

令和2年度

決 算 書

令和 3年 5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

◇ 監 査 報 告 書 (監 事)

1. 貸 借 対 照 表

令和 3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	73,747,805	48,749,807	24,997,998
未収金	70,709,833	99,548,888	△28,839,055
雑流動資産	105,216	58,028	47,188
流 動 資 産 合 計	144,562,854	148,356,723	△3,793,869
2. 固 定 資 産			
(1) 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	384,021,000	0
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	11,581,700	11,327,000	254,700
特 定 資 産 合 計	11,581,700	11,327,000	254,700
(3) そ の 他 固 定 資 産			
車 両	3,477,724	4,373,345	△895,621
備 品	3	3	0
電話加入権	9,000	9,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,486,727	4,382,348	△895,621
固 定 資 産 合 計	425,068,427	425,709,348	△640,921
資 産 合 計	569,631,281	574,066,071	△4,434,790

(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	0	2,733,000	△2,733,000
未 払 費 用	1,904,151	4,441,295	△2,537,144
預 り 金	115,479	85,110	30,369
流 動 負 債 合 計	2,019,630	7,259,405	△5,239,775
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,581,700	11,327,000	254,700
固 定 負 債 合 計	11,581,700	11,327,000	254,700
負 債 合 計	13,601,330	18,586,405	△4,985,075
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	296,029,951	295,479,666	550,285
(うち基本財産への充当額)	(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	556,029,951	555,479,666	550,285
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	569,631,281	574,066,071	△4,434,790

2. 貸借対照表内訳表

令和 3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			73,747,805		73,747,805
未収金	24,824,693	45,885,140			70,709,833
雑流動資産	88,314		16,902		105,216
流動資産合計	24,913,007	45,885,140	73,764,707	0	144,562,854
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			11,581,700		11,581,700
特定資産合計	0	0	11,581,700	0	11,581,700
(3) その他固定資産					
車 両			3,477,724		3,477,724
備 品			3		3
電話加入権			9,000		9,000
その他固定資産合計	0	0	3,486,727	0	3,486,727
固定資産合計	0	0	425,068,427	0	425,068,427
資 産 合 計	24,913,007	45,885,140	498,833,134	0	569,631,281

(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					
未払費用	893,576	252	1,010,323		1,904,151
預り金	33,434		82,045		115,479
流動負債合計	927,010	252	1,092,368	0	2,019,630
2. 固定負債					
退職給付引当金			11,581,700		11,581,700
固定負債合計	0	0	11,581,700	0	11,581,700
負債合計	927,010	252	12,674,068	0	13,601,330
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			260,000,000		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	23,985,997	45,884,888	226,159,066		296,029,951
(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)					
正味財産合計	23,985,997	45,884,888	486,159,066	0	556,029,951
負債及び正味財産合計	24,913,007	45,885,140	498,833,134	0	569,631,281

3. 損益計算書(正味財産増減計算書)

令和 2年 4月 1日から令和 3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	4,084,748	3,742,035	342,713
② 特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	11,168	4,740	6,428
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	40,910,000	41,330,000	△420,000
④ 事業収益			
産業振興事業収益	419,200	1,374,640	△955,440
⑤ 受取補助金等	(70,709,833)	(99,548,888)	(△ 28,839,055)
受取 J K A 補助金	4,980,841	6,694,951	△1,714,110
受取国庫補助金	45,885,140	73,293,637	△27,408,497
国事業受託収益	19,843,852	19,560,300	283,552
⑥ 雑 収 益	(298,142)	(582,768)	(△ 284,626)
受取利息	70,752	163,347	△92,595
雑収益	227,390	419,421	△192,031
経常収益計	116,433,091	146,583,071	△30,149,980
(2) 経常費用			
① 事 業 費	(97,819,821)	(124,967,644)	(△ 27,147,823)
技術開発事業	54,937,471	75,541,983	△20,604,512
産業振興事業	42,882,350	49,425,661	△6,543,311

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
②管理費	(18,062,985)	(21,868,249)	(△ 3,805,264)
人件費	5,732,299	8,141,196	△2,408,897
福利厚生費	2,504,330	3,262,554	△758,224
旅費交通費	139,002	969,319	△830,317
通信運搬費	236,084	232,091	3,993
減価償却費	895,621	477,244	418,377
消耗品費	1,011,962	1,089,281	△77,319
印刷製本費	540,852	677,844	△136,992
光熱水料費	386,491	423,096	△36,605
賃借料	2,817,445	2,535,994	281,451
租税公課	1,190,613	1,079,331	111,282
雑費	2,608,286	2,980,299	△372,013
経常費用計	115,882,806	146,835,893	△30,953,087
当期経常増減額	550,285	△252,822	803,107
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
経常外費用計	0	1	△1
当期経常外増減額	0	△1	1
当期一般正味財産増減額	550,285	△252,823	803,108
一般正味財産期首残高	295,479,666	295,732,489	△252,823
一般正味財産期末残高	296,029,951	295,479,666	550,285
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	556,029,951	555,479,666	550,285

4. 損益計算書（正味財産増減計算書）内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	340,000		340,000	
⑤受取補助金等	(24,824,693)		(24,824,693)	(45,885,140)
受取JKA補助金	4,980,841		4,980,841	
受取国庫補助金				45,885,140
国事業受託収益	19,843,852		19,843,852	
⑥雑収益	(194,568)		(194,568)	
受取利息				
雑収益	194,568		194,568	
経常収益計	25,359,261	0	25,359,261	45,885,140
(2) 経常費用				
①事業費	(42,823,825)	(7,134,037)	(49,957,862)	(45,764,089)
技術開発事業	6,942,726	1,156,591	8,099,317	45,764,089
産業振興事業	35,881,099	5,977,446	41,858,545	
②管理費				
経常費用計	42,823,825	7,134,037	49,957,862	45,764,089
当期経常増減額	△17,464,564	△7,134,037	△24,598,601	121,051
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				
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	18,812,758	7,134,037	25,946,795	△27,510,780
当期一般正味財産増減額	1,348,194	0	1,348,194	△27,389,729
一般正味財産期首残高	22,637,803	0	22,637,803	73,274,617
一般正味財産期末残高	23,985,997	0	23,985,997	45,884,888
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	23,985,997	0	23,985,997	45,884,888

(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			
			4,084,748		4,084,748
			11,168		11,168
			40,910,000		40,910,000
79,200		79,200 (45,885,140)			419,200 (70,709,833)
		45,885,140			4,980,841 45,885,140
			(103,574)		19,843,852 (298,142)
			70,752		70,752
			32,822		227,390
79,200	0	45,964,340	45,109,490	0	116,433,091
(1,000,328)	(1,097,542)	(47,861,959)			(97,819,821)
	1,074,065	46,838,154			54,937,471
1,000,328	23,477	1,023,805			42,882,350
			18,062,985		18,062,985
1,000,328	1,097,542	47,861,959	18,062,985	0	115,882,806
△921,128	△1,097,542	△1,897,619	27,046,505	0	550,285
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	#REF!	0
0	0	0	0	0	0
921,128	1,097,542	△25,492,110	△454,685		0
0	0	△27,389,729	26,591,820	0	550,285
0	0	73,274,617	199,567,246	0	295,479,666
0	0	45,884,888	226,159,066	0	296,029,951
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
0	0	45,884,888	486,159,066	0	556,029,951

5. 財 産 目 録

令和 3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	76,979		
普通預金	(73,670,826)		
百十四銀行本店	50,463,236		
阿波銀行高松支店	5,842,264		
四国銀行高松支店	6,058,871		
伊予銀行高松支店	6,666,047		
三井住友信託銀行高松支店	4,640,401		
三菱UFJ信託銀行高松支店	7		
未収金	(70,709,833)		
戦略的基盤技術高度化支援事業補助金	45,885,140		
地域企業イノベーション出支援事業受託金	19,843,852		
JK A補助金	4,980,841		
雑流動資産	105,216		
流動資産合計		144,562,854	
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	(11,581,700)		
四国銀行高松支店	11,581,700		
特定資産合計	11,581,700		
(3) その他固定資産			
車 両	3,477,724		
備 品	3		
電話加入権	9,000		
その他固定資産合計	3,486,727		
固定資産合計		425,068,427	
資産合計			569,631,281
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用 消費税ほか	1,904,151		
預り金 源泉徴収税ほか	115,479		
流動負債合計		2,019,630	
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,581,700		
固定負債合計		11,581,700	
負債合計			13,601,330
正味財産			556,029,951

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	2,982,260	2,968,700	2,968,700	2,982,260
公債	22,996,740			22,996,740
社債	384,021,000			384,021,000
小計	410,000,000	2,968,700	2,968,700	410,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	11,327,000	9,232,200	8,977,500	11,581,700
小計	11,327,000	9,232,200	8,977,500	11,581,700
合計	421,327,000	12,200,900	11,946,200	421,581,700

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	11,581,700	—	—	(11,581,700)
小計	11,581,700	—	—	(11,581,700)
合計	421,581,700	(260,000,000)	(150,000,000)	(11,581,700)

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	1,885,276	3,477,724
備 品	925,101	925,098	3
合計	6,288,101	2,810,374	3,477,727

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	24,354,740	1,358,000
社 債	384,021,000	397,466,000	13,445,000
合 計	407,017,740	421,820,740	14,803,000

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	2,529,748
合 計	2,529,748

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	11,327,000	254,700	0	0	11,581,700

(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。