

I 財務諸表等

貸借対照表

令和7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	513,024,462	687,210,168	▲ 174,185,706
未収金	8,656,290	1,060,643	7,595,647
立替金	14,865	14,865	0
前払金	1,097,317	1,157,820	▲ 60,503
前払費用	2,667,970	2,182,794	485,176
未収収益	1,690,295	1,570,867	119,428
未収施設使用料	5,484,490	3,525,680	1,958,810
未収受託料	20,097,607	21,685,151	▲ 1,587,544
未収負担金	5,256,442	7,320,625	▲ 2,064,183
未収補助金	1,230,891	24,234,395	▲ 23,003,504
流動資産合計	559,220,629	749,963,008	▲ 190,742,379
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	81,689,784	81,640,099	49,685
基本財産預金	360,216	409,901	▲ 49,685
基本財産合計	82,050,000	82,050,000	0
(2) 特定資産			
建物	1,574,013,697	1,574,013,697	0
建物減価償却累計額	▲ 1,166,638,481	▲ 1,124,407,653	▲ 42,230,828
構築物	29,800,081	29,800,081	0
構築物減価償却累計額	▲ 29,800,079	▲ 28,294,634	▲ 1,505,445
器具備品	16,103,633	12,275,633	3,828,000
器具備品減価償却累計額	▲ 10,451,141	▲ 9,768,764	▲ 682,377
リース資産	7,891,080	7,891,080	0
リース資産減価償却累計額	▲ 7,682,960	▲ 6,899,624	▲ 783,336
土地	70,215,369	70,215,369	0
ソフトウェア	84,334	185,534	▲ 101,200
保証金	6,318,804	6,762,216	▲ 443,412
預託金	9,510	9,510	0
退職給付引当資産	96,345,774	86,675,572	9,670,202
共済年金積立資産	8,381,766	7,547,316	834,450
退職預り金引当資産	13,723,005	13,723,005	0
預り保証金資産	5,922,152	5,922,152	0
くろしお博覧会記念基金	120,000,000	120,000,000	0
高度技術利用・開発支援事業基金	7,590,000	7,590,000	0
情報化基盤整備基金	157,870,000	159,500,000	▲ 1,630,000
こうち産業振興基金	10,010,000,000	10,010,000,000	0
指導体制強化基金	120,000,000	120,000,000	0
貸与原資産準備金	135,161,564	135,161,564	0
特定資産合計	11,164,858,108	11,197,902,054	▲ 33,043,946
(3) その他固定資産			
建物	98,947,382	91,544,382	7,403,000
建物減価償却累計額	▲ 55,395,165	▲ 53,316,835	▲ 2,078,330

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
構築物	51,689,950	51,689,950	0
構築物減価償却累計額	▲ 51,322,726	▲ 51,254,943	▲ 67,783
車両運搬具	1,580,010	1,580,010	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,580,009	▲ 1,580,009	0
器具備品	28,658,541	29,742,041	▲ 1,083,500
器具備品減価償却累計額	▲ 26,674,857	▲ 27,197,859	523,002
ソフトウェア	770,000	0	770,000
破産更生債権等	31,572,250	33,398,850	▲ 1,826,600
電話加入権	133,604	133,604	0
投資有価証券	30,000,000	0	30,000,000
出資金	440,160	440,160	0
貸倒引当金	▲ 24,336,920	▲ 26,115,578	1,778,658
その他固定資産合計	84,482,220	49,063,773	35,418,447
固定資産合計	11,331,390,328	11,329,015,827	2,374,501
資産合計	11,890,610,957	12,078,978,835	▲ 188,367,878
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,768,308	71,301,142	▲ 19,532,834
未払費用	2,489,581	2,313,091	176,490
未払消費税等	2,487,800	3,003,400	▲ 515,600
未払法人税等	25,000	25,000	0
前受金	223,312	223,312	0
預り金	32,658,650	174,438,732	▲ 141,780,082
リース債務	208,120	783,336	▲ 575,216
賞与引当金	14,027,958	13,444,623	583,335
流動負債合計	103,888,729	265,532,636	▲ 161,643,907
2. 固定負債			
長期借入金	9,679,000,000	9,679,000,000	0
退職給付引当金	96,345,774	86,675,572	9,670,202
共済年金引当金	8,381,766	7,547,316	834,450
機械信用保険預り金	376,870	378,997	▲ 2,127
リース信用保険預り金	6,940,523	6,988,465	▲ 47,942
リース債務	0	208,120	▲ 208,120
公社退職金預り金	19,645,157	19,645,157	0
預り敷金	1,895,641	2,028,664	▲ 133,023
固定負債合計	9,812,585,731	9,802,472,291	10,113,440
負債合計	9,916,474,460	10,068,004,927	▲ 151,530,467
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	487,382,786	528,304,175	▲ 40,921,389
寄付金	698,510,000	700,140,000	▲ 1,630,000
指定正味財産合計	1,185,892,786	1,228,444,175	▲ 42,551,389
(うち基本財産への充当額)	(82,050,000)	(82,050,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,103,842,786)	(1,146,394,175)	▲ 42,551,389
2. 一般正味財産	788,243,711	782,529,733	5,713,978
(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)	(255,538,864)	(255,619,714)	▲ 80,850
正味財産合計	1,974,136,497	2,010,973,908	▲ 36,837,411
負債及び正味財産合計	11,890,610,957	12,078,978,835	▲ 188,367,878

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	511,726,494	1,297,968		513,024,462
未収金	8,656,290	0		8,656,290
立替金	14,865	0		14,865
前払金	1,097,317	0		1,097,317
前払費用	2,667,203	767		2,667,970
未収収益	1,330,618	359,677		1,690,295
未収施設使用料	5,484,490	0		5,484,490
未収受託料	20,097,607	0		20,097,607
未収負担金	5,256,442	0		5,256,442
未収補助金	1,230,891	0		1,230,891
事業間勘定	76,276,062	2,642,732	▲ 78,918,794	0
流動資産合計	633,838,279	4,301,144	▲ 78,918,794	559,220,629
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	81,689,784		81,689,784
基本財産預金	0	360,216		360,216
基本財産合計	0	82,050,000	0	82,050,000
(2) 特定資産				
建物	1,574,013,697	0		1,574,013,697
建物減価償却累計額	▲ 1,166,638,481	0		▲ 1,166,638,481
構築物	29,800,081	0		29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 29,800,079	0		▲ 29,800,079
器具備品	16,103,633	0		16,103,633
器具備品減価償却累計額	▲ 10,451,141	0		▲ 10,451,141
リース資産	7,891,080	0		7,891,080
リース資産減価償却累計額	▲ 7,682,960	0		▲ 7,682,960
土地	70,215,369	0		70,215,369
ソフトウェア	84,334	0		84,334
保証金	6,318,804	0		6,318,804
預託金	9,510	0		9,510
退職給付引当資産	94,830,957	1,514,817		96,345,774
共済年金積立資産	8,247,111	134,655		8,381,766
退職預り金引当資産	13,723,005	0		13,723,005
預り保証金資産	5,922,152	0		5,922,152
くろしお博覧会記念基金	120,000,000	0		120,000,000
高度技術利用・開発支援事業基金	7,590,000	0		7,590,000
情報化基盤整備基金	157,870,000	0		157,870,000
こうち産業振興基金	10,010,000,000	0		10,010,000,000
指導体制強化基金	120,000,000	0		120,000,000
貸与原資準備金	135,161,564	0		135,161,564
特定資産合計	11,163,208,636	1,649,472	0	11,164,858,108
(3) その他固定資産				
建物	98,947,382	0		98,947,382
建物減価償却累計額	▲ 55,395,165	0		▲ 55,395,165

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
構築物	51,689,950	0		51,689,950
構築物減価償却累計額	▲ 51,322,726	0		▲ 51,322,726
車両運搬具	1,580,010	0		1,580,010
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,580,009	0		▲ 1,580,009
器具備品	28,658,541	0		28,658,541
器具備品減価償却累計額	▲ 26,674,857	0		▲ 26,674,857
ソフトウェア	770,000	0		770,000
破産更生債権等	31,572,250	0		31,572,250
電話加入権	133,604	0		133,604
投資有価証券	30,000,000	0		30,000,000
出資金	440,160	0		440,160
貸倒引当金	▲ 24,336,920	0		▲ 24,336,920
その他固定資産合計	84,482,220	0	0	84,482,220
固定資産合計	11,247,690,856	83,699,472	0	11,331,390,328
資産合計	11,881,529,135	88,000,616	▲ 78,918,794	11,890,610,957
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	51,521,012	247,296		51,768,308
未払費用	2,489,581	0		2,489,581
未払消費税等	2,487,800	0		2,487,800
未払法人税等	0	25,000		25,000
前受金	223,312	0		223,312
預り金	32,658,650	0		32,658,650
リース債務	208,120	0		208,120
賞与引当金	14,027,958	0		14,027,958
事業間勘定	77,129,386	1,789,408	▲ 78,918,794	0
流動負債合計	180,745,819	2,061,704	▲ 78,918,794	103,888,729
2. 固定負債				
長期借入金	9,679,000,000	0		9,679,000,000
退職給付引当金	94,830,957	1,514,817		96,345,774
共済年金引当金	8,247,111	134,655		8,381,766
機械信用保険預り金	376,870	0		376,870
リース信用保険預り金	6,940,523	0		6,940,523
公社退職金預り金	19,645,157	0		19,645,157
預り敷金	1,895,641	0		1,895,641
固定負債合計	9,810,936,259	1,649,472	0	9,812,585,731
負債合計	9,991,682,078	3,711,176	▲ 78,918,794	9,916,474,460
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
地方公共団体補助金	487,382,786	0		487,382,786
寄付金	616,460,000	82,050,000		698,510,000
指定正味財産合計	1,103,842,786	82,050,000	0	1,185,892,786
(うち基本財産への充当額)	0	82,050,000		82,050,000
(うち特定資産への充当額)	1,103,842,786	0		1,103,842,786
2. 一般正味財産	786,004,271	2,239,440	0	788,243,711
(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)	255,538,864	0		255,538,864
正味財産合計	1,889,847,057	84,289,440	0	1,974,136,497
負債及び正味財産合計	11,881,529,135	88,000,616	▲ 78,918,794	11,890,610,957

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	1,309,204	1,312,800	▲ 3,596
基本財産受取利息	1,309,204	1,312,800	▲ 3,596
特定資産運用益	22,412,920	21,908,901	504,019
基金受取利息	22,205,679	21,709,514	496,165
特定資産受取利息	207,241	199,387	7,854
受取会費	6,605,797	6,661,971	▲ 56,174
賛助会員受取会費	6,605,797	6,661,971	▲ 56,174
事業収益	238,381,668	226,347,231	12,034,437
施設使用料収益	45,354,520	34,812,360	10,542,160
事務所等貸付料収益	5,260,680	5,576,075	▲ 315,395
会館事業雑収益	1,948,968	1,769,938	179,030
広告料等収益	60,000	210,000	▲ 150,000
受託料収益	183,838,795	182,881,173	957,622
共済保険(損害保険)手数料収益	58,705	52,685	6,020
違約金収益	1,860,000	1,045,000	815,000
受取補助金等	566,516,129	613,730,862	▲ 47,214,733
受取地方公共団体補助金	521,766,740	568,821,018	▲ 47,054,278
受取国補助金	0	64,382	▲ 64,382
受取補助金等振替額	44,749,389	44,845,462	▲ 96,073
受取負担金等	8,026,493	11,974,618	▲ 3,948,125
受取県負担金	5,256,442	7,320,625	▲ 2,064,183
受取その他負担金	2,770,051	4,653,993	▲ 1,883,942
受取寄付金	1,630,000	500,000	1,130,000
受取寄付金等振替額	1,630,000	500,000	1,130,000
雑収益	3,296,051	2,463,243	832,808
受取利息	59,276	10,485	48,791
有価証券運用益	82,829	0	82,829
雑収益	3,153,946	2,452,758	701,188
経常収益計	848,178,262	884,899,626	▲ 36,721,364
(2) 経常費用			
事業費	833,814,934	869,037,984	▲ 35,223,050
役員報酬	4,676,460	4,514,604	161,856
給与手当	122,635,175	115,542,593	7,092,582
賃金	179,866,011	192,924,762	▲ 13,058,751
退職給付費用	9,395,178	11,875,987	▲ 2,480,809
賞与引当金繰入額	14,027,958	13,444,623	583,335
共済年金給付費用	816,495	813,096	3,399
福利厚生費	58,891,480	60,986,390	▲ 2,094,910
報償費	1,339,496	1,204,559	134,937
会議費	34,900	55,360	▲ 20,460
食糧費	1,268,859	1,195,170	73,689
旅費	41,508,935	38,790,375	2,718,560
減価償却費	48,064,796	48,742,212	▲ 677,416
消耗品費	8,873,380	9,532,564	▲ 659,184
印刷製本費	6,253,094	7,017,130	▲ 764,036
燃料費	1,581,313	1,731,489	▲ 150,176
光熱水費	10,797,302	9,854,096	943,206
修繕費	1,893,485	2,435,203	▲ 541,718
通信運搬費	7,080,877	7,465,604	▲ 384,727
広告料	2,675,650	7,958,925	▲ 5,283,275
手数料	9,089,044	12,794,036	▲ 3,704,992
諸謝金	66,742,000	56,207,300	10,534,700
使用料及び賃借料	82,635,329	94,052,186	▲ 11,416,857
保険料	2,199,851	2,159,409	40,442
公租公課	15,884,100	15,913,550	▲ 29,450
負担金、補助及び交付金	6,024,398	2,781,400	3,242,998
リース損害保険料	27,740	45,000	▲ 17,260
委託費	126,728,230	146,779,875	▲ 20,051,645
委託報償費	583,400	0	583,400
支払利息	2,219,998	2,218,986	1,012
返還金	0	1,500	▲ 1,500

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	11,096,289	11,278,297	▲ 182,008
役員報酬	906,257	868,694	37,563
給料手当	2,611,464	2,616,921	▲ 5,457
報酬	162,000	135,000	27,000
賃金	586,019	472,584	113,435
退職給付費用	275,024	203,396	71,628
共済年金給付費用	17,955	12,510	5,445
福利厚生費	1,175,936	1,153,061	22,875
報償費	75,040	60,000	15,040
会議費	5,700	4,320	1,380
交際費	53,115	60,040	▲ 6,925
旅費	13,311	6,216	7,095
消耗品費	2,233	3,091	▲ 858
通信運搬費	56,294	49,501	6,793
手数料	4,780,005	5,356,976	▲ 576,971
諸謝金	0	10,000	▲ 10,000
使用料及び賃借料	9,206	86,487	▲ 77,281
保険料	177,680	0	177,680
公租公課	29,550	30,000	▲ 450
負担金、補助及び交付金	159,500	149,500	10,000
経常費用計	844,911,223	880,316,281	▲ 35,405,058
当期経常増減額	3,267,039	4,583,345	▲ 1,316,306
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他収益	2,352,979	8,002,596	▲ 5,649,617
償却債権取立収益	491,321	389,640	101,681
貸倒引当金戻入額	1,778,658	7,522,956	▲ 5,744,298
雑収益	83,000	90,000	▲ 7,000
過年度修正益	388,523	1,500	387,023
過年度修正益	388,523	1,500	387,023
経常外収益計	2,741,502	8,004,096	▲ 5,262,594
(2) 経常外費用			
除却損失	1	4	▲ 3
器具備品除却損	1	4	▲ 3
過年度修正損	294,562	15,042	279,520
過年度修正手数料	243,650	0	243,650
過年度修正通信運搬費	39,050	104	38,946
過年度修正使用料及び賃借料	3,484	0	3,484
過年度修正支払利息	7,096	0	7,096
過年度修正会館事業雑収益損	1,282	0	1,282
過年度修正受取利息損	0	14,938	▲ 14,938
経常外費用計	294,563	15,046	279,517
当期経常外増減額	2,446,939	7,989,050	▲ 5,542,111
当期一般正味財産増減額	5,713,978	12,572,395	▲ 6,858,417
一般正味財産期首残高	782,529,733	769,957,338	12,572,395
一般正味財産期末残高	788,243,711	782,529,733	5,713,978
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	3,828,000	2,195,303	1,632,697
受取地方公共団体補助金	3,828,000	2,195,303	1,632,697
基本財産運用益	1,358,889	1,362,485	▲ 3,596
基本財産受取利息	1,358,889	1,362,485	▲ 3,596
特定資産運用益	2,988,065	2,499,739	488,326
基金受取利息	2,988,065	2,499,739	488,326
一般正味財産への振替額	▲ 50,726,343	▲ 49,207,686	▲ 1,518,657
一般正味財産への振替額	▲ 50,726,343	▲ 49,207,686	▲ 1,518,657
当期指定正味財産増減額	▲ 42,551,389	▲ 43,150,159	598,770
指定正味財産期首残高	1,228,444,175	1,271,594,334	▲ 43,150,159
指定正味財産期末残高	1,185,892,786	1,228,444,175	▲ 42,551,389
III 正味財産期末残高	1,974,136,497	2,010,973,908	▲ 36,837,411

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公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						
基本財産運用益	0		0	1,309,204	0	1,309,204
基本財産受取利息	0		0	1,309,204		1,309,204
特定資産運用益	22,412,889		22,412,889	31	0	22,412,920
基金受取利息	22,205,679		22,205,679	0		22,205,679
特定資産受取利息	207,210		207,210	31		207,241
受取会費	6,605,797		6,605,797	0	0	6,605,797
賛助会員受取会費	6,605,797		6,605,797	0		6,605,797
事業収益	242,053,546		242,053,546	2,642,732	▲ 6,314,610	238,381,668
施設使用料収益	49,026,398		49,026,398	2,642,732	▲ 6,314,610	45,354,520
事務所等貸付料収益	5,260,680		5,260,680	0		5,260,680
会館事業雑収益	1,948,968		1,948,968	0		1,948,968
広告料等収益	60,000		60,000	0		60,000
受託料収益	183,838,795		183,838,795	0		183,838,795
共済保険(損害保険)手数料収益	58,705		58,705	0		58,705
違約金収益	1,860,000		1,860,000	0		1,860,000
受取補助金等	559,325,312		559,325,312	7,190,817	0	566,516,129
受取地方公共団体補助金	514,575,923		514,575,923	7,190,817		521,766,740
受取補助金等振替額	44,749,389		44,749,389	0		44,749,389
受取負担金等	8,026,493		8,026,493	0	0	8,026,493
受取県負担金	5,256,442		5,256,442	0		5,256,442
受取その他負担金	2,770,051		2,770,051	0		2,770,051
受取寄付金	1,630,000		1,630,000	0	0	1,630,000
受取寄付金等振替額	1,630,000		1,630,000	0		1,630,000
雑収益	3,236,746		3,236,746	59,305	0	3,296,051
受取利息	59,276		59,276	0		59,276
有価証券運用益	82,829		82,829	0		82,829
雑収益	3,094,641		3,094,641	59,305		3,153,946
経常収益計	843,290,783		843,290,783	11,202,089	▲ 6,314,610	848,178,262
(2) 経常費用						
事業費	840,023,744		840,023,744	0	▲ 6,208,810	833,814,934
役員報酬	4,676,460		4,676,460	0		4,676,460
給与手当	122,635,175		122,635,175	0		122,635,175
賃金	179,866,011		179,866,011	0		179,866,011
退職給付費用	9,395,178		9,395,178	0		9,395,178
賞与引当金繰入額	14,027,958		14,027,958	0		14,027,958
共済年金給付費用	816,495		816,495	0		816,495
福利厚生費	58,891,480		58,891,480	0		58,891,480
報償費	1,339,496		1,339,496	0		1,339,496
会議費	34,900		34,900	0		34,900
食糧費	1,268,859		1,268,859	0		1,268,859
旅費	41,508,935		41,508,935	0		41,508,935
減価償却費	48,064,796		48,064,796	0		48,064,796
消耗品費	8,873,380		8,873,380	0		8,873,380
印刷製本費	6,253,094		6,253,094	0		6,253,094
燃料費	1,581,313		1,581,313	0		1,581,313
光熱水費	10,797,302		10,797,302	0		10,797,302
修繕費	1,893,485		1,893,485	0		1,893,485
通信運搬費	7,080,877		7,080,877	0		7,080,877
広告料	2,675,650		2,675,650	0		2,675,650
手数料	9,089,044		9,089,044	0		9,089,044
諸謝金	66,742,000		66,742,000	0		66,742,000
使用料及び賃借料	88,844,139		88,844,139	0	▲ 6,208,810	82,635,329
保険料	2,199,851		2,199,851	0		2,199,851
公租公課	15,884,100		15,884,100	0		15,884,100
負担金、補助及び交付金	6,024,398		6,024,398	0		6,024,398
リース損害保険料	27,740		27,740	0		27,740
委託費	126,728,230		126,728,230	0		126,728,230
委託報償費	583,400		583,400	0		583,400
支払利息	2,219,998		2,219,998	0		2,219,998

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	公1	共通	小計			
管理費	0		0	11,202,089	▲ 105,800	11,096,289
役員報酬	0		0	906,257		906,257
給料手当	0		0	2,611,464		2,611,464
報酬	0		0	162,000		162,000
賃金	0		0	586,019		586,019
退職給付費用	0		0	275,024		275,024
共済年金給付費用	0		0	17,955		17,955
福利厚生費	0		0	1,175,936		1,175,936
報償費	0		0	75,040		75,040
会議費	0		0	5,700		5,700
交際費	0		0	53,115		53,115
旅費	0		0	13,311		13,311
消耗品費	0		0	2,233		2,233
通信運搬費	0		0	56,294		56,294
手数料	0		0	4,780,005		4,780,005
使用料及び賃借料	0		0	115,006	▲ 105,800	9,206
保険料	0		0	177,680		177,680
公租公課	0		0	29,550		29,550
負担金、補助及び交付金	0		0	159,500		159,500
経常費用計	840,023,744		840,023,744	11,202,089	▲ 6,314,610	844,911,223
当期経常増減額	3,267,039		3,267,039	0	0	3,267,039
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他収益	2,352,979		2,352,979	0	0	2,352,979
償却債権取立収益	491,321		491,321	0		491,321
貸倒引当金戻入額	1,778,658		1,778,658	0		1,778,658
雑収益	83,000		83,000	0		83,000
過年度修正益	388,523		388,523	0	0	388,523
過年度修正益	388,523		388,523	0		388,523
経常外収益計	2,741,502		2,741,502	0	0	2,741,502
(2) 経常外費用						
除却損失	1		1	0	0	1
器具備品除却損	1		1	0		1
過年度修正損	294,562		294,562	0	0	294,562
過年度修正手数料	243,650		243,650	0		243,650
過年度修正通信運搬費	39,050		39,050	0		39,050
過年度修正使用料及び賃借料	3,484		3,484	0		3,484
過年度修正支払利息	7,096		7,096	0		7,096
過年度修正会館事業雑収益損	1,282		1,282	0		1,282
経常外費用計	294,563		294,563	0	0	294,563
当期経常外増減額	2,446,939		2,446,939	0	0	2,446,939
当期一般正味財産増減額	5,713,978		5,713,978	0	0	5,713,978
一般正味財産期首残高	780,290,293		780,290,293	2,239,440		782,529,733
一般正味財産期末残高	786,004,271		786,004,271	2,239,440	0	788,243,711
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	3,828,000		3,828,000	0	0	3,828,000
受取地方公共団体補助金	3,828,000		3,828,000	0		3,828,000
基本財産運用益	0		0	1,358,889	0	1,358,889
基本財産受取利息	0		0	1,358,889		1,358,889
特定資産運用益	2,988,065		2,988,065	0	0	2,988,065
基金受取利息	2,988,065		2,988,065	0		2,988,065
一般正味財産への振替額	▲ 49,367,454		▲ 49,367,454	▲ 1,358,889	0	▲ 50,726,343
一般正味財産への振替額	▲ 49,367,454		▲ 49,367,454	▲ 1,358,889		▲ 50,726,343
当期指定正味財産増減額	▲ 42,551,389		▲ 42,551,389	0	0	▲ 42,551,389
指定正味財産期首残高	1,146,394,175		1,146,394,175	82,050,000		1,228,444,175
指定正味財産期末残高	1,103,842,786		1,103,842,786	82,050,000	0	1,185,892,786
III 正味財産期末残高	1,889,847,057		1,889,847,057	84,289,440	0	1,974,136,497

キャッシュ・フロー計算書
令和6年4月1日から令和7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. 事業活動収入			
基本財産運用収入	1,312,800	1,312,800	0
基本財産利息収入	1,312,800	1,312,800	0
特定資産運用収入	22,361,011	21,757,954	603,057
基金利息収入	22,150,710	21,562,186	588,524
特定資産利息収入	210,301	195,768	14,533
会費収入	6,605,797	6,661,971	▲ 56,174
賛助会員会費収入	6,605,797	6,661,971	▲ 56,174
事業収入	237,399,102	241,291,772	▲ 3,892,670
施設使用料収入	43,361,710	34,542,050	8,819,660
事務所等貸付料収入	5,260,180	5,621,354	▲ 361,174
会館事業雑収入	1,969,142	1,749,892	219,250
広告料等収入	60,000	210,000	▲ 150,000
受託料収入	183,008,596	190,500,791	▲ 7,492,195
未収リース料回収収入	1,826,600	7,570,000	▲ 5,743,400
共済保険(損害保険)手数料収入	52,874	52,685	189
違約金収入	1,860,000	1,045,000	815,000
補助金等収入	1,199,637,710	3,333,649,191	▲ 2,134,011,481
地方公共団体補助金収入	395,759,577	691,753,697	▲ 295,994,120
国補助金収入	64,382	65,973	▲ 1,591
預り補助金収入	801,563,988	2,641,124,361	▲ 1,839,560,373
預り補助金返還収入	2,249,763	705,160	1,544,603
負担金等収入	10,272,836	11,328,149	▲ 1,055,313
県負担金収入	7,320,625	6,861,884	458,741
その他負担金収入	2,952,211	4,466,265	▲ 1,514,054
雑収入	3,436,317	2,790,996	645,321
受取利息収入	51,316	2,200	49,116
償却債権取立収入	491,321	389,640	101,681
雑収入	2,893,680	2,399,156	494,524
過年度修正収入	388,523	1,500	387,023
過年度修正収入	388,523	1,500	387,023
その他事業活動収入	0	3,793,456	▲ 3,793,456
その他収入	0	3,793,456	▲ 3,793,456
事業活動収入計	1,481,414,096	3,622,587,789	▲ 2,141,173,693
2. 事業活動支出			
事業費支出	1,587,075,771	3,414,892,802	▲ 1,827,817,031
機械類信用保険預り金返還支出	2,127	111,291	▲ 109,164
リース信用保険預り金返還支出	47,942	47,044	898
役員報酬支出	4,705,023	4,561,186	143,837
給与手当支出	133,543,119	125,819,172	7,723,947
賃金支出	184,742,289	195,137,476	▲ 10,395,187
退職給付支出	19,263,428	0	19,263,428
共済年金給付支出	1,055,820	0	1,055,820
福利厚生費支出	62,206,248	57,310,471	4,895,777
報償費支出	1,339,496	1,204,559	134,937
会議費支出	34,900	55,360	▲ 20,460
食糧費支出	1,275,859	1,183,170	92,689
旅費支出	40,708,946	39,037,437	1,671,509
消耗品費支出	8,959,586	8,914,306	45,280
印刷製本費支出	6,154,974	7,030,440	▲ 875,466
燃料費支出	1,564,940	1,789,116	▲ 224,176
光熱水費支出	10,707,514	9,867,777	839,737
修繕費支出	2,641,887	1,734,755	907,132
通信運搬費支出	7,287,741	7,403,621	▲ 115,880
広告料支出	2,964,448	7,691,625	▲ 4,727,177
手数料支出	9,689,155	12,429,677	▲ 2,740,522
諸謝金支出	66,016,447	55,897,600	10,118,847
使用料及び賃借料支出	82,856,530	94,129,122	▲ 11,272,592
保険料支出	2,359,450	2,169,875	189,575
公租公課支出	16,399,700	13,415,950	2,983,750
負担金、補助及び交付金支出	4,285,398	7,363,400	▲ 3,078,002
リース損害保険料支出	27,740	45,000	▲ 17,260
委託費支出	119,439,301	149,580,141	▲ 30,140,840
支払利息支出	2,222,533	2,216,451	6,082
預り補助金支出	793,700,000	2,608,040,120	▲ 1,814,340,120
預り補助金返還支出	873,230	705,160	168,070
返還金支出	0	1,500	▲ 1,500
管理費支出	11,291,194	11,009,072	282,122
役員報酬支出	904,694	831,112	73,582
給料手当支出	2,454,461	2,595,213	▲ 140,752
報酬支出	234,000	162,000	72,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃金支出	724,564	472,584	251,980
退職給付支出	267,698	0	267,698
共済年金給付支出	8,820	0	8,820
福利厚生費支出	1,161,328	1,133,182	28,146
報償費支出	75,040	60,000	15,040
会議費支出	8,340	1,680	6,660
交際費支出	53,115	60,040	▲ 6,925
旅費支出	16,714	9,030	7,684
消耗品費支出	2,233	3,091	▲ 858
通信運搬費支出	60,092	53,281	6,811
手数料支出	4,945,005	5,356,976	▲ 411,971
諸謝金支出	0	10,000	▲ 10,000
使用料及び賃借料支出	8,360	81,383	▲ 73,023
保険料支出	177,680	0	177,680
公租公課支出	29,550	30,000	▲ 450
負担金、補助及び交付金支出	159,500	149,500	10,000
過年度修正支出	294,562	15,042	279,520
過年度修正手数料支出	243,650	0	243,650
過年度修正通信運搬費支出	39,050	104	38,946
過年度修正使用料及び賃借料支出	3,484	0	3,484
過年度修正支払利息支出	7,096	0	7,096
過年度修正会館事業雑収入支出	1,282	0	1,282
過年度修正受取利息収入支出	0	14,938	▲ 14,938
その他事業活動支出	3,301,042	1,607,483	1,693,559
その他支出	3,301,042	1,607,483	1,693,559
事業活動支出計	1,601,962,569	3,427,524,399	▲ 1,825,561,830
事業活動によるキャッシュ・フロー	▲ 120,548,473	195,063,390	▲ 315,611,863
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	49,685	49,685	0
基本財産預金取崩収入	49,685	49,685	0
特定資産取崩収入	2,357,093	21,034,407	▲ 18,677,314
保証金戻り収入	443,412	0	443,412
退職給付引当資産取崩収入	0	19,531,126	▲ 19,531,126
共済年金積立資産取崩収入	0	909,234	▲ 909,234
くろしお博覧会記念基金取崩収入	75,403	75,403	0
情報化基盤整備基金取崩収入	1,630,000	500,000	1,130,000
こうち産業振興基金取崩収入	208,278	18,644	189,634
その他投資活動収入	50,000,000	50,000,000	0
定期預金収入	50,000,000	50,000,000	0
投資活動収入計	52,406,778	71,084,092	▲ 18,677,314
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	12,864,632	13,930,906	▲ 1,066,274
建物建設支出	0	895,323	▲ 895,323
器具備品購入支出	1,013,980	286,000	727,980
建設仮勘定支出	1,346,000	0	1,346,000
退職給付引当資産取得支出	9,670,202	12,079,383	▲ 2,409,181
共済年金積立資産取得支出	834,450	670,200	164,250
固定資産取得支出	12,263,020	859,398	11,403,622
建物建設支出	10,153,000	0	10,153,000
器具備品購入支出	1,285,020	859,398	425,622
ソフトウェア購入支出	825,000	0	825,000
投資有価証券購入支出	30,000,000	0	30,000,000
投資有価証券購入支出	30,000,000	0	30,000,000
その他支出	133,023	0	133,023
預り敷金支出	133,023	0	133,023
その他財務活動支出	0	50,000,000	▲ 50,000,000
定期預金支出	0	50,000,000	▲ 50,000,000
投資活動支出計	55,260,675	64,790,304	▲ 9,529,629
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 2,853,897	6,293,788	▲ 9,147,685
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	783,336	1,578,216	▲ 794,880
リース債務返済支出	783,336	1,578,216	▲ 794,880
財務活動支出計	783,336	1,578,216	▲ 794,880
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 783,336	▲ 1,578,216	794,880
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	▲ 124,185,706	199,778,962	▲ 323,964,668
VI 現金及び現金同等物の期首残高	577,210,168	377,431,206	199,778,962
VII 現金及び現金同等物の期末残高	453,024,462	577,210,168	▲ 124,185,706

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）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産及び無形固定資産

設備貸与事業、県単独設備貸与・水害復旧対策機械設備貸与事業に係る資産については定率法を採用し、その他のものについては定額法を採用している。

イ リース資産（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（借手））

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

ア 貸倒引当金

設備貸与事業、県単独設備貸与・水害復旧対策機械設備貸与事業、その他の事業において貸倒損失の発生に備えるため、当法人経理規程第54条に基づいた繰入率を用いている。

イ 退職給付引当金（簡便法）

期末退職手当の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

ウ 共済年金引当金

職員の退職後の生活の安定と福祉の向上を図るため、掛金を拠出し、同額を計上している。

エ 賞与引当金

支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

現金及び預入期間が3ヶ月以内に現金となる預金を資金としている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース取引の処理方法

リース投資資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース設備（貸手））

リース料受領時に売上高と売上原価を計上する方法を採用している。

(7) 資産除去債務に関する会計処理

当公益財団法人が所有する建物は、高知県から借り受けた土地に建築しており、事業終了時には高知県と協議して建物を撤去するなど、原状回復に係る債務を有している。しかし、現時点では、事業終了の時期や土地の返還方法などが未定のため、資産除去債務を合理的に見積もることができない。そのため当該債務に見合う資産除去債務は計上していない。

2. 会計方針の変更

該当事項なし。

3. 表示方法の変更

該当事項なし。

4. 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				
基本財産投資有価証券	81,640,099	49,685	0	81,689,784
基本財産預金	409,901	0	49,685	360,216
小 計	82,050,000	49,685	49,685	82,050,000
特定資産				
建物	1,574,013,697	0	0	1,574,013,697
建物減価償却累計額	▲ 1,124,407,653	0	42,230,828	▲ 1,166,638,481
構築物	29,800,081	0	0	29,800,081
構築物減価償却累計額	▲ 28,294,634	0	1,505,445	▲ 29,800,079
器具備品	12,275,633	3,828,000	0	16,103,633
器具備品減価償却累計額	▲ 9,768,764	0	682,377	▲ 10,451,141
リース資産	7,891,080	0	0	7,891,080
リース資産減価償却累計額	▲ 6,899,624	0	783,336	▲ 7,682,960
土地	70,215,369	0	0	70,215,369
ソフトウェア	185,534	0	101,200	84,334
保証金	6,762,216	0	443,412	6,318,804
預託金	9,510	0	0	9,510
退職給付引当資産	86,675,572	9,670,202	0	96,345,774
共済年金積立資産	7,547,316	834,450	0	8,381,766
退職預り金引当資産	13,723,005	0	0	13,723,005
預り保証金資産	5,922,152	0	0	5,922,152
くろしお博覧会記念基金	120,000,000	75,403	75,403	120,000,000
高度技術利用・開発支援事業基金	7,590,000	0	0	7,590,000
情報化基盤整備基金	159,500,000	10,000,000	11,630,000	157,870,000
こうち産業振興基金	10,010,000,000	208,278	208,278	10,010,000,000
指導体制強化基金	120,000,000	0	0	120,000,000
貸与原資準備金	135,161,564	45,161,564	45,161,564	135,161,564
小 計	11,197,902,054	69,777,897	102,821,843	11,164,858,108
合 計	11,279,952,054	69,827,582	102,871,528	11,246,908,108

5. 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				
基本財産投資有価証券	81,689,784	(81,689,784)	(0)	—
基本財産預金	360,216	(360,216)	(0)	—
小 計	82,050,000	(82,050,000)	(0)	—
特定資産				
建物	1,574,013,697	(1,573,205,197)	(808,500)	(0)
建物減価償却累計額	▲ 1,166,638,481	(▲ 1,166,207,281)	(▲ 431,200)	(0)
構築物	29,800,081	(29,800,081)	(0)	(0)
構築物減価償却累計額	▲ 29,800,079	(▲ 29,800,079)	(0)	(0)
器具備品	16,103,633	(16,103,633)	(0)	(0)
器具備品減価償却累計額	▲ 10,451,141	(▲ 10,451,141)	(0)	(0)
リース資産	7,891,080	(0)	(0)	(7,891,080)
リース資産減価償却累計額	▲ 7,682,960	(0)	(0)	(▲ 7,682,960)
土地	70,215,369	(70,215,369)	(0)	(0)
ソフトウェア	84,334	(84,334)	(0)	(0)
保証金	6,318,804	(4,423,163)	(0)	(1,895,641)
預託金	9,510	(9,510)	(0)	(0)
退職給付引当資産	96,345,774	—	—	(96,345,774)
共済年金積立資産	8,381,766	—	—	(8,381,766)
退職預り金引当資産	13,723,005	—	—	(13,723,005)
預り保証金資産	5,922,152	—	—	(5,922,152)
くろしお博覧会記念基金	120,000,000	(120,000,000)	(0)	(0)
高度技術利用・開発支援事業基金	7,590,000	(7,590,000)	(0)	(0)
情報化基盤整備基金	157,870,000	(157,870,000)	(0)	(0)
こうち産業振興基金	10,010,000,000	(331,000,000)	(0)	(9,679,000,000)
指導体制強化基金	120,000,000	(0)	(120,000,000)	(0)
貸与原資準備金	135,161,564	(0)	(135,161,564)	(0)
小 計	11,164,858,108	(1,103,842,786)	(255,538,864)	(9,805,476,458)
合 計	11,246,908,108	(1,185,892,786)	(255,538,864)	(9,805,476,458)

6. 担保に供している資産

こうち産業振興基金10,010,000,000円（帳簿価額）のうち9,679,000,000円は、長期借入金9,679,000,000円の担保として質権設定がされている。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（直接法により減価償却を行っている場合）

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
特定資産 ソフトウェア	506,000	421,666	84,334
その他固定資産 ソフトウェア	825,000	55,000	770,000

8. 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	284,709,790	290,387,490	5,677,700
公募地方債	330,846,550	323,443,800	▲ 7,402,750
地方債	9,825,000,000	9,590,182,500	▲ 234,817,500
合 計	10,440,556,340	10,204,013,790	▲ 236,542,550

9. 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
補助金						
高知県中小企業経営資源強化対策事業費補助金	高知県	19,294,142	471,492,000	475,098,726	15,687,416	流動負債
高知市商談会開催事業費補助金	高知市	0	467,740	467,740	0	(注2)
南国市商談会開催事業費補助金	南国市	0	450,505	450,505	0	(注2)
香南市商談会開催事業費補助金	香南市	0	312,646	312,646	0	(注2)
高知県中小企業等デジタル化促進事業費補助金	高知県	1,618,225	41,634,000	41,684,618	1,567,607	流動負債
高知県新事業チャレンジ支援事業費補助金	高知県	86,794,685	0	86,794,685	0	流動負債
高知県原油高騰緊急対策設備投資支援事業費補助金	高知県	5,606,463	0	5,606,463	0	流動負債
高知県省エネルギー設備投資支援事業費補助金	高知県	28,318,051	0	28,318,051	0	流動負債
高知県デジタル技術活用促進事業費補助金	高知県	8,387,412	307,550,815	315,938,227	0	流動負債
高知県事業戦略等推進事業費補助金	高知県	14,723,285	57,846,000	72,150,995	418,290	流動負債
高知県ものづくり省力化設備投資支援事業費補助金	高知県	0	455,545,000	444,537,347	11,007,653	流動負債
高知県中小企業経営資源強化対策事業費補助金	高知県	51,537,502	3,828,000	6,830,166	48,535,336	指定正味財産
高知県産業振興センター運営費補助金	高知県	216,346,516	0	17,075,091	199,271,425	指定正味財産
高知県産業振興センター補助金	高知市	137,329,742	0	11,120,893	126,208,849	指定正味財産
高知市産業振興センター施設整備事業費補助金	高知市	1,050,003	0	262,499	787,504	指定正味財産
高知県地場産業振興センター等設備整備事業費補助金	高知県	40,103,561	0	2,981,969	37,121,592	指定正味財産
高知県地場産業振興センター等設備整備事業費補助金	高知県	60,532,613	0	4,873,097	55,659,516	指定正味財産
地場産業振興センター等電気設備整備事業費補助金	高知市	1,146,211	0	262,194	884,017	指定正味財産
地場産業振興センター等設備整備事業費補助金	高知市	20,258,027	0	1,343,480	18,914,547	指定正味財産
合 計		693,046,438	1,339,126,706	1,516,109,392	516,063,752	

(注1) 令和3年度より預り補助金(未収補助金)も記載しております。

(注2) 当期増加額は未収補助金を記載しております。

10. 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	44,439,000
国債等償却原価(金利調整)による振替額	333,366
償却原価法適用債券に係る利息の振替額	4,013,588
事業実施による振替額	1,630,000
保証金返金による振替額	310,389
合 計	50,726,343

11. 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。

当該法人を支配する法人

(単位：円)

法人等の 名称	所在地	資産 総額	事業の 内容	議決 権の 所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
					役員兼務 等	事業上 の関係				
高知県	高知市丸ノ内 1-2-20	—	地方公共 団体	—	理事3 評議員3	中小企 業の支 援に関 する事 業の受 入	事業費補助(注1)	1,309,214,849	未収補助金	0
									預り金	28,680,966
							事業委託(注2)	117,760,673	未収受託料	582,407
									預り金	1,048,734
							負担金	5,256,442	未収負担金	5,256,442
							資金の 借入 (注3)	0	1年以内返済予 定長期借入金	0
							資金借入 借入金の返済	0	長期借入金	8,449,000,000
							返還金	1,376,533	未払金	1,376,533

取引条件の決定方針等

(注1) 補助金は、高知県の補助金交付規則等に基づき交付を受けている。

(注2) 受託事業については、実費弁償方式によっている。

(注3) 資金の借入れについては、こうち産業振興基金の原資を高知県から無利子で貸し付けを受けている。

12. 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

(1) 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	687,210,168円	現金預金勘定	513,024,462円
預入期間が3ヶ月を越える定期預金	▲ 110,000,000円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	▲ 60,000,000円
現金及び現金同等物	577,210,168円	現金及び現金同等物	453,024,462円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前 期 末	当 期 末
—	—

13. 重要な後発事象
該当事項なし。

14. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために
必要な事項

(1) 破産更生債権等の内訳

破産更生債権等の内訳は、以下のとおりである。

(単位：円)	
科 目	金 額
未收割賦損害賠償金	541,384
未収リース料	31,030,866
合 計	31,572,250

