

令和4年度

決 算 書

令和 5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(監事)

1. 貸 借 対 照 表

令和 5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	90,550,883	86,311,409	4,239,474
未 収 金	45,466,676	58,419,005	△12,952,329
雑 流 動 資 産	35,945	27,189	8,756
流 動 資 産 合 計	136,053,504	144,757,603	△8,704,099
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	25,979,000	2,982,260	22,996,740
公 債	0	22,996,740	△22,996,740
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	12,091,100	11,836,400	254,700
特 定 資 産 合 計	12,091,100	11,836,400	254,700
(3) そ の 他 固 定 資 産			
車 両	1,686,482	2,582,103	△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	1,695,485	2,591,106	△895,621
固 定 資 産 合 計	423,786,585	424,427,506	△640,921
資 産 合 計	559,840,089	569,185,109	△9,345,020

(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	4,672,543	6,486,563	△1,814,020
預り金	124,678	128,390	△3,712
流動負債合計	4,797,221	6,614,953	△1,817,732
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,091,100	11,836,400	254,700
固定負債合計	12,091,100	11,836,400	254,700
負債合計	16,888,321	18,451,353	△1,563,032
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	282,951,768	290,733,756	△7,781,988
(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	542,951,768	550,733,756	△7,781,988
負債及び正味財産合計	559,840,089	569,185,109	△9,345,020

2. 貸借対照表内訳表

令和 5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			90,550,883		90,550,883
未収金	14,545,024	30,921,652			45,466,676
雑流動資産	21,000		14,945		35,945
流動資産合計	14,566,024	30,921,652	90,565,828	0	136,053,504
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			25,979,000		25,979,000
公債					
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			12,091,100		12,091,100
特定資産合計	0	0	12,091,100	0	12,091,100
(3) その他固定資産					
車両			1,686,482		1,686,482
備品			3		3
電話加入権			9,000		9,000
その他固定資産合計	0	0	1,695,485	0	1,695,485
固定資産合計	0	0	423,786,585	0	423,786,585
資産合計	14,566,024	30,921,652	514,352,413	0	559,840,089

(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	3,901,320		771,223		4,672,543
預り金	38,115	918	85,645		124,678
流動負債合計	3,939,435	918	856,868	0	4,797,221
2. 固定負債					
退職給付引当金			12,091,100		12,091,100
固定負債合計	0	0	12,091,100	0	12,091,100
負債合計	3,939,435	918	12,947,968	0	16,888,321
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					
(うち基本財産への充当額)	10,626,589	30,920,734	241,404,445		282,951,768
(うち特定資産への充当額)			(150,000,000)		(150,000,000)
正味財産合計	10,626,589	30,920,734	501,404,445	0	542,951,768
負債及び正味財産合計	14,566,024	30,921,652	514,352,413	0	559,840,089

3. 損益計算書(正味財産増減計算書)
令和 4年 4月 1日から令和 5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	4,884,319	4,081,167	803,152
②特定資産運用益			
退職給付引当資産受取利息	236	13,238	△13,002
③受取会費			
賛助会員受取会費	40,850,000	40,970,000	△120,000
④事業収益			
産業振興事業収益	1,165,600	725,600	440,000
⑤受取補助金等	(45,466,676)	(58,419,005)	(△ 12,952,329)
受取 J K A 補助金	6,752,624	5,557,101	1,195,523
受取国庫補助金	30,921,652	45,808,704	△14,887,052
国事業受託収益	7,792,400	7,053,200	739,200
⑥雑 収 益	(108,122)	(280,505)	(△ 172,383)
受取利息	108,122	78,985	29,137
雑収益	0	201,520	△201,520
経常収益計	92,474,953	104,489,515	△12,014,562
(2) 経常費用			
①事 業 費	(79,206,350)	(91,017,763)	(△ 11,811,413)
技術開発事業	40,831,938	28,973,889	11,858,049
産業振興事業	38,374,412	62,043,874	△23,669,462

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
②管理費	(21,050,591)	(18,767,947)	(2,282,644)
人件費	7,033,465	5,445,556	1,587,909
福利厚生費	2,684,379	2,497,945	186,434
旅費交通費	536,256	293,316	242,940
通信運搬費	259,364	261,623	△2,259
減価償却費	895,621	895,621	0
消耗品費	1,748,423	1,952,410	△203,987
印刷製本費	477,661	474,856	2,805
光熱水料費	410,451	390,396	20,055
賃借料	2,771,263	2,951,389	△180,126
租税公課	913,246	895,182	18,064
雑費	3,320,462	2,709,653	610,809
経常費用計	100,256,941	109,785,710	△9,528,769
当期経常増減額	△7,781,988	△5,296,195	△2,485,793
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△7,781,988	△5,296,195	△2,485,793
一般正味財産期首残高	290,733,756	296,029,951	△5,296,195
一般正味財産期末残高	282,951,768	290,733,756	△7,781,988
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	542,951,768	550,733,756	△7,781,988

4. 損益計算書(正味財産増減計算書)内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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	1,060,000		1,060,000	
⑤受取補助金等 受取JKA補助金	(14,545,024)		(14,545,024)	(30,921,652)
受取国庫補助金	6,752,624		6,752,624	
国事業受託収益	7,792,400		7,792,400	30,921,652
⑥雑収益 受取利息				
経常収益計	15,605,024	0	15,605,024	30,921,652
(2) 経常費用				
①事業費 技術開発事業	(37,876,932)	(7,339,549)	(45,216,481)	(31,146,506)
産業振興事業	7,216,758	1,398,417	8,615,175	31,146,506
産業振興事業	30,660,174	5,941,132	36,601,306	
②管理費				
経常費用計	37,876,932	7,339,549	45,216,481	31,146,506
当期経常増減額	△22,271,908	△7,339,549	△29,611,457	△224,854
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	1,208,128	7,339,549	8,547,677	10,102,724
当期一般正味財産増減額	△21,063,780	0	△21,063,780	9,877,870
一般正味財産期首残高	31,690,369	0	31,690,369	21,042,864
一般正味財産期末残高	10,626,589	0	10,626,589	30,920,734
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	10,626,589	0	10,626,589	30,920,734

(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			
			4,884,319		4,884,319
			236		236
			40,850,000		40,850,000
105,600		105,600			1,165,600
		(30,921,652)			(45,466,676)
		30,921,652			6,752,624
					30,921,652
			108,122		7,792,400
105,600	0	31,027,252	45,842,677	0	108,122
					92,474,953
(1,714,204)	(1,129,159)	(33,989,869)			(79,206,350)
	1,070,257	32,216,763			40,831,938
1,714,204	58,902	1,773,106			38,374,412
			21,050,591		21,050,591
1,714,204	1,129,159	33,989,869	21,050,591	0	100,256,941
△1,608,604	△1,129,159	△2,962,617	24,792,086	0	△7,781,988
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,608,604	1,129,159	12,840,487	△21,388,164		0
0	0	9,877,870	3,403,922	0	△7,781,988
0	0	21,042,864	238,000,523	0	290,733,756
0	0	30,920,734	241,404,445	0	282,951,768
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	30,920,734	501,404,445	0	542,951,768

5. 財 産 目 録

令和 5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	19,844		
普通預金	(90,531,039)		
百十四銀行本店	72,111,880		
阿波銀行高松支店	3,785,330		
四国銀行高松支店	3,976,320		
伊予銀行高松支店	6,017,462		
三井住友信託銀行高松支店	4,640,040		
三菱UFJ信託銀行高松支店	7		
未収金	(45,466,676)		
成長型中小企業等研究開発支援事業補助金	30,921,652		
JKA補助金	6,752,624		
局マッチング事業	7,792,400		
雑流動資産	35,945		
流動資産合計		136,053,504	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	(25,979,000)		
百十四銀行本店	25,979,000		
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		
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		

(単位：円)

科 目	金 額		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	(12,091,100)		
四国銀行高松支店	8,415,000		
普通預金			
四国銀行高松支店	3,676,100		
特定資産合計	12,091,100		
(3) その他固定資産			
車 両	1,686,482		
備 品	3		
電話加入権	9,000		
その他固定資産合計	1,695,485		
固定資産合計		423,786,585	
資産合計			559,840,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用 消費税ほか	4,672,543		
預り金 源泉徴収税ほか	124,678		
流動負債合計		4,797,221	
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,091,100		
固定負債合計		12,091,100	
負債合計			16,888,321
正味財産			542,951,768

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	25,979,000	2,982,260	25,979,000
公債	22,996,740		22,996,740	0
社債	384,021,000			384,021,000
小計	410,000,000	25,979,000	25,979,000	410,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	11,836,400	12,091,100	11,836,400	12,091,100
小計	11,836,400	12,091,100	11,836,400	12,091,100
合計	421,836,400	38,070,100	37,815,400	422,091,100

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	25,979,000	(25,979,000)	(0)	—
公債	0	(0)	(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	12,091,100	—	—	(12,091,100)
小計	12,091,100	—	—	(12,091,100)
合計	422,091,100	(260,000,000)	(150,000,000)	(12,091,100)

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	5,363,000	3,676,518	1,686,482
備 品	925,101	925,098	3
合計	6,288,101	4,601,616	1,686,485

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)
社 債	384,021,000	380,232,000	△3,789,000
合 計	384,021,000	380,232,000	△3,789,000

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	3,329,319
合 計	3,329,319

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	11,836,400	254,700	0	0	12,091,100

(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。