

平成23年度 決算書総括表

財団法人浜松地域テクノポリス推進機構

貸借対照表総括表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	216,266,165
未収金	195,787,056
立替金	2,883,838
特別会計貸付金	67,962,490
流動資産合計	482,899,549
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
投資有価証券	601,254,340
基本財産預金	4,663,097
基本財産合計	605,917,437
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	15,586,440
地場産業振興事業資産	39,945,257
減価償却引当資産	41,363,076
財政調整資産	60,000,000
代位弁済準備資産	52,333,194
債務保証会計基金資産	360,000,000
高度技術振興会計基金資産	180,365,440
地域技術起業化推進事業会計基金資産	660,297,570
特定資産合計	1,409,890,977
(3) その他固定資産	
建物	83,074,258
什器備品	1,850,739
電話加入権	315,200
出資金	10,000
求償権	80,338,323
その他固定資産合計	165,588,520
固定資産合計	2,181,396,934
資産合計	2,664,296,483
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期借入金	80,000,000
未払金	65,528,114
預り金	9,203,463
賞与引当金	3,674,700
特別会計借入金	67,962,490
流動負債合計	226,368,767
2. 固定負債	
退職給付引当金	15,586,440
引当金	71,832,835
固定負債合計	87,419,275
負債合計	313,788,042
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	1,806,580,447
2. 一般正味財産	543,927,994
正味財産合計	2,350,508,441
負債及び正味財産合計	2,664,296,483

正味財産増減計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

財団法人浜松地域テクノポリス推進機構

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	備 考
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	12,653,002	13,219,649	平均利率2.09%
特定資産運用益	21,418,383	31,514,057	平均利率1.70%
受取会費	1,800,000	2,200,000	会員数18社
事業収益	12,653,443	430,908	再保証料収入
受取補助金等	584,677,914	643,011,011	国、県、市、各産業支援団体
受取委託料	358,863,913	349,751,526	国、市、各産業支援団体
受取負担金	23,034,099	20,977,371	参加・事務管理負担金
受取寄付金	10,095,134	0	遠州生産性協議会より
雑収益	2,709,693	2,860,083	預金利息
経常収益計	1,027,905,581	1,063,964,605	
(2) 経常費用			
事業費計	971,762,569	1,016,373,461	
事業費内訳			
一般会計	62,103,654	60,462,055	地域共同研究推進事業等
債務保証事業会計	14,553,907	13,968,273	債務保証事業
高度技術振興事業会計	2,100,942	1,063,503	次世代健康医療産業創出拠点事業
地域技術起業化推進事業会計	18,335,768	23,214,190	はままつメッセ等
地域イノベーション戦略支援プログラム特別会計	557,815,738	611,205,643	文科省、県、浜松市
はままつ産業創造センター運営事業特別会計	120,792,995	113,213,907	浜松市
地域イノベーション創出研究開発事業特	16,120,741	40,761,946	関東経済産業局
戦略的基盤技術高度化支援事業特別会計	110,363,629	100,828,023	関東経済産業局
地場産業振興事業特別会計	12,717,743	2,145,497	地場産業振興事業
ふるさと雇用再生特別基金事業特別会計	44,411,000	34,622,530	静岡県、浜松市
地域産業集積海外展開支援事業特別会計	12,446,452	14,887,894	関東経済産業局
管 理 費	55,193,322	44,153,193	人件費・事業運営費
経常費用計	1,026,955,891	1,060,526,654	
当期経常増減額	949,690	3,437,951	
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	52,333,194	43,000,000	
経常外収益計	52,333,194	43,000,000	
(2) 経常外費用	26,513	232,240	
経常外費用計	26,513	232,240	
当期経常外増減額	52,306,681	42,767,760	
当期一般正味財産増減額	53,256,371	46,205,711	
一般正味財産期首残高	490,671,623	444,465,912	
一般正味財産期末残高	543,927,994	490,671,623	
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	584,677,914	0	国、県、市、各産業支援団体
受取寄付金	10,095,134	0	遠州生産性協議会より
基本財産運用益	12,435,895	13,219,649	
特定資産運用益	20,900,786	31,192,003	
一般正味財産への振替額	△ 628,800,301	△ 43,931,536	
当期指定正味財産増減額	△ 690,572	480,116	
指定正味財産期首残高	1,807,271,019	1,806,790,903	
指定正味財産期末残高	1,806,580,447	1,807,271,019	
III 正味財産期末残高	2,350,508,441	2,297,942,642	

収支計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

財団法人浜松地域テクノポリス推進機構

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	備考
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	19,606,000	12,653,002	平均利率2.09%
特定資産運用収入	19,292,000	21,397,138	平均利率1.70%
会費収入	2,300,000	1,800,000	会員数18社
事業収入	1,144,000	4,147,955	再保証料収入
補助金等収入	589,140,000	584,677,914	国、県、市、各産業支援団体
委託料収入	392,188,000	358,863,913	国、市、各産業支援団体
負担金収入	19,790,000	23,034,099	参加・事務管理負担金
寄付金収入	10,025,000	10,095,134	遠州生産性協議会より
雑収入	407,000	2,709,693	預金利息
事業活動収入計	1,053,892,000	1,019,378,848	
2. 事業活動支出			
事業費支出計	1,010,937,000	970,615,390	
事業費内訳			
一般会計	60,227,000	61,611,189	地域共同研究推進事業等
債務保証事業会計	15,128,000	13,899,193	債務保証事業
高度技術振興事業会計	3,269,000	2,100,942	次世代健康医療産業創出拠点事業
地域技術起業化推進事業会計	29,651,000	18,335,768	はままつメッセ等
地域イノベーション戦略支援プログラム特別会計	556,805,000	557,815,738	文科省、県、浜松市
はままつ産業創造センター運営事業特別会計	136,195,000	120,792,995	浜松市
地域イノベーション創出研究開発事業特別会計	19,219,000	16,120,741	関東経済産業局
戦略的基盤技術高度化支援事業特別会計	113,446,000	110,363,629	関東経済産業局
地場産業振興事業特別会計	13,242,000	12,717,743	地場産業振興事業
ふるさと雇用再生特別基金事業特別会計	49,515,000	44,411,000	静岡県、浜松市
地域産業集積海外展開支援事業特別会計	14,240,000	12,446,452	関東経済産業局
管理費支出	66,449,000	49,355,864	人件費・事業運営費
事業活動支出計	1,077,386,000	1,019,971,254	
事業活動収支差額	△ 23,494,000	△ 592,406	
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	6,235,816	
その他固定資産取崩収入	0	35,000,000	
投資活動収入計	0	41,235,816	
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	4,731,000	4,926,902	
固定資産取得支出	0	43,237,661	
投資活動支出計	4,731,000	48,164,563	
投資活動収支差額	△ 4,731,000	△ 6,928,747	
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	
財務活動収支差額	0	0	
当期収支差額	△ 28,225,000	△ 7,521,153	
前期繰越収支差額	267,523,000	267,726,635	
次期繰越収支差額	239,298,000	260,205,482	

財産目録総括表

平成24年 3月31日現在

財団法人浜松地域テクノポリス推進機構

(単位:円)

科 目	合 計
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	216,266,165
現金手許有高	163,107
普通預金	205,568,458
定期預金	10,534,600
未収金	195,787,056
立替金	2,883,838
特別会計貸付金	67,962,490
流動資産合計	482,899,549
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
投資有価証券	601,254,340
基本財産預金	4,663,097
基本財産合計	605,917,437
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	15,586,440
地場産業振興事業資産	39,945,257
減価償却引当資産	41,363,076
財政調整資産	60,000,000
代位弁済準備資産	52,333,194
債務保証会計基金資産	360,000,000
高度技術振興会計基金資産	180,365,440
地域技術起業化推進事業会計基金資産	660,297,570
特定資産合計	1,409,890,977
(3) その他固定資産	
建物	83,074,258
什器備品	1,850,739
電話加入権	315,200
出資金	10,000
求償権	80,338,323
その他固定資産合計	165,588,520
固定資産合計	2,181,396,934
資産合計	2,664,296,483
II 負債の部	
1. 流動負債	
短期借入金	80,000,000
未払金	65,528,114
預り金	9,203,463
賞与引当金	3,674,700
特別会計借入金	67,962,490
流動負債合計	226,368,767
2. 固定負債	
退職給付引当金	15,586,440
引当金	71,832,835
固定負債合計	87,419,275
負債合計	313,788,042
正味財産	2,350,508,441