

平成29年度

決 算 書

平成 30 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

平成30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	86,816,479	112,459,095	△25,642,616
未 収 金	63,678,466	61,700,588	1,977,878
雑 流 動 資 産	60,774	59,500	1,274
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>150,555,719</b>	<b>174,219,183</b>	<b>△23,663,464</b>
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	192,982,260	192,982,260	0
公 債	22,996,740	22,996,740	0
社 債	194,021,000	194,021,000	0
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>410,000,000</b>	<b>410,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	15,380,300	13,177,500	2,202,800
<b>特 定 資 産 合 計</b>	<b>15,380,300</b>	<b>13,177,500</b>	<b>2,202,800</b>
(3) そ の 他 固 定 資 産			
車 両	2,600,414	305,283	2,295,131
備 品	4	4	0
電 話 加 入 権	9,000	9,000	0
<b>そ の 他 固 定 資 産 合 計</b>	<b>2,609,418</b>	<b>314,287</b>	<b>2,295,131</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>427,989,718</b>	<b>423,491,787</b>	<b>4,497,931</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>578,545,437</b>	<b>597,710,970</b>	<b>△19,165,533</b>

(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 費 用	250,260	972,274	△722,014
預 り 金	348,772	224,857	123,915
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>599,032</b>	<b>1,197,131</b>	<b>△598,099</b>
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	15,380,300	13,177,500	2,202,800
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>15,380,300</b>	<b>13,177,500</b>	<b>2,202,800</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>15,979,332</b>	<b>14,374,631</b>	<b>1,604,701</b>
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	260,000,000	260,000,000	0
<b>指 定 正 味 財 産 合 計</b>	<b>260,000,000</b>	<b>260,000,000</b>	<b>0</b>
(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	302,566,105	323,336,339	△20,770,234
(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)
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>562,566,105</b>	<b>583,336,339</b>	<b>△20,770,234</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>578,545,437</b>	<b>597,710,970</b>	<b>△19,165,533</b>

## 2. 貸借対照表内訳表

平成30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			86,816,479		86,816,479
未収金	42,924,293	20,754,173			63,678,466
雑流動資産	51,500	1,500	7,774		60,774
<b>流動資産合計</b>	<b>42,975,793</b>	<b>20,755,673</b>	<b>86,824,253</b>	<b>0</b>	<b>150,555,719</b>
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			192,982,260		192,982,260
公債			22,996,740		22,996,740
社債			194,021,000		194,021,000
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410,000,000</b>	<b>0</b>	<b>410,000,000</b>
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			15,380,300		15,380,300
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,380,300</b>	<b>0</b>	<b>15,380,300</b>
(3) その他固定資産					
車両			2,600,414		2,600,414
備品			4		4
電話加入権			9,000		9,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,609,418</b>	<b>0</b>	<b>2,609,418</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427,989,718</b>	<b>0</b>	<b>427,989,718</b>
<b>資産合計</b>	<b>42,975,793</b>	<b>20,755,673</b>	<b>514,813,971</b>	<b>0</b>	<b>578,545,437</b>

(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	70,301	7,970	171,989		250,260
預り金	100,484	1,700	246,588		348,772
<b>流動負債合計</b>	<b>170,785</b>	<b>9,670</b>	<b>418,577</b>	<b>0</b>	<b>599,032</b>
2. 固定負債					
退職給付引当金			15,380,300		15,380,300
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,380,300</b>	<b>0</b>	<b>15,380,300</b>
<b>負債合計</b>	<b>170,785</b>	<b>9,670</b>	<b>15,798,877</b>	<b>0</b>	<b>15,979,332</b>
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金			260,000,000		260,000,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260,000,000</b>	<b>0</b>	<b>260,000,000</b>
(うち基本財産への充当額)			(260,000,000)		(260,000,000)
2. 一般正味財産	42,805,008	20,746,003	239,015,094	0	302,566,105
(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)
<b>正味財産合計</b>	<b>42,805,008</b>	<b>20,746,003</b>	<b>499,015,094</b>	<b>0</b>	<b>562,566,105</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>42,975,793</b>	<b>20,755,673</b>	<b>514,813,971</b>	<b>0</b>	<b>578,545,437</b>

### 3. 損益計算書(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 (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	2,132,208	1,267,468	864,740
②特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	4,936	5,742	△806
③受取会費			
賛助会員受取会費	40,520,000	40,700,000	△180,000
④事業収益			
産業振興事業収益	1,561,040	1,371,810	189,230
⑤受取補助金等	(63,678,466)	(67,800,428)	(△ 4,121,962)
受取JKA補助金	8,232,703	5,473,554	2,759,149
受取国庫補助金	37,485,533	35,509,505	1,976,028
国事業受託収益	17,960,230	26,817,369	△8,857,139
⑥雑収益	(412,183)	(553,935)	(△ 141,752)
受取利息	412,183	512,435	△100,252
雑収益	0	41,500	△41,500
<b>経常収益計</b>	<b>108,308,833</b>	<b>111,699,383</b>	<b>△3,390,550</b>
(2) 経常費用			
①事業費	(99,527,062)	(101,708,939)	(△ 2,181,877)
技術開発事業	24,281,009	31,098,230	△6,817,221
産業振興事業	75,246,053	70,610,709	4,635,344

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
②管理費	(29,552,004)	(24,491,483)	(5,060,521)
人件費	14,790,647	12,758,224	2,032,423
福利厚生費	3,297,823	2,863,489	434,334
旅費交通費	1,357,955	1,185,997	171,958
通信運搬費	212,293	209,741	2,552
減価償却費	334,868	261,667	73,201
消耗品費	887,755	984,669	△96,914
印刷製本費	481,861	342,505	139,356
光熱水料費	306,271	330,170	△23,899
賃借料	2,291,163	2,476,778	△185,615
租税公課	523,810	555,222	△31,412
雑費	5,067,558	2,523,021	2,544,537
<b>経常費用計</b>	<b>129,079,066</b>	<b>126,200,422</b>	<b>2,878,644</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△20,770,233</b>	<b>△14,501,039</b>	<b>△6,269,194</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
<b>経常外費用計</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△1</b>	<b>0</b>	<b>△1</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△20,770,234</b>	<b>△14,501,039</b>	<b>△6,269,195</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>323,336,339</b>	<b>337,837,378</b>	<b>△14,501,039</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>302,566,105</b>	<b>323,336,339</b>	<b>△20,770,234</b>
II 指定正味財産増減の部			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>260,000,000</b>	<b>260,000,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>260,000,000</b>	<b>260,000,000</b>	<b>0</b>
III <b>正味財産期末残高</b>	<b>562,566,105</b>	<b>583,336,339</b>	<b>△20,770,234</b>



#### 4. 損益計算書(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	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	1,457,360		1,457,360	
⑤ 受取補助金等	(42,924,293)		(42,924,293)	(20,754,173)
受取JKA補助金	8,232,703		8,232,703	
受取国庫補助金	16,731,360		16,731,360	20,754,173
国事業受託収益	17,960,230		17,960,230	
⑥ 雑収益				
受取利息				
<b>経常収益計</b>	<b>44,381,653</b>	<b>0</b>	<b>44,381,653</b>	<b>20,754,173</b>
(2) 経常費用				
① 事業費	(68,142,887)	(7,232,204)	(75,375,091)	(20,675,992)
技術開発事業	1,977,460	209,874	2,187,334	20,675,992
産業振興事業	66,165,427	7,022,330	73,187,757	
② 管理費				
<b>経常費用計</b>	<b>68,142,887</b>	<b>7,232,204</b>	<b>75,375,091</b>	<b>20,675,992</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△23,761,234</b>	<b>△7,232,204</b>	<b>△30,993,438</b>	<b>78,181</b>
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用				
固定資産除却損				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>32,724,705</b>	<b>7,232,204</b>	<b>39,956,909</b>	<b>△6,831,090</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>8,963,471</b>	<b>0</b>	<b>8,963,471</b>	<b>△6,752,909</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>33,841,537</b>	<b>0</b>	<b>33,841,537</b>	<b>27,498,912</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>42,805,008</b>	<b>0</b>	<b>42,805,008</b>	<b>20,746,003</b>
II 指定正味財産増減の部				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III 正味財産期末残高	<b>42,805,008</b>	<b>0</b>	<b>42,805,008</b>	<b>20,746,003</b>

(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			
			2,132,208		2,132,208
			4,936		4,936
			40,520,000		40,520,000
103,680		103,680			1,561,040
		(20,754,173)			(63,678,466)
		20,754,173			8,232,703
					37,485,533
					17,960,230
			412,183		412,183
<b>103,680</b>	<b>0</b>	<b>20,857,853</b>	<b>43,069,327</b>	<b>0</b>	<b>108,308,833</b>
(1,926,221)	(1,549,758)	(24,151,971)			(99,527,062)
	1,417,683	22,093,675			24,281,009
1,926,221	132,075	2,058,296			75,246,053
			29,552,004		29,552,004
<b>1,926,221</b>	<b>1,549,758</b>	<b>24,151,971</b>	<b>29,552,004</b>	<b>0</b>	<b>129,079,066</b>
<b>△1,822,541</b>	<b>△1,549,758</b>	<b>△3,294,118</b>	<b>13,517,323</b>	<b>0</b>	<b>△20,770,233</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1	0	1
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1</b>	<b>0</b>	<b>△1</b>
<b>1,822,541</b>	<b>1,549,758</b>	<b>△3,458,791</b>	<b>△36,498,118</b>		<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△6,752,909</b>	<b>△22,980,796</b>	<b>0</b>	<b>△20,770,234</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,498,912</b>	<b>261,995,890</b>	<b>0</b>	<b>323,336,339</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,746,003</b>	<b>239,015,094</b>	<b>0</b>	<b>302,566,105</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260,000,000</b>	<b>0</b>	<b>260,000,000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260,000,000</b>	<b>0</b>	<b>260,000,000</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,746,003</b>	<b>499,015,094</b>	<b>0</b>	<b>562,566,105</b>

## 5. 財 産 目 録

平成30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	142,269		
普通預金	(86,674,210)		
百十四銀行本店	60,994,539		
阿波銀行高松支店	5,797,204		
四国銀行高松支店	4,013,086		
伊予銀行高松支店	11,228,441		
三井住友信託銀行高松支店	4,640,933		
三菱UFJ信託銀行高松支店	7		
未収金	(63,678,466)		
知財経営普及人材育成事業補助金	16,731,360		
戦略的基盤技術高度化支援事業補助金	20,754,173		
地域中核企業創出・支援事業受託金	17,960,230		
JKA補助金	8,232,703		
雑流動資産	60,774		
<b>流動資産合計</b>		<b>150,555,719</b>	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	(192,982,260)		
百十四銀行本店	92,982,260		
阿波銀行高松支店	50,000,000		
伊予銀行高松支店	50,000,000		
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		

(単位：円)

科 目	金 額		
社 債	(194,021,000)		
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		
<b>基本財産合計</b>	<b>410,000,000</b>		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	(15,380,300)		
四国銀行高松支店	15,380,300		
<b>特定資産合計</b>	<b>15,380,300</b>		
(3) その他固定資産			
車 両	2,600,414		
備 品	4		
電話加入権	9,000		
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,609,418</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>427,989,718</b>	
<b>資産合計</b>			<b>578,545,437</b>
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用 消費税ほか	250,260		
預り金 源泉徴収税ほか	348,772		
<b>流動負債合計</b>		<b>599,032</b>	
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,380,300		
<b>固定負債合計</b>		<b>15,380,300</b>	
<b>負債合計</b>			<b>15,979,332</b>
<b>正味財産</b>			<b>562,566,105</b>

## 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	192,982,260	192,500,000	192,500,000	192,982,260
公債	22,996,740			22,996,740
社債	194,021,000			194,021,000
小計	410,000,000	192,500,000	192,500,000	410,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	13,177,500	11,963,000	9,760,200	15,380,300
小計	13,177,500	11,963,000	9,760,200	15,380,300
合計	423,177,500	204,463,000	202,260,200	425,380,300

### 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	192,982,260	(47,973,220)	(145,009,040)	—
公債	22,996,740	(18,005,780)	(4,990,960)	—
社債	194,021,000	(194,021,000)	—	—
小計	410,000,000	(260,000,000)	(150,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	15,380,300	—	—	(15,380,300)
小計	15,380,300	—	—	(15,380,300)
合計	425,380,300	(260,000,000)	(150,000,000)	(15,380,300)

### 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	4,374,450	1,774,036	2,600,414
備 品	1,160,339	1,160,335	4
合計	5,534,789	2,934,371	2,600,418

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	時 価	評価損益
国 債	22,996,740	25,205,620	2,208,880
四国電力株式会社社債	194,021,000	207,370,000	13,349,000
合 計	217,017,740	232,575,620	15,557,880

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	2,078,935
合 計	2,078,935

## 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	13,177,500	2,202,800	0	0	15,380,300

(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。