

決算報告書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月 31日

公益財団法人 えひめ東予産業創造センター

決 算 書 目 次

平 成 26 年 度 財 務 諸 表

貸 借 対 照 表	1
正 味 財 産 増 減 計 算 書	2~3
正味財産増減計算書内訳表	4~5
財 産 諸 表 に 対 す る 注 記	6~7
付 属 明 細 書	8
財 産 目 録	9

(1) 貸借対照表

平成27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			
現金預金	22,766,607	10,612,469	12,154,138
定期預金	3,787,994	5,449,663	△ 1,661,669
未収金	46,228,489	34,696,588	11,531,901
流動資産合計	72,783,090	50,758,720	22,024,370
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本普通預金	40,617,500	121,500	40,496,000
定期預金	161,300,000	61,300,000	100,000,000
投資有価証券	-	140,496,000	△ 140,496,000
基本財産合計	201,917,500	201,917,500	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,422,293	5,760,624	1,661,669
地域産業育成基金	377,000,000	377,000,000	-
建物修繕等引当預金	10,000,000	10,000,000	-
特定資産合計	394,422,293	392,760,624	1,661,669
(3) その他固定資産			
建物	200,835,603	205,176,447	△ 4,340,844
建物附属設備	111,000	289,121	△ 178,121
構築物	1,349,459	1,602,678	△ 253,219
車両運搬具	1	1	-
什器備品	941,717	909,948	31,769
ソフトウェア	-	322,175	△ 322,175
電話加入権	519,120	519,120	-
投資有価証券	33,955,999	32,586,728	1,369,271
その他固定資産合計	237,712,899	241,406,218	△ 3,693,319
固定資産合計	834,052,692	836,084,342	△ 2,031,650
資産合計	906,835,782	886,843,062	19,992,720
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	8,194,658	3,305,220	4,889,438
前受家賃	952,905	881,881	71,024
預り金	1,046,314	992,518	53,796
流動負債合計	10,193,877	5,179,619	5,014,258
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,422,293	5,760,624	1,661,669
預り敷金	2,027,290	2,082,790	△ 55,500
固定負債合計	9,449,583	7,843,414	1,606,169
負債合計	19,643,460	13,023,033	6,620,427
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方自治体寄付金	448,250,000	448,250,000	-
民間寄付金	127,584,000	127,584,000	-
指定正味財産合計	575,834,000	575,834,000	-
(うち基本財産への充当額)	(198,834,000)	(198,834,000)	-
(うち特定資産への充当額)	(377,000,000)	(377,000,000)	-
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	311,358,322	297,986,029	13,372,293
(うち特定資産への充当額)	(3,083,500)	(3,083,500)	-
(うち特定資産への充当額)	(17,422,293)	(15,760,624)	1,661,669
正味財産合計	887,192,322	873,820,029	13,372,293
負債及び正味財産合計	906,835,782	886,843,062	19,992,720

(2) 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	4,226,592	314,774	3,911,818
基本財産利息収入	2,510,592	314,774	2,195,818
基本財産売却益	1,716,000	-	1,716,000
特定資産運用益	5,281,503	5,233,534	47,969
基金利息収入	4,250,567	4,804,486	△ 553,919
育成基金売却益	508,500	-	508,500
建設修繕運用益	522,436	429,048	93,388
公益自主事業収入	37,281,436	40,745,328	△ 3,463,892
経営者支援事業収入	4,621,597	2,403,500	2,218,097
施設賃貸事業収入	18,530,005	17,030,091	1,499,914
プラントメンテナンス技術者育成事業収入	-	9,167,600	△ 9,167,600
技術技能伝承事業収入	3,860,998	4,066,885	△ 205,887
四国地区高校生溶接技術競技会事業収入	-	2,483,886	△ 2,483,886
研修事業収入	6,330,520	5,593,366	737,154
技術開発支援事業収入	50,316	-	50,316
メンテナンス改革推進包括支援事業収入	3,888,000	-	3,888,000
広報事業収入	-	-	-
交流事業収入	-	-	-
公益受託事業収入	75,671,438	33,689,067	41,982,371
中小企業新事業展開支援事業収入	4,101,111	3,970,653	130,458
TOYOものづくり産業支援事業収入	2,266,000	2,252,000	14,000
ものづくり人材育成推進事業収入	3,753,335	3,649,076	104,259
大型展示会出展支援事業収入	18,821,652	17,739,035	1,082,617
新居浜ブランド創出・支援事業収入	19,386,138	6,078,303	13,307,835
西条市技術展示会出展支援事業収入	2,694,600	-	2,694,600
新居浜市中小企業経営力改善事業収入	4,762,423	-	4,762,423
プラントメンテナンス技術者育成事業収入	4,977,492	-	4,977,492
四国地区高校生溶接技術競技会事業収入	2,757,395	-	2,757,395
中小企業工場管理者等養成事業収入	6,880,215	-	6,880,215
新産業集積創出基盤構築支援事業収入	5,126,760	-	5,126,760
炭素繊維加工技術者育成支援事業収入	144,317	-	144,317
公益補助事業収入	7,000,000	10,928,314	△ 3,928,314
ものづくり企業マッチング支援事業収入	7,000,000	7,000,000	-
四国地域炭素繊維人材養成事業収入	-	3,928,314	△ 3,928,314
雑収益	2,115,723	1,806,679	309,044
雑受取利息	366,125	516,149	△ 150,024
経常収益計	131,576,692	92,717,696	38,858,996
(2) 経常費用			
公益事業費	112,562,398	98,795,253	13,767,145
給与手当	25,130,383	25,297,215	△ 166,832
法定福利厚生費	3,456,389	3,506,015	△ 49,626
福利厚生費	5,400	9,030	△ 3,630
支払報酬	26,520,715	24,619,137	1,901,578
退職給付費	2,343,389	914,230	1,429,159
会議費用	332,998	395,336	△ 62,338
旅費	9,141,897	6,804,318	2,337,579
図書購入	23,038	144,290	△ 121,252
消耗品費	2,015,314	2,040,414	△ 25,100

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	-	4,226,592	4,226,592
基本財産利息収入	-	2,510,592	2,510,592
基本財産売却益	-	1,716,000	1,716,000
特定資産運用益	5,281,503	-	5,281,503
基金利息収入	4,250,567	-	4,250,567
育成基金売却益	508,500	-	508,500
建設修繕運用益	522,436	-	522,436
公益自主事業収入	37,073,524	207,912	37,281,436
経営者支援事業収入	4,595,823	25,774	4,621,597
施設貸貸事業収入	18,426,667	103,338	18,530,005
技術技能伝承事業収入	3,839,466	21,532	3,860,998
研修事業収入	6,295,216	35,304	6,330,520
技術開発支援事業収入	50,035	281	50,316
メンテナンス改革推進包括支援事業収入	3,866,317	21,683	3,888,000
公益受託事業収入	75,249,431	422,007	75,671,438
中小企業新事業展開支援事業収入	4,078,240	22,871	4,101,111
TOYOものづくり産業支援事業収入	2,253,363	12,637	2,266,000
ものづくり人材育成推進事業収入	3,732,403	20,932	3,753,335
大型展示会出展支援事業収入	18,716,687	104,965	18,821,652
新居浜ブランド創出・支援事業収入	19,278,025	108,113	19,386,138
西条市技術展示会出展支援事業収入	2,679,573	15,027	2,694,600
新居浜市中小企業経営力改善事業収入	4,735,864	26,559	4,762,423
プラントメンテナンス技術者育成事業収入	4,949,733	27,759	4,977,492
四国地区高校生溶接技術競技会事業収入	2,742,017	15,378	2,757,395
中小企業工場管理者等養成事業収入	6,841,845	38,370	6,880,215
新産業集積創出基盤構築支援事業収入	5,098,169	28,591	5,126,760
炭素繊維加工技術者育成支援事業収入	143,512	805	144,317
公益補助事業収入	6,960,962	39,038	7,000,000
ものづくり企業マッチング支援事業収入	6,960,962	39,038	7,000,000
雑収益	-	2,115,723	2,115,723
雑収入	-	366,125	366,125
受取利息	-	1,749,598	1,749,598
経常収益計	124,565,420	7,011,272	131,576,692
(2) 経常費用			
公益事業費	112,562,398	-	112,562,398
給与手当	25,130,383	-	25,130,383
法定福利費	3,456,389	-	3,456,389
厚生生活費	5,400	-	5,400
支払報酬	26,520,715	-	26,520,715
退職給付費用	2,343,389	-	2,343,389
会議費用	332,998	-	332,998
旅費	9,141,897	-	9,141,897
図書購入費	23,038	-	23,038
消耗品費	2,015,314	-	2,015,314
印刷製本費	4,046,040	-	4,046,040

(3) 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

満期保有目的の債券・・・取得原価法によっている

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券

① 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法

(売却原価は移動平均法により算定) によっている

② 時価のないもの：移動平均法による原価法によっている

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物及び什器備品・・・定額法によっている

無形固定資産

ソフトウェア・・・利用可能期間(5年)に基づき定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額から中小企業退職金

共済から支給される退職見込額を控除した額を計上している

(4) 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				
土 地	-	-	-	-
建 物	-	-	-	-
基本普通預金	121,500	40,496,000	-	40,617,500
定期預金	61,300,000	100,000,000	-	161,300,000
投資有価証券	140,496,000	-	140,496,000	-
小 計	201,917,500	140,496,000	140,496,000	201,917,500
特定資産				
退職給付引当資産	5,760,624	1,661,669	-	7,422,293
地域産業育成基金	377,000,000	-	-	377,000,000
建物修繕等引当預金	10,000,000	-	-	10,000,000
積 立 金	-	-	-	-
小 計	392,760,624	1,661,669	-	394,422,293
合 計	594,678,124	142,157,669	140,496,000	596,339,793

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				
土 地	-	-	-	-
建 物	-	-	-	-
基本普通預金	40,617,500	(37,534,000)	(3,083,500)	-
定期預金	161,300,000	(161,300,000)	-	-
投資有価証券	-	-	-	-
小 計	201,917,500	(198,834,000)	(3,083,500)	-
特定資産				
退職給付引当資産	7,422,293	-	(7,422,293)	(7,422,293)
地域産業育成基金	377,000,000	(377,000,000)	-	-
建物修繕等引当預金	10,000,000	-	(10,000,000)	-
積 立 金	-	-	-	-
小 計	394,422,293	(377,000,000)	(17,422,293)	(7,422,293)
合 計	596,339,793	(575,834,000)	(20,505,793)	(7,422,293)

4. 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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	389,109,707	188,274,104	200,835,603
建 物 附 属 設 備	283,418,467	283,307,467	111,000
構 築 物	58,287,526	56,938,067	1,349,459
車 両 運 搬 具	1,284,540	1,284,539	1
什 器 備 品	82,659,354	81,717,637	941,717
ソ フ ト ウ ェ ア	9,941,530	9,941,530	-
電 話 加 入 権	519,120	-	519,120
合 計	825,220,244	621,463,344	203,756,900

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
特定資産			
ノルウェー輸出金融 3 1 0 0 1	100,000,000	77,225,000	△ 22,775,000
トウキョウマリン為替連動債券	50,000,000	45,465,000	△ 4,535,000
第 6 回 阿 波 銀 行 社 債	20,000,000	20,092,000	92,000
第 8 回 財 形 住 宅 債 券	49,933,500	50,145,000	211,500
四 国 電 力 債 券	50,000,000	49,930,000	△ 70,000
小 計	269,933,500	242,857,000	△ 27,076,500
合 計	269,933,500	242,857,000	△ 27,076,500

6. 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
平成26年度 ものづくり企業 マッチング支援事業	公益財団法人 えひめ産業 振興財団	-	7,000,000	7,000,000	-	-
合 計			7,000,000	7,000,000		

(4) 付属明細書

1. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	5,760,624	1,661,669	-	-	7,422,293

