

# 決算報告書

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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

## 令 和 2 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

令和3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	57,678,916	29,558,397	28,120,519
未 収 替 金	55,745,083	55,372,837	372,246
立 替 金	-	-	-
仮 払 金	100,000	100,000	-
流 動 資 産 合 計	113,523,999	85,031,234	28,492,765
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 普 通 預 金	2,476,500	40,617,500	△ 38,141,000
定 期 預 金	-	161,300,000	△ 161,300,000
有 価 証 券	199,441,000	-	199,441,000
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	10,000,000	10,000,000	-
地 域 産 業 育 成 基 金	377,000,000	377,000,000	-
建 物 修 繕 等 引 当 預 金	44,000,000	44,000,000	-
特 定 資 産 合 計	431,000,000	431,000,000	-
(3) その他固定資産			
建 物	174,790,539	179,131,383	△ 4,340,844
建 物 附 属 設 備	17,778,880	7,348,753	10,430,127
構 築 物 具	170,543	212,618	△ 42,075
車 両 運 搬 具	1	1	-
什 器 備 品	190,547	412,172	△ 221,625
電 話 加 入 権	519,120	519,120	-
投 資 有 価 証 券	-	24,808,403	△ 24,808,403
そ の 他 固 定 資 産 合 計	193,449,630	212,432,450	△ 18,982,820
固 定 資 産 合 計	826,367,130	845,349,950	△ 18,982,820
資 産 合 計	939,891,129	930,381,184	9,509,945
II 負債の部			
1. 流動負債			
短 期 借 入 金	-	-	-
未 払 金	11,110,000	-	11,110,000
未 払 費 用	1,054,310	2,243,876	△ 1,189,566
前 受 家 賃	854,905	560,521	294,384
仮 受 金	3,469,400	3,333,000	136,400
預 り 金	1,022,340	1,053,657	△ 31,317
流 動 負 債 合 計	17,510,955	7,191,054	10,319,901
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	10,000,000	10,000,000	-
預 り 敷 金	2,056,110	2,056,110	-
固 定 負 債 合 計	12,056,110	12,056,110	-
負 債 合 計	29,567,065	19,247,164	10,319,901
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	334,490,064	335,300,020	△ 809,956
(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)	(54,000,000)	(54,000,000)	-
正 味 財 産 合 計	910,324,064	911,134,020	△ 809,956
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	939,891,129	930,381,184	9,509,945

## (2) 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[ 596,945 ]	[ 47,354 ]	[ 549,591 ]
基本財産受取利息	596,945	47,354	549,591
基本財産売却益	-	-	-
特定資産運用益	[ 576,958 ]	[ 780,144 ]	[ △ 203,186 ]
地域産業育成基金等受取利息	562,920	766,144	△ 203,224
建物修繕等引当預金受取利息	14,038	14,000	38
公益自主事業収益	[ 28,986,578 ]	[ 35,553,677 ]	[ △ 6,567,099 ]
経営者支援事業収益	844,400	160,740	683,660
研修事業収益	1,132,775	3,685,141	△ 2,552,366
メンテナンス改革推進包括支援事業収益	3,877,500	3,906,000	△ 28,500
プラントメンテ技術者・技能者育成事業収益	4,439,170	9,990,740	△ 5,551,570
施設賃貸事業収益	18,692,733	17,811,056	881,677
公益受託事業収益	[ 87,397,798 ]	[ 102,971,790 ]	[ △ 15,573,992 ]
大型展示会への県ブース出展支援事業収益	27,757,183	20,989,924	6,767,259
中小企業新事業展開支援事業収益	3,811,978	2,937,990	873,988
新居浜ブランド創出・支援事業収益	15,958,849	16,628,000	△ 669,151
西条市技術展示会出展支援事業収益	5,028,230	5,280,900	△ 252,670
製造業イメージアップ事業収益	2,169,893	1,735,000	434,893
ものづくり企業営業強化事業収益	-	15,827,083	△ 15,827,083
建築・建材展出展事業収益	-	294,000	△ 294,000
新居浜市創造型研究開発支援事業収益	2,893,540	2,893,540	-
台湾ビジネスマッチング推進事業収益	-	-	-
先進的技術実証支援事業収益	1,500,000	-	1,500,000
感染症対策製品デジタル営業推進事業収益	1,583,539	-	1,583,539
中小・中堅企業経営力改善事業収益	2,575,959	3,528,000	△ 952,041
中小企業「カイゼン」支援事業収益	2,496,000	2,699,400	△ 203,400
中小企業等担い手育成支援事業収益	20,661,118	20,344,318	316,800
機械加工人材育成プログラム策定事業収益	-	2,935,923	△ 2,935,923
新居浜市IoT推進ラボ実施事業	633,909	-	633,909
新居浜市水素社会推進事業収益	292,600	-	292,600
高校生溶接技術競技会事業収益	35,000	6,877,712	△ 6,842,712
公益補助事業収益	[ - ]	[ - ]	[ - ]
雑収益	[ 2,367,759 ]	[ 200,005 ]	[ 2,167,754 ]
雑収益	2,319,917	158,443	2,161,474
受取利息	47,842	41,562	6,280
経常収益計	119,926,038	139,552,970	△ 19,626,932
(2) 経常費用			
公益事業費	[ 111,910,168 ]	[ 125,956,097 ]	[ △ 14,045,929 ]
給与手当	27,095,954	26,185,843	910,111
法定福利費	4,104,915	4,039,038	65,877
支払報酬	27,180,526	30,053,175	△ 2,872,649
退職給付費用	777,675	1,674,013	△ 896,338
会議費	70,147	753,845	△ 683,698
旅費交通費	5,159,283	10,457,592	△ 5,298,309
図書購入費	257,328	204,155	53,173
消耗品費	1,324,897	1,560,681	△ 235,784
印刷製本費	2,294,010	3,933,958	△ 1,639,948
通信運搬費	797,784	851,530	△ 53,746

修繕費	2,212,351	634,863	1,577,488
使用料及び貸借料	19,082,888	19,545,348	△ 462,460
租税公課	76,600	52,800	23,800
委託外注費	14,113,574	18,106,403	△ 3,992,829
材料費	233,519	551,313	△ 317,794
雑費	1,100	-	1,100
光熱水費	1,335,749	1,546,398	△ 210,649
交際費	3,150	109,881	△ 106,731
保険料	356,220	341,900	14,320
教育研修費	59,620	-	59,620
諸会費	100,000	90,000	10,000
減価償却費	5,272,878	5,263,361	9,517
法人会計費	[ 10,073,496 ]	[ 5,750,617 ]	[ 4,322,879 ]
給与手当	1,800,759	1,282,494	518,265
法定福利費	272,810	197,819	74,991
福利厚生費	139,137	75,620	63,517
退職給付費用	51,685	81,987	△ 30,302
会議費	8,929	6,996	1,933
旅費交通費	99,147	63,630	35,517
消耗品費	65,306	119,282	△ 53,976
通信運搬費	50,178	89,539	△ 39,361
修繕費	111,547	32,010	79,537
使用料及び貸借料	126,743	278,240	△ 151,497
租税公課	4,909,620	2,374,000	2,535,620
委託外注費	660,000	648,000	12,000
雑費	1,332,052	1,210	1,330,842
光熱水費	67,349	77,970	△ 10,621
交際費	30,000	55,000	△ 25,000
保険料	43,000	42,190	810
諸会費	39,375	59,250	△ 19,875
減価償却費	265,859	265,380	479
経常費用計	121,983,664	131,706,714	△ 9,723,050
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,057,626	7,846,256	△ 9,903,882
基本財産評価損益等	-	-	-
特定資産評価損益等	-	-	-
投資有価証券評価損益等	1,247,670	△ 975,153	2,222,823
評価損益等計	1,247,670	△ 975,153	2,222,823
当期経常増減額	△ 809,956	6,871,103	△ 7,681,059
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 809,956	6,871,103	△ 7,681,059
一般正味財産期首残高	335,300,020	328,428,917	6,871,103
一般正味財産期末残高	334,490,064	335,300,020	△ 809,956
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	575,834,000	575,834,000	-
指定正味財産期末残高	575,834,000	575,834,000	-
III 正味財産期末残高	910,324,064	911,134,020	△ 809,956

**正味財産増減計算書内訳表**

令和2年4月1日から令和3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	[           - ]	[   596,945 ]	[   596,945 ]
基本財産受取利息	-	596,945	596,945
基本財産売却益	-	-	-
特定資産運用益	[   576,958 ]	[           - ]	[   576,958 ]
地域産業育成基金等受取利息	562,920	-	562,920
建物修繕等引当預金受取利息	14,038	-	14,038
公益自主事業収益	[ 27,216,068 ]	[ 1,770,510 ]	[ 28,986,578 ]
経営者支援事業収益	792,824	51,576	844,400
研修事業収益	1,063,585	69,190	1,132,775
メンテナンス改革推進包括支援事業収益	3,640,661	236,839	3,877,500
プラントメンテ技術者・技能者育成事業収益	4,168,024	271,146	4,439,170
施設賃貸事業収益	17,550,974	1,141,759	18,692,733
公益受託事業収益	[ 82,059,516 ]	[ 5,338,282 ]	[ 87,397,798 ]
大型展示会への県ブース出展支援事業収益	26,061,766	1,695,417	27,757,183
中小企業新事業展開支援事業収益	3,579,141	232,837	3,811,978
新居浜ブランド創出・支援事業収益	14,984,078	974,771	15,958,849
西条市技術展示会出展支援事業収益	4,721,104	307,126	5,028,230
製造業イメージアップ事業収益	2,037,355	132,538	2,169,893
新居浜市創造型研究開発支援事業収益	2,716,802	176,738	2,893,540
台湾ビジネスマッチング推進事業収益	-	-	-
先進的技術実証支援事業収益	1,408,380	91,620	1,500,000
感染症対策製品デジタル営業推進事業収益	1,486,816	96,723	1,583,539
中小・中堅企業経営力改善事業収益	2,418,619	157,340	2,575,959
中小企業「カイゼン」支援事業収益	2,343,544	152,456	2,496,000
中小企業等担い手育成支援事業収益	19,399,131	1,261,987	20,661,118
新居浜市IoT推進ラボ実施事業	595,190	38,719	633,909
新居浜市水素社会推進事業収益	274,728	17,872	292,600
高校生溶接技術競技会事業収益	32,862	2,138	35,000
公益補助事業収益	[           - ]	[           - ]	[           - ]
雑収益	[           - ]	[ 2,367,759 ]	[ 2,367,759 ]
雑収益	-	2,319,917	2,319,917
受取利息	-	47,842	47,842
経常収益計	109,852,542	10,073,496	119,926,038
(2) 経常費用			
公益事業費	[ 111,910,168 ]	[           - ]	[ 111,910,168 ]
給与手当	27,095,954	-	27,095,954
法定福利費	4,104,915	-	4,104,915
支払報酬	27,180,526	-	27,180,526
退職給付費用	777,675	-	777,675
会議費	70,147	-	70,147
旅費交通費	5,159,283	-	5,159,283
図書購入費	257,328	-	257,328
消耗品費	1,324,897	-	1,324,897
印刷製本費	2,294,010	-	2,294,010
通信運搬費	797,784	-	797,784
修繕費	2,212,351	-	2,212,351

使用料及び貸借料	19,082,888	-	19,082,888
租税公課	76,600	-	76,600
委託外注費	14,113,574	-	14,113,574
材料費	233,519	-	233,519
雑費	1,100	-	1,100
光熱水費	1,335,749	-	1,335,749
交際費	3,150	-	3,150
保険料	356,220	-	356,220
教育研修費	59,620	-	59,620
諸会費	100,000	-	100,000
減価償却費	5,272,878	-	5,272,878
法人会計費	[ - ]	[ 10,073,496 ]	[ 10,073,496 ]
給与手当	-	1,800,759	1,800,759
法定福利費	-	272,810	272,810
福利厚生費	-	139,137	139,137
退職給付費用	-	51,685	51,685
会議費	-	8,929	8,929
旅費交通費	-	99,147	99,147
消耗品費	-	65,306	65,306
通信運搬費	-	50,178	50,178
修繕費	-	111,547	111,547
使用料及び貸借料	-	126,743	126,743
租税公課	-	4,909,620	4,909,620
委託外注費	-	660,000	660,000
雑費	-	1,332,052	1,332,052
光熱水費	-	67,349	67,349
交際費	-	30,000	30,000
保険料	-	43,000	43,000
諸会費	-	39,375	39,375
減価償却費	-	265,859	265,859
経常費用計	111,910,168	10,073,496	121,983,664
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,057,626	-	△ 2,057,626
基本財産評価損益等	-	-	-
特定資産評価損益等	-	-	-
投資有価証券評価損益等	-	1,247,670	1,247,670
評価損益等計	-	1,247,670	1,247,670
当期経常増減額	△ 2,057,626	1,247,670	△ 809,956
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△ 2,057,626	1,247,670	△ 809,956
一般正味財産期首残高	337,532,820	△ 2,232,800	335,300,020
一般正味財産期末残高	335,475,194	△ 985,130	334,490,064
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	377,000,000	198,834,000	575,834,000
指定正味財産期末残高	377,000,000	198,834,000	575,834,000
III 正味財産期末残高	712,475,194	197,848,870	910,324,064

### (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	-	38,141,000	2,476,500
定期預金	161,300,000	-	161,300,000	-
有 価 証 券	-	199,441,000	-	199,441,000
小 計	201,917,500	199,441,000	199,441,000	201,917,500
特定資産				
退職給付引当資産	10,000,000	-	-	10,000,000
地域産業育成基金	377,000,000	-	-	377,000,000
建物修繕等引当預金	44,000,000	-	-	44,000,000
積 立 金	-	-	-	-
小 計	431,000,000	-	-	431,000,000
合 計	632,917,500	199,441,000	199,441,000	632,917,500

#### 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	2,476,500	(2,476,500)	-	-
定期預金	-	-	-	-
有 価 証 券	199,441,000	(196,357,500)	(3,083,500)	-
小 計	201,917,500	(198,834,000)	(3,083,500)	-
特定資産				
退職給付引当資産	10,000,000	-	(10,000,000)	(10,000,000)
地域産業育成基金	377,000,000	(377,000,000)	-	-
建物修繕等引当預金	44,000,000	-	(44,000,000)	-
積 立 金	-	-	-	-
小 計	431,000,000	(377,000,000)	(54,000,000)	(10,000,000)
合 計	632,917,500	(575,834,000)	(57,083,500)	(10,000,000)

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	214,319,168	-	174,790,539
建物附属設備	290,045,517	272,266,637	-	17,778,880
構 築 物	58,287,526	58,116,983	-	170,543
車両運搬具	1,284,540	1,284,539	-	1
什器備品	50,593,164	50,402,617	-	190,547
ソフトウェア	3,164,700	3,164,700	-	-
電話加入権	519,120	-	-	519,120
合 計	793,004,274	599,554,644	-	193,449,630

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
基本財産			
第 172 回 利 付 国 債	99,940,000	98,860,000	△ 1,080,000
第 172 回 利 付 国 債	99,501,000	98,860,000	△ 641,000
小 計	199,441,000	197,720,000	△ 1,721,000
特定資産			
310 回 四 国 電 力 債	100,000,000	98,850,000	△ 1,150,000
407回日本高速道路保有返済機構債券	99,779,000	98,954,000	△ 825,000
小 計	199,779,000	197,804,000	△ 1,975,000
合 計	399,220,000	395,524,000	△ 3,696,000

(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	10,000,000	-	-	-	10,000,000
建物修繕等引当預金	44,000,000	-	-	-	44,000,000

## (5) 財産目録

令和3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)					
	<b>預金</b>				<b>57,678,916</b>
	普通預金	1193584	伊予銀行 中萩支店	運転資金として	53,804,581
	普通預金	1376197	伊予銀行 中萩支店	運転資金として	2,046,040
	普通預金	5395139	愛媛銀行 新居浜支店	運転資金として	640,308
	普通預金	0106125	東予信用金庫 中萩支店	運転資金として	1,187,987
	<b>未収金</b>				<b>55,745,083</b>
	受託収入				55,395,644
	入居料				347,789
	手数料				1,650
	<b>仮払金</b>				<b>100,000</b>
流動資産合計					<b>113,523,999</b>
(固定資産)					
基本財産					
	普通預金				<b>2,476,500</b>
	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	2,476,500
	有価証券				<b>199,441,000</b>
	172回利付国債		四国アライアンス証券 新居浜支店	運用益を管理費の財源として利用	99,940,000
	172回利付国債		SMBC日興証券 松山支店	運用益を管理費の財源として利用	99,501,000
特定資産					
	退職給付引当資産				<b>10,000,000</b>
	普通預金		伊予銀行 中萩支店	退職金の財源として利用	10,000,000
	地域産業育成基金				<b>377,000,000</b>
	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	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	20,000,000
	普通預金		伊予銀行 中萩支店	運用益を公益事業の財源として利用	7,221,000
	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	100,000,000
	310四国電力債		大和証券 新居浜支店	運用益を公益事業の財源として利用	100,000,000
	政府保証第407回日本高速道路保有・債券返済機構債券		三菱UFJモルガン・スタンレー証券 松山支店	運用益を公益事業の財源として利用	99,779,000
	建物修繕等引当預金				<b>44,000,000</b>
	定期預金		伊予銀行 中萩支店	修繕の財源として利用	30,000,000
	普通預金	1193584	伊予銀行 中萩支店	修繕の財源として利用	14,000,000
その他固定資産					
	建物			公益事業、管理に使用	<b>174,790,539</b>
	建物附属設備			公益事業、管理に使用	<b>17,778,880</b>
	構築物			公益事業、管理に使用	<b>170,543</b>
	車両運搬具			公益事業、管理に使用	<b>1</b>
	什器備品			公益事業、管理に使用	<b>190,547</b>
	電話加入権			公益事業、管理に使用	<b>519,120</b>
固定資産合計					<b>826,367,130</b>
資産合計					<b>939,891,129</b>
(流動負債)					
	未払金				<b>11,110,000</b>
	未払費用				<b>1,054,310</b>
	前受家賃				<b>854,905</b>
	預り金				<b>1,022,340</b>
	源泉所得税				993,820
	社会保険(健康保険・厚生年金)				28,520
	仮受金				<b>3,469,400</b>
流動負債合計					<b>17,510,955</b>
(固定負債)					
	退職給付引当金				<b>10,000,000</b>
	預り敷金				<b>2,056,110</b>
	株式会社 シーライブ				311,490
	株式会社 クリエイト設計				143,760
	株式会社 トップエフォート				143,760
	ビーシートレンド 株式会社				155,310
	ピクセルソフトウェア 株式会社				1,073,790
	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					<b>12,056,110</b>
負債合計					<b>29,567,065</b>
正味財産					<b>910,324,064</b>