

決算報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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

平 成 29 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

平成30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	1,535,002	12,935,719	△ 11,400,717
定期預金	1,965,600	-	1,965,600
立替金	-	317,676	△ 317,676
未収金	116,248,155	63,374,584	52,873,571
流動資産合計	119,748,757	76,627,979	43,120,778
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本普通預金	40,617,500	40,617,500	-
定期預金	161,300,000	161,300,000	-
投資有価証券	-	-	-
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	8,000,000	8,736,570	△ 736,570
地域産業育成基金	377,000,000	377,000,000	-
建物修繕等引当預金	12,034,400	14,000,000	△ 1,965,600
特定資産合計	397,034,400	399,736,570	△ 2,702,170
(3) その他固定資産			
建物	187,813,071	192,153,915	△ 4,340,844
建物附属設備	9,017,801	8,497,647	520,154
構築物	528,800	802,353	△ 273,553
車両運搬具	1	1	-
什器備品	689,889	1,034,593	△ 344,704
電話加入権	519,120	519,120	-
投資有価証券	26,739,639	27,805,740	△ 1,066,101
その他固定資産合計	225,308,321	230,813,369	△ 5,505,048
固定資産合計	824,260,221	832,467,439	△ 8,207,218
資産合計	944,008,978	909,095,418	34,913,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	22,017,717	-	22,017,717
未払金	5,802,769	-	5,802,769
未払費用	4,381,682	5,142,744	△ 761,062
前受家賃	554,602	465,139	89,463
借受り金	264,000	194,400	69,600
預り金	1,412,263	1,581,004	△ 168,741
流動負債合計	34,433,033	7,383,287	27,049,746
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,000,000	8,736,570	△ 736,570
預り敷金	1,791,930	1,447,830	344,100
固定負債合計	9,791,930	10,184,400	△ 392,470
負債合計	44,224,963	17,567,687	26,657,276
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	323,950,015	315,693,731	8,256,284
(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)	(20,034,400)	(22,736,570)	△ 2,702,170
正味財産合計	899,784,015	891,527,731	8,256,284
負債及び正味財産合計	944,008,978	909,095,418	34,913,560

(2) 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	156,130	175,803	△ 19,673
基本財産利息収入	156,130	175,803	△ 19,673
特定資産運用益	1,058,322	798,789	259,533
基金利息収入	1,015,722	735,617	280,105
建設修繕運用益	42,600	63,172	△ 20,572
公益自主事業収入	27,982,006	27,344,862	637,144
経営者支援事業収入	2,431,111	2,186,996	244,115
技術技能伝承事業収入	1,243,836	1,268,784	△ 24,948
研修事業収入	5,078,870	6,684,131	△ 1,605,261
メンテナンス改革推進包括支援事業収入	5,940,000	4,320,000	1,620,000
施設賃貸事業収入	13,288,189	12,884,951	403,238
公益受託事業収入	158,246,078	115,920,974	42,325,104
高機能素材活用産業創出プロジェクト推進事業収入	1,342,403	1,393,582	△ 51,179
大型展示会への県ブース出展支援事業収入	28,415,704	19,927,613	8,488,091
四国企業販路開拓マッチング事業収入	-	12,011,208	△ 12,011,208
中小企業新事業展開支援事業収入	3,765,509	4,101,213	△ 335,704
新居浜ブランド創出・支援事業収入	14,444,711	15,842,871	△ 1,398,160
西条市技術展示会出展支援事業収入	5,014,226	4,287,960	726,266
中堅・中小企業経営力改善事業収入	3,769,718	4,340,968	△ 571,250
中小ものづくり企業品質管理支援事業収入	-	1,276,049	△ 1,276,049
高校生溶接技術競技会事業収入	7,715,590	2,747,097	4,968,493
ものづくり技術シーズ展示会開催事業収入	4,998,866	4,998,866	-
製造業イメージアップ事業収入	13,063,248	13,425,588	△ 362,340
大型展示会マッチングアレンジ事業収入	-	2,554,993	△ 2,554,993
東予地域プラントメンテナンス人財育成事業収入	54,747,699	29,012,966	25,734,733
中小企業「カイゼン」支援事業収入	2,999,392	-	2,999,392
ものづくり企業営業強化事業収入	14,869,996	-	14,869,996
新居浜市・西条市求人情報作成事業収入	3,099,016	-	3,099,016
公益補助事業収入	7,000,000	7,000,000	-
ものづくり企業マッチング支援事業収入	7,000,000	7,000,000	-
雑 収 益	596,823	315,665	281,158
雑 収 入	196,191	178,790	17,401
受 取 利 息	400,632	136,875	263,757
経常収益計	195,039,359	151,556,093	43,483,266
(2) 経常費用			
公益事業費	181,693,619	149,441,122	32,252,497
給 与 手 当	27,932,141	26,880,244	1,051,897
法 定 福 利 費	4,402,242	4,183,108	219,134
福 利 厚 生 費	-	30,888	△ 30,888
支 払 報 酬	48,905,048	37,977,033	10,928,015
退 職 給 付 費 用	5,741,348	1,796,260	3,945,088
会 議 費	925,726	304,058	621,668
旅 費 交 通 費	13,721,762	9,427,404	4,294,358
図 書 購 入 費	1,815,695	1,456,289	359,406
消 耗 品 費	2,806,120	3,056,344	△ 250,224
印 刷 製 本 費	4,804,003	5,556,732	△ 752,729

通修使教租委材光交保減	信 用 料 及 育 税 託 熱	運 繕 研 外 料 際 險 償	搬 借 修 公 注 水 却	費 費 料 費 課 費 費 費 料 費	1,312,644 4,080,391 26,550,648 -	1,170,555 4,780,501 17,490,470 16,000	142,089 △ 700,110 9,060,178 △ 16,000
法給法福退会旅消通修使租委雜光交保諸減	人 會 与 定 利 職 費 耗 信 用 料 及 税 託 熱	計 福 給 議 交 運 繕 研 外 料 際 險 償	費 手 利 生 費 通 搬 借 修 公 注 水 却	當 費 用 費 費 費 料 費 費 費 料 費 費	4,744,134 1,462,542 230,508 110,477 404,851 127,352 16,721 24,845 32,425 205,734 140,530 363,873 648,000 2,160 12,774 53,359 41,870 119,650 746,463	2,592,564 276,530 43,035 89,029 18,478 -	2,151,570 1,186,012 187,473 21,448 386,373 127,352 2,198 8,515 14,801 △ 35,300 △ 83,204 343,424 △ 19,400 △ 2,052 3,542 △ 641 -
經常費用計				費	186,437,753	152,033,686	34,404,067
評価損益等調整前当期經常増減額					8,601,606	△ 477,593	9,079,199
特定資産評価損益等					-	-	-
投資有価証券評価損益等					△ 345,321	-	△ 345,321
当期經常増減額					△ 345,321	-	△ 345,321
2. 經常外増減の部					8,256,285	△ 477,593	8,733,878
(1) 經常外収益							
經常外収益計					-	-	-
(2) 經常外費用							
基本財産評価損					-	1,300,711	△ 1,300,711
固定資産除却損					1	28	△ 27
經常外費用計					1	1,300,739	△ 1,300,738
当期經常外増減額					△ 1	△ 1,300,739	1,300,738
当期一般正味財産増減額					8,256,284	△ 1,778,332	10,034,616
一般正味財産期首残高					315,693,731	317,472,063	△ 1,778,332
一般正味財産期末残高					323,950,015	315,693,731	8,256,284
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					899,784,015	891,527,731	8,256,284

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	-	156,130	156,130
基本財産利息収入	-	156,130	156,130
特定資産運用益	1,058,322	-	1,058,322
基金利息収入	1,015,722	-	1,015,722
建設修繕運用益	42,600	-	42,600
公益自主事業収入	27,404,029	577,977	27,982,006
営業者支援事業収入	2,380,896	50,215	2,431,111
技術技能伝承事業収入	1,218,144	25,692	1,243,836
研修事業収入	4,973,964	104,906	5,078,870
メンテナンス改革推進包括支援事業収入	5,817,308	122,692	5,940,000
施設賃貸事業収入	13,013,717	274,472	13,288,189
公益受託事業収入	154,977,460	3,268,618	158,246,078
高機能素材活用産業創出プロジェクト推進事業収入	1,314,675	27,728	1,342,403
大型展示会への県ブース出展支援事業収入	27,828,770	586,934	28,415,704
四国企業販路開拓マッチング事業収入	-	-	-
中小企業新事業展開支援事業収入	3,687,731	77,778	3,765,509
新居浜ブランド創出・支援事業収入	14,146,351	298,360	14,444,711
西条市技術展示会出展支援事業収入	4,910,656	103,570	5,014,226
中堅・中小企業経営力改善事業収入	3,691,853	77,865	3,769,718
中小ものづくり企業品質管理支援事業収入	-	-	-
高校生溶接技術競技会事業収入	7,556,222	159,368	7,715,590
ものづくり技術シーズ展示会開催事業収入	4,895,613	103,253	4,998,866
製造業イメージアップ事業収入	12,793,423	269,825	13,063,248
大型展示会マッチングアレンジ事業収入	-	-	-
東予地域プラントメンテナンス人材育成事業収入	53,616,870	1,130,829	54,747,699
中小企業「カイゼン」支援事業収入	2,937,439	61,953	2,999,392
ものづくり企業営業強化事業収入	14,562,852	307,144	14,869,996
新居浜市・西条市求人情報作成事業収入	3,035,005	64,011	3,099,016
公益補助事業収入	6,855,414	144,586	7,000,000
ものづくり企業マッチング支援事業収入	6,855,414	144,586	7,000,000
雑収益	-	596,823	596,823
雑収入	-	196,191	196,191
受取利息	-	400,632	400,632
経常収益計	190,295,225	4,744,134	195,039,359
(2) 経常費用			
公益事業費	181,693,619	-	181,693,619
給与手当	27,932,141	-	27,932,141
法定福利費	4,402,242	-	4,402,242
支払報酬	48,905,048	-	48,905,048
退職給付費用	5,741,348	-	5,741,348
会議費	925,726	-	925,726
旅費交通費	13,721,762	-	13,721,762
図書購入費	1,815,695	-	1,815,695
消耗品費	2,806,120	-	2,806,120

印	刷	製	本	費	4,804,003	-	4,804,003
通	信	運	搬	費	1,312,644	-	1,312,644
修		繕		費	4,080,391	-	4,080,391
使	用	料	及	借	26,550,648	-	26,550,648
租	税	公	借	料	1,113,527	-	1,113,527
委	託	外	注	課	27,640,362	-	27,640,362
材		料		費	1,956,325	-	1,956,325
光	熱	水		費	2,285,568	-	2,285,568
交		際		費	116,856	-	116,856
保		險		料	627,130	-	627,130
減	価	償	却	費	4,956,083	-	4,956,083
法	人	会	計	費	-	4,744,134	4,744,134
給	与		手	当	-	1,462,542	1,462,542
法	定	福	利	費	-	230,508	230,508
福	利	厚	生	費	-	110,477	110,477
退	職	給	付	用	-	404,851	404,851
会		議		費	-	127,352	127,352
旅	費	交	通	費	-	16,721	16,721
消	耗	品		費	-	24,845	24,845
通	信	運	搬	費	-	32,425	32,425
修		繕		費	-	205,734	205,734
使	用	料	及	借	-	140,530	140,530
租	税	公	借	料	-	363,873	363,873
委	託	外	注	課	-	648,000	648,000
雜				費	-	2,160	2,160
光	熱	水		費	-	12,774	12,774
交		際		費	-	53,359	53,359
保		險		料	-	41,870	41,870
諸		会		費	-	119,650	119,650
減	価	償	却	費	-	746,463	746,463
經常費用計					181,693,619	4,744,134	186,437,753
評価損益等調整前当期經常増減額					8,601,606	-	8,601,606
特定資産評価損益等					-	-	-
投資有価証券評価損益等					-	△ 345,321	△ 345,321
評価損益等計					-	△ 345,321	△ 345,321
当期經常増減額					8,601,606	△ 345,321	8,256,285
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計					-	-	-
(2) 經常外費用							
固定資産除却損					1	-	1
經常外費用計					1	-	1
当期經常外増減額					△ 1	-	△ 1
当期一般正味財産増減額					8,601,605	△ 345,321	8,256,284
一般正味財産期首残高					317,304,424	△ 1,610,693	315,693,731
一般正味財産期末残高					325,906,029	△ 1,956,014	323,950,015
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					702,906,029	196,877,986	899,784,015

(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	-	-	40,617,500
定期預金	161,300,000	-	-	161,300,000
投資有価証券	-	-	-	-
小 計	201,917,500	-	-	201,917,500
特定資産				
退職給付引当資産	8,736,570	5,066,199	5,802,769	8,000,000
地域産業育成基金	377,000,000	-	-	377,000,000
建物修繕等引当預金	14,000,000	-	1,965,600	12,034,400
積 立 金	-	-	-	-
小 計	399,736,570	5,066,199	7,768,369	397,034,400
合 計	601,654,070	5,066,199	7,768,369	598,951,900

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	40,617,500	(37,534,000)	(3,083,500)	-
定期預金	161,300,000	(161,300,000)	-	-
投資有価証券	-	-	-	-
小 計	201,917,500	(198,834,000)	(3,083,500)	-
特定資産				
退職給付引当資産	8,000,000	-	(8,000,000)	(8,000,000)
地域産業育成基金	377,000,000	(377,000,000)	-	-
建物修繕等引当預金	12,034,400	-	(12,034,400)	-
積 立 金	-	-	-	-
小 計	397,034,400	(377,000,000)	(20,034,400)	(8,000,000)
合 計	598,951,900	(575,834,000)	(23,117,900)	(8,000,000)

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	201,296,636	-	187,813,071
建物附属設備	277,778,526	268,760,725	-	9,017,801
構 築 物	58,287,526	57,758,726	-	528,800
車両運搬具	1,284,540	1,284,539	-	1
什器備品	61,540,435	60,850,545	1	689,889
ソフトウェア	3,164,700	3,164,700	-	-
電話加入権	519,120	-	-	519,120
合 計	791,684,554	593,115,871	1	198,568,682

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
特定資産			
ノルウェー輸出金融31001	100,000,000	95,143,000	△ 4,857,000
トウキョウマリン為替連動債券	50,000,000	41,225,000	△ 8,775,000
第8回財形住宅債券	49,933,500	50,060,000	126,500
小 計	199,933,500	186,428,000	△ 13,505,500
合 計	199,933,500	186,428,000	△ 13,505,500

6. 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
平成29年度 ものづくり企業 マッチング支援事業	公益財団法人 えひめ産業 振興財団	-	7,000,000	7,000,000	-	-
合 計			7,000,000	7,000,000		

(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	8,736,570	5,066,199	5,802,769	-	8,000,000
建物修繕等引当預金	14,000,000	-	1,965,600	-	12,034,400

(5) 財産目録

平成30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	普通預金			3,500,602
		伊予銀行 中萩支店		運転資金として	-
		1193584			
		愛媛銀行 新居浜支店		運転資金として	1,040,395
		5395139			
		東予信金 中萩支店		運転資金として	494,607
		0106125			
		定期預金			
		東予信金 中萩支店		運転資金として	1,965,600
	未収金				116,248,155
	受託収入				115,878,056
	入居料				323,649
	施設機器使用料				46,450
流動資産合計					119,748,757
(固定資産)	基本財産				
	基本普通預金				40,617,500
	伊予1193584	伊予銀行 中萩支店		運用益を管理費の財源として利用	40,617,500
	定期預金				161,300,000
	定期預金	伊予銀行 中萩支店		運用益を管理費の財源として利用	11,300,000
	定期預金	東予信用金庫 中萩支店		運用益を管理費の財源として利用	50,000,000
	定期預金	愛媛銀行 新居浜支店		運用益を管理費の財源として利用	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産				8,000,000
	定期預金	伊予銀行 中萩支店		退職金の財源として利用	8,000,000
	地域産業育成基金				377,000,000
	ノルウェー輸出債券31001	岡三証券 松山支店		運用益を公益事業の財源として利用	100,000,000
	トウキョウマリン為替連動債券	みずほ証券 松山支店		運用益を公益事業の財源として利用	50,000,000
	定期預金	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	10,000,000
	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	27,330,000
	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	50,000,000
	定期預金	東予信金 中萩支店		運用益を公益事業の財源として利用	20,000,000
	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	20,564,000
	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	49,172,500
	第8回財形住宅債券	日興証券 松山支店		運用益を公益事業の財源として利用	49,933,500
	建物修繕等引当預金				12,034,400
	定期預金	東予信金 中萩支店		修繕の財源として利用	34,400
	東予信金	中萩支店		修繕の財源として利用	12,000,000
その他 固定資産	建物			公益事業、管理に使用	187,813,071
	建物附属設備			公益事業、管理に使用	9,017,801
	構築物			公益事業、管理に使用	528,800
	車両運搬具			公益事業、管理に使用	1
	什器備品			公益事業、管理に使用	689,889
	電話加入権			公益事業、管理に使用	519,120
	投資有価証券				26,739,639
	投資信託一二単衣	岡三証券 松山支店			8,088,000
	投信ハッピークローバー	みずほ証券 松山支店			6,998,000
	投信ダイワ世界債券F	大和証券 新居浜支店			6,654,789
	パン・パシフィック外国債券	東海東京証券 岡山支店			4,998,850
固定資産合計					824,260,221
資産合計					944,008,978
(流動負債)	短期借入金				22,017,717
	未払い金				5,802,769
	未払費用				4,381,682
	前受家賃				554,602
	預り金				1,412,263
	源泉所得税				1,407,863
	社会保険(健康保険・厚生年金)				-
	住民税				4,400
	借入金				264,000
流動負債合計					34,433,033
(固定負債)	退職給付引当金				8,000,000
	預り敷金				1,791,930
	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
	株式会社 シーライプ				173,850
	ピクセルソフトウェア株式会社				947,250
	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					9,791,930
負債合計					44,224,963
正味財産					899,784,015