

平成28年度

決 算 報 告 書

公益財団法人 やまぐち産業振興財団

## 貸借対照表

法人全体

公益財団法人 やまぐち産業振興財団

平成 29年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	643,799,292	556,123,496	87,675,796
普通預金山口銀行	522,592,173	476,020,808	46,571,365
普通預金西京銀行	116,494,702	77,197,012	39,297,690
郵便振替	2,000	2,905,676	△ 2,903,676
定期預金山口銀行	4,710,417	0	4,710,417
1年以内回収予定設備資金貸付金	176,318,800	182,728,900	△ 6,410,100
割賦設備	616,931,564	496,717,568	120,213,996
未収金	260,252,508	216,144,790	44,107,718
未収割賦設備	64,890,807	96,643,768	△ 31,752,961
未収割賦損料	3,275,288	4,217,652	△ 942,364
未収損害賠償金	52,292,034	52,532,034	△ 240,000
仮払金	2,640,375	3,511,155	△ 870,780
貸倒引当金	△ 77,261,267	△ 75,912,953	△ 1,348,314
流動資産合計	1,743,139,401	1,532,706,410	210,432,991
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	317,939,674	417,935,006	△ 99,995,332
基本財産積立資産	275,113,698	175,118,366	99,995,332
普通預金	75,113,698	175,118,366	△ 100,004,668
定期預金	200,000,000	0	200,000,000
基本財産合計	593,053,372	593,053,372	0
(2) 特定資産			
関連会社株式	50,000,000	0	50,000,000
出資金	338,343,218	0	338,343,218
退職給付引当資産	114,470,380	106,061,330	8,409,050
普通預金	14,470,380	106,061,330	△ 91,590,950
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
共済年金積立資産	7,230,296	6,805,496	424,800
債務保証基金積立資産	2,641,445	10,292,945	△ 7,651,500
普通預金	2,641,445	292,945	2,348,500
定期預金	0	10,000,000	△ 10,000,000
債務保証基金投資有価証券	108,000,000	227,998,500	△ 119,998,500
研修指導・調査研究基金積立資産	90,519,545	90,570,963	△ 51,418
普通預金	519,545	90,570,963	△ 90,051,418
定期預金	90,000,000	0	90,000,000
研修指導・調査研究基金投資有価証券	453,840,455	453,789,037	51,418
研究開発助成基金積立資産	130,300,000	202,820,000	△ 72,520,000
普通預金	120,300,000	17,820,000	102,480,000
定期預金	10,000,000	185,000,000	△ 175,000,000
研究開発助成基金投資有価証券	75,000,000	125,000,000	△ 50,000,000
地域科学技術振興基金積立資産	141,273,970	176,471,952	△ 35,197,982
普通預金	91,273,970	176,471,952	△ 85,197,982
定期預金	50,000,000	0	50,000,000
地域科学技術振興基金投資有価証券	465,726,030	465,528,048	197,982

## 貸借対照表

法人全体

公益財団法人 やまぐち産業振興財団

平成 29年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
地域産業活性化基金積立資産	50,180,972	200,246,238	△ 150,065,266
普通預金	50,180,972	246,238	49,934,734
定期預金	0	200,000,000	△ 200,000,000
地域産業活性化基金投資有価証券	349,819,028	599,753,762	△ 249,934,734
情報化支援活動基金積立資産	150,000,000	200,004,000	△ 50,004,000
普通預金	150,000,000	100,004,000	49,996,000
定期預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
情報化支援活動基金投資有価証券	0	99,996,000	△ 99,996,000
指導体制強化基金資産	80,000,000	80,000,000	0
普通預金	30,000,000	80,000,000	△ 50,000,000
定期預金	50,000,000	0	50,000,000
貸与原資準備金積立資産	5,811,225	5,811,225	0
普通預金	5,811,225	5,811,225	0
貸付償還積立資産	264,561,500	331,561,500	△ 67,000,000
普通預金	264,561,500	331,561,500	△ 67,000,000
やまぐち地域中小企業育成基金積立資産	1,735,417	4,710,417	△ 2,975,000
定期預金	1,735,417	4,710,417	△ 2,975,000
やまぐち地域中小企業育成基金投資有価証券	4,248,264,583	4,245,289,583	2,975,000
金利変動準備金積立資産	40,000,000	40,000,000	0
普通預金	40,000,000	40,000,000	0
事業調整準備金積立資産	4,220,086	4,220,086	0
普通預金	4,220,086	4,220,086	0
特定資産合計	7,171,938,150	7,676,931,082	△ 504,992,932
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
構築物	1	1	0
機械器具及び備品	7,708	15,415	△ 7,707
リース設備	4,000	5,000	△ 1,000
ソフトウェア	693,840	1,387,680	△ 693,840
敷金	4,348,320	4,372,620	△ 24,300
出資金	0	281,457,717	△ 281,457,717
設備資金貸付金	347,277,900	551,863,100	△ 204,585,200
未収設備資金貸付金	9,936,250	20,992,500	△ 11,056,250
投資有価証券	25,134,200	25,167,750	△ 33,550
関連会社株式	0	50,000,000	△ 50,000,000
求償権	21,308,000	45,650,709	△ 24,342,709
求償権償却引当金	△ 21,308,000	△ 45,650,709	24,342,709
その他固定資産合計	387,402,220	935,261,784	△ 547,859,564
固定資産合計	8,152,393,742	9,205,246,238	△ 1,052,852,496
資産合計	9,895,533,143	10,737,952,648	△ 842,419,505

平成 29年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,352,861	98,184,634	△ 27,831,773
未払法人税等	71,000	71,000	0
1年以内返済予定長期借入金	421,631,900	399,091,000	22,540,900
県借入金	354,560,000	322,123,000	32,437,000
山口銀行借入金	30,306,000	41,748,000	△ 11,442,000
西京銀行借入金	36,765,900	35,220,000	1,545,900
預り金	3,669,445	3,375,634	293,811
仮受金	682,786	2,488,501	△ 1,805,715
賞与引当金	7,561,433	7,130,653	430,780
流動負債合計	503,969,425	510,341,422	△ 6,371,997
2. 固定負債			
基金造成借入金	4,250,000,000	4,250,000,000	0
やまぐち地域中小企業育成基金借入金	4,250,000,000	4,250,000,000	0
県借入金	1,134,783,000	1,243,408,000	△ 108,625,000
金融機関借入金	189,600,100	160,774,000	28,826,100
山口銀行借入金	95,276,000	69,985,000	25,291,000
西京銀行借入金	94,324,100	90,789,000	3,535,100
退職給付引当金	114,470,380	106,061,330	8,409,050
共済年金引当金	7,230,296	6,805,496	424,800
割賦設備預り保証金	104,814,549	116,905,962	△ 12,091,413
機械類信用保険預り金	42,371	63,347	△ 20,976
出資金返還準備金	338,343,218	281,457,717	56,885,501
関連会社株式返還準備金	50,000,000	50,000,000	0
固定負債合計	6,189,283,914	6,215,475,852	△ 26,191,938
負債合計	6,693,253,339	6,725,817,274	△ 32,563,935
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
出捐金	2,536,841,445	3,372,011,445	△ 835,170,000
指定正味財産合計	2,539,841,445	3,375,011,445	△ 835,170,000
(うち基本財産への充当額)	( 522,540,000 )	( 522,540,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,017,301,445 )	( 2,852,471,445 )	△ ( 835,170,000 )
2. 一般正味財産	662,438,359	637,123,929	25,314,430
(うち基本財産への充当額)	( 70,513,372 )	( 70,513,372 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 130,031,311 )	( 130,031,311 )	( 0 )
正味財産合計	3,202,279,804	4,012,135,374	△ 809,855,570
負債及び正味財産合計	9,895,533,143	10,737,952,648	△ 842,419,505

# 正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 やまぐち産業振興財団

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	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	5,965,880	9,793,960	△ 3,828,080
基本財産運用益	5,965,880	9,793,960	△ 3,828,080
② 特定資産運用益	104,651,559	111,993,009	△ 7,341,450
基金運用益	104,651,559	111,993,009	△ 7,341,450
研修－基金運用益	7,694,257	10,801,585	△ 3,107,328
研究－基金運用益	1,559,698	2,063,445	△ 503,747
科学－基金運用益	9,200,247	10,184,114	△ 983,867
産業－基金運用益	8,682,565	9,407,460	△ 724,895
情報－基金運用益	483,532	2,161,572	△ 1,678,040
債務－基金運用益	1,805,083	2,080,495	△ 275,412
貸与－基金運用益	0	67,412	△ 67,412
育成－基金運用益	75,226,177	75,226,926	△ 749
③ 賛助受取会費	3,930,000	3,840,000	90,000
賛助受取会費	3,930,000	3,840,000	90,000
④ 事業収益	191,818,077	247,803,698	△ 55,985,621
施設使用料	5,662,000	5,583,258	78,742
機器使用料	774,549	775,842	△ 1,293
受取割賦損料	11,574,130	10,909,642	664,488
再リース料	0	1,484,226	△ 1,484,226
割賦設備収益	154,932,004	202,021,857	△ 47,089,853
リース設備売却益	250,000	1,044,000	△ 794,000
受取手数料	569,900	568,924	976
負担金	12,221,777	18,163,187	△ 5,941,410
出資収益	5,379,656	0	5,379,656
受取分配金	454,061	7,252,762	△ 6,798,701
⑤ 補助金	128,048,531	241,615,366	△ 113,566,835
県補助金	126,151,531	216,313,700	△ 90,162,169
中国経済産業局補助金	1,897,000	25,301,666	△ 23,404,666
⑥ 委託金収益	683,715,864	517,286,929	166,428,935
県委託金	431,538,163	280,794,816	150,743,347
中国経済産業局委託金	160,790,123	164,998,414	△ 4,208,291
中小企業基盤整備機構委託金	58,316,907	69,040,699	△ 10,723,792
全国中小企業取引振興協会委託金	385,584	0	385,584
その他委託金	32,685,087	2,453,000	30,232,087
⑦ その他収益	2,973,381	6,872,729	△ 3,899,348
受取利息	291,450	3,202,857	△ 2,911,407
雑収益	2,681,931	3,669,872	△ 987,941
⑧ 引当金取崩額	20,023,527	28,281,980	△ 8,258,453
求償権償却引当金取崩額	15,120,000	10,753,000	4,367,000
貸倒引当金取崩額	1,863,432	6,248,087	△ 4,384,655
出資金返還準備金戻入額	3,040,095	11,280,893	△ 8,240,798
経常収益計	1,141,126,819	1,167,487,671	△ 26,360,852
(2) 経常費用			
① 事業費	1,140,664,136	1,189,690,591	△ 49,026,455
役員報酬	0	3,383,017	△ 3,383,017
給与手当	78,828,598	75,634,293	3,194,305

# 正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 やまぐち産業振興財団

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	30,562,177	26,565,722	3,996,455
退職給付費用	8,613,004	5,410,024	3,202,980
割賦販売原価	154,932,004	202,021,857	△ 47,089,853
賃金	12,045,126	11,345,517	699,609
謝金	261,643,656	239,135,262	22,508,394
旅費	30,383,657	29,171,587	1,212,070
需用費	25,356,182	13,423,951	11,932,231
会議費	0	141,626	△ 141,626
役務費	28,518,032	15,107,859	13,410,173
委託料	132,368,843	84,337,190	48,031,653
賃借料	78,494,984	62,242,603	16,252,381
返済金	0	20,000	△ 20,000
支払利息	2,004,455	2,703,838	△ 699,383
減価償却費	8,707	2,040,047	△ 2,031,340
車両運搬具減価償却費	0	2,027,340	△ 2,027,340
機械器具及び備品減価償却費	7,707	7,707	0
リース設備減価償却費	1,000	5,000	△ 4,000
機械装置費	0	12,949,200	△ 12,949,200
負担金	5,893,868	5,642,605	251,263
助成金	199,582,651	218,591,602	△ 19,008,951
租税公課	8,977,750	27,784,695	△ 18,806,945
県納付分配金	453,521	7,252,222	△ 6,798,701
賞与引当金繰入額	7,372,397	6,809,774	562,623
貸倒引当金繰入額	3,211,746	1,266,645	1,945,101
ファンド投資支援費	55,000,000	70,000,000	△ 15,000,000
出資損失	3,040,095	11,280,893	△ 8,240,798
回収求償権定額費	7,735,000	5,349,500	2,385,500
出資金返還準備金繰入額	5,379,656	0	5,379,656
関連会社株式返還準備金繰入額	0	50,000,000	△ 50,000,000
雑費	258,027	79,062	178,965
② 管理費	10,077,253	13,302,630	△ 3,225,377
役員報酬	202,400	808,603	△ 606,203
給与手当	2,021,246	3,563,920	△ 1,542,674
福利厚生費	187,368	271,240	△ 83,872
退職給付費用	220,846	254,922	△ 34,076
旅費	702,060	923,212	△ 221,152
交際費	7,478	11,603	△ 4,125
需用費	43,297	233,451	△ 190,154
会議費	143,570	137,175	6,395
役務費	25,476	351,571	△ 326,095
委託料	4,504,680	4,504,680	0
賃借料	202,066	263,744	△ 61,678
減価償却費	693,840	693,840	0
ソフトウェア減価償却費	693,840	693,840	0
負担金	832,840	887,440	△ 54,600
租税公課	101,050	76,350	24,700
賞与引当金繰入額	189,036	320,879	△ 131,843
経常費用計	1,150,741,389	1,202,993,221	△ 52,251,832
当期経常増減額	△ 9,614,570	△ 35,505,550	25,890,980

# 正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 やまぐち産業振興財団

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取出捐金	835,170,000	28,000,000	807,170,000
受取出捐金等振替額	835,170,000	28,000,000	807,170,000
経常外収益計	835,170,000	28,000,000	807,170,000
(2) 経常外費用			
① 返還出捐金	800,170,000	0	800,170,000
返還出捐金	800,170,000	0	800,170,000
② 固定資産除却損	0	5,677	△ 5,677
機械器具及び備品除却損	0	5,677	△ 5,677
③ 雑損失	0	200,141	△ 200,141
貸倒損失	0	200,141	△ 200,141
経常外費用計	800,170,000	205,818	799,964,182
当期経常外増減額	35,000,000	27,794,182	7,205,818
税引前当期一般正味財産増減額	25,385,430	△ 7,711,368	33,096,798
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	25,314,430	△ 7,782,368	33,096,798
一般正味財産期首残高	637,123,929	644,906,297	△ 7,782,368
一般正味財産期末残高	662,438,359	637,123,929	25,314,430
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 一般正味財産への振替額	△ 835,170,000	△ 28,000,000	△ 807,170,000
一般正味財産への振替額	△ 835,170,000	△ 28,000,000	△ 807,170,000
当期指定正味財産増減額	△ 835,170,000	△ 28,000,000	△ 807,170,000
指定正味財産期首残高	3,375,011,445	3,403,011,445	△ 28,000,000
指定正味財産期末残高	2,539,841,445	3,375,011,445	△ 835,170,000
Ⅲ 正味財産期末残高	3,202,279,804	4,012,135,374	△ 809,855,570