

決算報告書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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30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31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	26,224,269	3,500,602	22,723,667
未収金	79,514,729	116,248,155	△ 36,733,426
立替金	-	-	-
流動資産合計	105,738,998	119,748,757	△ 14,009,759
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	9,000,000	8,000,000	1,000,000
地域産業育成基金	377,000,000	377,000,000	-
建物修繕等引当預金	12,034,400	12,034,400	-
特定資産合計	398,034,400	397,034,400	1,000,000
(3) その他固定資産			
建物	183,472,227	187,813,071	△ 4,340,844
建物附属設備	8,178,995	9,017,801	△ 838,806
構築物	277,308	528,800	△ 251,492
車両運搬具	1	1	-
什器備品	705,137	689,889	15,248
電話加入権	519,120	519,120	-
投資有価証券	26,519,716	26,739,639	△ 219,923
その他固定資産合計	219,672,504	225,308,321	△ 5,635,817
固定資産合計	819,624,404	824,260,221	△ 4,635,817
資産合計	925,363,402	944,008,978	△ 18,645,576
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	-	22,017,717	△ 22,017,717
未払金	-	5,802,769	△ 5,802,769
未払費用	3,696,284	4,381,682	△ 685,398
前受家賃	444,525	554,602	△ 110,077
預り金	4,756,000	1,412,263	3,343,737
仮受金	1,411,746	264,000	1,147,746
流動負債合計	10,308,555	34,433,033	△ 24,124,478
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
預り敷金	1,791,930	1,791,930	-
固定負債合計	10,791,930	9,791,930	1,000,000
負債合計	21,100,485	44,224,963	△ 23,124,478
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			
	328,428,917	323,950,015	4,478,902
(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)	(20,034,400)	(20,034,400)	-
正味財産合計	904,262,917	899,784,015	4,478,902
負債及び正味財産合計	925,363,402	944,008,978	△ 18,645,576

(2) 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	252,383	156,130	96,253
基本財産利息収入	252,383	156,130	96,253
基本財産売却益	-	-	-
特定資産運用益	1,239,978	1,058,322	181,656
基金利息収入	1,187,953	1,015,722	172,231
建設修繕運用益	52,025	42,600	9,425
公益自主事業収入	24,858,868	27,982,006	△ 3,123,138
経営者支援事業収入	894,800	2,431,111	△ 1,536,311
施設賃貸事業収入	15,900,757	13,288,189	2,612,568
技術技能伝承事業収入	-	1,243,836	△ 1,243,836
研修事業収入	7,091,311	5,078,870	2,012,441
メンテナンス改革推進包括支援事業収入	972,000	5,940,000	△ 4,968,000
広報事業収入	-	-	-
交流事業収入	-	-	-
公益受託事業収入	158,480,487	158,246,078	234,409
中小企業新事業展開支援事業収入	2,941,872	3,765,509	△ 823,637
大型展示会への県ブース出展支援事業収入	26,538,771	28,415,704	△ 1,876,933
新居浜ブランド創出・支援事業収入	14,995,284	14,444,711	550,573
西条市技術展示会出展支援事業収入	5,010,240	5,014,226	△ 3,986
四国地区高校生溶接技術競技会事業収入	6,802,124	7,715,590	△ 913,466
中小・中堅企業経営力改善事業収入	3,769,718	3,769,718	-
ものづくり技術シーズ展示会事業収入	4,636,000	4,998,866	△ 362,866
製造業イメージアップ事業収入	12,839,904	13,063,248	△ 223,344
東予地域プラントメンテナンス人材育成事業収入	59,614,920	54,747,699	4,867,221
高機能素材成形加工技術者育成支援事業収入	-	1,342,403	△ 1,342,403
中小企業「カイゼン」支援事業収入	2,989,440	2,999,392	△ 9,952
ものづくり企業改善強化事業収入	16,310,679	14,869,996	1,440,683
新居浜市・西条市求人情報作成委託事業収入	-	3,099,016	△ 3,099,016
建築・建材展出展事業収入	1,761,535	-	1,761,535
新居浜市水素社会推進事業収入	270,000	-	270,000
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	170,311	596,823	△ 426,512
雑収入	169,471	196,191	△ 26,720
受取利息	840	400,632	△ 399,792
経常収益計	192,002,027	195,039,359	△ 3,037,332
(2) 経常費用			
公益事業費	178,913,616	181,693,619	△ 2,780,003
給与手当	24,028,863	27,932,141	△ 3,903,278
法定福利生	3,640,237	4,402,242	△ 762,005
厚生	-	-	-
払報	45,697,119	48,905,048	△ 3,207,929
退職費用	1,566,943	5,741,348	△ 4,174,405
会議	832,050	925,726	△ 93,676
旅費	13,402,106	13,721,762	△ 319,656
図書購入	578,681	1,815,695	△ 1,237,014
消耗品	1,725,200	2,806,120	△ 1,080,920
印刷製本	5,740,720	4,804,003	936,717

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	-	252,383	252,383
基本財産利息収入	-	252,383	252,383
基本財産売却益	-	-	-
特定資産運用益	1,239,978	-	1,239,978
基金利息収入	1,187,953	-	1,187,953
建設修繕運用益	52,025	-	52,025
公益自主事業収入	23,698,437	1,160,431	24,858,868
経営者支援事業収入	853,030	41,770	894,800
施設貸貸事業収入	15,158,498	742,259	15,900,757
技術技能伝承事業収入	-	-	-
研修事業収入	6,760,283	331,028	7,091,311
メンテナンス改革推進包括支援事業収入	926,626	45,374	972,000
広報事業収入	-	-	-
交流事業収入	-	-	-
公益受託事業収入	151,082,502	7,397,985	158,480,487
中小企業新事業展開支援事業収入	2,804,543	137,329	2,941,872
大型展示会への県ブース出展支援事業収入	25,299,922	1,238,849	26,538,771
新居浜ブランド創出・支援事業収入	14,295,293	699,991	14,995,284
西条市技術展示会出展支援事業収入	4,776,358	233,882	5,010,240
四国地区高校生溶接技術競技会事業収入	6,484,596	317,528	6,802,124
中小・中堅企業経営力改善事業収入	3,593,745	175,973	3,769,718
ものづくり技術シーズ展示会事業収入	4,419,588	216,412	4,636,000
製造業イメージアップ事業収入	12,240,528	599,376	12,839,904
東予地域プラントメンテナンス人財育成事業収入	56,832,052	2,782,868	59,614,920
高機能素材成形加工技術者育成支援事業収入	-	-	-
中小企業「カイゼン」支援事業収入	2,849,891	139,549	2,989,440
ものづくり企業営業強化事業収入	15,549,285	761,394	16,310,679
新居浜市・西条市求人情報作成委託事業収入	-	-	-
建築・建材展出展事業収入	1,679,305	82,230	1,761,535
新居浜市水素社会推進事業収入	257,396	12,604	270,000
公益補助事業収入	6,673,235	326,765	7,000,000
ものづくり企業マッチング支援事業収入	6,673,235	326,765	7,000,000
雑収益	-	170,311	170,311
雑収入	-	169,471	169,471
受取利息	-	840	840
経常収益計	182,694,152	9,307,875	192,002,027
(2) 経常費用			
公益事業費	178,913,616	-	178,913,616
給与手当	24,028,863	-	24,028,863
法定福利生	3,640,237	-	3,640,237
福厚	-	-	-
支払報酬	45,697,119	-	45,697,119
退職給付費	1,566,943	-	1,566,943
会議費用	832,050	-	832,050
旅費	13,402,106	-	13,402,106
図書購入費	578,681	-	578,681
消耗品費	1,725,200	-	1,725,200
印刷製本費	5,740,720	-	5,740,720

(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	8,000,000	1,000,000	-	9,000,000
地域産業育成基金	377,000,000	-	-	377,000,000
建物修繕等引当預金	12,034,400	-	-	12,034,400
積 立 金	-	-	-	-
小 計	397,034,400	1,000,000	-	398,034,400
合 計	598,951,900	1,000,000	-	599,951,900

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	9,000,000	-	(9,000,000)	(9,000,000)
地域産業育成基金	377,000,000	(377,000,000)	-	-
建物修繕等引当預金	12,034,400	-	(12,034,400)	-
積 立 金	-	-	-	-
小 計	398,034,400	(377,000,000)	(21,034,400)	(9,000,000)
合 計	599,951,900	(575,834,000)	(24,117,900)	(9,000,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	固定資産除去損	当期末残高
建 物	389,109,707	205,637,480	-	183,472,227
建物附属設備	277,778,526	269,599,531	-	8,178,995
構 築 物	58,287,526	58,010,218	-	277,308
車両運搬具	1,284,540	1,284,539	-	1
什器備品	61,540,434	60,835,297	-	705,137
ソフトウェア	3,164,700	3,164,700	-	-
電話加入権	519,120	-	-	519,120
合 計	791,684,553	598,531,765	-	193,152,788

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	99,939,400	△ 60,600
トウキョウマリン為替連動債券	50,000,000	43,585,000	△ 6,415,000
小 計	150,000,000	143,524,400	△ 6,475,600
合 計	150,000,000	143,524,400	△ 6,475,600

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30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	8,000,000	1,000,000	-	-	9,000,000
建物修繕等引当預金	12,034,400	-	-	-	12,034,400

(5) 財産目録

平成30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					26,224,269
普通預金	1193584	伊予銀行	中萩支店	運転資金として	22,394,087
普通預金	5395139	愛媛銀行	新居浜支店	運転資金として	1,058,142
普通預金	0106125	東予信用金庫	中萩支店	運転資金として	806,440
定期預金		東予信用金庫	中萩支店	運転資金として	1,965,600
未収金					79,514,729
受託収入					79,021,347
入居料					341,356
施設機器使用料					98,356
法定福利費					53,670
流動資産合計					105,738,998
(固定資産)					
基本財産					
普通預金					40,617,500
普通預金	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		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
定期預金		東予信用金庫	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		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
特定資産					
退職給付引当資産					9,000,000
定期預金		伊予銀行	中萩支店	退職金の財源として利用	9,000,000
地域産業育成基金					
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		伊予銀行	中萩支店	運用益を公益事業の財源として利用	50,000,000
定期預金		伊予銀行	中萩支店	運用益を公益事業の財源として利用	49,106,000
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		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		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		東予信用金庫	中萩支店	運用益を公益事業の財源として利用	50,000,000
定期預金		東予信用金庫	中萩支店	運用益を公益事業の財源として利用	20,000,000
建物修繕等引当預金					12,034,400
定期預金		東予信用金庫	中萩支店	修繕の財源として利用	12,034,400
その他固定資産					
建物				公益事業、管理に使用	183,472,227
建物附属設備				公益事業、管理に使用	8,178,995
構築物				公益事業、管理に使用	277,308
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	705,137
電話加入権				公益事業、管理に使用	519,120
投資有価証券					26,519,716
投資信託一単衣		岡三証券	松山支店		7,998,000
投信ハッピークローバー		みずほ証券	松山支店		6,997,000
投信ダイワ世界債券F		大和証券	新居浜支店		6,512,266
パン・パシフィック外国債券		東海東京証券	岡山支店		5,012,450
固定資産合計					819,624,404
資産合計					925,363,402
(流動負債)					
未払費用					3,696,284
前受家賃					444,525
預り金					1,411,746
源泉所得税					1,411,746
社会保険(健康保険・厚生年金)					-
住民税					-
仮受金					4,756,000
流動負債合計					10,308,555
(固定負債)					
退職給付引当金					9,000,000
預り敷金					1,791,930
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
ビクセルソフトウェア 株式会社					947,250
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					10,791,930
負債合計					21,100,485
正味財産					904,262,917