

令和元年度

決 算 報 告 書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

公益財団法人岡山県産業振興財団

貸借対照表

令和2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	1,566,202,451	2,684,318,636	△ 1,118,116,185
現金	(185,658)	(1,227,484)	(△ 1,041,826)
普通預金	(1,547,837,363)	(2,682,570,285)	(△ 1,134,732,922)
定期預金	(18,179,430)	(520,867)	(17,658,563)
未収金	546,925,014	589,236,411	△ 42,311,397
未収利息	7,024,616	11,093,853	△ 4,069,237
前払金	714,815	425,303	289,512
前払利息	2,272,433	2,135,601	136,832
前払消費税等	0	0	0
仮払金	0	9,096	△ 9,096
立替金	8,800	28,622	△ 19,822
割賦設備	2,263,382,000	2,262,963,000	419,000
1年以内回収予定設備資金貸付金	58,858,000	55,104,000	3,754,000
リース投資資産	165,544,337	209,269,489	△ 43,725,152
未収債権	18,213,750	16,517,002	1,696,748
割賦設備未収損害賠償金	(18,213,748)	(16,517,000)	(1,696,748)
リース未収規定損害金	(2)	(2)	(0)
貸倒引当金	△ 260,953,438	△ 151,120,855	△ 109,832,583
他事業振替勘定	0	0	0
他事業貸付金	(0)	(0)	(0)
他事業借入金	(0)	(0)	(0)
流動資産合計	4,368,192,778	5,679,980,158	△ 1,311,787,380
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等	115,497,171	15,497,171	100,000,000
投資有価証券	937,679,000	1,049,749,000	△ 112,070,000
基本財産合計	1,053,176,171	1,065,246,171	△ 12,070,000
(2) 基金引当資産			
定期預金等	140,802,218	95,042,478	45,759,740
投資有価証券	5,223,491,190	5,241,842,280	△ 18,351,090
基金引当資産合計	5,364,293,408	5,336,884,758	27,408,650
(3) 投資事業資産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
投資事業資産合計	10,000,000	10,000,000	0
(4) 特定資産			
特定費用準備資金	446,565,400	405,334,477	41,230,923
設備貸与制度利用企業支援資金	(9,217,592)	(18,657,837)	(△ 9,440,245)
収支変動対応資金	(414,051,564)	(361,889,995)	(52,161,569)
設備貸与制度割賦損料助成資金	(23,296,244)	(24,786,645)	(△ 1,490,401)
基金引当固定預金	148,208,234	146,958,234	1,250,000
定期預金等	(3,250,000)	(68,335,462)	(△ 65,085,462)
投資有価証券	(144,958,234)	(78,622,772)	(66,335,462)
退職給付引当資産	51,062,170	47,461,594	3,600,576
普通預金	(30,974,170)	(27,285,594)	(3,688,576)
投資有価証券	(20,088,000)	(20,176,000)	(△ 88,000)
共済年金積立資産	11,173,750	11,102,950	70,800
基金引当定期預金	443,013,000	443,013,000	0
定期預金等	(46,159,500)	(46,159,500)	(0)
投資有価証券	(396,853,500)	(396,853,500)	(0)
償還準備積立資産	793,868,424	679,569,192	114,299,232
投資有価証券	(184,073,819)	(0)	(184,073,819)
定期預金等	(609,794,605)	(679,569,192)	(△ 69,774,587)
割賦設備預り保証金引当資産	378,691,000	375,225,000	3,466,000
定期預金等	(297,675,400)	(253,619,400)	(44,056,000)
投資有価証券	(81,015,600)	(121,605,600)	(△ 40,590,000)
貸倒引当資産	152,714,569	151,120,855	1,593,714
定期預金等	(67,238,552)	(52,814,071)	(14,424,481)
投資有価証券	(85,476,017)	(98,306,784)	(△ 12,830,767)
特定資産合計	2,425,296,547	2,259,785,302	165,511,245

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
(5) その他の固定資産			
什器備品	7,817,239	7,817,239	0
固定資産圧縮引当金	△ 762,300	△ 762,300	0
減価償却累計額	△ 5,585,031	△ 4,836,080	△ 748,951
リース設備	1	3	△ 2
敷金	1,314,020	1,566,020	△ 252,000
長期前払費用	231,120	231,120	0
設備資金貸付金	19,852,000	45,434,000	△ 25,582,000
災害資金貸付金	814,117,000	0	814,117,000
電話加入権	857,541	857,541	0
投資有価証券	440,705,830	502,426,344	△ 61,720,514
出資金	120,000	120,000	0
求償権	15,944,157	15,944,157	0
求償権償却引当金	△ 15,944,157	△ 15,944,157	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産合計	1,278,667,420	552,853,887	725,813,533
固定資産合計	10,131,433,546	9,224,770,118	906,663,428
資産合計	14,499,626,324	14,904,750,276	△ 405,123,952

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,801,800	32,639,835	△ 6,838,035
未払費用	2,861,739	2,803,544	58,195
未払利息	982,653	906,186	76,467
未払消費税等	8,253,200	13,699,900	△ 5,446,700
未払助成金	0	0	0
前受利息	0	0	0
前受金	3,131,021	5,362,306	△ 2,231,285
預り金	2,624,436	3,683,515	△ 1,059,079
仮受金	30,000	1,000,000	△ 970,000
賞与引当金	18,905,576	18,565,947	339,629
助成金繰越金	8,726	8,726	0
短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期借入金	667,756,427	796,069,644	△ 128,313,217
金融機関借入金	(157,955,000)	(158,808,000)	(△ 853,000)
都道府県借入金	(477,594,427)	(595,361,644)	(△ 117,767,217)
日本政策金融公庫借入金	(32,207,000)	(41,900,000)	(△ 9,693,000)
仮払金	0	0	0
諸引当準備金	0	0	0
退職給付引当準備金	0	0	0
設備未払金	68,067,000	81,072,000	△ 13,005,000
割賦設備未払金	(44,469,000)	(81,072,000)	(△ 36,603,000)
リース設備未払金	(23,598,000)	(0)	(23,598,000)
割賦等設備預り金	1,314,533	2,281,800	△ 967,267
事業費繰越金	41,802,209	38,791,778	3,010,431
他事業振替勘定	0	0	0
他事業借入金	(0)	(0)	(0)
流動負債合計	841,539,320	996,885,181	△ 155,345,861
2. 固定負債			
長期預り金	184,870,646	198,912,836	△ 14,042,190
割賦設備預り保証金	378,691,000	375,225,000	3,466,000
長期借入金	9,685,530,090	9,823,077,517	△ 137,547,427
基金造成借入金	(5,130,000,000)	(5,130,000,000)	(0)
金融機関借入金	(757,948,000)	(734,373,000)	(23,575,000)
都道府県借入金	(3,766,488,090)	(3,895,403,517)	(△ 128,915,427)
日本政策金融公庫借入金	(31,094,000)	(63,301,000)	(△ 32,207,000)
投資原資借入金	(0)	(0)	(0)
退職給付引当金	195,498,196	197,646,824	△ 2,148,628
共済年金引当金	11,173,750	11,102,950	70,800
償還準備積立金	14,278	0	14,278
固定負債合計	10,455,777,960	10,605,965,127	△ 150,187,167
負債合計	11,297,317,280	11,602,850,308	△ 305,533,028
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産の部			
基金	443,013,000	443,013,000	0
地方公共団体補助金	140,761,625	95,001,885	45,759,740
寄付金	3,250,000	2,000,000	1,250,000
指定正味財産合計	587,024,625	540,014,885	47,009,740
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	587,024,625	540,014,885	47,009,740
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,615,284,419	2,761,885,083	△ 146,600,664
(うち基本財産への充当額)	1,053,176,171	1,065,246,171	△ 12,070,000
(うち特定財産への充当額)	540,097,183	517,217,350	22,879,833
正味財産合計	3,202,309,044	3,301,899,968	△ 99,590,924
負債及び正味財産合計	14,499,626,324	14,904,750,276	△ 405,123,952

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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 基本財産運用益	< 13,649,567 >	< 13,999,480 >	< △ 349,913 >
基本財産受取利息	13,649,567	13,999,480	△ 349,913
② 事業基金運用益	< 34,099,694 >	< 12,084,056 >	< 22,015,638 >
事業基金受取利息	34,099,694	12,084,056	22,015,638
③ 受取会費	< 20,860,000 >	< 21,008,000 >	< △ 148,000 >
インターネット利用研究会受取会費	1,320,000	1,368,000	△ 48,000
賛助会員受取会費	19,540,000	19,640,000	△ 100,000
④ 事業収益	< 764,089,452 >	< 852,790,594 >	< △ 88,701,142 >
受取賃貸料			
テクノサポート会議室	15,432,720	15,065,460	367,260
受取手数料(ロイヤリティ収入)	0	0	0
割賦販売収入	593,724,052	657,785,927	△ 64,061,875
リース料収入	9,890,000	2,000,000	7,890,000
新:リース料収入	85,471,462	119,584,915	△ 34,113,453
再リース料収入	4,487,500	6,707,000	△ 2,219,500
受取リース未収規定損害金	8,732,000	527,100	8,204,900
リース設備売却益	4,091,739	8,698,899	△ 4,607,160
違約金	3,156,517	4,929,827	△ 1,773,310
設備資金貸付受取利息	88,226	0	88,226
助成金繰越金戻入	0	8,006	△ 8,006
事業費繰越金戻入	38,791,778	35,482,609	3,309,169
損害保険金	90,828	1,786,860	△ 1,696,032
共済保険(損害保険)手数料	132,630	213,991	△ 81,361
求償権償却引当金戻入	0	0	0
償還準備積立金戻入	0	0	0
⑤ 受取補助金等	< 1,396,841,969 >	< 1,386,732,580 >	< 10,109,389 >
受取国庫補助金	199,226,593	206,744,297	△ 7,517,704
受取地方公共団体補助金	188,199,449	167,943,252	20,256,197
その他受取補助金	0	0	0
受取国庫受託金	283,056,084	279,581,629	3,474,455
受取地方公共団体受託金	547,300,066	572,409,534	△ 25,109,468
受取民間助成金	2,000,000	0	2,000,000
その他受託収益	177,059,777	160,053,868	17,005,909
⑥ 受取負担金	< 63,676,926 >	< 58,953,790 >	< 4,723,136 >
受取負担金	63,676,926	58,953,790	4,723,136
⑦ 受取寄付金	< 10,160,000 >	< 10,310,000 >	< △ 150,000 >
受取寄付金	10,160,000	10,310,000	△ 150,000
⑧ 雑収益	< 34,250,405 >	< 29,060,416 >	< 5,189,989 >
受取利息	15,029,332	13,622,127	1,407,205
過年度修正益	0	0	0
雑収益	19,221,073	15,438,289	3,782,784
経常収益計	2,337,628,013	2,384,938,916	△ 47,310,903

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常費用			
① 事業費	< 2,354,334,274 >	< 2,316,880,763 >	< 37,453,511 >
役員報酬	4,750,000	4,750,000	0
割賦販売原価	552,674,000	616,308,000	△ 63,634,000
リース原価	74,802,152	105,913,451	△ 31,111,299
リース未収規定損害金原価	0	488,950	△ 488,950
給料手当	426,286,738	415,996,920	10,289,818
給与負担金	2,385,492	4,686,626	△ 2,301,134
臨時雇賃金	63,082,613	51,971,235	11,111,378
退職給付費用	4,422,276	6,366,367	△ 1,944,091
賞与引当金繰入	15,612,449	15,049,975	562,474
福利厚生費	70,915,792	69,377,478	1,538,314
会議費	2,801,454	3,050,850	△ 249,396
会場設営費	3,111,858	3,590,600	△ 478,742
旅費交通費	43,609,912	49,735,807	△ 6,125,895
通信運搬費	15,944,234	15,768,373	175,861
システム運用費	1,281,840	1,270,080	11,760
減価償却費	706,691	632,623	74,068
消耗什器備品費	3,983,606	3,092,400	891,206
消耗品費	25,309,861	26,239,331	△ 929,470
修繕費	3,716,919	3,804,505	△ 87,586
印刷製本費	22,374,540	22,338,718	35,822
燃料費	1,606,900	1,594,614	12,286
光熱水料費	5,249,544	4,810,792	438,752
賃借料	105,346,760	106,646,394	△ 1,299,634
保険料	1,770,570	2,179,100	△ 408,530
返納保険金	1,674,921	647,776	1,027,145
諸謝金	331,643,311	323,360,780	8,282,531
租税公課	49,733,565	43,606,409	6,127,156
支払負担金	4,171,100	5,085,950	△ 914,850
支払助成金	24,579,150	17,958,115	6,621,035
奨学費	5,802,000	5,196,000	606,000
支払補助金	178,941,001	191,706,949	△ 12,765,948
委託費	114,317,237	114,967,901	△ 650,664
特別割賦損料補填費用	14,805,355	16,396,334	△ 1,590,979
割賦損料助成金(自主)	1,490,401	56,355	1,434,046
研究開発費	5,219,020	5,735,920	△ 516,900
特許関連費用	135,942	76,940	59,002
運用益返還額	0	0	0
除却費用	0	0	0
広告宣伝費	8,809,017	7,621,727	1,187,290
支払利息	7,303,031	7,931,252	△ 628,221
支払手数料	1,534,455	1,234,301	300,154
為替差損益	0	0	0
助成金繰越金繰入	0	8,726	△ 8,726
貸倒引当金繰入	109,832,583	0	109,832,583
雑費	781,597	834,361	△ 52,764
リース設備除却損	1	0	1
過年度修正損	0	0	0
事業費繰越金繰入	41,802,209	38,791,778	3,010,431
償還準備積立金繰入	12,177	0	12,177

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	< 55,316,417 >	< 70,241,064 >	< △ 14,924,647 >
役員報酬	5,090,000	5,110,000	△ 20,000
給与手当	1,913,870	3,299,755	△ 1,385,885
給与負担金	0	0	0
臨時雇賃金	36,417	325,813	△ 289,396
賞与引当金繰入	3,293,127	3,515,972	△ 222,845
退職給付費用	15,092,050	18,474,907	△ 3,382,857
福利厚生費	3,201,367	3,789,401	△ 588,034
会議費	463,734	481,641	△ 17,907
会場設営費	0	0	0
旅費交通費	1,460,150	2,519,550	△ 1,059,400
通信運搬費	313,111	327,435	△ 14,324
消耗什器備品費	350,136	0	350,136
減価償却費	42,260	108,760	△ 66,500
消耗品費	182,408	0	182,408
修繕費	243,625	172,800	70,825
印刷製本費	221,506	151,631	69,875
燃料費	139,213	170,105	△ 30,892
光熱水料費	154,863	153,847	1,016
賃借料	8,392,548	4,435,084	3,957,464
保険料	0	0	0
諸謝金	4,873,468	4,012,728	860,740
租税公課	2,115,155	14,288,901	△ 12,173,746
支払負担金	2,329,988	4,154,680	△ 1,824,692
支払寄付金	500,000	500,000	0
委託費	1,628,532	628,884	999,648
広告宣伝費	279,808	316,584	△ 36,776
支払手数料	2,174,650	2,108,816	65,834
雑費	824,431	1,193,770	△ 369,339
他会計への繰出額	0	0	0
經常費用計	2,409,650,691	2,387,121,827	22,528,864
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 72,022,678	△ 2,182,911	△ 69,839,767
事業基金評価損益等	△ 18,351,090	111,898,740	△ 130,249,830
基本財産評価損益等	△ 12,070,000	1,505,800	△ 13,575,800
振替特定資産評価損益等	△ 5,421,400	7,275,600	△ 12,697,000
投資有価証券評価損益等	△ 59,398,600	△ 6,739,400	△ 52,659,200
評価損益等計	△ 95,241,090	113,940,740	△ 209,181,830
当期經常増減額	△ 167,263,768	111,757,829	△ 279,021,597

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	< 2,640,000 >	< 69,797,532 >	< △ 67,157,532 >
貸倒引当金戻入	0	67,243,132	△ 67,243,132
償却資産取立益	2,640,000	2,554,400	85,600
② その他収益	< 20,181,904 >	< 16,656,243 >	< 3,525,661 >
過年度修正益	20,181,904	16,656,243	3,525,661
他会計からの繰入額	0	0	0
経常外収益計	22,821,904	86,453,775	△ 63,631,871
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	< 0 >	< 0 >	< 0 >
什器備品除却損	0	0	0
② その他費用	< 2,158,800 >	< 144,289 >	< 2,014,511 >
過年度修正損	354,301	144,289	210,012
補助金返納損失	1,804,499	0	1,804,499
他会計への繰出額	0	0	0
経常外費用計	2,158,800	144,289	2,014,511
当期経常外増減額	20,663,104	86,309,486	△ 65,646,382
他会計振替額	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0
他会計からの繰出額(事業)	0	0	0
他会計からの繰出額(管理)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 146,600,664	198,067,315	△ 344,667,979
一般正味財産期首残高	2,761,885,083	2,563,817,768	198,067,315
一般正味財産期末残高	2,615,284,419	2,761,885,083	△ 146,600,664
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	65,063,389	105,000,000	△ 39,936,611
受取寄付金	1,250,000	0	1,250,000
基金返還金	0	0	0
特定資産評価益	1,270,000	9,803,600	△ 8,533,600
特定資産評価損	6,691,400	2,528,000	△ 4,163,400
一般正味財産への振替額	13,882,249	17,273,715	△ 3,391,466
当期指定正味財産増減額	47,009,740	95,001,885	△ 47,992,145
指定正味財産期首残高	540,014,885	445,013,000	95,001,885
指定正味財産期末残高	587,024,625	540,014,885	47,009,740
Ⅲ 正味財産期末残高	3,202,309,044	3,301,899,968	△ 99,590,924