

決算報告書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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 27 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	7
財 産 目 録	8

(1) 貸借対照表

平成28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	1,066,655	22,766,607	△ 21,699,952
定期預金	-	3,787,994	△ 3,787,994
未収金	70,669,852	46,228,489	24,441,363
流動資産合計	71,736,507	72,783,090	△ 1,046,583
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本普通預金	40,617,500	40,617,500	-
定期預金	161,300,000	161,300,000	-
投資有価証券	-	-	-
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	8,001,832	7,422,293	579,539
地域産業育成基金	377,000,000	377,000,000	-
建物修繕等引当預金	22,000,000	10,000,000	12,000,000
特定資産合計	407,001,832	394,422,293	12,579,539
(3) その他固定資産			
建物	196,494,759	200,835,603	△ 4,340,844
建物附属設備	55,223	111,000	△ 55,777
構築物	1,075,906	1,349,459	△ 273,553
車両運搬具	1	1	-
什器備品	1,587,736	941,717	646,019
ソフトウェア	-	-	-
電話加入権	519,120	519,120	-
投資有価証券	30,324,771	33,955,999	△ 3,631,228
その他固定資産合計	230,057,516	237,712,899	△ 7,655,383
固定資産合計	838,976,848	834,052,692	4,924,156
資産合計	910,713,355	906,835,782	3,877,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,378,307	-	3,378,307
未払費用	2,564,306	8,194,658	△ 5,630,352
前受家賃	757,049	952,905	△ 195,856
預り金	915,518	1,046,314	△ 130,796
流動負債合計	7,615,180	10,193,877	△ 2,578,697
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,001,832	7,422,293	579,539
預り敷金	1,790,280	2,027,290	△ 237,010
固定負債合計	9,792,112	9,449,583	342,529
負債合計	17,407,292	19,643,460	△ 2,236,168
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	317,472,063	311,358,322	6,113,741
(うち基本財産への充当額)	3,083,500	3,083,500	-
(うち特定資産への充当額)	30,001,832	17,422,293	12,579,539
正味財産合計	893,306,063	887,192,322	6,113,741
負債及び正味財産合計	910,713,355	906,835,782	3,877,573

(2) 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	220,694	4,226,592	△ 4,005,898
基本財産利息収入	220,694	2,510,592	△ 2,289,898
基本財産売却益	-	1,716,000	△ 1,716,000
特定資産運用益	471,654	5,281,503	△ 4,809,849
基金利息収入	441,654	4,250,567	△ 3,808,913
育成基金売却益	-	508,500	△ 508,500
建設修繕運用益	30,000	522,436	△ 492,436
公益自主事業収入	34,979,516	37,281,436	△ 2,301,920
経営者支援事業収入	3,108,096	4,621,597	△ 1,513,501
技術技能伝承事業収入	3,304,800	3,860,998	△ 556,198
研修事業収入	8,391,442	6,330,520	2,060,922
メンテナンス改革推進包括支援事業収入	3,888,000	3,888,000	-
施設賃貸事業収入	16,287,178	18,530,005	△ 2,242,827
技術開発支援事業収入	-	50,316	△ 50,316
公益受託事業収入	84,098,682	75,671,438	8,427,244
炭素繊維加工技術者育成支援事業収入	4,712,733	144,317	4,568,416
大型展示会出展支援事業収入	20,351,001	18,821,652	1,529,349
四国企業販路開拓マッチング事業収入	11,632,337	-	11,632,337
中小企業新事業展開支援事業収入	4,166,591	4,101,111	65,480
新居浜ブランド創出・支援事業収入	20,039,145	19,386,138	653,007
西条市技術展示会出展支援事業収入	4,287,960	2,694,600	1,593,360
新居浜市中小企業経営力改善事業収入	4,974,764	4,762,423	212,341
中小企業工場管理者等養成事業収入	9,968,923	6,880,215	3,088,708
中小ものづくり企業品質管理支援事業収入	1,276,601	-	1,276,601
四国地区高校生溶接技術競技会事業収入	2,688,627	2,757,395	△ 68,768
新産業集積創出基盤構築支援事業収入	-	5,126,760	△ 5,126,760
TOYOものづくり産業支援事業収入	-	2,266,000	△ 2,266,000
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
ものづくり人材育成推進事業収入	-	3,753,335	△ 3,753,335
公益補助事業収入	7,000,000	7,000,000	-
ものづくり企業マッチング支援事業収入	7,000,000	7,000,000	-
雑 収 益	1,560,089	2,115,723	△ 555,634
雑 収 入	223,250	366,125	△ 142,875
受 取 利 息	1,336,839	1,749,598	△ 412,759
経常収益計	128,330,635	131,576,692	△ 3,246,057
(2) 経常費用			
公益事業費	114,084,161	112,562,398	1,521,763
給与手当	24,825,490	25,130,383	△ 304,893
法定福利厚生	3,225,538	3,456,389	△ 230,851
福利厚生	-	5,400	△ 5,400
支払報酬	24,055,186	26,520,715	△ 2,465,529
退職給付費	1,545,597	2,343,389	△ 797,792
会議費	275,414	332,998	△ 57,584
旅費交通費	9,708,169	9,141,897	566,272
図書購入費	37,044	23,038	14,006
消耗品費	1,557,238	2,015,314	△ 458,076
印刷製本費	5,255,057	4,046,040	1,209,017

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	-	220,694	220,694
基本財産利息収入	-	220,694	220,694
基本財産売却益	-	-	-
特定資産運用益	471,654	-	471,654
基金利息収入	441,654	-	441,654
育成基金売却益	-	-	-
建設修繕運用益	30,000	-	30,000
公益自主事業収入	34,127,914	851,602	34,979,516
経営者支援事業収入	3,032,427	75,669	3,108,096
技術技能伝承事業収入	3,224,342	80,458	3,304,800
研修事業収入	8,187,146	204,296	8,391,442
メンテナンス改革推進包括支援事業収入	3,793,344	94,656	3,888,000
施設賃貸事業収入	15,890,655	396,523	16,287,178
技術開発支援事業収入	-	-	-
公益受託事業収入	82,051,241	2,047,441	84,098,682
炭素繊維加工技術者育成支援事業収入	4,597,998	114,735	4,712,733
大型展示会出展支援事業収入	19,855,542	495,459	20,351,001
四国企業販路開拓マッチング事業収入	11,349,140	283,197	11,632,337
中小企業新事業展開支援事業収入	4,065,152	101,439	4,166,591
新居浜ブランド創出・支援事業収入	19,551,278	487,867	20,039,145
西条市技術展示会出展支援事業収入	4,183,567	104,393	4,287,960
新居浜市中小企業経営力改善事業収入	4,853,650	121,114	4,974,764
中小企業工場管理者等養成事業収入	9,726,223	242,700	9,968,923
中小ものづくり企業品質管理支援事業収入	1,245,521	31,080	1,276,601
四国地区高校生溶接技術競技会事業収入	2,623,170	65,457	2,688,627
新産業集積創出基盤構築支援事業収入	-	-	-
TOYOものづくり産業支援事業収入	-	-	-
プラントメンテナンス技術者育成事業収入	-	-	-
ものづくり人材育成推進事業収入	-	-	-
公益補助事業収入	6,829,581	170,419	7,000,000
ものづくり企業マッチング支援事業収入	6,829,581	170,419	7,000,000
雑収益	-	1,560,089	1,560,089
雑収入	-	223,250	223,250
受取利息	-	1,336,839	1,336,839
経常収益計	123,480,390	4,850,245	128,330,635
(2) 経常費用			
公益事業費	114,084,161	-	114,084,161
給与手当	24,825,490	-	24,825,490
法定福利費	3,225,538	-	3,225,538
福利厚生費	-	-	-
支払報酬	24,055,186	-	24,055,186
退職金	1,545,597	-	1,545,597
会議費	275,414	-	275,414
旅費	9,708,169	-	9,708,169
図書購入費	37,044	-	37,044
消耗品費	1,557,238	-	1,557,238
印刷製本費	5,255,057	-	5,255,057

(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

退職給与引当金

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	40,617,500	-	-	40,617,500
定期預金	161,300,000	-	-	161,300,000
投資有価証券	-	-	-	-
小 計	201,917,500	-	-	201,917,500
特定資産				
退職給付引当資産	7,422,293	579,539	-	8,001,832
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	12,000,000	-	22,000,000
積 立 金	-	-	-	-
小 計	394,422,293	12,579,539	-	407,001,832
合 計	596,339,793	12,579,539	-	608,919,332

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	8,001,832	-	(8,001,832)	(8,001,832)
地域産業育成基金	377,000,000	(377,000,000)	-	-
建物修繕等引当預金	22,000,000	-	(22,000,000)	-
積 立 金	-	-	-	-
小 計	407,001,832	(377,000,000)	(30,001,832)	(8,001,832)
合 計	608,919,332	(575,834,000)	(33,085,332)	(8,001,832)

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	192,614,948	196,494,759
建 物 附 属 設 備	283,418,467	283,363,244	55,223
構 築 物	58,287,526	57,211,620	1,075,906
車 両 運 搬 具	1,284,540	1,284,539	1
什 器 備 品	84,039,882	82,488,751	1,587,736
ソ フ ト ウ ェ ア	9,643,330	9,643,330	-
電 話 加 入 権	519,120	-	519,120
合 計	826,302,572	626,606,432	199,732,745

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31001	100,000,000	91,072,000	△ 8,928,000
トウキョウマリン為替連動債券	50,000,000	44,645,000	△ 5,355,000
第6回阿波銀行社債	20,000,000	20,126,000	126,000
第8回財形住宅債券	49,933,500	50,295,000	361,500
四国電力債券	50,000,000	50,085,000	85,000
小 計	269,933,500	256,223,000	△ 13,710,500
合 計	269,933,500	256,223,000	△ 13,710,500

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27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	7,422,293	579,539	-	-	8,001,832

(5) 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金			1,066,655
		伊予銀行 中萩支店		運転資金として	-
		1193584			
		東予信金 中萩支店		運転資金として	180,048
		0106125			
		愛媛銀行 新居浜支店		運転資金として	886,607
		5395139			
	未収金				70,669,852
	受託収入				70,295,775
	入居料				279,849
	施設機器使用料				51,322
	法定福利費				42,906
流動資産合計					71,736,507
(固定資産)	基本財産				
	基本普通預金				40,617,500
	伊予1193584	伊予銀行 中萩支店		運用益を管理費の財源として利用	40,617,500
	定期預金				161,300,000
	定期預金	伊予銀行 中萩支店		運用益を管理費の財源として利用	11,300,000
	定期預金	東予信金 中萩支店		運用益を管理費の財源として利用	50,000,000
	定期預金	愛媛銀行 新居浜支店		運用益を管理費の財源として利用	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産				8,001,832
	定期預金	伊予銀行 中萩支店		退職金の財源として利用	8,001,832
	地域産業育成基金				377,000,000
	ノルウェー輸出債券31001	岡三証券 松山支店		運用益を公益事業の財源として利用	100,000,000
	トウキョウマリン為替連動債券	みずほ証券 松山支店		運用益を公益事業の財源として利用	50,000,000
	定期預金	愛媛銀行 新居浜支店		運用益を公益事業の財源として利用	10,000,000
	定期預金	伊予銀行 中萩支店		運用益を公益事業の財源として利用	27,330,000
	定期預金	四国電力債券		運用益を公益事業の財源として利用	50,000,000
	第6回阿波銀行社債	みずほ証券 松山支店		運用益を公益事業の財源として利用	20,000,000
	定期預金	愛媛銀行 新居浜支店		運用益を公益事業の財源として利用	20,564,000
	定期預金	伊予銀行 中萩支店		運用益を公益事業の財源として利用	49,172,500
	第8回財形住宅債券	日興証券 松山支店		運用益を公益事業の財源として利用	49,933,500
	建物修繕等引当預金				22,000,000
	定期預金	東予信金 中萩支店		修繕の財源として利用	22,000,000
その他	固定資産				
	建物			公益事業、管理に使用	196,494,759
	建物附属設備			公益事業、管理に使用	55,223
	構築物			公益事業、管理に使用	1,075,906
	車両運搬具			公益事業、管理に使用	1
	什器備品			公益事業、管理に使用	1,587,736
	電話加入権			公益事業、管理に使用	519,120
	投資有価証券				30,324,771
	投資信託一単衣	岡三証券 松山支店			9,130,000
	投信ハッピークローバー	みずほ証券 松山支店			7,726,000
	投信ダイワ世界債券F	大和証券 新居浜支店			7,419,321
	パン・パシフィック外国債券	東海東京証券 岡山支店			6,049,450
固定資産合計					838,976,848
資産合計					910,713,355
(流動負債)	短期借入金				3,378,307
	未払費用				2,564,306
	前受家賃				757,049
	預り金				915,518
	源泉所得税				869,818
	社会保険(健康保険・厚生年金)				41,800
	住民税				3,900
流動負債合計					7,615,180
(固定負債)	退職給付引当金				8,001,832
	預り敷金				1,790,280
	有限会社 永愛ヒューマンリソースズ				139,320
	特定非営利活動法人 eワーク愛媛				203,130
	株式会社 トップエフォート				143,760
	ピーシートレンド 株式会社				155,310
	株式会社 シーライブ				173,850
	ピクセルソフトウェア 株式会社				603,150
	株式会社 クリエイト設計				143,760
	有限会社 ワイエムテック				72,690
	リージョナルデザイン 株式会社				155,310
固定負債合計					9,792,112
負債合計					17,407,292
正味財産					893,306,063