

決算報告書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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7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	75,117,927	77,265,909	△ 2,147,982
未収金	41,980,803	30,951,406	11,029,397
流動資産合計	117,098,730	108,217,315	8,881,415
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	18,840,000	15,340,000	3,500,000
特定資産合計	403,975,000	400,475,000	3,500,000
(3) その他固定資産			
建物	157,427,163	161,768,007	△ 4,340,844
建物附属設備	27,881,908	28,712,020	△ 830,112
構築物	35,012	44,330	△ 9,318
車両運搬具	-	-	-
什器備品	22,937	34,431	△ 11,494
電話加入権	519,120	519,120	-
有価証券	30,009,000	30,000,000	9,000
その他固定資産合計	215,895,140	221,077,908	△ 5,182,768
固定資産合計	821,787,640	823,470,408	△ 1,682,768
資産合計	938,886,370	931,687,723	7,198,647
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,055,161	1,899,263	△ 844,102
前受家賃	797,829	859,710	△ 61,881
仮受金	3,445,200	6,092,900	△ 2,647,700
預り金	429,283	518,376	△ 89,093
流動負債合計	5,727,473	9,370,249	△ 3,642,776
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,135,000	8,135,000	-
預り敷金	2,525,220	2,259,240	265,980
固定負債合計	10,660,220	10,394,240	265,980
負債合計	16,387,693	19,764,489	△ 3,376,796
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			
	346,664,677	336,089,234	10,575,443
(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)	(23,475,000)	-
正味財産合計	922,498,677	911,923,234	10,575,443
負債及び正味財産合計	938,886,370	931,687,723	7,198,647

(2) 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	[800,054]	[800,000]	[54]
基本財産利息収入	800,054	800,000	54
特定資産運用益	[1,654,547]	[1,242,625]	[411,922]
基金利息収入	1,654,146	1,242,198	411,948
建設修繕運用益	401	427	△ 26
公益自主事業収入	[33,865,254]	[28,386,123]	[5,479,131]
施設賃貸事業収入	20,521,312	19,420,943	1,100,369
交流事業収入	155,492	56,280	99,212
研修事業収入	1,689,600	1,564,200	125,400
プラントメンテ技術者・技能者育成事業収入	11,498,850	7,344,700	4,154,150
公益受託事業収入	[87,581,323]	[78,624,973]	[8,956,350]
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	27,577,000	27,336,915	240,085
新居浜ブランド創出・支援事業収入	13,199,000	13,298,047	△ 99,047
西条市技術展示会出展支援事業収入	5,292,000	5,492,000	△ 200,000
製造業イメージアップ事業収入	1,564,000	2,167,715	△ 603,715
新居浜市新製品・新技術開発支援事業収入	1,894,000	1,893,540	460
洋上風力発電市場参入支援事業収入	12,067,586	-	12,067,586
経営者支援事業収入	5,423,000	2,835,000	2,588,000
研修事業収入	2,672,981	2,628,662	44,319
メンテナンス改革推進包括支援事業収入	2,970,000	3,960,000	△ 990,000
新居浜市 I o T 推進ラボ実施事業収入	9,100,000	8,760,000	340,000
高校生溶接技術競技会事業収入	5,821,756	6,737,820	△ 916,064
公益補助事業収入	[1,573,200]	[1,352,400]	[220,800]
認定訓練事業収入	1,573,200	1,352,400	220,800
雑収益	[217,222]	[355,882]	[△ 138,660]
雑収入	80,019	315,859	△ 235,840
受取利息	137,203	40,023	97,180
経 常 収 益 計	125,691,600	110,762,003	14,929,597
(2) 経 常 費 用			
公益事業費	[107,389,762]	[105,254,716]	[2,135,046]
給与手当	29,588,407	30,377,475	△ 789,068
法定福利費	4,612,001	4,691,701	△ 79,700
支払報酬	12,478,250	14,928,944	△ 2,450,694
退職給付費用	876,211	901,973	△ 25,762
会議費	305,988	323,571	△ 17,583
旅費交通費	5,672,537	6,666,246	△ 993,709
図書購入費	200,811	123,313	77,498
消耗品費	1,451,922	1,086,128	365,794
印刷製本費	1,289,207	562,687	726,520
通信運搬費	810,392	685,151	125,241

修繕費	655, 285	1, 280, 778	△ 625, 493
使用料及び貸借料	16, 845, 575	16, 019, 051	826, 524
租税公課	33, 225	20, 400	12, 825
委託外注費	23, 285, 167	18, 360, 996	4, 924, 171
材料費	565, 257	655, 204	△ 89, 947
光熱水費	1, 592, 243	1, 750, 206	△ 157, 963
交際費	39, 526	11, 967	27, 559
保険料	294, 315	290, 562	3, 753
諸会費	123, 000	100, 000	23, 000
減価償却費	6, 670, 443	6, 418, 363	252, 080
法人会計費	[7, 726, 395]	[5, 687, 942]	[2, 038, 453]
給与手当	2, 019, 000	1, 146, 012	872, 988
法定福利費	314, 708	176, 998	137, 710
福利厚生費	47, 754	55, 701	△ 7, 947
退職給付費用	59, 789	34, 027	25, 762
会議費	2, 310	6, 564	△ 4, 254
旅費交通費	166, 959	40, 820	126, 139
消耗品費	5, 898	7, 910	△ 2, 012
通信運搬費	39, 032	85, 388	△ 46, 356
修繕費	33, 040	64, 577	△ 31, 537
使用料及び貸借料	179, 764	336, 255	△ 156, 491
租税公課	3, 677, 050	2, 559, 900	1, 117, 150
委託外注費	660, 000	660, 000	-
光熱水費	80, 281	88, 246	△ 7, 965
交際費	25, 000	35, 000	△ 10, 000
保険料	27, 220	9, 990	17, 230
教育研修費	23, 000	21, 754	1, 246
雑費	4, 390	2, 310	2, 080
諸会費	24, 875	32, 875	△ 8, 000
減価償却費	336, 325	323, 615	12, 710
経 常 費 用 計	115, 116, 157	110, 942, 658	4, 173, 499
評価損益等調整前当期経常増減額	10, 575, 443	△ 180, 655	10, 756, 098
評価損益等計	-	-	-
当 期 経 常 増 減 額	10, 575, 443	△ 180, 655	10, 756, 098
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	10, 575, 443	△ 180, 655	10, 756, 098
一般正味財産期首残高	336, 089, 234	336, 269, 889	△ 180, 655
一般正味財産期末残高	346, 664, 677	336, 089, 234	10, 575, 443
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	922, 498, 677	911, 923, 234	10, 575, 443

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	[-]	[800,054]	[800,054]
基本財産利息収入	-	800,054	800,054
特定資産運用益	[1,654,547]	[-]	[1,654,547]
基金利息収入	1,654,146	-	1,654,146
建設修繕運用益	401	-	401
公益自主事業収入	[32,018,348]	[1,846,906]	[33,865,254]
施設賃貸事業収入	19,402,143	1,119,169	20,521,312
交流事業収入	147,012	8,480	155,492
研修事業収入	1,597,455	92,145	1,689,600
プラントメンテ技術者・技能者育成事業収入	10,871,738	627,112	11,498,850
公益受託事業収入	[82,804,907]	[4,776,416]	[87,581,323]
中小企業新事業展開支援事業収入	-	-	-
大型展示会への県ブース出展支援事業収入	26,073,036	1,503,964	27,577,000
新居浜ブランド創出・支援事業収入	12,479,167	719,833	13,199,000
西条市技術展示会出展支援事業収入	5,003,391	288,609	5,292,000
製造業イメージアップ事業収入	1,478,704	85,296	1,564,000
新居浜市新製品・新技術開発支援事業収入	1,790,707	103,293	1,894,000
洋上風力発電市場参入支援事業収入	11,409,457	658,129	12,067,586
経営者支援事業収入	5,127,246	295,754	5,423,000
研修事業収入	2,527,205	145,776	2,672,981
メンテナンス改革推進包括支援事業収入	2,808,025	161,975	2,970,000
新居浜市 I o T 推進ラボ実施事業収入	8,603,714	496,286	9,100,000
高校生溶接技術競技会事業収入	5,504,255	317,501	5,821,756
公益補助事業収入	[1,487,403]	[85,797]	[1,573,200]
認定訓練事業収入	1,487,403	85,797	1,573,200
雑収益	[-]	[217,222]	[217,222]
雑収入	-	80,019	80,019
受取利息	-	137,203	137,203
経常収益計	117,965,205	7,726,395	125,691,600
(2) 経常費用			
公益事業費	[107,389,762]	[-]	[107,389,762]
給与手当	29,588,407	-	29,588,407
法定福利費	4,612,001	-	4,612,001
支払報酬	12,478,250	-	12,478,250
退職給付費用	876,211	-	876,211
会議費	305,988	-	305,988
旅費交通費	5,672,537	-	5,672,537
図書購入費	200,811	-	200,811
消耗品費	1,451,922	-	1,451,922
印刷製本費	1,289,207	-	1,289,207
通信運搬費	810,392	-	810,392

修繕費	655, 285	－	655, 285
使用料及び貸借料	16, 845, 575	－	16, 845, 575
租税公課	33, 225	－	33, 225
委託外注費	23, 285, 167	－	23, 285, 167
材料費	565, 257	－	565, 257
光熱水費	1, 592, 243	－	1, 592, 243
交際費	39, 526	－	39, 526
保険料	294, 315	－	294, 315
諸会費	123, 000	－	123, 000
減価償却費	6, 670, 443	－	6, 670, 443
法人会計費	[	7, 726, 395]	[7, 726, 395]
給与手当	－	2, 019, 000	2, 019, 000
法定福利費	－	314, 708	314, 708
福利厚生費	－	47, 754	47, 754
退職給付費用	－	59, 789	59, 789
会議費	－	2, 310	2, 310
旅費交通費	－	166, 959	166, 959
消耗品費	－	5, 898	5, 898
通信運搬費	－	39, 032	39, 032
修繕費	－	33, 040	33, 040
使用料及び貸借料	－	179, 764	179, 764
租税公課	－	3, 677, 050	3, 677, 050
委託外注費	－	660, 000	660, 000
光熱水費	－	80, 281	80, 281
交際費	－	25, 000	25, 000
保険料	－	27, 220	27, 220
教育研修費	－	23, 000	23, 000
雑費	－	4, 390	4, 390
諸会費	－	24, 875	24, 875
減価償却費	－	336, 325	336, 325
経 常 費 用 計	107, 389, 762	7, 726, 395	115, 116, 157
評価損益等調整前当期経常増減額	10, 575, 443	－	10, 575, 443
評価損益等計	－	－	－
当期経常増減額	10, 575, 443	－	10, 575, 443
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	10, 575, 443	－	10, 575, 443
一般正味財産期首残高	337, 074, 365	△ 985, 131	336, 089, 234
一般正味財産期末残高	347, 649, 808	△ 985, 131	346, 664, 677
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	724, 649, 808	197, 848, 869	922, 498, 677

(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	15,340,000	3,500,000	-	18,840,000
積 立 金	-	-	-	-
小 計	400,475,000	3,500,000	-	403,975,000
合 計	602,392,500	3,500,000	-	605,892,500

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	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	18,840,000	-	(18,840,000)	-
積 立 金	-	-	-	-
小 計	403,975,000	(377,000,000)	(26,975,000)	(8,135,000)
合 計	605,892,500	(575,834,000)	(30,058,500)	(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	231,682,544	－	157,427,163
建 物 附 属 設 備	309,449,517	281,567,609	－	27,881,908
構 築 物	58,287,526	58,252,514	－	35,012
車 両 運 搬 具	1,284,539	1,284,539	－	－
什 器 備 品	50,593,164	50,570,227	－	22,937
ソ フ ト ウ ェ ア	3,164,700	3,164,700	－	－
電 話 加 入 権	519,120	－	－	519,120
合 計	812,408,273	626,522,133	－	185,886,140

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	80,190,000	△ 19,750,000
第 1 7 2 回 利 付 国 債	99,501,000	80,190,000	△ 19,311,000
小 計	199,441,000	160,380,000	△ 39,061,000
特定資産			
第 3 1 0 回 四 国 電 力 債 券	100,000,000	77,900,000	△ 22,100,000
第 4 0 7 回 日 本 高 速 道 路 保 有 債 券	99,779,000	78,916,000	△ 20,863,000
第 1 8 5 回 利 付 国 債	47,040,000	42,265,000	△ 4,775,000
小 計	246,819,000	199,081,000	△ 47,738,000
その他固定資産			
第 4 6 1 回 利 付 国 債	30,009,000	30,000,000	△ 9,000
小 計	30,009,000	30,000,000	△ 9,000
合 計	476,269,000	389,461,000	△ 86,808,000

(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	8,135,000	－	－	－	8,135,000
建 物 修 繕 等 引 当 預 金	15,340,000	3,500,000	－	－	18,840,000

(5) 財 産 目 録

令和7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				75,117,927
	普通預金	1193584	伊予銀行	中萩支店	72,749,839
	普通預金	5395139	愛媛銀行	新居浜支店	703,035
	普通預金	0106125	東予信用金庫	中萩支店	1,665,053
	未収金				41,980,803
	受託収入				41,472,833
	入居料				505,462
	施設機器使用料				2,508
流 動 資 産 合 計					117,098,730
(固定資産)					
基本財産					
	普通預金				2,476,500
	普通預金	1193576	伊予銀行	中萩支店	2,476,500
	有価証券				199,441,000
	第172回利付国債		四国アライアンス証券	新居浜支店	99,940,000
	第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		東予信用金庫	中萩支店	50,000,000
	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	10,000,000
	普通預金	1376197	伊予銀行	中萩支店	20,181,000
	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				18,840,000
	定期預金		伊予銀行	中萩支店	18,840,000
そ の 他 固定資産					
	建物			公益事業、管理に使用	157,427,163
	建物附属設備			公益事業、管理に使用	27,881,908
	構築物			公益事業、管理に使用	35,012
	什器備品			公益事業、管理に使用	22,937
	電話加入権			公益事業、管理に使用	519,120
	第461回利付国債		愛媛銀行	新居浜支店	30,009,000
固 定 資 産 合 計					821,787,640
資 産 合 計					938,886,370
(流動負債)					
	未払費用				1,055,161
	前受家賃				797,829
	預り金				429,283
	源泉所得税				429,283
	仮受金				3,445,200
流 動 負 債 合 計					5,727,473
(固定負債)					
	退職給付引当金				8,135,000
	預り敷金				2,525,220
	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				283,080
	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				1,175,250
	リージョナルデザイン 株式会社				253,200
固 定 負 債 合 計					10,660,220
負 債 合 計					16,387,693
正 味 財 産					922,498,677