

平成29年度

決 算 報 告 書

公益財団法人 やまぐち産業振興財団

平成 30年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	648,286,821	643,799,292	4,487,529
普通預金山口銀行	487,146,707	522,592,173	△ 35,445,466
普通預金西京銀行	161,138,114	116,494,702	44,643,412
郵便振替	2,000	2,000	0
定期預金山口銀行	0	4,710,417	△ 4,710,417
1年以内回収予定設備資金貸付金	143,039,900	176,318,800	△ 33,278,900
割賦設備	943,586,087	616,931,564	326,654,523
未収金	373,987,738	260,252,508	113,735,230
未収割賦設備	60,064,629	64,890,807	△ 4,826,178
未収割賦損料	2,907,061	3,275,288	△ 368,227
未収損害賠償金	67,366,372	52,292,034	15,074,338
仮払金	2,494,503	2,640,375	△ 145,872
貸倒引当金	△ 81,299,317	△ 77,261,267	△ 4,038,050
流動資産合計	2,160,433,794	1,743,139,401	417,294,393
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産投資有価証券	587,934,870	317,939,674	269,995,196
基本財産積立資産	5,118,502	275,113,698	△ 269,995,196
普通預金	5,118,502	75,113,698	△ 69,995,196
定期預金	0	200,000,000	△ 200,000,000
基本財産合計	593,053,372	593,053,372	0
<b>(2) 特定資産</b>			
関連会社株式	50,000,000	50,000,000	0
出資金	291,203,579	338,343,218	△ 47,139,639
退職給付引当資産	113,252,180	114,470,380	△ 1,218,200
普通預金	13,252,180	14,470,380	△ 1,218,200
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
共済年金積立資産	6,366,446	7,230,296	△ 863,850
債務保証基金積立資産	2,641,445	2,641,445	0
普通預金	2,641,445	2,641,445	0
債務保証基金投資有価証券	108,000,000	108,000,000	0
研修指導・調査研究基金積立資産	90,627,003	90,519,545	107,458
普通預金	627,003	519,545	107,458
定期預金	90,000,000	90,000,000	0
研修指導・調査研究基金投資有価証券	453,732,997	453,840,455	△ 107,458
研究開発助成基金積立資産	80,300,000	130,300,000	△ 50,000,000
普通預金	70,300,000	120,300,000	△ 50,000,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
研究開発助成基金投資有価証券	125,000,000	75,000,000	50,000,000
地域科学技術振興基金積立資産	176,075,988	141,273,970	34,802,018
普通預金	176,075,988	91,273,970	84,802,018
定期預金	0	50,000,000	△ 50,000,000
地域科学技術振興基金投資有価証券	395,924,012	465,726,030	△ 69,802,018

平成 30年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
地域産業活性化基金積立資産	400,000,000	50,180,972	349,819,028
普通預金	200,000,000	50,180,972	149,819,028
定期預金	200,000,000	0	200,000,000
地域産業活性化基金投資有価証券	0	349,819,028	△ 349,819,028
情報化支援活動基金積立資産	150,000,000	150,000,000	0
普通預金	150,000,000	150,000,000	0
指導体制強化基金資産	80,000,000	80,000,000	0
普通預金	80,000,000	30,000,000	50,000,000
定期預金	0	50,000,000	△ 50,000,000
貸与原資準備金積立資産	5,811,225	5,811,225	0
普通預金	5,811,225	5,811,225	0
貸付償還積立資産	72,561,500	264,561,500	△ 192,000,000
普通預金	72,561,500	264,561,500	△ 192,000,000
やまぐち地域中小企業育成基金積立資産	0	1,735,417	△ 1,735,417
定期預金	0	1,735,417	△ 1,735,417
やまぐち地域中小企業育成基金投資有価証券	0	4,248,264,583	△ 4,248,264,583
金利変動準備金積立資産	0	40,000,000	△ 40,000,000
普通預金	0	40,000,000	△ 40,000,000
事業調整準備金積立資産	4,220,086	4,220,086	0
普通預金	4,220,086	4,220,086	0
特定資産合計	2,605,716,461	7,171,938,150	△ 4,566,221,689
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
構築物	1	1	0
機械器具及び備品	4	7,708	△ 7,704
リース設備	0	4,000	△ 4,000
ソフトウェア	0	693,840	△ 693,840
敷金	4,348,320	4,348,320	0
設備資金貸付金	198,051,600	347,277,900	△ 149,226,300
未収設備資金貸付金	8,916,250	9,936,250	△ 1,020,000
投資有価証券	25,100,650	25,134,200	△ 33,550
求償権	19,628,000	21,308,000	△ 1,680,000
求償権償却引当金	△ 19,628,000	△ 21,308,000	1,680,000
その他固定資産合計	236,416,826	387,402,220	△ 150,985,394
固定資産合計	3,435,186,659	8,152,393,742	△ 4,717,207,083
資産合計	5,595,620,453	9,895,533,143	△ 4,299,912,690

平成 30年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	165,521,641	70,352,861	95,168,780
未払法人税等	71,000	71,000	0
1年以内返済予定長期借入金	369,876,900	421,631,900	△ 51,755,000
県借入金	310,239,000	354,560,000	△ 44,321,000
山口銀行借入金	29,864,000	30,306,000	△ 442,000
西京銀行借入金	29,773,900	36,765,900	△ 6,992,000
預り金	3,264,174	3,669,445	△ 405,271
仮受金	6,549,742	682,786	5,866,956
賞与引当金	7,732,414	7,561,433	170,981
流動負債合計	553,015,871	503,969,425	49,046,446
<b>2. 固定負債</b>			
基金造成借入金	0	4,250,000,000	△ 4,250,000,000
やまぐち地域中小企業育成基金借入金	0	4,250,000,000	△ 4,250,000,000
長期借入金	1,292,204,000	1,324,383,100	△ 32,179,100
県借入金	1,062,802,800	1,134,783,000	△ 71,980,200
山口銀行借入金	119,505,000	95,276,000	24,229,000
西京銀行借入金	109,896,200	94,324,100	15,572,100
退職給付引当金	113,252,180	114,470,380	△ 1,218,200
共済年金引当金	6,366,446	7,230,296	△ 863,850
割賦設備預り保証金	112,183,053	104,814,549	7,368,504
機械類信用保険預り金	21,395	42,371	△ 20,976
出資金返還準備金	291,203,579	338,343,218	△ 47,139,639
関連会社株式返還準備金	50,000,000	50,000,000	0
固定負債合計	1,865,230,653	6,189,283,914	△ 4,324,053,261
負債合計	2,418,246,524	6,693,253,339	△ 4,275,006,815
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
出捐金	2,501,841,445	2,536,841,445	△ 35,000,000
指定正味財産合計	2,504,841,445	2,539,841,445	△ 35,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 522,540,000 )	( 522,540,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,982,301,445 )	( 2,017,301,445 )	△ ( 35,000,000 )
<b>2. 一般正味財産</b>	672,532,484	662,438,359	10,094,125
(うち基本財産への充当額)	( 70,513,372 )	( 70,513,372 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 90,031,311 )	( 130,031,311 )	△ ( 40,000,000 )
正味財産合計	3,177,373,929	3,202,279,804	△ 24,905,875
負債及び正味財産合計	5,595,620,453	9,895,533,143	△ 4,299,912,690

# 正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 やまぐち産業振興財団

平成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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
① 基本財産運用益	5,564,408	5,965,880	△ 401,472
基本財産運用益	5,564,408	5,965,880	△ 401,472
② 特定資産運用益	71,105,112	104,651,559	△ 33,546,447
基金運用益	71,105,112	104,651,559	△ 33,546,447
研修－基金運用益	8,288,211	7,694,257	593,954
研究－基金運用益	1,569,872	1,559,698	10,174
科学－基金運用益	8,854,926	9,200,247	△ 345,321
産業－基金運用益	6,775,366	8,682,565	△ 1,907,199
情報－基金運用益	0	483,532	△ 483,532
債務－基金運用益	1,594,833	1,805,083	△ 210,250
貸与－基金運用益	75,000	0	75,000
育成－基金運用益	43,946,904	75,226,177	△ 31,279,273
③ 賛助受取会費	3,450,000	3,930,000	△ 480,000
賛助受取会費	3,450,000	3,930,000	△ 480,000
④ 事業収益	246,376,376	191,818,077	54,558,299
施設使用料	6,484,000	5,662,000	822,000
機器使用料	1,035,501	774,549	260,952
受取割賦損料	15,518,715	11,574,130	3,944,585
割賦設備収益	159,727,477	154,932,004	4,795,473
違約金	150,591	0	150,591
リース設備売却益	1,140,000	250,000	890,000
受取手数料	555,859	569,900	△ 14,041
負担金	12,315,121	12,221,777	93,344
出資収益	5,792,556	5,379,656	412,900
受取分配金	43,656,556	454,061	43,202,495
⑤ 補助金	119,372,966	128,048,531	△ 8,675,565
県補助金	116,398,966	126,151,531	△ 9,752,565
中国経済産業局補助金	2,974,000	1,897,000	1,077,000
⑥ 委託金収益	758,446,933	683,715,864	74,731,069
県委託金	460,750,635	431,538,163	29,212,472
中国経済産業局委託金	189,381,529	160,790,123	28,591,406
中小企業基盤整備機構委託金	74,329,786	58,316,907	16,012,879
全国中小企業取引振興協会委託金	0	385,584	△ 385,584
その他委託金	33,984,983	32,685,087	1,299,896
⑦ その他収益	11,523,807	2,973,381	8,550,426
受取利息	441,450	291,450	150,000
雑収益	11,082,357	2,681,931	8,400,426
⑧ 引当金取崩額	10,955,695	20,023,527	△ 9,067,832
求償権償却引当金取崩額	1,680,000	15,120,000	△ 13,440,000
貸倒引当金取崩額	0	1,863,432	△ 1,863,432
出資金返還準備金戻入額	9,275,695	3,040,095	6,235,600
経常収益計	1,226,795,297	1,141,126,819	85,668,478

# 正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 やまぐち産業振興財団

平成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) 経常費用			
① 事業費	1,239,408,404	1,140,664,136	98,744,268
役員報酬	3,645,289	0	3,645,289
給与手当	80,315,189	78,828,598	1,486,591
福利厚生費	30,088,876	30,562,177	△ 473,301
退職給付費用	7,079,699	8,613,004	△ 1,533,305
割賦販売原価	159,727,477	154,932,004	4,795,473
賃金	15,568,712	12,045,126	3,523,586
謝金	291,525,178	261,643,656	29,881,522
旅費	35,146,893	30,383,657	4,763,236
需用費	16,051,345	25,356,182	△ 9,304,837
役務費	38,433,028	28,518,032	9,914,996
委託料	114,180,364	132,368,843	△ 18,188,479
賃借料	102,748,187	78,494,984	24,253,203
支払利息	2,287,592	2,004,455	283,137
減価償却費	11,704	8,707	2,997
機械器具及び備品減価償却費	7,704	7,707	△ 3
リース設備減価償却費	4,000	1,000	3,000
負担金	12,059,632	5,893,868	6,165,764
助成金	252,217,058	199,582,651	52,634,407
租税公課	6,871,700	8,977,750	△ 2,106,050
県納付分配金	43,656,016	453,521	43,202,495
賞与引当金繰入額	7,614,108	7,372,397	241,711
貸倒引当金繰入額	4,038,050	3,211,746	826,304
ファンド投資支援費	0	55,000,000	△ 55,000,000
出資損失	9,275,695	3,040,095	6,235,600
回収求償権定額費	840,000	7,735,000	△ 6,895,000
出資金返還準備金繰入額	5,792,556	5,379,656	412,900
雑費	234,056	258,027	△ 23,971
② 管理費	12,221,768	10,077,253	2,144,515
役員報酬	873,286	202,400	670,886
給与手当	1,247,915	2,021,246	△ 773,331
福利厚生費	258,671	187,368	71,303
退職給付費用	110,001	220,846	△ 110,845
旅費	1,116,330	702,060	414,270
交際費	106,704	7,478	99,226
需用費	817,205	43,297	773,908
会議費	304,150	143,570	160,580
役務費	1,029,426	25,476	1,003,950
委託料	4,504,680	4,504,680	0
賃借料	114,914	202,066	△ 87,152
減価償却費	693,840	693,840	0
ソフトウェア減価償却費	693,840	693,840	0
負担金	858,940	832,840	26,100
租税公課	67,400	101,050	△ 33,650
賞与引当金繰入額	118,306	189,036	△ 70,730
経常費用計	1,251,630,172	1,150,741,389	100,888,783
当期経常増減額	△ 24,834,875	△ 9,614,570	△ 15,220,305

## 正味財産増減計算書

法人全体

公益財団法人 やまぐち産業振興財団

平成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
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
① 受取出捐金	35,000,000	835,170,000	△ 800,170,000
受取出捐金等振替額	35,000,000	835,170,000	△ 800,170,000
経常外収益計	35,000,000	835,170,000	△ 800,170,000
(2) 経常外費用			
① 返還出捐金	0	800,170,000	△ 800,170,000
返還出捐金	0	800,170,000	△ 800,170,000
経常外費用計	0	800,170,000	△ 800,170,000
当期経常外増減額	35,000,000	35,000,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	10,165,125	25,385,430	△ 15,220,305
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	10,094,125	25,314,430	△ 15,220,305
一般正味財産期首残高	662,438,359	637,123,929	25,314,430
一般正味財産期末残高	672,532,484	662,438,359	10,094,125
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 一般正味財産への振替額	△ 35,000,000	△ 835,170,000	800,170,000
一般正味財産への振替額	△ 35,000,000	△ 835,170,000	800,170,000
当期指定正味財産増減額	△ 35,000,000	△ 835,170,000	800,170,000
指定正味財産期首残高	2,539,841,445	3,375,011,445	△ 835,170,000
指定正味財産期末残高	2,504,841,445	2,539,841,445	△ 35,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	3,177,373,929	3,202,279,804	△ 24,905,875