

平成 2 3 年度

# 決 算 報 告 書

自 平成 2 3 年 4 月 1 日

至 平成 2 4 年 3 月 3 1 日

財団法人庄内地域産業振興センター

# 収支計算書総括表

平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	一般会計	地域科学技術振興 事業特別会計	戦略的基盤技術 高度化支援事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
① 基本財産運用収入	2,799,225				2,799,225
② 事業収入	59,122,261		97,522,181		156,644,442
③ 補助金等収入	19,421,944	80,000,000			99,421,944
④ 雑収入	286,196	3,701	1,001		290,898
⑤ 他会計からの繰入金収入	3,870,241			△ 3,870,241	0
事業活動収入計	85,499,867	80,003,701	97,523,182	△ 3,870,241	259,156,509
2 事業活動支出					
① 事業費支出	70,161,128	79,017,487	92,968,818		242,147,433
② 管理費支出	11,276,084		1,660,337		12,936,421
③ 法人税等支出	462,300				462,300
④ 他会計への繰入金支出		986,214	2,884,027	△ 3,870,241	0
事業活動支出計	81,899,512	80,003,701	97,513,182	△ 3,870,241	255,546,154
事業活動収支差額	3,600,355	0	10,000	0	3,610,355
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
① 基本財産取崩収入	60,061,662				60,061,662
② 特定資産取崩収入					0
投資活動収入計	60,061,662	0	0	0	60,061,662
2 投資活動支出					
① 基本財産取得支出	59,140,807				59,140,807
② 特定資産取得支出					0
投資活動支出計	59,140,807	0	0	0	59,140,807
投資活動収支差額	920,855	0	0	0	920,855
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入	4,000,000		96,000,000		100,000,000
財務活動収入計	4,000,000	0	96,000,000	0	100,000,000
2 財務活動支出	4,000,000		96,000,000		100,000,000
財務活動支出計	4,000,000	0	96,000,000	0	100,000,000
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費					0
当期収支差額	4,521,210	0	10,000	0	4,531,210
前期繰越収支差額	5,224,215	0	△ 10,000	0	5,214,215
次期繰越収支差額	9,745,425	0	0	0	9,745,425

# 正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	一般会計	地域科学技術振興 事業特別会計	戦略的基盤技術 高度化支援事業 特別会計	内部取引消去	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					
① 基本財産運用収入	2,799,225				2,799,225
② 事業収入	59,122,261		97,522,181		156,644,442
③ 補助金等収入	19,421,944	80,000,000			99,421,944
④ 雑収入	286,196	3,701	1,001		290,898
⑤ 他会計からの繰入金収入	3,870,241			△ 3,870,241	0
経常収益計	85,499,867	80,003,701	97,523,182	△ 3,870,241	259,156,509
(2) 経常費用					
① 事業費	70,161,128	79,017,487	92,968,818		242,147,433
② 管理費	11,276,084		1,660,337		12,936,421
③ 法人税等	462,300				462,300
④ 他会計への繰入金支出		986,214	2,884,027	△ 3,870,241	0
経常費用計	81,899,512	80,003,701	97,513,182	△ 3,870,241	255,546,154
評価損益等調整前当期経常増減額	3,600,355	0	10,000	0	3,610,355
投資有価証券評価損益等計	28,917	0	0	0	28,917
当期経常増減額	3,629,272	0	10,000	0	3,639,272
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	1,400	0	0		1,400
経常外費用計	1,400	0	0	0	1,400
当期経常外増減額	△ 1,400	0	0		△ 1,400
当期一般正味財産増減額	3,627,872	0	10,000	0	3,637,872
一般正味財産期首残高	5,330,861		△ 10,000		5,320,861
一般正味財産期末残高	8,958,733	0	0	0	8,958,733
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	99,936,777	0	0	0	99,936,777
指定正味財産期末残高	99,936,777	0	0	0	99,936,777
III 正味財産期末残高	108,895,510	0	0	0	108,895,510

# 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	地域科学技術振興 事業特別会計	戦略的基盤技術 高度化支援事業 特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産	13,266,268	46,318,388	329,727		59,914,383
2 固定資産					
(1) 基本財産	99,114,751				99,114,751
(2) 特定資産	3,027,433				3,027,433
(3) その他の固定資産	35,334				35,334
固定資産合計	102,177,518				102,177,518
資産合計	115,443,786	46,318,388	329,727	0	162,091,901
II 負債の部					
1 流動負債	3,520,843	46,318,388	329,727		50,168,958
2 固定負債	3,027,433				3,027,433
負債合計	6,548,276	46,318,388	329,727	0	53,196,391
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	99,936,777	0	0		99,936,777
2 一般正味財産	8,958,733	0	0		8,958,733
正味財産合計	108,895,510	0	0		108,895,510
負債及び正味財産合計	115,443,786	46,318,388	329,727	0	162,091,901

収 支 計 算 書

平成23年4月1日 ~ 平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 異 ①-②	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	( 1,400,000 )	( 2,799,225 )	( △ 1,399,225 )	
① 基本財産利息収入	1,400,000	2,799,225	△ 1,399,225	国債・公債等利息
(2) 事業収入	( 59,331,000 )	( 59,122,261 )	( 208,739 )	
① 産業活性化推進事業収入	34,518,000	34,312,833	205,167	バ・イフクダ・バ・イフ産業化・ 農商工親事業委託料等
② 施設管理運営事業収入	24,813,000	24,809,428	3,572	鶴岡市
(3) 補助金等収入	( 23,292,000 )	( 19,421,944 )	( 3,870,056 )	
① 産業活性化推進事業補助金収入	12,144,000	11,575,000	569,000	鶴岡市
② 地域企業立地促進等事業費補助金収入	5,885,000	4,669,700	1,215,300	東北経済産業局
③ やまがた地域産業応援基金助成金収入	2,000,000	0	2,000,000	
④ 事業運営負担金収入	3,263,000	3,177,244	85,756	鶴岡市、三川町
(4) 雑収入	( 120,000 )	( 286,196 )	( △ 166,196 )	
① 雑収入	120,000	286,196	△ 166,196	
(5) 他会計からの繰入金収入	( 3,640,000 )	( 3,870,241 )	( △ 230,241 )	
① 特別会計からの繰入金収入	3,640,000	3,870,241	△ 230,241	特別会計（2会計）より
事業活動収入計	87,783,000	85,499,867	2,283,133	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	( 74,358,000 )	( 70,161,128 )	( 4,196,872 )	
① 給料手当支出	13,564,000	13,222,580	341,420	産業活性化推進事業費
② 嘱託職員賃金支出	24,775,000	24,440,934	334,066	51,709 千円
③ 福利厚生費支出	5,294,000	5,068,095	225,905	施設管理運営事業費
④ 退職金共済費支出	480,000	510,000	△ 30,000	18,452 千円
⑤ コーディネーター報酬支出	840,000	840,000	0	70,161 千円
⑥ 会議費支出	24,000	71,368	△ 47,368	
⑦ 旅費交通費支出	4,097,000	3,058,546	1,038,454	
⑧ 通信運搬費支出	600,000	746,277	△ 146,277	
⑨ 消耗什器備品費支出	1,888,000	3,088,496	△ 1,200,496	
⑩ 印刷製本費支出	555,000	637,875	△ 82,875	
⑪ 賃借料支出	742,000	1,541,435	△ 799,435	
⑫ 諸謝金支出	8,100,000	7,490,193	609,807	
⑬ 委託料支出	7,989,000	4,736,311	3,252,689	
⑭ 宣伝広告費支出	2,720,000	1,206,112	1,513,888	
⑮ 食糧費支出	464,000	610,378	△ 146,378	
⑯ 修繕費支出	60,000	0	60,000	
⑰ 車両費支出	63,000	85,901	△ 22,901	
⑱ 租税公課支出	1,748,000	2,020,100	△ 272,100	
⑲ 負担金支出	100,000	100,000	0	
⑳ 雑費支出	255,000	686,527	△ 431,527	
(2) 法人税等支出	( 900,000 )	( 462,300 )	( 437,700 )	
① 法人税等支出	900,000	462,300	437,700	
(3) 管理費支出	( 11,437,000 )	( 11,276,084 )	( 160,916 )	
① 役員報酬支出	2,433,000	2,370,000	63,000	
② 給料手当支出	5,970,000	6,264,514	△ 294,514	
③ 福利厚生費支出	1,270,000	1,351,559	△ 81,559	
④ 退職金共済費支出	360,000	360,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 異 ①-②	備 考
⑤ 会議費支出	57,000	3,600	53,400	
⑥ 旅費交通費支出	180,000	97,242	82,758	
⑦ 通信運搬費支出	265,000	215,984	49,016	
⑧ 消耗什器備品費支出	300,000	213,714	86,286	
⑨ 印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
⑩ 賃借料支出	60,000	6,048	53,952	
⑪ 委託料支出	105,000	105,000	0	
⑫ 宣伝広告費支出	30,000	0	30,000	
⑬ 慶弔金支出	30,000	10,000	20,000	
⑭ 雑費支出	327,000	278,423	48,577	
事業活動支出計	86,695,000	81,899,512	4,795,488	
事業活動収支差額	1,088,000	3,600,355	△ 2,512,355	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 基本財産取崩収入	( 0 )	( 60,061,662 )	( △ 60,061,662 )	
① 基本財産引当定期預金取崩収入	0	1,050,035	△ 1,050,035	
② 基本財産引当投資有価証券売却収入	0	59,011,627	△ 59,011,627	
投資活動収入計	0	60,061,662	△ 60,061,662	
2 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	( 0 )	( 59,140,807 )	( △ 59,140,807 )	
① 基本財産引当投定期預金取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
② 基本財産引当投資有価証券取得支出	0	58,140,807	△ 58,140,807	
(2) 特定資産取得支出	( 50,000 )	( 0 )	( 50,000 )	
① 退職給与引当資産取得支出	50,000	0	50,000	
投資活動支出計	50,000	59,140,807	△ 59,090,807	
投資活動収支差額	△ 50,000	920,855	△ 970,855	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	( 0 )	( 4,000,000 )	( △ 4,000,000 )	
① 短期借入金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	
財務活動収入計	0	4,000,000	△ 4,000,000	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	( 0 )	( 4,000,000 )	( △ 4,000,000 )	
① 短期借入金返済支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
財務活動支出計	0	4,000,000	△ 4,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,200,000	—	1,200,000	
当期収支差額	△ 162,000	4,521,210	△ 4,683,210	
前期繰越収支差額	4,900,000	5,224,215	△ 324,215	
次期繰越収支差額	4,738,000	9,745,425	△ 5,007,425	

正味財産増減計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(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			
① 基本財産運用収入	( 2,799,225 )	( 1,403,326 )	( 1,395,899 )
基本財産利息収入	2,799,225	1,403,326	1,395,899
② 事業収入	( 59,122,261 )	( 51,080,566 )	( 8,041,695 )
産業活性化推進事業収入	34,312,833	26,740,346	7,572,487
施設管理運営事業収入	24,809,428	24,340,220	469,208
③ 補助金等収入	( 19,421,944 )	( 14,893,623 )	( 4,528,321 )
産業活性化推進事業補助金収入	11,575,000	3,960,000	7,615,000
地域企業立地促進等事業費補助金収入	4,669,700	8,245,305	△ 3,575,605
事業運営負担金収入	3,177,244	2,688,318	488,926
④ 雑収入	( 286,196 )	( 215,035 )	( 71,161 )
雑収入	286,196	215,035	71,161
⑤ 他会計からの繰入金収入	( 3,870,241 )	( 695,825 )	( 3,174,416 )
特別会計からの繰入金収入	3,870,241	695,825	3,174,416
経常収益計	85,499,867	68,288,375	17,211,492
(2) 経常費用			
① 事業費	( 70,161,128 )	( 56,380,708 )	( 13,780,420 )
給料手当支出	13,222,580	8,798,914	4,423,666
嘱託職員賃金支出	24,440,934	20,813,134	3,627,800
福利厚生費支出	5,068,095	3,998,124	1,069,971
退職金共済費支出	510,000	360,000	150,000
コーディネーター報酬支出	840,000	900,000	△ 60,000
会議費支出	71,368	86,415	△ 15,047
旅費交通費支出	3,058,546	1,463,031	1,595,515
通信運搬費支出	746,277	504,549	241,728
消耗什器備品費支出	3,088,496	2,175,857	912,639
印刷製本費支出	637,875	200,025	437,850
賃借料支出	1,541,435	680,755	860,680
諸謝金支出	7,490,193	4,170,876	3,319,317
委託料支出	4,736,311	8,620,815	△ 3,884,504
宣伝広告費支出	1,206,112	1,362,648	△ 156,536
食糧費支出	610,378	133,182	477,196
車両費支出	85,901	133,721	△ 47,820
租税公課支出	2,020,100	1,218,300	801,800
負担金支出	100,000	100,000	0
雑費支出	686,527	660,362	26,165
② 法人税等	( 462,300 )	( 448,600 )	( 13,700 )
法人税等支出	462,300	448,600	13,700
③ 管理費	( 11,276,084 )	( 10,730,009 )	( 546,075 )
役員報酬支出	2,370,000	1,940,800	429,200
給料手当支出	6,264,514	6,212,843	51,671
福利厚生費支出	1,351,559	1,237,186	114,373
退職金共済費支出	360,000	360,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費支出	3,600	17,185	△ 13,585
旅費交通費支出	97,242	75,500	21,742
通信運搬費支出	215,984	224,272	△ 8,288
消耗什器備品費支出	213,714	253,081	△ 39,367
賃借料支出	6,048	49,140	△ 43,092
委託料支出	105,000	105,000	0
慶弔金支出	10,000	0	10,000
雑費支出	278,423	255,002	23,421
経常費用計	81,899,512	67,559,317	14,340,195
評価損益等調整前当期経常増減額	3,600,355	729,058	2,871,297
基本財産引当投資有価証券評価損益	28,917	14,038	14,879
評価損益等計	28,917	14,038	14,879
当期経常増減額	3,629,272	743,096	2,886,176
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			
減価償却費	1,400	1,500	△ 100
経常外費用計	1,400	1,500	△ 100
当期経常外増減額	△ 1,400	△ 1,500	100
当期一般正味財産増減額	3,627,872	741,596	2,886,276
一般正味財産期首残高	5,330,861	4,589,265	741,596
一般正味財産期末残高	8,958,733	5,330,861	3,627,872
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	99,936,777	99,936,777	0
指定正味財産期末残高	99,936,777	99,936,777	0
III 正味財産期末残高	108,895,510	105,267,638	3,627,872



一般会計

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	274,088	242,097	31,991
普通預金	5,628,781	1,762,448	3,866,333
未収金	7,296,799	9,574,938	△ 2,278,139
立替金	0	145,032	△ 145,032
仮払金	66,600	103,100	△ 36,500
流動資産合計	13,266,268	11,827,615	1,438,653
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当定期預金	1,000,000	1,050,035	△ 50,035
基本財産引当投資有価証券	98,114,751	98,956,654	△ 841,903
基本財産合計	99,114,751	100,006,689	△ 891,938
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	3,027,433	3,026,523	910
特定資産合計	3,027,433	3,026,523	910
(3) その他の固定資産			
什器備品	35,334	36,734	△ 1,400
その他の固定資産合計	35,334	36,734	△ 1,400
固定資産合計	102,177,518	103,069,946	△ 892,428
資産合計	115,443,786	114,897,561	546,225
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,437,230	6,467,700	△ 5,030,470
預り金	209,513	0	209,513
未払法人税等	462,300	135,700	326,600
未払消費税	1,411,800	0	1,411,800
流動負債合計	3,520,843	6,603,400	△ 3,082,557
2 固定負債			
退職給与引当金	3,027,433	3,026,523	910
固定負債合計	3,027,433	3,026,523	910
負債合計	6,548,276	9,629,923	△ 3,081,647
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	99,936,777	99,936,777	0
(うち基本財産への充当額)	( △ 772,026 )	( 69,877 )	( △ 841,903 )
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	8,958,733	5,330,861	3,627,872
(うち基本財産への充当額)	( △ 50,000 )	( 35 )	( △ 50,035 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,652 )	( 2,742 )	( 910 )
正味財産合計	108,895,510	105,267,638	3,627,872
負債及び正味財産合計	115,443,786	114,897,561	546,225

## 一般会計 計算書類に対する注記事項

### 1. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定率法によって減価償却を行っている。(計算は10円未満切捨)

科 目	取得価格	減価償却累計額	除却累計額	当期末残高
什器備品	1,043,228	981,169	26,725	35,334
合 計	1,043,228	981,169	26,725	35,334

### 2. 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券は、満期保有目的の債券で、取得価格と債券価格の差額は償却原価法に基づいて算定された価格で評価している。

### 3. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減及びその残高は次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,050,035	0	50,035	1,000,000
投資有価証券	98,956,654	22,480	864,383	98,114,751
合 計 (基本金)	100,006,689	22,480	914,418	99,114,751

### 4. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金及び短期金銭債権債務を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記5に記載するとおりである。

### 5. 次期繰越収支差額の内容

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,004,545	5,902,869
未収金	9,574,938	7,296,799
仮払金	103,100	66,600
立替金	145,032	0
合 計 ①	11,827,615	13,266,268
未払金	6,467,700	1,437,230
預り金	0	209,513
未払法人税等	135,700	462,300
未払消費税	0	1,411,800
合 計 ②	6,603,400	3,520,843
次期繰越収支差額 ①-②	5,224,215	9,745,425

### 6. 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員の退職金給付に備えるため、給与規程(第27条の2 退職手当規定)に基づく期末要支給額のうち79%相当額は、特定退職金共済制度(鶴岡商工会議所)に積み立てており、残りは退職給与引当金として計上している。

### 7. 担保及び保証債務

担保に供している資産及び保証債務はありません。

### 8. リース取引の処理方法

リース取引は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引で、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。(期末リース残額 216千円)

### 9. 消費税の会計処理及び申告

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式により行い、本則課税(特定収入調整計算)により申告している。

### 10. 法人税の申告について

法人税法施行令第6条により、収益事業と収益事業以外の事業に区分して経理を行い、収益事業所得を申告している。

収 支 計 算 書

平成23年4月1日 ～ 平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 異 ①-②	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 補助金等収入	( 80,000,000 )	( 80,000,000 )	( 0 )	
① 地域科学技術振興事業費補助金収入	80,000,000	80,000,000	0	文部科学省
(2) 雑収入	( 0 )	( 3,701 )	( △ 3,701 )	
① 雑収入		3,701	△ 3,701	
事業活動収入計	80,000,000	80,003,701	△ 3,701	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	( 79,059,000 )	( 79,017,487 )	( 41,513 )	
① 給料手当支出	12,128,000	12,128,000	0	コーディネーター(2) アドバイザー(1)
② 福利厚生費支出	1,166,000	1,183,488	△ 17,488	
③ 会議費支出	0	33,200	△ 33,200	
④ 旅費交通費支出	1,034,000	1,315,811	△ 281,811	
⑤ 通信運搬費支出	0	44,940	△ 44,940	
⑥ 消耗什器備品費支出	998,000	985,346	12,654	
⑦ 諸謝金支出	400,000	280,000	120,000	
⑧ 委託料支出	61,056,000	60,498,130	557,870	研究開発費
⑨ 宣伝広告費支出	1,657,000	1,710,647	△ 53,647	
⑩ 運営費支出	620,000	755,475	△ 135,475	
⑪ 雑費支出	0	82,450	△ 82,450	
(2) 他会計への繰入金支出	( 941,000 )	( 986,214 )	( △ 45,214 )	
① 一般会計への繰入金支出	941,000	986,214	△ 45,214	
事業活動支出計	80,000,000	80,003,701	△ 3,701	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

正味財産増減計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(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			
① 補助金等収入	( 80,000,000 )	( 95,000,000 )	( △ 15,000,000 )
地域科学技術振興事業費補助金収入	80,000,000	95,000,000	△ 15,000,000
② 雑収入	( 3,701 )	( 6,753 )	( △ 3,052 )
雑収入	3,701	6,753	△ 3,052
経常収益計	80,003,701	95,006,753	△ 15,003,052
(2) 経常費用			
① 事業費	( 79,017,487 )	( 94,310,928 )	( △ 15,293,441 )
給料手当支出	12,128,000		12,128,000
福利厚生費支出	1,183,488	27,984	1,155,504
コーディネーター報酬支出	0	9,327,900	△ 9,327,900
会議費支出	33,200	2,400	30,800
旅費交通費支出	1,315,811	672,592	643,219
通信運搬費支出	44,940	13,480	31,460
消耗什器備品費支出	985,346	286,912	698,434
印刷製本費支出	0	183,330	△ 183,330
諸謝金支出	280,000	120,000	160,000
委託料支出	60,498,130	83,587,500	△ 23,089,370
宣伝広告費支出	1,710,647	0	1,710,647
運営費支出	755,475	0	755,475
雑費支出	82,450	88,830	△ 6,380
② 他会計への繰入金支出	( 986,214 )	( 695,825 )	( 290,389 )
一般会計への繰入金支出	986,214	695,825	290,389
経常費用計	80,003,701	95,006,753	△ 15,003,052
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

## 貸借対照表

平成24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			
普通預金	46,318,388	80,700,000	△ 34,381,612
流動資産合計	46,318,388	80,700,000	△ 34,381,612
資産合計	46,318,388	80,700,000	△ 34,381,612
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	46,318,388	80,700,000	△ 34,381,612
流動負債合計	46,318,388	80,700,000	△ 34,381,612
負債合計	46,318,388	80,700,000	△ 34,381,612
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	46,318,388	80,700,000	△ 34,381,612

## 地域科学技術振興事業特別会計 計算書類に対する注記事項

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金及び短期金銭債権債務を含めている。なお、当期末残高は下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額の内容

科 目	当期末残高
現金預金	46,318,388
合 計 ①	46,318,388
未払金	46,318,388
合 計 ②	46,318,388
次期繰越収支差額 ①－②	0

### 3. 担保及び保証債務

担保に供している資産及び保証債務はありません。

### 4. 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式により行い、本則課税(特定収入調整計算)により申告している。

戦略的基盤技術高度化支援事業特別会計

収 支 計 算 書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額 ①	決 算 額 ②	差 異 ①-②	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 事業収入	( 99,371,000 )	( 97,522,181 )	( 1,848,819 )	
① 戦略的基盤技術高度化支援事業委託費収入	99,371,000	97,522,181	1,848,819	東北経済産業局
(2) 雑収入	( 0 )	( 1,001 )	( △ 1,001 )	
① 雑収入		1,001	△ 1,001	
事業活動収入計	99,371,000	97,523,182	1,847,818	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	( 94,378,000 )	( 92,968,818 )	( 1,409,182 )	
① 機械設備費支出	78,222,000	76,828,500	1,393,500	研究設備購入費
② 諸謝金支出	31,000	15,000	16,000	
③ 委託料支出	15,875,000	15,980,618	△ 105,618	研究開発費
④ 租税公課支出	250,000	144,700	105,300	
(2) 管理費支出	( 906,000 )	( 1,660,337 )	( △ 754,337 )	
① 会議費支出	0	21,600	△ 21,600	
② 旅費交通費支出	131,000	41,860	89,140	
③ 消耗什器備品費支出	775,000	800,735	△ 25,735	
④ 委託料支出	0	315,000	△ 315,000	
⑤ 雑費支出	0	481,142	△ 481,142	
(3) 他会計への繰入金支出	( 2,699,000 )	( 2,884,027 )	( △ 185,027 )	
① 一般会計への繰入金支出	2,699,000	2,884,027	△ 185,027	
事業活動支出計	97,983,000	97,513,182	469,818	
事業活動収支差額	1,388,000	10,000	1,378,000	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入	( 90,000,000 )	( 96,000,000 )	( △ 6,000,000 )	
① 短期借入金収入	90,000,000	96,000,000	△ 6,000,000	
財務活動収入計	90,000,000	96,000,000	△ 6,000,000	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	( 91,388,000 )	( 96,000,000 )	( △ 4,612,000 )	
① 短期借入金返済支出	91,388,000	96,000,000	△ 4,612,000	
財務活動支出計	91,388,000	96,000,000	△ 4,612,000	
財務活動収支差額	△ 1,388,000	0	△ 1,388,000	
当期収支差額	0	10,000	△ 10,000	
前期繰越収支差額	0	△ 10,000	10,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

戦略的基盤技術高度化支援事業特別会計

正味財産増減計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(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			
① 事業収入	( 97,522,181 )	( 0 )	( 97,522,181 )
戦略的基盤技術高度化支援事業委託費収入	97,522,181	0	97,522,181
② 雑収入	( 1,001 )	( 0 )	( 1,001 )
雑収入	1,001	0	1,001
経常収益計	97,523,182	0	97,523,182
(2) 経常費用			
① 事業費	( 92,968,818 )	( 10,000 )	( 92,958,818 )
機械設備費支出	76,828,500		76,828,500
諸謝金支出	15,000	10,000	5,000
委託料支出	15,980,618		15,980,618
租税公課支出	144,700		144,700
② 管理費	( 1,660,337 )	( 0 )	( 1,660,337 )
会議費支出	21,600		21,600
旅費交通費支出	41,860		41,860
消耗什器備品費支出	800,735		800,735
委託料支出	315,000		315,000
雑費支出	481,142		481,142
③ 他会計への繰入金支出	( 2,884,027 )	( 0 )	( 2,884,027 )
一般会計への繰入金支出	2,884,027		2,884,027
経常費用計	97,513,182	10,000	97,503,182
評価損益等調整前当期経常増減額	10,000	0	20,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,000	△ 10,000	20,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,000	△ 10,000	20,000
一般正味財産期首残高	△ 10,000	0	△ 10,000
一般正味財産期末残高	0	△ 10,000	10,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	△ 10,000	10,000



戦略的基盤技術高度化支援事業特別会計

貸借対照表

平成24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			
普通預金	329,727	90,000	239,727
流動資産合計	329,727	90,000	239,727
資産合計	329,727	90,000	239,727
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	185,027		185,027
仮受金	0	100,000	△ 100,000
未払消費税	144,700		144,700
流動負債合計	329,727	100,000	229,727
負債合計	329,727	100,000	229,727
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	0	△ 10,000	10,000
正味財産合計	0	△ 10,000	10,000
負債及び正味財産合計	329,727	90,000	239,727

## 戦略的基盤技術高度化支援事業特別会計 計算書類に対する注記事項

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金及び短期金銭債権債務を含めている。なお、当期末残高は下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額の内容

科 目	当期末残高
現金預金	329,727
合 計 ①	329,727
未払金	185,027
未払消費税	144,700
合 計 ②	329,727
次期繰越収支差額 ①-②	0

### 3. 担保及び保証債務

担保に供している資産及び保証債務はありません。

### 4. 消費税の会計処理及び申告

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式により行い、本則課税(特定収入調整計算)により申告している。

# 財 産 目 録

平成24年3月31日現在

財団法人庄内地域産業振興センター

(単位：円)

科 目	金	額
<b>【資産の部】</b>		
流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	274,088
普通預金	庄内銀行 北支店 No.214121	5,511,813
	庄内銀行 北支店 No.1017697	46,318,388
	庄内銀行 北支店 No.1033832	329,727
	庄内銀行 北支店 No.1036941	98,429
	庄内銀行 本店 (普通預金) No.459428	49
	鶴岡信用金庫 本店 No.5275	18,490
未収金	13 件	7,296,799
仮払金	1 件	66,600
流動資産合計		59,914,383
固定資産		
基本財産		
スーパー定期預金	鶴岡信用金庫 本店 No.1673837	1,000,000
日本国債	20年 (第120回)	58,158,087
兵庫県公募公債	10年 (平成21年度第25回)	19,956,664
共同発行市場公募地方債	10年 (第32回)	20,000,000
基本財産合計		99,114,751
特定資産		
退職給与引当預金	庄内銀行 北支店 No.1050718	3,027,433
その他の固定資産		
什器備品	耐火金庫	11,700
	応接セット	6,107
	パソコンプリンタ	8,027
	ファクシミリ	9,500
特定資産・その他の固定資産合計		3,062,767
固定資産合計		102,177,518
資産合計 ①		162,091,901
<b>【負債の部】</b>		
流動負債		
未払金	19 件	47,940,645
預り金	4 件	209,513
未払消費税等		1,556,500
未払法人税等		462,300
流動負債合計		50,168,958
固定負債		
退職給与引当金		3,027,433
固定負債合計		3,027,433
負債合計 ②		53,196,391
正味財産 ①-②		108,895,510