

平成 2 6 年度

決 算 報 告 書

公益財団法人 静岡県産業振興財団

目 次

|   |                   |     |
|---|-------------------|-----|
| 1 | 貸借対照表 .....       | 1   |
| 2 | 正味財産増減計算書 .....   | 5   |
| 3 | キャッシュフロー計算書 ..... | 1 2 |
| 4 | 財産目録 .....        | 1 4 |

1 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

| 科目名           | 当年度            | 前年度            | 増減           |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| I 資産の部        |                |                |              |
| 1. 流動資産       |                |                |              |
| 現金預金          | 1,299,967,710  | 1,148,447,336  | 151,520,374  |
| 割賦設備          | 121,441,000    | 166,818,995    | △45,377,995  |
| リース投資資産       | 183,021,636    | 248,198,711    | △65,177,075  |
| リース引揚設備       | 2,506,527      | 1,225,000      | 1,281,527    |
| 割賦未収金         | 6,414,000      | 9,654,000      | △3,240,000   |
| 未収償還金         | 122,687,733    | 119,322,645    | 3,365,088    |
| 未収貸与損料        | 43,150         | 26,325         | 16,825       |
| 未収リース料        | 11,009,400     | 9,831,400      | 1,178,000    |
| 割賦設備未収損害賠償金   | 127,195,201    | 139,599,957    | △12,404,756  |
| リース料未収規定損害金   | 62,145,161     | 63,284,761     | △1,139,600   |
| △貸倒引当金        | △83,847,673    | △47,490,070    | △36,357,603  |
| △円滑化引当金       | 0              | △41,505,000    | 41,505,000   |
| 有価証券          | 401,775,000    | 483,283,000    | △81,508,000  |
| 未収金           | 456,803,367    | 361,463,110    | 95,340,257   |
| 未収利息          | 23,855,284     | 22,644,612     | 1,210,672    |
| 未収消費税         | 0              | 4,578,500      | △4,578,500   |
| 仮払金           | 86,428         | 16,240         | 70,188       |
| 流動資産合計        | 2,735,103,924  | 2,689,399,522  | 45,704,402   |
| 2. 固定資産       |                |                |              |
| (1)基本財産       |                |                |              |
| 基本財産定期預金      | 20,397,600     | 22,832,600     | △2,435,000   |
| 基本財産有価証券      | 5,256,825,400  | 5,254,390,400  | 2,435,000    |
| 基本財産合計        | 5,277,223,000  | 5,277,223,000  | 0            |
| (2)特定資産       |                |                |              |
| 退職給付引当資産      | 220,522,459    | 211,638,391    | 8,884,068    |
| 基金定期預金        | 75,254,475     | 74,826,480     | 427,995      |
| 基金有価証券        | 10,004,071,300 | 9,997,636,700  | 6,434,600    |
| 特定資産合計        | 10,299,848,234 | 10,284,101,571 | 15,746,663   |
| (3)その他固定資産    |                |                |              |
| 器具及び備品        | 1,477,609      | 749,569        | 728,040      |
| 電話加入権         | 800,732        | 800,732        | 0            |
| 出資金           | 92,094,529     | 102,094,531    | △10,000,002  |
| 設備資金貸付金       | 1,533,282,033  | 1,807,485,350  | △274,203,317 |
| 未収設備資金貸付損害賠償金 | 3,635,181      | 3,695,267      | △60,086      |
| 共済年金積立金       | 9,139,252      | 8,250,652      | 888,600      |
| 長期厚生貸付金       | 402,500        | 828,500        | △426,000     |
| リース資産         | 14,425,065     | 21,370,443     | △6,945,378   |
| その他の固定資産合計    | 1,655,256,901  | 1,945,275,044  | △290,018,143 |
| 固定資産合計        | 17,232,328,135 | 17,506,599,615 | △274,271,480 |
| 資産合計          | 19,967,432,059 | 20,195,999,137 | △228,567,078 |

(単位:円)

| 科目名           | 当年度            | 前年度            | 増減           |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| II 負債の部       |                |                |              |
| 1. 流動負債       |                |                |              |
| 短期借入金         | 225,500,000    | 6,500,000      | 219,000,000  |
| 未払費用          | 214,488,597    | 116,698,139    | 97,790,458   |
| 未払法人税等        | 121,000        | 4,240,400      | △4,119,400   |
| 未払消費税等        | 10,088,842     | 0              | 10,088,842   |
| 仮受金           | 2,026,680      | 4,489,680      | △2,463,000   |
| 預り金           | 3,135,194      | 2,753,410      | 381,784      |
| 償還金未決算        | 122,687,733    | 119,322,645    | 3,365,088    |
| 貸与損料未決算       | 43,150         | 26,325         | 16,825       |
| リース料未決算       | 11,009,400     | 9,831,400      | 1,178,000    |
| 規定損害金未決算      | 62,145,161     | 63,284,761     | △1,139,600   |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 629,713,300    | 749,985,050    | △120,271,750 |
| 賞与引当金         | 16,931,511     | 16,327,152     | 604,359      |
| 流動負債合計        | 1,297,890,568  | 1,093,458,962  | 204,431,606  |
| 2. 固定負債       |                |                |              |
| 県借入金          | 9,729,171,800  | 10,130,709,100 | △401,537,300 |
| 日本政策金融公庫借入金   | 0              | 4,464,000      | △4,464,000   |
| 機械類信用保険預り金    | 17,400,394     | 17,762,232     | △361,838     |
| リース信用保険預り金    | 2,838,214      | 3,918,214      | △1,080,000   |
| 割賦設備保証金       | 25,344,292     | 33,726,924     | △8,382,632   |
| リース設備引揚準備金    | 21,145,122     | 23,122,865     | △1,977,743   |
| 退職給付引当金       | 220,522,459    | 211,638,391    | 8,884,068    |
| 共済年金引当金       | 9,139,252      | 8,250,652      | 888,600      |
| リース債務         | 14,473,463     | 21,396,593     | △6,923,130   |
| 固定負債合計        | 10,040,034,996 | 10,454,988,971 | △414,953,975 |
| 負債合計          | 11,337,925,564 | 11,548,447,933 | △210,522,369 |
| III 正味財産の部    |                |                |              |
| 1. 指定正味財産     |                |                |              |
| 寄付金           | 19,898,504     | 19,883,754     | 14,750       |
| 県出捐金          | 7,296,650,271  | 7,289,802,426  | 6,847,845    |
| 指定正味財産合計      | 7,316,548,775  | 7,309,686,180  | 6,862,595    |
| (うち基本財産への充当額) | 5,277,223,000  | 5,277,223,000  | 0            |
| (うち特定資産への充当額) | 2,039,325,775  | 2,032,463,180  | 6,862,595    |
| 2. 一般正味財産     | 1,312,957,720  | 1,337,865,024  | △24,907,304  |
| (うち基本財産への充当額) | 0              | 0              | 0            |
| (うち特定資産への充当額) | 20,000,000     | 20,000,000     | 0            |
| 正味財産合計        | 8,629,506,495  | 8,647,551,204  | △18,044,709  |
| 負債および正味財産合計   | 19,967,432,059 | 20,195,999,137 | △228,567,078 |

平成26年度貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

| 科目名           | 公益目的事業会計      |               |               |            |             |               |                | 収益事業等会計    |    |            | 法人会計          | 内部取引消去       | 合計             |
|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------|------------|----|------------|---------------|--------------|----------------|
|               | 公1            | 公2            | 公3            | 公4         | 公5          | 共通            | 小計             | 収1         | 共通 | 小計         |               |              |                |
| I 資産の部        |               |               |               |            |             |               |                |            |    |            |               |              |                |
| 1. 流動資産       |               |               |               |            |             |               |                |            |    |            |               |              |                |
| 現金預金          | 45,168,414    | 845,994,766   | 177,259,210   | 0          | 0           | 183,316,863   | 1,251,739,253  |            |    |            | 48,228,457    |              | 1,299,967,710  |
| 割賦設備          | 0             | 121,441,000   | 0             | 0          | 0           | 0             | 121,441,000    | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 121,441,000    |
| リース投資資産       | 0             | 183,021,636   | 0             | 0          | 0           | 0             | 183,021,636    | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 183,021,636    |
| リース引揚設備       | 0             | 2,506,527     | 0             | 0          | 0           | 0             | 2,506,527      | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 2,506,527      |
| 割賦未収金         | 0             | 6,414,000     | 0             | 0          | 0           | 0             | 6,414,000      | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 6,414,000      |
| 未収償還金         | 0             | 122,687,733   | 0             | 0          | 0           | 0             | 122,687,733    | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 122,687,733    |
| 未収貸与損料        | 0             | 43,150        | 0             | 0          | 0           | 0             | 43,150         | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 43,150         |
| 未収リース料        | 0             | 11,009,400    | 0             | 0          | 0           | 0             | 11,009,400     | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 11,009,400     |
| 割賦設備未収損害賠償金   | 0             | 127,195,201   | 0             | 0          | 0           | 0             | 127,195,201    | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 127,195,201    |
| リース料未収規定損害金   | 0             | 62,145,161    | 0             | 0          | 0           | 0             | 62,145,161     | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 62,145,161     |
| △貸倒引当金        | 0             | △83,847,673   | 0             | 0          | 0           | 0             | △83,847,673    | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | △83,847,673    |
| △円滑化引当金       | 0             | 0             | 0             | 0          | 0           | 0             | 0              | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 0              |
| 有価証券          | 0             | 401,775,000   | 0             | 0          | 0           | 0             | 401,775,000    |            |    |            |               |              | 401,775,000    |
| 未収金           | 32,327,239    | 51,348,983    | 22,546,245    | 20,973,263 | 255,848,284 | 0             | 383,044,014    | 73,759,353 |    | 73,759,353 |               |              | 456,803,367    |
| 未収利息          | 1,890,546     | 695,417       | 13,539,969    | 0          | 0           | 0             | 16,125,932     | 0          | 0  | 0          | 7,729,352     | 0            | 23,855,284     |
| 仮払金           | 0             | 20,000,000    | 6,031         | 0          | 0           | 0             | 20,006,031     |            |    |            | 155,836,087   | △175,755,690 | 86,428         |
| 流動資産合計        | 79,386,199    | 1,872,430,301 | 213,351,455   | 20,973,263 | 255,848,284 | 183,316,863   | 2,625,306,365  | 73,759,353 | 0  | 73,759,353 | 211,793,896   | △175,755,690 | 2,735,103,924  |
| 2. 固定資産       |               | 1,872,430,301 |               |            |             |               |                |            |    |            |               |              |                |
| (1)基本財産       |               |               |               |            |             |               |                |            |    |            |               |              |                |
| 基本財産定期預金      | 0             | 1,138,450     | 0             | 0          | 0           | 10,999,388    | 12,137,838     | 0          | 0  | 0          | 8,259,762     | 0            | 20,397,600     |
| 基本財産有価証券      | 0             | 303,861,550   | 0             | 0          | 0           | 2,828,961,456 | 3,132,823,006  | 0          | 0  | 0          | 2,124,002,394 | 0            | 5,256,825,400  |
| 基本財産合計        | 0             | 305,000,000   | 0             | 0          | 0           | 2,839,960,844 | 3,144,960,844  | 0          | 0  | 0          | 2,132,262,156 | 0            | 5,277,223,000  |
| (2)特定資産       |               |               |               |            |             |               |                |            |    |            |               |              |                |
| 退職給付引当資産      | 0             | 108,441,425   | 0             | 0          | 3,639,608   | 0             | 112,081,033    | 0          | 0  | 0          | 108,441,426   | 0            | 220,522,459    |
| 基金定期預金        | 17,259,654    | 0             | 38,096,317    | 0          | 0           | 0             | 55,355,971     | 19,898,504 | 0  | 19,898,504 | 0             | 0            | 75,254,475     |
| 基金有価証券        | 999,927,000   | 0             | 8,984,144,300 | 0          | 0           | 0             | 9,984,071,300  | 0          | 0  | 0          | 20,000,000    | 0            | 10,004,071,300 |
| 特定資産合計        | 1,017,186,654 | 108,441,425   | 9,022,240,617 | 0          | 3,639,608   | 0             | 10,151,508,304 | 19,898,504 | 0  | 19,898,504 | 128,441,426   | 0            | 10,299,848,234 |
| (3)その他固定資産    |               |               |               |            |             |               | 0              |            |    |            |               |              | 0              |
| 器具及び備品        | 0             | 75,371        | 0             | 0          | 907,219     | 0             | 982,590        | 495,019    | 0  | 495,019    | 0             | 0            | 1,477,609      |
| 電話加入権         | 0             | 362,300       | 0             | 0          | 0           | 0             | 362,300        | 0          | 0  | 0          | 438,432       | 0            | 800,732        |
| 出資金           | 79,225,529    | 0             | 9,867,000     | 0          | 3,000,000   | 0             | 92,092,529     | 0          | 0  | 0          | 2,000         | 0            | 92,094,529     |
| 設備資金貸付金       | 0             | 1,533,282,033 | 0             | 0          | 0           | 0             | 1,533,282,033  | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 1,533,282,033  |
| 未収設備資金貸付損害賠償金 | 0             | 3,635,181     | 0             | 0          | 0           | 0             | 3,635,181      | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 3,635,181      |
| 共済年金積立金       | 0             | 1,399,813     | 0             | 0          | 544,800     | 0             | 1,944,613      | 0          | 0  | 0          | 7,194,639     | 0            | 9,139,252      |
| 長期厚生貸付金       | 0             | 0             | 0             | 0          | 0           | 0             | 0              | 0          | 0  | 0          | 402,500       | 0            | 402,500        |
| リース資産         | 0             | 11,124,105    | 0             | 0          | 749,460     | 0             | 11,873,565     | 0          | 0  | 0          | 2,551,500     | 0            | 14,425,065     |
| その他の固定資産合計    | 79,225,529    | 1,549,878,803 | 9,867,000     | 0          | 5,201,479   | 0             | 1,644,172,811  | 495,019    | 0  | 495,019    | 10,589,071    | 0            | 1,655,256,901  |
| 固定資産合計        | 1,096,412,183 | 1,963,320,228 | 9,032,107,617 | 0          | 8,841,087   | 2,839,960,844 | 14,940,641,959 | 20,393,523 | 0  | 20,393,523 | 2,271,292,653 | 0            | 17,232,328,135 |
| 資産合計          | 1,175,798,382 | 3,835,750,529 | 9,245,459,072 | 20,973,263 | 264,689,371 | 3,023,277,707 | 17,565,948,324 | 94,152,876 | 0  | 94,152,876 | 2,483,086,549 | △175,755,690 | 19,967,432,059 |

平成26年度貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

| 科目名           | 公益目的事業会計      |               |               |             |             |               |                | 収益事業等会計    |    |            | 法人会計          | 内部取引消去       | 合計             |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------|------------|----|------------|---------------|--------------|----------------|
|               | 公1            | 公2            | 公3            | 公4          | 公5          | 共通            | 小計             | 収1         | 共通 | 小計         |               |              |                |
| II 負債の部       |               |               |               |             |             |               |                |            |    |            |               |              |                |
| 1. 流動負債       |               |               |               |             |             |               |                |            |    |            |               |              |                |
| 短期借入金         | 12,900,000    | 0             | 0             | 0           | 212,600,000 | 0             | 225,500,000    | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 225,500,000    |
| 未払費用          | 72,609,953    | 19,913,455    | 77,787,434    | 11,123,907  | 15,781,241  | 0             | 197,215,990    | 12,824,077 |    | 12,824,077 | 4,953,468     | △504,938     | 214,488,597    |
| 未払法人税等        | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0             | 0              | 121,000    | 0  | 121,000    | 0             | 0            | 121,000        |
| 未払消費税等        | 0             | 4,858,600     | 0             | 0           | 0           | 5,230,242     | 10,088,842     | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 10,088,842     |
| 仮受金           | 0             | 0             | 20,000,000    | 42,270,850  | 62,935,711  | 0             | 125,206,561    | 52,070,871 | 0  | 52,070,871 | 0             | △175,250,752 | 2,026,680      |
| 預り金           | 324,670       | 1,011,776     | 155,268       | 232,580     | 857,241     | 0             | 2,581,535      | 169,096    |    | 169,096    | 384,563       | 0            | 3,135,194      |
| 償還金未決算        | 0             | 122,687,733   | 0             | 0           | 0           | 0             | 122,687,733    | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 122,687,733    |
| 貸与損料未決算       | 0             | 43,150        | 0             | 0           | 0           | 0             | 43,150         | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 43,150         |
| リース料未決算       | 0             | 11,009,400    | 0             | 0           | 0           | 0             | 11,009,400     | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 11,009,400     |
| 規定損害金未決算      | 0             | 62,145,161    | 0             | 0           | 0           | 0             | 62,145,161     | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 62,145,161     |
| 1年以内返済予定長期借入金 |               | 629,713,300   |               |             |             |               | 629,713,300    |            |    | 0          |               |              | 629,713,300    |
| 賞与引当金         | 2,322,795     | 6,969,229     | 499,608       | 474,281     | 3,959,485   | 0             | 14,225,398     | 651,598    | 0  | 651,598    | 2,054,515     | 0            | 16,931,511     |
| 流動負債合計        | 88,157,418    | 858,351,804   | 98,442,310    | 54,101,618  | 296,133,678 | 5,230,242     | 1,400,417,070  | 65,836,642 | 0  | 65,836,642 | 7,392,546     | △175,755,690 | 1,297,890,568  |
| 2. 固定負債       |               |               |               |             |             |               |                |            |    |            |               |              |                |
| 県借入金          | 810,000,000   | 1,709,171,800 | 7,210,000,000 | 0           | 0           | 0             | 9,729,171,800  | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 9,729,171,800  |
| 機械類信用保険預り金    | 0             | 17,400,394    | 0             | 0           | 0           | 0             | 17,400,394     | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 17,400,394     |
| リース信用保険預り金    | 0             | 2,838,214     | 0             | 0           | 0           | 0             | 2,838,214      | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 2,838,214      |
| 割賦設備保証金       | 0             | 25,344,292    | 0             | 0           | 0           | 0             | 25,344,292     | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 25,344,292     |
| リース設備引揚準備金    | 0             | 21,145,122    | 0             | 0           | 0           | 0             | 21,145,122     | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 21,145,122     |
| 退職給付引当金       | 0             | 108,441,425   | 0             | 0           | 3,639,608   | 0             | 112,081,033    | 0          | 0  | 0          | 108,441,426   | 0            | 220,522,459    |
| 共済年金引当金       | 0             | 1,399,813     | 0             | 0           | 544,800     | 0             | 1,944,613      | 0          | 0  | 0          | 7,194,639     | 0            | 9,139,252      |
| リース債務         | 0             | 11,154,852    | 0             | 0           | 730,535     | 0             | 11,885,387     | 0          | 0  | 0          | 2,588,076     | 0            | 14,473,463     |
| 固定負債合計        | 810,000,000   | 1,896,895,912 | 7,210,000,000 | 0           | 4,914,943   | 0             | 9,921,810,855  | 0          | 0  | 0          | 118,224,141   | 0            | 10,040,034,996 |
| 負債合計          | 898,157,418   | 2,755,247,716 | 7,308,442,310 | 54,101,618  | 301,048,621 | 5,230,242     | 11,322,227,925 | 65,836,642 | 0  | 65,836,642 | 125,616,687   | △175,755,690 | 11,337,925,564 |
| III 正味財産の部    |               |               |               |             |             |               |                |            |    |            |               |              |                |
| 1. 指定正味財産     |               |               |               |             |             |               |                |            |    |            |               |              |                |
| 寄付金           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0             | 0              | 19,898,504 |    | 19,898,504 | 0             | 0            | 19,898,504     |
| 県出捐金          | 207,186,654   | 305,000,000   | 1,812,240,617 | 0           | 0           | 2,839,960,844 | 5,164,388,115  | 0          | 0  | 0          | 2,132,262,156 | 0            | 7,296,650,271  |
| 指定正味財産合計      | 207,186,654   | 305,000,000   | 1,812,240,617 | 0           | 0           | 2,839,960,844 | 5,164,388,115  | 19,898,504 | 0  | 19,898,504 | 2,132,262,156 | 0            | 7,316,548,775  |
| (うち基本財産への充当額) | 0             | 305,000,000   | 0             | 0           | 0           | 2,839,960,844 | 3,144,960,844  | 0          | 0  | 0          | 2,132,262,156 | 0            | 5,277,223,000  |
| (うち特定資産への充当額) | 207,186,654   | 0             | 1,812,240,617 | 0           | 0           | 0             | 2,019,427,271  | 19,898,504 | 0  | 19,898,504 | 0             | 0            | 2,039,325,775  |
| 2. 一般正味財産     | 70,454,310    | 775,502,813   | 124,776,145   | △33,128,355 | △36,359,250 | 178,086,621   | 1,079,332,284  | 8,417,730  | 0  | 8,417,730  | 225,207,706   | 0            | 1,312,957,720  |
| (うち基本財産への充当額) | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0             | 0              | 0          | 0  | 0          | 0             | 0            | 0              |
| (うち特定資産への充当額) | 0             | 0             | 0             | 0           | 0           | 0             | 0              | 0          | 0  | 0          | 20,000,000    | 0            | 20,000,000     |
| 正味財産合計        | 277,640,964   | 1,080,502,813 | 1,937,016,762 | △33,128,355 | △36,359,250 | 3,018,047,465 | 6,243,720,399  | 28,316,234 | 0  | 28,316,234 | 2,357,469,862 | 0            | 8,629,506,495  |
| 負債および正味財産合計   | 1,175,798,382 | 3,835,750,529 | 9,245,459,072 | 20,973,263  | 264,689,371 | 3,023,277,707 | 17,565,948,324 | 94,152,876 | 0  | 94,152,876 | 2,483,086,549 | △175,755,690 | 19,967,432,059 |

## 2 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

| 科目名             | 当年度           | 前年度           | 増減           |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 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        | 87,118,213    | 90,849,291    | △3,731,078   |
| 基本財産受取利息        | 87,118,213    | 90,849,291    | △3,731,078   |
| ②特定資産運用益        | 171,411,139   | 171,491,115   | △79,976      |
| 特定資産受取利息        | 171,411,139   | 171,491,115   | △79,976      |
| ③事業収益           | 138,572,692   | 245,264,229   | △106,691,537 |
| 割賦販売収益          | 53,368,347    | 76,328,562    | △22,960,215  |
| リース料収益          | 74,851,000    | 91,350,800    | △16,499,800  |
| 再リース料収益         | 1,495,440     | 2,363,300     | △867,860     |
| リース料未収規定損害金回収収益 | 3,224,000     | 60,722,200    | △57,498,200  |
| 違約金収益           | 123,905       | 2,601,367     | △2,477,462   |
| リース設備売却益        | 2,220,000     | 419,000       | 1,801,000    |
| 出展料収益           | 3,290,000     | 3,600,000     | △310,000     |
| 新産業創出基金振替額      | 0             | 7,879,000     | △7,879,000   |
| ④受取補助金等         | 1,139,820,943 | 1,180,725,955 | △40,905,012  |
| 受取国庫補助金         | 111,579,397   | 91,410,990    | 20,168,407   |
| 受取県補助金          | 602,626,051   | 649,995,602   | △47,369,551  |
| 受取市補助金          | 6,000,000     | 6,000,000     | 0            |
| 受取国受託金          | 263,231,307   | 179,994,938   | 83,236,369   |
| 受取県受託金          | 126,360,638   | 118,992,725   | 7,367,913    |
| 受取団体受託金         | 30,023,550    | 134,331,700   | △104,308,150 |
| ⑤受取負担金          | 34,099,830    | 32,414,984    | 1,684,846    |
| 受取負担金           | 34,099,830    | 32,414,984    | 1,684,846    |
| ⑥受取寄付金          | 1,300,000     | 40,000,000    | △38,700,000  |
| 受取寄付金           | 1,300,000     | 40,000,000    | △38,700,000  |
| ⑦雑収益            | 4,164,966     | 4,285,915     | △120,949     |
| 受取利息            | 2,890,404     | 3,900,858     | △1,010,454   |
| 雑収益             | 1,274,562     | 385,057       | 889,505      |
| 経常収益計           | 1,576,487,783 | 1,765,031,489 | △188,543,706 |
| (2) 経常費用        |               |               | 0            |
| ①事業費            | 1,580,554,708 | 1,685,731,333 | △105,176,625 |
| 役員報酬            | 3,595,464     | 3,404,049     | 191,415      |
| 給与手当            | 315,761,492   | 282,488,690   | 33,272,802   |
| 福利厚生費           | 64,376,246    | 58,800,671    | 5,575,575    |
| 退職給付費用          | 5,209,411     | 2,615,456     | 2,593,955    |
| 共済年金引当金繰入       | 186,200       | 183,500       | 2,700        |
| 賞与引当金繰入         | 14,876,996    | 13,342,028    | 1,534,968    |
| 割賦販売原価          | 50,172,434    | 71,763,400    | △21,590,966  |
| リース原価           | 63,169,605    | 75,657,589    | △12,487,984  |
| 賃金              | 20,782,031    | 24,441,612    | △3,659,581   |
| 支払助成金           | 305,642,453   | 346,468,638   | △40,826,185  |
| 謝金              | 111,171,398   | 120,641,077   | △9,469,679   |
| 旅費              | 34,814,562    | 37,123,467    | △2,308,905   |
| 保険料             | 798,277       | 1,349,212     | △550,935     |
| 租税公課            | 22,298,190    | 13,564,406    | 8,733,784    |
| 渉外費             | 100,000       | 0             | 100,000      |
| 消耗品費            | 11,746,729    | 44,677,824    | △32,931,095  |
| 新聞図書費           | 3,633,607     | 3,044,600     | 589,007      |
| 賃借料及び燃料費        | 28,988,212    | 31,281,539    | △2,293,327   |
| 食糧費             | 22,341        | 65,226        | △42,885      |
| 印刷製本費           | 28,711,549    | 27,608,148    | 1,103,401    |
| 通信運搬費           | 10,492,622    | 10,248,888    | 243,734      |
| 会議費             | 1,990,815     | 1,641,900     | 348,915      |
| 水道光熱費           | 507,687       | 1,358,182     | △850,495     |
| 広告宣伝費           | 4,341,780     | 4,246,409     | 95,371       |
| 修繕費             | 3,022,017     | 2,317,058     | 704,959      |
| 手数料             | 1,115,900     | 1,081,420     | 34,480       |
| システム開発費         | 1,111,428     | 1,849,060     | △737,632     |
| 研究開発費           | 62,904,600    | 22,578,259    | 40,326,341   |
| 備品費             | 2,004,420     | 4,381,289     | △2,376,869   |

(単位:円)

| 科目名             | 当年度           | 前年度           | 増減           |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 使用料             | 2,693,667     | 1,612,961     | 1,080,706    |
| 委託費             | 337,605,294   | 343,325,759   | △5,720,465   |
| 減価償却費           | 6,536,538     | 6,690,714     | △154,176     |
| 工事費             | 56,700        | 3,254,171     | △3,197,471   |
| 支払負担金           | 39,277,562    | 59,024,654    | △19,747,092  |
| 装飾費             | 1,306,522     | 829,365       | 477,157      |
| 信用保険返還金         | 2,302,008     | 1,468,528     | 833,480      |
| 返還金             | 13,007,648    | 7,108,449     | 5,899,199    |
| 支払利息            | 1,825,677     | 1,278,676     | 547,001      |
| リース設備除却損        | 725,943       | 49,820,912    | △49,094,969  |
| 固定資産圧縮損         | 0             | 1,014,299     | △1,014,299   |
| 有価証券運用損         | 1,508,000     | 1,919,000     | △411,000     |
| 雑費              | 160,683       | 160,248       | 435          |
| ②管理費            | 22,861,784    | 21,699,882    | 1,161,902    |
| 役員報酬            | 3,920,269     | 3,773,654     | 146,615      |
| 給与手当            | 132,469       | 106,088       | 26,381       |
| 福利厚生費           | 55,132        | 42,128        | 13,004       |
| 退職給付費用          | 3,674,657     | 1,509,802     | 2,164,855    |
| 共済年金引当金繰入       | 702,400       | 643,800       | 58,600       |
| 賞与引当金繰入         | 2,054,515     | 2,985,124     | △930,609     |
| 賞金              | 125           | 3,003         | △2,878       |
| 謝金              | 2,810,858     | 4,178,842     | △1,367,984   |
| 旅費              | 1,117,780     | 999,030       | 118,750      |
| 保険料             | 401           | 759           | △358         |
| 租税公課            | 25,350        | 41,720        | △16,370      |
| 渉外費             | 10,044        | 26,124        | △16,080      |
| 消耗品費            | 488,608       | 449,853       | 38,755       |
| 新聞図書費           | 2,028         | 42,542        | △40,514      |
| 賃借料及び燃料費        | 9,785         | 4,452         | 5,333        |
| 食糧費             | 95,178        | 66,300        | 28,878       |
| 印刷製本費           | 38,314        | 24,725        | 13,589       |
| 通信運搬費           | 899           | 490           | 409          |
| 会議費             | 76,013        | 98,137        | △22,124      |
| 修繕費             | 1,631         | 1,368         | 263          |
| 手数料             | 1,094         | 1,064         | 30           |
| 備品費             | 526,983       | 116,200       | 410,783      |
| 使用料             | 40,780        | 43,800        | △3,020       |
| 委託費             | 5,019,600     | 4,935,000     | 84,600       |
| 減価償却費           | 588,000       | 588,000       | 0            |
| 支払負担金           | 1,338,873     | 887,964       | 450,909      |
| 支払利息            | 47,989        | 57,535        | △9,546       |
| 雑費              | 82,009        | 72,378        | 9,631        |
| 経常費用計           | 1,603,416,492 | 1,707,431,215 | △104,014,723 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △26,928,709   | 57,600,274    | △84,528,983  |
| 評価損益等計          | 0             | 0             | 0            |
| 当期経常増減額         | △26,928,709   | 57,600,274    | △84,528,983  |
| 2. 経常外増減の部      |               |               | 0            |
| (1) 経常外収益       |               |               | 0            |
| ①その他            | 12,142,407    | 16,776,253    | △4,633,846   |
| 貸倒引当金戻入         | 5,147,397     | 2,908,318     | 2,239,079    |
| 償却債権取立収益        | 5,017,267     | 3,476,000     | 1,541,267    |
| リース設備引揚準備金戻入    | 1,977,743     | 10,391,935    | △8,414,192   |
| 経常外収益計          | 12,142,407    | 16,776,253    | △4,633,846   |
| (2) 経常外費用       |               |               | 0            |
| ①その他            | 10,000,002    | 3,300,002     | 6,700,000    |
| 出資金償却           | 10,000,002    | 3,300,002     | 6,700,000    |
| 経常外費用計          | 10,000,002    | 3,300,002     | 6,700,000    |
| 当期経常外増減額        | 2,142,405     | 13,476,251    | △11,333,846  |
| 他会計振替額          | 0             | 0             | 0            |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △24,786,304   | 71,076,525    | △95,862,829  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 121,000       | 4,119,400     | △3,998,400   |
| 当期一般正味財産増減額     | △24,907,304   | 66,957,125    | △91,864,429  |
| 一般正味財産期首残高      | 1,337,865,024 | 1,270,907,899 | 66,957,125   |
| 一般正味財産期末残高      | 1,312,957,720 | 1,337,865,024 | △24,907,304  |



(単位:円)

| 科目名            | 当年度           | 前年度           | 増減          |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| II 指定正味財産増減の部  |               |               | 0           |
| ①基本財産運用益       | 2,600,000     | 2,583,000     | 17,000      |
| 基本財産受取利息       | 2,600,000     | 2,583,000     | 17,000      |
| ②特定資産運用益       | 658,600       | 726,000       | △67,400     |
| 特定資産受取利息       | 658,600       | 726,000       | △67,400     |
| 基金・準備金受入額      | 6,862,595     | 8,724,500     | △1,861,905  |
| 基金・準備金受入額      | 6,847,845     | 8,724,500     | △1,876,655  |
| 基金・準備金受入額(寄付金) | 14,750        | 0             | 14,750      |
| 一般正味財産への振替額    | △3,258,600    | △11,188,000   | 7,929,400   |
| 当期指定正味財産増減額    | 6,862,595     | 845,500       | 6,017,095   |
| 指定正味財産期首残高     | 7,309,686,180 | 7,308,840,680 | 845,500     |
| 指定正味財産期末残高     | 7,316,548,775 | 7,309,686,180 | 6,862,595   |
| III 正味財産期末残高   | 8,629,506,495 | 8,647,551,204 | △18,044,709 |

平成26年度正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

| 科目名             | 公益目的事業会計    |             |             |            |             |            |               | 収益事業等会計     |    |             | 法人会計       | 内部取引消去     | 合計            |  |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|-------------|----|-------------|------------|------------|---------------|--|
|                 | 公1          | 公2          | 公3          | 公4         | 公5          | 共通         | 小計            | 収1          | 共通 | 小計          |            |            |               |  |
| 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        | 0           | 2,577,317   | 0           | 0          | 0           | 48,283,442 | 50,860,759    | 0           | 0  | 0           | 36,257,454 | 0          | 87,118,213    |  |
| 基本財産受取利息        | 0           | 2,577,317   | 0           | 0          | 0           | 48,283,442 | 50,860,759    | 0           | 0  | 0           | 36,257,454 | 0          | 87,118,213    |  |
| ②特定資産運用益        | 14,838,472  | 31,343      | 156,175,390 | 0          | 0           | 0          | 171,045,205   | 0           | 0  | 0           | 365,934    | 0          | 171,411,139   |  |
| 特定資産受取利息        | 14,838,472  | 31,343      | 156,175,390 | 0          | 0           | 0          | 171,045,205   | 0           | 0  | 0           | 365,934    | 0          | 171,411,139   |  |
| ③事業収益           | 0           | 138,572,692 | 0           | 0          | 0           | 0          | 138,572,692   | 0           | 0  | 0           | 0          | 0          | 138,572,692   |  |
| 割賦販売収益          | 0           | 53,368,347  | 0           | 0          | 0           | 0          | 53,368,347    | 0           | 0  | 0           | 0          | 0          | 53,368,347    |  |
| リース料収益          | 0           | 74,851,000  | 0           | 0          | 0           | 0          | 74,851,000    | 0           | 0  | 0           | 0          | 0          | 74,851,000    |  |
| 再リース料収益         | 0           | 1,495,440   | 0           | 0          | 0           | 0          | 1,495,440     | 0           | 0  | 0           | 0          | 0          | 1,495,440     |  |
| リース料未収規定損害金回収収益 | 0           | 3,224,000   | 0           | 0          | 0           | 0          | 3,224,000     | 0           | 0  | 0           | 0          | 0          | 3,224,000     |  |
| 違約金収益           | 0           | 123,905     | 0           | 0          | 0           | 0          | 123,905       | 0           | 0  | 0           | 0          | 0          | 123,905       |  |
| リース設備売却益        | 0           | 2,220,000   | 0           | 0          | 0           | 0          | 2,220,000     | 0           | 0  | 0           | 0          | 0          | 2,220,000     |  |
| 出展料収益           | 0           | 3,290,000   | 0           | 0          | 0           | 0          | 3,290,000     | 0           | 0  | 0           | 0          | 0          | 3,290,000     |  |
| ④受取補助金等         | 301,304,542 | 183,473,747 | 37,579,541  | 44,905,263 | 421,077,841 | 0          | 988,340,934   | 152,513,305 | 0  | 152,513,305 | 0          | △1,033,296 | 1,139,820,943 |  |
| 受取国庫補助金         | 0           | 0           | 0           | 0          | 75,879,397  | 0          | 75,879,397    | 35,700,000  | 0  | 35,700,000  | 0          | 0          | 111,579,397   |  |
| 受取県補助金          | 278,718,116 | 137,579,679 | 0           | 35,905,263 | 112,802,608 | 0          | 565,005,666   | 37,620,385  | 0  | 37,620,385  | 0          | 0          | 602,626,051   |  |
| 受取市補助金          | 0           | 0           | 0           | 4,000,000  | 2,000,000   | 0          | 6,000,000     | 0           | 0  | 0           | 0          | 0          | 6,000,000     |  |
| 受取団体補助金         | 0           | 0           | 1,033,296   | 0          | 0           | 0          | 1,033,296     | 0           | 0  | 0           | 0          | △1,033,296 | 0             |  |
| 受取国受託金          | 21,541,426  | 0           | 20,031,245  | 0          | 221,658,636 | 0          | 263,231,307   | 0           | 0  | 0           | 0          | 0          | 263,231,307   |  |
| 受取県受託金          | 0           | 45,894,068  | 16,515,000  | 5,000,000  | 7,776,000   | 0          | 75,185,068    | 51,175,570  | 0  | 51,175,570  | 0          | 0          | 126,360,638   |  |
| 受取団体受託金         | 1,045,000   | 0           | 0           | 0          | 961,200     | 0          | 2,006,200     | 28,017,350  | 0  | 28,017,350  | 0          | 0          | 30,023,550    |  |
| ⑤受取負担金          | 9,838,000   | 11,295,830  | 0           | 7,916,000  | 5,050,000   | 0          | 34,099,830    | 0           | 0  | 0           | 0          | 0          | 34,099,830    |  |
| 受取負担金           | 9,838,000   | 11,295,830  | 0           | 7,916,000  | 5,050,000   | 0          | 34,099,830    | 0           | 0  | 0           | 0          | 0          | 34,099,830    |  |
| ⑥受取寄付金          | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0             | 1,300,000   | 0  | 1,300,000   | 0          | 0          | 1,300,000     |  |
| 受取寄付金           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0             | 1,300,000   | 0  | 1,300,000   | 0          | 0          | 1,300,000     |  |
| ⑦雑収益            | 15,822      | 2,765,531   | 34,522      | 0          | 0           | 0          | 2,815,875     | 547,297     | 0  | 547,297     | 801,794    | 0          | 4,164,966     |  |
| 受取利息            | 15,822      | 2,765,531   | 34,522      | 0          | 0           | 0          | 2,815,875     | 0           | 0  | 0           | 74,529     | 0          | 2,890,404     |  |
| 雑収益             | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0             | 547,297     | 0  | 547,297     | 727,265    | 0          | 1,274,562     |  |
| 経常収益計           | 325,996,836 | 338,716,460 | 193,789,453 | 52,821,263 | 426,127,841 | 48,283,442 | 1,385,735,295 | 154,360,602 | 0  | 154,360,602 | 37,425,182 | △1,033,296 | 1,576,487,783 |  |

平成26年度正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

| 科目名       | 公益目的事業会計    |             |             |            |             |           |               | 収益事業等会計     |    |             | 法人会計 | 内部取引消去     | 合計            |  |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|-------------|----|-------------|------|------------|---------------|--|
|           | 公1          | 公2          | 公3          | 公4         | 公5          | 共通        | 小計            | 収1          | 共通 | 小計          |      |            |               |  |
| (2) 経常費用  |             |             |             |            |             |           |               |             |    |             |      |            |               |  |
| ①事業費      | 338,738,110 | 388,439,567 | 171,538,026 | 72,468,411 | 450,125,493 | 5,341,828 | 1,426,651,435 | 154,936,569 | 0  | 154,936,569 | 0    | △1,033,296 | 1,580,554,708 |  |
| 役員報酬      | 352,355     | 1,028,303   | 280,446     | 740,666    | 719,093     | 0         | 3,120,863     | 474,601     | 0  | 474,601     | 0    | 0          | 3,595,464     |  |
| 給与手当      | 40,985,022  | 102,645,732 | 7,560,354   | 22,510,031 | 123,383,720 | 0         | 297,084,859   | 18,676,633  | 0  | 18,676,633  | 0    | 0          | 315,761,492   |  |
| 福利厚生費     | 7,469,223   | 19,849,923  | 1,985,783   | 5,680,574  | 25,416,677  | 0         | 60,402,180    | 3,974,066   | 0  | 3,974,066   | 0    | 0          | 64,376,246    |  |
| 退職給付費用    | 0           | 3,674,656   | 0           | 0          | 1,534,755   | 0         | 5,209,411     | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 5,209,411     |  |
| 共済年金引当金繰入 | 0           | 0           | 0           | 0          | 186,200     | 0         | 186,200       | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 186,200       |  |
| 賞与引当金繰入   | 2,322,795   | 6,969,229   | 499,608     | 474,281    | 3,959,485   | 0         | 14,225,398    | 651,598     | 0  | 651,598     | 0    | 0          | 14,876,996    |  |
| 割賦販売原価    | 0           | 50,172,434  | 0           | 0          | 0           | 0         | 50,172,434    | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 50,172,434    |  |
| リース原価     | 0           | 63,169,605  | 0           | 0          | 0           | 0         | 63,169,605    | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 63,169,605    |  |
| 賃金        | 3,822,161   | 7,152,420   | 2,365       | 1,965,516  | 7,835,597   | 0         | 20,778,059    | 3,972       | 0  | 3,972       | 0    | 0          | 20,782,031    |  |
| 支払助成金     | 172,001,000 | 0           | 123,876,296 | 10,798,453 | 0           | 0         | 306,675,749   | 0           | 0  | 0           | 0    | △1,033,296 | 305,642,453   |  |
| 謝金        | 18,902,274  | 38,916,932  | 10,073,500  | 8,703,200  | 22,334,074  | 0         | 98,929,980    | 12,241,418  | 0  | 12,241,418  | 0    | 0          | 111,171,398   |  |
| 旅費        | 5,408,732   | 6,681,650   | 2,061,696   | 2,699,460  | 10,091,404  | 0         | 26,942,942    | 7,871,620   | 0  | 7,871,620   | 0    | 0          | 34,814,562    |  |
| 保険料       | 14,660      | 523,364     | 11,269      | 34,254     | 214,730     | 0         | 798,277       | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 798,277       |  |
| 租税公課      | 1,152,428   | 11,419,370  | 1,276,407   | 278,210    | 1,646,318   | 5,341,828 | 21,114,561    | 1,183,629   | 0  | 1,183,629   | 0    | 0          | 22,298,190    |  |
| 渉外費       | 100,000     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0         | 100,000       | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 100,000       |  |
| 消耗品費      | 612,434     | 1,553,510   | 417,929     | 1,363,095  | 4,590,353   | 0         | 8,537,321     | 3,209,408   | 0  | 3,209,408   | 0    | 0          | 11,746,729    |  |
| 新聞図書費     | 8,640       | 2,059,743   | 19,656      | 82,164     | 1,443,208   | 0         | 3,613,411     | 20,196      | 0  | 20,196      | 0    | 0          | 3,633,607     |  |
| 賃借料及び燃料費  | 2,274,112   | 7,026,240   | 6,509,026   | 3,182,291  | 7,927,627   | 0         | 26,919,296    | 2,068,916   | 0  | 2,068,916   | 0    | 0          | 28,988,212    |  |
| 食糧費       | 0           | 0           | 0           | 0          | 22,341      | 0         | 22,341        | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 22,341        |  |
| 印刷製本費     | 4,944,493   | 4,826,055   | 564,870     | 2,004,321  | 14,394,473  | 0         | 26,734,212    | 1,977,337   | 0  | 1,977,337   | 0    | 0          | 28,711,549    |  |
| 通信運搬費     | 1,264,846   | 3,347,340   | 195,046     | 632,881    | 2,809,289   | 0         | 8,249,402     | 2,243,220   | 0  | 2,243,220   | 0    | 0          | 10,492,622    |  |
| 会議費       | 111,310     | 222,255     | 92,466      | 11,936     | 1,088,191   | 0         | 1,526,158     | 464,657     | 0  | 464,657     | 0    | 0          | 1,990,815     |  |
| 水道光熱費     | 0           | 0           | 0           | 23,900     | 483,787     | 0         | 507,687       | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 507,687       |  |
| 広告宣伝費     | 295,920     | 735,900     | 2,199,960   | 0          | 1,110,000   | 0         | 4,341,780     | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 4,341,780     |  |
| 修繕費       | 59,850      | 1,197,259   | 46,007      | 169,008    | 1,549,893   | 0         | 3,022,017     | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 3,022,017     |  |
| 手数料       | 114,660     | 195,599     | 46,345      | 94,400     | 447,269     | 0         | 898,273       | 217,627     | 0  | 217,627     | 0    | 0          | 1,115,900     |  |
| システム開発費   | 0           | 1,111,428   | 0           | 0          | 0           | 0         | 1,111,428     | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 1,111,428     |  |
| 研究開発費     | 0           | 0           | 0           | 0          | 62,904,600  | 0         | 62,904,600    | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 62,904,600    |  |
| 備品費       | 0           | 0           | 0           | 256,942    | 993,962     | 0         | 1,250,904     | 753,516     | 0  | 753,516     | 0    | 0          | 2,004,420     |  |
| 使用料       | 285,780     | 1,324,892   | 436,410     | 169,440    | 477,145     | 0         | 2,693,667     | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 2,693,667     |  |
| 委託費       | 55,571,090  | 24,845,200  | 11,548,103  | 585,144    | 146,565,276 | 0         | 239,114,813   | 98,490,481  | 0  | 98,490,481  | 0    | 0          | 337,605,294   |  |
| 減価償却費     | 0           | 5,686,033   | 0           | 0          | 685,500     | 0         | 6,371,533     | 165,005     | 0  | 165,005     | 0    | 0          | 6,536,538     |  |
| 工事費       | 0           | 0           | 0           | 56,700     | 0           | 0         | 56,700        | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 56,700        |  |
| 支払負担金     | 18,405,866  | 17,086,571  | 1,789,934   | 164,922    | 1,668,000   | 0         | 39,115,293    | 162,269     | 0  | 162,269     | 0    | 0          | 39,277,562    |  |
| 装飾費       | 81,000      | 0           | 38,400      | 1,187,122  | 0           | 0         | 1,306,522     | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 1,306,522     |  |
| 信用保険返還金   | 1,214,848   | 1,087,160   | 0           | 0          | 0           | 0         | 2,302,008     | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 2,302,008     |  |
| 返還金       | 788,690     | 1,091,169   | 0           | 8,599,500  | 2,528,289   | 0         | 13,007,648    | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 13,007,648    |  |
| 支払利息      | 173,921     | 566,608     | 0           | 0          | 1,085,148   | 0         | 1,825,677     | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 1,825,677     |  |
| リース設備除却損  | 0           | 725,943     | 0           | 0          | 0           | 0         | 725,943       | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 725,943       |  |
| 有価証券運用損   | 0           | 1,508,000   | 0           | 0          | 0           | 0         | 1,508,000     | 0           | 0  | 0           | 0    | 0          | 1,508,000     |  |
| 雑費        | 0           | 39,044      | 6,150       | 0          | 29,089      | 0         | 74,283        | 86,400      | 0  | 86,400      | 0    | 0          | 160,683       |  |

平成26年度正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

| 科目名             | 公益目的事業会計    |             |             |             |             |            |               | 収益事業等会計     |    |             | 法人会計       | 内部取引消去     | 合計            |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|----|-------------|------------|------------|---------------|
|                 | 公1          | 公2          | 公3          | 公4          | 公5          | 共通         | 小計            | 収1          | 共通 | 小計          |            |            |               |
| ②管理費            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 22,861,784 | 0          | 22,861,784    |
| 役員報酬            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 3,920,269  | 0          | 3,920,269     |
| 給与手当            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 132,469    | 0          | 132,469       |
| 福利厚生費           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 55,132     | 0          | 55,132        |
| 退職給付費用          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 3,674,657  | 0          | 3,674,657     |
| 共済年金引当金繰入       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 702,400    | 0          | 702,400       |
| 賞与引当金繰入         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 2,054,515  | 0          | 2,054,515     |
| 賃金              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 125        | 0          | 125           |
| 謝金              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 2,810,858  | 0          | 2,810,858     |
| 旅費              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 1,117,780  | 0          | 1,117,780     |
| 保険料             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 401        | 0          | 401           |
| 租税公課            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 25,350     | 0          | 25,350        |
| 渉外費             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 10,044     | 0          | 10,044        |
| 消耗品費            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 488,608    | 0          | 488,608       |
| 新聞図書費           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 2,028      | 0          | 2,028         |
| 賃借料及び燃料費        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 9,785      | 0          | 9,785         |
| 食糧費             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 95,178     | 0          | 95,178        |
| 印刷製本費           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 38,314     | 0          | 38,314        |
| 通信運搬費           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 899        | 0          | 899           |
| 会議費             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 76,013     | 0          | 76,013        |
| 修繕費             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 1,631      | 0          | 1,631         |
| 手数料             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 1,094      | 0          | 1,094         |
| 備品費             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 526,983    | 0          | 526,983       |
| 使用料             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 40,780     | 0          | 40,780        |
| 委託費             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 5,019,600  | 0          | 5,019,600     |
| 減価償却費           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 588,000    | 0          | 588,000       |
| 支払負担金           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 1,338,873  | 0          | 1,338,873     |
| 支払利息            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 47,989     | 0          | 47,989        |
| 雑費              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 82,009     | 0          | 82,009        |
| 経常費用計           | 338,738,110 | 388,439,567 | 171,538,026 | 72,468,411  | 450,125,493 | 5,341,828  | 1,426,651,435 | 154,936,569 | 0  | 154,936,569 | 22,861,784 | △1,033,296 | 1,603,416,492 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △12,741,274 | △49,723,107 | 22,251,427  | △19,647,148 | △23,997,652 | 42,941,614 | △40,916,140   | △575,967    | 0  | △575,967    | 14,563,398 | 0          | △26,928,709   |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0  | 0           | 0          | 0          | 0             |
| 当期経常増減額         | △12,741,274 | △49,723,107 | 22,251,427  | △19,647,148 | △23,997,652 | 42,941,614 | △40,916,140   | △575,967    | 0  | △575,967    | 14,563,398 | 0          | △26,928,709   |

平成26年度正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

| 科目名            | 公益目的事業会計    |               |               |             |             |               | 収益事業等会計       |            |    | 法人会計       | 内部取引消去        | 合計         |               |
|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|----|------------|---------------|------------|---------------|
|                | 公1          | 公2            | 公3            | 公4          | 公5          | 共通            | 小計            | 収1         | 共通 |            |               |            | 小計            |
| 2. 経常外増減の部     |             |               |               |             |             |               |               |            |    |            |               |            |               |
| (1) 経常外収益      |             |               |               |             |             |               |               |            |    |            |               |            |               |
| ①その他           | 2,429,697   | 9,712,710     | 0             | 0           | 0           | 0             | 12,142,407    | 0          | 0  | 0          | 0             | 12,142,407 |               |
| 貸倒引当金戻入        | 0           | 5,147,397     | 0             | 0           | 0           | 0             | 5,147,397     | 0          | 0  | 0          | 0             | 5,147,397  |               |
| 償却債権取立収益       | 2,429,697   | 2,587,570     | 0             | 0           | 0           | 0             | 5,017,267     | 0          | 0  | 0          | 0             | 5,017,267  |               |
| リース設備引揚準備金戻入   | 0           | 1,977,743     | 0             | 0           | 0           | 0             | 1,977,743     | 0          | 0  | 0          | 0             | 1,977,743  |               |
| 経常外収益計         | 2,429,697   | 9,712,710     | 0             | 0           | 0           | 0             | 12,142,407    | 0          | 0  | 0          | 0             | 12,142,407 |               |
| (2) 経常外費用      |             |               |               |             |             |               |               |            |    |            |               |            |               |
| ①その他           | 10,000,001  | 0             | 1             | 0           | 0           | 0             | 10,000,002    | 0          | 0  | 0          | 0             | 10,000,002 |               |
| 出資金償却          | 10,000,001  | 0             | 1             | 0           | 0           | 0             | 10,000,002    | 0          | 0  | 0          | 0             | 10,000,002 |               |
| 経常外費用計         | 10,000,001  | 0             | 1             | 0           | 0           | 0             | 10,000,002    | 0          | 0  | 0          | 0             | 10,000,002 |               |
| 当期経常外増減額       | △7,570,304  | 9,712,710     | △1            | 0           | 0           | 0             | 2,142,405     | 0          | 0  | 0          | 0             | 2,142,405  |               |
| 他会計振替額         | 242,631     | 133,820       | 0             | 8,600,000   | 13,196,236  | 0             | 22,172,687    | △500,000   | 0  | △500,000   | △21,672,687   | 0          |               |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △20,068,947 | △39,876,577   | 22,251,426    | △11,047,148 | △10,801,416 | 42,941,614    | △16,601,048   | △1,075,967 | 0  | △1,075,967 | △7,109,289    | 0          | △24,786,304   |
| 法人税、住民税及び事業税   | 0           | 0             | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 121,000    | 0  | 121,000    | 0             | 0          | 121,000       |
| 当期一般正味財産増減額    | △20,068,947 | △39,876,577   | 22,251,426    | △11,047,148 | △10,801,416 | 42,941,614    | △16,601,048   | △1,196,967 | 0  | △1,196,967 | △7,109,289    | 0          | △24,907,304   |
| 一般正味財産期首残高     | 90,523,257  | 815,379,390   | 102,524,719   | △22,081,207 | △25,557,834 | 135,145,007   | 1,095,933,332 | 9,614,697  | 0  | 9,614,697  | 232,316,995   | 0          | 1,337,865,024 |
| 一般正味財産期末残高     | 70,454,310  | 775,502,813   | 124,776,145   | △33,128,355 | △36,359,250 | 178,086,621   | 1,079,332,284 | 8,417,730  | 0  | 8,417,730  | 225,207,706   | 0          | 1,312,957,720 |
| II 指定正味財産増減の部  |             |               |               |             |             |               |               |            |    |            |               |            |               |
| ①基本財産運用益       | 0           | 137,000       | 0             | 0           | 0           | 0             | 137,000       | 0          | 0  | 0          | 2,463,000     | 0          | 2,600,000     |
| 基本財産受取利息       | 0           | 137,000       | 0             | 0           | 0           | 0             | 137,000       | 0          | 0  | 0          | 2,463,000     | 0          | 2,600,000     |
| ②特定資産運用益       | 0           | 0             | 658,600       | 0           | 0           | 0             | 658,600       | 0          | 0  | 0          | 0             | 0          | 658,600       |
| 特定資産受取利息       | 0           | 0             | 658,600       | 0           | 0           | 0             | 658,600       | 0          | 0  | 0          | 0             | 0          | 658,600       |
| 基金・準備金受入額      | 12,845      | 0             | 6,835,000     | 0           | 0           | 0             | 6,847,845     | 14,750     | 0  | 14,750     | 0             | 0          | 6,862,595     |
| 基金・準備金受入額      | 12,845      | 0             | 6,835,000     | 0           | 0           | 0             | 6,847,845     | 0          | 0  | 0          | 0             | 0          | 6,847,845     |
| 基金・準備金受入額(寄付金) | 0           | 0             | 0             | 0           | 0           | 0             | 0             | 14,750     | 0  | 14,750     | 0             | 0          | 14,750        |
| 一般正味財産への振替額    | 0           | △137,000      | △658,600      | 0           | 0           | 0             | △795,600      | 0          | 0  | 0          | △2,463,000    | 0          | △3,258,600    |
| 当期指定正味財産増減額    | 12,845      | 0             | 6,835,000     | 0           | 0           | 0             | 6,847,845     | 14,750     | 0  | 14,750     | 0             | 0          | 6,862,595     |
| 指定正味財産期首残高     | 207,173,809 | 305,000,000   | 1,805,405,617 | 0           | 0           | 2,839,960,844 | 5,157,540,270 | 19,883,754 | 0  | 19,883,754 | 2,132,262,156 | 0          | 7,309,686,180 |
| 指定正味財産期末残高     | 207,186,654 | 305,000,000   | 1,812,240,617 | 0           | 0           | 2,839,960,844 | 5,164,388,115 | 19,898,504 | 0  | 19,898,504 | 2,132,262,156 | 0          | 7,316,548,775 |
| III 正味財産期末残高   | 277,640,964 | 1,080,502,813 | 1,937,016,762 | △33,128,355 | △36,359,250 | 3,018,047,465 | 6,243,720,399 | 28,316,234 | 0  | 28,316,234 | 2,357,469,862 | 0          | 8,629,506,495 |

### 3 キャッシュ・フロー計算書

平成26年4月1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                       | 当年度          | 前年度           | 増減            |
|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー        |              |               |               |
| 1. 当期一般正味財産増減額            | △ 24,907,304 | 66,957,125    | △ 91,864,429  |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額         |              |               |               |
| 減価償却額                     | 7,124,538    | 7,278,714     | △ 154,176     |
| 固定資産圧縮損                   | 0            | 1,014,299     | △ 1,014,299   |
| 出資金償却                     | 10,000,002   | 3,300,002     | 6,700,000     |
| 退職給付引当金の増減額               | 8,884,068    | 4,125,258     | 4,758,810     |
| 共済年金引当金の増減額               | 888,600      | 827,300       | 61,300        |
| 定期預金の増減額                  | 75,841,280   | 219,752,245   | △ 143,910,965 |
| 割賦設備の増減額                  | 45,377,995   | 57,638,338    | △ 12,260,343  |
| リース投資資産の増減額               | 65,177,075   | 109,903,501   | △ 44,726,426  |
| リース引上設備の増減額               | △ 1,281,527  | △ 1,225,000   | △ 56,527      |
| 割賦未収金の増減額                 | 3,240,000    | 3,240,000     | 0             |
| 割賦設備未収損害賠償金の増減額           | 12,404,756   | 825,984       | 11,578,772    |
| 貸倒引当金の増減額                 | 36,357,603   | △ 3,265,369   | 39,622,972    |
| 円滑化引当金の増減額                | △ 41,505,000 | 0             | △ 41,505,000  |
| 有価証券の増減額                  | 81,508,000   | 51,919,000    | 29,589,000    |
| 未収金の増減額                   | △ 95,340,257 | △ 57,045,335  | △ 38,294,922  |
| 未収利息の増減額                  | △ 1,210,672  | 1             | △ 1,210,673   |
| 未収消費税の増減額                 | 4,578,500    | △ 4,578,500   | 9,157,000     |
| 仮払金の増減額                   | △ 70,188     | △ 16,240      | △ 53,948      |
| 設備資金貸付金の増減額               | 274,203,317  | 304,922,950   | △ 30,719,633  |
| 未収設備資金貸付金(損害賠償金)の増減額      | 60,086       | 4,290,086     | △ 4,230,000   |
| 契約設備未払金の増減額               | 0            | △ 10,676,000  | 10,676,000    |
| 未払費用の増減額                  | 97,790,458   | △ 590,673,953 | 688,464,411   |
| 未払消費税の増減額                 | 10,088,842   | △ 7,718,200   | 17,807,042    |
| 未払法人税等の増減額                | △ 4,119,400  | 3,460,600     | △ 7,580,000   |
| 仮受金の増減額                   | △ 2,463,000  | 4,489,680     | △ 6,952,680   |
| 預り金の増減額                   | 381,784      | △ 129,431     | 511,215       |
| 賞与引当金の増減額                 | 604,359      | 362,155       | 242,204       |
| 機械類信用保険預り金の増減額            | △ 361,838    | △ 1,991,636   | 1,629,798     |
| リース信用保険預り金の増減額            | △ 1,080,000  | △ 1,080,000   | 0             |
| 割賦設備保証金の増減額               | △ 8,382,632  | △ 13,413,976  | 5,031,344     |
| リース設備引揚準備金の増減額            | △ 1,977,743  | △ 10,528,435  | 8,550,692     |
| 償却原価法による受取利息(特定資産受取利息一般分) | △ 5,776,000  | △ 5,776,000   | 0             |
| 小 計                       | 570,943,006  | 69,232,038    | 501,710,968   |
| 3. 指定正味財産増減収入             |              |               | 0             |
| 基本財産運用益                   | 0            | 0             | 0             |
| 特定資産運用益                   | 0            | 0             | 0             |
| 受取寄付金                     | 14,750       | 0             | 14,750        |
| 基金準備金受入額                  | 6,847,845    | 8,724,500     | △ 1,876,655   |
| 一般正味財産への振替額               | △ 3,258,600  | △ 11,188,000  | 7,929,400     |
| 指定正味財産増減収入計               | 3,603,995    | △ 2,463,500   | 6,067,495     |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー          | 549,639,697  | 133,725,663   | 415,914,034   |

| 科 目                | 当年度           | 前年度           | 増減            |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー |               |               |               |
| 1. 投資活動収入          |               |               |               |
| ① 基本財産取崩収入         | 632,832,600   | 324,365,600   | 308,467,000   |
| 基本財産定期預金取崩収入       | 22,832,600    | 24,365,600    | △ 1,533,000   |
| 基本財産有価証券取崩収入       | 610,000,000   | 300,000,000   | 310,000,000   |
| ② 特定資産取崩収入         | 526,464,871   | 387,996,113   | 138,468,758   |
| 退職給付引当資産取崩収入       | 211,638,391   | 207,513,133   | 4,125,258     |
| 基金普通預金取崩収入         | 0             | 0             | 0             |
| 基金定期預金取崩収入         | 74,826,480    | 80,482,980    | △ 5,656,500   |
| 基金有価証券取崩収入         | 240,000,000   | 100,000,000   | 140,000,000   |
| ③ 固定資産取崩収入         | 426,000       | 426,000       | 0             |
| 長期厚生資金貸付金収入        | 426,000       | 426,000       | 0             |
| 投資活動収入計            | 1,159,723,471 | 712,787,713   | 446,935,758   |
| 2. 投資活動支出          |               |               |               |
| ① 基本財産取得支出         | 630,232,600   | 321,782,600   | 308,450,000   |
| 基本財産定期預金取得支出       | 20,397,600    | 22,832,600    | △ 2,435,000   |
| 基本財産有価証券取得支出       | 609,835,000   | 298,950,000   | 310,885,000   |
| ② 特定資産取得支出         | 535,776,934   | 386,464,871   | 149,312,063   |
| 退職給付引当資産取得支出       | 220,522,459   | 211,638,391   | 8,884,068     |
| 基金定期預金取得支出         | 75,254,475    | 74,826,480    | 427,995       |
| 基金有価証券取得支出         | 240,000,000   | 100,000,000   | 140,000,000   |
| ③ 固定資産取得支出         | 1,795,800     | 1,841,600     | △ 45,800      |
| 器具及び備品取得支出         | 907,200       | 1,014,300     | △ 107,100     |
| 共済年金積立金取得支出        | 888,600       | 827,300       | 61,300        |
| 長期厚生資金貸付金支出        | 0             | 0             | 0             |
| 投資活動支出計            | 1,167,805,334 | 710,089,071   | 457,716,263   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △ 8,081,863   | 2,698,642     | △ 10,780,505  |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |               |               |               |
| 1. 財務活動収入          |               |               |               |
| ① 短期借入金収入          | 266,400,000   | 6,500,000     | 259,900,000   |
| 金融機関借入金収入          | 266,400,000   | 6,500,000     | 259,900,000   |
| ② 長期借入金収入          | 225,182,000   | 362,843,000   | △ 137,661,000 |
| 県借入金収入             | 225,182,000   | 307,343,000   | △ 82,161,000  |
| 金融機関借入金収入          | 0             | 55,500,000    | △ 55,500,000  |
| 財務活動収入計            | 491,582,000   | 369,343,000   | 122,239,000   |
| 2. 財務活動支出          |               |               |               |
| ① 短期借入金返済支出        | 47,400,000    |               |               |
| 金融機関借入金返済支出        | 47,400,000    |               |               |
| ② 長期借入金返済支出        | 751,455,050   | 960,463,300   | △ 209,008,250 |
| 県借入金返済支出           | 741,578,050   | 878,562,300   | △ 136,984,250 |
| 日本政策金融公庫借入金返済支出    | 9,877,000     | 26,401,000    | △ 16,524,000  |
| 金融機関借入金返済支出        | 0             | 55,500,000    | △ 55,500,000  |
| ③ リース債務返済支出        | 6,923,130     | 7,029,256     | △ 106,126     |
| リース債務返済支出          | 6,923,130     | 7,029,256     | △ 106,126     |
| 財務活動支出計            | 805,778,180   | 967,492,556   | △ 161,714,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | △ 314,196,180 | △ 598,149,556 | 283,953,376   |
| Ⅳ 現金及び現金同等物増減額     | 227,361,654   | △ 461,725,251 | 689,086,905   |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   | 316,599,687   | 778,324,938   | -461,725,251  |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高   | 543,961,341   | 316,599,687   | 227,361,654   |

## 4 財産目録

平成27年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目   |                           | 場所・物量等              | 使用目的等  | 金額                      |               |               |  |
|-----------|---------------------------|---------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|--|
| (流動資産)    |                           |                     |  |                         |               |               |  |
| 現金預金      | 静岡銀行 他 普通(定期)預金           | 静岡銀行 静岡支店他普通預金      | 運転資金として使用している。   | 223,961,341             |               |               |  |
|           |                           | 静岡銀行 静岡支店他通知預金      |  | 320,000,000             |               |               |  |
|           |                           | 静岡銀行 静岡支店他定期預金      |  | 756,006,369             | 1,299,967,710 |               |  |
|           |                           | 割賦設備                | 設備 19件   | 公2:設備貸与事業における割賦販売債権である。 |               | 121,441,000   |  |
|           | リース投資資産                   | リース資産 24件           | 公2:設備貸与事業におけるリース債権である。                                   |                         | 183,021,636   |               |  |
|           | リース引揚設備                   | リース資産               | 公2:設備貸与事業におけるリース債権(引揚設備)である。                             |                         | 2,506,527     |               |  |
|           | 割賦未収金                     | 設備貸与 2件             | 公2:設備貸与事業における契約解除後の設備売却債権である。                            |                         | 6,414,000     |               |  |
|           | 未収償還金                     | 未収 4件               | 公2:設備貸与事業における未収割賦販売債権である。                                |                         | 122,687,733   |               |  |
|           | 未収貸与損料                    | 未収 1件               | 公2:設備貸与事業における未収割賦販売債権である。                                |                         | 43,150        |               |  |
|           | 未収リース料                    | 未収 2件               | 公2:設備貸与事業における未収リース債権である。                                 |                         | 11,009,400    |               |  |
|           | 割賦設備未収損害賠償金               | 契約解除 13件            | 公2:設備貸与事業における割賦販売における契約解除に係る損害賠償金である。                    |                         | 127,195,201   |               |  |
|           | リース料未収規定損害金               | 契約解除 9件             | 公2:設備貸与事業におけるリースにおける契約解除に係る損害賠償金である。                     |                         | 62,145,161    |               |  |
|           | 貸倒引当金                     |                     | 公2:設備資金貸付事業及び設備貸与事業における貸付金、割賦販売債権及びリース債権に対する引当金等         |                         | △ 83,847,673  |               |  |
|           | 有価証券                      | い第730号他 利付商工債       | 公2:設備貸与事業における有価証券である。                                    |                         | 401,775,000   |               |  |
|           | 未収金                       | 補助金 他               | 公益目的事業及び収益目的事業並びに運営管理目的における未収補助金、未収受託金である。               |                         | 456,803,367   |               |  |
| 未収利息      | 定期預金・有価証券                 | 経過利息である。            |  | 23,855,284              |               |               |  |
| 仮払金       |                           | 経過利息、雇用保険料の仮払い分である。 |  | 86,428                  |               |               |  |
| 流動資産合計    |                           |                     |  |                         |               | 2,735,103,924 |  |
| (固定資産)    |                           |                     |  |                         |               |               |  |
| 基本財産      |                           |                     |  |                         |               |               |  |
| 基本財産定期預金  | 静岡銀行他 定期預金                | 静岡銀行 静岡支店           | 公益目的保有財産及び運営管理目的財産であり、運用益を公益目的事業及び法人の運営管理目的の財源として使用している。 | 19,259,150              |               |               |  |
|           |                           | 静岡銀行 静岡支店           |  | 1,136,000               |               |               |  |
| 商工中金 静岡支店 |                           |                     | 2,450  | 20,397,600              |               |               |  |
| 基本財産有価証券  |                           | 利付国債 他              | 公益目的保有財産及び運営管理目的財産であり、運用益を公益目的事業及び法人の運営管理目的の財源として使用している。 |                         |               |               |  |
|           | 国債 第60回                   |                     | 98,160,000   |                         |               |               |  |
|           | 第131回                     |                     | 483,600,300  |                         |               |               |  |
|           | 第62回(情報)                  |                     | 298,864,000  |                         |               |               |  |
|           | 第62回(貸与)                  |                     | 4,997,550  |                         |               |               |  |
|           | 第62回                      |                     | 4,997,550  |                         |               |               |  |
|           | 大阪府債 第300回公募公債(10年)       | 〃                   | 299,694,000  |                         |               |               |  |
|           | 第338回公募公債                 |                     | 59,000,000   |                         |               |               |  |
|           | 第9回公募公債(20年)              |                     | 199,847,000  |                         |               |               |  |
|           | 共同地方債 第33回                | 〃                   | 299,964,000  |                         |               |               |  |
|           | 第36回                      |                     | 799,264,000  |                         |               |               |  |
|           | 第47回                      |                     | 199,727,000  |                         |               |               |  |
|           | 静岡県公募公債 平成17年度第1回公募       | 〃                   | 399,943,000  |                         |               |               |  |
|           | 平成17年度第7回公募               |                     | 699,930,000  |                         |               |               |  |
|           | 地方公共団体金融機構債 第22回          | 〃                   | 500,000,000  |                         |               |               |  |
|           | 第40回                      |                     | 100,000,000  |                         |               |               |  |
|           | 政保債 第214回日本高速道路保有・債務返済機構債 | 〃                   | 299,002,000  |                         |               |               |  |
|           | 京都府債 第5回公募公債              | 〃                   | 100,000,000  |                         |               |               |  |
|           | 北九州市債 第18回公募公債(20年)       | 〃                   | 20,000,000   |                         |               |               |  |
|           | 第18回公募公債(20年)             |                     | 40,000,000   |                         |               |               |  |
|           | 札幌市債 第10回公募公債             | 〃                   | 100,000,000  |                         |               |               |  |
|           | 第10回公募公債                  |                     | 100,000,000  |                         |               |               |  |
|           | 兵庫県債 第23回公募公債             | 〃                   | 149,835,000  | 5,256,825,400           |               |               |  |
| 基本財産合計    |                           |                     |  |                         |               | 5,277,223,000 |  |



(単位:円)

| 貸借対照表科目    |  | 場所・物量等             | 使用目的等  | 金額             |                |            |  |
|------------|--|--------------------|--|----------------|----------------|------------|--|
| 特定資産       | 退職給付引当資産                                   | 静岡銀行 他 定期預金        | 業務に従事する職員の退職給付引当金見合の引当資産である。                             |                |                |            |  |
|            |  | 静岡銀行 静岡支店          |  | 112,081,034    |                |            |  |
|            |  | 商工中金 静岡支店          |  | 108,441,425    | 220,522,459    |            |  |
|            | 基金定期預金                                     | 静岡銀行定期預金           |  |                |                |            |  |
|            |  | 静岡銀行 静岡支店          | 公益目的事業の用に供する財産で、運用益は公益目的事業の財源として使用している。                  |                | 17,186,654     |            |  |
|            |  | 静岡銀行 静岡支店          | 公益目的保有財産で、運用益は「公1:農商工連携支援事業」の財源として使用している。                |                | 73,000         |            |  |
|            |  | 静岡銀行 静岡支店          | 公益目的事業の用に供する財産で、運用益は公益目的事業の財源として使用している。                  |                | 22,240,617     |            |  |
|            |  | 静岡銀行 静岡支店          | 公益目的保有財産で、運用益は「公3:地域産業活性化事業」の財源として使用している。                |                | 15,855,700     |            |  |
|            |  | 静岡銀行 静岡支店          | 公益目的事業に必要な収益事業の用に供する財産で、運用益は「収1:臨床研究推進事業」の財源として使用している。   |                | 19,898,504     | 75,254,475 |  |
|            | 基金有価証券                                     | 静岡県公募公債 他          |  |                |                |            |  |
|            |  | 静岡県公募公債 平成23年度第8回  | 公益目的保有財産で、運用益は「公1:農商工連携支援事業」の財源として使用している。                |                | 151,000,000    |            |  |
|            |  | 大阪府債 第338回         | 〃  |                | 39,000,000     |            |  |
|            |  | 兵庫県債 平成21年度第15回    | 〃  |                | 809,927,000    |            |  |
|            |  | 国債 第63回超長期         | 公益目的保有財産で、運用益は「公3:地域産業活性化事業」の財源として使用している。                |                | 279,451,800    |            |  |
|            |  | 第139回              |  |                | 149,760,500    |            |  |
|            |  | 地方公共団体金融機構債 第35回   | 〃  |                | 100,000,000    |            |  |
|            |  | 大阪府債 第312回         | 〃  |                | 149,866,000    |            |  |
|            |  | 第12回               |  |                | 100,000,000    |            |  |
|            |  | 北海道公募公債 平成20年度第16回 | 〃  |                | 199,660,000    |            |  |
|            |  | 北九州市公募公債 第18回      | 〃  |                | 40,000,000     |            |  |
|            |  | 名古屋市公募公債 第16回      | 〃  |                | 100,000,000    |            |  |
|            |  | 共同地方債 第28回         | 〃  |                | 449,928,000    |            |  |
|            |  | 第30回               |  |                | 199,889,000    |            |  |
| 第51回       |  |                    | 19,989,000   |                |                |            |  |
| 第54回       |  |                    | 7,195,600,000  |                |                |            |  |
| 大阪府債 第338回 | 運営管理目的の用に供する財産で、運用益は法人の運営管理目的の財源として使用している。 |                    | 20,000,000   | 10,004,071,300 |                |            |  |
| 特定資産合計     |  |                    |  |                | 10,299,848,234 |            |  |
| その他固定資産    | 器具及び備品                                     | 金庫 他               | 業務に使用する有形固定資産である。  |                | 1,477,609      |            |  |
|            | 電話加入権                                      |                    | 業務に使用する無形固定資産である。  |                | 800,732        |            |  |
|            | 出資金  |                    | 公1、公3:創業資金等支援事業として株式取得のために企業に出資及び投資事業有限責任組合に出資している資金である。 | 89,092,529     |                |            |  |
|            |  |                    | 公5:ファルマハレープロジェクト支援機構への出資金等である。                           | 3,002,000      | 92,094,529     |            |  |
|            | 設備資金貸付金                                    | 設備資金貸付 246件        | 公2:設備資金貸付事業における貸付金である。                                   |                | 1,533,282,033  |            |  |
|            | 未収設備資金貸付損害賠償金                              | 設備資金貸付契約解除 2件      | 公2:設備資金貸付事業における契約解除に係る損害賠償金である。                          |                | 3,635,181      |            |  |
|            | 共済年金積立金                                    | 職員の共済年金積立金         | 業務に従事する職員の共済年金引当金見合の積立資産である。                             |                | 9,139,252      |            |  |
|            | 長期厚生貸付金                                    | 職員への貸付金            | 業務に従事する職員への厚生貸付金である。                                     |                | 402,500        |            |  |
| リース資産      |  | 業務に使用するリース資産である。   |  | 14,425,065     |                |            |  |
| その他の固定資産合計 |  |                    |  |                | 1,655,256,901  |            |  |
| 固定資産合計     |  |                    |  |                | 17,232,328,135 |            |  |
| 資産合計       |  |                    |  |                | 19,967,432,059 |            |  |

(単位:円)

| 貸借対照表科目 |              | 場所・物量等         | 使用目的等   | 金額            |                |
|---------|--------------|----------------|---|---------------|----------------|
| (流動負債)  |              |                |   |               |                |
|         | 未払費用         |                | 法人全体の業務に使用する物品及び助成金等の未払い金である。                     |               | 214,488,597    |
|         | 未払法人税等       | 静岡税務署等に対する未払い額 | 公益目的事業に必要な収益事業に係る法人税等の未払い金額である。                   |               | 121,000        |
|         | 未払消費税等       | 消費税の未払い額       | 公益目的事業に係る消費税である。                                  |               | 10,088,842     |
|         | 仮受金          |                | 収1.臨床研究事業の委託研究費の仮受額である。                           |               | 2,026,680      |
|         | 預り金          | 職員等からの所得税他     | 社会保険料、労働保険料個人負担分、源泉所得税である。                        |               | 3,135,194      |
|         | 償還金未決算       |                | 公2.設備貸与事業における未収割賦販売債権の見返り勘定である。                   |               | 122,687,733    |
|         | 貸与損料未決算      |                | 公2.設備貸与事業における未収割賦販売債権の見返り勘定である。                   |               | 43,150         |
|         | リース料未決算      |                | 公2.設備貸与事業における未収リース債権の見返り勘定である。                    |               | 11,009,400     |
|         | 規定損害金未決算     |                | 公2.設備貸与事業における割賦販売における契約解除に係る損害賠償金の見返り勘定である。       |               | 62,145,161     |
|         | 短期借入金        | 清水銀行 静岡支店      | 公1.地域需要創造型等起業・創業促進事業、公5.課題解決型委託事業における運転資金の借入金である。 |               | 225,500,000    |
|         | 1年以内返済予定長期借入 |                | 公2.設備資金貸付事業、設備貸与事業における事業資金の借入債務である。               |               | 629,713,300    |
|         | 賞与引当金        |                | 業務に従事する職員の賞与引当見合である引当金である。                        |               | 16,931,511     |
| 流動負債合計  |              |                |   |               | 1,297,890,568  |
| (固定負債)  |              |                |   |               |                |
|         | 借入金          | 静岡県からの借入金      | 公2.設備資金貸付事業の事業資金の借入債務である。                         | 1,538,614,300 |                |
|         |              |                | 公2.設備貸与事業の事業資金の借入債務である。                           | 170,557,500   |                |
|         |              |                | 「公1.農商工連携支援事業」及び「公3.地域産業活性化事業」の基金の借入債務である。        | 8,020,000,000 | 9,729,171,800  |
|         | 日本政策金融公庫借入金  | 日本政策金融公庫からの借入金 | 公2.設備貸与事業の事業資金の借入債務である。                           |               | 0              |
|         | 機械類信用保険預り金   | 貸与企業 4件        | 公2.設備貸与事業における割賦に係る機械類信用保険にかかる預かり債務である。            |               | 17,400,394     |
|         | リース信用保険預り金   | リース 2件         | 公2.設備貸与事業におけるリースに係る機械類信用保険にかかる預かり債務である。           |               | 2,838,214      |
|         | 割賦設備保証金      | 設備貸与           | 公2.設備貸与事業における企業負担に係る預り保証金である。                     |               | 25,344,292     |
|         | リース設備引揚準備金   |                | 公2.設備貸与事業におけるリースに係る設備の引き揚げ費用の準備金である。              |               | 21,145,122     |
|         | 退職給付引当金      | 職員 28名分        | 業務に従事する職員の退職給付引当金見合の引当債務である。                      |               | 220,522,459    |
|         | 共済年金引当金      | 職員 28名分        | 業務に従事する職員の共済年金見合の引当債務である。                         |               | 9,139,252      |
|         | リース債務        |                | 業務に使用するリース機器に対する未払い債務である。                         |               | 14,473,463     |
| 固定負債合計  |              |                |   |               | 10,040,034,996 |
| 負債合計    |              |                |   |               | 11,337,925,564 |
| 正味財産    |              |                |   |               | 8,629,506,495  |

## 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及び評価方法
- ・満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
  - ・その他の有価証券のうち時価のあるもの 市場価格等による時価法
  - ・その他の有価証券のうち時価のないもの 移動平均法による原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・器具及備品 定率法
  - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし残存価格を零とした定額法によっている。なお、重要性の乏しいリース資産は、通常の賃貸借の取引に準じた会計処理をしている。
- (3) 引当金の計上基準
- 貸倒引当金・円滑化引当金 : 貸倒損失に備えるため、当財団の会計処理規程に定める債権分類、引当率により計上している。
  - 退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、職員の期末退職給与の要支給額の全額を計上している。
  - 共済年金引当金 : 職員の共済年金支払いに備えるため、共済年金制度に定められる繰入金額を計上している。
  - 賞与引当金 : 役員職員の賞与金の支払いに備えるため、賞与支給見込額の当年度負担額を計上している。
- (4) キャッシュフロー計算書における資金の範囲  
資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。
- (6) ファイナンス・リース取引（貸手）の会計処理
- ・設備貸与事業におけるリース設備（貸手） 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号平成19年3月30日改正及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号平成19年3月30日改正）を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。また所有権移転外のファイナンス・リース取引に係る売上高及び原価の計上については、リース料金受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっている。
2. 表示方法の変更
- ・円滑化引当金は従来独立して表示していたが、当期より貸倒引当金とあわせて引当計算することとなったため、貸倒引当金に含めて表示している。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (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       | 22,832,600     | 20,397,600    | 22,832,600    | 20,397,600     |
| 有価証券       | 5,254,390,400  | 612,435,000   | 610,000,000   | 5,256,825,400  |
| 小 計        | 5,277,223,000  | 632,832,600   | 632,832,600   | 5,277,223,000  |
| 特定資産       |                |               |               |                |
| 退職給付引当預金   | 211,638,391    | 220,522,459   | 211,638,391   | 220,522,459    |
| 退職給付引当有価証券 | 0              | 0             | 0             | 0              |
| 基金定期預金     | 74,826,480     | 75,254,475    | 74,826,480    | 75,254,475     |
| 基金有価証券     | 9,997,636,700  | 246,434,600   | 240,000,000   | 10,004,071,300 |
| 小 計        | 10,284,101,571 | 542,211,534   | 526,464,871   | 10,299,848,234 |
| 合 計        | 15,561,324,571 | 1,175,044,134 | 1,159,297,471 | 15,577,071,234 |

### 4. 基本財産及び特定資産財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

| 科 目        | 当期末残高          | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応す<br>る額) |
|------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産       |                |                      |                      |                  |
| 定期預金       | 20,397,600     | (20,397,600)         |                      |                  |
| 有価証券       | 5,256,825,400  | (5,256,825,400)      |                      |                  |
| 小 計        | 5,277,223,000  | (5,277,223,000)      |                      |                  |
| 特定資産       |                |                      |                      |                  |
| 退職給付引当預金   | 220,522,459    |                      |                      | (220,522,459)    |
| 退職給付引当有価証券 | 0              |                      |                      |                  |
| 基金定期預金     | 75,254,475     | (60,781,475)         |                      | (14,473,000)     |
| 基金有価証券     | 10,004,071,300 | (1,978,544,300)      | (20,000,000)         | (8,005,527,000)  |
| 小 計        | 10,299,848,234 | (2,039,325,775)      | (20,000,000)         | (8,240,522,459)  |
| 合 計        | 15,577,071,234 | (7,316,548,775)      | (20,000,000)         | (8,240,522,459)  |

5. 担保に供している資産

基金有価証券（資産）8,005,527,000円（帳簿価格）は、長期借入金8,020,000,000円の担保に供している。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。（単位：円）

| 科 目    | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|--------|------------|------------|------------|
| 器具及び備品 | 4,056,622  | 2,579,013  | 1,477,609  |
| 電話加入権  | 800,732    | 0          | 800,732    |
| リース資産  | 26,856,362 | 12,431,297 | 14,425,065 |
| 合 計    | 31,713,716 | 15,010,310 | 16,703,406 |

7. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。（単位：円）

| 種 類    | 帳簿価額           | 時 価            | 評価損益        |
|--------|----------------|----------------|-------------|
| (基本財産) |                |                |             |
| 国債     | 890,619,400    | 985,036,340    | 94,416,940  |
| 地方債    | 4,067,204,000  | 4,201,123,180  | 133,919,180 |
| 政府保証債  | 299,002,000    | 318,360,000    | 19,358,000  |
| 小 計    | 5,256,825,400  | 5,504,519,520  | 247,694,120 |
| (基金)   |                |                |             |
| 国債     | 429,212,300    | 480,712,000    | 51,499,700  |
| 地方債    | 9,574,859,000  | 9,973,520,220  | 398,661,220 |
| 小 計    | 10,004,071,300 | 10,454,232,220 | 450,160,920 |
| 合 計    | 15,260,896,700 | 15,958,751,740 | 697,855,040 |

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、別紙のとおりである。

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。（単位：円）

| 内 容                  | 金 額       |
|----------------------|-----------|
| 経常収益への振替額            |           |
| 基本財産有価証券受取利息 (償却原価法) | 2,600,000 |
| 特定資産有価証券受取利息 (償却原価法) | 658,600   |
| 合 計                  | 3,258,600 |

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、別紙のとおりである。

11. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。（単位：円）

| 前 期 末                         | 当 期 末                         |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 現金預金勘定 1,148,447,336          | 現金預金勘定 1,299,967,710          |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 -831,847,649 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 -756,006,369 |
| 現金及び現金同等物 316,599,687         | 現金及び現金同等物 543,961,341         |

12. ファイナンス・リース取引関係

(設備貸与事業にかかるリース関係)

・リース投資資産の内訳 (単位：円)

|          |             |
|----------|-------------|
| リース料債権部分 | 199,629,400 |
| 見積残存価額分  | 0           |
| 受取利息相当額  | -16,607,764 |
| リース投資資産  | 183,021,636 |

・リース取引開始日がリース会計基準適用開始日前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、会計基準適用初年度の会計年度末における賃貸資産の帳簿価額（減価償却累計額控除後）をリース投資資産の期首の価額として計上している。  
また、当該リース投資資産に関しては、会計基準適用後の残存期間における利息相当額の各期への配分方法は、定額法によっている。

## 別表

## 8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金の名称                               | 交付者                   | 前期末残高 | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 地域産学官連携科学技術振興振興事業費補助事業               | 文部科学省科学技術・学術政策局       | —     | 75,879,397  | 75,879,397  | —     | —           |
| 厚生労働省科学研究費補助金 医療技術実用化総合研究事業 (JIPANG) | 国立がん研究センター東病院         | —     | 35,700,000  | 35,700,000  | —     | —           |
| 受取国庫補助金                              | 小計                    |       | 111,579,397 | 111,579,397 |       |             |
| しずおか未来型産業創出支援事業費補助金                  | 静岡県                   | —     | 33,598,076  | 33,598,076  | —     | —           |
| 新成長産業戦略的育成事業費補助金                     | 静岡県                   | —     | 245,120,040 | 245,120,040 | —     | —           |
| 県中小企業支援センター事業                        | 静岡県                   | —     | 46,194,759  | 46,194,759  | —     | —           |
| 下請振興等事業                              | 静岡県                   | —     | 53,366,155  | 53,366,155  | —     | —           |
| 情報支援事業                               | 静岡県                   | —     | 19,696,000  | 19,696,000  | —     | —           |
| 設備資金貸付事務費補助金                         | 静岡県                   | —     | 18,322,765  | 18,322,765  | —     | —           |
| フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト推進事業費補助金           | 静岡県                   | —     | 22,980,805  | 22,980,805  | —     | —           |
| 高付加価値型食品等開発推進事業費補助金                  | 静岡県                   | —     | 11,792,458  | 11,792,458  | —     | —           |
| 中小企業技術者研修事業費補助金                      | 静岡県                   | —     | 1,132,000   | 1,132,000   | —     | —           |
| ファルマバレーセンター事業費補助金                    | 静岡県                   | —     | 150,422,993 | 150,422,993 | —     | —           |
| 受取県補助金                               | 小計                    |       | 602,626,051 | 602,626,051 |       |             |
| フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト推進事業費補助金           | 静岡市                   | —     | 2,000,000   | 2,000,000   | —     | —           |
| フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト推進事業費補助金           | 焼津市                   | —     | 1,000,000   | 1,000,000   | —     | —           |
| フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト推進事業費補助金           | 藤枝市                   | —     | 1,000,000   | 1,000,000   | —     | —           |
| 富士山麓ビジネスマッチング促進事業費補助金                | 沼津市                   | —     | 500,000     | 500,000     | —     | —           |
| 富士山麓ビジネスマッチング促進事業費補助金                | 伊豆市                   | —     | 500,000     | 500,000     | —     | —           |
| 富士山麓ビジネスマッチング促進事業費補助金                | 函南町                   | —     | 500,000     | 500,000     | —     | —           |
| 富士山麓ビジネスマッチング促進事業費補助金                | 小山町                   | —     | 500,000     | 500,000     | —     | —           |
| 受取市補助金                               | 小計                    |       | 6,000,000   | 6,000,000   |       |             |
| 地域活性化支援事業助成企業支援事業助成金                 | 公益財団法人静岡県産業振興財団       | —     | 1,033,296   | 1,033,296   | —     | —           |
| 受取団体補助金                              | 小計                    |       | 1,033,296   | 1,033,296   |       | (内部取引消去)    |
| 平成26年度戦略的基盤技術高度化支援事業                 | 経済産業省関東経済産業局          | —     | 20,031,245  | 20,031,245  | —     | —           |
| 課題解決型医療機器の開発・改良に向けた病院・企業間の連携支援事業     | 経済産業省関東経済産業局          | —     | 216,658,636 | 216,658,636 | —     | —           |
| 創業補助金静岡県事務局運営業務委託                    | 独立行政法人中小企業基盤整備機構      | —     | 21,541,426  | 21,541,426  | —     | —           |
| 厚生労働省科学研究費委託金 革新的がん医療実用化事業           | 国立大学法人 岡山大学           | —     | 3,000,000   | 3,000,000   | —     | —           |
| 厚生労働省科学研究費委託金 創業基盤推進研究事業             | 国立大学法人 熊本大学           | —     | 2,000,000   | 2,000,000   | —     | —           |
| 受取国受託金                               | 小計                    |       | 263,231,307 | 263,231,307 |       |             |
| 静岡県中小企業高度化診断業務委託                     | 静岡県                   | —     | 18,770,000  | 18,770,000  | —     | —           |
| 中小企業経営革新支援指導事業費                      | 静岡県                   | —     | 26,590,000  | 26,590,000  | —     | —           |
| 産学官技術交流促進事業に係る事務委託                   | 静岡県                   | —     | 16,515,000  | 16,515,000  | —     | —           |
| 設備導入等促進診断事務委託費                       | 静岡県                   | —     | 534,068     | 534,068     | —     | —           |
| 地域結集型研究開発プログラム推進事業に係る事務委託            | 静岡県                   | —     | 5,000,000   | 5,000,000   | —     | —           |
| がん治験ネットワーク推進業務委託                     | 静岡県                   | —     | 7,776,000   | 7,776,000   | —     | —           |
| 企業治験倫理審査委員会運営業務委託                    | 静岡県                   | —     | 49,241,560  | 49,241,560  | —     | —           |
| 臨床研究業務委託 (OPERA)                     | 静岡県                   | —     | 1,934,010   | 1,934,010   | —     | —           |
| 受取県受託金                               | 小計                    |       | 126,360,638 | 126,360,638 |       |             |
| 投資事業有限責任組合契約に基づく無限責任組合員に対する管理報酬      | しずおかスタートアップ投資事業有限責任組合 | —     | 1,045,000   | 1,045,000   | —     | —           |
| 治験受託金 (先進医薬普及促進事業)                   | 民間企業                  | —     | 961,200     | 961,200     | —     | —           |
| 臨床研究業務委託 (01)                        | 民間企業                  | —     | 6,265,277   | 6,265,277   | —     | —           |
| 臨床研究業務委託 (ProGRP)                    | 民間企業                  | —     | 824,688     | 824,688     | —     | —           |

|                            |       |   |               |               |   |   |
|----------------------------|-------|---|---------------|---------------|---|---|
| 臨床研究業務委託 (VitaminK)        | 民間企業  | — | 2,463,000     | 2,463,000     | — | — |
| 臨床研究業務委託 (06)              | 民間企業  | — | 18,464,385    | 18,464,385    | — | — |
| 受取団体受託金                    | 小計    |   | 30,023,550    | 30,023,550    |   |   |
| 富士山麓ビジネスマッチング促進事業費負担金      | 三島市   | — | 500,000       | 500,000       | — | — |
| 富士山麓ビジネスマッチング促進事業費負担金      | 富士宮市  | — | 500,000       | 500,000       | — | — |
| 富士山麓ビジネスマッチング促進事業費負担金      | 富士市   | — | 500,000       | 500,000       | — | — |
| 富士山麓ビジネスマッチング促進事業費負担金      | 御殿場市  | — | 500,000       | 500,000       | — | — |
| 富士山麓ビジネスマッチング促進事業費負担金      | 裾野市   | — | 500,000       | 500,000       | — | — |
| 富士山麓ビジネスマッチング促進事業費負担金      | 伊豆の国市 | — | 500,000       | 500,000       | — | — |
| 富士山麓ビジネスマッチング促進事業費負担金      | 清水町   | — | 500,000       | 500,000       | — | — |
| 富士山麓ビジネスマッチング促進事業費負担金      | 長泉町   | — | 500,000       | 500,000       | — | — |
| 地域結集型研究開発プログラム推進事業負担金      | 静岡市   | — | 5,000,000     | 5,000,000     | — | — |
| フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト推進事業費補助金 | 島田市   | — | 1,000,000     | 1,000,000     | — | — |
| フーズ・サイエンスヒルズプロジェクト推進事業費補助金 | 牧之原市  | — | 1,000,000     | 1,000,000     | — | — |
| 販路開拓支援事業負担金                | 民間企業  | — | 4,274,000     | 4,274,000     | — | — |
| 新成長産業戦略的育成事業負担金            | 民間企業  | — | 5,564,000     | 5,564,000     | — | — |
| 中小企業支援センター事業負担金            | 民間企業  | — | 11,135,830    | 11,135,830    | — | — |
| 経営革新計画支援事業負担金              | 民間企業  | — | 160,000       | 160,000       | — | — |
| 産業人材育成事業負担金                | 民間企業  | — | 916,000       | 916,000       | — | — |
| 富士山麓先端健康産業集積プロジェクト事業負担金    | 民間企業  | — | 1,050,000     | 1,050,000     | — | — |
| 受取負担金                      | 小計    |   | 34,099,830    | 34,099,830    |   |   |
| 合計                         |       |   | 1,174,954,069 | 1,174,954,069 |   |   |
| 設備資金貸付事業に係る損失補償金           | 静岡県   | — | 0             | 0             | — | — |
| 設備貸与事業に係る損失補償金             | 静岡県   | — | 0             | 0             | — | — |
| 合計                         |       |   | 0             | 0             |   |   |

別表

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

| 属性   | 法人等の名称 | 住所    | 資産総額(億円)         | 事業の内容 | 議決権の所有割合 | 関係内容      |        | 取引内容  | 年度内の取引金額(円)   | 科目    | 期末残高(円)        |
|------|--------|-------|------------------|-------|----------|-----------|--------|---|---|-------|----------------|
|      |        |       |                  |       |          | 役員の兼務等    | 事業上の関係 |   |   |       |                |
| 支配法人 | 静岡県    | 静岡市葵区 | 41,251<br>(25年度) | 地方自治体 | -        | 評議員<br>1名 | 業務の受入  | 資金の借入<br>資金の返済<br>補助金の受入<br>受託金の受入<br>損失補償金 | 225,182,000<br>741,578,050<br>602,626,051<br>126,360,638<br>0 | 長期借入金 | 10,354,421,100 |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載してあるため省略。

2. 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        |             |
| 貸倒引当金   | 47,490,070  | 41,505,000 | 0          | 5,147,397  | 83,847,673  |
| 円滑化引当金  | 41,505,000  | 0          | 0          | 41,505,000 | 0           |
| 退職給付引当金 | 211,638,391 | 8,884,068  | 0          | 0          | 220,522,459 |
| 共済年金引当金 | 8,250,652   | 888,600    | 0          | 0          | 9,139,252   |
| 賞与引当金   | 16,327,152  | 16,931,511 | 16,327,152 | 0          | 16,931,511  |

(注) 貸倒引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、期末の債権評価に基づく戻入額。  
 円滑化引当金の「当期減少額」欄の「その他」は、当期より貸倒引当金に含めて表示していることによる減少額。



出資金明細

(単位：円)

| 出資先                       | 出資金額       | 出資日        | 管理元            |
|---------------------------|------------|------------|----------------|
| 静岡県火災共済協同組合               | 1,000      | H11. 4. 13 | 法人会計           |
| 静岡県商工共済協同組合               | 1,000      | H11. 4. 13 | 法人会計           |
| 平成11年度                    | 2,000      |            |                |
| H15-2 (株)プロス              | 0          | H16. 3. 11 | 研究開発支援事業       |
| H15-3 (株)トライ・カンパニー        | 9,867,000  | H16. 2. 21 | 研究開発支援事業       |
| 平成15年度                    | 9,867,000  |            |                |
| H16-1 (株)サイエンテックス         | 0          | H17. 2. 10 | 産業創出支援事業       |
| H16-2 (株)タニコー             | 0          | H17. 2. 10 | 産業創出支援事業       |
| 平成16年度                    | 0          |            |                |
| しずおかスタートアップ 投資事業有限責任組合    | 79,225,529 | H17. 10. 7 | 産業創出支援事業       |
| 一般社団法人ファルマハレーブ プロジェクト支援機構 | 3,000,000  | H18. 3. 29 | ファルマハレーブセンター事業 |
| 平成17年度                    | 82,225,529 |            |                |
| 合 計                       | 92,094,529 |            |                |

# 独立監査人の監査報告書

平成 27年 5月 25日

公益財団法人静岡県産業振興財団

理事長 櫻井 透 殿

和泉清明公認会計士事務所

公認会計士 和泉 清明

(セキュリティの関係上、署名押印を省略し、電子データを挿入している。)

## 財務諸表監査

私は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基づき、公益財団法人静岡県産業振興財団の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26年度の貸借対照表及び損益計算書（公益認定等ガイドラインI-5(1)の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）並びにその附属明細書並びにキャッシュ・フロー計算書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

## 財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

私の責任は、私が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びそ

の適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

私は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、損益（正味財産増減）及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 財産目録に対する意見

私は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に基づき、公益財団法人静岡県産業振興財団の平成 27 年 3 月 31 日現在の平成 26 年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

#### 財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

#### 監査人の責任

私の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

#### 財産目録に対する監査意見

私は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

#### 利害関係

公益財団法人静岡県産業振興財団と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

# 監査報告書

公益財団法人静岡県産業振興財団  
理事長 櫻井 透 殿

平成 27 年 5 月 28 日

公益財団法人静岡県産業振興財団  
監事 内山 義郎

公益財団法人静岡県産業振興財団  
監事 佐藤 克昭

(セキュリティの関係上、署名押印を省略し、電子データを挿入している。)

私たち監事は、当産業財団の平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他会議に出席し、理事及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録等について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産増減の状況をすべて重要な点において適正に示しているものと認めます。