

決算報告書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

公益財団法人 えひめ東予産業創造センター

(1) 貸借対照表

令和6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	77,265,909	51,499,162	25,766,747
未収金	30,951,406	47,633,370	△ 16,681,964
流動資産合計	108,217,315	99,132,532	9,084,783
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本普通預金	2,476,500	2,476,500	-
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	8,135,000	8,135,000	-
地域産業育成基金	377,000,000	377,000,000	-
建物修繕等引当預金	15,340,000	21,340,000	△ 6,000,000
特定資産合計	400,475,000	406,475,000	△ 6,000,000
(3) その他固定資産			
建物	161,768,007	166,108,851	△ 4,340,844
建物附属設備	28,712,020	24,996,263	3,715,757
構築物	44,330	86,401	△ 42,071
車両運搬具	-	1	△ 1
什器備品	34,431	70,251	△ 35,820
電話加入権	519,120	519,120	-
有価証券	30,000,000	30,000,000	-
その他固定資産合計	221,077,908	221,780,887	△ 702,979
固定資産合計	823,470,408	830,173,387	△ 6,702,979
資産合計	931,687,723	929,305,919	2,381,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,899,263	1,621,763	277,500
前受家賃	859,710	638,943	220,767
仮受金	6,092,900	3,935,800	2,157,100
預り金	518,376	611,284	△ 92,908
流動負債合計	9,370,249	6,807,790	2,562,459
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,135,000	8,135,000	-
預り敷金	2,259,240	2,259,240	-
固定負債合計	10,394,240	10,394,240	-
負債合計	19,764,489	17,202,030	2,562,459
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			
	336,089,234	336,269,889	△ 180,655
(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)	(23,475,000)	(29,475,000)	-(6,000,000)
正味財産合計	911,923,234	912,103,889	△ 180,655
負債及び正味財産合計	931,687,723	929,305,919	2,381,804

(2) 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	[800,000]	[800,000]	[-]
基本財産利息収入	800,000	800,000	-
特定資産運用益	[1,242,625]	[1,364,251]	[△ 121,626]
基金利息収入	1,242,198	1,360,553	△ 118,355
建設修繕運用益	427	3,698	△ 3,271
公益自主事業収入	[28,386,123]	[32,404,013]	[△ 4,017,890]
施設賃貸事業収入	19,420,943	19,390,713	30,230
交流事業収入	56,280	27,800	28,480
研修事業収入	1,564,200	1,683,000	△ 118,800
プラントメンテ技術者・技能者育成事業収入	7,344,700	11,302,500	△ 3,957,800
公益受託事業収入	[78,624,973]	[72,855,012]	[5,769,961]
中小企業新事業展開支援事業収入	3,515,274	3,515,274	-
大型展示会への県ブース出展支援事業収入	27,336,915	22,644,000	4,692,915
新居浜ブランド創出・支援事業収入	13,298,047	13,298,047	-
西条市技術展示会出展支援事業収入	5,492,000	5,492,000	-
高校生溶接技術競技会事業収入	6,737,820	6,673,536	64,284
製造業イメージアップ事業収入	2,167,715	2,167,715	-
中小企業「カイゼン」支援事業収入	-	2,698,998	△ 2,698,998
新居浜市創造型研究支援事業収入	-	1,893,540	△ 1,893,540
I o t 推進ラボ実施事業収入	8,760,000	8,500,000	260,000
新製品・新技術開発支援事業収入	1,893,540	-	1,893,540
経営者支援事業収入	2,835,000	1,580,000	1,255,000
研修事業収入	2,628,662	431,902	2,196,760
メンテナンス改革推進包括支援事業収入	3,960,000	3,960,000	-
公益補助事業収入	[1,352,400]	[21,151,694]	[△ 19,799,294]
認定訓練事業収入	1,352,400	2,355,200	△ 1,002,800
地域D X 促進活動支援事業収入	-	18,796,494	△ 18,796,494
雑収益	[355,882]	[387,262]	[△ 31,380]
雑収入	315,859	347,387	△ 31,528
受取利息	40,023	39,875	148
経 常 収 益 計	110,762,003	128,962,232	△ 18,200,229
(2) 経 常 費 用			
公益事業費	[105,254,716]	[126,472,659]	[△ 21,217,943]
給与手当	30,377,475	28,909,546	1,467,929
法定福利費	4,691,701	4,544,169	147,532
支払報酬	14,928,944	19,726,193	△ 4,797,249
退職給付費用	901,973	882,917	19,056
会議費	323,571	295,409	28,162
旅費交通費	6,666,246	7,384,192	△ 717,946
図書購入費	123,313	188,634	△ 65,321
消耗品費	1,086,128	1,323,161	△ 237,033
印刷製本費	562,687	950,152	△ 387,465
通信運搬費	685,151	712,036	△ 26,885

修繕費	1,280,778	10,068,584	△ 8,787,806
使用料及び貸借料	16,019,051	14,012,518	2,006,533
租税公課	20,400	52,000	△ 31,600
委託外注費	18,360,996	27,868,078	△ 9,507,082
材料費	655,204	621,731	33,473
光熱水費	1,750,206	2,032,733	△ 282,527
交際費	11,967	54,336	△ 42,369
保険料	290,562	307,760	△ 17,198
教育研修費	-	43,854	△ 43,854
諸会費	100,000	100,000	-
減価償却費	6,418,363	6,394,656	23,707
法人会計費	[5,687,942]	[8,178,613]	[△ 2,490,671]
給与手当	1,146,012	1,017,767	128,245
法定福利費	176,998	159,980	17,018
福利厚生費	55,701	48,030	7,671
退職給付費用	34,027	31,083	2,944
会議費	6,564	11,004	△ 4,440
旅費交通費	40,820	59,305	△ 18,485
消耗品費	7,910	25,580	△ 17,670
通信運搬費	85,388	56,228	29,160
修繕費	64,577	507,660	△ 443,083
使用料及び貸借料	336,255	92,860	243,395
租税公課	2,559,900	4,978,200	△ 2,418,300
委託外注費	660,000	660,000	-
光熱水費	88,246	102,491	△ 14,245
交際費	35,000	20,730	14,270
保険料	9,990	51,190	△ 41,200
教育研修費	21,754	-	21,754
雑費	2,310	1,210	1,100
諸会費	32,875	32,875	-
減価償却費	323,615	322,420	1,195
経 常 費 用 計	110,942,658	134,651,272	△ 23,708,614
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 180,655	△ 5,689,040	5,508,385
評価損益等計	-	-	-
当 期 経 常 増 減 額	△ 180,655	△ 5,689,040	5,508,385
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			
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	△ 180,655	△ 5,689,040	5,508,385
一般正味財産期首残高	336,269,889	341,958,929	△ 5,689,040
一般正味財産期末残高	336,089,234	336,269,889	△ 180,655
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	911,923,234	912,103,889	△ 180,655

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	[-]	[800,000]	[800,000]
基本財産利息収入	-	800,000	800,000
特定資産運用益	[1,242,625]	[-]	[1,242,625]
基金利息収入	1,242,198	-	1,242,198
建設修繕運用益	427	-	427
公益自主事業収入	[27,198,937]	[1,187,186]	[28,386,123]
施設賃貸事業収入	18,608,706	812,237	19,420,943
交流事業収入	53,926	2,354	56,280
研修事業収入	1,498,781	65,419	1,564,200
プラントメンテ技術者・技能者育成事業収入	7,037,524	307,176	7,344,700
公益受託事業収入	[75,336,660]	[3,288,313]	[78,624,973]
中小企業新事業展開支援事業収入	3,368,256	147,018	3,515,274
大型展示会への県ブース出展支援事業収入	26,193,610	1,143,305	27,336,915
新居浜ブランド創出・支援事業収入	12,741,886	556,161	13,298,047
西条市技術展示会出展支援事業収入	5,262,309	229,691	5,492,000
高校生溶接技術競技会事業収入	6,456,026	281,794	6,737,820
製造業イメージアップ事業収入	2,077,055	90,660	2,167,715
I o t 推進ラボ実施事業収入	8,393,633	366,367	8,760,000
新製品・新技術開発支援事業収入	1,814,347	79,193	1,893,540
経営者支援事業収入	2,716,432	118,568	2,835,000
研修事業収入	2,518,724	109,938	2,628,662
メンテナンス改革推進包括支援事業収入	3,794,382	165,618	3,960,000
公益補助事業収入	[1,295,839]	[56,561]	[1,352,400]
認定訓練事業収入	1,295,839	56,561	1,352,400
雑収益	[-]	[355,882]	[355,882]
雑収入	-	315,859	315,859
受取利息	-	40,023	40,023
経常収益計	105,074,061	5,687,942	110,762,003
(2) 経常費用			
公益事業費	[105,254,716]	[-]	[105,254,716]
給与手当	30,377,475	-	30,377,475
法定福利費	4,691,701	-	4,691,701
支払報酬	14,928,944	-	14,928,944
退職給付費用	901,973	-	901,973
会議費	323,571	-	323,571
旅費交通費	6,666,246	-	6,666,246
図書購入費	123,313	-	123,313
消耗品費	1,086,128	-	1,086,128
印刷製本費	562,687	-	562,687
通信運搬費	685,151	-	685,151
修繕費	1,280,778	-	1,280,778

使用料及び貸借料	16,019,051	－	16,019,051
租税公課	20,400	－	20,400
委託外注費	18,360,996	－	18,360,996
材料費	655,204	－	655,204
光熱水費	1,750,206	－	1,750,206
交際費	11,967	－	11,967
保険料	290,562	－	290,562
諸会費	100,000	－	100,000
減価償却費	6,418,363	－	6,418,363
法人会計費	[	5,687,942]	[5,687,942]
給与手当	－	1,146,012	1,146,012
法定福利費	－	176,998	176,998
福利厚生費	－	55,701	55,701
退職給付費用	－	34,027	34,027
会議費	－	6,564	6,564
旅費交通費	－	40,820	40,820
消耗品費	－	7,910	7,910
通信運搬費	－	85,388	85,388
修繕費	－	64,577	64,577
使用料及び貸借料	－	336,255	336,255
租税公課	－	2,559,900	2,559,900
委託外注費	－	660,000	660,000
光熱水費	－	88,246	88,246
交際費	－	35,000	35,000
保険料	－	9,990	9,990
教育研修費	－	21,754	21,754
雑費	－	2,310	2,310
諸会費	－	32,875	32,875
減価償却費	－	323,615	323,615
経 常 費 用 計	105,254,716	5,687,942	110,942,658
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 180,655	－	△ 180,655
評価損益等計	－	－	－
当期経常増減額	△ 180,655	－	△ 180,655
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	－	－	－
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	△ 180,655	－	△ 180,655
一般正味財産期首残高	337,255,020	△ 985,131	336,269,889
一般正味財産期末残高	337,074,365	△ 985,131	336,089,234
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	714,074,365	197,848,869	911,923,234

(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	2,476,500	-	-	2,476,500
定 期 預 金	-	-	-	-
有 価 証 券	199,441,000	-	-	199,441,000
小 計	201,917,500	-	-	201,917,500
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	8,135,000	-	-	8,135,000
地 域 産 業 育 成 基 金	377,000,000	-	-	377,000,000
建 物 修 繕 等 引 当 預 金	21,340,000	-	6,000,000	15,340,000
積 立 金	-	-	-	-
小 計	406,475,000	-	6,000,000	400,475,000
合 計	608,392,500	-	6,000,000	602,392,500

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	-	0	-	-
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	8,135,000	-	(8,135,000)	(8,135,000)
地 域 産 業 育 成 基 金	377,000,000	(377,000,000)	-	-
建 物 修 繕 等 引 当 預 金	15,340,000	-	(15,340,000)	-
積 立 金	-	-	-	-
小 計	400,475,000	(377,000,000)	(23,475,000)	(8,135,000)
合 計	602,392,500	(575,834,000)	(26,558,500)	(8,135,000)

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	227,341,700	－	161,768,007
建 物 附 属 設 備	307,634,517	278,922,497	－	28,712,020
構 築 物	58,287,526	58,243,196	－	44,330
車 両 運 搬 具	1,284,540	1,284,539	1	－
什 器 備 品	50,593,164	50,558,733	－	34,431
ソ フ ト ウ ェ ア	3,164,700	3,164,700	－	－
電 話 加 入 権	519,120	－	－	519,120
合 計	810,593,274	619,515,365	1	191,077,908

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 1 7 2 回 利 付 国 債	99,940,000	88,030,000	△ 11,910,000
第 1 7 2 回 利 付 国 債	99,501,000	88,030,000	△ 11,471,000
小 計	199,441,000	176,060,000	△ 23,381,000
特定資産			
第 3 1 0 回 四 国 電 力 債 券	100,000,000	85,030,000	△ 14,970,000
第 4 0 7 回 日 本 高 速 道 路 保 有 債 券	99,779,000	86,911,000	△ 12,868,000
第 1 8 5 回 利 付 国 債	47,040,000	47,190,000	150,000
小 計	246,819,000	219,131,000	△ 27,688,000
その他固定資産			
第 3 1 6 回 四 国 電 力 債 券	30,000,000	29,993,760	△ 6,240
小 計	30,000,000	29,993,760	△ 6,240
合 計	476,260,000	425,184,760	△ 51,075,240

(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	8,135,000	－	－	－	8,135,000
建物修繕等引当預金	21,340,000	－	6,000,000	－	15,340,000

(5) 財 産 目 録

令和6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				77,265,909
	普通預金	1193584	伊予銀行	中萩支店	74,984,453
	普通預金	1376197	伊予銀行	中萩支店	0
	普通預金	5395139	愛媛銀行	新居浜支店	642,041
	普通預金	0106125	東予信用金庫	中萩支店	1,639,415
	未収金				30,951,406
	受託収入				30,503,514
	入居料				447,892
	施設機器使用料				
	法定福利費				
流 動 資 産 合 計					108,217,315
(固定資産)	基本財産				
	普通預金				2,476,500
	普通預金	1193584	伊予銀行	中萩支店	2,476,500
	有価証券				199,441,000
	172回利付国債		四国アライアンス証券	新居浜支店	99,940,000
	172回利付国債		SMBC日興証券	松山支店	99,501,000
	特定資産				
	退職給付引当資産				8,135,000
	定期預金		伊予銀行	中萩支店	8,135,000
	地域産業育成基金				377,000,000
	定期預金		愛媛銀行	新居浜支店	50,000,000
	定期預金		伊予銀行	中萩支店	20,000,000
	普通預金		伊予銀行	中萩支店	10,181,000
	定期預金		東予信用金庫	中萩支店	50,000,000
	310四国電力債		大和証券	新居浜支店	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	99,779,000
	第185回利付国債		四国アライアンス証券	新居浜支店	47,040,000
	建物修繕等引当預金				15,340,000
	定期預金		伊予銀行	中萩支店	15,340,000
	その他 固定資産				
	建物			公益事業、管理に使用	161,768,007
	建物附属設備			公益事業、管理に使用	28,712,020
	構築物			公益事業、管理に使用	44,330
	什器備品			公益事業、管理に使用	34,431
	電話加入権			公益事業、管理に使用	519,120
	316回四国電力債		野村証券	松山支店	30,000,000
固 定 資 産 合 計					823,470,408
資 産 合 計					931,687,723
(流動負債)	未払費用				1,899,263
	前受家賃				859,710
	預り金				518,376
	源泉所得税				518,376
	仮受金				6,092,900
流 動 負 債 合 計					9,370,249
(固定負債)	退職給付引当金				8,135,000
	預り敷金				2,259,240
	株式会社 シーライブ				514,620
	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
	ピーシートレンド 株式会社				155,310
	ピクセルソフトウェア 株式会社				1,073,790
	リージョナルデザイン 株式会社				228,000
固 定 負 債 合 計					10,394,240
負 債 合 計					19,764,489
正 味 財 産					911,923,234