

平成 29 年 度

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

決 算 報 告 書

公益財団法人 三重県産業支援センター

目 次

決 算

貸借対照表（法人全体）	1 - 2
貸借対照表内訳表	3 - 4
正味財産増減計算書（法人全体）	5 - 7
正味財産増減計算書内訳表	9 - 12
キャッシュ・フロー計算書（直接法）（法人全体）	13 - 15
財務諸表に対する注記（法人全体）	16 - 20
附属明細書	21
財産目録（法人全体）	22 - 23
監査報告	24 - 26

平成30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	542,870,219	516,704,198	26,166,021
割賦設備	112,644,000	60,328,560	52,315,440
割賦損料未収金	119,523	62,209	57,314
未収入金	272,236,292	331,902,237	△ 59,665,945
一年以内回収予定設備資金貸付金	70,240,000	88,625,000	△ 18,385,000
設備資金貸付金貸倒引当金	△ 1,404,800	△ 1,772,500	367,700
流動資産合計	996,705,234	995,849,704	855,530
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	1,277,044,499	1,277,044,499	0
基本財産引当預金	41,913,725	41,913,725	0
基本財産合計	1,318,958,224	1,318,958,224	0
(2) 特定資産			
建物	295,719,102	295,719,102	0
建物減価償却累計額	△ 167,337,883	△ 63,193,808	△ 104,144,075
建物付属設備	3,958,500	3,958,500	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 3,958,498	△ 3,958,498	0
車両運搬具	1,600,504	2,188,808	△ 588,304
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,600,503	△ 2,188,806	588,303
器具備品	4,147,500	4,147,500	0
器具備品減価償却累計額	△ 4,147,495	△ 4,147,495	0
評価計測機器	99,571,500	99,571,500	0
評価計測機器減価償却累計額	△ 99,571,491	△ 99,571,491	0
退職給付引当資産	23,739,245	40,398,886	△ 16,659,641
損失補填準備資産	198,300	88,964,488	△ 88,766,188
情報化基盤整備積立資産			
特定資産	5,463,427	10,908,568	△ 5,445,141
ベンチャー企業支援積立資産			
株式	200	200	0
みえ地域コミュニティ応援ファンド積立資産			
国債	2,872,268,055	3,866,876,675	△ 994,608,620
県債	1,130,000,000	1,130,000,000	0
みえ農商工連携推進ファンド積立資産			
国債	2,502,128,121	2,501,577,461	550,660
工業技術積立資産	1,460,680	1,252,801	207,879
下請企業振興事業積立資産	5,322	4,117	1,205
特定資産合計	6,663,644,586	7,872,508,508	△ 1,208,863,922
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,945,780	3,648,780	297,000
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,548,516	△ 1,079,991	△ 468,525
車両運搬具	698,197	698,197	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 698,196	△ 698,196	0
器具備品	44,163,276	43,150,884	1,012,392
器具備品減価償却累計額	△ 41,332,228	△ 39,640,338	△ 1,691,890
リース設備	82,668,000	82,668,000	0
リース設備減価償却累計額	△ 82,668,000	△ 82,668,000	0
リース資産	0	13,110,300	△ 13,110,300
リース資産減価償却累計額	0	△ 10,706,745	10,706,745
割賦設備未収金	48,891,781	49,011,781	△ 120,000
割賦損料未収金	22,322,328	22,322,328	0
リース料未収金	91,306,818	95,746,818	△ 4,440,000
貸倒引当金	△ 162,520,927	△ 167,080,927	4,560,000
設備資金貸付金	95,475,000	165,715,000	△ 70,240,000
設備資金貸付金貸倒引当金	△ 1,909,500	△ 3,314,300	1,404,800
未収設備資金貸付金	15,622,406	15,645,406	△ 23,000
未収設備資金貸付金貸倒引当金	△ 8,690,628	△ 15,645,406	6,954,778

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
電話加入権	781,739	781,739	0
特許権	102,481	148,026	△ 45,545
ソフトウェア	0	43,400	△ 43,400
求償権	253,704,800	253,704,800	0
求償権償却引当金	△ 126,852,400	△ 126,852,400	0
その他固定資産合計	233,462,211	298,709,156	△ 65,246,945
固定資産合計	8,216,065,021	9,490,175,888	△ 1,274,110,867
資産合計	9,212,770,255	10,486,025,592	△ 1,273,255,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
銀行借入金	189,700,000	272,300,000	△ 82,600,000
一年以内返済予定長期借入金			
県借入金	3,899,505,000	1,011,468,560	2,888,036,440
リース債務	0	2,403,555	△ 2,403,555
未払費用	9,223,334	8,252,326	971,008
未払金	459,780,901	403,791,387	55,989,514
預り金	836,050	2,090,963	△ 1,254,913
みえ地域コミュニティ応援ファンド寄託金預り金	210,000,000	100,000,000	110,000,000
賞与引当金	4,809,781	4,378,525	431,256
役員賞与引当金	1,253,458	1,159,148	94,310
流動負債合計	4,775,108,524	1,805,844,464	2,969,264,060
2. 固定負債			
長期借入金			
県借入金	2,575,452,000	6,417,187,000	△ 3,841,735,000
研究開発等促進保険預り金	126,852,400	126,852,400	0
みえ地域コミュニティ応援ファンド寄託金預り金	0	210,000,000	△ 210,000,000
みえ農工商連携推進ファンド寄託金預り金	200,000,000	200,000,000	0
退職給付引当金	25,315,975	23,739,245	1,576,730
割賦設備保証金	11,809,000	6,032,000	5,777,000
固定負債合計	2,939,429,375	6,983,810,645	△ 4,044,381,270
負債合計	7,714,537,899	8,789,655,109	△ 1,075,117,210
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
都道府県補助金	134,043,163	332,398,568	△ 198,355,405
寄付金等	1,318,958,224	1,318,958,224	0
指定正味財産合計	1,453,001,387	1,651,356,792	△ 198,355,405
(うち基本財産への充当額)	(1,318,958,224)	(1,318,958,224)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(134,043,163)	(332,398,568)	(△ 198,355,405)
2. 一般正味財産	45,230,969	45,013,691	217,278
(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)	(1,466,002)	(1,256,918)	(209,084)
正味財産合計	1,498,232,356	1,696,370,483	△ 198,138,127
負債及び正味財産合計	9,212,770,255	10,486,025,592	△ 1,273,255,337

貸借対照表内訳表

公益財団法人 三重県産業支援センター

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	540,251,494	2,618,725	542,870,219
割賦設備	112,644,000	0	112,644,000
割賦損料未収金	119,523	0	119,523
未収入金	272,236,292	0	272,236,292
一年以内回収予定設備資金貸付金	70,240,000	0	70,240,000
設備資金貸付金貸倒引当金	△ 1,404,800	0	△ 1,404,800
流動資産合計	994,086,509	2,618,725	996,705,234
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	1,277,044,499	0	1,277,044,499
基本財産引当預金	41,913,725	0	41,913,725
基本財産合計	1,318,958,224	0	1,318,958,224
(2) 特定資産			
建物	295,719,102	0	295,719,102
建物減価償却累計額	△ 167,337,883	0	△ 167,337,883
建物付属設備	3,958,500	0	3,958,500
建物付属設備減価償却累計額	△ 3,958,498	0	△ 3,958,498
車両運搬具	1,600,504	0	1,600,504
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,600,503	0	△ 1,600,503
器具備品	4,147,500	0	4,147,500
器具備品減価償却累計額	△ 4,147,495	0	△ 4,147,495
評価計測機器	99,571,500	0	99,571,500
評価計測機器減価償却累計額	△ 99,571,491	0	△ 99,571,491
退職給付引当資産	23,739,245	0	23,739,245
損失補填準備資産	198,300	0	198,300
情報化基盤整備積立資産			
特定資産	5,463,427	0	5,463,427
ベンチャー企業支援積立資産			
株式	200	0	200
みえ地域コミュニティ応援ファンド積立資産			
国債	2,872,268,055	0	2,872,268,055
県債	1,130,000,000	0	1,130,000,000
みえ農商工連携推進ファンド積立資産			
国債	2,502,128,121	0	2,502,128,121
工業技術積立資産	1,460,680	0	1,460,680
下請企業振興事業積立資産	5,322	0	5,322
特定資産合計	6,663,644,586	0	6,663,644,586
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,945,780	0	3,945,780
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,548,516	0	△ 1,548,516
車両運搬具	698,197	0	698,197
車両運搬具減価償却累計額	△ 698,196	0	△ 698,196
器具備品	44,163,276	0	44,163,276
器具備品減価償却累計額	△ 41,332,228	0	△ 41,332,228
リース設備	82,668,000	0	82,668,000
リース設備減価償却累計額	△ 82,668,000	0	△ 82,668,000
割賦設備未収金	48,891,781	0	48,891,781
割賦損料未収金	22,322,328	0	22,322,328
リース料未収金	91,306,818	0	91,306,818
貸倒引当金	△ 162,520,927	0	△ 162,520,927
設備資金貸付金	95,475,000	0	95,475,000
設備資金貸付金貸倒引当金	△ 1,909,500	0	△ 1,909,500
未収設備資金貸付金	15,622,406	0	15,622,406
未収設備資金貸付金貸倒引当金	△ 8,690,628	0	△ 8,690,628

貸借対照表内訳表

公益財団法人 三重県産業支援センター

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
電話加入権	781,739	0	781,739
特許権	102,481	0	102,481
求償権	253,704,800	0	253,704,800
求償権償却引当金	△ 126,852,400	0	△ 126,852,400
その他固定資産合計	233,462,211	0	233,462,211
固定資産合計	8,216,065,021	0	8,216,065,021
資産合計	9,210,151,530	2,618,725	9,212,770,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
銀行借入金	189,700,000	0	189,700,000
一年以内返済予定長期借入金			
県借入金	3,899,505,000	0	3,899,505,000
未払費用	8,948,334	275,000	9,223,334
未払金	458,690,634	1,090,267	459,780,901
預り金	836,050	0	836,050
みえ地域コミュニティ応援ファンド寄託金預り金	210,000,000	0	210,000,000
賞与引当金	4,809,781	0	4,809,781
役員賞与引当金	0	1,253,458	1,253,458
流動負債合計	4,772,489,799	2,618,725	4,775,108,524
2. 固定負債			
長期借入金			
県借入金	2,575,452,000	0	2,575,452,000
研究開発等促進保険預り金	126,852,400	0	126,852,400
みえ農商工連携推進ファンド寄託金預り金	200,000,000	0	200,000,000
退職給付引当金	25,315,975	0	25,315,975
割賦設備保証金	11,809,000	0	11,809,000
固定負債合計	2,939,429,375	0	2,939,429,375
負債合計	7,711,919,174	2,618,725	7,714,537,899
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
都道府県補助金	134,043,163	0	134,043,163
寄付金等	1,318,958,224	0	1,318,958,224
指定正味財産合計	1,453,001,387	0	1,453,001,387
(うち基本財産への充当額)	(1,318,958,224)	(0)	(1,318,958,224)
(うち特定資産への充当額)	(134,043,163)	(0)	(134,043,163)
2. 一般正味財産	45,230,969	0	45,230,969
(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)	(1,466,002)	(0)	(1,466,002)
正味財産合計	1,498,232,356	0	1,498,232,356
負債及び正味財産合計	9,210,151,530	2,618,725	9,212,770,255

平成29年4月1日から平成30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			
基本財産受取利息	12,132,606	12,231,769	△ 99,163
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息			
みえ地域コミュニティ応援ファンド積立資産受取利息	67,927,260	76,737,179	△ 8,809,919
みえ農工商連携推進ファンド積立資産受取利息	35,593,055	35,593,421	△ 366
③ 受取会費			
受取会員会費	1,716,000	1,738,000	△ 22,000
④ 事業収益			
割賦販売収入			
割賦設備収入	5,454,560	0	5,454,560
割賦損料収入	695,660	523,057	172,603
違約金	930,000	959,092	△ 29,092
使用料	11,943,385	13,096,070	△ 1,152,685
助成金戻入	44,017,000	50,940,000	△ 6,923,000
⑤ 委託金			
県委託金	832,709,699	410,736,405	421,973,294
市委託金	8,100,000	7,053,953	1,046,047
経済産業省委託金	161,738,651	149,811,492	11,927,159
(独)中小企業基盤整備機構委託金	43,987,658	37,344,977	6,642,681
委託金	52,868,929	51,872,765	996,164
⑥ 受取補助金等			
受取県補助金	165,725,577	182,245,583	△ 16,520,006
受取国補助金(経済産業省)	8,503,312	13,650,186	△ 5,146,874
受取補助金等	0	642,120	△ 642,120
受取補助金等振替額	104,144,076	9,853,877	94,290,199
⑦ 受取負担金			
受益者負担金	3,226,380	4,289,190	△ 1,062,810
受取市負担金	1,900,000	2,941,000	△ 1,041,000
受取負担金	974,956	1,781,504	△ 806,548
⑧ 雑収益			
貸倒引当金取崩額	13,287,278	6,826,350	6,460,928
償却債権取立益	1,482,000	1,511,943	△ 29,943
雑収益	8,786,979	4,003,996	4,782,983
経常収益計	1,587,845,021	1,076,383,929	511,461,092
(2) 経常費用			
① 事業費			
割賦販売原価	5,454,560	0	5,454,560
人件費			
報酬	403,869,156	231,502,359	172,366,797
役員報酬	7,737,199	9,232,563	△ 1,495,364
給料	14,265,600	66,109,808	△ 51,844,208
賃金	48,235,355	61,516,245	△ 13,280,890
退職給付費用	1,576,730	6,647,854	△ 5,071,124
諸手当	27,020,220	32,528,627	△ 5,508,407
福利厚生費	71,725,785	61,427,024	10,298,761
共済年金掛金	78,000	96,150	△ 18,150
謝金			
委員等謝金	3,105,000	3,740,000	△ 635,000
講師等謝金	9,123,600	10,206,000	△ 1,082,400
診断員謝金	150,000	135,000	15,000
専門員謝金	58,855,654	50,361,800	8,493,854
顧問弁護士料	617,148	617,148	0

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費			
委員等旅費	727,100	846,280	△ 119,180
講師等旅費	1,625,410	1,607,360	18,050
診断員旅費	11,970	5,970	6,000
専門員旅費	3,687,680	2,349,350	1,338,330
職員等旅費	16,856,322	13,827,919	3,028,403
事務費			
消耗品費	11,054,292	9,532,461	1,521,831
通信運搬費	8,984,965	7,886,206	1,098,759
印刷製本費	3,654,172	2,860,078	794,094
燃料費	1,367,773	1,223,903	143,870
筆耕翻訳料	128,880	60,000	68,880
会議費	324,344	228,429	95,915
資料購入費	2,013,375	1,176,102	837,273
負担金	13,143,942	6,651,920	6,492,022
手数料	893,446	304,684	588,762
借料及損料	46,486,419	41,394,001	5,092,418
公租公課			
リース設備固定資産税	51,700	51,700	0
その他の公租公課	53,964,741	30,707,450	23,257,291
保険料			
自動車損害保険料	265,270	280,780	△ 15,510
保険料	188,650	185,690	2,960
水道光熱費	21,283,374	28,843,102	△ 7,559,728
修繕費	2,395,144	1,482,147	912,997
渉外費	63,784	40,912	22,872
広告宣伝費	3,061,800	756,000	2,305,800
委託料	194,976,381	94,036,223	100,940,158
減価償却費			
建物減価償却費	104,144,075	7,767,314	96,376,761
建物付属設備減価償却費	468,525	368,115	100,410
器具備品減価償却費	1,691,890	2,087,285	△ 395,395
リース資産減価償却費	2,403,555	2,622,060	△ 218,505
特許権償却費	45,545	45,545	0
ソフトウェア償却費	43,400	65,100	△ 21,700
負担金	2,410,550	2,273,600	136,950
支払利息	487,969	535,267	△ 47,298
助成金	148,243,000	135,819,000	12,424,000
補助金	215,925,000	74,129,000	141,796,000
一般管理費	23,187,274	27,896,699	△ 4,709,425
損失補償金	0	2,086,563	△ 2,086,563
特許補償金	0	41,498	△ 41,498
② 管理費			
役員報酬	10,994,688	9,829,669	1,165,019
給与手当	366,240	826,826	△ 460,586
諸手当	735,399	721,635	13,764
福利厚生費	3,148,785	2,686,218	462,567
賃金	1,149,104	673,264	475,840
謝金	491,655	497,826	△ 6,171
旅費	51,010	68,920	△ 17,910
事務費	24,944	84,915	△ 59,971
借料・損料	200	12,700	△ 12,500
委託料	1,728,000	1,728,000	0
経常費用計	1,556,765,749	1,053,326,264	503,439,485
当期経常増減額	31,079,272	23,057,665	8,021,607

平成29年4月1日から平成30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 受取補助金等			
受取補助金等振替額	88,964,488	0	88,964,488
経常外収益計	88,964,488	0	88,964,488
(2) 経常外費用			
① 除却損失			
車両運搬具除却損	1	0	1
② 返還金			
返還金	119,801,481	1,258,696	118,542,785
経常外費用計	119,801,482	1,258,696	118,542,786
当期経常外増減額	△ 30,836,994	△ 1,258,696	△ 29,578,298
税引前当期一般正味財産増減額	242,278	21,798,969	△ 21,556,691
法人税等	25,000	25,000	0
当期一般正味財産増減額	217,278	21,773,969	△ 21,556,691
一般正味財産期首残高	45,013,691	23,239,722	21,773,969
一般正味財産期末残高	45,230,969	45,013,691	217,278
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	11,923,522	12,022,685	△ 99,163
② 過年度補助金戻入			
過年度補助金戻入	198,300	37,193	161,107
③ 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 210,477,227	△ 25,631,307	△ 184,845,920
当期指定正味財産増減額	△ 198,355,405	△ 13,571,429	△ 184,783,976
指定正味財産期首残高	1,651,356,792	1,664,928,221	△ 13,571,429
指定正味財産期末残高	1,453,001,387	1,651,356,792	△ 198,355,405
III 正味財産期末残高	1,498,232,356	1,696,370,483	△ 198,138,127

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人三重県産業支援センター
(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
	経営基盤の強化								販路開拓	新産業・新技術の創出				人材確保・育成		情報提供	小計			
	よろず 支援拠点	事業引継ぎ 支援センター	プロフェッショナル 人材戦略拠点	経営向上支援	ファンド活用による 支援	設備貸与	債権等管理	中小企業 再生支援	販路開拓支援	知財総合 支援窓口	創業支援	イノベーション センター運営	研究開発支援	プロジェクト 事業	人材育成	情報提供				
資料購入費	0	484,784	2,376	0	0	4,320	0	71,723	0	0	215,615	0	345,561	287,929	601,067	2,013,375	0	0	2,013,375	
負担金	0	0	0	0	38,600	14,000	0	0	608,800	0	0	0	12,071,500	13,400	397,642	13,143,942	0	0	13,143,942	
手数料	0	4,332	0	0	0	0	1,080	22,896	0	0	255,774	0	567,734	10,800	30,830	893,446	0	0	893,446	
借料及損料	2,235,293	578,882	1,016,320	2,767,876	247,537	346,769	341,309	742,018	940,493	1,859,966	0	1,405,362	0	22,779,426	1,049,129	46,486,419	0	0	46,486,419	
公租公課																				
リース設備固定資産税	0	0	0	0	0	0	51,700	0	0	0	0	0	0	0	0	51,700	0	0	51,700	
その他の公租公課	4,493,415	2,031,451	2,059,083	542,164	101,687	61,250	1,800	3,344,020	2,387,403	2,072,726	63,541	44,300	624,360	33,664,217	1,402,388	1,070,936	53,964,741	0	0	53,964,741
保険料																				
自動車損害保険料	0	0	0	45,630	0	0	0	0	0	0	83,650	0	76,700	20,600	38,690	265,270	0	0	265,270	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	50,580	0	0	0	0	0	138,070	188,650	0	0	188,650	
水道光熱費	0	0	0	0	0	418,482	699,342	0	0	0	4,282,543	0	0	0	15,883,007	21,283,374	0	0	21,283,374	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395,405	0	780,510	32,400	186,829	2,395,144	0	0	2,395,144	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,784	63,784	0	0	63,784	
広告宣伝費	0	75,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986,200	0	0	3,061,800	0	0	3,061,800	
委託料	0	3,710,698	5,425,378	385,205	0	0	0	31,185	5,533,744	0	0	16,906,491	0	145,242,023	4,602,633	13,139,024	194,976,381	0	0	194,976,381
減価償却費																				
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,144,075	0	0	0	0	104,144,075	0	0	104,144,075	
建物付属設備減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,471	0	0	0	0	375,054	468,525	0	0	468,525	
器具備品減価償却費	0	158,399	0	0	0	0	0	0	100,303	164,029	84,766	0	0	0	1,184,393	1,691,890	0	0	1,691,890	
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,403,555	2,403,555	0	0	2,403,555	
特許権償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,545	45,545	0	0	45,545	
ソフトウェア償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,400	43,400	0	0	43,400	
負担金	0	0	0	0	0	178,000	0	0	261,000	0	0	100,000	0	691,200	1,180,350	2,410,550	0	0	2,410,550	
支払利息	0	0	0	0	0	72,224	0	0	0	0	0	0	0	0	415,745	487,969	0	0	487,969	
助成金	0	0	0	0	148,243,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,243,000	0	0	148,243,000	
補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840,000	0	0	0	213,085,000	0	215,925,000	0	0	215,925,000	
一般管理費	1,769,666	3,126,094	3,721,411	573,576	0	0	0	9,638,606	2,669,564	1,256,603	73,586	0	0	0	358,168	23,187,274	0	0	23,187,274	
管理費																				
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,994,688	0	10,994,688	
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,240	0	0	366,240	
諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,399	0	0	735,399	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,148,785	0	0	3,148,785	
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,104	0	0	1,149,104	
謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,655	0	0	491,655	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,010	0	0	51,010	
事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,944	0	0	24,944	
借料・損料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,728,000	0	0	1,728,000	
経常費用計	68,747,990	35,780,005	40,984,726	19,136,963	152,340,404	13,624,639	7,977,090	106,755,934	45,504,393	42,645,537	985,474	153,372,948	8,810,252	673,744,368	41,960,300	125,704,701	1,538,075,724	18,690,025	0	1,556,765,749
当期経常増減額	0	▲ 158,399	0	0	▲ 3,085,470	▲ 25,995	15,649,883	0	315,497	3,508,252	21,218	258,513	0	0	4,665,208	9,930,565	31,079,272	0	0	31,079,272
2. 経常外増減の部																				
(1) 経常外収益																				
受取補助金等																				
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,964,488	88,964,488	0	0	88,964,488	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,964,488	88,964,488	0	0	88,964,488	
(2) 経常外費用																				
除却損失																				
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
返還金																				
返還金	0	0	0	0	29,731,365	0	1,105,628	0	0	0	0	0	0	0	88,964,488	119,801,481	0	0	119,801,481	
経常外費用計	0	0	0	0	29,731,365	0	1,105,628	0	0	0	0	1	0	0	88,964,488	119,801,482	0	0	119,801,482	
当期経常外増減額	0	0	0	0	▲ 29,731,365	0	▲ 1,105,628	0	0	0	▲ 1	0	0	0	0	▲ 30,836,994	0	0	▲ 30,836,994	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 3,765,752	0	0	0	0	3,765,752	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	▲ 158,399	0	0	▲ 32,816,835	▲ 25,995	14,544,255	0	315,497	▲ 257,500	21,218	258,512	0	0	4,665,208	13,696,317	242,278	0	0	242,278
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	0	0	0	25,000
当期一般正味財産増減額	0	▲ 158,399	0	0	▲ 32,816,835	▲ 25,995	14,544,255	0	315,497	▲ 257,500	21,218	258,512	0	0	4,665,208	13,671,317	217,278	0	0	217,278
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,013,691	0	0	45,013,691
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45,230,969	0	0	45,230,969
II 指定正味財産増減の部																				
基本財産運用益																				
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	28,300	0	0	0	0	0	0	0	9,605,190	9,633,490	2,290,032	0	0	11,923,522
過年度修正益																				
過年度補助金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,300	198,300	0	0	198,300	
一般正味財産への振替額																				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	▲ 28,300	0	0	0	▲ 104,144,076	0	0	0	▲ 104,014,819	▲ 208,187,195	▲ 2,290,032	0	0	▲ 210,477,227
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 104,144,076	0	0	0	▲ 94,211,329	▲ 198,355,405	0	0	▲ 198,355,405	
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,651,356,792	0	0	1,651,356,792
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,453,001,387	0	0	1,453,001,387
III 正味財産期末残高	0	429,102	0	0	68,543,199	▲ 515,479	▲ 48,881,483	0	531,605	1,059,649	57,604	131,357,792	0	0	4,665,208	1,340,985,159	1,498,232,356	0	0	1,498,232,356

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

法人全体

公益財団法人 三重県産業支援センター

平成29年4月1日から平成30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			
①基本財産運用収入			
基本財産利息収入	11,924,108	12,064,147	△ 140,039
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入			
みえ地域コミュニティ応援ファンド積立資産利息収入	69,045,132	77,494,899	△ 8,449,767
みえ農商工連携推進ファンド積立資産利息収入	35,042,395	35,042,761	△ 366
③会費収入			
会員会費収入	1,704,000	1,738,000	△ 34,000
④事業収入			
割賦設備収入	5,454,560	0	5,454,560
割賦損料収入	638,346	510,494	127,852
割賦設備保証金収入	5,777,000	1,137,000	4,640,000
割賦設備未収金回収収入	120,000	120,000	0
リース料未収金回収収入	4,440,000	4,415,000	25,000
違約金収入	930,000	959,092	△ 29,092
使用料収入	12,400,238	12,495,743	△ 95,505
求償権回収収入	0	351,700	△ 351,700
設備資金貸付償還金収入	88,648,000	103,423,000	△ 14,775,000
⑤委託金収入			
県委託金収入	808,373,245	389,359,781	419,013,464
市委託金収入	7,053,953	8,353,434	△ 1,299,481
経済産業省委託金収入	191,890,874	184,805,446	7,085,428
(独)中小企業基盤整備機構委託金収入	42,429,349	38,663,594	3,765,755
環境省委託金収入	0	8,074,199	△ 8,074,199
委託金収入	45,798,503	29,615,956	16,182,547
⑥補助金等収入			
県補助金収入	178,348,083	214,107,867	△ 35,759,784
国補助金収入(文部科学省)	0	△ 636,618	636,618
国補助金収入(経済産業省)	13,650,186	21,740,866	△ 8,090,680
補助金等収入	0	642,120	△ 642,120
⑦負担金収入			
受益者負担金収入	3,159,680	4,235,210	△ 1,075,530
市負担金収入	2,941,000	2,946,000	△ 5,000
負担金収入	974,956	1,781,504	△ 806,548
⑧雑収入			
償却債権取立収入	1,482,000	1,511,943	△ 29,943
雑収入	226,274	79,592	146,682
⑨その他事業活動収入			
その他収入	40,482,529	24,082,921	16,399,608
事業活動収入計	1,572,934,411	1,179,115,651	393,818,760
2. 事業活動支出			
①事業支出			
人件費支出			
報酬支出	391,383,751	230,983,189	160,400,562
役員報酬支出	7,944,525	9,270,315	△ 1,325,790
給料支出	19,092,072	65,056,642	△ 45,964,570
賃金支出	49,248,457	60,515,651	△ 11,267,194
退職給付支出	23,307,495	0	23,307,495
諸手当支出	28,572,001	36,141,214	△ 7,569,213
福利厚生費支出	67,230,594	57,079,926	10,150,668
共済年金掛金支出	78,000	96,150	△ 18,150
謝金支出			
委員等謝金支出	4,108,760	4,240,000	△ 131,240
講師等謝金支出	9,261,166	10,248,434	△ 987,268
診断員謝金支出	150,000	135,000	15,000

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

法人全体

公益財団法人 三重県産業支援センター

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
専門員謝金支出	58,805,029	50,196,925	8,608,104
顧問弁護士料支出	617,148	617,148	0
謝金支出	691,560	720,000	△ 28,440
旅費支出			
委員等旅費支出	1,088,400	1,105,560	△ 17,160
講師等旅費支出	1,626,290	1,607,360	18,930
診断員旅費支出	11,970	5,970	6,000
専門員旅費支出	3,657,660	2,271,650	1,386,010
職員等旅費支出	16,827,871	14,274,220	2,553,651
事務費支出			
消耗品費支出	10,151,215	10,096,134	55,081
通信運搬費支出	9,298,797	7,786,444	1,512,353
印刷製本費支出	3,773,404	3,071,002	702,402
燃料費支出	1,444,665	1,307,213	137,452
筆耕翻訳料支出	128,880	60,000	68,880
会議費支出	326,504	226,269	100,235
資料購入費支出	1,849,046	1,402,891	446,155
負担金支出	13,102,221	6,692,348	6,409,873
手数料支出	1,418,676	581,047	837,629
借料及損料支出	45,437,060	42,643,598	2,793,462
公租公課支出			
リース設備固定資産税支出	51,700	51,700	0
その他の公租公課支出	30,778,850	37,198,146	△ 6,419,296
保険料支出			
自動車損害保険料支出	288,120	327,170	△ 39,050
保険料支出	188,650	185,690	2,960
水道光熱費支出	21,125,347	28,902,656	△ 7,777,309
修繕費支出	2,594,728	1,287,423	1,307,305
渉外費支出	63,784	40,912	22,872
広告宣伝費支出	3,061,800	937,200	2,124,600
研究開発等促進保険預り金支出	0	175,850	△ 175,850
委託料支出	197,651,832	96,356,345	101,295,487
再委託料支出	0	2,268,080	△ 2,268,080
割賦設備購入支出	57,770,000	11,370,000	46,400,000
負担金支出	2,779,190	2,475,590	303,600
支払利息支出	481,148	490,007	△ 8,859
助成金支出			
助成金支出	169,951,000	109,763,000	60,188,000
補助金支出	215,914,000	74,139,000	141,775,000
一般管理費支出			
一般管理費支出	16,470,530	20,817,402	△ 4,346,872
損失補償金支出	0	2,086,563	△ 2,086,563
設備資金貸付金支出	0	1,470,000	△ 1,470,000
特許補償金支出	0	41,498	△ 41,498
②管理費支出			
役員報酬支出	10,633,480	9,864,714	768,766
給与手当支出	366,240	842,554	△ 476,314
諸手当支出	723,223	784,168	△ 60,945
福利厚生費支出	3,130,126	2,661,412	468,714
賃金支出	1,088,578	657,309	431,269
謝金支出	491,655	497,826	△ 6,171
旅費支出	51,010	68,920	△ 17,910
事務費支出	24,944	84,915	△ 59,971
借料・損料支出	200	12,700	△ 12,500
委託料支出	1,728,000	1,728,000	0
③返還金支出			
返還金支出	1,105,628	54,103,236	△ 52,997,608

キャッシュ・フロー計算書(直接法)

法人全体

公益財団法人 三重県産業支援センター

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
④法人税等支出			
法人税等支出	25,000	25,000	0
⑤その他事業活動支出			
その他支出	3,291,361	1,331,394	1,959,967
事業活動支出計	1,512,463,341	1,081,478,680	430,984,661
事業活動によるキャッシュ・フロー	60,471,070	97,636,971	△ 37,165,901
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			
基本財産有価証券売却収入	0	33,891,880	△ 33,891,880
②特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	23,307,495	0	23,307,495
損失補填準備資産取崩収入	88,964,488	2,086,563	86,877,925
情報化基盤整備積立資産取崩収入	5,445,141	3,754,745	1,690,396
みえ地域コミュニティ応援ファンド積立資産取崩収入	994,000,000	0	994,000,000
工業技術積立資産取崩収入	0	93,704	△ 93,704
②その他投資活動収入			
定期預金収入	3,018,000	0	3,018,000
投資活動収入計	1,114,735,124	39,826,892	1,074,908,232
2. 投資活動支出			
①基本財産取得支出			
基本財産引当預金支出	0	33,891,880	△ 33,891,880
②特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	6,647,854	1,783,896	4,863,958
損失補填準備資産取得支出	198,300	37,193	161,107
③固定資産取得支出			
建物附属設備購入支出	297,000	0	297,000
器具備品購入支出	176,904	372,600	△ 195,696
投資活動支出計	7,320,058	36,085,569	△ 28,765,511
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,107,415,066	3,741,323	1,103,673,743
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
長期借入金収入			
県借入金収入	57,770,000	11,370,000	46,400,000
②その他財務活動収入			
短期借入金収入	543,700,000	812,750,000	△ 269,050,000
財務活動収入計	601,470,000	824,120,000	△ 222,650,000
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
長期借入金返済支出			
県借入金返済支出	1,011,468,560	132,311,000	879,157,560
②寄託金預り金支出			
みえ地域コミュニティ応援ファンド寄託金預り金支出	100,000,000	0	100,000,000
③その他支出			
リース債務返済支出	2,403,555	2,622,060	△ 218,505
③その他財務活動支出			
短期借入金返済支出	626,300,000	847,950,000	△ 221,650,000
財務活動支出計	1,740,172,115	982,883,060	757,289,055
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,138,702,115	△ 158,763,060	△ 979,939,055
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	29,184,021	△ 57,384,766	86,568,787
VI 現金及び現金同等物の期首残高	507,774,798	565,159,564	△ 57,384,766
VII 現金及び現金同等物の期末残高	536,958,819	507,774,798	29,184,021

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況はありません。

2. 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は、償却原価法(定額法)によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)は定率法によっています。

但し、建物及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備の減価償却は定額法によっています。

無形固定資産(リース資産を除く)は定額法によっています。

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、残存価額を零とする定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

求償権償却引当金

代位弁済求償権に係る損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。

賞与引当金

職員に対する賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しています。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当事業年度における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しています。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計上しています。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動についてリスクを負わない短期的な投資からなっています。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

(6) 会計上の見積りの変更

当法人が保有する北勢支所の建物は、従来、法人税法の規定に基づく耐用年数により償却を行ってきましたが、北勢支所の移転計画に伴い、耐用年数を移転予定月までの期間に見直し、将来にわたり変更しています。これにより、従来の方法に比べて、減価償却費は96,376,761円増加し、当期指定正味財産増減額は同額減少しています。

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、次のとおりです。

(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				
基本財産有価証券	1,277,044,499	0	0	1,277,044,499
基本財産引当預金	41,913,725	0	0	41,913,725
小 計	1,318,958,224	0	0	1,318,958,224
特定資産				
建物	295,719,102	0	0	295,719,102
建物減価償却累計額	△ 63,193,808	0	104,144,075	△ 167,337,883
建物付属設備	3,958,500	0	0	3,958,500
建物付属設備減価償却累計額	△ 3,958,498	0	0	△ 3,958,498
車両運搬具	2,188,808	0	588,304	1,600,504
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,188,806	0	△ 588,303	△ 1,600,503
器具備品	4,147,500	0	0	4,147,500
器具備品減価償却累計額	△ 4,147,495	0	0	△ 4,147,495
評価計測機器	99,571,500	0	0	99,571,500
評価計測機器減価償却累計額	△ 99,571,491	0	0	△ 99,571,491
退職給付引当資産	40,398,886	6,647,854	23,307,495	23,739,245
損失補填準備資産	88,964,488	198,300	88,964,488	198,300
情報化基盤整備積立資産	10,908,568	0	5,445,141	5,463,427
ベンチャー企業支援積立資産	200	0	0	200
みえ地域コミュニティ応援ファンド積立資産	4,996,876,675	0	994,608,620	4,002,268,055
みえ農商工連携推進ファンド積立資産	2,501,577,461	550,660	0	2,502,128,121
工業技術積立資産	1,252,801	207,879	0	1,460,680
下請企業振興事業積立資産	4,117	1,205	0	5,322
小 計	7,872,508,508	7,605,898	1,216,469,820	6,663,644,586
合 計	9,191,466,732	7,605,898	1,216,469,820	7,982,602,810

6. 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、次のとおりです。

(単位:円)

種類及び銘柄	額面	帳簿価額	時価	評価額	評価損益
基本財産					
第373回大阪府公募公債	27,000,000	27,146,610	104.4821	28,210,167	1,063,557
第358回大阪府公募公債	100,000,000	99,681,000	103.6600	103,660,000	3,979,000
第324回利付国庫債券	37,900,000	37,915,539	103.8743	39,368,360	1,452,821
第363回大阪府公募公債	100,000,000	99,299,000	103.2100	103,210,000	3,911,000
第363回大阪府公募公債	100,000,000	99,390,000	103.2100	103,210,000	3,820,000
平成23年度第8回大阪市公募公債	400,000,000	399,092,000	103.6080	414,432,000	15,340,000
第356回大阪府公募公債	140,000,000	140,571,200	103.8300	145,362,000	4,790,800
平成23年度第8回大阪市公募公債	140,000,000	139,937,000	103.6100	145,054,000	5,117,000
平成23年度第8回福岡県公募公債	20,000,000	20,036,200	103.7700	20,754,000	717,800
第378回大阪府公募公債	100,000,000	99,488,000	103.5300	103,530,000	4,042,000
第377回大阪府公募公債	5,000,000	4,987,950	103.6700	5,183,500	195,550
第396回大阪府公募公債	5,000,000	5,000,000	103.1200	5,156,000	156,000
第397回大阪府公募公債	5,000,000	5,000,000	103.2000	5,160,000	160,000
第373回大阪府公募公債	99,500,000	99,500,000	104.4500	103,927,750	4,427,750
小計	1,279,400,000	1,277,044,499		1,326,217,777	49,173,278
運用財産					
第296回利付国庫債券	2,872,000,000	2,872,268,055	100.7800	2,894,401,600	22,133,545
三重県平成20年度第1回公債第1号	1,130,000,000	1,130,000,000	100.7036	1,137,950,680	7,950,680
第303回利付国庫債券	2,503,000,000	2,502,128,121	102.2800	2,560,068,400	57,940,279
小計	6,505,000,000	6,504,396,176		6,592,420,680	88,024,504
合計	7,784,400,000	7,781,440,675		7,918,638,457	137,197,782

7. 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、次のとおりです。

(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						
都道府県補助金	三重県	10,908,568	0	5,445,141	5,463,427	指定正味財産
受取県補助金	三重県	319,725,066	0	191,343,630	128,381,436	指定正味財産
受取県補助金	三重県	0	165,725,577	165,725,577	0	
受取国補助金(経済産業省)	経済産業省	0	8,503,312	8,503,312	0	
過年度補助金戻入	三重県	1,764,934	198,300	1,764,934	198,300	指定正味財産
合計		332,398,568	174,427,189	372,782,594	134,043,163	

8. 指定正味財産からの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、次のとおりです。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
平成29年度基本財産運用利息一般正味財産振替	11,831,056
平成29年度基本財産運用利息一般正味財産振替	64,166
平成29年度基本財産運用利息一般正味財産振替	28,300
平成29年度雑収益一般正味財産振替	5,445,141
平成29年度建物減価償却額一般正味財産振替	104,144,076
経常外収益への振替額	
平成29年度損失補填準備資産一般正味財産振替	88,964,488
合計	210,477,227

9. 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、次のとおりです。

当該公益法人を支配する法人

属性	法人等の名称	住所	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	科目	期末残高
					役員の兼務等	事業上の関係				
支配法人	三重県	津市 広明町	地方 公共 団体	—	理事1名 評議員1名	業務の 受入	資金の借入(注1)	57,770,000円	長期借入金	2,575,452,000円
							資金の返済(注2)	1,011,468,560円	短期借入金	3,899,505,000円
							補助金の受入(注3)	165,725,577円	未収入金	127,371,091円
							委託金の受入(注3)	832,709,699円		

*短期借入金期末残高は、全て長期借入金(一年以内返済)です。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1)有利息資金であり、返済条件は11年、年賦返済としています。

(注2)無利息資金及び有利利息資金であり、返済条件は7~11年、年賦返済及び一括返済としています。

(注3)理事会の決定において業務を受入れており、年度毎の精算としています。

10. 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す。

前 期 末		当 期 末	
現金預金勘定	516,704,198円	現金預金勘定	542,870,219円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△8,929,400円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△5,911,400円
現金及び現金同等物	507,774,798円	現金及び現金同等物	536,958,819円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりです。

前 期 末	当 期 末
重要な非資金取引はありません。	重要な非資金取引はありません。

法人全体

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載をしているため省略しています。

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	
賞与引当金	4,378,525	4,809,781	4,378,525	0	4,809,781
役員賞与引当金	1,159,148	1,253,458	1,159,148	0	1,253,458
貸倒引当金	167,080,927	0	0	4,560,000	162,520,927
設備資金貸付金 貸倒引当金	5,086,800	0	0	1,772,500	3,314,300
未収設備資金貸付金 貸倒引当金	15,645,406	0	0	6,954,778	8,690,628
求償権償却引当金	126,852,400	0	0	0	126,852,400
退職給付引当金	23,739,245	1,576,730	0	0	25,315,975

(注)

1. 貸倒引当金の「当期減少額」欄「その他」は、回収不能見込額の見直しによる戻入額です。
2. 設備資金貸付金貸倒引当金の「当期減少額」欄「その他」は、回収不能見込額の見直しによる戻入額です。
3. 未収設備資金貸付金貸倒引当金の「当期減少額」欄「その他」は、回収不能見込額の見直しによる戻入額です。

財 産 目 録

法人全体

公益財団法人 三重県産業支援センター

平成30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	普通(定期)預金 ㈱百五銀行県庁支店他	運転資金として	542,870,219
	割賦設備	設備貸与先企業	小規模企業者等設備貸与事業における割賦販売債権(設備分)である。	112,644,000
	割賦損料未収金	設備貸与先企業	小規模企業者等設備貸与事業における割賦販売債権(損料分)である。	119,523
	未収入金	三重県雇用経済部他	法人全体の業務に係る補助金等未収金である。	272,236,292
	一年以内回収予定設備資金貸付金	貸付 54企業	小規模企業者等設備資金貸付事業における貸付金である。	70,240,000
	設備資金貸付金貸倒引当金	貸付 54企業	小規模企業者等設備資金貸付事業における貸付金に対する引当金である。	△ 1,404,800
	流動資産合計			996,705,234
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産有価証券	第373回大阪府公債10年他13件	定款において定められた財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	1,277,044,499
	基本財産引当預金	定期預金 ㈱百五銀行県庁支店他6件		41,913,725
特定資産				
	建物	2,278.64㎡ 三重県四日市市塩浜町1-30	公益目的事業の施設に使用している。	295,719,102
	建物減価償却累計額			△ 167,337,883
	建物付属設備	空調機2台	公益目的事業の施設に使用している。	3,958,500
	建物付属設備減価償却累計額			△ 3,958,498
	車両運搬具	車両1台	公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。	1,600,504
	車両運搬具減価償却累計額			△ 1,600,503
	器具備品	備品5件	公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。	4,147,500
	器具備品減価償却累計額			△ 4,147,495
	評価計測機器	評価計測機器9件	公益目的保有財産として、公益目的事業に使用している。	99,571,500
	評価計測機器減価償却累計額			△ 99,571,491
	退職給付引当資産	普通預金 ㈱百五銀行県庁支店	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している。	23,739,245
	損失補填準備資産	普通預金 ㈱百五銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、ベンチャー企業支援事業の損失補償見合資産である。	198,300
	情報化基盤整備積立資産			
	特定預金	普通預金 ㈱百五銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、情報化基盤整備事業の財源として使用している。	5,463,427
	ベンチャー企業支援積立資産			
	株式	直接投資先株券2社分(2口)	公益目的保有財産であり、ベンチャー企業支援事業における有価証券である。	200
	みえ地域コミュニティ応援ファンド積立資産			
	国債	㈱百五銀行県庁支店他3件	公益目的保有財産であり、運用益をみえ地域コミュニティ応援ファンド事業の財源として使用している。	2,872,268,055
	県債	野村証券津支店		1,130,000,000
	みえ農工商連携推進ファンド積立資産			
	国債	㈱百五銀行県庁支店他2件	公益目的保有財産であり、運用益をみえ農工商連携推進ファンド事業の財源として使用している。	2,502,128,121
	工業技術積立資産	岡三証券㈱他	公益目的保有財産であり、工業技術振興事業の積立資産として管理している。	1,460,680
	下請企業振興事業積立資産	岡三証券㈱他	公益目的保有財産であり、下請企業振興事業の積立資産として管理している。	5,322
その他固定資産				
	建物付属設備		公益目的事業の施設に使用している。	3,945,780
	建物付属設備減価償却累計額			△ 1,548,516
	車両運搬具	車両1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び管理目的の業務に使用している。	698,197
	車両運搬具減価償却累計額			△ 698,196
	器具備品	備品	公益目的事業の備品として使用している。	44,163,276
	器具備品減価償却累計額			△ 41,332,228
	リース設備	リース設備	公益目的保有財産であり、小規模企業者等設備貸与事業におけるリース設備である。	82,668,000
	リース設備減価償却累計額			△ 82,668,000

財 産 目 録

法人全体

公益財団法人 三重県産業支援センター

平成30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
割賦設備未収金	未収 9企業	小規模企業者等設備貸与事業における未収割賦販売債権である。	48,891,781
割賦損料未収金	未収 9企業	小規模企業者等設備貸与事業における未収割賦損料債権である。	22,322,328
リース料未収金	未収 9企業	小規模企業者等設備貸与事業における未収リース料債権である。	91,306,818
貸倒引当金	未収 16企業	小規模企業者等設備貸与事業における未収債権に対する引当金である。	△ 162,520,927
設備資金貸付金	貸付 42企業	小規模企業者等設備資金貸付事業における貸付金である。	95,475,000
設備資金貸付金貸倒引当金	貸付 42企業	小規模企業者等設備資金貸付事業における貸付金に対する引当金である。	△ 1,909,500
未収設備資金貸付金	貸付 4企業	小規模企業者等設備資金貸付事業における未収債権である。	15,622,406
未収設備資金貸付金貸倒引当金	貸付 4企業	小規模企業者等設備資金貸付事業における未収債権に対する引当金である。	△ 8,690,628
電話加入権	電話回線4本	公益目的事業及び管理目的の業務に使用している。	781,739
特許権	特許庁(第5046259号)	公益目的保有財産であり、希少金属代替材料開発プロジェクト事業における資産である。	102,481
求償権	間接投資先 6社	ベンチャー企業支援事業(間接投資)における求償権である。	253,704,800
求償権償却引当金	間接投資先 6社	ベンチャー企業支援事業(間接投資)における求償権の引当金である。	△ 126,852,400
固定資産合計			8,216,065,021
資産合計			9,212,770,255
(流動負債)			
短期借入金			
銀行借入金	㈱百五銀行県庁支店	公益目的事業における事業資金の借入債務である。	189,700,000
一年以内返済予定長期借入金			
県借入金	三重県雇用経済部	公益目的事業(小規模企業者等設備資金貸付事業、小規模企業者等設備貸与事業、地域資源活用ファンド事業)における資金の借入債務である。	3,899,505,000
未払費用	役職員	公益目的事業及び管理目的の業務に執行及び従事する役職員の社会保険料等である。	9,223,334
未払金	明伸工機(株)他	法人全体の業務に使用する費用である。	459,780,901
預り金	職員他	職員個人負担分の雇用保険料等の預り債務である。	836,050
みえ地域コミュニティ応援ファンド寄託金預り金	㈱百五銀行他7金融機関	地域資源活用ファンド事業における寄託金の預り債務である。	210,000,000
賞与引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の賞与の引当金である。	4,809,781
役員賞与引当金	役員分	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する役員の賞与の引当金である。	1,253,458
流動負債合計			4,775,108,524
(固定負債)			
長期借入金			
県借入金	三重県雇用経済部	公益目的事業(小規模企業者等設備資金貸付事業、小規模企業者等設備貸与事業、農商工連携ファンド事業)における事業資金の借入債務である。	2,575,452,000
研究開発等促進保険預り金	㈱日本政策金融公庫津支店	ベンチャー企業支援事業において受領した保険金債務である。	126,852,400
みえ農商工連携推進ファンド寄託金預り金	㈱百五銀行他7金融機関	農商工連携ファンド事業における寄託金の預り債務である。	200,000,000
退職給付引当金	職員分	公益目的事業の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	25,315,975
割賦設備保証金	設備貸与先企業	小規模企業者等設備貸与事業において受け入れた保証金である。	11,809,000
固定負債合計			2,939,429,375
負債合計			7,714,537,899
正味財産			1,498,232,356

独立監査人の監査報告書

平成 30 年 5 月 31 日

公益財団法人三重県産業支援センター
理事会 御中

五十鈴監査法人

指定社員 公認会計士
業務執行社員

安井 広伸 

指定社員 公認会計士
業務執行社員

端地 忠司 

<財務諸表監査>

当監査法人は、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、公益財団法人三重県産業支援センターの平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの平成 29 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

当監査法人の責任は、当監査法人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。当監査法人は、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、当監査法人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、当監査法人の判断により、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、当監査法人は、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。

当監査法人は、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

当監査法人は、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＞

当監査法人は、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、公益財団法人三重県産業支援センターの平成 30 年 3 月 31 日現在の平成 29 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

当監査法人の責任は、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

当監査法人は、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

公益財団法人三重県産業支援センターと当監査法人又は業務執行社員との間には、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

平成30年6月1日

公益財団法人 三重県産業支援センター
理事長 山川 進 様

公益財団法人 三重県産業支援センター

監事 前川 準 
監事 渡邊 悌 爾 

私達監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の事業報告、
計算書類及びその附属明細書並びにその他理事の職務の執行の監査について、次のとおり
報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事等の意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると
ともに、理事会に出席し、重要な決裁文書や報告書を閲覧し、理事等及び会計監査人
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ました。

会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関しては、
会計監査人五十鈴監査法人から監査に関する品質管理基準（平成17年10月28日企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受けました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく表示しているものと認め
ます。
- ②理事の職務の執行に関し、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。
- ③当法人の業務の適性を確保するために必要な体制の整備等についての理事会の決議
の内容は、相当であると認めます。

(2) 計算書類等の監査結果

会計監査人五十鈴監査法人の監査の方法及び結果は、相当であると認めます。