

平成 27 年度 財務諸表

公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構

平成 27 年度 財務諸表 目 次

1. 貸借対照表	-----	1
2. 正味財産増減計算書	-----	2
3. 財務諸表に対する注記	-----	6
4. 財産目録	-----	10
5. 監査報告書	-----	14

貸借対照表
平成28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	168,648,911	150,543,943	18,104,968
未収金	235,414,352	291,842,852	△ 56,428,500
流動資産合計	404,063,263	442,386,795	△ 38,323,532
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	4,663,097	4,663,097	0
投資有価証券	602,177,403	601,946,164	231,239
基本財産合計	606,840,500	606,609,261	231,239
(2) 特定資産			
地場産業振興事業資産	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
財政調整資産	60,000,000	60,000,000	0
代位弁済準備資産	52,333,194	52,333,194	0
債務保証事業基金資産	360,436,080	360,326,838	109,242
高度技術振興事業基金資産	180,597,957	180,581,476	16,481
地域産業活性化事業基金資産	660,789,501	660,675,461	114,040
減価償却引当資産	0	50,951,019	△ 50,951,019
退職給付引当資産	8,761,680	6,813,615	1,948,065
特定資産合計	1,332,918,412	1,391,681,603	△ 58,763,191
(3) その他固定資産			
建物	7,915,803	16,800,010	△ 8,884,207
什器備品	486,330	879,992	△ 393,662
電話加入権	315,200	315,200	0
出資金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	8,737,333	18,015,202	△ 9,277,869
固定資産合計	1,948,496,245	2,016,306,066	△ 67,809,821
資産合計	2,352,559,508	2,458,692,861	△ 106,133,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,221,713	55,254,580	△ 6,032,867
未払消費税等	3,221,500	6,418,800	△ 3,197,300
預り金	5,000,822	4,062,408	938,414
短期借入金	0	108,000,000	△ 108,000,000
賞与引当金	3,387,960	3,632,171	△ 244,211
流動負債合計	60,831,995	177,367,959	△ 116,535,964
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,761,680	6,813,615	1,948,065
固定負債合計	8,761,680	6,813,615	1,948,065
負債合計	69,593,675	184,181,574	△ 114,587,899
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産受入額	1,808,664,038	1,808,193,036	471,002
指定正味財産合計	1,808,664,038	1,808,193,036	471,002
(うち基本財産への充当額)	(606,840,500)	(606,609,261)	(231,239)
(うち特定資産への充当額)	(1,201,823,538)	(1,201,583,775)	(239,763)
2. 一般正味財産	474,301,795	466,318,251	7,983,544
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(122,333,194)	(183,284,213)	(△ 60,951,019)
正味財産合計	2,282,965,833	2,274,511,287	8,454,546
負債及び正味財産合計	2,352,559,508	2,458,692,861	△ 106,133,353

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	摘要
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	12,044,899	12,026,864	18,035	
基本財産運用益計	12,044,899	12,026,864	18,035	
特定資産運用益				
債務保証基金受取利息	7,283,386	7,273,823	9,563	
高度技術振興基金受取利息	2,263,961	2,271,452	△ 7,491	
地域産業活性化基金受取利息	9,428,114	7,919,639	1,508,475	
特定資産受取利息	2,137,531	2,271,982	△ 134,451	
特定資産運用益計	21,112,992	19,736,896	1,376,096	
受取会費				
賛助会員受取会費	1,600,000	1,600,000	0	16社
受取会費計	1,600,000	1,600,000	0	
事業収益				
受取債務保証料	0	109,400	△ 109,400	
受取国委託料	21,828,230	28,912,934	△ 7,084,704	関東経済産業局(サポイン)
受取浜松市委託料	196,257,341	203,904,000	△ 7,646,659	浜松市(産業イノベーション支援事業)
事業収益計	218,085,571	232,926,334	△ 14,840,763	
受取補助金等				
受取国庫補助金	207,257,129	256,703,614	△ 49,446,485	文科省(地域イノベーション)
受取静岡県補助金	200,000	200,000	0	関東経済産業局(サポイン)
受取補助金等計	207,457,129	256,903,614	△ 49,446,485	特許流通
受取負担金				
受取事業参加負担金	26,130,088	51,340,475	△ 25,210,387	浜松・東三河イノベーション協議会他
受取事務管理負担金	2,243,400	2,300,120	△ 56,720	研究会他
受取負担金計	28,373,488	53,640,595	△ 25,267,107	
雑収益				
受取利息	56,287	57,290	△ 1,003	受取利息
雑収入	2,595,590	300,600	2,294,990	償却債権取立益
雑収益計	2,651,877	357,890	2,293,987	
経常収益計	491,325,956	577,192,193	△ 85,866,237	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,379,200	4,389,470	△ 10,270	
給料手当	171,230,565	197,780,075	△ 26,549,510	コーディネーター、職員等
賞与引当金繰入額	3,230,010	3,430,404	△ 200,394	
福利厚生費	24,751,581	27,908,467	△ 3,156,886	社会保険料他
退職給付費用	1,948,065	1,783,195	164,870	
会議費	467,152	558,797	△ 91,645	
旅費交通費	12,588,703	16,899,533	△ 4,310,830	出張旅費、講師等旅費
通信運搬費	2,973,078	2,885,364	87,714	電話、送料他
減価償却費	512,478	1,912,451	△ 1,399,973	半田山TBG建物・付属備品
消耗什器備品費	5,302,260	8,344,080	△ 3,041,820	サポイン機械装置費
消耗品費	7,357,146	9,856,496	△ 2,499,350	コピー、事務消耗品他
修繕費	10,746	99,252	△ 88,506	
資料購入費	1,383,868	3,223,119	△ 1,839,251	専門図書、新聞雑誌
印刷製本費	2,798,856	4,182,038	△ 1,383,182	パンフレット・チラシ、報告書他
燃料費	474,079	685,525	△ 211,446	公用車ガソリン
光熱水料費	1,178,676	1,411,008	△ 232,332	電気
賃借料	34,937,298	37,927,339	△ 2,990,041	事務所賃料、リース料他
保険料	382,838	648,725	△ 265,887	
諸謝金	13,541,677	19,132,158	△ 5,590,481	講師・専門家謝金
租税公課	10,607,236	10,568,586	38,650	消費税
支払負担金	15,904,256	11,833,933	4,070,323	事業共催負担金、出展料、参加料
支払助成金	117,527,961	117,251,770	276,191	サポイン間接補助金、補助金
委託費	20,550,126	68,272,622	△ 47,722,496	サポイン再委託料他
支払利息	0	174,573	△ 174,573	
保証料	0	54,700	△ 54,700	
雑費	534,016	627,469	△ 93,453	振込手数料他
事業費計	454,571,871	551,841,149	△ 97,269,278	

科目	当年度	前年度	増減	摘要
管理費				
役員報酬	1,876,800	1,881,202	△ 4,402	職員等
給料手当	7,437,884	9,413,347	△ 1,975,463	
賞与引当金繰入額	157,950	201,767	△ 43,817	社会保険料他
福利厚生費	4,799,339	5,418,070	△ 618,731	
退職給付費用	0	17,850	△ 17,850	出張旅費
会議費	14,411	18,965	△ 4,554	
旅費交通費	197,890	347,690	△ 149,800	電話、送料他
通信運搬費	304,690	266,540	38,150	
減価償却費	315,388	1,248,703	△ 933,315	半田山TBC建物・付属備品
消耗品費	188,109	152,655	35,454	
修繕費	0	3,240	△ 3,240	新聞他
資料購入費	40,535	40,310	225	
印刷製本費	17,550	97,740	△ 80,190	電気
光熱水料費	104,118	337,437	△ 233,319	
賃借料	2,280,712	2,864,266	△ 583,554	事務所賃料、リース料他
保険料	236,092	216,475	19,617	
諸謝金	296,795	248,657	48,138	税理士、社労士、司法書士報酬
租税公課	1,014,477	552,434	462,043	
支払負担金	91,600	206,336	△ 114,736	年会費他
委託費	892,000	676,999	215,001	
雑費	54,198	44,814	9,384	振込手数料他
管理費計	20,320,538	24,255,497	△ 3,934,959	
経常費用計	474,892,409	576,096,646	△ 101,204,237	
評価損益等調整前当期経常増減額	16,433,547	1,095,547	15,338,000	
当期経常増減額	16,433,547	1,095,547	15,338,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
建物譲渡損	8,450,003	0	8,450,003	浜松市へ半田山事務所棟譲渡
固定資産売却損計	8,450,003	0	8,450,003	
固定資産減損損失				
建物減損損失	0	57,799,938	△ 57,799,938	
固定資産減損損失計	0	57,799,938	△ 57,799,938	
経常外費用計	8,450,003	57,799,938	△ 49,349,935	
当期経常外増減額	△ 8,450,003	△ 57,799,938	49,349,935	
当期一般正味財産増減額	7,983,544	△ 56,704,391	64,687,935	
一般正味財産期首残高	466,318,251	523,022,642	△ 56,704,391	
一般正味財産期末残高	474,301,795	466,318,251	7,983,544	
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	12,276,138	12,256,308	19,830	
基本財産運用益計	12,276,138	12,256,308	19,830	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	19,215,224	17,724,221	1,491,003	
特定資産運用益計	19,215,224	17,724,221	1,491,003	
受取補助金等				
受取国庫補助金	207,257,129	256,703,614	△ 49,446,485	
受取補助金等計	207,257,129	256,703,614	△ 49,446,485	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	238,277,489	286,192,518	△ 47,915,029	
当期指定正味財産増減額	471,002	491,625	△ 20,623	
指定正味財産期首残高	1,808,193,036	1,807,701,411	491,625	
指定正味財産期末残高	1,808,664,038	1,808,193,036	471,002	
III 正味財産期末残高	2,282,965,833	2,274,511,287	8,454,546	

正味財産増減計算書内訳表
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益会計	法人会計	内部取引消去	合計
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				
基本財産受取利息		12,044,899		12,044,899
基本財産運用益計		12,044,899		12,044,899
特定資産運用益				
債務保証基金受取利息	7,283,386			7,283,386
高度技術振興基金受取利息	2,263,961			2,263,961
地域産業活性化基金受取利息	9,428,114			9,428,114
特定資産受取利息	2,131,177	6,354		2,137,531
特定資産運用益計	21,106,638	6,354		21,112,992
受取会費				
賛助会員受取会費		1,600,000		1,600,000
受取会費計		1,600,000		1,600,000
事業収益				
受取国委託料	21,828,230			21,828,230
受取浜松市委託料	177,897,341	18,360,000		196,257,341
事業収益計	199,725,571	18,360,000		218,085,571
受取補助金等				
受取国庫補助金	207,257,129			207,257,129
受取静岡県補助金	200,000			200,000
受取補助金等計	207,457,129			207,457,129
受取負担金				
受取事業参加負担金	26,130,088			26,130,088
受取事務管理負担金	2,113,800	129,600		2,243,400
受取負担金計	28,243,888	129,600		28,373,488
雑収益				
受取利息	49,664	6,623		56,287
雑収入	2,550,000	45,590		2,595,590
雑収益計	2,599,664	52,213		2,651,877
経常収益計	459,132,890	32,193,066		491,325,956
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,379,200			4,379,200
給料手当	171,230,565			171,230,565
賞与引当金繰入額	3,230,010			3,230,010
福利厚生費	24,751,581			24,751,581
退職給付費用	1,948,065			1,948,065
会議費	467,152			467,152
旅費交通費	12,588,703			12,588,703
通信運搬費	2,973,078			2,973,078
減価償却費	512,478			512,478
消耗什器備品費	5,302,260			5,302,260
消耗品費	7,357,146			7,357,146
修繕費	10,746			10,746
資料購入費	1,383,868			1,383,868
印刷製本費	2,798,856			2,798,856
燃料費	474,079			474,079
光熱水料費	1,178,676			1,178,676
賃借料	34,937,298			34,937,298
保険料	382,838			382,838
諸謝金	13,541,677			13,541,677
租税公課	10,607,236			10,607,236
支払負担金	15,904,256			15,904,256
支払助成金	117,527,961			117,527,961
委託費	20,550,126			20,550,126
雑費	534,016			534,016
事業費計	454,571,871			454,571,871

科目	公益会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費				
役員報酬		1,876,800		1,876,800
給料手当		7,437,884		7,437,884
賞与引当金繰入額		157,950		157,950
福利厚生費		4,799,339		4,799,339
会議費		14,411		14,411
旅費交通費		197,890		197,890
通信運搬費		304,690		304,690
減価償却費		315,388		315,388
消耗品費		188,109		188,109
資料購入費		40,535		40,535
印刷製本費		17,550		17,550
光熱水料費		104,118		104,118
賃借料		2,280,712		2,280,712
保険料		236,092		236,092
諸謝金		296,795		296,795
租税公課		1,014,477		1,014,477
支払負担金		91,600		91,600
委託費		892,000		892,000
雑費		54,198		54,198
管理費計		20,320,538		20,320,538
経常費用計	454,571,871	20,320,538		474,892,409
評価損益等調整前当期経常増減額	4,561,019	11,872,528		16,433,547
当期経常増減額	4,561,019	11,872,528		16,433,547
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
建物譲渡損	5,070,001	3,380,002		8,450,003
固定資産売却損計	5,070,001	3,380,002		8,450,003
経常外費用計	5,070,001	3,380,002		8,450,003
当期経常外増減額	△ 5,070,001	△ 3,380,002		△ 8,450,003
当期一般正味財産増減額	△ 508,982	8,492,526		7,983,544
一般正味財産期首残高	310,961,952	155,356,299		466,318,251
一般正味財産期末残高	310,452,970	163,848,825		474,301,795
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		12,276,138		12,276,138
基本財産運用益計		12,276,138		12,276,138
特定資産運用益				
特定資産受取利息	19,215,224			19,215,224
特定資産運用益計	19,215,224			19,215,224
受取補助金等				
受取国庫補助金	207,257,129			207,257,129
受取補助金等計	207,257,129			207,257,129
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	226,232,590	12,044,899		238,277,489
当期指定正味財産増減額	239,763	231,239		471,002
指定正味財産期首残高	1,201,583,775	606,609,261		1,808,193,036
指定正味財産期末残高	1,201,823,538	606,840,500		1,808,664,038
III 正味財産期末残高	1,512,276,508	770,689,325		2,282,965,833

財務諸表に対する注記

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抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的債券…償却原価法(定額法)

(2)固定資産の減価償却の方法

①建物及び什器備品…定額法

(3)引当金の計上基準

①賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づいた退職給付債務に相当する金額を計上している。

③貸倒引当金…求償権に対する取立不能見込額について、下記の分類に応じた引き当てを行っている。

a. 当事業年度に回収できた場合又は当事業年度に発生した求償権には100分の33

b.a.以外で前事業年度に回収できた場合は100分の66

c.当事業年度と前事業年度に回収できない場合は100分の100

(4)消費税の会計処理

税込方式

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	4,663,097			4,663,097
投資有価証券(注記9. 参照)	601,946,164	231,239		602,177,403
基本財産計	606,609,261	231,239	0	606,840,500
特定資産				
地場産業振興事業資産				
定期預金	20,000,000		10,000,000	10,000,000
債務保証事業資産				
①財政調整資産				
投資有価証券(注記9. 参照)	60,000,000			60,000,000
②代位弁済準備資産				
普通預金	4,333,194			4,333,194
投資有価証券(注記9. 参照)	48,000,000			48,000,000
	52,333,194	0	0	52,333,194
③債務保証事業基金資産				
普通預金	65,965			65,965
定期預金	2,092,815			2,092,815
投資有価証券(注記9. 参照)	358,168,058	109,242		358,277,300
	360,326,838	109,242	0	360,436,080
高度技術振興事業基金資産				
定期預金	1,687,103			1,687,103
投資有価証券(注記9. 参照)	178,894,373	16,481		178,910,854
	180,581,476	16,481	0	180,597,957

地域産業活性化事業基金資産				
普通預金	396,000			396,000
定期預金	2,236,792	100,000,000		102,236,792
投資有価証券（注記9. 参照）	658,042,669	114,040	100,000,000	558,156,709
	660,675,461	100,110,960	99,996,920	660,789,501
減価償却引当資産				
普通預金、定期預金	50,951,019		50,951,019	0
退職給付引当資産				
普通預金、定期預金	6,813,615	1,801,045		8,761,680
特定資産計	1,391,681,603	102,037,728	160,947,939	1,332,918,412
合 計	1,998,290,864	102,268,967	160,947,939	1,939,758,912

4. 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）

	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	4,663,097	（ 4,663,097 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
投資有価証券	602,177,403	（ 602,177,403 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
基本財産計	606,840,500	（ 606,840,500 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
特定資産				
地場産業振興事業資産	10,000,000	（ 0 ）	（ 10,000,000 ）	（ 0 ）
財政調整資産	60,000,000	（ 0 ）	（ 60,000,000 ）	（ 0 ）
代位弁済準備資産	52,333,194	（ 0 ）	（ 52,333,194 ）	（ 0 ）
債務保証事業基金資産	360,436,080	（ 360,436,080 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
高度技術振興事業基金資産	180,597,957	（ 180,597,957 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
地域産業活性化事業基金資産	660,789,501	（ 660,789,501 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
減価償却引当資産	0	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 0 ）
退職給付引当資産	8,761,680	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 8,761,680 ）
特定資産計	1,332,918,412	（ 1,201,823,538 ）	（ 122,333,194 ）	（ 8,761,680 ）
合 計	1,939,758,912	（ 1,808,664,038 ）	（ 122,333,194 ）	（ 8,761,680 ）

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 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）

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	94,070,724	86,154,921	7,915,803
什器備品	4,256,502	3,770,172	486,330
合 計	98,327,226	89,925,093	8,402,133

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	債権金額	貸倒引当金	引当後の債権残高
未収金（未収補助金等）	235,414,352	0	235,414,352
求償権	3,139,816	3,139,816	0
合 計	238,554,168	3,139,816	235,414,352

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 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
債務保証事業			
国債 30年12回 (SMBC) (財政調整資産)	60,000,000	78,186,000	18,186,000
国債 30年08回 (SMBC) (代位弁済準備資産)	48,000,000	59,985,600	11,985,600
国債 20年108回 (SMBC)	99,860,475	123,310,000	23,449,525
国債 20年112回 (みずほ)	99,674,643	126,400,000	26,725,357
国債 30年08回 (SMBC)	12,773,965	16,121,130	3,347,165
国債 30年12回 (SMBC)	76,378,014	100,469,010	24,090,996
国債 30年12回 (SMBC)	39,591,896	52,124,000	12,532,104
地方債 静岡県債 H19年4回 (静銀)	29,998,307	30,801,000	802,693
(債務保証事業基金資産計)	358,277,300	449,225,140	90,947,840
小 計	466,277,300	587,396,740	121,119,440
高度技術振興事業			
国債 30年08回 (SMBC)	49,511,498	62,485,000	12,973,502
国債 30年12回 (SMBC)	28,745,421	39,093,000	10,347,579
公債 東京都 726回 (野村)	100,653,935	104,980,500	4,326,565
小 計	178,910,854	206,558,500	27,647,646
地域産業活性化事業			
外国債 世界銀行 (三菱UFJ)	100,000,000	102,739,000	2,739,000
外国債 ドイツ復興金融公庫債 (SMBC)	100,000,000	100,470,000	470,000
外国債 ノルウェー輸出金融公社債 (三菱UFJ)	100,000,000	97,066,000	△ 2,934,000
国債 20年118回 (野村)	100,000,000	126,180,400	26,180,400
国債 30年08回 (SMBC)	58,156,709	74,982,000	16,825,291
地方債 福岡県債 H22年8回 (野村)	100,000,000	118,880,000	18,880,000
小 計	558,156,709	620,317,400	62,160,691
法人会計			
国債 20年108回 (SMBC)	99,539,257	123,310,000	23,770,743
国債 20年112回 (みずほ)	99,674,643	126,400,000	26,725,357
国債 30年08回 (SMBC)	77,237,942	97,476,600	20,238,658
国債 30年12回 (SMBC)	126,467,619	166,405,870	39,938,251
政府保証債 127回 道路債返済機構 (野村)	99,263,587	124,926,700	25,663,113
地方債 静岡県債 H19年4回 (静銀)	99,994,355	102,670,000	2,675,645
小 計	602,177,403	741,189,170	139,011,767
合 計	1,805,522,266	2,155,461,810	349,939,544

10. 引当金の明細

引当金の当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(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	
貸倒引当金	3,139,816	0	0	0	3,139,816
賞与引当金	3,632,171	3,387,960	3,632,171	0	3,387,960
退職給付引当金	6,813,615	1,948,065	0	0	8,761,680
合 計	13,585,602	5,336,025	3,632,171	0	15,289,456

11. 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						
特許流通支援事業費	静岡県	-	200,000	200,000	-	-
戦略的基盤技術高度化支援事業費	関東経済産業局	-	107,316,746	107,316,746	-	-
地域産学官連携科学技術振興事業費	文部科学省	-	99,940,383	99,940,383	-	-
合 計		-	207,457,129	207,457,129	-	-

12. 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	
基本財産受取利息	12,044,899
特定資産受取利息	18,975,461
受取国庫補助金	207,257,129
合 計	238,277,489

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他

重要な固定資産及び引当金のに係る附属明細書は、本注記に記載してあるため省略している。

財産目録

平成28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	手許現金	小口現金	100,788
	普通預金	静岡銀行 浜松営業部	法人会計の運転資金	9,830,672
	普通預金	浜松信用金庫 東伊場支店	法人会計の運転資金	6,216,159
	普通預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的・債務保証事業の運転資金	15,138,198
	普通預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的・高度技術振興事業の運転資金	3,180,906
	普通預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的・地域産業活性化事業の運転資金	9,026,264
	普通預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的・債務保証事業の運転資金	757
	普通預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的・地場産業振興事業の運転資金	974,795
	普通預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業共用の運転資金	206,202
	普通預金	浜松信用金庫 東伊場支店	公益目的・市委託事業等の運転資金	75,824,069
	普通預金	浜松信用金庫 東伊場支店	公益目的・債務保証事業の運転資金	8,662,701
	普通預金	浜松信用金庫 東伊場支店	公益目的・地場産業振興事業の運転資金	10,777,603
	普通預金	浜松信用金庫 東伊場支店	公益目的・高度技術振興事業の運転資金	2,136,858
	普通預金	浜松信用金庫 東伊場支店	公益目的・地域産業活性化事業の運転資金	7,676,454
	普通預金	浜松信用金庫 東伊場支店	公益目的事業共用の運転資金	2,819,010
	普通預金	浜松信用金庫 東伊場支店	公益目的・地域イノベーション戦略推進事業の運転資金	11,191,673
	普通預金	浜松信用金庫 東伊場支店	公益目的事業共用の運転資金	3,525,202
	定期預金	浜松信用金庫 東伊場支店	法人会計の資金	534,600
	定期預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的・高度技術振興事業の運転資金	826,000
	未収金	国、県等	委託料等の未収分、未収利息	235,414,352
流動資産合計				404,063,263
(固定資産)				
基本財産	定期預金	静岡銀行 浜松営業部	管理目的保有財産、運用益を法人会計業務へ充当	3,452,437

財産目録

平成28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
	定期預金	浜松信用金庫 東伊場支店	管理目的保有財産、運用益を法人会計業務へ充当	223,660
	定期預金	静岡銀行 浜松営業部	管理目的保有財産、運用益を法人会計業務へ充当	987,000
	投資有価証券	SMBC日興証券(国債)	管理目的保有財産、運用益を法人会計業務へ充当	99,539,257
	投資有価証券	みずほ証券(国債)	管理目的保有財産、運用益を法人会計業務へ充当	99,674,643
	投資有価証券	SMBC日興証券(国債)	管理目的保有財産、運用益を法人会計業務へ充当	77,237,942
	投資有価証券	SMBC日興証券(国債)	管理目的保有財産、運用益を法人会計業務へ充当	126,467,619
	投資有価証券	野村証券(公債)	管理目的保有財産、運用益を法人会計業務へ充当	99,263,587
	投資有価証券	静岡銀行(地方債)	管理目的保有財産、運用益を法人会計業務へ充当	99,994,355
基本財産合計				606,840,500
特定資産	地場産業振興事業資産	静岡銀行・浜松営業部(定期預金)	公益目的保有財産、運用益を地場産業振興事業へ充当	10,000,000
	財政調整資産	SMBC日興証券(国債)	公益目的保有財産、運用益を債務保証事業へ充当	60,000,000
	代位弁済準備資産	静岡銀行・浜松営業部(普通預金)	公益目的保有財産、債務保証事業の代位弁済準備資産	4,333,194
	代位弁済準備資産	SMBC日興証券(国債)	公益目的保有財産、債務保証事業の代位弁済準備資産	48,000,000
	債務保証事業基金資産	静岡銀行・浜松営業部(普通預金)	公益目的保有財産、債務保証事業の基金資産	65,965
	債務保証事業基金資産	静岡銀行・浜松営業部(定期預金)	公益目的保有財産、債務保証事業の基金資産	2,092,815
	債務保証事業基金資産	SMBC日興証券(国債)	公益目的保有財産、債務保証事業の基金資産	99,860,475
	債務保証事業基金資産	みずほ証券(国債)	公益目的保有財産、債務保証事業の基金資産	99,674,643
	債務保証事業基金資産	SMBC日興証券(国債)	公益目的保有財産、債務保証事業の基金資産	12,773,965
	債務保証事業基金資産	SMBC日興証券(国債)	公益目的保有財産、債務保証事業の基金資産	76,378,014
	債務保証事業基金資産	SMBC日興証券(国債)	公益目的保有財産、債務保証事業の基金資産	39,591,896
	債務保証事業基金資産	静岡銀行(地方債)	公益目的保有財産、債務保証事業の基金資産	29,998,307
	高度技術振興事業基金資産	静岡銀行・浜松営業部(定期預金)	公益目的保有財産、高度技術振興事業の基金資産	1,687,103
	高度技術振興事業基金資産	SMBC日興証券(国債)	公益目的保有財産、高度技術振興事業の基金資産	49,511,498

財産目録

平成28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
	高度技術振興事業基金資産	SMBC日興証券(国債)	公益目的保有財産、高度技術振興事業の基金資産	28,745,421
	高度技術振興事業基金資産	野村証券(地方債)	公益目的保有財産、高度技術振興事業の基金資産	100,653,935
	地域産業活性化事業基金資産	静岡銀行・浜松営業部(普通預金)	公益目的保有財産、地域産業活性化事業の基金資産	396,000
	地域産業活性化事業基金資産	静岡銀行・浜松営業部(定期預金)	公益目的保有財産、地域産業活性化事業の基金資産	2,236,792
	地域産業活性化事業基金資産	静岡銀行・浜松営業部(定期預金)	公益目的保有財産、地域産業活性化事業の基金資産	100,000,000
	地域産業活性化事業基金資産	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(外国債)	公益目的保有財産、地域産業活性化事業の基金資産	100,000,000
	地域産業活性化事業基金資産	SMBC日興証券(外国債)	公益目的保有財産、地域産業活性化事業の基金資産	100,000,000
	地域産業活性化事業基金資産	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(外国債)	公益目的保有財産、地域産業活性化事業の基金資産	100,000,000
	地域産業活性化事業基金資産	野村証券(国債)	公益目的保有財産、地域産業活性化事業の基金資産	100,000,000
	地域産業活性化事業基金資産	SMBC日興証券(国債)	公益目的保有財産、地域産業活性化事業の基金資産	58,156,709
	地域産業活性化事業基金資産	野村証券(地方債)	公益目的保有財産、地域産業活性化事業の基金資産	100,000,000
	退職給付引当資産	浜松信用金庫・東伊場支店(普通預金)	職員の退職金準備資金	4,654,665
	退職給付引当資産	静岡銀行・浜松営業部(普通預金)	職員の退職金準備資金	4,107,015
特定資産合計				1,332,918,412
その他固定資産	建物	浜松市東区半田山二丁目1084-2	公益目的事業及び管理運営に使用	7,915,803
	什器備品	半田山什器備品	公益目的事業及び管理運営に使用	486,330
	電話加入権	NTT	法人会計、管理運営に使用	315,200
	出資金	浜松信用金庫、遠州信用金庫	法人会計の資産	20,000
	求償権	企業への貸付金	保証債務履行による求償債権	3,139,816
	貸倒引当金		求償権に対する取立不能見込額	△ 3,139,816
その他固定資産合計				8,737,333
固定資産合計				1,948,496,245
資産合計				2,352,559,508

財産目録

平成28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
(流動負債)	未払金	事業費等未払分	事業費、管理費の諸費用の未払分	49,221,713
	未払消費税等	浜松西税務署	期末確定申告分	3,221,500
	預り金	社会保険料等	社会保険料、報酬の源泉税等	5,000,822
	賞与引当金	職員分	職員への賞与引当額	3,387,960
流動負債合計				60,831,995
(固定負債)	退職給付引当金	職員分	職員への退職給付引当額	8,761,680
固定負債合計				8,761,680
負債合計				69,593,675
正味財産				2,282,965,833

監査報告書

公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構

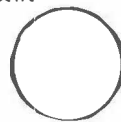
理事長 岡部 比呂男 殿

平成 28 年 5 月 31 日

公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構

監 事

山内 致雄



公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構

監 事

中野 純



私たち監事は、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、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、理事会その他重要な会議に出席し、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、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 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、法人の状況を適正に示しているものと認めます。
- 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認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を適正に示しているものと認めます。

以 上

公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構

〒432-8036 浜松市中区東伊場二丁目7番1号

TEL 053-489-8111

FAX 053-450-2100