

令和4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

令和4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. | 附属明細書 | ----- | 9 |
| 5. | 財産目録 | ----- | 10 |
| 6. | 監査報告書 | ----- | 13 |

貸借対照表
令和 5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 | 294,513,340 | 268,746,896 | 25,766,444 |
| 未収金 | 138,989,632 | 142,194,056 | △ 3,204,424 |
| 貯蔵品 | 62,278 | 75,728 | △ 13,450 |
| 前払費用 | 2,710,675 | 6,748,842 | △ 4,038,167 |
| 流動資産合計 | 436,275,925 | 417,765,522 | 18,510,403 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 2,083,194 | 2,334,398 | △ 251,204 |
| 投資有価証券 | 603,616,806 | 603,365,602 | 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 |
| A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業資産 | 10,123,331 | 41,070,907 | △ 30,947,576 |
| 退職給付引当資産 | 21,683,427 | 16,701,467 | 4,981,960 |
| 特定資産合計 | 712,139,952 | 738,105,568 | △ 25,965,616 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,502,620 | 1,113,206 | 389,414 |
| リース資産 | 339,552 | 1,018,656 | △ 679,104 |
| 電話加入権 | 315,200 | 315,200 | 0 |
| 出資金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 敷金 | 609,800 | | 609,800 |
| その他固定資産合計 | 2,787,172 | 2,467,062 | 320,110 |
| 固定資産合計 | 1,320,627,124 | 1,346,272,630 | △ 25,645,506 |
| 資産合計 | 1,756,903,049 | 1,764,038,152 | △ 7,135,103 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 49,104,254 | 35,748,307 | 13,355,947 |
| 未払消費税等 | 329,100 | 3,366,000 | △ 3,036,900 |
| 前受金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 預り金 | 4,197,044 | 4,137,182 | 59,862 |
| 賞与引当金 | 6,261,246 | 4,365,077 | 1,896,169 |
| 流動負債合計 | 60,191,644 | 47,916,566 | 12,275,078 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 339,552 | 1,018,656 | △ 679,104 |
| 退職給付引当金 | 21,683,427 | 16,701,467 | 4,981,960 |
| 固定負債合計 | 22,022,979 | 17,720,123 | 4,302,856 |
| 負債合計 | 82,214,623 | 65,636,689 | 16,577,934 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金 | 5,061,439 | 20,535,453 | △ 15,474,014 |
| A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金 | 5,061,892 | 20,535,454 | △ 15,473,562 |
| 指定正味財産受入額 | 965,700,000 | 965,700,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 975,823,331 | 1,006,770,907 | △ 30,947,576 |
| (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) | (370,123,331) | (401,070,907) | (△ 30,947,576) |
| 2. 一般正味財産 | 698,865,095 | 691,630,556 | 7,234,539 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (320,333,194) | (320,333,194) | (0) |
| 正味財産合計 | 1,674,688,426 | 1,698,401,463 | △ 23,713,037 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,756,903,049 | 1,764,038,152 | △ 7,135,103 |

正味財産増減計算書
令和 4年 4月 1日から令和 5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 | 12,436,946 | 12,436,951 | △ 5 |
| 基本財産運用益計 | 12,436,946 | 12,436,951 | △ 5 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 債務保証基金受取利息 | 3,247,747 | 3,247,742 | 5 |
| 公益目的事業基盤安定化資産受取利息 | 2,162,795 | 2,164,000 | △ 1,205 |
| 特定資産受取利息 | 183 | 126 | 57 |
| 特定資産運用益計 | 5,410,725 | 5,411,868 | △ 1,143 |
| 受取会費 | | | |
| 賛助会員受取会費 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 |
| 受取会費計 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 |
| 事業収益 | | | |
| 受取国委託料 | 10,319,063 | | 10,319,063 |
| 受取静岡県委託料 | 1,999,800 | 2,996,400 | △ 996,600 |
| 受取浜松市委託料 | 168,726,199 | 162,547,000 | 6,179,199 |
| 事業収益計 | 181,045,062 | 165,543,400 | 15,501,662 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取国庫補助金 | 122,343,301 | 132,595,550 | △ 10,252,249 |
| 受取静岡県補助金 | 8,819,000 | 8,857,000 | △ 38,000 |
| A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金 | 17,268,561 | 24,660,520 | △ 7,391,959 |
| 受取補助金等計 | 148,430,862 | 166,113,070 | △ 17,682,208 |
| 受取負担金 | | | |
| A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金 | 17,268,562 | 24,660,520 | △ 7,391,958 |
| 県市町負担金 | 216,393,000 | 207,091,244 | 9,301,756 |
| 受取事業参加負担金 | 11,284,500 | 9,218,500 | 2,066,000 |
| 受取事務管理負担金 | 1,566,068 | 1,000,719 | 565,349 |
| 受取負担金計 | 246,512,130 | 241,970,983 | 4,541,147 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 738 | 834 | △ 96 |
| 雑収入 | 79,000 | 631,000 | △ 552,000 |
| 雑収益計 | 79,738 | 631,834 | △ 552,096 |
| 経常収益計 | 595,315,463 | 593,408,106 | 1,907,357 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 1,679,014 | 1,679,976 | △ 962 |
| 給料手当 | 167,886,487 | 163,842,708 | 4,043,779 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,836,067 | 3,170,008 | 1,666,059 |
| 福利厚生費 | 24,336,900 | 22,513,787 | 1,823,113 |
| 退職給付費用 | 4,498,258 | 3,158,617 | 1,339,641 |
| 会議費 | 153,055 | 91,786 | 61,269 |
| 旅費交通費 | 4,898,480 | 1,774,060 | 3,124,420 |
| 通信運搬費 | 1,788,926 | 1,509,084 | 279,842 |
| 減価償却費 | 949,690 | 905,690 | 44,000 |
| 消耗品費 | 21,034,345 | 26,045,588 | △ 5,011,243 |
| 資料購入費 | 1,263,672 | 1,176,132 | 87,540 |
| 印刷製本費 | 5,186,182 | 3,539,559 | 1,646,623 |
| 燃料費 | 435,234 | 423,347 | 11,887 |
| 光熱水料費 | 871,955 | 524,539 | 347,416 |
| 賃借料 | 41,537,178 | 34,662,460 | 6,874,718 |
| 保険料 | 153,140 | 133,710 | 19,430 |
| 諸謝金 | 21,079,500 | 15,584,945 | 5,494,555 |
| 租税公課 | 15,765,525 | 21,256,296 | △ 5,490,771 |
| 支払負担金 | 3,543,000 | 3,968,190 | △ 425,190 |
| 支払助成金 | 126,668,975 | 126,559,566 | 109,409 |
| 委託費 | 107,311,806 | 109,158,713 | △ 1,846,907 |
| 広告宣伝費 | 3,503,345 | 994,380 | 2,508,965 |
| 雑費 | 413,678 | 391,050 | 22,628 |
| 事業費計 | 559,794,412 | 543,064,191 | 16,730,221 |

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 2,519,578 | 2,519,989 | △ 411 |
| 給料手当 | 11,414,879 | 11,039,162 | 375,717 |
| 賞与引当金繰入額 | 818,520 | 773,091 | 45,429 |
| 福利厚生費 | 5,747,153 | 5,665,243 | 81,910 |
| 退職給付費用 | 483,702 | 466,711 | 16,991 |
| 会議費 | 89,782 | 37,654 | 52,128 |
| 旅費交通費 | 212,850 | 53,450 | 159,400 |
| 通信運搬費 | 114,696 | 89,007 | 25,689 |
| 消耗品費 | 237,325 | 447,483 | △ 210,158 |
| 資料購入費 | 15,020 | 6,083 | 8,937 |
| 印刷製本費 | 7,481 | 7,336 | 145 |
| 光熱水料費 | 33,243 | 25,975 | 7,268 |
| 賃借料 | 1,623,280 | 1,269,918 | 353,362 |
| 保険料 | 508,720 | 451,350 | 57,370 |
| 諸謝金 | 2,511,300 | 2,605,130 | △ 93,830 |
| 租税公課 | 1,336,023 | 900,560 | 435,463 |
| 支払負担金 | 159,500 | 172,040 | △ 12,540 |
| 委託費 | 393,507 | 107,295 | 286,212 |
| 雑費 | 59,953 | 86,230 | △ 26,277 |
| 管理費計 | 28,286,512 | 26,723,707 | 1,562,805 |
| 経常費用計 | 588,080,924 | 569,787,898 | 18,293,026 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 7,234,539 | 23,620,208 | △ 16,385,669 |
| 当期経常増減額 | 7,234,539 | 23,620,208 | △ 16,385,669 |
| 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 | 7,234,539 | 23,620,208 | △ 16,385,669 |
| 一般正味財産期首残高 | 691,630,556 | 668,010,348 | 23,620,208 |
| 一般正味財産期末残高 | 698,865,095 | 691,630,556 | 7,234,539 |
| 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 | 12,436,946 | 12,436,904 | 42 |
| 基本財産運用益計 | 12,436,946 | 12,436,904 | 42 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 3,247,747 | 3,246,483 | 1,264 |
| 特定資産運用益計 | 3,247,747 | 3,246,483 | 1,264 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取国庫補助金 | 122,343,301 | 132,595,550 | △ 10,252,249 |
| 受取静岡県補助金 | 8,819,000 | 8,857,000 | △ 38,000 |
| A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金 | 1,794,547 | 30,000,000 | △ 28,205,453 |
| 受取補助金等計 | 132,956,848 | 171,452,550 | △ 38,495,702 |
| 受取負担金 | | | |
| A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金 | 1,795,000 | 30,000,000 | △ 28,205,000 |
| 受取負担金計 | 1,795,000 | 30,000,000 | △ 28,205,000 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 181,384,117 | 206,456,977 | △ 25,072,860 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 30,947,576 | 10,678,960 | △ 41,626,536 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,006,770,907 | 996,091,947 | 10,678,960 |
| 指定正味財産期末残高 | 975,823,331 | 1,006,770,907 | △ 30,947,576 |
| III 正味財産期末残高 | 1,674,688,426 | 1,698,401,463 | △ 23,713,037 |

正味財産増減計算書内訳表
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 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 | | 12,436,946 | 12,436,946 |
| 基本財産運用益計 | | 12,436,946 | 12,436,946 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 債務保証基金受取利息 | 3,247,747 | | 3,247,747 |
| 公益目的事業基盤安定化資産受取利息 | 2,162,795 | | 2,162,795 |
| 特定資産受取利息 | 183 | | 183 |
| 特定資産運用益計 | 5,410,725 | | 5,410,725 |
| 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 | 10,241,051 | 78,012 | 10,319,063 |
| 受取静岡県委託料 | 1,839,800 | 160,000 | 1,999,800 |
| 受取浜松市委託料 | 153,035,799 | 15,690,400 | 168,726,199 |
| 事業収益計 | 165,116,650 | 15,928,412 | 181,045,062 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取国庫補助金 | 122,343,301 | | 122,343,301 |
| 受取静岡県補助金 | 8,819,000 | | 8,819,000 |
| A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金 | 17,268,561 | | 17,268,561 |
| 受取補助金等計 | 148,430,862 | | 148,430,862 |
| 受取負担金 | | | |
| A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金 | 17,268,562 | | 17,268,562 |
| 県市町負担金 | 205,722,607 | 10,670,393 | 216,393,000 |
| 受取事業参加負担金 | 11,284,500 | | 11,284,500 |
| 受取事務管理負担金 | | 1,566,068 | 1,566,068 |
| 受取負担金計 | 234,275,669 | 12,236,461 | 246,512,130 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 638 | 100 | 738 |
| 雑収入 | | 79,000 | 79,000 |
| 雑収益計 | 638 | 79,100 | 79,738 |
| 経常収益計 | 553,234,544 | 42,080,919 | 595,315,463 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 1,679,014 | | 1,679,014 |
| 給料手当 | 167,886,487 | | 167,886,487 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,836,067 | | 4,836,067 |
| 福利厚生費 | 24,336,900 | | 24,336,900 |
| 退職給付費用 | 4,498,258 | | 4,498,258 |
| 会議費 | 153,055 | | 153,055 |
| 旅費交通費 | 4,898,480 | | 4,898,480 |
| 通信運搬費 | 1,788,926 | | 1,788,926 |
| 減価償却費 | 949,690 | | 949,690 |
| 消耗品費 | 21,034,345 | | 21,034,345 |
| 資料購入費 | 1,263,672 | | 1,263,672 |
| 印刷製本費 | 5,186,182 | | 5,186,182 |
| 燃料費 | 435,234 | | 435,234 |
| 光熱水料費 | 871,955 | | 871,955 |
| 賃借料 | 41,537,178 | | 41,537,178 |
| 保険料 | 153,140 | | 153,140 |
| 諸謝金 | 21,079,500 | | 21,079,500 |
| 租税公課 | 15,765,525 | | 15,765,525 |
| 支払負担金 | 3,543,000 | | 3,543,000 |
| 支払助成金 | 126,668,975 | | 126,668,975 |
| 委託費 | 107,311,806 | | 107,311,806 |
| 広告宣伝費 | 3,503,345 | | 3,503,345 |
| 雑費 | 413,678 | | 413,678 |
| 事業費計 | 559,794,412 | | 559,794,412 |

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|---------------------------|--------------|-------------|---------------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | | 2,519,578 | 2,519,578 |
| 給料手当 | | 11,414,879 | 11,414,879 |
| 賞与引当金繰入額 | | 818,520 | 818,520 |
| 福利厚生費 | | 5,747,153 | 5,747,153 |
| 退職給付費用 | | 483,702 | 483,702 |
| 会議費 | | 89,782 | 89,782 |
| 旅費交通費 | | 212,850 | 212,850 |
| 通信運搬費 | | 114,696 | 114,696 |
| 消耗品費 | | 237,325 | 237,325 |
| 資料購入費 | | 15,020 | 15,020 |
| 印刷製本費 | | 7,481 | 7,481 |
| 光熱水料費 | | 33,243 | 33,243 |
| 賃借料 | | 1,623,280 | 1,623,280 |
| 保険料 | | 508,720 | 508,720 |
| 諸謝金 | | 2,511,300 | 2,511,300 |
| 租税公課 | | 1,336,023 | 1,336,023 |
| 支払負担金 | | 159,500 | 159,500 |
| 委託費 | | 393,507 | 393,507 |
| 雑費 | | 59,953 | 59,953 |
| 管理費計 | | 28,286,512 | 28,286,512 |
| 経常費用計 | 559,794,412 | 28,286,512 | 588,080,924 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 6,559,868 | 13,794,407 | 7,234,539 |
| 当期経常増減額 | △ 6,559,868 | 13,794,407 | 7,234,539 |
| 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 | | | |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 6,559,868 | 13,794,407 | 7,234,539 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 6,559,868 | 13,794,407 | 7,234,539 |
| 一般正味財産期首残高 | 445,183,996 | 246,446,560 | 691,630,556 |
| 一般正味財産期末残高 | 438,624,128 | 260,240,967 | 698,865,095 |
| 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 | | 12,436,946 | 12,436,946 |
| 基本財産運用益計 | | 12,436,946 | 12,436,946 |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 3,247,747 | | 3,247,747 |
| 特定資産運用益計 | 3,247,747 | | 3,247,747 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取国庫補助金 | 122,343,301 | | 122,343,301 |
| 受取静岡県補助金 | 8,819,000 | | 8,819,000 |
| A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金 | 1,794,547 | | 1,794,547 |
| 受取補助金等計 | 132,956,848 | | 132,956,848 |
| 受取負担金 | | | |
| A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金 | 1,795,000 | | 1,795,000 |
| 受取負担金計 | 1,795,000 | | 1,795,000 |
| 一般正味財産への振替額 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 168,947,171 | 12,436,946 | 181,384,117 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 30,947,576 | 0 | △ 30,947,576 |
| 指定正味財産期首残高 | 401,070,907 | 605,700,000 | 1,006,770,907 |
| 指定正味財産期末残高 | 370,123,331 | 605,700,000 | 975,823,331 |
| III 正味財産期末残高 | 808,747,459 | 865,940,967 | 1,674,688,426 |

財務諸表に対する注記

1. 継続組織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 | 2,334,398 | | 251,204 | 2,083,194 |
| 投資有価証券 | 603,365,602 | 251,204 | | 603,616,806 |
| 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 | 14,466,000 | | 136,383 | 14,329,617 |
| 投資有価証券 | 345,534,000 | 136,383 | | 345,670,383 |
| | 360,000,000 | 136,383 | 136,383 | 360,000,000 |
| 債務保証事業資産計 | 472,333,194 | 136,383 | 136,383 | 472,333,194 |
| 公益目的事業基盤安定化資産 | | | | |
| 投資有価証券 | 208,000,000 | | 100,000,000 | 108,000,000 |
| 普通預金 | 0 | 100,000,000 | | 100,000,000 |
| 公益目的事業基盤安定化資産計 | 208,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 208,000,000 |
| A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業資産 | | | | |
| 普通預金 | 41,070,907 | 60,000,000 | 90,947,576 | 10,123,331 |
| A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業資産計 | 41,070,907 | 60,000,000 | 90,947,576 | 10,123,331 |
| 退職給付引当資産 | | | | |
| 普通預金 | 15,490,807 | 4,981,960 | 0 | 20,472,767 |
| 定期預金 | 1,210,660 | | | 1,210,660 |
| 退職給付引当資産計 | 16,701,467 | 4,981,960 | 0 | 21,683,427 |
| 特定資産計 | 738,105,568 | 165,118,343 | 191,083,959 | 712,139,952 |
| 合 計 | 1,343,805,568 | 165,369,547 | 191,335,163 | 1,317,839,952 |

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 | 2,083,194 | (2,083,194) | (0) | (0) |
| 投資有価証券 | 603,616,806 | (603,616,806) | (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) |
| 債務保証事業基金資産 | 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) |
| A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業資産 | 10,123,331 | (10,123,331) | (0) | (0) |
| 退職給付引当資産 | 21,683,427 | (0) | (0) | (21,683,427) |
| 特定資産計 | 712,139,952 | (370,123,331) | (320,333,194) | (21,683,427) |
| 合 計 | 1,317,839,952 | (975,823,331) | (320,333,194) | (21,683,427) |

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 | 2,642,583 | 1,139,963 | 1,502,620 |
| リース資産 | 3,395,520 | 3,055,968 | 339,552 |
| 合 計 | 6,038,103 | 4,195,931 | 1,842,172 |

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) | 138,989,632 | 0 | 138,989,632 |
| 合 計 | 138,989,632 | 0 | 138,989,632 |

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 | | | |
| 地方債 静岡県債 令和2年7回 (SMBC) | 100,000,000 | 99,950,000 | △ 50,000 |
| 地方債 静岡県債 令和元年13回 (みずほ) | 100,000,000 | 99,860,000 | △ 140,000 |
| 国債 30年12回 (SMBC) | 145,670,383 | 171,371,500 | 25,701,117 |
| 合計 | 345,670,383 | 371,181,500 | 25,511,117 |
| 公益目的事業基盤安定化資産 | | | |
| 国債 30年12回 (SMBC) | 60,000,000 | 69,900,000 | 9,900,000 |
| 国債 30年8回 (SMBC) | 48,000,000 | 54,340,800 | 6,340,800 |
| 合計 | 108,000,000 | 124,240,800 | 16,240,800 |
| 法人会計 | | | |
| 国債 20年108回 (SMBC) | 99,792,679 | 110,080,000 | 10,287,321 |
| 国債 20年112回 (みずほ) | 199,693,708 | 224,000,000 | 24,306,292 |
| 国債 30年08回 (SMBC) | 77,558,303 | 88,303,800 | 10,745,497 |
| 国債 30年12回 (SMBC) | 126,961,186 | 148,770,500 | 21,809,314 |
| 政府保証債 127回 道路債返済機構 (野村) | 99,610,930 | 112,016,000 | 12,405,070 |
| 合計 | 603,616,806 | 683,170,300 | 79,553,494 |
| 総 合 計 | 1,057,287,189 | 1,178,592,600 | 121,305,411 |

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 | 4,365,077 | 6,261,246 | 4,365,077 | 0 | 6,261,246 |
| 退職給付引当金 | 16,701,467 | 4,981,960 | 0 | 0 | 21,683,427 |
| 合計 | 21,066,544 | 11,243,206 | 4,365,077 | 0 | 27,944,673 |

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 |
|---------------------------|---------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 補助金及び負担金 | | | | | | |
| 地域ものづくり企業技術革新支援事業費 | 静岡県 | - | 8,819,000 | 8,819,000 | 0 | - |
| 成長型中小企業等研究開発支援事業費 | 関東経済産業局 | - | 122,343,301 | 122,343,301 | 0 | - |
| A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金 | 静岡県 | 20,535,453 | 30,000,000 | 45,474,014 | 5,061,439 | 特定資産 |
| A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金 | 浜松市 | 20,535,454 | 30,000,000 | 45,473,562 | 5,061,892 | 特定資産 |
| 合計 | | 41,070,907 | 191,162,301 | 222,109,877 | 10,123,331 | - |

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 | 12,436,946 |
| 特定資産受取利息 | 3,247,747 |
| 受取国庫補助金 | 122,343,301 |
| 受取静岡県補助金 | 8,819,000 |
| A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金(静岡県) | 17,268,561 |
| A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金(浜松市) | 17,268,562 |
| 合計 | 181,384,117 |

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

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

財産目録

令和5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 | 4,768,528 |
| 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 | 3,627,800 |
| 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 | 46,391,208 |
| 普通預金 | 静岡銀行 浜松営業部 | 公益目的事業の運転資金 | 1,520,128 |
| 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 | 54,490,739 |
| 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 | 4,591,643 |
| 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 | 4,902,500 |
| 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 | 6,416,188 |
| 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 | 2,876,001 |
| 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 | 66,579,905 |
| 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 | 9,998,500 |
| 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 | 75,960,462 |
| 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 | 5,736,000 |
| 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 | 1,369,243 |
| 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 | 補助金等の未収分、未収利息 | 138,989,632 |
| 貯蔵品 | 切手、駐車券等 | 管理目的・公益目的共用 | 62,278 |
| 前払費用 | 役員保険等 | 海外視察に係る航空運賃、保険料等 | 2,710,675 |
| 流動資産合計 | | | 436,275,925 |

財産目録

令和5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 | 2,083,194 |
| | 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 | 99,792,679 |
| | 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 | 199,693,708 |
| | 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 | 77,558,303 |
| | 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 | 126,961,186 |
| | 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 | 99,610,930 |
| 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 | 14,329,617 |
| | 債務保証事業基金資産 | SMBC日興証券(地方 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 | みずほ証券(地方債) | 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 | 145,670,383 |
| | 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 | 静岡銀行・浜松営業 部(普通預金) | 公益目的事業を安定化させるための資産 | 100,000,000 |
| | A-SAP産学官金連携イノベーション 推進事業資産 | 浜松磐田信用金庫 東伊場支店 | A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業を実 施するための資産(普通預金) | 10,123,331 |
| | 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) | 5,310,765 |
| | 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) | 15,162,002 |
| 特定資産合計 | | | | 712,139,952 |

財産目録

令和5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台等 | 公益目的事業及び管理運営に使用 | 1,502,620 |
| | リース資産 | スズキ・ランディ | 公益目的事業に使用 | 339,552 |
| | 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 |
| | 敷金 | (独)中小企業基盤整備機構 | 浜松イノベーションキューブ施設及び駐車場敷金 | 609,800 |
| その他固定資産合計 | | | | 2,787,172 |
| 固定資産合計 | | | | 1,320,627,124 |
| 資産合計 | | | | 1,756,903,049 |
| (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 | 49,104,254 |
| | 未払消費税等 | 浜松西税務署 | 期末確定申告分 | 329,100 |
| | 預り金 | 社会保険料等 | 社会保険料、報酬の源泉税等 | 4,197,044 |
| | 前受金 | 出展者負担金 | 出展料 | 300,000 |
| | 賞与引当金 | 職員分 | 職員への賞与引当額 | 6,261,246 |
| 流動負債合計 | | | | 60,191,644 |
| (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 | 339,552 |
| | 退職給付引当金 | 職員分 | 職員への退職給付引当額 | 21,683,427 |
| 固定負債合計 | | | | 22,022,979 |
| 負債合計 | | | | 82,214,623 |
| 正味財産 | | | | 1,674,688,426 |

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 古橋 利広 殿

令和5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、令和4年4月1日から令和5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