

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	地場産業振興事業	小計	貸館事業	小計			
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							
①基本財産受取利息	280,047	280,047	0	0	0	0	280,047
基本財産運用益計	280,047	280,047	0	0	0	0	280,047
特定資産運用益							
①人材育成基金受取利息	913	913	0	0	0	0	913
特定資産運用益計	913	913	0	0	0	0	913
事業収益							
①各種セミナー事業収益	2,029,000	2,029,000	0	0	0	0	2,029,000
②尾州インパナ塾受講料収益	4,900,000	4,900,000	0	0	0	0	4,900,000
③出展事業収益	18,300,000	18,300,000	0	0	0	0	18,300,000
④食堂事業収益	0	0	584,750	584,750	0	0	584,750
⑤施設利用収益	0	0	12,883,752	12,883,752	0	0	12,883,752
⑥物販販売収益	1,741,969	1,741,969	0	0	0	0	1,741,969
事業収益計	26,970,969	26,970,969	13,468,502	13,468,502	0	0	40,439,471
受取補助金							
①県補助金	10,400,000	10,400,000	0	0	0	0	10,400,000
受取補助金計	10,400,000	10,400,000	0	0	0	0	10,400,000
受取負担金							
①②運営費負担金(公)(法)	30,400,000	30,400,000	0	0	30,400,000	0	60,800,000
③尾州モノづくりプロモーション負担金	38,395,000	38,395,000	0	0	0	0	38,395,000
④その他負担金	0	0	0	0	7,136,020	0	7,136,020
受取負担金計	68,795,000	68,795,000	0	0	37,536,020	0	106,331,020
雑収益							
①受取利息	2,634,559	2,634,559	0	0	0	0	2,634,559
②シミュレーションコピー収益	788,300	788,300	0	0	0	0	788,300
③雑収益	1,520,860	1,520,860	0	0	0	0	1,520,860
雑収益計	4,943,719	4,943,719	0	0	0	0	4,943,719
経常収益計	111,390,648	111,390,648	13,468,502	13,468,502	37,536,020	0	162,395,170
(2) 経常費用							
事業費							
①モノづくりプロジェクト事業費	21,089,782	21,089,782	0	0	0	0	21,089,782
②ジャパン・ヤーン・フェア開催事業費	8,767,216	8,767,216	0	0	0	0	8,767,216
③新資源・新素材の試作・開発支援事業費	152,071	152,071	0	0	0	0	152,071
④「尾州インパナ塾」開催事業費	10,324,228	10,324,228	0	0	0	0	10,324,228
⑤各種セミナー開催事業費	195,590	195,590	0	0	0	0	195,590
⑥学生人材育成事業費	3,834,381	3,834,381	0	0	0	0	3,834,381
⑦東京展開催事業費	50,615,181	50,615,181	0	0	0	0	50,615,181
⑧尾州トータルイメージアップ事業費	14,597,485	14,597,485	0	0	0	0	14,597,485
⑨情報発信事業費	1,548,268	1,548,268	0	0	0	0	1,548,268
⑩川下企業コラボ事業費	3,033,460	3,033,460	0	0	0	0	3,033,460
⑪地場製品展示・即売事業費	1,579,921	1,579,921	0	0	0	0	1,579,921
⑫地場製品常設展示事業費	295,533	295,533	0	0	0	0	295,533
⑬広報活動事業費	1,695,051	1,695,051	0	0	0	0	1,695,051
⑭教室開催事業費	297,017	297,017	0	0	0	0	297,017
⑮給料手当	2,160,092	2,160,092	0	0	0	0	2,160,092
⑯旅費交通費	90,300	90,300	0	0	0	0	90,300
⑰通信運搬費	254,689	254,689	0	0	0	0	254,689
⑱消耗品費	89,250	89,250	0	0	0	0	89,250
⑲修繕費	553,451	553,451	0	0	0	0	553,451
⑳燃料費	67,456	67,456	0	0	0	0	67,456
㉑㉒光熱水料費	4,522,865	4,522,865	2,952,810	2,952,810	0	0	7,475,675
㉓㉔賃借料	2,625,148	2,625,148	2,272,622	2,272,622	0	0	4,897,770
㉕租税公課	982,800	982,800	0	0	0	0	982,800
㉖負担金支出	176,000	176,000	0	0	0	0	176,000
㉗㉘委託料	3,067,226	3,067,226	5,368,519	5,368,519	0	0	8,435,745
㉙減価償却費	3,899,484	3,899,484	7,915,951	7,915,951	0	0	11,815,435
事業費計	136,513,945	136,513,945	18,509,902	18,509,902	0	0	155,023,847

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	地場産業振興事業	小計	貸館事業	小計			
管理費							
①役員報酬	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
②給料手当	0	0	0	0	2,582,003	0	2,582,003
③退職給付費用	0	0	0	0	280,000	0	280,000
④賃金	0	0	0	0	2,803,885	0	2,803,885
⑤福利厚生費	0	0	0	0	5,079,716	0	5,079,716
⑥会議費	0	0	0	0	8,836	0	8,836
⑦旅費交通費	0	0	0	0	230,400	0	230,400
⑧通信運搬費	0	0	0	0	232,630	0	232,630
⑨什器備品費	0	0	0	0	248,445	0	248,445
⑩消耗品費	0	0	0	0	790,739	0	790,739
⑪修繕費	0	0	0	0	1,108,569	0	1,108,569
⑫印刷製本費	0	0	0	0	29,610	0	29,610
⑬光熱水料費	0	0	0	0	576,160	0	576,160
⑭賃借料	0	0	0	0	163,800	0	163,800
⑮保険料	0	0	0	0	483,130	0	483,130
⑯租税公課	0	0	0	0	30,800	0	30,800
⑰支払負担金	0	0	0	0	98,400	0	98,400
⑱委託料	0	0	0	0	656,040	0	656,040
⑲手数料	0	0	0	0	156,752	0	156,752
⑳減価償却費	0	0	0	0	1,182,843	0	1,182,843
㉑雑費	0	0	0	0	27,510	0	27,510
管理費計	0	0	0	0	21,170,268	0	21,170,268
経常費用計	136,513,945	136,513,945	18,509,902	18,509,902	21,170,268	0	176,194,115
評価損益等調整前当期増減額	▲25,123,297	▲25,123,297	▲5,041,400	▲5,041,400	16,365,752	0	▲13,798,945
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲25,123,297	▲25,123,297	▲5,041,400	▲5,041,400	16,365,752	0	▲13,798,945
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
前期損益修正益	0	0	0	0	2,362,500	0	2,362,500
投資有価証券売却益	7,569,425	7,569,425					7,569,425
経常外収益計	7,569,425	7,569,425	0	0	2,362,500	0	9,931,925
(2) 経常外費用							
過年度減価償却費							
過年度減価償却費(公)	254,452,865	254,452,865	0	0	0	0	254,452,865
過年度減価償却費(収)	0	0	516,539,318	516,539,318	0	0	516,539,318
過年度減価償却費(管)	0	0	0	0	77,188,000	0	77,188,000
過年度減価償却費計	254,452,865	254,452,865	516,539,318	516,539,318	77,188,000	0	848,180,183
経常外費用計	254,452,865	254,452,865	516,539,318	516,539,318	77,188,000	0	848,180,183
当期経常外増減額	▲246,883,440	▲246,883,440	▲516,539,318	▲516,539,318	▲74,825,500	0	▲838,248,258
他会計振替額			0	0		0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲272,006,737	▲272,006,737	▲521,580,718	▲521,580,718	▲58,459,748	0	▲852,047,203
当期一般正味財産増減額	▲272,006,737	▲272,006,737	▲521,580,718	▲521,580,718	▲58,459,748	0	▲852,047,203
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	1,123,461,879	0	1,123,461,879
一般正味財産期末残高	▲272,006,737	▲272,006,737	▲521,580,718	▲521,580,718	1,065,002,131	0	271,414,676
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	223,000,000	0	223,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	223,000,000	0	223,000,000
III 正味財産期末残高	▲272,006,737	▲272,006,737	▲521,580,718	▲521,580,718	1,288,002,131	0	494,414,676

# 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
① 現金	373,490	481,560	▲108,070
② 預金	67,851,414	43,883,345	23,968,069
③ 定期預金	4,177,316	1,000,000	3,177,316
現金預金合計	72,402,220	45,364,905	27,037,315
(2) その他流動資産			
① 未収金	1,391,488	9,816,328	▲8,424,840
② 前払金	491,600	495,820	▲4,220
③ 有価証券	0	20,106,915	▲20,106,915
④ その他流動資産合計	1,883,088	30,419,063	▲28,535,975
流動資産合計	74,285,308	75,783,968	▲1,498,660
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
① 基本財産積立預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
① 修繕積立資産	1,355,506	1,355,506	0
② 人材育成基金引当資産	3,024,357	3,024,357	0
③ 別途積立預金	16,872,102	16,872,102	0
④ 拋出金	200,000	200,000	0
⑤ 拋出金積立預金	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	221,451,965	221,451,965	0
(3) その他固定資産			
① 建物	171,966,033	978,217,000	▲806,250,967
② 建物付属設備	23,360	0	23,360
③ 構築物	7,142,689	28,883,000	▲21,740,311
④ 什器備品	3,871,099	34,719,142	▲30,848,043
⑤ 電話加入権	384,900	384,900	0
その他固定資産合計	183,388,081	1,042,204,042	▲858,815,961
固定資産合計	424,840,046	1,283,656,007	▲858,815,961
資産合計	499,125,354	1,359,439,975	▲860,314,621
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
① 未払金	3,582,184	11,618,082	▲8,035,898
② 預り金	1,128,494	1,360,014	▲231,520
流動負債合計	4,710,678	12,978,096	▲8,267,418
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,710,678	12,978,096	▲8,267,418
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	223,000,000	223,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(203,000,000)	(203,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	271,414,676	1,123,461,879	▲852,047,203
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	494,414,676	1,346,461,879	▲852,047,203
負債及び正味財産合計	499,125,354	1,359,439,975	▲860,314,621

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		金額	
(流動資産) 現金預金	現金	手許有高 373,490	
	預金	67,851,414	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行一宮支店 290779 67,722,920	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行一宮支店 226229 128,494	
	定期預金	4,177,316	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行一宮支店 8706015 1,000,000	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行一宮支店 1149760 3,177,316	
	現金預金合計		72,402,220
	その他流動資産	未収金	1,391,488
		食堂事業収入	28,140
光熱水料費収入		61,058	
施設使用料		1,018,140	
シミュレーション収入		31,000	
雑収入		3,150	
その他		250,000	
前払金		491,600	
その他流動資産合計		1,883,088	
流動資産合計		74,285,308	
(固定資産) 基本財産	基本財産積立預金	20,000,000	
	愛知県公募公債	第1回愛知県公募公債 19,840,000	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行一宮支店 1140884 160,000	
基本財産合計		20,000,000	
特定資産	修繕積立資産	1,355,506	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行一宮支店 1219720 1,355,506	
	人材育成基金引当資産	3,024,357	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行一宮支店 7799 3,000,000	
	定期預金	三菱東京UFJ銀行一宮支店 1149307 24,357	
	別途積立預金	16,872,102	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行一宮支店 1204847 16,872,102	
	拠出金	200,000	
	拠出金積立預金	200,000,000	
	利付国債	199,626,013	
定期預金	第61回利付国債 99,679,657 第120回利付国債 99,946,356 三菱東京UFJ銀行一宮支店 43488 373,987		
特定資産合計		221,451,965	
その他固定資産	建物	鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)4階建登記面積3,083.9㎡(建設延面積3,099.13㎡) 171,966,033	
	建物付属設備	23,360	
	構築物	モニュメント、花壇、植栽工事他 7,142,689	
	什器備品	机、椅子セット、展示用パネル他 3,871,099	
	電話加入権	46局1361番ほか3本 384,900	
その他固定資産合計		183,388,081	
固定資産合計		424,840,046	
資産合計		499,125,354	

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

(流動負債)	未払金	3,582,184
--------	-----	-----------

社会保険料	3月分	182,710
賃金・給料手当	パート賃金・職員給料手当	415,204
水道光熱費	電気・ガス・水道・下水道料金 3月分	910,913
電話料金	3月分	38,856
保守点検料金	3月分	513,917
リース料	パソコン及びコピー機 2月.3月分	177,640
その他負担金戻入		289,188
消費税	確定分	550,000
生地購入費	昭和毛織(株)	157,500
マッチング費	開発テキスタイル製作助成金	300,000
宅配料等		46,256
預り金		1,128,494
食堂保証金		1,000,000
FDC職員		56,957
所得税	職員に対する源泉所得税	71,537
流動負債合計		4,710,678
固定負債合計		0
負債合計		0
正味財産		494,414,676

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 会計基準の変更

20年度会計基準に準拠した方法を採用しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当するものではありません。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、法人税法に規定する次の方式を採用しております。

有形固定資産・・・建物については定額法を、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。

無形固定資産・・・定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

該当するものではありません。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

(7) キャッシュフロー計算書について

公益法人会計基準の運用方針の大規模公益法人等に該当していません。

### 2 会計方針の変更

該当するものではありません。

### 3 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。

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				
基本財産積立預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
修繕積立資産	1,355,506	0	0	1,355,506
人材育成基金引当資産	3,024,357	0	0	3,024,357
別途積立預金	16,872,102	0	0	16,872,102
拠出金	200,000	0	0	200,000
拠出金積立預金	200,000,000	0	0	200,000,000
小計	221,451,965	0	0	221,451,965
合計	241,451,965	0	0	241,451,965

### 4 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。

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				
基本財産積立預金	20,000,000	(20,000,000)	(0)	-
小計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	-
特定資産				
修繕積立資産	1,355,506	(0)	(1,355,506)	-
人材育成基金引当資産	3,024,357	(3,000,000)	(24,357)	-
別途積立預金	16,872,102	(0)	(16,872,102)	-
拠出金	200,000	(0)	(200,000)	-
拠出金積立預金	200,000,000	(200,000,000)	(0)	-
小計	221,451,965	(203,000,000)	(18,451,965)	-
合計	241,451,965	(223,000,000)	(18,451,965)	-

5 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)  
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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	633,741,314	461,775,281	171,966,033
建物付属設備	330,672,786	330,649,426	23,360
構築物	29,040,546	21,897,857	7,142,689
什器備品	50,330,996	46,459,897	3,871,099
合 計	1,043,785,642	860,782,461	183,003,181

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残高のみを記載した場合)

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	1,391,488	0	1,391,488
合 計	1,391,488	0	1,391,488

8 保証債務(債務保証を主たる目的事業している場合を除く。)等の偶発債務に対する保証債務はありません。

9 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	199,626,013	-	-
愛知県公募公債	19,840,000	-	-
合 計	219,466,013	-	-

10 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はありません。

11 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はありません。

12 重要な後発事象

該当するものではありません。