

平成30年度

決 算 書

令和 元年 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

◇ 監査報告書

# 1. 貸 借 対 照 表

平成31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	84,568,354	86,816,479	△2,248,125
未 収 金	62,901,511	63,678,466	△776,955
雑 流 動 資 産	60,578	60,774	△196
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>147,530,443</b>	<b>150,555,719</b>	<b>△3,025,276</b>
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	42,982,260	192,982,260	△150,000,000
公 債	22,996,740	22,996,740	0
社 債	344,021,000	194,021,000	150,000,000
<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	15,931,100	15,380,300	550,800
<b>特 定 資 産 合 計</b>	<b>15,931,100</b>	<b>15,380,300</b>	<b>550,800</b>
(3) その他固定資産			
車 両	2,117,590	2,600,414	△482,824
備 品	3	4	△1
電 話 加 入 権	9,000	9,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,126,593</b>	<b>2,609,418</b>	<b>△482,825</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>428,057,693</b>	<b>427,989,718</b>	<b>67,975</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>575,588,136</b>	<b>578,545,437</b>	<b>△2,957,301</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	3,588,248	250,260	3,337,988
預 り 金	336,299	348,772	△12,473
流 動 負 債 合 計	<b>3,924,547</b>	<b>599,032</b>	<b>3,325,515</b>
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	15,931,100	15,380,300	550,800
固 定 負 債 合 計	<b>15,931,100</b>	<b>15,380,300</b>	<b>550,800</b>
負 債 合 計	<b>19,855,647</b>	<b>15,979,332</b>	<b>3,876,315</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
指 定 正 味 財 産 合 計	<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	295,732,489	302,566,105	△6,833,616
(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	<b>555,732,489</b>	<b>562,566,105</b>	<b>△6,833,616</b>
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	<b>575,588,136</b>	<b>578,545,437</b>	<b>△2,957,301</b>

## 2. 貸借対照表内訳表

平成31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			84,568,354		84,568,354
未収金	18,468,336	44,433,175			62,901,511
雑流動資産	42,500		18,078		60,578
<b>流動資産合計</b>	<b>18,510,836</b>	<b>44,433,175</b>	<b>84,586,432</b>	<b>0</b>	<b>147,530,443</b>
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			42,982,260		42,982,260
公債			22,996,740		22,996,740
社債			344,021,000		344,021,000
<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			15,931,100		15,931,100
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,931,100</b>	<b>0</b>	<b>15,931,100</b>
(3) その他固定資産					
車両			2,117,590		2,117,590
備品			3		3
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>2,126,593</b>	<b>0</b>	<b>2,126,593</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428,057,693</b>	<b>0</b>	<b>428,057,693</b>
<b>資産合計</b>	<b>18,510,836</b>	<b>44,433,175</b>	<b>512,644,125</b>	<b>0</b>	<b>575,588,136</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	3,165,262	360	422,626		3,588,248
預り金	101,692		234,607		336,299
<b>流動負債合計</b>	<b>3,266,954</b>	<b>360</b>	<b>657,233</b>	<b>0</b>	<b>3,924,547</b>
2. 固定負債					
退職給付引当金			15,931,100		15,931,100
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,931,100</b>	<b>0</b>	<b>15,931,100</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,266,954</b>	<b>360</b>	<b>16,588,333</b>	<b>0</b>	<b>19,855,647</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	15,243,882	44,432,815	236,055,792	0	295,732,489
(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>15,243,882</b>	<b>44,432,815</b>	<b>496,055,792</b>	<b>0</b>	<b>555,732,489</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>18,510,836</b>	<b>44,433,175</b>	<b>512,644,125</b>	<b>0</b>	<b>575,588,136</b>

### 3. 損益計算書(正味財産増減計算書)

平成30年 4月 1日から平成31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	2,782,511	2,132,208	650,303
②特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	5,156	4,936	220
③受取会費			
賛助会員受取会費	40,910,000	40,520,000	390,000
④事業収益			
産業振興事業収益	963,440	1,561,040	△597,600
⑤受取補助金等	(66,231,813)	(63,678,466)	(2,553,347)
受取JKA補助金	6,581,237	8,232,703	△1,651,466
受取国庫補助金	44,433,175	37,485,533	6,947,642
国事業受託収益	11,887,099	17,960,230	△6,073,131
その他受託収益	3,330,302	0	3,330,302
⑥雑収益	(849,588)	(412,183)	(437,405)
受取利息	325,440	412,183	△86,743
雑収益	524,148	0	524,148
<b>経常収益計</b>	<b>111,742,508</b>	<b>108,308,833</b>	<b>3,433,675</b>
(2) 経常費用			
①事業費	(93,036,104)	(99,527,062)	(△6,490,958)
技術開発事業	48,807,790	24,281,009	24,526,781
産業振興事業	44,228,314	75,246,053	△31,017,739

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
②管理費	(25,540,019)	(29,552,004)	(△ 4,011,985)
人件費	12,721,007	14,790,647	△2,069,640
福利厚生費	3,468,735	3,297,823	170,912
旅費交通費	1,209,900	1,357,955	△148,055
通信運搬費	163,697	212,293	△48,596
減価償却費	482,824	334,868	147,956
消耗品費	678,988	887,755	△208,767
印刷製本費	275,208	481,861	△206,653
光熱水料費	347,367	306,271	41,096
賃借料	2,339,688	2,291,163	48,525
租税公課	780,013	523,810	256,203
雑費	3,072,592	5,067,558	△1,994,966
<b>経常費用計</b>	<b>118,576,123</b>	<b>129,079,066</b>	<b>△10,502,943</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△6,833,615</b>	<b>△20,770,233</b>	<b>13,936,618</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	1	0
<b>経常外費用計</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△1</b>	<b>△1</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△6,833,616</b>	<b>△20,770,234</b>	<b>13,936,618</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>302,566,105</b>	<b>323,336,339</b>	<b>△20,770,234</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>295,732,489</b>	<b>302,566,105</b>	<b>△6,833,616</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>555,732,489</b>	<b>562,566,105</b>	<b>△6,833,616</b>

4. 損益計算書（正味財産増減計算書）内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	859,760		859,760	
⑤受取補助金等	(21,798,638)		(21,798,638)	(44,433,175)
受取JKA補助金	6,581,237		6,581,237	
受取国庫補助金				44,433,175
国事業受託収益	11,887,099		11,887,099	
その他受託収益	3,330,302		3,330,302	
⑥雑収益	(380,460)		(380,460)	
受取利息				
雑収益	380,460		380,460	
<b>経常収益計</b>	<b>23,038,858</b>	<b>0</b>	<b>23,038,858</b>	<b>44,433,175</b>
(2) 経常費用				
①事業費	(38,961,910)	(6,819,795)	(45,781,705)	(44,177,998)
技術開発事業	2,644,821	462,943	3,107,764	44,177,998
産業振興事業	36,317,089	6,356,852	42,673,941	
②管理費				
<b>経常費用計</b>	<b>38,961,910</b>	<b>6,819,795</b>	<b>45,781,705</b>	<b>44,177,998</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△15,923,052</b>	<b>△6,819,795</b>	<b>△22,742,847</b>	<b>255,177</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>△11,638,074</b>	<b>6,819,795</b>	<b>△4,818,279</b>	<b>23,431,635</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△27,561,126</b>	<b>0</b>	<b>△27,561,126</b>	<b>23,686,812</b>
一般正味財産期首残高	42,805,008	0	42,805,008	20,746,003
一般正味財産期末残高	15,243,882	0	15,243,882	44,432,815
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>
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	15,243,882	0	15,243,882	44,432,815

(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			
			2,782,511		2,782,511
			5,156		5,156
			40,910,000		40,910,000
103,680		103,680			963,440
		(44,433,175)			(66,231,813)
		44,433,175			6,581,237
					44,433,175
					11,887,099
(133,688)		(133,688)	(335,440)		3,330,302
			325,440		(849,588)
133,688		133,688	10,000		325,440
					524,148
<b>237,368</b>	<b>0</b>	<b>44,670,543</b>	<b>44,033,107</b>	<b>0</b>	<b>111,742,508</b>
(1,502,605)	(1,573,796)	(47,254,399)			(93,036,104)
	1,522,028	45,700,026			48,807,790
1,502,605	51,768	1,554,373			44,228,314
			25,540,019		25,540,019
<b>1,502,605</b>	<b>1,573,796</b>	<b>47,254,399</b>	<b>25,540,019</b>	<b>0</b>	<b>118,576,123</b>
<b>△1,265,237</b>	<b>△1,573,796</b>	<b>△2,583,856</b>	<b>18,493,088</b>	<b>0</b>	<b>△6,833,615</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>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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△1</b>	<b>0</b>	<b>△1</b>
<b>1,265,237</b>	<b>1,573,796</b>	<b>26,270,668</b>	<b>△21,452,389</b>		<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,686,812</b>	<b>△2,959,302</b>	<b>0</b>	<b>△6,833,616</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>44,432,815</b>	<b>236,055,792</b>	<b>0</b>	<b>295,732,489</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>44,432,815</b>	<b>496,055,792</b>	<b>0</b>	<b>555,732,489</b>

## 5. 財 産 目 録

平成31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	130,457		
普通預金	(84,437,897)		
百十四銀行本店	63,229,634		
阿波銀行高松支店	1,693,674		
四国銀行高松支店	4,529,145		
伊予銀行高松支店	10,344,680		
三井住友信託銀行高松支店	4,640,757		
三菱UFJ信託銀行高松支店	7		
未収金	(62,901,511)		
戦略的基盤技術高度化支援事業補助金	44,433,175		
地域中核企業創出・支援事業受託金	11,887,099		
JK A補助金	6,581,237		
雑流動資産	60,578		
<b>流動資産合計</b>		<b>147,530,443</b>	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	(42,982,260)		
百十四銀行本店	42,982,260		
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	(344,021,000)		
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		
<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	(15,931,100)		
四国銀行高松支店	11,076,700		
普通預金			
四国銀行高松支店	4,854,400		
<b>特定資産合計</b>	<b>15,931,100</b>		
(3) その他固定資産			
車 両	2,117,590		
備 品	3		
電話加入権	9,000		
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,126,593</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>428,057,693</b>	
<b>資産合計</b>			<b>575,588,136</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用 消費税ほか	3,588,248		
預り金 源泉徴収税ほか	336,299		
<b>流動負債合計</b>		<b>3,924,547</b>	
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,931,100		
<b>固定負債合計</b>		<b>15,931,100</b>	
<b>負債合計</b>			<b>19,855,647</b>
<b>正味財産</b>			<b>555,732,489</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	42,500,000	192,500,000	42,982,260
公債	22,996,740			22,996,740
社債	194,021,000	150,000,000		344,021,000
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	15,380,300	12,513,800	11,963,000	15,931,100
小計	15,380,300	12,513,800	11,963,000	15,931,100
合計	425,380,300	205,013,800	204,463,000	425,931,100

### 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	42,982,260	(42,982,260)	(0)	—
公債	22,996,740	(22,996,740)	(0)	—
社債	344,021,000	(194,021,000)	(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	15,931,100	—	—	(15,931,100)
小計	15,931,100	—	—	(15,931,100)
合計	425,931,100	(260,000,000)	(150,000,000)	(15,931,100)

### 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	2,256,860	2,117,590
備 品	925,101	925,098	3
合計	5,299,551	3,181,958	2,117,593

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	25,019,760	2,023,020
社 債	344,021,000	359,740,000	15,719,000
合 計	367,017,740	384,759,760	17,742,020

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	2,135,103
合 計	2,135,103

## 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	15,380,300	550,800	0	0	15,931,100

(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。