

平成 28 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 28 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	-----	13

貸借対照表
平成29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	230,243,753	168,648,911	61,594,842
未収金	172,592,330	235,414,352	△ 62,822,022
貯蔵品	316,383	0	316,383
前払費用	491,940	0	491,940
流動資産合計	403,644,406	404,063,263	△ 418,857
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,591,105	4,663,097	△ 1,071,992
投資有価証券	602,108,895	602,177,403	△ 68,508
基本財産合計	605,700,000	606,840,500	△ 1,140,500
(2) 特定資産			
地場産業振興事業資産	10,000,000	10,000,000	0
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	360,000,000	360,436,080	△ 436,080
高度技術振興事業基金資産	0	180,597,957	△ 180,597,957
地域産業活性化事業基金資産	0	660,789,501	△ 660,789,501
公益目的事業基盤安定化資産	108,000,000	0	108,000,000
退職給付引当資産	10,192,170	8,761,680	1,430,490
特定資産合計	600,525,364	1,332,918,412	△ 732,393,048
(3) その他固定資産			
建物	0	7,915,803	△ 7,915,803
什器備品	65,661	486,330	△ 420,669
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	400,861	8,737,333	△ 8,336,472
固定資産合計	1,206,626,225	1,948,496,245	△ 741,870,020
資産合計	1,610,270,631	2,352,559,508	△ 742,288,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,864,922	49,221,713	△ 9,356,791
未払消費税等	1,083,200	3,221,500	△ 2,138,300
預り金	4,591,497	5,000,822	△ 409,325
賞与引当金	5,414,239	3,387,960	2,026,279
流動負債合計	50,953,858	60,831,995	△ 9,878,137
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,192,170	8,761,680	1,430,490
固定負債合計	10,192,170	8,761,680	1,430,490
負債合計	61,146,028	69,593,675	△ 8,447,647
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産受入額	965,700,000	1,808,664,038	△ 842,964,038
指定正味財産合計	965,700,000	1,808,664,038	△ 842,964,038
(うち基本財産への充当額)	(605,700,000)	(606,840,500)	(△ 1,140,500)
(うち特定資産への充当額)	(360,000,000)	(1,201,823,538)	(△ 841,823,538)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	583,424,603	474,301,795	109,122,808
(うち特定資産への充当額)	(230,333,194)	(122,333,194)	(108,000,000)
正味財産合計	1,549,124,603	2,282,965,833	△ 733,841,230
負債及び正味財産合計	1,610,270,631	2,352,559,508	△ 742,288,877

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	適用
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	12,420,589	12,044,899	375,690	
基本財産運用益計	12,420,589	12,044,899	375,690	
特定資産運用益				
債務保証基金受取利息	3,743,201	7,283,386	△ 3,540,185	
高度技術振興事業基金受取利息	0	2,263,961	△ 2,263,961	
地域産業活性化事業基金受取利息	0	9,428,114	△ 9,428,114	
特定資産受取利息	2,972,045	2,137,531	834,514	
特定資産運用益計	6,715,246	21,112,992	△ 14,397,746	
受取会費				
賛助会員受取会費	1,700,000	1,600,000	100,000	17社
受取会費計	1,700,000	1,600,000	100,000	
事業収益				
受取国委託料	0	21,828,230	△ 21,828,230	
受取浜松市委託料	194,711,842	196,257,341	△ 1,545,499	産業イノベーション支援事業
事業収益計	194,711,842	218,085,571	△ 23,373,729	
受取補助金等				
受取国庫補助金	168,219,513	207,257,129	△ 39,037,616	関東局ポイン、文科省イノベ戦略
受取静岡県補助金	200,000	200,000	0	特許流通
受取補助金等計	168,419,513	207,457,129	△ 39,037,616	
受取負担金				
受取事業参加負担金	46,180,149	26,130,088	20,050,061	地域協議会参加負担金、セミナー等参加費
受取事務管理負担金	2,203,890	2,243,400	△ 39,510	研究会事務管理料等
受取負担金計	48,384,039	28,373,488	20,010,551	
雑収益				
受取利息	34,517	56,287	△ 21,770	
有価証券運用益	11,696,873	0	11,696,873	旧高度・地域
雑収入	335,801	2,595,590	△ 2,259,789	債務保証
雑収益計	12,067,191	2,651,877	9,415,314	
経常収益計	444,418,420	491,325,956	△ 46,907,536	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,424,700	4,379,200	45,500	
給料手当	150,919,817	171,230,565	△ 20,310,748	職員・CD等
賞与引当金繰入額	4,557,693	3,230,010	1,327,683	
福利厚生費	21,499,582	24,751,581	△ 3,251,999	社会保険料等
退職給付費用	2,021,790	1,948,065	73,725	職員
会議費	129,056	467,152	△ 338,096	会議用お茶等
旅費交通費	8,617,429	12,588,703	△ 3,971,274	出張旅費、講師等旅費
通信運搬費	2,868,137	2,973,078	△ 104,941	電話、送料等
減価償却費	165,049	512,478	△ 347,429	TBG・備品
消耗什器備品費	0	5,302,260	△ 5,302,260	
消耗品費	6,022,346	7,357,146	△ 1,334,800	事務等消耗品、教材費等
修繕費	12,960	10,746	2,214	
資料購入費	999,587	1,383,868	△ 384,281	新聞・参考図書等
印刷製本費	2,803,414	2,798,856	4,558	報告書、ガイドブック等
燃料費	423,712	474,079	△ 50,367	公用車ガソリン
光熱水料費	896,208	1,178,676	△ 282,468	電気・水道等
賃借料	33,130,543	34,937,298	△ 1,806,755	事務所賃料・リース等
保険料	466,169	382,838	83,331	保険
諸謝金	10,594,175	13,541,677	△ 2,947,502	講師・専門家謝金
租税公課	8,834,157	10,607,236	△ 1,773,079	消費税等
支払負担金	14,389,199	15,904,256	△ 1,515,057	事業共催負担金、展示会出展料
支払助成金	99,056,911	117,527,961	△ 18,471,050	販路開拓、FS、特許等補助金、ポイン再補助
委託費	18,906,003	20,550,126	△ 1,644,123	保守管理、創業CD委託等
雑費	454,030	534,016	△ 79,986	振込手数料等
事業費計	392,192,667	454,571,871	△ 62,379,204	
管理費				
役員報酬	1,896,300	1,876,800	19,500	
給料手当	6,398,437	7,437,884	△ 1,039,447	市・県派遣職員等
賞与引当金繰入額	161,850	157,950	3,900	
福利厚生費	5,358,165	4,799,339	558,826	社会保険料等

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	適用
会議費	9,407	14,411	△ 5,004	
旅費交通費	253,110	197,890	55,220	出張旅費
通信運搬費	154,606	304,690	△ 150,084	電話、送料等
減価償却費	83,769	315,388	△ 231,619	TBG
消耗品費	624,599	188,109	436,490	事務消耗品等
修繕費	22,507		22,507	
資料購入費	35,500	40,535	△ 5,035	新聞等
印刷製本費	5,940	17,550	△ 11,610	
光熱水料費	106,606	104,118	2,488	電気・水道等
賃借料	2,296,192	2,280,712	15,480	事務所賃料・リース等
保険料	171,161	236,092	△ 64,931	役員保険等
諸謝金	1,601,046	296,795	1,304,251	税理士、社労士、司法書士
租税公課	921,929	1,014,477	△ 92,548	消費税等
支払負担金	109,064	91,600	17,464	セミナー参加費等
委託費	584,018	892,000	△ 307,982	保守管理等
雑費	56,311	54,198	2,113	振込手数料等
管理費計	20,850,517	20,320,538	529,979	
経常費用計	413,043,184	474,892,409	△ 61,849,225	
評価損益等調整前当期経常増減額	31,375,236	16,433,547	14,941,689	
当期経常増減額	31,375,236	16,433,547	14,941,689	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
投資有価証券売却益	100,600,987	0	100,600,987	基金返還のため売却
固定資産売却益計	100,600,987	0	100,600,987	
その他の経常外収益				
基金返還額取崩収入	840,000,000	0	840,000,000	高度・地域基金取り崩し
過年度指定正味財産修正額	2,964,038	0	2,964,038	基本財産・債務保証
その他の経常外収益計	842,964,038	0	842,964,038	
経常外収益計	943,565,025	0	943,565,025	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
什器備品除却損	164,590		164,590	事務備品
建物譲渡損	7,923,064	8,450,003	△ 526,939	TBG
固定資産売却損計	8,087,654	8,450,003	△ 362,349	
その他の経常外費用				
補助金返還額	17,729,799	0	17,729,799	国、静岡県(TBG譲渡)
基金返還額	840,000,000	0	840,000,000	静岡県
その他の経常外費用計	857,729,799	0	857,729,799	
経常外費用計	865,817,453	8,450,003	857,367,450	
当期経常外増減額	77,747,572	△ 8,450,003	86,197,575	
当期一般正味財産増減額	109,122,808	7,983,544	101,139,264	
一般正味財産期首残高	474,301,795	466,318,251	7,983,544	
一般正味財産期末残高	583,424,603	474,301,795	109,122,808	
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	12,419,570	12,276,138	143,432	
基本財産運用益計	12,419,570	12,276,138	143,432	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	3,742,677	19,215,224	△ 15,472,547	
特定資産運用益計	3,742,677	19,215,224	△ 15,472,547	
受取補助金等				
受取国庫補助金	168,219,513	207,257,129	△ 39,037,616	
受取補助金等計	168,219,513	207,257,129	△ 39,037,616	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	1,027,345,798	238,277,489	789,068,309	
当期指定正味財産増減額	△ 842,964,038	471,002	△ 843,435,040	
指定正味財産期首残高	1,808,664,038	1,808,193,036	471,002	
指定正味財産期末残高	965,700,000	1,808,664,038	△ 842,964,038	
III 正味財産期末残高	1,549,124,603	2,282,965,833	△ 733,841,230	

正味財産増減計算書内訳表
平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益会計	法人会計	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		12,420,589	12,420,589
基本財産運用益計		12,420,589	12,420,589
特定資産運用益			
債務保証基金受取利息	3,743,201		3,743,201
特定資産受取利息	2,972,045		2,972,045
特定資産運用益計	6,715,246		6,715,246
受取会費			
賛助会員受取会費		1,700,000	1,700,000
受取会費計		1,700,000	1,700,000
事業収益			
受取浜松市委託料	176,351,842	18,360,000	194,711,842
事業収益計	176,351,842	18,360,000	194,711,842
受取補助金等			
受取国庫補助金	168,219,513		168,219,513
受取静岡県補助金	200,000		200,000
受取補助金等計	168,419,513		168,419,513
受取負担金			
受取事業参加負担金	46,180,149		46,180,149
受取事務管理負担金	2,074,290	129,600	2,203,890
受取負担金計	48,254,439	129,600	48,384,039
雑収益			
受取利息	34,167	350	34,517
有価証券運用益	11,696,873		11,696,873
雑収入	334,801	1,000	335,801
雑収益計	12,065,841	1,350	12,067,191
経常収益計	411,806,881	32,611,539	444,418,420
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,424,700		4,424,700
給料手当	150,919,817		150,919,817
賞与引当金繰入額	4,557,693		4,557,693
福利厚生費	21,499,582		21,499,582
退職給付費用	2,021,790		2,021,790
会議費	129,056		129,056
旅費交通費	8,617,429		8,617,429
通信運搬費	2,868,137		2,868,137
減価償却費	165,049		165,049
消耗品費	6,022,346		6,022,346
修繕費	12,960		12,960
資料購入費	999,587		999,587
印刷製本費	2,803,414		2,803,414
燃料費	423,712		423,712
光熱水料費	896,208		896,208
賃借料	33,130,543		33,130,543
保険料	466,169		466,169
諸謝金	10,594,175		10,594,175
租税公課	8,834,157		8,834,157
支払負担金	14,389,199		14,389,199
支払助成金	99,056,911		99,056,911
委託費	18,906,003		18,906,003
雑費	454,030		454,030
事業費計	392,192,667		392,192,667
管理費			
役員報酬		1,896,300	1,896,300
給料手当		6,398,437	6,398,437
賞与引当金繰入額		161,850	161,850
福利厚生費		5,358,165	5,358,165
会議費		9,407	9,407
旅費交通費		253,110	253,110

(単位:円)

科目	公益会計	法人会計	合計
通信運搬費		154,606	154,606
減価償却費		83,769	83,769
消耗品費		624,599	624,599
修繕費		22,507	22,507
資料購入費		35,500	35,500
印刷製本費		5,940	5,940
光熱水料費		106,606	106,606
賃借料		2,296,192	2,296,192
保険料		171,161	171,161
諸謝金		1,601,046	1,601,046
租税公課		921,929	921,929
支払負担金		109,064	109,064
委託費		584,018	584,018
雑費		56,311	56,311
管理費計		20,850,517	20,850,517
経常費用計	392,192,667	20,850,517	413,043,184
評価損益等調整前当期経常増減額	19,614,214	11,761,022	31,375,236
当期経常増減額	19,614,214	11,761,022	31,375,236
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
投資有価証券売却益	100,600,987	0	100,600,987
固定資産売却益計	100,600,987	0	100,600,987
その他の経常外収益			
基金返還額取崩収入	840,000,000		840,000,000
過年度指定正味財産修正額	1,823,538	1,140,500	2,964,038
その他の経常外収益計	841,823,538	1,140,500	842,964,038
経常外収益計	942,424,525	1,140,500	943,565,025
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品除却損	98,754	65,836	164,590
建物譲渡損	4,753,838	3,169,226	7,923,064
固定資産売却損計	4,852,592	3,235,062	8,087,654
その他の経常外費用			
補助金返還額	10,689,177	7,040,622	17,729,799
基金返還額	840,000,000		840,000,000
その他の経常外費用計	850,689,177	7,040,622	857,729,799
経常外費用計	855,541,769	10,275,684	865,817,453
当期経常外増減額	86,882,756	△ 9,135,184	77,747,572
当期一般正味財産増減額	106,496,970	2,625,838	109,122,808
一般正味財産期首残高	310,452,970	163,848,825	474,301,795
一般正味財産期末残高	416,949,940	166,474,663	583,424,603
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	12,419,570	12,419,570
基本財産運用益計	0	12,419,570	12,419,570
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,742,677	0	3,742,677
特定資産運用益計	3,742,677	0	3,742,677
受取補助金等			
受取国庫補助金	168,219,513	0	168,219,513
受取補助金等計	168,219,513	0	168,219,513
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,013,785,728	13,560,070	1,027,345,798
当期指定正味財産増減額	△ 841,823,538	△ 1,140,500	△ 842,964,038
指定正味財産期首残高	1,201,823,538	606,840,500	1,808,664,038
指定正味財産期末残高	360,000,000	605,700,000	965,700,000
III 正味財産期末残高	776,949,940	772,174,663	1,549,124,603

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

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		1,071,992	3,591,105
投資有価証券 (注記9. 参照)	602,177,403		68,508	602,108,895
基本財産計	606,840,500	0	1,140,500	605,700,000
特定資産				
地場産業振興事業資産				
定期預金	10,000,000			10,000,000
債務保証事業資産				
①財政調整資産				
普通預金		60,000,000		60,000,000
投資有価証券	60,000,000		60,000,000	0
	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
②代位弁済準備資産				
普通預金	4,333,194	48,000,000		52,333,194
投資有価証券	48,000,000		48,000,000	0
	52,333,194	48,000,000	48,000,000	52,333,194
③債務保証事業基金資産				
普通預金	65,965	13,425,587		13,491,552
定期預金	2,092,815		436,080	1,656,735
投資有価証券 (注記9. 参照)	358,277,300		13,425,587	344,851,713
	360,436,080	13,425,587	13,861,667	360,000,000
高度技術振興事業基金資産				
定期預金	1,687,103		1,687,103	0
投資有価証券	178,910,854		178,910,854	0
	180,597,957	0	180,597,957	0
地域産業活性化事業基金資産				
普通預金	396,000		396,000	0
定期預金	102,236,792		102,236,792	0
投資有価証券	558,156,709		558,156,709	0
	660,789,501	0	660,789,501	0

公益目的事業基盤安定化資産 投資有価証券（注記9. 参照）		108,000,000		108,000,000
退職給付引当資産 普通預金	8,761,680	2,021,790	591,300	10,192,170
特定資産計	1,332,918,412	231,447,377	963,840,425	600,525,364
合 計	1,939,758,912	231,447,377	964,980,925	1,206,225,364

※基本財産及び債務保証事業資産の減少は過年度の修正であり、取崩ではない。

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	3,591,105	(3,591,105)	(0)	(0)
投資有価証券	602,108,895	(602,108,895)	(0)	(0)
基本財産計	605,700,000	(605,700,000)	(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)
債務保証事業資産	360,000,000	(360,000,000)	(0)	(0)
高度技術振興事業基金資産	0	(0)	(0)	(0)
地域産業活性化事業基金資産	0	(0)	(0)	(0)
公益目的事業基盤安定化資産	108,000,000	(0)	(108,000,000)	(0)
退職給付引当資産	10,192,170	(0)	(0)	(10,192,170)
特定資産計	600,525,364	(360,000,000)	(230,333,194)	(10,192,170)
合 計	1,206,225,364	(965,700,000)	(230,333,194)	(10,192,170)

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
什器備品	426,825	361,164	65,661
合 計	426,825	361,164	65,661

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)	172,592,330	0	172,592,330
求償権	3,139,816	3,139,816	0
合 計	175,732,146	3,139,816	172,592,330

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			
外国債 ドイツ復興金融公庫債 (SMBC)	100,000,000	97,870,000	△ 2,130,000
外国債 ノルウェー輸出金融公社債 (三菱UFJ)	100,000,000	99,537,000	△ 463,000
国債 30年12回 (SMBC)	116,034,541	148,201,760	32,167,219
国債 30年12回 (SMBC)	28,817,172	37,968,000	9,150,828
合計	344,851,713	383,576,760	38,725,047
公益目的事業基盤安定化資産			
国債 30年08回 (SMBC)	48,000,000	58,411,200	10,411,200
国債 30年12回 (SMBC)	60,000,000	75,936,000	15,936,000
合計	108,000,000	134,347,200	26,347,200
法人会計			
国債 20年108回 (SMBC)	99,575,446	120,290,000	20,714,554
国債 20年112回 (みずほ)	199,398,470	246,460,000	47,061,530
国債 30年08回 (SMBC)	77,283,690	94,918,200	17,634,510
国債 30年12回 (SMBC)	126,538,101	161,617,120	35,079,019
政府保証債 127回 道路債返済機構 (野村)	99,313,188	121,357,800	22,044,612
合計	602,108,895	744,643,120	142,534,225
合計	1,054,960,608	1,262,567,080	207,606,472

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	3,387,960	5,414,239	3,387,960	0	5,414,239
退職給付引当金	8,761,680	2,021,790	591,300	0	10,192,170
合計	15,289,456	7,436,029	3,979,260	0	18,746,225

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	0	-
戦略的基盤技術高度化支援事業費	関東経済産業局	-	81,676,587	81,676,587	0	-
地域産学官連携科学技術振興事業費	文部科学省	-	86,542,926	86,542,926	0	-
合計		-	168,419,513	168,419,513	0	-

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	12,419,570
特定資産受取利息	3,742,677
受取国庫補助金	168,219,513
経常外収益への振替額	
過年度修正額	2,964,038
基金返還額	840,000,000
合計	1,027,345,798

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に係る付属明細書は、本注記に記載してあるため省略している。

財産目録

平成29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	30,000
普通預金	静岡銀行 浜松営業部	法人会計の運転資金	18,590,565
普通預金	浜松信用金庫 東伊場支店	法人会計の運転資金	7,837,726
普通預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業・債務保証事業の運転資金	24,565,261
普通預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業の運転資金	8,368,545
普通預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業の運転資金	7,003,399
普通預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業の運転資金	797
普通預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業・地場産業振興事業の運転資金	940,970
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	663,558
普通預金	浜松信用金庫 東伊場支店	公益目的事業・市委託事業等の運転資金	118,944,660
普通預金	浜松信用金庫 東伊場支店	公益目的事業・債務保証事業の運転資金	6,074,249
普通預金	浜松信用金庫 東伊場支店	公益目的事業・地場産業振興事業の運転資金	2,071,461
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	7,637,143
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	676,818
普通預金	浜松信用金庫 東伊場支店	公益目的事業・地域イノベーション戦略推進事業の 運転資金	5,954,750
普通預金	浜松信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	3,848,738
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	10,242,546
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	公益目的事業の資金	2,513,103
定期預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業の資金	1,071,992
定期預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業の資金	2,236,792
定期預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業の資金	436,080
未収金	国、県等	委託料等の未収分、未収利息	172,592,330

財産目録

平成29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
	貯蔵品	切手、駐車券等	管理目的・公益目的の共用	316,383
	前払費用		保険料等	491,940
流動資産合計				403,644,406
(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	2,380,445
	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	99,575,446
	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	199,398,470
	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	77,283,690
	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	126,538,101
	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	99,313,188
基本財産合計				605,700,000
	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	静岡銀行・浜松営業部(普通預金)	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金	4,333,194
	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金	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、債務保証事業基金資金	13,491,552
	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、債務保証事業基金資金	1,656,735
	債務保証事業基金資産	SMBC日興証券(外国債)	公益目的保有財産、債務保証事業基金資金	100,000,000
	債務保証事業基金資産	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、債務保証事業基金資金	100,000,000
	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、債務保証事業基金資金	116,034,541
	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、債務保証事業基金資金	28,817,172

財産目録

平成29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
	公益目的事業基盤安定化資産	SMBC日興証券(国債)	公益目的事業を安定化させるための資産	60,000,000
	公益目的事業基盤安定化資産	SMBC日興証券(国債)	公益目的事業を安定化させるための資産	48,000,000
	退職給付引当資産	浜松信用金庫 東伊場支店	職員の退職金準備資金(普通預金)	6,085,155
	退職給付引当資産	静岡銀行 浜松営業部	職員の退職金準備資金(普通預金)	4,107,015
特定資産合計				600,525,364
	什器備品	シュレッダー2台	公益目的事業及び管理運営に使用	65,661
	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				400,861
固定資産合計				1,206,626,225
資産合計				1,610,270,631
(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	39,864,922
	未払消費税等	浜松西税務署	期末確定申告分	1,083,200
	預り金	社会保険料等	社会保険料、報酬の源泉税等	4,591,497
	賞与引当金	職員分	職員への賞与引当額	5,414,239
流動負債合計				50,953,858
(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	10,192,170
固定負債合計				10,192,170
負債合計				61,146,028
正味財産				1,549,124,603

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 29 年 5 月 30 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 28 年 4 月 1 日から平成 29 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