

# 令和元年度 決算報告書

公益財団法人 南信州・飯田産業センター

貸借対照表  
令和2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			
預金	51,741,482	59,575,670	△ 7,834,188
未収金	22,011,801	19,498,708	2,513,093
前払費用	0	34,020	△ 34,020
仮払金	0	5,592	△ 5,592
流動資産合計	73,753,283	79,113,990	△ 5,360,707
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	106,203,953	106,203,953	0
基本財産合計	106,203,953	106,203,953	0
(2)特定資産			
建設改良引当資産(特)	12,318,941	10,787,461	1,531,480
測定機器購入引当資産(特)	28,400,628	8,400,500	20,000,128
拠点工場修繕引当資産(特)	4,911,458	3,111,147	1,800,311
建物・建物附属設備(特)	425,844,361	451,713,926	△ 25,869,565
構築物(特)	2,992,205	3,706,951	△ 714,746
機械装置(特)	16,795,193	30,367,128	△ 13,571,935
什器備品(特)	208,471,298	248,817,816	△ 40,346,518
特定資産合計	699,734,084	756,904,929	△ 57,170,845
(3)その他固定資産			
建物・建物附属設備	15,409,024	16,823,148	△ 1,414,124
車両運搬具	838,838	533,133	305,705
什器備品	5,789,591	8,958,940	△ 3,169,349
ソフトウェア	1,514,700	1,918,620	△ 403,920
水道施設利用権	749,230	829,753	△ 80,523
出資金	15,000	15,000	0
電話加入権	193,424	193,424	0
保証金	35,260	35,260	0
その他固定資産合計	24,545,067	29,307,278	△ 4,762,211
固定資産合計	830,483,104	892,416,160	△ 61,933,056
資産合計	904,236,387	971,530,150	△ 67,293,763
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,587,194	10,787,864	△ 2,200,670
前受金	6,183,829	2,633,006	3,550,823
預り金	499,603	357,031	142,572
一年以内返済長期借入金	10,500,000	10,500,000	0
流動負債合計	25,770,626	24,277,901	1,492,725
2. 固定負債			
長期借入金	147,000,000	157,500,000	△ 10,500,000
固定負債合計	147,000,000	157,500,000	△ 10,500,000
負債合計	172,770,626	181,777,901	△ 9,007,275
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
国庫補助金(対象残存)	140,996,187	155,661,305	△ 14,665,118
地方公共団体出捐金	12,000,000	12,000,000	0
民間出捐金	5,000,000	5,000,000	0
地方公共団体補助金(対象残存)	345,099,460	390,240,310	△ 45,140,850
民間助成金(対象残存)	169,435	203,634	△ 34,199
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	504,265,082	564,105,249	△ 59,840,167
(うち基本財産への充当額)	18,000,000	18,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	486,265,082	546,105,249	△ 59,840,167
2. 一般正味財産	227,200,679	225,647,000	1,553,679
(うち基本財産への充当額)	88,203,953	88,203,953	0
(うち特定資産への充当額)	46,469,002	42,799,680	3,669,322
正味財産合計	731,465,761	789,752,249	△ 58,286,488
負債及び正味財産合計	904,236,387	971,530,150	△ 67,293,763

貸借対照表(内訳表)

公財)南信州・飯田産業センター

令和2年3月31日現在

勘定科目名	公益事業							
	各事業共通	施設利用事業	産業振興事業	人材養成事業	支援センター運営事業	工業技術センター運営事業	新クラスター事業	工場管理・運営事業
普通預金	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	11,585	75,654	0	1,000,000	30,000	5,071,965	12,913,062	2,870,966
流動資産合計	11,585	75,654	0	1,000,000	30,000	5,071,965	12,913,062	2,870,966
定期預金(基)	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良引当資産(特)	0	12,318,941	0	0	0	0	0	0
測定機器購入引当資産(特)	0	0	0	0	28,400,628	0	0	0
拠点工場修繕引当資産(特)	0	0	0	0	0	0	0	4,911,458
建物・建物付属設備(特)	0	1,654,119	0	0	0	64,833,812	0	359,356,430
構築物(特)	0	0	0	0	0	0	0	2,992,205
機械装置(特)	0	0	437,945	0	0	16,357,248	0	0
什器備品(特)	0	3	426,443	0	0	195,744,416	12,300,436	0
特定資産計	0	13,973,063	864,388	0	28,400,628	276,935,476	12,300,436	367,260,093
建物・建物付属設備	1,223,818	875,001	6,866,859	0	0	459,647	0	0
車両運搬具	838,838	0	0	0	0	0	0	0
什器備品	235,448	1,494,464	65,002	0	0	29	0	0
プログラム	0	1,514,700	0	0	0	0	0	0
水道施設利用権	0	0	0	0	0	0	0	749,230
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権	151,424	0	0	0	0	42,000	0	0
保証金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	2,449,528	3,884,165	6,931,861	0	0	501,676	0	749,230
固定資産合計	2,449,528	17,857,228	7,796,249	0	28,400,628	277,437,152	12,300,436	368,009,323
資産の部合計	2,461,113	17,932,882	7,796,249	1,000,000	28,430,628	282,509,117	25,213,498	370,880,289
未払金	1,817,358	955,252	6,942	0	78,992	86,295	2,511,245	2,884,710
前受金	0	4,042,254	0	0	0	0	0	2,010,575
預り金	29,540	0	13,313	118,436	29,184	40,232	262,907	0
一年以内返済長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000
流動負債合計	1,846,898	4,997,506	20,255	118,436	108,176	126,527	2,774,152	15,395,285
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	147,000,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	147,000,000
負債の部合計	1,846,898	4,997,506	20,255	118,436	108,176	126,527	2,774,152	162,395,285
国庫補助金(対象残存)	140,996,187	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体出捐金	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0
民間出捐金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金(対象残存)	345,099,460	0	0	0	0	0	0	0
民間助成金(対象残高)	169,435	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産	504,265,082	0	0	0	0	0	0	0
うち基本財産への充当額	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0
うち特定資産への充当額	486,265,082	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産	227,200,679	0	0	0	0	0	0	0
うち基本財産への充当額	88,203,953	0	0	0	0	0	0	0
うち特定資産への充当額	46,469,002	0	0	0	0	0	0	0
正味財産の部合計	731,465,761	0	0	0	0	0	0	0
負債及び正味財産合計	733,312,659	4,997,506	20,255	118,436	108,176	126,527	2,774,152	162,395,285

貸借対照表(内訳表)

公財)南信州・飯田産業センター

勘定科目名	公益事業		公益事業合計	収益事業	法人管理費	法人全体
	三遠南信連携推進事業	知の集積事業		施設利用事業		
普通預金	0	0	0	0	51,741,482	51,741,482
未収金	0	0	21,973,232	38,569	0	22,011,801
流動資産合計	0	0	21,973,232	38,569	51,741,482	73,753,283
定期預金(基)	0	0	0	0	106,203,953	106,203,953
基本財産計	0	0	0	0	106,203,953	106,203,953
建設改良引当資産(特)	0	0	12,318,941	0	0	12,318,941
測定機器購入引当資産(特)	0	0	28,400,628	0	0	28,400,628
拠点工場修繕引当資産(特)	0	0	4,911,458	0	0	4,911,458
建物・建物附属設備(特)	0	0	425,844,361	0	0	425,844,361
構築物(特)	0	0	2,992,205	0	0	2,992,205
機械装置(特)	0	0	16,795,193	0	0	16,795,193
什器備品(特)	0	0	208,471,298	0	0	208,471,298
特定資産計	0	0	699,734,084	0	0	699,734,084
建物・建物附属設備	0	2,004,319	11,429,644	3,979,380	0	15,409,024
車両運搬具	0	0	838,838	0	0	838,838
什器備品	0	789,264	2,584,207	3,205,384	0	5,789,591
プログラム	0	0	1,514,700	0	0	1,514,700
水道施設利用権	0	0	749,230	0	0	749,230
出資金	0	0	0	0	15,000	15,000
電話加入権	0	0	193,424	0	0	193,424
保証金	0	0	0	0	35,260	35,260
その他固定資産合計	0	2,793,583	17,310,043	7,184,764	50,260	24,545,067
固定資産合計	0	2,793,583	717,044,127	7,184,764	106,254,213	830,483,104
資産の部合計	0	2,793,583	739,017,359	7,223,333	157,995,695	904,236,387
未払金	0	0	8,340,794	203,500	42,900	8,587,194
前受金	0	0	6,052,829	131,000	0	6,183,829
預り金	0	0	493,612	0	5,991	499,603
一年以内返済長期借入金	0	0	10,500,000	0	0	10,500,000
流動負債合計	0	0	25,387,235	334,500	48,891	25,770,626
長期借入金	0	0	147,000,000	0	0	147,000,000
固定負債合計	0	0	147,000,000	0	0	147,000,000
負債の部合計	0	0	172,387,235	334,500	48,891	172,770,626
国庫補助金(対象残存)	0	0	140,996,187	0	0	140,996,187
地方公共団体出捐金	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000
民間出捐金	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
地方公共団体補助金(対象残存)	0	0	345,099,460	0	0	345,099,460
民間助成金(対象残高)	0	0	169,435	0	0	169,435
受取寄付金	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
指定正味財産	0	0	504,265,082	0	0	504,265,082
うち基本財産への充当額	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000
うち特定資産への充当額	0	0	486,265,082	0	0	486,265,082
一般正味財産	0	0	227,200,679	0	0	227,200,679
うち基本財産への充当額	0	0	88,203,953	0	0	88,203,953
うち特定資産への充当額	0	0	46,469,002	0	0	46,469,002
正味財産の部合計	0	0	731,465,761	0	0	731,465,761
負債及び正味財産合計	0	0	903,852,996	334,500	48,891	904,236,387

収支計算書  
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	40,000	12,880	27,120
②事業収入			
施設利用事業収入	92,548,000	75,360,444	17,187,556
販売事業収入	2,160,000	0	2,160,000
受講料収入	3,600,000	2,297,884	1,302,116
飯田市委託料収入	0	0	0
事業収入計	98,308,000	77,658,328	20,649,672
③補助金等収入			
国庫補助金収入	13,843,000	12,913,062	929,938
長野県補助金収入	0	4,820,796	△ 4,820,796
南信州広域連合補助金収入	131,400,000	110,080,800	21,319,200
補助金等収入計	145,243,000	127,814,658	17,428,342
④負担金収入			
広域連合負担金収入	15,000,000	17,385,400	△ 2,385,400
広域連合指定管理料収入	40,000,000	40,000,000	0
飯田市委託料収入	0	746,094	△ 746,094
飯田市事業負担金収入	21,897,000	19,398,585	2,498,415
飯田市人件費負担金収入	23,858,000	22,589,799	1,268,201
受取民間負担金	4,155,000	5,349,000	△ 1,194,000
負担金収入計	104,910,000	105,468,878	△ 558,878
⑤雑収入			
受取利息収入	10,000	111,264	△ 101,264
雑収入	840,000	1,834,557	△ 994,557
雑収入計	850,000	1,945,821	△ 1,095,821
事業活動収入計	349,351,000	312,900,565	36,450,435
2. 事業活動支出			
①各事業共通支出(公益事業)			
給料手当支出	19,393,000	15,642,639	3,750,361
福利厚生費支出	3,908,000	2,013,066	1,894,934
旅費交通費支出	150,000	53,100	96,900
通信運搬費支出	500,000	560,435	△ 60,435
消耗品費支出	100,000	2,376,694	△ 2,276,694
修繕費支出	100,000	199,085	△ 99,085
印刷製本費支出	906,000	223,647	682,353
燃料費支出	149,000	258,352	△ 109,352
光熱水料費支出	21,679,000	17,150,891	4,528,109
賃借料支出	374,000	1,011,062	△ 637,062
保険料支出	927,000	1,114,730	△ 187,730
諸謝金支出	2,400,000	400,182	1,999,818
租税公課支出	0	947,200	△ 947,200
負担金支出	200,000	352,930	△ 152,930
委託費支出	0	12,713,781	△ 12,713,781
手数料支出	0	48,596	△ 48,596
会議費支出	100,000	20,894	79,106
交際費支出	0	47,448	△ 47,448
雑支出	100,000	184,268	△ 84,268
②施設利用事業支出(公益事業)			
給料手当支出	3,295,000	3,234,541	60,459
福利厚生費支出	294,000	272,796	21,204
通信運搬費支出	55,000	48,090	6,910
消耗品費支出	110,000	351,695	△ 241,695
修繕費支出	1,100,000	372,988	727,012
印刷製本費支出	368,000	309,037	58,963
燃料費支出	825,000	2,015	822,985
賃借料支出	20,000	28,478	△ 8,478
保険料支出	0	100,685	△ 100,685

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
租税公課支出	1,183,000	0	1,183,000
負担金支出	0	121,596	△ 121,596
委託費支出	7,846,000	277,698	7,568,302
③産業振興事業支出(公益事業)			
給料手当支出	1,636,000	0	1,636,000
福利厚生費支出	354,000	0	354,000
旅費交通費支出	300,000	260,024	39,976
通信運搬費支出	30,000	11,177	18,823
消耗品費支出	500,000	546,024	△ 46,024
印刷製本費支出	864,000	2,457	861,543
燃料費支出	20,000	28,669	△ 8,669
賃借料支出	100,000	157,496	△ 57,496
保険料支出	0	3,290	△ 3,290
諸謝金支出	1,680,000	3,009,108	△ 1,329,108
負担金支出	0	1,194,950	△ 1,194,950
委託費支出	1,800,000	2,537,244	△ 737,244
手数料支出	0	1,610	△ 1,610
会議費支出	0	10,800	△ 10,800
交際費支出	15,000	34,976	△ 19,976
雑支出	0	22,973	△ 22,973
④人材養成事業支出(公益事業)			
旅費交通費支出	800,000	467,218	332,782
通信運搬費支出	360,000	65,336	294,664
消耗品費支出	400,000	547,468	△ 147,468
印刷製本費支出	290,000	1,940,120	△ 1,650,120
燃料費支出	0	4,336	△ 4,336
賃借料支出	1,000,000	1,203,865	△ 203,865
諸謝金支出	4,600,000	2,667,600	1,932,400
委託費支出	650,000	0	650,000
手数料支出	0	665,377	△ 665,377
交際費支出	0	11,780	△ 11,780
雑支出	200,000	514,496	△ 314,496
⑤支援センター運営事業支出(公益事業)			
給料手当支出	1,636,000	1,545,985	90,015
福利厚生費支出	354,000	241,061	112,939
旅費交通費支出	780,000	568,910	211,090
通信運搬費支出	260,000	117,452	142,548
消耗品費支出	90,000	8,888	81,112
修繕費支出	100,000	22,506	77,494
印刷製本費支出	1,740,000	1,787,903	△ 47,903
燃料費支出	150,000	131,263	18,737
賃借料支出	1,300,000	2,757,072	△ 1,457,072
保険料支出	121,000	115,940	5,060
諸謝金支出	4,920,000	4,346,892	573,108
租税公課支出	106,000	39,500	66,500
負担金支出	0	0	0
委託費支出	150,000	0	150,000
手数料支出	0	21,600	△ 21,600
会議費支出	10,000	0	10,000
交際費支出	10,000	0	10,000
雑支出	0	200	△ 200
⑥工業技術センター運営事業支出(公益事業)			
給料手当支出	10,790,000	8,414,046	2,375,954
福利厚生費支出	1,732,000	1,261,243	470,757
旅費交通費支出	600,000	715,770	△ 115,770
通信運搬費支出	300,000	103,858	196,142
消耗品費支出	2,400,000	3,160,643	△ 760,643
修繕費支出	6,100,000	922,060	5,177,940
印刷製本費支出	300,000	360,537	△ 60,537
燃料費支出	0	52,145	△ 52,145
光熱水料費支出	0	28,159	△ 28,159
賃借料支出	200,000	179,341	20,659
保険料支出	0	10,020	△ 10,020
諸謝金支出	3,750,000	115,000	3,635,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
租税公課支出	0	0	0
負担金支出	372,000	158,000	214,000
委託費支出	6,500,000	2,258,148	4,241,852
手数料支出	9,600,000	8,562,105	1,037,895
会議費支出	100,000	0	100,000
交際費支出	0	30,294	△ 30,294
雑支出	300,000	31,808	268,192
消耗什器備品支出	1,200,000	0	1,200,000
⑦新クラスター事業支出(公益事業)			
給料手当支出	0	2,786,793	△ 2,786,793
福利厚生費支出	0	348,590	△ 348,590
旅費交通費支出	4,078,000	3,693,060	384,940
通信運搬費支出	30,000	64,842	△ 34,842
消耗品費支出	50,000	540,939	△ 490,939
印刷製本費支出	104,000	514,902	△ 410,902
燃料費支出	0	98,850	△ 98,850
賃借料支出	0	1,296,631	△ 1,296,631
諸謝金支出	17,260,000	19,601,000	△ 2,341,000
租税公課支出	0	2,200	△ 2,200
負担金支出	6,528,000	102,000	6,426,000
委託費支出	9,920,000	10,394,060	△ 474,060
手数料支出	0	36,720	△ 36,720
交際費支出	0	216	△ 216
会議費支出	0	137,221	△ 137,221
雑支出	0	52,306	△ 52,306
⑧工場管理・運営事業			
給料手当支出	818,000	818,000	0
福利厚生費支出	177,000	177,000	0
通信運搬費支出	1,000	0	1,000
消耗品費支出	10,000	0	10,000
光熱水料費支出	234,000	153,951	80,049
賃借料支出	4,870,000	4,869,364	636
保険料支出	327,000	25,280	301,720
租税公課支出	2,000,000	0	2,000,000
負担金支出	0	15,000	△ 15,000
委託費支出	1,103,000	1,112,844	△ 9,844
支払利息支出	2,450,000	2,457,732	△ 7,732
⑨三遠南信連携推進事業支出(公益事業)			
旅費交通費支出	79,000	201,900	△ 122,900
通信運搬費支出	10,000	0	10,000
消耗品費支出	35,000	0	35,000
印刷製本費支出	0	40,431	△ 40,431
燃料費支出	20,000	0	20,000
賃借料支出	50,000	4,020	45,980
諸謝金支出	30,000	0	30,000
負担金支出	0	0	0
⑩知の集積事業(公益事業)			
給料手当支出	1,636,000	1,636,000	0
福利厚生費支出	354,000	354,000	0
旅費交通費支出	99,000	50,850	48,150
通信運搬費支出	60,000	0	60,000
消耗品費支出	30,000	77,760	△ 47,760
修繕費支出	30,000	935,000	△ 905,000
印刷製本費支出	0	42,980	△ 42,980
燃料費支出	0	4,611	△ 4,611
賃借料支出	0	25,210	△ 25,210
諸謝金支出	800,000	11,137	788,863
負担金支出	0	42,000	△ 42,000
委託費支出	3,000,000	0	3,000,000
交際費支出	20,000	25,624	△ 5,624
雑支出	0	1,760	△ 1,760
⑪施設利用・販売事業支出(収益事業)			
給料手当支出	2,696,000	2,756,459	△ 60,459

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
福利厚生費支出	241,000	262,204	△ 21,204
通信運搬費支出	45,000	46,223	△ 1,223
消耗品費支出	90,000	338,038	△ 248,038
修繕費支出	900,000	562,004	337,996
印刷製本費支出	301,000	297,037	3,963
燃料費支出	675,000	1,937	673,063
光熱水料費支出	0	225,542	△ 225,542
賃借料支出	16,000	27,373	△ 11,373
保険料支出	0	96,775	△ 96,775
租税公課支出	968,000	71,000	897,000
負担金支出	0	116,874	△ 116,874
委託費支出	6,419,000	2,151,610	4,267,390
雑支出	0		0
⑫法人管理支出			
給料手当支出	4,848,000	4,848,000	0
福利厚生費支出	980,000	980,000	0
旅費交通費支出	50,000	46,000	4,000
通信運搬費支出	85,000	7,500	77,500
消耗品費支出	10,000	0	10,000
印刷製本費支出	30,000	0	30,000
燃料費支出	10,000	0	10,000
光熱水料費支出	2,400,000	0	2,400,000
賃借料支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	71,000	33,200	37,800
負担金支出	0	15,000	△ 15,000
委託費支出	1,412,000	1,381,804	30,196
会議費支出	70,000	31,490	38,510
雑支出		2,160	△ 2,160
事業活動支出計	216,232,000	181,466,376	34,765,624
事業活動収支差額	133,119,000	131,434,189	1,684,811
I 経常外収支の部			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経常外収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
建物附属設備取得支出(特定)	0	3,885,702	△ 3,885,702
器具備品取得支出(特定)	0	99,990,000	△ 99,990,000
②固定資産取得支出			
車両運搬具取得支出	0	580,000	△ 580,000
投資活動支出計	0	104,455,702	△ 104,455,702
投資活動収支差額	0	△ 104,455,702	104,455,702
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
建設改良引当預金取崩収入	0	5,068,570	△ 5,068,570
財務活動収入計	0	5,068,570	△ 5,068,570
2. 財務活動支出			
長期借入金返済支出	10,500,000	10,500,000	0
建設改良引当預金支出	6,600,000	6,600,050	△ 50
測定機器購入引当預金支出	0	20,000,128	△ 20,000,128
拠点工場修繕当預金支出	0	1,800,311	△ 1,800,311
財務活動支出計	17,100,000	38,900,489	△ 21,800,489
財務活動収支差額	△ 17,100,000	△ 33,831,919	16,731,919
当期収支差額	116,019,000	△ 6,853,432	122,872,432
前期繰越収支差額	65,336,089	65,336,089	0
次期繰越収支差額	181,355,089	58,482,657	122,872,432



収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、普通預金、定期預金、前払金、前払費用、未収入金、仮払金、未払金、前受金、預り金及び仮受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
普通預金	59,575,670	51,741,482
未収金	19,498,708	22,011,801
前払費用	34,020	0
仮払金	5,592	0
合計	79,113,990	73,753,283
未払金	10,787,864	8,587,194
前受金	2,633,006	6,183,829
預り金	357,031	499,603
合計	13,777,901	15,270,626
次期繰越収支差額	65,336,089	58,482,657

## 正味財産増減計算書概要

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味資産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	12,880	12,880	0
② 事業収益計	77,658,328	79,454,905	△ 1,796,577
③ 受取補助金等計	187,647,359	199,219,686	△ 11,572,327
④ 受取負担金計	105,468,878	72,346,854	33,122,024
⑤ 雑収益計	1,945,821	2,790,407	△ 844,586
経常収益計	372,733,266	353,824,732	18,908,534
(2) 経常費用			
① 各種共通事業(公益)	55,810,524	23,963,264	31,847,260
② 施設利用事業費(公益)	5,949,451	24,853,953	△ 18,904,502
③ 産業振興事業費(公益)	8,768,131	9,378,222	△ 610,091
④ 人材養成事業費(公益)	8,087,596	9,842,881	△ 1,755,285
⑤ 支援センター運営事業費(公益)	11,705,172	10,514,084	1,191,088
⑥ 工業技術センター運営事業費(公益)	153,632,933	164,492,173	△ 10,859,240
⑦ 新クラスター事業費(公益)	70,062,239	45,288,520	24,773,719
⑧ 貸工場(公益)	36,162,996	39,238,796	△ 3,075,800
⑨ 三遠南信連携推進事業費(公益)	246,351	394,394	△ 148,043
⑩ 南信州産業活性化事業費(公益)	0	1,748	△ 1,748
⑪ 知の集積事業	3,905,173	15,679,384	△ 11,774,211
⑫ 施設利用・販売事業支出(収益)	9,511,333	19,844,477	△ 10,333,144
⑬ 管理費(法人会計)	7,345,154	6,270,336	1,074,818
経常費用計	371,187,053	369,762,232	1,424,821
評価損益等調整前当期経常増減額	1,546,213	△ 15,937,500	17,483,713
基本財産評価損	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,546,213	△ 15,937,500	17,483,713
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	104,410	△ 104,410
受取補助金等	7,466	89,827,861	△ 89,820,395
経常外収益計	7,466	89,932,271	△ 89,924,805
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	178,863,196	△ 178,863,196
過年度補助金返還額	0	518,488	△ 518,488
経常外費用計	0	179,381,684	△ 179,381,684
当期経常外増減計	7,466	△ 89,449,413	89,456,879
当期一般正味財産増減額	1,553,679	△ 105,386,913	106,940,592
一般正味財産期首残高	225,647,000	331,033,913	△ 105,386,913
一般正味財産期末残高	227,200,679	225,647,000	1,553,679
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	110,080,800	182,212,554	△ 72,131,754
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	169,920,967	257,918,392	△ 87,997,425
当期指定正味財産増減額	△ 59,840,167	△ 75,705,838	15,865,671
指定正味財産期首残高	564,105,249	639,811,087	△ 75,705,838
指定正味財産期末残高	504,265,082	564,105,249	△ 59,840,167
III 正味財産期末残高	731,465,761	789,752,249	△ 58,286,488

正味財産増減計算書

平成31年4月1日 から令和2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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	12,880	12,880	0
特定資産運用益			0
特定資産受取利息			0
事業収益			0
施設利用事業収入	75,360,444	77,213,527	△ 1,853,083
販売事業収入	0	599,318	△ 599,318
受講料収入	2,297,884	1,642,060	655,824
事業収益計	77,658,328	79,454,905	△ 1,796,577
受取補助金等			0
受取国庫補助金	12,913,062	5,975,629	6,937,433
受取地方公共団体補助金	4,820,796	25,153,526	△ 20,332,730
受取国庫補助金補助金振替額	14,665,118	17,604,221	△ 2,939,103
受取地方補助金補助金振替額	155,214,184	150,444,813	4,769,371
受取民間補助金補助金振替額	34,199	41,497	△ 7,298
受取補助金等計	187,647,359	199,219,686	△ 11,572,327
受取負担金			0
受取地方公共団体負担金	100,119,878	67,155,854	32,964,024
受取民間負担金	5,349,000	5,191,000	158,000
受取負担金計	105,468,878	72,346,854	33,122,024
雑収益			0
受取利息	111,264	3,216	108,048
雑収益	1,834,557	2,787,191	△ 952,634
雑収益計	1,945,821	2,790,407	△ 844,586
経常収益計	372,733,266	353,824,732	18,908,534
(2)経常費用			
①各種共通事業(公益)			
給料手当	15,642,639	10,682,111	4,960,528
福利厚生費	2,013,066	1,783,173	229,893
旅費交通費	53,100	302,978	△ 249,878
通信運搬費	560,435	537,593	22,842
建物・建物付属設備償却費	89,489	22,372	67,117
車両運搬具減価償却費	274,295	266,166	8,129
什器備品減価償却費	127,740	7,641	120,099
消耗品費	2,376,694	168,719	2,207,975
修繕費	199,085	64,205	134,880
印刷製本費	223,647	233,253	△ 9,606
燃料費	258,352	212,494	45,858
光熱水料費	17,150,891	0	17,150,891
賃借料	1,011,062	4,049,161	△ 3,038,099
保険料	1,114,730	165,770	948,960
諸謝金	400,182	25,136	375,046
租税公課	947,200	2,491,500	△ 1,544,300
支払負担金	352,930	362,500	△ 9,570
委託費	12,713,781	2,133,879	10,579,902
手数料	48,596	190,214	△ 141,618
会議費	20,894	0	20,894
交際費	47,448	29,904	17,544
支払利息	0	8,137	△ 8,137
雑費	184,268	226,358	△ 42,090
②施設利用事業費(公益)			
給料手当	3,234,541	2,953,669	280,872
福利厚生費	272,796	263,808	8,988
通信運搬費	48,090	17,243	30,847
建物・建物付属設備償却費	115,858	2,511,776	△ 2,395,918
構築物償却費	0	107,235	△ 107,235
機械装置償却費	0	55,684	△ 55,684
什器備品償却費	508,015	228,781	279,234

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソフトウェア償却費	205,959	49,793	156,166
消耗品費	351,695	10,121,882	△ 9,770,187
修繕費	372,988	236,025	136,963
印刷製本費	309,037	47,663	261,374
燃料費	2,015	720,147	△ 718,132
光熱水料費	0	4,387,896	△ 4,387,896
賃借料	28,478	7,061	21,417
保険料	100,685	328,745	△ 228,060
諸謝金	0	2,663	△ 2,663
租税公課	0	673,400	△ 673,400
支払負担金	121,596	0	121,596
委託費	277,698	2,118,465	△ 1,840,767
雑費	0	22,017	△ 22,017
③産業振興事業費(公益)			
給料手当	0	2,551,700	△ 2,551,700
福利厚生費	0	374,023	△ 374,023
旅費交通費	260,024	339,220	△ 79,196
通信運搬費	11,177	16,298	△ 5,121
建物・建物付属設備償却費	762,461	190,614	571,847
機械装置償却費	109,486	136,857	△ 27,371
什器備品償却費	75,386	86,951	△ 11,565
消耗品費	546,024	652,003	△ 105,979
印刷製本費	2,457	123,185	△ 120,728
燃料費	28,669	23,841	4,828
賃借料	157,496	120,730	36,766
保険料	3,290	3,744	△ 454
諸謝金	3,009,108	1,504,200	1,504,908
支払負担金	1,194,950	37,318	1,157,632
委託費	2,537,244	2,920,571	△ 383,327
手数料	1,610	93,159	△ 91,549
会議費	10,800	0	10,800
交際費	34,976	175,458	△ 140,482
雑費	22,973	28,350	△ 5,377
④人材養成事業費(公益)			
給料手当	0	1,300,197	△ 1,300,197
福利厚生費	0	191,228	△ 191,228
旅費交通費	467,218	388,249	78,969
通信運搬費	65,336	67,438	△ 2,102
消耗品費	547,468	334,167	213,301
印刷製本費	1,940,120	1,196,913	743,207
燃料費	4,336	15,341	△ 11,005
賃借料	1,203,865	852,315	351,550
諸謝金	2,667,600	4,744,520	△ 2,076,920
委託費	0	669,600	△ 669,600
手数料	665,377	0	665,377
交際費	11,780	0	11,780
雑費	514,496	82,913	431,583
⑤支援センター運営事業費(公益)			
給料手当	1,545,985	1,300,197	245,788
福利厚生費	241,061	264,081	△ 23,020
旅費交通費	568,910	549,970	18,940
通信運搬費	117,452	101,222	16,230
消耗品費	8,888	61,244	△ 52,356
修繕費	22,506	135,474	△ 112,968
印刷製本費	1,787,903	1,878,611	△ 90,708
燃料費	131,263	92,624	38,639
賃借料	2,757,072	3,690,749	△ 933,677
保険料	115,940	128,470	△ 12,530
諸謝金	4,346,892	2,117,571	2,229,321
租税公課	39,500	56,300	△ 16,800
支払負担金	0	32,000	△ 32,000
手数料	21,600	31,943	△ 10,343
交際費	0	7,560	△ 7,560
雑費	200	66,068	△ 65,868
⑥工業技術センター運営事業費(公益)			
給料手当	8,414,046	8,291,675	122,371
福利厚生費	1,261,243	1,261,522	△ 279
旅費交通費	715,770	302,800	412,970

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	103,858	325,095	△ 221,237
建物・建物付属設備償却費	3,923,104	1,622,604	2,300,500
構築物償却費	0	1,218	△ 1,218
機械装置償却費	13,462,449	2,550,002	10,912,447
什器備品償却費	109,884,203	124,301,935	△ 14,417,732
消耗品費	3,160,643	1,948,872	1,211,771
修繕費	922,060	610,308	311,752
印刷製本費	360,537	322,286	38,251
燃料費	52,145	30,967	21,178
光熱資料費	28,159	10,357	17,802
賃借料	179,341	59,811	119,530
保険料	10,020	109,600	△ 99,580
諸謝金	115,000	2,373,590	△ 2,258,590
租税公課	0	305,600	△ 305,600
支払負担金	158,000	175,000	△ 17,000
支払助成金	0	1,763,000	△ 1,763,000
委託費	2,258,148	13,117,509	△ 10,859,361
手数料	8,562,105	4,993,466	3,568,639
交際費	30,294	2,160	28,134
雑費	31,808	12,796	19,012
⑦新クラスター事業費(公益)			
給料手当	2,786,793	0	2,786,793
福利厚生費	348,590	0	348,590
旅費交通費	3,693,060	1,714,430	1,978,630
通信運搬費	64,842	960	63,882
什器備品償却費	30,391,909	23,706,673	6,685,236
消耗品費	540,939	2,805	538,134
印刷製本費	514,902	13,767	501,135
燃料費	98,850	68,361	30,489
賃借料	1,296,631	163,857	1,132,774
諸謝金	19,601,000	13,423,700	6,177,300
租税公課	2,200	0	2,200
支払負担金	102,000	98,720	3,280
委託費	10,394,060	5,999,608	4,394,452
手数料	36,720	10,000	26,720
会議費	216	0	216
交際費	137,221	41,883	95,338
雑費	52,306	43,756	8,550
⑧拠点工場運営・管理事業(公益)			
給料手当	818,000	818,000	0
福利厚生費	177,000	177,000	0
建物・建物付属設備償却費	25,738,556	27,899,566	△ 2,161,010
構築物償却費	714,746	863,614	△ 148,868
什器備品償却費	0	351,787	△ 351,787
水道施設利用権償却費	80,523	80,523	0
光熱水料費	153,951	132,559	21,392
賃借料	4,869,364	4,869,364	0
保険料	25,280	318,990	△ 293,710
支払負担金	15,000	15,000	0
委託費	1,112,844	1,102,632	10,212
支払利息	2,457,732	2,609,761	△ 152,029
⑨三遠南信連携推進事業費(公益)			
旅費交通費	201,900	107,390	94,510
通信運搬費	0	11,619	△ 11,619
印刷製本費	40,431	41,005	△ 574
賃借料	4,020	21,180	△ 17,160
諸謝金	0	200,000	△ 200,000
支払負担金	0	10,000	△ 10,000
雑費	0	3,200	△ 3,200
⑩南信州活性化事業費(公益)			
通信運搬費	0	1,748	△ 1,748
⑪知の集積事業(公益)			
給料手当	1,636,000	1,636,000	0
福利厚生費	354,000	354,000	0
旅費交通費	50,850	139,930	△ 89,080
通信運搬費	0	6,183	△ 6,183
建物・建物付属設備償却費	172,065	43,016	129,049
什器備品償却費	526,176	876,960	△ 350,784

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	77,760	957,278	△ 879,518
修繕費	935,000	183,600	751,400
印刷製本費	42,980	113,400	△ 70,420
燃料費	4,611	32,946	△ 28,335
賃借料	25,210	496,362	△ 471,152
諸謝金	11,137	0	11,137
支払負担金	0	4,295,826	△ 4,295,826
委託費	42,000	6,496,550	△ 6,454,550
手数料	0	1,000	△ 1,000
交際費	25,624	41,863	△ 16,239
雑費	1,760	4,470	△ 2,710
⑫施設利用・販売事業支出(収益)			
給料手当	2,756,459	3,036,331	△ 279,872
福利厚生費	262,204	271,192	△ 8,988
通信運搬費	46,223	17,726	28,497
建物・建物附属設備償却費	367,858	3,099,920	△ 2,732,062
構築物償却費	0	124,174	△ 124,174
機械装置償却費	0	64,481	△ 64,481
什器備品償却費	1,992,438	656,200	1,336,238
ソフトウェア償却費	197,961	51,187	146,774
消耗品費	338,038	3,546,813	△ 3,208,775
修繕費	562,004	242,631	319,373
印刷製本費	297,037	48,997	248,040
燃料費	1,937	740,301	△ 738,364
水道光熱費	225,542	4,510,697	△ 4,285,155
賃借料	27,373	7,258	20,115
保険料	96,775	337,945	△ 241,170
諸謝金	0	2,737	△ 2,737
租税公課	71,000	885,500	△ 814,500
支払負担金	116,874	0	116,874
委託費	2,151,610	2,177,753	△ 26,143
雑費	0	22,634	△ 22,634
⑬管理費(法人会計)			
給料手当	4,848,000	3,179,000	1,669,000
福利厚生費	980,000	596,000	384,000
会議費	31,490	134,870	△ 103,380
旅費交通費	46,000	91,000	△ 45,000
通信運搬費	7,500	20,351	△ 12,851
建物・建物附属設備償却費	0	405,979	△ 405,979
構築物償却費	0	17,418	△ 17,418
機械装置償却費	0	9,045	△ 9,045
什器備品償却費	0	10,080	△ 10,080
消耗品費	0	175,407	△ 175,407
租税公課	33,200	117,950	△ 84,750
支払負担金	15,000	75,540	△ 60,540
委託費	1,381,804	1,435,536	△ 53,732
雑費	2,160	2,160	0
経常費用計	371,187,053	369,762,232	1,424,821
評価損益等調整前当期経常増減額	1,546,213	△ 15,937,500	17,483,713
基本財産評価損	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,546,213	△ 15,937,500	17,483,713
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
①固定資産売却益			
什器備品売却益		104,410	△ 104,410
固定資産除却益計	0	104,410	△ 104,410
①受取補助金等			
受取国庫補助金補助金振替額	0	48,954,814	△ 48,954,814
受取地方補助金補助金振替額	7,466	40,873,047	△ 40,865,581
受取補助金等計	7,466	89,827,861	△ 89,820,395
経常外収益計	7,466	89,932,271	△ 89,924,805
(1)経常外費用			
①固定資産売却損			
建物・建物附属設備除却損	0	151,963,425	△ 151,963,425
什器備品除却損	0	328,790	△ 328,790
構築物除却損	0	3,764,012	△ 3,764,012

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
機械装置除却損	0	22,806,969	△ 22,806,969
固定資産除却損計	0	178,863,196	△ 178,863,196
①過年度補助金返還額			
過年度国庫補助金返還額	0	518,488	△ 518,488
過年度補助金返還額計	0	518,488	△ 518,488
経常外費用計	0	179,381,684	△ 179,381,684
当期経常外増減額	7,466	△ 89,449,413	89,456,879
税引前当期一般正味財産増減額	1,553,679	△ 105,386,913	106,940,592
当期一般正味財産増減額	1,553,679	△ 105,386,913	106,940,592
一般正味財産期首残高	225,647,000	331,033,913	△ 105,386,913
一般正味財産期末残高	227,200,679	225,647,000	1,553,679
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方補助金	110,080,800	182,212,554	△ 72,131,754
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	169,920,967	257,918,392	△ 87,997,425
当期指定正味財産増減額	△ 59,840,167	△ 75,705,838	15,865,671
指定正味財産期首残高	564,105,249	639,811,087	△ 75,705,838
指定正味財産期末残高	504,265,082	564,105,249	△ 59,840,167
III 正味財産期末残高	731,465,761	789,752,249	△ 58,286,488

正味財産増減計算書（内訳表）

公財)南信州・飯田産業センター

平成31年4月1日～令和2年3月31日

勘定科目名	公益事業							
	各事業共通	施設利用事業	産業振興事業	人材養成事業	支援センター運営事業	工業技術センター運営事業	新クラスター事業	拠点工場管理・運営事業
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0
施設利用事業収入	0	4,660,252	0	0	0	30,851,154	0	24,256,288
受講料収入	0	0	0	2,297,884	0	0	0	0
事業収益合計	0	4,660,252	0	2,297,884	0	30,851,154	0	24,256,288
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	12,913,062	0
受取国庫補助金振替額	0	0	0	0	0	4,575,444	0	10,089,674
受取地方補助金	0	0	0	1,098,000	0	0	3,722,796	0
受取地方補助金振替額	0	0	140,702	0	0	120,880,279	30,391,909	3,801,294
受取民間補助金振替額	0	0	34,199	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	174,901	1,098,000	0	125,455,723	47,027,767	13,890,968
受取地方公共団体負担金	62,589,799	0	4,816,000	4,646,094	5,000,000	0	22,843,985	0
受取民間負担金	10,000	0	0	0	5,250,000	89,000	0	0
受取負担金計	62,599,799	0	4,816,000	4,646,094	10,250,000	89,000	22,843,985	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	629,583	0	39,000	0	1,100,874	65,000	0	0
雑収益計	629,583	0	39,000	0	1,100,874	65,000	0	0
経常収益計	63,229,382	4,660,252	5,029,901	8,041,978	11,350,874	156,460,877	69,871,752	38,147,256
給料手当	15,642,639	3,234,541	0	0	1,545,985	8,414,046	2,786,793	818,000
福利厚生費	2,013,066	272,796	0	0	241,061	1,261,243	348,590	177,000
人件費計	17,655,705	3,507,337	0	0	1,787,046	9,675,289	3,135,383	995,000
旅費交通費	53,100	0	260,024	467,218	568,910	715,770	3,693,060	0
通信運搬費	560,435	48,090	11,177	65,336	117,452	103,858	64,842	0
建物・建物付属減価償却費	89,489	115,858	762,461	0	0	3,923,104	0	25,738,556
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	714,746
機械装置減価償却費	0	0	109,486	0	0	13,462,449	0	0
車輛運搬具減価償却費	274,295	0	0	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	127,740	508,015	75,386	0	0	109,884,203	30,391,909	0
ソフトウェア減価償却費	0	205,959	0	0	0	0	0	0
水道施設利用権償却費	0	0	0	0	0	0	0	80,523
消耗品費	2,376,694	351,695	546,024	547,468	8,888	3,160,643	540,939	0
修繕費	199,085	372,988	0	0	22,506	922,060	0	0
印刷製本費	223,647	309,037	2,457	1,940,120	1,787,903	360,537	514,902	0
燃料費	258,352	2,015	28,669	4,336	131,263	52,145	98,850	0
光熱水料費	17,150,891	0	0	0	0	28,159	0	153,951
賃借料	1,011,062	28,478	157,496	1,203,865	2,757,072	179,341	1,296,631	4,869,364
保険料	1,114,730	100,685	3,290	0	115,940	10,020	0	25,280
諸謝金	400,182	0	3,009,108	2,667,600	4,346,892	115,000	19,601,000	0
租税公課	947,200	0	0	0	39,500	0	2,200	0
支払負担金	352,930	121,596	1,194,950	0	0	158,000	102,000	15,000
委託費	12,713,781	277,698	2,537,244	0	0	2,258,148	10,394,060	1,112,844
手数料	48,596	0	1,610	665,377	21,600	8,562,105	36,720	0
会議費	20,894	0	10,800	0	0	0	216	0
交際費	47,448	0	34,976	11,780	0	30,294	137,221	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	2,457,732
雑費	184,268	0	22,973	514,496	200	31,808	52,306	0
その他事業費計	38,154,819	2,442,114	8,768,131	8,087,596	9,918,126	143,957,644	66,926,856	35,167,996
事業費合計	55,810,524	5,949,451	8,768,131	8,087,596	11,705,172	153,632,933	70,062,239	36,162,996



正味財産増減計算書（内訳表）

公財)南信州・飯田産業センター

平成31年4月1日～令和2年3月31日

勘定科目名	公益事業							
	各事業共通	施設利用事業	産業振興事業	人材養成事業	支援センター運営事業	工業技術センター運営事業	新クラスター事業	拠点工場管理・運営事業
給料手当								
福利厚生費								
人件費計								
会議費								
旅費交通費								
通信費								
租税公課								
支払負担金								
委託費								
雑費								
その他管理費計								
管理費合計								
経常費用計	55,810,524	5,949,451	8,768,131	8,087,596	11,705,172	153,632,933	70,062,239	36,162,996
当期経常増減額	7,418,858	△ 1,289,199	△ 3,738,230	△ 45,618	△ 354,298	2,827,944	△ 190,487	1,984,260
受取地方補助金振替額		0	0		0	7,466	0	0
補助金振替額計	0	0	0	0	0	7,466	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	7,466	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	7,466	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,418,858	△ 1,289,199	△ 3,738,230	△ 45,618	△ 354,298	2,835,410	△ 190,487	1,984,260
当期一般正味財産増減額	7,418,858	△ 1,289,199	△ 3,738,230	△ 45,618	△ 354,298	2,835,410	△ 190,487	1,984,260
一般正味財産期首残高	225,647,000	0	0					
一般正味財産期末残高	233,065,858	△ 1,289,199	△ 3,738,230	△ 45,618	△ 354,298	2,835,410	△ 190,487	1,984,260
受取地方補助金(指)	0	0	0		0	110,080,800	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	110,080,800	0	0
国庫補助金振替額(指)	0	0	0		0	4,575,444	0	10,089,674
地方助成金振替額(指)	0	0	140,702		0	120,887,745	30,391,909	3,801,294
民間助成金振替額(指)	0	0	34,199		0	0	0	0
一般正味財産への振替額計	0	0	174,901	0	0	125,463,189	30,391,909	13,890,968
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 174,901	0	0	△ 15,382,389	△ 30,391,909	△ 13,890,968
国庫補助金(対象残存)	155,661,305							
地方公共団体出捐金	12,000,000							
民間出捐金	5,000,000							
地方公共団体補助金(対象残存)	390,240,310							
民間補助金(残存対象)	203,634							
受取寄付金	1,000,000							
指定正味財産期首残高合計	564,105,249	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金(対象残存)	140,996,187							
地方公共団体出捐金	12,000,000							
民間出捐金	5,000,000							
地方公共団体補助金(対象残存)	345,099,460							
民間補助金(残存対象)	169,435							
受取寄付金	1,000,000							
指定正味財産期末残高合計	504,265,082	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	737,330,940	△ 1,289,199	△ 3,738,230	△ 45,618	△ 354,298	2,835,410	△ 190,487	1,984,260

正味財産増減計算書（内訳表）

公財)南信州・飯田産業センター

勘定科目名	公益事業		公益事業合計	収益事業	法人管理費	法人合計
	三遠南信連携推進事業	知の集積事業		施設賃貸料		
基本財産受取利息	0	0	0	0	12,880	12,880
基本財産運用益計	0	0	0	0	12,880	12,880
施設利用事業収入	0	0	59,767,694	15,592,750	0	75,360,444
受講料収入	0	0	2,297,884	0	0	2,297,884
事業収益合計	0	0	62,065,578	15,592,750	0	77,658,328
受取国庫補助金	0	0	12,913,062	0	0	12,913,062
受取国庫補助金振替額	0	0	14,665,118	0	0	14,665,118
受取地方補助金	0	0	4,820,796	0	0	4,820,796
受取地方補助金振替額	0	0	155,214,184	0	0	155,214,184
受取民間補助金振替額	0	0	34,199	0	0	34,199
受取補助金等計	0	0	187,647,359	0	0	187,647,359
受取地方公共団体負担金	224,000	0	100,119,878	0	0	100,119,878
受取民間負担金	0	0	5,349,000	0	0	5,349,000
受取負担金計	224,000	0	105,468,878	0	0	105,468,878
受取利息	0	0	0	0	111,264	111,264
雑収益	0	0	1,834,457	0	100	1,834,557
雑収益計	0	0	1,834,457	0	111,364	1,945,821
経常収益計	224,000	0	357,016,272	15,592,750	124,244	372,733,266
給料手当	0	1,636,000	34,078,004	2,756,459		36,834,463
福利厚生費	0	354,000	4,667,756	262,204		4,929,960
人件費計	0	1,990,000	38,745,760	3,018,663	0	41,764,423
旅費交通費	201,900	50,850	6,010,832	0	0	6,010,832
通信運搬費	0	0	971,190	46,223	0	1,017,413
建物・建物付属減価償却費	0	172,065	30,801,533	367,858	0	31,169,391
構築物減価償却費	0	0	714,746	0	0	714,746
機械装置減価償却費	0	0	13,571,935	0	0	13,571,935
車輛運搬具減価償却費	0	0	274,295	0	0	274,295
什器備品減価償却費	0	526,176	141,513,429	1,992,438	0	143,505,867
ソフトウェア減価償却費	0	0	205,959	197,961	0	403,920
水道施設利用権償却費	0	0	80,523	0	0	80,523
消耗品費	0	77,760	7,610,111	338,038	0	7,948,149
修繕費	0	935,000	2,451,639	562,004	0	3,013,643
印刷製本費	40,431	42,980	5,222,014	297,037	0	5,519,051
燃料費	0	4,611	580,241	1,937	0	582,178
光熱水料費	0	0	17,333,001	225,542	0	17,558,543
賃借料	4,020	25,210	11,532,539	27,373	0	11,559,912
保険料	0	0	1,369,945	96,775	0	1,466,720
諸謝金	0	11,137	30,150,919	0	0	30,150,919
租税公課	0	0	988,900	71,000	0	1,059,900
支払負担金	0	42,000	1,986,476	116,874	0	2,103,350
委託費	0	0	29,293,775	2,151,610	0	31,445,385
手数料	0	0	9,336,008	0	0	9,336,008
会議費	0	0	31,910	0	0	31,910
交際費	0	25,624	287,343	0	0	287,343
支払利息	0	0	2,457,732	0	0	2,457,732
雑費	0	1,760	807,811	0	0	807,811
その他事業費計	246,351	1,915,173	315,584,806	6,492,670	0	322,077,476
事業費合計	246,351	3,905,173	354,330,566	9,511,333	0	363,841,899

正味財産増減計算書（内訳表）

公財)南信州・飯田産業センター

勘定科目名	公益事業		公益事業合計	収益事業	法人管理費	法人合計
	三遠南信連携推進事業	知の集積事業		施設賃貸料		
給料手当					4,848,000	4,848,000
福利厚生費					980,000	980,000
人件費計					5,828,000	5,828,000
会議費					31,490	31,490
旅費交通費					46,000	46,000
通信費					7,500	7,500
租税公課					33,200	33,200
支払負担金					15,000	15,000
委託費					1,381,804	1,381,804
雑費					2,160	2,160
その他管理費計					1,517,154	1,517,154
管理費合計					7,345,154	7,345,154
経常費用計	246,351	3,905,173	354,330,566	9,511,333	7,345,154	371,187,053
当期経常増減額	△ 22,351	△ 3,905,173	2,685,706	6,081,417	△ 7,220,910	1,546,213
受取地方補助金振替額		0	7,466	0	0	7,466
補助金振替額計	0	0	7,466	0	0	7,466
経常外収益計	0	0	7,466	0	0	7,466
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	7,466	0	0	7,466
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22,351	△ 3,905,173	2,693,172	6,081,417	△ 7,220,910	1,553,679
当期一般正味財産増減額	△ 22,351	△ 3,905,173	2,693,172	6,081,417	△ 7,220,910	1,553,679
一般正味財産期首残高			225,647,000	0	0	225,647,000
一般正味財産期末残高	△ 22,351	△ 3,905,173	228,340,172	6,081,417	△ 7,220,910	227,200,679
受取地方補助金(指)		0	110,080,800	0	0	110,080,800
受取補助金等計	0	0	110,080,800	0	0	110,080,800
国庫補助金振替額(指)	0	0	14,665,118	0	0	14,665,118
地方助成金振替額(指)	0	0	155,221,650	0	0	155,221,650
民間助成金振替額(指)	0	0	34,199	0	0	34,199
一般正味財産への振替額計	0	0	169,920,967	0	0	169,920,967
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 59,840,167	0	0	△ 59,840,167
国庫補助金(対象残存)			155,661,305			155,661,305
地方公共団体出捐金			12,000,000			12,000,000
民間出捐金			5,000,000			5,000,000
地方公共団体補助金(対象残存)			390,240,310			390,240,310
民間補助金(残存対象)			203,634			203,634
受取寄付金			1,000,000			1,000,000
指定正味財産期首残高合計	0	0	564,105,249	0	0	564,105,249
国庫補助金(対象残存)			140,996,187		0	140,996,187
地方公共団体出捐金			12,000,000		0	12,000,000
民間出捐金			5,000,000		0	5,000,000
地方公共団体補助金(対象残存)			345,099,460		0	345,099,460
民間補助金(残存対象)			169,435		0	169,435
受取寄付金			1,000,000		0	1,000,000
指定正味財産期末残高合計	0	0	504,265,082	0	0	504,265,082
正味財産期末残高	△ 22,351	△ 3,905,173	732,605,254	6,081,417	△ 7,220,910	731,465,761

財産目録

令和2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	金額	
(流動資産)	普通預金	飯田信用金庫城東支店	運転資金として	25,547,844	
		八十二銀行飯田東支店	運転資金として	26,193,638	
			(預金合計)	51,741,482	
	未収入金	施設貸館未収入金	収益目的事業未収入金	4,000	
		工業技術センター測定未収入金	公益目的事業未収入金	2,588,280	
		EMCセンター測定未収入金	公益目的事業未収入金	2,483,685	
		関東経済局	公益目的事業未収入金	12,913,062	
		南信州広域連合	公益目的事業未収入金	1,000,000	
		飯田市	共通事業未収入金		
		南信州地場販売(合)	収益目的事業未収入金	38,569	
	その他	多摩川パークマニファクチャリング(株)他1社	公益目的事業未収入金	2,870,966	
			公益目的事業未収入金	113,239	
			(未収入金合計)	22,011,801	
	流動資産合計				73,753,283
(固定資産)	基本財産	定期預金	飯田信用金庫城東支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共有の財源として使用している	68,000,000
			八十二銀行飯田東支店		38,203,953
			(定期預金合計)	106,203,953	
			(基本財産合計)	106,203,953	
	特定資産	建設改良引当預金	飯田信用金庫城東支店	公益目的事業資産	5,718,941
			八十二銀行飯田東支店	公益目的事業資産	6,600,000
		測定機器購入引当預金	飯田信用金庫城東支店	公益目的事業資産	25,000,628
			八十二銀行飯田東支店	公益目的事業資産	3,400,000
		拠点工場修繕引当預金	飯田信用金庫城東支店	公益目的事業資産	4,911,458
				(定期預金合計)	45,631,027
		建物	長野県飯田市松尾明7584-1他	公益目的事業資産	265,851,871
			長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	15,966,323
			(建物合計)	281,818,194	
		建物付属設備	長野県飯田市松尾明7584-1他	公益目的事業資産	95,827,687
長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産		48,198,480		
	(建物付属設備合計)	144,026,167			
構築物	長野県飯田市松尾明7584-1他	公益目的事業資産	2,992,205		
機械装置	長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	16,795,193		
什器備品	長野県飯田市松尾明7584-1他	公益目的事業資産	3		
	長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	208,471,295		
	(什器備品合計)	208,471,298			
	(特定資産合計)	699,734,084			
その他固定資産	建物	長野県飯田市座光寺3349-1	収益目的事業資産	2,385,614	
		建物付属設備	各事業共通資産	2,098,819	
		長野県飯田市座光寺3349-1	収益目的事業資産	1,593,766	
		長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	9,330,825	
		(建物付属設備合計)	13,023,410		
	車両運搬具	長野県飯田市座光寺3349-1	各事業共通資産	838,838	
	什器備品	長野県飯田市座光寺3349-1	各事業共通資産	2,346,372	
		長野県飯田市座光寺3349-1	収益目的事業資産	3,205,384	
		長野県飯田市座光寺3349-1	公益目的事業資産	237,835	
		(什器備品合計)	5,789,591		
ソフトウェア	長野県飯田市座光寺3349-1	各事業共通資産	1,514,700		
電話加入権		各事業共通資産	193,424		
保証金	リサイクル預託金	各事業共通資産	35,260		
出資金	飯田信用金庫他	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共有の財源として使用している	15,000		
水道施設利用権	水道施設利用権	公益目的事業資産	749,230		
	(その他固定資産合計)	24,545,067			
固定資産合計				830,483,104	
資産合計				904,236,387	

## 財産目録

令和2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	金額
(流動負債)	未払金	中部電力(株)	拠点工場電気代	2,360,802
		飯田市	拠点工場水道料	523,908
		飯田市	補助・負担金返還額	3,536,616
		(有)メンテナンス矢澤	施設清掃代他	685,870
		(株)イン・ファース	貸館予約システム保守料	196,200
		小林電気保安管理事務所	電気設備保安管理料	316,800
		富士ゼロックス長野(株)	コピーカウンター料	238,496
		その他	各事業共通負債	728,502
			(未払金合計)	8,587,194
	前受金	多摩川パーツマニュファクチャリング(株)	拠点工場4月分家賃	2,039,329
		AMシステムズ(株)他	テナント他4月分家賃	131,000
		貸館利用者	申込予約金	4,013,500
			(前受金合計)	6,183,829
	預り金	職員・嘱託	源泉所得税	499,603
	一年以内返済長期借入金	飯田信用金庫城東支店	拠点工場建設資金他借入	5,250,000
		八十二銀行飯田支店	拠点工場建設資金他借入	5,250,000
			(一年以内返済長期借入金合計)	10,500,000
流動負債合計				25,770,626
(固定負債)	長期借入金	飯田信用金庫城東支店	拠点工場建設資金他借入	73,500,000
		八十二銀行飯田支店	拠点工場建設資金他借入	73,500,000
			(長期借入金合計)	147,000,000
固定負債合計				147,000,000
負債合計				172,770,626
正味財産				731,465,761

## 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  
償却原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成20年4月1日以後に取得したものについては、定額法によっている。

その他

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法、平成20年4月1日以後に取得したものについては、定率法によっている。

なお、平成15年4月1日以降に取得した取得価額30万円未満の資産については取得時に費用処理しております。

(3) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

普通預金・定期預金・未収金・前払金・前払費用・仮払金・未払金・預り金・前受金・仮受金

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 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(基)	106,203,953			106,203,953
小計	106,203,953	0	0	106,203,953
特定資産				
建設改良引当資産(特)	10,787,461	6,600,050	5,068,570	12,318,941
測定機器購入引当資産(特)	8,400,500	20,000,128		28,400,628
拠点工場修繕引当預金(特)	3,111,147	1,800,311		4,911,458
建物・建物付属設備(特)	451,713,926	3,885,702	29,755,267	425,844,361
構築物(特)	3,706,951		714,746	2,992,205
機械装置(特)	30,367,128		13,571,935	16,795,193
什器備品(特)	248,817,816	99,990,000	140,336,518	208,471,298
小計	756,904,929	132,276,191	189,447,036	699,734,084
合計	863,108,882	132,276,191	189,447,036	805,938,037

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳  
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 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
定期預金(基)	106,203,953	18,000,000	88,203,953	—
小 計	106,203,953	18,000,000	88,203,953	—
特定資産				
建設改良引当資産(特)	12,318,941	0	12,318,941	—
測定機器購入引当資産(特)	28,400,628	10,000,000	18,400,628	—
修繕引当預金(特)	4,911,458	0	4,911,458	—
建物・建物付属設備(特)	425,844,361	249,516,358	176,328,003	168,000,000
構築物(特)	2,992,205	1,643,839	1,348,366	—
機械装置(特)	16,795,193	16,795,193	0	—
什器備品(特)	209,471,298	208,309,592	1,161,706	—
小 計	700,734,084	486,264,982	214,469,102	168,000,000
合 計	806,938,037	504,264,982	302,673,055	168,000,000

4. 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)

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物・建物付属設備(特)	619,986,715	194,142,354	425,844,361
構築物(特)	9,801,115	6,808,910	2,992,205
機械装置(特)	123,521,100	106,725,907	16,795,193
什器備品(特)	875,375,413	666,904,115	208,471,298
小 計	1,628,684,343	974,581,286	654,103,057
その他固定資産			
建物・建物付属設備	17,699,573	2,290,549	15,409,024
車両運搬具	2,723,780	1,884,942	838,838
什器備品	89,781,392	83,991,801	5,789,591
ソフトウェア	2,413,350	898,650	1,514,700
電話加入権	193,424	0	193,424
保証金	35,260	0	35,260
出資金	15,000	0	15,000
水道施設利用権	1,207,852	458,622	749,230
小 計	114,069,631	89,524,564	24,545,067
合 計	1,742,753,974	1,064,105,850	678,648,124

5. 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)

補助金等の名称	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
<b>(基本財産)</b>						
地方公共団体出損金	長野県	5,000,000	0	0	5,000,000	指定正味財産
地方公共団体出損金	市町村	7,000,000	0	0	7,000,000	指定正味財産
民間団体出損金	民間	5,000,000	0	0	5,000,000	指定正味財産
受取寄付金	民間	1,000,000	0	0	1,000,000	指定正味財産
小計		18,000,000	0	0	18,000,000	
<b>(補助金)</b>						
地域中核企業ローカルイノベーション補助金	国	0	12,913,062	12,913,062	0	
アジアNo.1航空機産業クラスター	長野県	0	3,722,796	3,722,796	0	
航空機産業誘致リサーチ	長野県	0	1,098,000	1,098,000	0	
地方創生推進交付金	広域連合	0	11,385,400	11,385,400	0	
<b>(負担金)</b>						
三遠南信広域連携推進事業負担金	飯田市	0	224,000	224,000	0	
域学連携交流施設管理	飯田市	0	120,000	120,000	0	
地域産品ブランド化事業負担金	飯田市	0	4,696,000	4,696,000	0	
飯田産業技術大学開催事業負担金	飯田市	0	2,900,000	2,900,000	0	
新産業クラスター事業負担金	飯田市	0	11,458,585	11,458,585	0	
雇用対策事業委託負担金	飯田市	0	746,094	746,094	0	
産業センター運営負担金	飯田市	0	22,589,799	22,589,799	0	
産業センター運営負担金	広域連合	0	40,000,000	40,000,000	0	
支援センター負担金	広域連合	0	5,000,000	5,000,000	0	
航空機システム環境評価試験シンポジウム	広域連合	0	1,000,000	1,000,000	0	
支援センター負担金	業界	0	4,190,000	4,190,000	0	
飯田市製造業展示商談会等委託負担金	業界	0	550,000	550,000	0	
ガイドブック負担金	業界	0	510,000	510,000	0	
工業技術センター負担金	業界	0	89,000	89,000	0	
マネージメント倶楽部事務費負担金	業界	0	10,000	10,000	0	
小計		0	123,202,736	123,202,736	0	
<b>(指定正味財産残存補助金等)</b>						
地場産業振興対策事業補助金	国	2			2	指定正味財産
地場産業振興対策事業補助金	長野県	1			1	指定正味財産
技術形成センター施設整備事業補助金	長野県	7			7	指定正味財産
ものづくり試作開発支援センター整備事業	国	4,824,447		964,824	3,859,623	指定正味財産
地域づくり総合支援事業補助金	飯田市	1			1	指定正味財産
地域発元気作り支援金	長野県	2			2	指定正味財産
共有施設整備事業	国	2			2	指定正味財産
地域企業立地促進等共用施設整備補助金	国	2			2	指定正味財産
工業技術関係機器整備負担金	飯田市	7			7	指定正味財産
地域企業立地促進事業	国	1			1	指定正味財産
ものづくり製品開発事業負担金	飯田市	235,729		31,351	204,378	指定正味財産
ものづくり製品開発事業負担金	飯田市	158,710		21,108	137,602	指定正味財産
ものづくり製品開発事業負担金	工業会	97,419		12,956	84,463	指定正味財産
地域企業立地促進等共用施設整備補助金	国	87,627,587		6,229,612	81,397,975	指定正味財産
航空宇宙産業育成強化補助金	長野県	35,844,951		2,364,392	33,480,559	指定正味財産
航空宇宙産業クラスター拠点整備事業補助金	飯田市	20,211,991		1,436,902	18,775,089	指定正味財産
企業立地促進等施設整備補助金	国	58,519,723		3,860,062	54,659,661	指定正味財産
対内投資等地域活性化立地促進事業	国	2,531,701		2,531,700	1	指定正味財産
ものづくり試作開発補助金	市町村	1,305,001		1,305,000	1	指定正味財産
ものづくり試作開発補助金	市町村	487,340		487,339	1	指定正味財産
地域イノベーション協創プログラム	国	2,157,840		1,078,920	1,078,920	指定正味財産
地域活性化・地域住民生活等緊急支援	広域連合	40,677,205		20,338,601	20,338,604	指定正味財産
食育事業支援金	長野県	441,216		88,243	352,973	指定正味財産
食育事業支援金	業界	106,215		21,243	84,972	指定正味財産
知の拠点整備事業負担金	広域連合	21,489,834		21,489,831	3	指定正味財産
地方創生推進交付金	広域連合	4,629,911		615,778	4,014,133	指定正味財産
航空機環境設備運用支援事業	長野県	89,008,452		43,433,123	45,575,329	指定正味財産
H30航空機環境整備運用支援事業	長野県	148,081,349		45,574,318	102,507,031	指定正味財産
H30地方創生推進事業	広域連合	16,572,600		8,286,300	8,286,300	指定正味財産
H30年度特別教室棟機器整備負担金	広域連合	11,096,003		5,534,031	5,561,972	指定正味財産
H30年度特別教室棟機器整備負担金追加交付金	広域連合	0	90,800	49,183	41,617	指定正味財産
H31地方創生推進交付金(航空機産業集積化)	広域連合	0	99,990,000	4,166,250	95,823,750	指定正味財産
試験場機器更新積立負担金	広域連合	0	10,000,000		10,000,000	指定正味財産
小計		546,105,249	110,080,800	169,921,067	486,264,982	
合計		564,105,249	233,283,536	293,123,803	504,264,982	



6. 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	
減価償却費計上による振替額	169,913,501
小 計	169,913,501
経常外収益への振替額	
前年度減価償却費計上による振替額	7,566
小 計	7,566
合 計	169,921,067

基本財産及び引当資産明細一覧表

NO	金融機関	種類	口座番号	金額	備考
1	飯田信用金庫城東支店	定期	No.127716-01	10,000,000	基本財産
2	飯田信用金庫城東支店	定期	No.127716-02	10,000,000	基本財産
3	飯田信用金庫城東支店	定期	No.127716-03	18,000,000	基本財産
4	飯田信用金庫城東支店	定期	No.127716-04	10,000,000	基本財産
5	飯田信用金庫城東支店	定期	No.127716-06	10,000,000	基本財産
6	飯田信用金庫城東支店	定期	No.127716-15	10,000,000	基本財産
7	飯田信用金庫城東支店	普通	No.0006598	5,718,941	建設改良引当資産
8	飯田信用金庫城東支店	普通	No.0008100	25,000,628	測定機器購入引当資産
9	飯田信用金庫城東支店	定期	No.122724-01	1,474,294	拠点工場修繕引当資産
10	飯田信用金庫城東支店	定期	No.122724-02	1,637,164	拠点工場修繕引当資産
11	飯田信用金庫城東支店	定期	No.122724-03	1,800,000	拠点工場修繕引当資産
12	八十二銀行飯田支店	定期	No.30000039958-93	8,203,953	基本財産
13	八十二銀行飯田支店	定期	No.30000039958-95	20,000,000	基本財産
14	八十二銀行飯田支店	定期	No.30000039958-96	10,000,000	基本財産
15	八十二銀行飯田支店	定期	No.30000039958-97	3,400,000	測定機器購入引当資産
16	八十二銀行飯田支店	定期	No.30000039958-98	6,600,000	建設改良引当資産
	計			151,834,980	

科目			引当時価格		対象預金
基本財産			106,203,953		1.2.3.4.5.6.12.13.14
建設改良引当資産			12,318,941		7.16
測定機器購入引当資産			28,400,628		8.15
拠点工場修繕引当資産			4,911,458		9.10.11
計			151,834,980		

建設改良・測定機器・拠点工場修繕引当資産積立経過

(単位:円)

年度	建設改良引当資産			測定機器購入引当資産			拠点工場修繕引当資産		
	積立	取崩	期末残高	積立	取崩	期末残高	積立	取崩	期末残高
H 7	592,708	5,000,000	29,092,708	135,738		6,735,738			0
H 8	2,636,507		31,729,215	2,530,343	5,000,000	4,266,081			0
H 9	3,000,000	30,229,215	4,500,000	3,000,005		7,266,086			0
H 10	2,000,000		6,500,000	2,000,000		9,266,086			0
H 11	4,000,002		10,500,002	5,625,002		14,891,088			0
H 12	8,000,000		18,500,002	8,000,000		22,891,088			0
H 13	12,720,197		31,220,199	9,021,404		31,912,492			0
H 14	10,012,137		41,232,336	10,538,535	20,378,884	22,072,143			0
H 15	7,230,000	25,200,000	23,262,336	8,000,000	5,256,000	24,816,143			0
H 16	10,000,000		33,262,336	10,000,000		34,816,143			0
H 17	18,800,000		52,062,336	14,000,000		48,816,143			0
H 18	18,800,000		70,862,336	14,000,000		62,816,143			0
H 19	0		70,862,336	0		62,816,143			0
H 20	13,000,000	503,187	83,359,149	13,000,000	17,000,000	58,816,143			0
H 21	6,600,000	409,858	89,549,291	3,424,872	13,532,000	48,709,015			0
H 22	6,600,000	60,336,673	35,812,618	3,400,000		52,109,015			0
H 23		29,212,618	6,600,000		48,709,015	3,400,000			0
H 24	6,600,000		13,200,000			3,400,000			0
H 25	6,600,000		19,800,000			3,400,000			0
H 26	6,600,000		26,400,000			3,400,000			0
H 27	6,600,000		33,000,000			3,400,000			0
H 28	6,600,000		39,600,000			3,400,000			0
H29	6,600,000		46,200,000	5,000,000		8,400,000	1,474,000		1,474,000
H30		35,412,539	10,787,461	500		8,400,500	1,637,147		3,111,147
H31	6,600,050	5,068,570	12,318,941	20,000,128		28,400,628	1,800,311		4,911,458

合計額

45,631,027

平成31年度収支決算書(フロー・損益)事業別明細

	収 支 該 当	損 益 該 当	総合計	管理費	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					各事業共通	施設利用事業	産業振興事業	人材養成事業	支援センター運営事業	工業技術センター事業	新クラスター事業	工場管理・運営事業	三遠南信連携推進事業	知の集積事業
基本財産運用収入	○	○	12,880	12,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設利用事業収入	○	○	75,360,444	0	0	20,253,002	0	0	0	30,851,154	0	24,256,288	0	0
受講料収入	○	○	2,297,884	0	0	0	0	2,297,884	0	0	0	0	0	0
国庫補助金	○	○	12,913,062	0	0	0	0	0	0	0	12,913,062	0	0	0
長野県補助金	○	○	4,820,796	0	0	0	0	1,098,000	0	0	3,722,796	0	0	0
飯田市負担金;特定事業	○	○	20,144,679	0	0	0	4,816,000	3,646,094	0	0	11,458,585	0	224,000	0
広域連合負担金;センター運営費	○	○	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
飯田市人件費負担金	○	○	22,589,799	0	22,589,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広域連合負担金:特定事業	○	○	17,385,400	0	0	0	0	1,000,000	5,000,000	0	11,385,400	0	0	0
業界負担金	○	○	5,349,000	0	10,000	0	0	0	5,250,000	89,000	0	0	0	0
広域連合補助金:固定資産取得	○	○	100,080,800	0	0	0	0	0	0	100,080,800	0	0	0	0
広域連合補助金:特定事業積立金	○	○	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0
受取補助金振替額(指)	○	○	169,920,967	0	0	0	174,901	0	0	125,463,189	30,391,909	13,890,968	0	0
受取利息	○	○	111,264	111,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	○	○	1,834,557	100	629,583	0	39,000	0	1,100,874	65,000	0	0	0	0
特定資産引当積立等取崩	○	○	5,068,570	0	0	5,068,570	0	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越収支差額	○	○	65,336,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
①収入(フロー)計	○	○	383,305,224	124,244	63,229,382	25,321,572	4,855,000	8,041,978	11,350,874	141,085,954	39,479,843	24,256,288	224,000	0
②収入(損益)計	○	○	372,740,732	124,244	63,229,382	20,253,002	5,029,901	8,041,978	11,350,874	156,468,343	69,871,752	38,147,256	224,000	0


人件費	○	○	47,794,323	5,828,000	17,655,705	6,526,000	0	0	1,787,046	9,675,289	3,135,383	995,000	201,900	1,990,000
旅費交通費	○	○	5,854,932	46,000	53,100	0	260,024	467,218	568,910	715,770	3,693,060	0	0	50,850
通信運搬費	○	○	1,024,913	7,500	560,435	94,313	11,177	65,336	117,452	103,858	64,842	0	0	0
減価償却費	○	○	189,720,677	0	491,524	3,388,089	947,333	0	0	127,269,756	30,391,909	26,533,825	0	698,241
消耗品費	○	○	7,948,149	0	2,376,694	689,733	546,024	547,468	8,888	3,160,643	540,939	0	0	77,760
修繕費	○	○	3,013,643	0	199,085	934,992	0	0	22,506	922,060	0	0	0	935,000
印刷製本費	○	○	5,519,051	0	223,647	606,074	2,457	1,940,120	1,787,903	360,537	514,902	0	40,431	42,980
燃料費	○	○	582,178	0	258,352	3,952	28,669	4,336	131,263	52,145	98,850	0	0	4,611
光熱水料費	○	○	17,558,543	0	17,150,891	225,542	0	0	0	28,159	0	153,951	0	0
賃借料	○	○	11,559,912	0	1,011,062	55,851	157,496	1,203,865	2,757,072	179,341	1,296,631	4,869,364	4,020	25,210
保険料	○	○	1,466,720	0	1,114,730	197,460	3,290	0	115,940	10,020	0	25,280	0	0
諸謝金	○	○	30,150,919	0	400,182	0	3,009,108	2,667,600	4,346,892	115,000	19,601,000	0	0	11,137
租税公課	○	○	1,093,100	33,200	947,200	71,000	0	0	39,500	0	2,200	0	0	0
支払負担金	○	○	2,118,350	15,000	352,930	238,470	1,194,950	0	0	158,000	102,000	15,000	0	42,000
委託費	○	○	32,827,189	1,381,804	12,713,781	2,429,308	2,537,244	0	0	2,258,148	10,394,060	1,112,844	0	0
手数料	○	○	9,336,008	0	48,596	0	1,610	665,377	21,600	8,562,105	36,720	0	0	0
会議費	○	○	63,400	31,490	20,894	0	10,800	0	0	0	216	0	0	0
交際費	○	○	287,343	0	47,448	0	34,976	11,780	0	30,294	137,221	0	0	25,624
支払利息	○	○	2,457,732	0	0	0	0	0	0	0	0	2,457,732	0	0
雑費	○	○	809,971	2,160	184,268	0	22,973	514,496	200	31,808	52,306	0	0	1,760
特定資産取得支出(補助金対象分)	○	○	99,990,000	0	0	0	0	0	0	99,990,000	0	0	0	0
特定資産取得支出(自己資金分)	○	○	3,885,702	0	0	3,885,702	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産取得支出	○	○	580,000	0	0	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産引当積立等支出	○	○	28,400,489	0	0	6,600,050	0	0	0	20,000,128	0	1,800,311	0	0
長期借入金返済支出	○	○	10,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500,000	0	0
③支出(フロー)計	○	○	324,822,567	7,345,154	55,319,000	23,138,447	7,820,798	8,087,596	11,705,172	146,353,305	39,670,330	21,929,482	246,351	3,206,932
④支出(損益)計	○	○	371,187,053	7,345,154	55,810,524	15,460,784	8,768,131	8,087,596	11,705,172	153,632,933	70,062,239	36,162,996	246,351	3,905,173
当期収支(フロー)差額①-③			58,482,657	△ 7,220,910	7,910,382	2,183,125	△ 2,965,798	△ 45,618	△ 354,298	△ 5,267,351	△ 190,487	2,326,806	△ 22,351	△ 3,206,932
当期収支(損益)差額 ②-④			1,553,679	△ 7,220,910	7,418,858	4,792,218	△ 3,738,230	△ 45,618	△ 354,298	2,835,410	△ 190,487	1,984,260	△ 22,351	△ 3,905,173

# 監査報告書


令和2年5月25日

公益財団法人 南信州・飯田産業センター  
理事長 牧野光朗様


監事

中島善吉 

監事

熊谷秀樹 

監事

山科光一 

私たち監事は、当センターの平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度に係る計算書類、事業報告及びその附属明細書（並びに財産目録等）の監査を行いましたので、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

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要会議に出席し、理事及び使用人等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、当センターの事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書（並びに財産目録等）について監査しました。

## 2 監査の結果

### (1) 計算書類及びその附属明細書（並びに財産目録等）の監査結果

計算書類及びその附属明細書（財産目録等）は、当センターの財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

### (2) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当センターの状況を正しく示していると認めます。

② 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ありません。

③ 内部統制システムの整備に関する理事会決議及びその体制下の理事の職務の執行は、相当であると認めます。