

令和5年度決算報告



追求します 新たな価値創造!!

産振構は皆様のビジネス・パートナー

公益財団法人ひろしま産業振興機構

Hiroshima Industrial Promotion Organization

貸借対照表

令和6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	1,838,137	1,892,607	△ 54,470
普通預金	223,372,819	206,493,451	16,879,368
未収金	331,516,196	312,884,088	18,632,108
未収収益	8,828,978	9,517,446	△ 688,468
立替金	0	302,651	△ 302,651
貸倒引当金	△ 1,624,398	△ 1,675,998	51,600
前払費用	919,064	11,896,868	△ 10,977,804
貸付金	74,766,000	77,364,000	△ 2,598,000
流動資産合計	639,616,796	618,675,113	20,941,683
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	1,493,378	100,215,884	△ 98,722,506
投資有価証券	124,706,622	25,984,116	98,722,506
基本財産合計	126,200,000	126,200,000	0
(2) 特定資産			
技術振興基金引当資産	932,265,045	932,265,045	0
科学技術振興基金返還引当資産	1,867,407,000	2,267,407,000	△ 400,000,000
グループ補助金無利子貸付管理 事業基金引当資産	4,598,555,000	4,598,555,000	0
建物	58,069,435	62,768,887	△ 4,699,452
建物附属設備	4	4	0
構築物	2	2	0
什器備品	15	15	0
ソフトウェア	2,948,011	4,752,011	△ 1,804,000
退職給付引当資産	43,093,330	39,308,560	3,784,770
減価償却引当資産	55,328,526	53,764,924	1,563,602
グループ補助金無利子貸付事業 支援引当資産	117,179,328	95,969,494	21,209,834
事業費均衡化積立資産	369,312,961	353,699,974	15,612,987
割賦設備預り保証金引当資産	990,000	990,000	0
収支差額変動準備積立資産	407,626	67,941,272	△ 67,533,646
貸与原資準備積立資産	225,352,186	225,352,186	0
特定資産合計	8,270,908,469	8,702,774,374	△ 431,865,905
(3) その他固定資産			
建物附属設備	11,061,757	2,862,575	8,199,182
什器備品	1,361,595	2,367,588	△ 1,005,993
車両運搬具	7	7	0
機械設備	1	1	0
電話加入権	436,823	436,823	0
保証金	440,000	420,000	20,000
預託金	108,560	108,560	0
出資金	20,000	20,000	0
長期前払費用	80,377	840,764	△ 760,387
長期貸付金	565,280,000	650,585,000	△ 85,305,000
リース資産	3,353,400	15,274,968	△ 11,921,568
その他固定資産合計	582,142,520	672,916,286	△ 90,773,766
固定資産合計	8,979,250,989	9,501,890,660	△ 522,639,671
資産合計	9,618,867,785	10,120,565,773	△ 501,697,988

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	183,968,710	211,041,856	△ 27,073,146
預り金	7,317,973	17,281,316	△ 9,963,343
賞与引当金	13,816,677	12,719,936	1,096,741
前受金	18,816,409	8,225,292	10,591,117
仮受金	0	2,255,000	△ 2,255,000
1年内返済予定長期借入金	75,632,000	77,364,000	△ 1,732,000
1年内返済予定リース債務	1,749,600	11,921,568	△ 10,171,968
流動負債合計	301,301,369	340,808,968	△ 39,507,599
2. 固定負債			
長期借入金	5,175,863,000	5,262,034,000	△ 86,171,000
退職給付引当金	43,093,330	39,308,560	3,784,770
グループ補助金無利子貸付事業 支援引当金	117,179,328	95,969,494	21,209,834
科学技術振興基金返還引当金	1,867,407,000	2,267,407,000	△ 400,000,000
リース債務	1,603,800	3,353,400	△ 1,749,600
割賦設備預り保証金	990,000	990,000	0
固定負債合計	7,206,136,458	7,669,062,454	△ 462,925,996
負債合計	7,507,437,827	8,009,871,422	△ 502,433,595
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,058,465,045	1,058,465,045	0
国庫補助金	25	25	0
地方公共団体補助金	46,559,523	50,649,969	△ 4,090,446
特定資産運用益	45,650,756	36,965,810	8,684,946
指定正味財産合計	1,150,675,349	1,146,080,849	4,594,500
(うち基本財産への充当額)	(126,200,000)	(126,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,024,475,349)	(1,019,880,849)	(4,594,500)
2. 一般正味財産	960,754,609	964,613,502	△ 3,858,893
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(619,208,462)	(680,663,471)	(△ 61,455,009)
正味財産合計	2,111,429,958	2,110,694,351	735,607
負債及び正味財産合計	9,618,867,785	10,120,565,773	△ 501,697,988

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	986,926	947,107	39,819
	基本財産運用益振替額	986,926	947,107	39,819
	特定資産運用益	35,814,351	34,640,441	1,173,910
	特定資産受取利息	30,406,543	31,022,389	△ 615,846
	特定資産運用益振替額	5,407,808	3,618,052	1,789,756
	受取会費	14,000,000	13,955,000	45,000
	賛助会費収益	14,000,000	13,955,000	45,000
	受取負担金	47,542,566	48,393,699	△ 851,133
	県等負担金収益	47,542,566	48,393,699	△ 851,133
	事業収益	734,973,636	699,504,772	35,468,864
	県受託事業収益	242,147,222	246,325,730	△ 4,178,508
	国等受託事業収益	85,669,853	75,099,368	10,570,485
	リース設備売却収益	0	215,000	△ 215,000
	受取家賃	16,635,880	15,812,500	823,380
	手数料収益	3,161,135	2,754,638	406,497
	展示場使用料等収益	182,483,953	175,287,129	7,196,824
	研修室等利用料収益	18,086,300	17,600,000	486,300
	駐車場使用料収益	118,410,100	100,268,000	18,142,100
	事務室使用料収益	23,724,720	23,724,720	0
	HDIセンター使用料収益	23,026,213	23,480,734	△ 454,521
	損害保険手数料収益	76,972	62,701	14,271
	償却債権取立収益	1,750,000	1,800,000	△ 50,000
	受益者負担収益	2,338,000	3,484,000	△ 1,146,000
	受講料収益	17,427,288	13,564,252	3,863,036
	書籍販売収益	36,000	26,000	10,000
	受取補助金	598,458,316	503,795,260	94,663,056
	県受取補助金	452,831,374	366,945,063	85,886,311
	国等受取補助金	141,536,496	118,624,542	22,911,954
	県受取補助金振替額	4,090,446	4,090,446	0
	国等受取補助金振替額	0	14,135,209	△ 14,135,209
	雑収益	6,731,886	2,863,069	3,868,817
	受取利息	4,892	5,998	△ 1,106
	受取配当金	700	700	0
	雑収益	6,726,294	2,856,371	3,869,923
	経常収益計	1,438,507,681	1,304,099,348	134,408,333
(2) 経常費用				
	事業費	1,452,160,668	1,333,657,146	118,503,522
	報酬	19,375,000	21,497,689	△ 2,122,689
	給料	210,576,193	186,060,182	24,516,011
	諸手当	66,305,082	65,931,249	373,833
	法定福利費	60,480,409	57,752,201	2,728,208
	福利厚生費	302,400	359,400	△ 57,000
	賃金	9,690,126	11,277,084	△ 1,586,958
	謝金(報償費)	78,986,123	79,119,632	△ 133,509
	旅費(旅費交通費)	16,963,905	10,301,936	6,661,969
	需用費	133,223,994	140,426,145	△ 7,202,151
	役務費	57,889,105	57,565,607	323,498
	委託費	309,740,549	268,249,048	41,491,501
	使用料及び賃借料	88,125,867	65,636,239	22,489,628
	備品購入費	24,931,200	36,104,920	△ 11,173,720
	負担金及び補助金	303,232,175	245,730,230	57,501,945
	公課費(租税公課)	27,019,252	25,868,957	1,150,295
	返還金	315,953	809,000	△ 493,047

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	増減
	グループ補助金無利子貸付事業 支援引当金繰入額	21,209,834	22,028,783	△ 818,949
	リース資産減価償却費	11,921,568	11,921,568	0
	減価償却費	8,087,163	22,810,216	△ 14,723,053
	退職給付費用	3,784,770	4,207,060	△ 422,290
	管理費	5,768,943	3,475,291	2,293,652
	給料	600,000	600,000	0
	法定福利費	122	155	△ 33
	福利厚生費	3,690	5,000	△ 1,310
	謝金（報償費）	3,386,250	3,382,500	3,750
	旅費（旅費交通費）	57,610	104,010	△ 46,400
	需用費	11,892	11,839	53
	役務費	162,286	54,825	107,461
	使用料及び賃借料	256,702	192,150	64,552
	渉外費	20,000	0	20,000
	公課費（租税公課）	173,650	174,400	△ 750
	賞与引当金繰入額	1,096,741	△ 1,049,588	2,146,329
	経常費用計	1,457,929,611	1,337,132,437	120,797,174
	当期経常増減額	△ 19,421,930	△ 33,033,089	13,611,159
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
	県管理費用補填金	15,511,437	27,746,701	△ 12,235,264
	貸倒引当金戻入益	51,600	51,600	0
	経常外収益計	15,563,037	27,798,301	△ 12,235,264
(2)	経常外費用			
	経常外費用計	0	0	0
	当期経常外増減額	15,563,037	27,798,301	△ 12,235,264
	当期一般正味財産増減額	△ 3,858,893	△ 5,234,788	1,375,895
	一般正味財産期首残高	964,613,502	969,848,290	△ 5,234,788
	一般正味財産期末残高	960,754,609	964,613,502	△ 3,858,893
II	指定正味財産増減の部			
	基本財産運用収益	986,926	947,107	39,819
	特定資産運用収益	14,092,754	13,400,820	691,934
	当期組合損失	0	△ 11,099,080	11,099,080
	一般正味財産への振替額	△ 10,485,180	△ 22,790,814	12,305,634
	当期指定正味財産増減額	4,594,500	△ 19,541,967	24,136,467
	指定正味財産期首残高	1,146,080,849	1,165,622,816	△ 19,541,967
	指定正味財産期末残高	1,150,675,349	1,146,080,849	4,594,500
III	正味財産期末残高	2,111,429,958	2,110,694,351	735,607