

令和元年度

決 算 書

令和 2年 6月

一般財団法人 四国産業・技術振興センター

目 次

	ページ
1. 貸 借 対 照 表	1
2. 貸 借 対 照 表 内 訳 表	3
3. 損益計算書(正味財産増減計算書)	5
4. 損益計算書(正味財産増減計算書)内訳表	7
5. 財 産 目 録	9
6. 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記	11
7. 附 属 明 細 書	13

1. 貸 借 対 照 表

令和 2年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	48,749,807	84,568,354	△35,818,547
未 収 金	99,548,888	62,901,511	36,647,377
雑 流 動 資 産	58,028	60,578	△2,550
流 動 資 産 合 計	148,356,723	147,530,443	826,280
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	2,982,260	42,982,260	△40,000,000
公 債	22,996,740	22,996,740	0
社 債	384,021,000	344,021,000	40,000,000
基 本 財 産 合 計	410,000,000	410,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	11,327,000	15,931,100	△4,604,100
特 定 資 産 合 計	11,327,000	15,931,100	△4,604,100
(3) そ の 他 固 定 資 産			
車 両	4,373,345	2,117,590	2,255,755
備 品	3	3	0
電 話 加 入 権	9,000	9,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	4,382,348	2,126,593	2,255,755
固 定 資 産 合 計	425,709,348	428,057,693	△2,348,345
資 産 合 計	574,066,071	575,588,136	△1,522,065

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	2,733,000	0	2,733,000
未 払 費 用	4,441,295	3,588,248	853,047
預 り 金	85,110	336,299	△251,189
流 動 負 債 合 計	7,259,405	3,924,547	3,334,858
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	11,327,000	15,931,100	△4,604,100
固 定 負 債 合 計	11,327,000	15,931,100	△4,604,100
負 債 合 計	18,586,405	19,855,647	△1,269,242
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	260,000,000	260,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	260,000,000	260,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(260,000,000)	(260,000,000)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	295,479,666	295,732,489	△252,823
(うち特定資産への充当額)	(150,000,000)	(150,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	555,479,666	555,732,489	△252,823
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	574,066,071	575,588,136	△1,522,065

2. 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	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			48,749,807		48,749,807
未収金	26,255,251	73,293,637			99,548,888
雑流動資産	27,500	7,000	23,528		58,028
流動資産合計	26,282,751	73,300,637	48,773,335	0	148,356,723
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			2,982,260		2,982,260
公債			22,996,740		22,996,740
社債			384,021,000		384,021,000
基本財産合計	0	0	410,000,000	0	410,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			11,327,000		11,327,000
特定資産合計	0	0	11,327,000	0	11,327,000
(3) その他固定資産					
車 両			4,373,345		4,373,345
備 品			3		3
電話加入権			9,000		9,000
その他固定資産合計	0	0	4,382,348	0	4,382,348
固定資産合計	0	0	425,709,348	0	425,709,348
資産合計	26,282,751	73,300,637	474,482,683	0	574,066,071

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金			2,733,000		2,733,000
未払費用	3,602,116	26,020	813,159		4,441,295
預り金	42,832		42,278		85,110
流動負債合計	3,644,948	26,020	3,588,437	0	7,259,405
2. 固定負債					
退職給付引当金			11,327,000		11,327,000
固定負債合計	0	0	11,327,000	0	11,327,000
負債合計	3,644,948	26,020	14,915,437	0	18,586,405
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金			260,000,000		260,000,000
指定正味財産合計	0	0	260,000,000	0	260,000,000
(うち基本財産への充当額)			(260,000,000)		(260,000,000)
2. 一般正味財産	22,637,803	73,274,617	199,567,246	0	295,479,666
(うち基本財産への充当額)			(150,000,000)		(150,000,000)
(うち特定資産への充当額)			(0)		(0)
正味財産合計	22,637,803	73,274,617	459,567,246	0	555,479,666
負債及び正味財産合計	26,282,751	73,300,637	474,482,683	0	574,066,071

3. 損益計算書(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

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
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			
受取利息	3,742,035	2,782,511	959,524
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	4,740	5,156	△416
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	41,330,000	40,910,000	420,000
④ 事業収益			
産業振興事業収益	1,374,640	963,440	411,200
⑤ 受取補助金等	(99,548,888)	(66,231,813)	(33,317,075)
受取 J K A 補助金	6,694,951	6,581,237	113,714
受取国庫補助金	73,293,637	44,433,175	28,860,462
国事業受託収益	19,560,300	11,887,099	7,673,201
その他受託収益	0	3,330,302	△3,330,302
⑥ 雑 収 益	(582,768)	(849,588)	(△ 266,820)
受取利息	163,347	325,440	△162,093
雑収益	419,421	524,148	△104,727
経常収益計	146,583,071	111,742,508	34,840,563
(2) 経常費用			
① 事 業 費	(124,967,644)	(93,036,104)	(31,931,540)
技術開発事業	75,541,983	48,807,790	26,734,193
産業振興事業	49,425,661	44,228,314	5,197,347

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
②管理費	(21,868,249)	(25,540,019)	(△ 3,671,770)
人件費	8,141,196	12,721,007	△4,579,811
福利厚生費	3,262,554	3,468,735	△206,181
旅費交通費	969,319	1,209,900	△240,581
通信運搬費	232,091	163,697	68,394
減価償却費	477,244	482,824	△5,580
消耗品費	1,089,281	678,988	410,293
印刷製本費	677,844	275,208	402,636
光熱水料費	423,096	347,367	75,729
賃借料	2,535,994	2,339,688	196,306
租税公課	1,079,331	780,013	299,318
雑費	2,980,299	3,072,592	△92,293
経常費用計	146,835,893	118,576,123	28,259,770
当期経常増減額	△252,822	△6,833,615	6,580,793
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			
固定資産除却損	1	1	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△1	△1	0
当期一般正味財産増減額	△252,823	△6,833,616	6,580,793
一般正味財産期首残高	295,732,489	302,566,105	△6,833,616
一般正味財産期末残高	295,479,666	295,732,489	△252,823
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	260,000,000	260,000,000	0
指定正味財産期末残高	260,000,000	260,000,000	0
III 正味財産期末残高	555,479,666	555,732,489	△252,823

4. 損益計算書（正味財産増減計算書）内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

（単位：円）

科 目	実施事業等会計			その他会計
	公益目的支出 計画事業	共 通	小 計	技術開発事業
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				
受取利息				
② 特定資産運用益				
退職給付引当資産受取利息				
③ 受取会費				
賛助会員受取会費				
④ 事業収益				
産業振興事業収益	1,270,000		1,270,000	
⑤ 受取補助金等	(26,255,251)		(26,255,251)	(73,293,637)
受取 J K A 補助金	6,694,951		6,694,951	
受取国庫補助金				73,293,637
国事業受託収益	19,560,300		19,560,300	
その他受託収益				
⑥ 雑収益	(256,504)		(256,504)	
受取利息				
雑収益	256,504		256,504	
経常収益計	27,781,755	0	27,781,755	73,293,637
(2) 経常費用				
① 事業費	(41,890,443)	(7,239,423)	(49,129,866)	(73,188,546)
技術開発事業	1,076,524	186,043	1,262,567	73,188,546
産業振興事業	40,813,919	7,053,380	47,867,299	
② 管理費				
経常費用計	41,890,443	7,239,423	49,129,866	73,188,546
当期経常増減額	△14,108,688	△7,239,423	△21,348,111	105,091
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	21,502,609	7,239,423	28,742,032	30,004,630
当期一般正味財産増減額	7,393,921	0	7,393,921	30,109,721
一般正味財産期首残高	15,243,882	0	15,243,882	44,432,815
一般正味財産期末残高	22,637,803	0	22,637,803	74,542,536
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	22,637,803	0	22,637,803	74,542,536

(単位：円)

その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
産業振興事業	共 通	小 計			
			3,742,035		3,742,035
			4,740		4,740
			41,330,000		41,330,000
104,640		104,640			1,374,640
		(73,293,637)			(99,548,888)
		73,293,637			6,694,951
					73,293,637
					19,560,300
					0
(162,917)		(162,917)	(163,347)		(582,768)
			163,347		163,347
162,917		162,917	0		419,421
267,557	0	73,561,194	45,240,122	0	146,583,071
(1,535,476)	(1,113,756)	(75,837,778)			(124,967,644)
	1,090,870	74,279,416			75,541,983
1,535,476	22,886	1,558,362			49,425,661
			21,868,249		21,868,249
1,535,476	1,113,756	75,837,778	21,868,249	0	146,835,893
△1,267,919	△1,113,756	△2,276,584	23,371,873	0	△252,822
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	1
0	0	0	△1	0	△1
0	1,113,756	31,118,386	△59,860,418		0
△1,267,919	0	28,841,802	△36,488,546	0	△252,823
0	0	44,432,815	236,055,792	0	295,732,489
△1,267,919	0	73,274,617	199,567,246	0	295,479,666
0	0	0	0	0	0
0	0	0	260,000,000	0	260,000,000
0	0	0	260,000,000	0	260,000,000
△1,267,919	0	73,274,617	459,567,246	0	555,479,666

5. 財 産 目 録

令和 2年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	122,725		
普通預金	(48,627,082)		
百十四銀行本店	30,275,605		
阿波銀行高松支店	3,952,549		
四国銀行高松支店	5,208,709		
伊予銀行高松支店	4,549,631		
三井住友信託銀行高松支店	4,640,581		
三菱UFJ信託銀行高松支店	7		
未収金	(99,548,888)		
戦略的基盤技術高度化支援事業補助金	73,293,637		
地域中核ローカルイノベーション創出支援事業受託金	7,073,000		
局マッチング事業受託金	12,487,300		
JK A補助金	6,694,951		
雑流動資産	58,028		
流動資産合計		148,356,723	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	(2,982,260)		
百十四銀行本店	2,982,260		
公 債	(22,996,740)		
第 60回 利付国債(20年)	5,970,000		
第 61回 利付国債(20年)	17,026,740		
社 債	(384,021,000)		
第 253回 四国電力社債(20年)	94,021,000		
第 291回 四国電力社債(20年)	100,000,000		

(単位：円)

科 目	金 額		
第1回日本生命 劣後債 (30年)	50,000,000		
第2回日本生命 劣後債 (30年)	100,000,000		
第4回日本生命 劣後債 (30年)	40,000,000		
基本財産合計	410,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	(11,327,000)		
四国銀行高松支店	11,327,000		
特定資産合計	11,327,000		
(3) その他固定資産			
車 両	4,373,345		
備 品	3		
電話加入権	9,000		
その他固定資産合計	4,382,348		
固定資産合計		425,709,348	
資産合計			574,066,071
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 車両購入費	2,733,000		
未払費用 消費税ほか	4,441,295		
預り金 源泉徴収税ほか	85,110		
流動負債合計		7,259,405	
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,327,000		
固定負債合計		11,327,000	
負債合計			18,586,405
正味財産			555,479,666

6. 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
取得価額による。

(2) 固定資産の減価償却の方法
定額法による。

(3) 退職給付引当金の計上基準
退職給付の期末自己都合要支給額に相当する金額を計上。

(4) 消費税等の会計処理
税込方式による。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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				
定期預金	42,982,260	2,500,000	42,500,000	2,982,260
公債	22,996,740			22,996,740
社債	344,021,000	40,000,000		384,021,000
小計	410,000,000	42,500,000	42,500,000	410,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	15,931,100	7,910,024	12,514,124	11,327,000
小計	15,931,100	7,910,024	12,514,124	11,327,000
合計	425,931,100	50,410,024	55,014,124	421,327,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
定期預金	2,982,260	(2,982,260)	(0)	—
公債	22,996,740	(22,996,740)	(0)	—
社債	384,021,000	(234,021,000)	(150,000,000)	—
小計	410,000,000	(260,000,000)	(150,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	11,327,000	—	—	(11,327,000)
小計	11,327,000	—	—	(11,327,000)
合計	421,327,000	(260,000,000)	(150,000,000)	(11,327,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車 両	5,363,000	989,655	4,373,345
備 品	925,101	925,098	3
合計	6,288,101	1,914,753	4,373,348

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

(単位：円)

科 目	帳簿価額 (A)	時 価 (B)	評価損益 (B-A)
国 債	22,996,740	24,655,420	1,658,680
社 債	384,021,000	395,363,000	11,342,000
合 計	407,017,740	420,018,420	13,000,680

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	2,187,035
合 計	2,187,035

7. 附属明細書

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	15,931,100	250,300	4,854,400	0	11,327,000

(注)

「基本財産及び特定資産の明細」については、「財務諸表に対する注記」に記載しているため省略している。