

I 財務諸表等

貸 借 対 照 表
令和5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	487,431,206	499,863,700	▲ 12,432,494
未収金	51,886	87,551	▲ 35,665
立替金	19,411	0	19,411
前払金	1,239,580	1,821,890	▲ 582,310
前払費用	2,231,388	1,812,307	419,081
未収収益	1,503,198	1,494,855	8,343
未収施設使用料	3,228,430	1,711,676	1,516,754
未収受託料	31,476,251	24,408,422	7,067,829
未収負担金	6,861,884	10,955,112	▲ 4,093,228
未収補助金	32,700,632	34,675,154	▲ 1,974,522
流動資産合計	566,743,866	576,830,667	▲ 10,086,801
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	81,590,414	81,540,729	49,685
基本財産預金	459,586	509,271	▲ 49,685
基本財産合計	82,050,000	82,050,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,573,118,374	1,573,118,374	0
建物減価償却累計額	▲ 1,081,991,146	▲ 1,039,759,147	▲ 42,231,999
構築物	29,800,081	29,800,081	0
構築物減価償却累計額	▲ 26,506,792	▲ 24,718,950	▲ 1,787,842
車両運搬具	0	654,360	▲ 654,360
車両運搬具減価償却累計額	0	▲ 654,359	654,359
器具備品	10,975,653	10,975,653	0
器具備品減価償却累計額	▲ 9,316,601	▲ 8,879,431	▲ 437,170
リース資産	7,891,080	7,891,080	0
リース資産減価償却累計額	▲ 5,321,408	▲ 3,743,192	▲ 1,578,216
土地	70,215,369	70,215,369	0
ソフトウェア	286,734	387,934	▲ 101,200
保証金	6,930,816	6,930,816	0
預託金	9,510	18,150	▲ 8,640
退職給付引当資産	94,127,315	86,277,037	7,850,278
共済年金積立資産	7,786,350	7,134,300	652,050
退職預り金引当資産	13,723,005	13,723,005	0
預り保証金資産	5,922,152	5,922,152	0
くろしお博覧会記念基金	120,000,000	120,000,000	0
高度技術利用・開発支援事業基金	7,590,000	7,590,000	0
情報化基盤整備基金	160,000,000	168,590,000	▲ 8,590,000
こうち産業振興基金	10,010,000,000	10,010,000,000	0
指導体制強化基金	120,000,000	120,000,000	0
貸与原資準備金	135,161,564	135,161,564	0
特定資産合計	11,250,402,056	11,296,634,796	▲ 46,232,740
(3) その他固定資産			
建物	88,794,382	80,878,507	7,915,875
建物減価償却累計額	▲ 51,573,975	▲ 50,064,433	▲ 1,509,542

科 目	当年度	前年度	増 減
構築物	51,689,950	51,689,950	0
構築物減価償却累計額	▲ 50,994,214	▲ 50,710,248	▲ 283,966
車両運搬具	1,580,010	1,580,010	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,580,009	▲ 1,580,009	0
器具備品	29,109,341	28,249,943	859,398
器具備品減価償却累計額	▲ 27,447,480	▲ 27,112,254	▲ 335,226
破産更生債権等	49,126,858	61,243,481	▲ 12,116,623
電話加入権	133,604	133,604	0
求償権	0	66,669,745	▲ 66,669,745
求償権償却引当金	0	▲ 66,669,745	66,669,745
出資金	440,160	440,160	0
貸倒引当金	▲ 41,796,542	▲ 53,539,936	11,743,394
その他固定資産合計	47,482,085	41,208,775	6,273,310
固定資産合計	11,379,934,141	11,419,893,571	▲ 39,959,430
資産合計	11,946,678,007	11,996,724,238	▲ 50,046,231
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,240,215	42,799,910	3,440,305
未払費用	2,164,041	2,148,322	15,719
未払消費税等	505,800	321,000	184,800
未払法人税等	25,000	25,000	0
前受金	301,506	66,000	235,506
預り金	31,113,717	36,482,602	▲ 5,368,885
リース債務	1,578,216	1,578,216	0
賞与引当金	12,093,101	11,614,734	478,367
流動負債合計	94,021,596	95,035,784	▲ 1,014,188
2. 固定負債			
長期借入金	9,679,000,000	9,679,000,000	0
退職給付引当金	94,127,315	86,277,037	7,850,278
共済年金引当金	7,786,350	7,134,300	652,050
機械信用保険預り金	490,288	545,590	▲ 55,302
リース信用保険預り金	7,035,509	7,157,955	▲ 122,446
リース債務	991,456	2,569,672	▲ 1,578,216
公社退職金預り金	19,645,157	19,645,157	0
預り敷金	2,028,664	2,028,664	0
固定負債合計	9,811,104,739	9,804,358,375	6,746,364
負債合計	9,905,126,335	9,899,394,159	5,732,176
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	570,954,334	615,440,336	▲ 44,486,002
寄付金	700,640,000	709,230,000	▲ 8,590,000
指定正味財産合計	1,271,594,334	1,324,670,336	▲ 53,076,002
(うち基本財産への充当額)	(82,050,000)	(82,050,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,189,544,334)	(1,242,620,336)	(▲ 53,076,002)
2. 一般正味財産	769,957,338	772,659,743	▲ 2,702,405
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(255,700,564)	(255,781,414)	(▲ 80,850)
正味財産合計	2,041,551,672	2,097,330,079	▲ 55,778,407
負債及び正味財産合計	11,946,678,007	11,996,724,238	▲ 50,046,231

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	486,156,601	1,274,605		487,431,206
未収金	51,886	0		51,886
立替金	19,411	0		19,411
前払金	1,233,750	5,830		1,239,580
前払費用	2,230,501	887		2,231,388
未収収益	1,139,931	363,267		1,503,198
未収施設使用料	3,228,430	0		3,228,430
未収受託料	31,476,251	0		31,476,251
未収負担金	6,861,884	0		6,861,884
未収補助金	32,700,632	0		32,700,632
事業間勘定	0	2,829,624	▲ 2,829,624	0
流動資産合計	565,099,277	4,474,213	▲ 2,829,624	566,743,866
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	81,590,414		81,590,414
基本財産預金	0	459,586		459,586
基本財産合計	0	82,050,000	0	82,050,000
(2) 特定資産				
建物	1,573,118,374	0		1,573,118,374
建物減価償却累計額	▲ 1,081,991,146	0		▲ 1,081,991,146
構築物	29,800,081	0		29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 26,506,792	0		▲ 26,506,792
器具備品	10,975,653	0		10,975,653
器具備品減価償却累計額	▲ 9,316,601	0		▲ 9,316,601
リース資産	7,891,080	0		7,891,080
リース資産減価償却累計額	▲ 5,321,408	0		▲ 5,321,408
土地	70,215,369	0		70,215,369
ソフトウェア	286,734	0		286,734
保証金	6,930,816	0		6,930,816
預託金	9,510	0		9,510
退職給付引当資産	92,823,220	1,304,095		94,127,315
共済年金積立資産	7,673,340	113,010		7,786,350
退職預り金引当資産	13,723,005	0		13,723,005
預り保証金資産	5,922,152	0		5,922,152
くろしお博覧会記念基金	120,000,000	0		120,000,000
高度技術利用・開発支援事業基金	7,590,000	0		7,590,000
情報化基盤整備基金	160,000,000	0		160,000,000
こうち産業振興基金	10,010,000,000	0		10,010,000,000
指導体制強化基金	120,000,000	0		120,000,000
貸与原資準備金	135,161,564	0		135,161,564
特定資産合計	11,248,984,951	1,417,105	0	11,250,402,056
(3) その他固定資産				
建物	88,794,382	0		88,794,382
建物減価償却累計額	▲ 51,573,975	0		▲ 51,573,975

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
構築物	51,689,950	0		51,689,950
構築物減価償却累計額	▲ 50,994,214	0		▲ 50,994,214
車両運搬具	1,580,010	0		1,580,010
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,580,009	0		▲ 1,580,009
器具備品	29,109,341	0		29,109,341
器具備品減価償却累計額	▲ 27,447,480	0		▲ 27,447,480
破産更生債権等	49,126,858	0		49,126,858
電話加入権	133,604	0		133,604
出資金	440,160	0		440,160
貸倒引当金	▲ 41,796,542	0		▲ 41,796,542
その他固定資産合計	47,482,085	0	0	47,482,085
固定資産合計	11,296,467,036	83,467,105	0	11,379,934,141
資産合計	11,861,566,313	87,941,318	▲ 2,829,624	11,946,678,007
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	45,671,124	569,091		46,240,215
未払費用	2,164,041	0		2,164,041
未払消費税等	505,800	0		505,800
未払法人税等	0	25,000		25,000
前受金	301,506	0		301,506
預り金	31,112,645	1,072		31,113,717
リース債務	1,578,216	0		1,578,216
賞与引当金	12,093,101	0		12,093,101
事業間勘定	0	1,639,610	▲ 1,639,610	0
流動負債合計	93,426,433	2,234,773	▲ 1,639,610	94,021,596
2. 固定負債				
長期借入金	9,679,000,000	0		9,679,000,000
退職給付引当金	92,823,220	1,304,095		94,127,315
共済年金引当金	7,673,340	113,010		7,786,350
機械信用保険預り金	490,288	0		490,288
リース信用保険預り金	7,035,509	0		7,035,509
リース債務	991,456	0		991,456
公社退職金預り金	19,645,157	0		19,645,157
預り敷金	2,028,664	0		2,028,664
固定負債合計	9,809,687,634	1,417,105	0	9,811,104,739
負債合計	9,903,114,067	3,651,878	▲ 1,639,610	9,905,126,335
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	570,954,334	0		570,954,334
寄付金	618,590,000	82,050,000		700,640,000
指定正味財産合計	1,189,544,334	82,050,000	0	1,271,594,334
(うち基本財産への充当額)	0	82,050,000		82,050,000
(うち特定資産への充当額)	1,189,544,334	0		1,189,544,334
2. 一般正味財産	768,907,912	2,239,440	▲ 1,190,014	769,957,338
(うち基本財産への充当額)	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	255,700,564	0		255,700,564
正味財産合計	1,958,452,246	84,289,440	▲ 1,190,014	2,041,551,672
負債及び正味財産合計	11,861,566,313	87,941,318	▲ 2,829,624	11,946,678,007

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,312,800	1,312,800	0
基本財産受取利息	1,312,800	1,312,800	0
特定資産運用益	21,910,833	21,662,722	248,111
基金受取利息	21,880,679	21,594,835	285,844
特定資産受取利息	30,154	67,887	▲ 37,733
受取会費	6,791,441	6,858,007	▲ 66,566
賛助会員受取会費	6,791,441	6,858,007	▲ 66,566
事業収益	230,565,420	247,292,725	▲ 16,727,305
施設使用料収益	39,743,590	17,245,356	22,498,234
事務所等貸付料収益	5,988,528	6,080,528	▲ 92,000
会館事業雑収益	2,117,568	1,733,863	383,705
広告料等収益	126,000	206,000	▲ 80,000
受託料収益	181,520,796	220,260,418	▲ 38,739,622
再リース料収益	0	697,652	▲ 697,652
共済保険(損害保険)手数料収益	48,938	48,856	82
違約金収益	1,020,000	1,020,052	▲ 52
受取補助金等	533,054,045	475,499,490	57,554,555
受取地方公共団体補助金	482,379,553	433,257,971	49,121,582
受取国補助金	65,973	68,983	▲ 3,010
受取民間補助金	6,122,517	71,149	6,051,368
受取補助金等振替額	44,486,002	42,101,387	2,384,615
受取負担金等	9,834,521	13,933,729	▲ 4,099,208
受取県負担金	6,861,884	10,955,112	▲ 4,093,228
受取その他負担金	2,972,637	2,978,617	▲ 5,980
受取寄付金	8,590,000	2,100,000	6,490,000
受取寄付金等振替額	8,590,000	2,100,000	6,490,000
雑収益	2,566,521	2,517,466	49,055
受取利息	1,708	2,256	▲ 548
雑収益	2,564,813	2,515,210	49,603
経常収益計	814,625,581	771,176,939	43,448,642
(2) 経常費用			
事業費	818,640,334	774,100,403	44,539,931
役員報酬	4,250,632	4,036,065	214,567
給与手当	105,938,172	104,664,770	1,273,402
賃金	178,477,374	177,643,591	833,783
退職給付費用	7,640,187	6,940,454	699,733
賞与引当金繰入額	12,093,101	11,614,734	478,367
共済年金給付費用	639,540	599,340	40,200
福利厚生費	57,876,249	56,021,074	1,855,175
報償費	1,046,700	1,179,100	▲ 132,400
会議費	61,160	60,000	1,160
食糧費	489,926	79,409	410,517
旅費	29,518,798	15,900,276	13,618,522
減価償却費	48,265,161	45,925,576	2,339,585
消耗品費	12,815,387	9,432,140	3,383,247
印刷製本費	6,411,625	8,426,550	▲ 2,014,925
燃料費	1,603,251	1,453,943	149,308
光熱水費	11,419,492	7,833,887	3,585,605
修繕費	4,133,912	5,939,984	▲ 1,806,072
通信運搬費	6,546,405	7,785,412	▲ 1,239,007
広告料	3,735,600	2,537,600	1,198,000
手数料	10,846,920	11,175,037	▲ 328,117
諸謝金	53,415,000	75,437,050	▲ 22,022,050
使用料及び賃借料	96,802,560	89,729,642	7,072,918
リース設備引揚費用	0	33,000	▲ 33,000
保険料	2,146,631	2,414,785	▲ 268,154
公租公課	14,788,720	16,626,450	▲ 1,837,730
負担金、補助及び交付金	31,443,157	3,506,148	27,937,009

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リース損害保険料	70,230	79,240	▲ 9,010
委託費	113,943,529	96,783,824	17,159,705
研究開発等保険金返戻	0	149,850	▲ 149,850
支払利息	2,219,998	2,219,997	1
返還金	0	7,868,975	▲ 7,868,975
雑費	917	2,500	▲ 1,583
管理費	11,136,121	10,630,818	505,303
役員報酬	894,112	802,247	91,865
給料手当	2,502,086	2,475,845	26,241
報酬	162,000	171,000	▲ 9,000
賃金	446,713	433,886	12,827
退職給付費用	210,091	213,010	▲ 2,919
共済年金給付費用	12,510	12,510	0
福利厚生費	1,111,409	1,098,054	13,355
報償費	80,000	70,000	10,000
会議費	6,360	5,040	1,320
交際費	71,359	8,000	63,359
旅費	18,071	21,470	▲ 3,399
消耗品費	18,018	22,390	▲ 4,372
通信運搬費	57,814	47,309	10,505
手数料	5,150,228	4,993,313	156,915
諸謝金	10,000	0	10,000
使用料及び賃借料	97,500	80,494	17,006
公租公課	158,350	39,450	118,900
負担金、補助及び交付金	129,500	136,800	▲ 7,300
経常費用計	829,776,455	784,731,221	45,045,234
当期経常増減額	▲ 15,150,874	▲ 13,554,282	▲ 1,596,592
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	11,359	638,000	▲ 626,641
車両運搬具売却益	11,359	0	11,359
リース設備売却益	0	638,000	▲ 638,000
その他収益	12,518,299	9,181,656	3,336,643
償却債権取立収益	672,597	433,070	239,527
求償権償却引当金戻入額	0	266,400	▲ 266,400
貸倒引当金戻入額	11,743,394	6,557,019	5,186,375
雑収益	102,308	1,925,167	▲ 1,822,859
過年度修正益	0	2,777	▲ 2,777
過年度修正益	0	2,777	▲ 2,777
経常外収益計	12,529,658	9,822,433	2,707,225
(2) 経常外費用			
除却損失	0	112,490	▲ 112,490
建物除却損	0	112,490	▲ 112,490
雑損失	0	60,344	▲ 60,344
雑損失	0	60,344	▲ 60,344
過年度修正損	81,189	1,020,421	▲ 939,232
過年度修正公租公課	0	162,600	▲ 162,600
過年度修正旅費	1,189	0	1,189
過年度修正諸謝金	80,000	0	80,000
過年度修正雑収益損	0	857,142	▲ 857,142
過年度修正受取利息損	0	679	▲ 679
経常外費用計	81,189	1,193,255	▲ 1,112,066
当期経常外増減額	12,448,469	8,629,178	3,819,291
当期一般正味財産増減額	▲ 2,702,405	▲ 4,925,104	2,222,699
一般正味財産期首残高	772,659,743	777,584,847	▲ 4,925,104
一般正味財産期末残高	769,957,338	772,659,743	▲ 2,702,405
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	69,751,360	▲ 69,751,360
受取地方公共団体補助金	0	69,751,360	▲ 69,751,360
基本財産運用益	1,362,485	1,362,485	0
基本財産受取利息	1,362,485	1,362,485	0
特定資産運用益	2,403,608	2,403,614	▲ 6
基金受取利息	2,403,608	2,403,614	▲ 6
一般正味財産への振替額	▲ 56,842,095	▲ 47,967,486	▲ 8,874,609
一般正味財産への振替額	▲ 56,842,095	▲ 47,967,486	▲ 8,874,609
当期指定正味財産増減額	▲ 53,076,002	25,549,973	▲ 78,625,975
指定正味財産期首残高	1,324,670,336	1,299,120,363	25,549,973
指定正味財産期末残高	1,271,594,334	1,324,670,336	▲ 53,076,002
III 正味財産期末残高	2,041,551,672	2,097,330,079	▲ 55,778,407

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	共通	小計			
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	0		0	1,312,800	0	1,312,800
基本財産受取利息	0		0	1,312,800		1,312,800
特定資産運用益	21,910,812		21,910,812	21	0	21,910,833
基金受取利息	21,880,679		21,880,679	0		21,880,679
特定資産受取利息	30,133		30,133	21		30,154
受取会費	6,791,441		6,791,441	0	0	6,791,441
賛助会員受取会費	6,791,441		6,791,441	0		6,791,441
事業収益	227,735,796		227,735,796	2,829,624	0	230,565,420
施設使用料収益	36,913,966		36,913,966	2,829,624		39,743,590
事務所等貸付料収益	5,988,528		5,988,528	0		5,988,528
会館事業雑収益	2,117,568		2,117,568	0		2,117,568
広告料等収益	126,000		126,000	0		126,000
受託料収益	181,520,796		181,520,796	0		181,520,796
共済保険(損害保険)手数料収益	48,938		48,938	0		48,938
違約金収益	1,020,000		1,020,000	0		1,020,000
受取補助金等	525,999,934		525,999,934	7,054,111	0	533,054,045
受取地方公共団体補助金	475,325,442		475,325,442	7,054,111		482,379,553
受取国補助金	65,973		65,973	0		65,973
受取民間補助金	6,122,517		6,122,517	0		6,122,517
受取補助金等振替額	44,486,002		44,486,002	0		44,486,002
受取負担金等	9,834,521		9,834,521	0	0	9,834,521
受取県負担金	6,861,884		6,861,884	0		6,861,884
受取その他負担金	2,972,637		2,972,637	0		2,972,637
受取寄付金	8,590,000		8,590,000	0	0	8,590,000
受取寄付金等振替額	8,590,000		8,590,000	0		8,590,000
雑収益	2,516,836		2,516,836	49,685	0	2,566,521
受取利息	1,708		1,708	0		1,708
雑収益	2,515,128		2,515,128	49,685		2,564,813
経常収益計	803,379,340	0	803,379,340	11,246,241	0	814,625,581
(2) 経常費用						
事業費	818,640,334		818,640,334	0	0	818,640,334
役員報酬	4,250,632		4,250,632	0		4,250,632
給与手当	105,938,172		105,938,172	0		105,938,172
賃金	178,477,374		178,477,374	0		178,477,374
退職給付費用	7,640,187		7,640,187	0		7,640,187
賞与引当金繰入額	12,093,101		12,093,101	0		12,093,101
共済年金給付費用	639,540		639,540	0		639,540
福利厚生費	57,876,249		57,876,249	0		57,876,249
報償費	1,046,700		1,046,700	0		1,046,700
会議費	61,160		61,160	0		61,160
食糧費	489,926		489,926	0		489,926
旅費	29,518,798		29,518,798	0		29,518,798
減価償却費	48,265,161		48,265,161	0		48,265,161
消耗品費	12,815,387		12,815,387	0		12,815,387
印刷製本費	6,411,625		6,411,625	0		6,411,625
燃料費	1,603,251		1,603,251	0		1,603,251
光熱水費	11,419,492		11,419,492	0		11,419,492
修繕費	4,133,912		4,133,912	0		4,133,912
通信運搬費	6,546,405		6,546,405	0		6,546,405
広告料	3,735,600		3,735,600	0		3,735,600
手数料	10,846,920		10,846,920	0		10,846,920
諸謝金	53,415,000		53,415,000	0		53,415,000
使用料及び賃借料	96,802,560		96,802,560	0		96,802,560
保険料	2,146,631		2,146,631	0		2,146,631
公租公課	14,788,720		14,788,720	0		14,788,720
負担金、補助及び交付金	31,443,157		31,443,157	0		31,443,157

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	共通	小計			
リース損害保険料	70,230		70,230	0		70,230
委託費	113,943,529		113,943,529	0		113,943,529
支払利息	2,219,998		2,219,998	0		2,219,998
雑費	917		917	0		917
管理費	0		0	11,246,241	▲ 110,120	11,136,121
役員報酬	0		0	894,112		894,112
給料手当	0		0	2,502,086		2,502,086
報酬	0		0	162,000		162,000
賞金	0		0	446,713		446,713
退職給付費用	0		0	210,091		210,091
共済年金給付費用	0		0	12,510		12,510
福利厚生費	0		0	1,111,409		1,111,409
報償費	0		0	80,000		80,000
会議費	0		0	6,360		6,360
交際費	0		0	71,359		71,359
旅費	0		0	18,071		18,071
消耗品費	0		0	18,018		18,018
通信運搬費	0		0	57,814		57,814
手数料	0		0	5,150,228		5,150,228
諸謝金	0		0	10,000		10,000
使用料及び賃借料	0		0	207,620	▲ 110,120	97,500
公租公課	0		0	158,350		158,350
負担金、補助及び交付金	0		0	129,500		129,500
経常費用計	818,640,334	0	818,640,334	11,246,241	▲ 110,120	829,776,455
当期経常増減額	▲ 15,260,994	0	▲ 15,260,994	0	110,120	▲ 15,150,874
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	11,359		11,359	0	0	11,359
車両運搬具売却益	11,359		11,359	0		11,359
その他収益	12,518,299		12,518,299	0	0	12,518,299
償却債権取立収益	672,597		672,597	0		672,597
貸倒引当金戻入額	11,743,394		11,743,394	0		11,743,394
雑収益	102,308		102,308	0		102,308
経常外収益計	12,529,658		12,529,658	0	0	12,529,658
(2) 経常外費用						
過年度修正損	81,189		81,189	0	0	81,189
過年度修正旅費	1,189		1,189	0		1,189
過年度修正諸謝金	80,000		80,000	0		80,000
経常外費用計	81,189	0	81,189	0	0	81,189
当期経常外増減額	12,448,469	0	12,448,469	0	0	12,448,469
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 2,812,525	0	▲ 2,812,525	0	110,120	▲ 2,702,405
当期一般正味財産増減額	▲ 2,812,525	0	▲ 2,812,525	0	110,120	▲ 2,702,405
一般正味財産期首残高	770,420,303	0	770,420,303	2,239,440		772,659,743
一般正味財産期末残高	767,607,778	0	767,607,778	2,239,440	110,120	769,957,338
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	0		0	1,362,485	0	1,362,485
基本財産受取利息	0		0	1,362,485		1,362,485
特定資産運用益	2,403,608		2,403,608	0	0	2,403,608
基金受取利息	2,403,608		2,403,608	0		2,403,608
一般正味財産への振替額	▲ 55,479,610		▲ 55,479,610	▲ 1,362,485	0	▲ 56,842,095
一般正味財産への振替額	▲ 55,479,610		▲ 55,479,610	▲ 1,362,485		▲ 56,842,095
当期指定正味財産増減額	▲ 53,076,002	0	▲ 53,076,002	0	0	▲ 53,076,002
指定正味財産期首残高	1,242,620,336	0	1,242,620,336	82,050,000		1,324,670,336
指定正味財産期末残高	1,189,544,334	0	1,189,544,334	82,050,000	0	1,271,594,334
III 正味財産期末残高	1,957,152,112	0	1,957,152,112	84,289,440	110,120	2,041,551,672

キャッシュ・フロー計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	1,312,800	1,312,800	0
基本財産利息収入	1,312,800	1,312,800	0
特定資産運用収入	21,940,336	21,662,309	278,027
基金利息収入	21,911,188	21,595,532	315,656
特定資産利息収入	29,148	66,777	▲ 37,629
会費収入	6,791,441	6,858,007	▲ 66,566
賛助会員会費収入	6,791,441	6,858,007	▲ 66,566
事業収入	228,765,651	335,949,689	▲ 107,184,038
施設使用料収入	38,240,776	18,368,766	19,872,010
事務所等貸付料収入	5,989,528	6,082,028	▲ 92,500
会館事業雑収入	2,078,836	1,746,062	332,774
求償権回収収入	0	266,400	▲ 266,400
広告料等収入	126,000	206,000	▲ 80,000
受託料収入	169,073,450	300,135,730	▲ 131,062,280
未收割賦設備償還金回収収入	276,119	120,000	156,119
未收割賦損料償還金回収収入	65,504	0	65,504
未収設備損害賠償金回収収入	0	636,643	▲ 636,643
再リース料収入	0	697,652	▲ 697,652
未収リース料回収収入	11,775,000	6,055,000	5,720,000
リース設備売却収入	71,500	566,500	▲ 495,000
共済保険(損害保険)手数料収入	48,938	48,856	82
違約金収入	1,020,000	1,020,052	▲ 52
補助金等収入	1,428,622,795	1,429,501,967	▲ 879,172
地方公共団体補助金収入	477,022,153	504,296,511	▲ 27,274,358
国補助金収入	68,983	0	68,983
民間補助金収入	8,183,851	525,000	7,658,851
預り補助金収入	943,347,808	924,680,456	18,667,352
負担金等収入	14,161,321	13,534,665	626,656
県負担金収入	10,955,112	10,558,474	396,638
その他負担金収入	3,206,209	2,976,191	230,018
雑収入	3,214,819	5,159,099	▲ 1,944,280
受取利息収入	1,594	5,459	▲ 3,865
償却債権取立収入	672,597	433,070	239,527
雑収入	2,540,628	4,720,570	▲ 2,179,942
過年度修正収入	0	2,777	▲ 2,777
過年度修正収入	0	2,777	▲ 2,777
その他事業活動収入	0	207,452	▲ 207,452
その他収入	0	207,452	▲ 207,452
事業活動収入計	1,704,809,163	1,814,188,765	▲ 109,379,602
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,696,856,569	1,725,750,053	▲ 28,893,484
機械類信用保険預り金返還支出	55,302	638,454	▲ 583,152
リース信用保険預り金返還支出	122,446	55,916	66,530
役員報酬支出	4,288,497	3,997,277	291,220
給与手当支出	116,055,657	114,403,122	1,652,535
賃金支出	178,228,263	180,755,639	▲ 2,527,376
退職給付支出	0	389,762	▲ 389,762
共済年金給付支出	0	127,401	▲ 127,401
福利厚生費支出	57,338,036	55,884,514	1,453,522
報償費支出	1,046,700	1,179,100	▲ 132,400
会議費支出	61,160	60,000	1,160
食糧費支出	489,926	79,409	410,517
旅費支出	29,393,746	16,237,752	13,155,994
消耗品費支出	12,721,193	9,955,140	2,766,053
印刷製本費支出	6,962,285	8,486,280	▲ 1,523,995
燃料費支出	1,523,017	1,451,052	71,965
光熱水費支出	11,265,491	7,812,484	3,453,007
修繕費支出	4,200,276	9,521,104	▲ 5,320,828
備品費支出	26,950	0	26,950
通信運搬費支出	6,652,303	7,841,117	▲ 1,188,814
広告料支出	3,735,600	2,537,600	1,198,000
手数料支出	10,377,749	10,599,537	▲ 221,788
諸謝金支出	55,857,000	75,111,250	▲ 19,254,250
使用料及び賃借料支出	96,249,189	88,476,776	7,772,413
リース設備引揚支出	0	33,000	▲ 33,000
保険料支出	2,260,090	2,122,863	137,227
公租公課支出	14,595,920	14,788,150	▲ 192,230
負担金、補助及び交付金支出	27,895,157	3,506,148	24,389,009
リース損害保険料支出	76,190	79,460	▲ 3,270
委託費支出	109,501,997	103,869,520	5,632,477

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
研究開発等保険金返戻支出	0	149,850	▲ 149,850
支払利息支出	2,219,998	2,217,463	2,535
預り補助金支出	943,655,514	995,511,438	▲ 51,855,924
返還金支出	0	7,868,975	▲ 7,868,975
雑支出	917	2,500	▲ 1,583
管理費支出	10,848,577	10,639,002	209,575
役員報酬支出	847,247	868,035	▲ 20,788
給料手当支出	2,500,143	2,530,854	▲ 30,711
報酬支出	153,000	153,000	0
賞金支出	446,713	433,886	12,827
退職給付支出	0	15,613	▲ 15,613
共済年金給付支出	0	4,140	▲ 4,140
福利厚生費支出	1,104,777	1,187,876	▲ 83,099
報償費支出	90,000	60,000	30,000
会議費支出	6,360	5,040	1,320
交際費支出	71,359	8,000	63,359
旅費支出	22,154	23,302	▲ 1,148
消耗品費支出	18,018	22,390	▲ 4,372
通信運搬費支出	49,045	53,661	▲ 4,616
手数料支出	5,150,228	5,015,896	134,332
諸謝金支出	10,000	0	10,000
使用料及び賃借料支出	91,683	80,459	11,224
公租公課支出	158,350	40,050	118,300
負担金、補助及び交付金支出	129,500	136,800	▲ 7,300
その他支出	0	60,344	▲ 60,344
雑支出	0	60,344	▲ 60,344
過年度修正支出	81,189	1,020,421	▲ 939,232
過年度修正公租公課支出	0	162,600	▲ 162,600
過年度修正旅費支出	1,189	0	1,189
過年度修正諸謝金支出	80,000	0	80,000
過年度修正雑収入支出	0	857,142	▲ 857,142
過年度修正受取利息収入支出	0	679	▲ 679
その他事業活動支出	195,396	0	195,396
その他支出	195,396	0	195,396
事業活動支出計	1,707,981,731	1,737,469,820	▲ 29,488,089
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 3,172,568	76,718,945	▲ 79,891,513
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	49,685	49,685	0
基本財産預金取崩収入	49,685	49,685	0
特定資産取崩収入	8,686,808	4,654,808	4,032,000
車両運搬具売却収入	11,360	0	11,360
預託金戻り収入	8,640	0	8,640
くろしお博覧会記念基金取崩収入	75,403	75,403	0
情報化基盤整備基金取崩収入	8,590,000	2,100,000	6,490,000
設備貸与事業円滑化補助金特定資産取崩収入	0	2,478,000	▲ 2,478,000
こうち産業振興基金取崩収入	1,405	1,405	0
その他投資活動収入	67,580	0	67,580
定期預金収入	67,580	0	67,580
投資活動収入計	8,804,073	4,704,493	4,099,580
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	8,502,328	79,994,674	▲ 71,492,346
建物建設支出	0	68,046,360	▲ 68,046,360
器具備品購入支出	0	1,705,000	▲ 1,705,000
退職給付引当資産取得支出	7,850,278	7,153,464	696,814
共済年金積立資産取得支出	652,050	611,850	40,200
設備貸与事業円滑化補助金特定資産取得支出	0	2,478,000	▲ 2,478,000
固定資産取得支出	7,915,875	161,872	7,754,003
建物建設支出	7,915,875	161,872	7,754,003
その他投資活動支出	31,000,000	67,580	30,932,420
定期預金支出	31,000,000	67,580	30,932,420
投資活動支出計	47,418,203	80,224,126	▲ 32,805,923
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 38,614,130	▲ 75,519,633	36,905,503
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	1,578,216	1,578,216	0
リース債務返済支出	1,578,216	1,578,216	0
財務活動支出計	1,578,216	1,578,216	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 1,578,216	▲ 1,578,216	0
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 43,364,914	▲ 378,904	▲ 42,986,010
VI 現金及び現金同等物の期首残高	420,796,120	421,175,024	▲ 378,904
VII 現金及び現金同等物の期末残高	377,431,206	420,796,120	▲ 43,364,914

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

償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産及び無形固定資産

設備貸与事業、県単独設備貸与・水害復旧対策機械設備貸与事業に係る資産については定率法を採用し、その他のものについては定額法を採用している。

イ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産（借手））

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

ア 貸倒引当金

設備貸与事業、県単独設備貸与・水害復旧対策機械設備貸与事業、その他の事業において貸倒損失の発生に備えるため、当法人経理規程第54条に基づいた繰入率を用いている。

イ 退職給付引当金（簡便法）

期末退職手当の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

ウ 共済年金引当金

職員の退職後の生活の安定と福祉の向上を図るため、掛金を拠出し、同額を計上している。

エ 賞与引当金

支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

現金及び預入期間が3ヶ月以内に現金となる預金を資金としている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース取引の処理方法

リース投資資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース設備（貸手））

リース料受領時に売上高と売上原価を計上する方法を採用している。

(7) 資産除去債務に関する会計処理

当公益財団法人が所有する建物は、高知県から借り受けた土地に建築しており、事業終了時には高知県と協議して建物を撤去するなど、原状回復に係る債務を有している。しかし、現時点では、事業終了の時期や土地の返還方法などが未定のため、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため当該債務に見合う資産除去債務は計上していない。

2. 会計方針の変更

該当事項なし。

3. 表示方法の変更

該当事項なし。

4. 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				
基本財産投資有価証券	81,540,729	49,685	0	81,590,414
基本財産預金	509,271	0	49,685	459,586
小 計	82,050,000	49,685	49,685	82,050,000
特定資産				
建物	1,573,118,374	0	0	1,573,118,374
建物減価償却累計額	▲ 1,039,759,147	0	42,231,999	▲ 1,081,991,146
構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 24,718,950	0	1,787,842	▲ 26,506,792
車両運搬具	654,360	0	654,360	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 654,359	654,359	0	0
器具備品	10,975,653	0	0	10,975,653
器具備品減価償却累計額	▲ 8,879,431	0	437,170	▲ 9,316,601
リース資産	7,891,080	0	0	7,891,080
リース資産減価償却累計額	▲ 3,743,192	0	1,578,216	▲ 5,321,408
土地	70,215,369	0	0	70,215,369
ソフトウェア	387,934	0	101,200	286,734
保証金	6,930,816	0	0	6,930,816
預託金	18,150	0	8,640	9,510
退職給付引当資産	86,277,037	7,850,278	0	94,127,315
共済年金積立資産	7,134,300	652,050	0	7,786,350
退職預り金引当資産	13,723,005	0	0	13,723,005
預り保証金資産	5,922,152	0	0	5,922,152
くろしお博覧会記念基金	120,000,000	75,403	75,403	120,000,000
高度技術利用・開発支援事業基金	7,590,000	0	0	7,590,000
情報化基盤整備基金	168,590,000	0	8,590,000	160,000,000
こうち産業振興基金	10,010,000,000	1,405	1,405	10,010,000,000
指導体制強化基金	120,000,000	0	0	120,000,000
貸与原資準備金	135,161,564	90,000,000	90,000,000	135,161,564
小 計	11,296,634,796	99,233,495	145,466,235	11,250,402,056
合 計	11,378,684,796	99,283,180	145,515,920	11,332,452,056

5. 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				
基本財産投資有価証券	81,590,414	81,590,414	(0)	—
基本財産預金	459,586	459,586	(0)	—
小 計	82,050,000	82,050,000	(0)	—
特定資産				
建物	1,573,118,374	(1,572,309,874)	(808,500)	(0)
建物減価償却累計額	▲ 1,081,991,146	(▲ 1,081,721,646)	(▲ 269,500)	(0)
構築物	29,800,081	(29,800,081)	(0)	(0)
構築物減価償却累計額	▲ 26,506,792	(▲ 26,506,792)	(0)	(0)
器具備品	10,975,653	(10,975,653)	(0)	(0)
器具備品減価償却累計額	▲ 9,316,601	(▲ 9,316,601)	(0)	(0)
リース資産	7,891,080	(0)	(0)	(7,891,080)
リース資産減価償却累計額	▲ 5,321,408	(0)	(0)	(▲ 5,321,408)
土地	70,215,369	(70,215,369)	(0)	(0)
ソフトウェア	286,734	(286,734)	(0)	(0)
保証金	6,930,816	(4,902,152)	(0)	(2,028,664)
預託金	9,510	(9,510)	(0)	(0)
退職給付引当資産	94,127,315	—	—	(94,127,315)
共済年金積立資産	7,786,350	—	—	(7,786,350)
退職預り金引当資産	13,723,005	—	—	(13,723,005)
預り保証金資産	5,922,152	—	—	(5,922,152)
くろしお博覧会記念基金	120,000,000	120,000,000	0	(0)
高度技術利用・開発支援事業基金	7,590,000	7,590,000	0	(0)
情報化基盤整備基金	160,000,000	160,000,000	0	(0)
こうち産業振興基金	10,010,000,000	(331,000,000)	(0)	(9,679,000,000)
指導体制強化基金	120,000,000	(0)	(120,000,000)	(0)
貸与原資準備金	135,161,564	(0)	(135,161,564)	(0)
小 計	11,250,402,056	(1,189,544,334)	(255,700,564)	(9,805,157,158)
合 計	11,332,452,056	(1,271,594,334)	(255,700,564)	(9,805,157,158)

6. 担保に供している資産

こうち産業振興基金10,010,000,000円(帳簿価額)のうち9,679,000,000円は、長期借入金9,679,000,000円の担保として質権設定がされている。

7. 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
特定資産 ソフトウェア	506,000	219,266	286,734

8. 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
国 債	200,930,647	225,451,275	24,520,628
公募地方債	90,993,326	91,018,400	25,074
地方債	9,825,000,000	9,814,192,500	▲ 10,807,500
合 計	10,116,923,973	10,130,662,175	13,738,202

9. 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	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
高知県中小企業経営資源強化対策事業費補助金	高知県	15,242,295	427,682,000	423,881,367	19,042,928	流動負債
高知市商談会開催事業費補助金	高知市	0	459,168	459,168	0	(注2)
南国市商談会開催事業費補助金	南国市	0	450,781	450,781	0	(注2)
香南市商談会開催事業費補助金	香南市	0	138,379	138,379	0	(注2)
高知県中小企業等デジタル化促進事業費補助金	高知県	1,265,457	32,223,000	32,083,313	1,405,144	流動負債
高知県新事業チャレンジ支援事業費補助金	高知県	0	757,234,184	757,234,184	0	(注3)
高知県原油高騰緊急対策設備投資支援事業費補助金	高知県	0	101,255,337	101,255,337	0	(注4)
高知県デジタル技術活用促進事業費補助金	高知県	0	2,935,897	1,974,146	961,751	流動負債 (注5)
高知県事業戦略等推進事業費補助金	高知県	5,886,456	93,100,000	98,969,086	17,370	流動負債
中小企業地域資源活用等促進事業助成金	(公財)全国 中小企業振 興機関協会	453,851	7,730,000	6,576,368	1,607,483	流動負債
中小企業経営支援等対策費補助金(戦略的基盤技術高度化支援事業)	中小企業庁	0	26,287,586	26,287,586	0	(注2)
高知県中小企業経営資源強化対策事業費補助金	高知県	62,846,614	0	6,746,776	56,099,838	指定正味財産
高知県産業振興センター運営費補助金	高知県	250,388,700	0	16,967,093	233,421,607	指定正味財産
高知県産業振興センター補助金	高知市	159,571,528	0	11,120,893	148,450,635	指定正味財産
高知市産業振興センター施設整備事業費補助金	高知市	1,503,002	0	190,500	1,312,502	指定正味財産
高知県地場産業振興センター等設備整備事業費補助金	高知県	46,067,499	0	2,981,969	43,085,530	指定正味財産
高知県地場産業振興センター設備整備事業費補助金	高知県	70,278,807	0	4,873,097	65,405,710	指定正味財産
地場産業振興センター等電気設備整備事業費補助金	高知市	1,670,599	0	262,194	1,408,405	指定正味財産
地場産業振興センター等設備整備事業費補助金	高知市	22,944,987	0	1,343,480	21,601,507	指定正味財産
高知県ものづくり力強化対策事業費補助金	高知県	168,600	0	0	168,600	指定正味財産
合 計		638,288,395	1,449,496,332	1,493,795,717	593,989,010	

(注1) 令和3年度より預り補助金(未収補助金)も記載しております。

(注2) 当期増加額は未収補助金を記載しております。

(注3) 当期増加額のうち3,496,148円は未収補助金です。

(注4) 当期増加額のうち1,132,673円は未収補助金です。

(注5) 当期増加額のうち735,897円は未収補助金です。

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	44,477,361
国債等償却原価(金利調整)による振替額	126,493
償却原価法適用債券に係る利息の振替額	3,639,600
事業実施による振替額	8,590,000
除却による振替額	1
預託金戻りによる振替額	8,640
合 計	56,842,095

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

当該法人を支配する法人

(単位：円)

法人等の 名称	所在地	資産 総額	事業の 内容	議決 権の 所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
					役員兼務 等	事業上 の関係				
高知県	高知市丸ノ内 1-2-20	—	地方公共 団体	—	理事3 評議員3	中小企 業の支 援に関 する事 業の受 入	事業費補助(注1)	1,393,003,225	未収補助金	5,364,718
									預り金	21,427,193
							事業委託(注2)	121,999,145	未収受託料	0
									預り金	5,637,959
							負担金	6,861,884	未収負担金	6,861,884
							資金の 借入 (注3)	0	1年以内返済予 定長期借入金	0
							資金借入	0	長期借入金	8,449,000,000
							借入金返済	0		
							返還金	0	—	

取引条件の決定方針等

(注1) 補助金は、高知県の補助金交付規則等に基づき交付を受けている。

(注2) 受託事業については、実費弁償方式によっている。

(注3) 資金の借入れについては、こうち産業振興基金の原資を高知県から無利子で貸し付けを受けている。

12. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである

(単位：円)

前 期 末		当 期 末	
現金預金勘定	499,863,700円	現金預金勘定	487,431,206円
預入期間が3ヶ月を越える定期預金	▲ 79,067,580円	預入期間が3ヶ月を越える定期預金	▲ 110,000,000円
現金及び現金同等物	420,796,120円	現金及び現金同等物	377,431,206円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前 期 末	当 期 末
—	—

13. 重要な後発事象

該当事項なし。

14. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 破産更生債権等の内訳

破産更生債権等の内訳は、以下のとおりである。

(単位：円)

科 目	金 額
未收割賦損害賠償金	8,699,392
未収リース料	40,427,466
合 計	49,126,858

(2) 求償権について

令和4年5月17日付けで破産手続の開始（高知地方裁判所民事部）となった株式会社キックに対する求償権（66,669,745円）は、令和4年11月2日付けで破産手続の廃止（高知地方裁判所民事部）により消滅した。

