

平成 30 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 30 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	-----	9
5.	監査報告書	-----	12

貸借対照表
平成31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	291,581,634	251,583,517	39,998,117
未収金	122,405,237	125,671,514	△ 3,266,277
貯蔵品	174,136	186,801	△ 12,665
前払費用	658,610	430,710	227,900
流動資産合計	414,819,617	377,872,542	36,947,075
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,088,697	3,339,901	△ 251,204
投資有価証券	602,611,303	602,360,099	251,204
基本財産合計	605,700,000	605,700,000	0
(2) 特定資産			
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	360,000,000	0
公益目的事業基盤安定化資産	208,000,000	208,000,000	0
退職給付引当資産	10,599,705	6,839,280	3,760,425
特定資産合計	690,932,899	687,172,474	3,760,425
(3) その他固定資産			
什器備品	2	26,265	△ 26,263
リース資産	3,055,968		3,055,968
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	3,391,170	361,465	3,029,705
固定資産合計	1,300,024,069	1,293,233,939	6,790,130
資産合計	1,714,843,686	1,671,106,481	43,737,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,148,099	53,678,512	26,469,587
未払消費税等	2,742,200	8,525,500	△ 5,783,300
前受金	700,000	752,000	△ 52,000
預り金	4,297,945	4,242,837	55,108
賞与引当金	5,353,370	4,128,465	1,224,905
流動負債合計	93,241,614	71,327,314	21,914,300
2. 固定負債			
リース債務	3,055,968		3,055,968
退職給付引当金	10,599,705	6,839,280	3,760,425
固定負債合計	13,655,673	6,839,280	6,816,393
負債合計	106,897,287	78,166,594	28,730,693
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	965,700,000	0
指定正味財産合計	965,700,000	965,700,000	0
(うち基本財産への充当額)	(605,700,000)	(605,700,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(360,000,000)	(360,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	642,246,399	627,239,887	15,006,512
(うち特定資産への充当額)	(320,333,194)	(320,333,194)	(0)
正味財産合計	1,607,946,399	1,592,939,887	15,006,512
負債及び正味財産合計	1,714,843,686	1,671,106,481	43,737,205

正味財産増減計算書
平成30年 4月 1日から平成31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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	12,437,249	12,437,249	0
基本財産運用益計	12,437,249	12,437,249	0
特定資産運用益			
債務保証基金受取利息	4,897,061	4,292,261	604,800
公益目的事業基盤安定化資産受取利息	2,164,110	1,205	2,162,905
特定資産受取利息	120	143	△ 23
特定資産運用益計	7,061,291	4,293,609	2,767,682
受取会費			
賛助会員受取会費	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
受取会費計	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
事業収益			
受取国委託料	9,159,546	12,983,550	△ 3,824,004
受取浜松市委託料	186,016,727	176,684,996	9,331,731
事業収益計	195,176,273	189,668,546	5,507,727
受取補助金等			
受取国庫補助金	104,505,947	105,398,961	△ 893,014
受取静岡県補助金	20,000,000	10,200,000	9,800,000
受取補助金等計	124,505,947	115,598,961	8,906,986
受取負担金			
受取事業参加負担金	155,003,994	130,316,200	24,687,794
受取事務管理負担金	2,051,415	2,222,340	△ 170,925
受取負担金計	157,055,409	132,538,540	24,516,869
雑収益			
受取利息	5,464	2,130,119	△ 2,124,655
雑収入	472,317	709,821	△ 237,504
雑収益計	477,781	2,839,940	△ 2,362,159
経常収益計	498,113,950	458,876,845	39,237,105
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,051,552	4,429,250	△ 2,377,698
給料手当	137,260,385	120,592,176	16,668,209
賞与引当金繰入額	4,841,449	3,576,640	1,264,809
福利厚生費	17,165,107	13,754,913	3,410,194
退職給付費用	3,760,425	2,027,430	1,732,995
会議費	172,895	225,858	△ 52,963
旅費交通費	11,435,401	8,279,182	3,156,219
通信運搬費	1,447,848	1,433,510	14,338
減価償却費	365,815	39,396	326,419
消耗品費	8,693,850	6,746,536	1,947,314
修繕費	539,194	40,140	499,054
資料購入費	1,031,029	1,375,097	△ 344,068
印刷製本費	5,641,394	3,185,083	2,456,311
燃料費	446,928	398,355	48,573
光熱水料費	546,310	543,986	2,324
賃借料	32,362,950	28,051,783	4,311,167
保険料	203,773	353,203	△ 149,430
諸謝金	16,769,640	20,476,749	△ 3,707,109
租税公課	13,799,094	14,645,230	△ 846,136
支払負担金	8,502,388	14,221,736	△ 5,719,348
支払助成金	116,769,856	118,882,923	△ 2,113,067
委託費	72,530,547	25,858,394	46,672,153
雑費計	609,152	417,453	191,699
事業費計	456,946,982	389,555,023	67,391,959

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	879,236	1,898,250	△ 1,019,014
給料手当	10,516,831	9,598,540	918,291
賞与引当金繰入額		163,800	△ 163,800
福利厚生費	8,714,096	7,358,656	1,355,440
会議費	8,500	27,906	△ 19,406
旅費交通費	291,403	563,638	△ 272,235
通信運搬費	63,671	113,140	△ 49,469
消耗品費	354,487	176,469	178,018
修繕費	40,280	50,490	△ 10,210
資料購入費	6,639	41,375	△ 34,736
印刷製本費	7,726	14,905	△ 7,179
燃料費	926		926
光熱水料費	25,181	23,514	1,667
賃借料	1,318,547	1,939,629	△ 621,082
保険料	390,107	153,657	236,450
諸謝金	1,867,320	1,861,056	6,264
租税公課	1,154,076	1,186,670	△ 32,594
支払負担金	347,400	226,040	121,360
委託費	109,858	62,653	47,205
雑費	64,172	46,150	18,022
管理費計	26,160,456	25,506,538	653,918
経常費用計	483,107,438	415,061,561	68,045,877
評価損益等調整前当期経常増減額	15,006,512	43,815,284	△ 28,808,772
当期経常増減額	15,006,512	43,815,284	△ 28,808,772
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			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	15,006,512	43,815,284	△ 28,808,772
一般正味財産期首残高	627,239,887	583,424,603	43,815,284
一般正味財産期末残高	642,246,399	627,239,887	15,006,512
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	12,185,700	12,436,904	△ 251,204
基本財産運用益計	12,185,700	12,436,904	△ 251,204
特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,760,470	4,292,052	468,418
特定資産運用益計	4,760,470	4,292,052	468,418
受取補助金等			
受取国庫補助金	104,505,947	105,398,961	△ 893,014
受取補助金等計	104,505,947	105,398,961	△ 893,014
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	121,452,117	122,127,917	△ 675,800
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	965,700,000	965,700,000	0
指定正味財産期末残高	965,700,000	965,700,000	0
III 正味財産期末残高	1,607,946,399	1,592,939,887	15,006,512

正味財産増減計算書内訳表
平成30年 4月 1日から平成31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		12,437,249	12,437,249
基本財産運用益計		12,437,249	12,437,249
特定資産運用益			
債務保証基金受取利息	4,897,061		4,897,061
公益目的事業基盤安定化資産受取利息	2,164,110		2,164,110
特定資産受取利息	120		120
特定資産運用益計	7,061,291		7,061,291
受取会費			
賛助会員受取会費		1,400,000	1,400,000
受取会費計		1,400,000	1,400,000
事業収益			
受取国委託料	8,560,795	598,751	9,159,546
受取浜松市委託料	168,736,727	17,280,000	186,016,727
事業収益計	177,297,522	17,878,751	195,176,273
受取補助金等			
受取国庫補助金	104,505,947		104,505,947
受取静岡県補助金	20,000,000		20,000,000
受取補助金等計	124,505,947		124,505,947
受取負担金			
受取事業参加負担金	147,203,994	7,800,000	155,003,994
受取事務管理負担金	194,400	1,857,015	2,051,415
受取負担金計	147,398,394	9,657,015	157,055,409
雑収益			
受取利息	5,286	178	5,464
雑収入	455,598	16,719	472,317
雑収益計	460,884	16,897	477,781
経常収益計	456,724,038	41,389,912	498,113,950
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,051,552		2,051,552
給料手当	137,260,385		137,260,385
賞与引当金繰入額	4,841,449		4,841,449
福利厚生費	17,165,107		17,165,107
退職給付費用	3,760,425		3,760,425
会議費	172,895		172,895
旅費交通費	11,435,401		11,435,401
通信運搬費	1,447,848		1,447,848
減価償却費	365,815		365,815
消耗品費	8,693,850		8,693,850
修繕費	539,194		539,194
資料購入費	1,031,029		1,031,029
印刷製本費	5,641,394		5,641,394
燃料費	446,928		446,928
光熱水料費	546,310		546,310
賃借料	32,362,950		32,362,950
保険料	203,773		203,773
諸謝金	16,769,640		16,769,640
租税公課	13,799,094		13,799,094
支払負担金	8,502,388		8,502,388
支払助成金	116,769,856		116,769,856
委託費	72,530,547		72,530,547
雑費計	609,152		609,152
事業費計	456,946,982		456,946,982

(単位:円)

科目	公益会計	法人会計	合計
管理費			
役員報酬		879,236	879,236
給料手当		10,516,831	10,516,831
福利厚生費		8,714,096	8,714,096
会議費		8,500	8,500
旅費交通費		291,403	291,403
通信運搬費		63,671	63,671
消耗品費		354,487	354,487
修繕費		40,280	40,280
資料購入費		6,639	6,639
印刷製本費		7,726	7,726
燃料費		926	926
光熱水料費		25,181	25,181
賃借料		1,318,547	1,318,547
保険料		390,107	390,107
諸謝金		1,867,320	1,867,320
租税公課		1,154,076	1,154,076
支払負担金		347,400	347,400
委託費		109,858	109,858
雑費		64,172	64,172
管理費計		26,160,456	26,160,456
経常費用計	456,946,982	26,160,456	483,107,438
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 222,944	15,229,456	15,006,512
当期経常増減額	△ 222,944	15,229,456	15,006,512
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			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	△ 222,944	15,229,456	15,006,512
一般正味財産期首残高	445,807,105	181,432,782	627,239,887
一般正味財産期末残高	445,584,161	196,662,238	642,246,399
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		12,185,700	12,185,700
基本財産運用益計		12,185,700	12,185,700
特定資産運用益			
特定資産受取利息	4,760,470		4,760,470
特定資産運用益計	4,760,470		4,760,470
受取補助金等			
受取国庫補助金	104,505,947		104,505,947
受取補助金等計	104,505,947		104,505,947
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	109,266,417	12,185,700	121,452,117
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	360,000,000	605,700,000	965,700,000
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	805,584,161	802,362,238	1,607,946,399

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

②リース資産…リース期間定額法

(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。

(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
I 基本財産				
定期預金	3,339,901		251,204	3,088,697
投資有価証券	602,360,099	251,204		602,611,303
基本財産計	605,700,000	251,204	251,204	605,700,000
II 特定資産				
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
	60,000,000	0	0	60,000,000
②代位弁済準備資産				
普通預金	50,240,379			50,240,379
定期預金	2,092,815			2,092,815
	52,333,194	0	0	52,333,194
③債務保証事業基金資産				
普通預金	15,011,905		136,382	14,875,523
投資有価証券	344,988,095	136,382		345,124,477
債務保証事業資産計	360,000,000	136,382	136,382	360,000,000
公益目的事業基盤安定化資産				
投資有価証券	208,000,000			208,000,000
公益目的事業基盤安定化資産計	208,000,000	0	0	208,000,000
退職給付引当資産				
普通預金	5,628,620	3,760,425		9,389,045
定期預金	1,210,660			1,210,660
退職給付引当資産計	6,839,280	3,760,425	0	10,599,705
特定資産計	687,172,474	3,896,807	136,382	690,932,899
合 計	1,292,872,474	4,148,011	387,586	1,296,632,899

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)
I 基本財産				
定期預金	3,088,697	(3,088,697)	(0)	(0)
投資有価証券	602,611,303	(602,611,303)	(0)	(0)
基本財産計	605,700,000	(605,700,000)	(0)	(0)
II 特定資産				
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)
公益目的事業基盤安定化資産	208,000,000	(0)	(208,000,000)	(0)
退職給付引当資産	10,599,705	(0)	(0)	(10,599,705)
特定資産計	690,932,899	(360,000,000)	(320,333,194)	(10,599,705)
合 計	1,296,632,899	(965,700,000)	(320,333,194)	(10,599,705)

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	426,823	2
リース資産	3,395,520	339,552	3,055,968
合 計	3,822,345	766,375	3,055,970

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)	122,405,237	0	122,405,237
合 計	122,405,237	0	122,405,237

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
債務保証事業基金資産			
外国債 ドイツ復興金融公庫債 (SMBC)	100,000,000	100,350,000	350,000
外国債 ルウー輸出金融公社債 (三菱UFJ)	100,000,000	101,269,000	1,269,000
国債 30年12回 (SMBC)	145,124,477	188,949,950	43,825,473
合計	345,124,477	390,568,950	45,444,473
公益目的事業基盤安定化資産			
国債 30年12回 (SMBC)	60,000,000	77,070,000	17,070,000
国債 30年8回 (SMBC)	48,000,000	59,227,200	11,227,200
地方債 静岡県債14回 (野村)	100,000,000	100,079,100	79,100
合計	208,000,000	236,376,300	28,376,300
法人会計			
国債 20年108回 (SMBC)	99,647,824	119,530,000	19,882,176
国債 20年112回 (みずほ)	199,496,838	244,660,000	45,163,162
国債 30年08回 (SMBC)	77,375,186	96,244,200	18,869,014
国債 30年12回 (SMBC)	126,679,065	164,030,650	37,351,585
政府保証債 127回 道路債返済機構 (野村)	99,412,390	122,071,700	22,659,310
合計	602,611,303	746,536,550	143,925,247
総合計	1,155,735,780	1,373,481,800	217,746,020

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	
賞与引当金	4,128,465	5,353,370	4,128,465	0	5,353,370
退職給付引当金	6,839,280	3,760,425	0	0	10,599,705
合計	10,967,745	9,113,795	4,128,465	0	15,953,075

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						
電気自動車等対応促進事業費	静岡県	-	10,000,000	10,000,000	0	-
地域ものづくり企業技術革新支援事業費	静岡県	-	10,000,000	10,000,000	0	-
戦略的基盤技術高度化支援事業費	関東経済産業局	-	94,292,316	94,292,316	0	-
地域産学官連携科学技術振興事業費	文部科学省	-	10,213,631	10,213,631	0	-
合計		-	124,505,947	124,505,947	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	12,185,700
特定資産受取利息	4,760,470
受取国庫補助金	104,505,947
合計	121,452,117

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31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)			
普通預金	静岡銀行 浜松営業部	法人会計の運転資金	17,312,536
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	法人会計の運転資金	921,983
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	25,061,897
普通預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業の運転資金	4,222,574
普通預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業の運転資金	4,764,266
普通預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業の運転資金	4,107,892
普通預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業の運転資金	5,294,560
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	174,911,200
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業・債務保証事業の運転資金	5,421,440
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業・地場産業振興事業の運転資金	880,000
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	3,336,022
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	1,679,530
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	787,088
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	19,852,171
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	11,818,661
普通預金	遠州信用金庫 本店営業部	公益目的事業の運転資金	1,587,848
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	2,519,739
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	1,453,992
定期預金	浜松磐田信用金庫 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	363,740
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
未収金	国、県等	委託料等の未収分、未収利息	122,405,237
貯蔵品	切手、駐車券等	管理目的・公益目的共用	174,136
前払費用	役員保険	保険料	658,610
流動資産合計			414,819,617

財産目録

平成31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
(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	3,088,697
	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	99,647,824
	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	199,496,838
	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	77,375,186
	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	126,679,065
	投資有価証券	野村證券(公債)	管理目的保有財産、運用益を法人会計業務へ充当	99,412,390
基本財産合計				605,700,000
	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	50,240,379
	代位弁済準備資産	静岡銀行浜松営業部(定期預金)	公益目的保有財産、債務保証事業の代位弁済準備資金	2,092,815
	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	14,875,523
	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	145,124,477
	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
	公益目的事業基盤安定化資産	野村證券(地方債)	公益目的事業を安定化させるための資産	100,000,000
	退職給付引当資産	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	職員の退職金準備資金(普通預金)	5,787,855
	退職給付引当資産	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	職員の退職金準備資金(定期預金)	223,660
	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(定期預金)	987,000
	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)	3,601,190
特定資産合計				690,932,899

財産目録

平成31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
	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	2
	リース資産	スズキ・ランディ	公益目的事業及び管理運営に使用	3,055,968
	電話加入権	NTT	法人会計、管理運営に使用	315,200
	出資金	浜松磐田信用金庫、遠州信用金庫	法人会計の資産	20,000
その他固定資産合計				3,391,170
固定資産合計				1,300,024,069
資産合計				1,714,843,686
(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	80,148,099
	未払消費税等	浜松西税務署	期末確定申告分	2,742,200
	預り金	社会保険料等	社会保険料、報酬の源泉税等	4,297,945
	前受金	出展者負担金	出展料	700,000
	賞与引当金	職員分	職員への賞与引当額	5,353,370
流動負債合計				93,241,614
(固定負債)				
	リース債務	はましんリース	リース車両に係る債務	3,055,968
	退職給付引当金	職員分	職員への退職給付引当額	10,599,705
固定負債合計				13,655,673
負債合計				106,897,287
正味財産				1,607,946,399

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 山崎 勝康 殿

令和元年 5月 29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30年4月1日から平成31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