			(水道施設利用権合計)	346,615
			(その他固定資産合計)	9,980,575
固定資産合計				569,634,255
資産合計				623,141,510
(流動負債)	未払金	中部電力ミライズ(株)	拠点工場電気代	3,143,605
		飯田ケーブルテレビ(株)	センター電気代	3,191,167
		飯田市	拠点工場水道料	635,399
		飯田市	補助・負担金返還額	6,503,632
		(有)メンテナンス矢澤	施設清掃代他	770,000
		久保田 優典他	コーディネーター謝金・給与	2,280,932
		その他	各事業共通負債	1,568,553
			(未払金合計)	18,093,288
	前受金	多摩川パーツマニュファクチャリング(株)	拠点工場4月分家賃	2,039,861
		貸館利用者	申込予約金	4,768,500
			(前受金合計)	6,808,361
	預り金	職員・嘱託	源泉所得税、市町村民税	281,782
			(預り金合計)	281,782
	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				35,683,431
(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	47,250,000
		八十二銀行飯田支店	拠点工場建設資金他借入	47,250,000
			(長期借入金合計)	94,500,000
固定負債合計				94,500,000
負債合計				130,183,431
正味財産				492,958,079

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				
分析機器更新準備資金(特)	18,919,357	6,690		18,926,047
環境試験機器更新準備資金(特)	55,602,182	28,341		55,630,523
拠点工場改修準備資金(特)	13,742,485	2,615,272		16,357,757
建物・建物付属設備(特)	346,517,599	3,278,000	26,157,136	323,638,463
構築物(特)	753,818		125,783	628,035
機械装置(特)	140,470		70,311	70,159
車両運搬具(特)	0	2,580,600	107,525	2,473,075
什器備品(特)	18,318,711	27,500,000	10,539,047	35,279,664
ソフトウェア(特)	1,205,211		759,207	446,004
小計	455,199,833	36,008,903	37,759,009	453,449,727
合計	561,403,786	36,008,903	37,759,009	559,653,680

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				
分析機器更新準備資金(特)	18,926,047	0	18,926,047	—
環境試験機器更新準備資金(特)	55,630,523	45,601,216	10,029,307	—
拠点工場改修準備資金(特)	16,357,757	0	16,357,757	—
建物・建物付属設備(特)	323,638,463	195,841,375	22,797,088	105,000,000
構築物(特)	628,035	350,323	277,712	—
機械装置(特)	70,159	70,159	0	—
車両運搬具(特)	2,473,075	2,473,075	0	—
什器備品(特)	35,279,664	30,120,431	5,159,233	—
ソフトウェア(特)	446,004	243,551	202,453	—
小計	453,449,727	274,700,130	73,749,597	105,000,000
合計	559,653,680	292,700,130	161,953,550	105,000,000

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)	6,480,125,715	6,156,487,252	323,638,463
構築物(特)	9,801,115	9,173,080	628,035
機械装置(特)	104,790,150	104,719,991	70,159
車両運搬具(特)	2,580,600	107,525	2,473,075
什器備品(特)	1,021,491,152	986,211,488	35,279,664
ソフトウェア(特)	3,250,198	2,804,194	446,004
小計	7,622,038,930	7,259,503,530	362,535,400
その他固定資産			
建物・建物付属設備	18,007,573	9,366,328	8,641,245
車両運搬具	580,000	521,601	58,399
什器備品	84,028,352	83,302,460	725,892
ソフトウェア	2,413,350	2,413,350	0
電話加入権	193,424	0	193,424
出資金	15,000	0	15,000
水道施設利用権	1,207,852	861,237	346,615
小計	106,445,551	96,464,976	9,980,575
合計	7,728,484,481	7,355,968,506	372,515,975

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)						
航空機産業サププライチェーン参画事業委託費	長野県	0	1,939,520	1,939,520	0	
(負担金)						
地域発元気作り支援金	長野県	0	4,053,000	4,053,000	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	45,000,000	45,000,000	0	
地方創生推進交付金(航空機産業)	広域連合	0	8,366,000	8,366,000	0	
ファブ・スタ事業負担金	飯田市	0	1,516,442	1,516,442	0	
新産業クラスター事業負担金	飯田市	0	5,886,729	5,886,729	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	5,880,000	5,880,000	0	
経営者育成・改善支援事業負担金	飯田市	0	788,067	788,067	0	
出向者給与負担金	飯田市	0	26,863,130	26,863,130	0	
雇用対策事業委託業務	飯田市	0	990,398	990,398	0	
域学連携交流施設管理業務	飯田市	0	240,000	240,000	0	
支援センター負担金	業界	0	4,740,000	4,740,000	0	
ガイドブック負担金	業界	0	230,000	230,000	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支援委託	業界	0	1,308,120	1,308,120	0	
次世代空モビリティ社会実装プロジェクト委託費	業界	0	4,049,100	4,049,100	0	
小計		0	120,792,506	120,792,506	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	324		240	84	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	87,474		29,226	58,248	指定正味財産
ものづくり製品開発事業負担金	飯田市	68,121		17,060	51,061	指定正味財産
ものづくり製品開発事業負担金	工業会	41,817		10,471	31,346	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	60,445,814		4,963,655	55,482,159	指定正味財産
航空宇宙産業育成強化補助金	長野県	25,752,835		1,684,159	24,068,676	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	13,942,322		1,144,903	12,797,419	指定正味財産
企業立地促進等施設整備補助金	国	42,043,519		2,749,524	39,293,995	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	112,952		56,476	56,476	指定正味財産
食育事業支援金	業界	27,193		13,595	13,598	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	2,268,133		301,661	1,966,472	指定正味財産
航空機環境設備運用支援事業	長野県	1,599,512		180,898	1,418,614	指定正味財産
H30航空機環境設備運用支援事業	長野県	46,159,417		3,591,101	42,568,316	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	8,249		8,241	8	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

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
試験場機器更新積立負担金(預金)	広域連合	45,601,216	10,000,000		55,601,216	指定正味財産
R2ファブ・スタ開設事業負担金	飯田市	2,214,870		1,229,206	985,664	指定正味財産
R2地方創生交付金	広域連合	1			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	4,269,720		552,147	3,717,573	指定正味財産
試験場機器更新積立負担金(固定資産)	広域連合	3,665,654		1,832,827	1,832,827	指定正味財産
R5ファブスタ事業補助金	飯田市	176,305		70,522	105,783	指定正味財産
R5次世代モビリティ社会実装プロジェクト	民間	15,438,109		1,025,354	14,412,755	指定正味財産
R6次世代モビリティ社会実装プロジェクト	民間	0	33,358,600	3,120,806	30,237,794	指定正味財産
小計		263,923,602	43,358,600	22,582,072	284,700,130	
合計		281,923,602	164,151,106	143,374,578	302,700,130	

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	22,582,072
小計	22,582,072
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	22,582,072

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	12,326,047	分析機器更新準備資金
8	飯田信用金庫城東支店	普通	No.0008100	52,230,523	環境試験機器更新準備資金
9	飯田信用金庫城東支店	定期	No.122724-01	1,474,557	拠点工場改修準備資金
10	飯田信用金庫城東支店	定期	No.122724-02	1,637,455	拠点工場改修準備資金
11	飯田信用金庫城東支店	定期	No.122724-03	1,800,324	拠点工場改修準備資金
12	飯田信用金庫城東支店	定期	No.122724-04	1,963,156	拠点工場改修準備資金
13	飯田信用金庫城東支店	定期	No.122724-05	2,126,126	拠点工場改修準備資金
14	飯田信用金庫城東支店	定期	No.122724-06	2,289,090	拠点工場改修準備資金
15	飯田信用金庫城東支店	定期	No.122724-07	2,452,049	拠点工場改修準備資金
16	飯田信用金庫城東支店	定期	No.122724-08	2,615,000	拠点工場改修準備資金
17	八十二銀行飯田支店	定期	No.30000039958-93	8,203,953	基本財産
18	八十二銀行飯田支店	定期	No.30000039958-95	20,000,000	基本財産
19	八十二銀行飯田支店	定期	No.30000039958-96	10,000,000	基本財産
20	八十二銀行飯田支店	定期	No.30000039958-97	3,400,000	環境試験機器更新準備資金
21	八十二銀行飯田支店	定期	No.30000039958-98	6,600,000	分析機器更新準備資金
	計			197,118,280	

科目	引当時価格	対象預金
基本財産	106,203,953	1.2.3.4.5.6.17.18.19
分析機器更新準備資金	18,926,047	7.21
環境試験機器更新準備資金	55,630,523	8.20
拠点工場改修準備資金	16,357,757	9.10.11.12.13.14.15.16
計	197,118,280	

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	分析機器更新準備資金			環境試験機器更新準備資金			拠点工場改修準備資金		
	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 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
H 29	6,600,000		46,200,000	5,000,000		8,400,000	1,474,000		1,474,000
H 30		35,412,539	10,787,461	500		8,400,500	1,637,147		3,111,147
H 31	6,600,050	5,068,570	12,318,941	20,000,128		28,400,628	1,800,311		4,911,458
R 2	6,600,057		18,918,998	10,000,245		38,400,873	1,963,490		6,874,948
R 3	115		18,919,113	10,000,343		48,401,216	2,126,136		9,001,084
R 4	122		18,919,235	10,000,439		58,401,655	2,289,178		11,290,262
R 5	122		18,919,357	10,000,527	12,800,000	55,602,182	2,452,223		13,742,485
R 6	6,690		18,926,047	28,341		55,630,523	2,615,272		16,357,757

合計額

90,914,327

令和6年度収支決算書(フロー・損益)事業別明細

	収 支	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	○	○		2,277	2,277	0	0	0	0	0	0	0	0
施設利用事業収入	○	○		89,545,088	0	0	26,513,183	0	232,172	0	38,321,401	0	24,478,332
受講料収入	○	○		1,102,186	0	0	0	0	821,186	0	281,000	0	0
受取補助金振替額(指)		○		22,582,072	0	0	0	678,975	1,299,728	0	9,759,467	301,661	10,542,241
長野県補助金収入	○	○		1,939,520	0	0	0	0	0	0	0	1,939,520	0
長野県負担金収入	○	○		4,053,000	0	0	0	4,053,000	0	0	0	0	0
広域連合負担金収入	○	○		13,366,000	0	0	0	0	0	5,000,000	8,366,000	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	○	○		17,918,238	0	0	0	5,880,000	6,151,509	0	0	5,886,729	0
飯田市委託料収入	○	○		1,230,398	0	240,000	0	0	990,398	0	0	0	0
広域連合指定管理料	○	○		45,000,000	0	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0
業界負担金収入	○	○		10,422,220	0	10,000	0	0	0	4,970,000	4,134,100	1,308,120	0
業界負担金収入(資産取得)	○			33,358,600	0	0	0	0	0	0	33,358,600	0	0
飯田市人件費負担金収入	○	○		26,563,130	7,516,000	12,082,130	0	1,990,000	995,000	1,990,000	0	995,000	995,000
受取利息収入	○	○		56,155	56,155	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	○	○		3,609,060	100	3,302,773	0	6,500	0	93,687	206,000	0	0
保証金返還収入	○			49,630	0	49,630	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	○			190,610	0	190,610	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益		○		192,919	0	192,919	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	○			29,868,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収入(フロー)計	○			288,274,904	7,574,532	60,875,143	26,513,183	11,929,500	9,190,265	12,053,687	94,667,101	10,129,369	25,473,332
②収入(損益)計		○		237,582,263	7,574,532	60,827,822	26,513,183	12,608,475	10,489,993	12,053,687	61,067,968	10,431,030	36,015,573

給料手当	○	○		73,332,296	13,440,000	14,049,454	4,942,243	4,643,318	3,494,051	9,912,400	21,214,830	818,000	818,000
福利厚生費	○	○		8,056,681	1,901,000	1,544,061	329,038	343,408	165,204	917,223	2,502,747	177,000	177,000
旅費交通費	○	○		7,358,593	60,000	182,170	0	164,940	43,775	1,193,776	2,869,237	2,844,695	0
通信運搬費	○	○		1,043,407	1,550	478,761	12,993	68,070	37,510	298,461	138,642	7,420	0
減価償却費		○		40,027,018	0	149,921	1,016,798	1,553,584	1,898,313	93,148	14,526,952	301,661	20,486,641
消耗品費	○	○		6,588,677	0	1,460,112	370,246	341,997	504,677	201,430	3,704,845	5,370	0
修繕費	○	○		5,859,194	0	456,533	530,750	0	0	15,642	4,412,969	0	443,300
印刷製本費	○	○		4,600,329	0	1,213,236	0	565,688	8,408	1,907,950	756,547	148,500	0
燃料費	○	○		658,091	0	291,225	0	4,000	0	101,715	50,894	210,257	0
光熱水料費	○	○		26,097,951	0	18,997,726	5,575,926	0	0	0	36,510	0	1,487,789
賃借料	○	○		9,149,167	0	2,493,694	5,016	14,504	0	853,524	445,588	467,477	4,869,364
保険料	○	○		2,016,160	0	973,093	197,210	0	0	24,340	281,086	0	540,431
謝金	○	○		8,306,340	0	0	0	707,500	2,352,200	72,500	2,591,640	2,582,500	0
租税公課	○	○		1,852,181	2,631	730,650	1,108,000	0	0	500	10,400	0	0
支払負担金	○	○		1,909,009	15,000	532,415	0	231,000	5,000	705,735	367,859	37,000	15,000
委託費	○	○		33,203,790	1,315,444	12,335,469	4,399,446	6,425,663	1,199,000	1,991,342	3,081,540	1,050,350	1,405,536
手数料	○	○		19,226,133	0	13,200	0	0	0	70,378	19,083,595	58,960	0
会議費	○	○		150,570	106,808	43,762	0	0	0	0	0	0	0
交際費	○	○		117,538	0	15,000	0	3,976	4,091	0	8,856	85,615	0
支払利息	○	○		1,658,431	0	0	0	0	0	0	0	0	1,658,431
雑費	○	○		716,689	2,200	229,916	18,425	86,768	7,854	0	352,270	19,256	0
特定資産引当(預金積立)	○			2,650,303	0	0	0	0	0	0	35,031	0	2,615,272
固定資産取得	○			34,062,600	0	0	704,000	0	0	0	33,358,600	0	0
消耗什器備品	○	○		822,580	0	0	0	0	0	0	822,580	0	0
保証金取得支出	○					14,370	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損		○		2,311	0	2,311	0	0	0	0	0	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	○			259,951,080	16,844,633	56,054,847	18,193,293	13,600,832	7,821,770	18,266,916	96,126,266	8,512,400	24,530,123
④支出(損益)計		○		252,753,136	16,844,633	56,192,709	18,506,091	15,154,416	9,720,083	18,360,064	77,259,587	8,814,061	31,901,492
当期収支(フロー)差額①-③				28,323,824	△ 9,270,101	4,820,296	8,319,890	△ 1,671,332	1,368,495	△ 6,213,229	△ 1,459,165	1,616,969	943,209
当期収支(損益)差額②-④				△ 15,170,873	△ 9,270,101	4,635,113	8,007,092	△ 2,545,941	769,910	△ 6,306,377	△ 16,191,619	1,616,969	4,114,081