

決 算 報 告 書

自 平成24年 4月 1日
至 平成25年 3月31日

財団法人 くれ産業振興センター
広島県呉市阿賀南2丁目10番1号

貸 借 対 照 表

(平成25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	14,727,697	43,025,104	△ 28,297,407
現金	11,921	21,163	△ 9,242
普通預金	14,715,776	30,003,941	△ 15,288,165
定期預金	0	13,000,000	△ 13,000,000
棚卸資産	0	377,125	△ 377,125
未収金	66,872	59,075	7,797
流動資産合計	14,794,569	43,461,304	△ 28,666,735
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	906,182	1,403,620	△ 497,438
電話加入権	0	116,550	△ 116,550
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,006,182	1,620,170	△ 613,988
固定資産合計	31,006,182	31,620,170	△ 613,988
資産合計	45,800,751	75,081,474	△ 29,280,723
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,084,864	7,454,128	△ 2,369,264
預り金	655,715	54,602	601,113
流動負債合計	5,740,579	7,508,730	△ 1,768,151
負債合計	5,740,579	7,508,730	△ 1,768,151
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	40,060,172	67,572,744	△ 27,512,572
正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
負債及び正味財産合計	40,060,172	67,572,744	△ 27,512,572
	45,800,751	75,081,474	△ 29,280,723

正味財産増減計算書

(平成24年4月1日から平成25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			
基本財産運用収入	163	0	163
基本財産運用収入	163	0	163
基本財産運用収入	163	0	163
補助金等収入	101,488,511	223,023,521	△ 121,535,010
補助金等収入	101,488,511	223,023,521	△ 121,535,010
吳市補助金収入	94,878,511	117,206,000	△ 22,327,489
吳市受託収入	6,610,000	6,346,000	264,000
その他受託収入	0	99,471,521	△ 99,471,521
雑収入	880,012	1,208,715	△ 328,703
雑収入	880,012	1,208,715	△ 328,703
雑収入	880,012	1,208,715	△ 328,703
経常収益計	102,368,686	224,232,236	△ 121,863,550
(2) 経常費用			
管理費	37,827,752	45,216,613	△ 7,388,861
人件費	33,727,769	40,459,602	△ 6,731,833
職員基本給	17,842,425	21,966,438	△ 4,124,013
職員特別給与	6,882,594	8,267,456	△ 1,384,862
職員諸手当	3,908,886	4,154,896	△ 246,010
社会保険料	5,093,864	6,070,812	△ 976,948
管理運営費	4,099,983	4,757,011	△ 657,028
職員旅費	64,160	4,880	59,280
通信運搬費	429,652	383,709	45,943
消耗品費	565,017	226,774	338,243
借料及び損料	1,113,760	905,387	208,373
備品費	43,312	0	43,312
光熱水料	309,930	250,377	59,553
雑役務費	254,435	377,503	△ 123,068
会議費	316,063	542,323	△ 226,260
公租公課	21,800	1,057,800	△ 1,036,000

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会費負担金	164,875	138,875	26,000
修繕料	103,482	96,981	6,501
委託料	216,067	144,100	71,967
減価償却費	497,430	628,302	△ 130,872
事業費	64,809,619	170,741,529	△ 105,931,910
人件費	36,754,394	33,988,788	2,765,606
職員基本給	24,685,118	23,788,116	897,002
職員特別給与	3,933,200	4,283,200	△ 350,000
職員諸手当	945,344	735,879	209,465
賃金	1,462,500	396,500	1,066,000
社会保険料	4,797,412	4,068,293	729,119
福利厚生費	930,820	716,800	214,020
技術支援事業費	1,039,902	1,402,133	△ 362,231
職員旅費	645,140	604,520	40,620
借料及び損料	96,650	505,099	△ 408,449
雑費	298,112	292,514	5,598
販路拡大事業費	832,197	584,792	247,405
会議費	8,031	17,792	△ 9,761
委託料	824,166	567,000	257,166
情報化促進事業費	153,338	0	153,338
謝金	46,540	0	46,540
経営研修事業費	106,798	0	106,798
新技術・新製品開発支援事業費	1,952,188	98,408,116	△ 96,455,928
謝金	23,440	42,000	△ 18,560
会議費	2,748	0	2,748
補助金	1,926,000	2,000,000	△ 74,000
戦略的基盤技術高度化支援事業費	0	73,655,215	△ 73,655,215
地域イノベーション創出研究開発事業費	0	22,710,901	△ 22,710,901

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
人材育成事業費	1,098,680	1,123,500	△ 24,820
謝金	135,680	123,500	12,180
補助金	963,000	1,000,000	△ 37,000
地域産業活性化支援事業費	14,970,000	27,898,000	△ 12,928,000
補助金	14,970,000	27,898,000	△ 12,928,000
産業振興情報収集提供事業費	763,210	580,793	182,417
印刷製本費	53,675	66,150	△ 12,475
通信運搬費	533,135	514,643	18,492
委託料	176,400	0	176,400
産業振興施設管理運営事業費	7,245,710	6,755,407	490,303
インキュベーション施設管理運営事業費	7,245,710	6,755,407	490,303
吳市返還金	0	4,950,885	△ 4,950,885
経常費用計	102,637,371	220,909,027	△ 118,271,656
当期経常増減額	△ 268,685	3,323,209	△ 3,591,894
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特別会計からの繰入金	0	27,127,329	△ 27,127,329
基本財産会計替	0	30,000,000	△ 30,000,000
固定資産会計替	0	116,558	△ 116,558
経常外収益計	0	57,243,887	△ 57,243,887
(2) 経常外費用			
くれ勤労者福祉サービスセンターへの繰出金	27,127,329	0	27,127,329
くれ勤労者福祉サービスセンターへの固定資産移管	116,558	0	116,558
経常外費用計	27,243,887	0	27,243,887
当期経常外増減額	△ 27,243,887	57,243,887	△ 84,487,774
当期一般正味財産増減額	△ 27,512,572	60,567,096	△ 88,079,668
一般正味財産期首残高	67,572,744	7,005,648	60,567,096
一般正味財産期末残高	40,060,172	67,572,744	△ 27,512,572
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	40,060,172	67,572,744	△ 27,512,572

財産目録
(平成25年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	14,727,697
現金手許有高	11,921
普通預金	14,715,776
広島銀行呉支店	14,679,519
呉信用金庫阿賀支店	36,186
もみじ銀行呉中央支店	71
未収金	66,872
インキュベーション施設電気使用料収入	66,872
流動資産合計	14,794,569
2 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産定期預金	30,000,000
広島銀行呉支店	10,000,000
呉信用金庫本店	10,000,000
もみじ銀行呉中央支店	10,000,000
基本財産合計	30,000,000
(2) その他固定資産	
什器備品	906,182
パソコン等	906,182
出資金	100,000
その他固定資産合計	1,006,182
固定資産合計	31,006,182
資産合計	45,800,751
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	5,084,864
呉市事業補助金清算	2,949,258
呉市派遣職員補助金清算	756,231
人件費	265,204
旅費	38,360
社会保険料等	389,911
その他経費	685,900
預り金	655,715
源泉所得税等	279,422
社会保険料等	376,293
流動負債合計	5,740,579
負債合計	5,740,579
正味財産	40,060,172

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品の減価償却は、直接法及び定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 会計方針の変更

該当なし。

3 基本財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
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
合計(基本金)	30,000,000	0	0	30,000,000

4 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
一般会計	4,595,645	3,689,463	906,182
什器備品(パソコン等)	4,595,645	3,689,463	906,182
合 計	4,595,645	3,689,463	906,182

5 勤労者福祉サービスセンター事業の一般財団法人くれ勤労者福祉サービスセンター移管に伴う繰出金等は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	26,851,396
普通預金	13,851,396
広島銀行呉支店	8,254,761
呉信用金庫本店	2,719,237
もみじ銀行呉中央支店	2,877,398
定期預金	13,000,000
広島銀行呉支店	4,000,000
呉信用金庫本店	6,000,000
もみじ銀行呉中央支店	3,000,000
棚卸資産	377,125
施設利用券等	377,125
流動資産合計	27,228,521

科 目	金 額
2 固定資産	
その他固定資産	
什器備品	8
パソコン等	8
電話加入権	116,550
その他固定資産合計	116,558
固定資産合計	116,558
資産合計	27,345,079
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金	76,000
預り金	25,192
流動負債合計	101,192
負債合計	101,192
正味財産	27,243,887

6 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
くれ産業振興センター 事業補助金	呉市	—	61,150,742	61,150,742	—	—
くれ産業振興センター 派遣職員補助金	呉市	—	33,727,769	33,727,769	—	—
合 計		—	94,878,511	94,878,511	—	

収支計算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	1,000	163	837	
基本財産運用収入	1,000	163	837	預金利息
基本財産運用収入	1,000	163	837	
②補助金等収入	103,031,000	101,488,511	1,542,489	
補助金等収入	103,031,000	101,488,511	1,542,489	
吳市補助金収入	96,421,000	94,878,511	1,542,489	吳市からの補助金、受託収入等
吳市受託収入	6,610,000	6,610,000	0	
③雑収入	1,189,000	880,012	308,988	
雑収入	1,189,000	880,012	308,988	吳市インキュベーション施設入居者
雑収入	1,189,000	880,012	308,988	電気使用料、預金利息等
事業活動収入計	104,221,000	102,368,686	1,852,314	
2 事業活動支出				
①管理費支出	38,104,000	37,330,322	773,678	
人件費支出	34,258,000	33,727,769	530,231	
職員基本給支出	17,636,000	17,842,425	△ 206,425	
職員特別給与支出	6,883,000	6,882,594	406	派遣職員4人分の給料、手当及び共 済費等
職員諸手当支出	4,239,000	3,908,886	330,114	
社会保険料支出	5,500,000	5,093,864	406,136	
管理運営費支出	3,846,000	3,602,553	243,447	
職員旅費支出	65,000	64,160	840	
印刷製本費支出	13,000	0	13,000	
通信運搬費支出	438,000	429,652	8,348	
消耗品費支出	600,000	565,017	34,983	
借料及び損料支出	1,170,000	1,113,760	56,240	
備品費支出	50,000	43,312	6,688	需用費、役務費、委託料、使用料、 賃借料、備品購入費及び理事会・評 議員会費等
光熱水料支出	322,000	309,930	12,070	
雑役務費支出	269,000	254,435	14,565	
会議費支出	343,000	316,063	26,937	
公租公課支出	22,000	21,800	200	
会費負担金支出	186,000	164,875	21,125	
修繕料支出	150,000	103,482	46,518	
委託料支出	218,000	216,067	1,933	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
②事業費支出	66,117,000	64,809,619	1,307,381	
人件費支出	37,150,000	36,754,394	395,606	
職員基本給支出	24,700,000	24,685,118	14,882	
職員特別給与支出	4,000,000	3,933,200	66,800	
職員諸手当支出	1,000,000	945,344	54,656	
賃金支出	1,500,000	1,462,500	37,500	
社会保険料支出	5,000,000	4,797,412	202,588	
福利厚生費支出	950,000	930,820	19,180	
技術支援事業費支出	1,093,000	1,039,902	53,098	
職員旅費支出	657,000	645,140	11,860	
借料及び損料支出	114,000	96,650	17,350	
会費負担金支出	10,000	0	10,000	
雑費支出	312,000	298,112	13,888	
販路拡大事業費支出	836,000	832,197	3,803	
会議費支出	11,000	8,031	2,969	
委託料支出	825,000	824,166	834	
情報化促進事業費支出	157,000	153,338	3,662	
謝金支出	50,000	46,540	3,460	
経営研修事業費支出	107,000	106,798	202	
新技術・新製品開発支援事業費支出	2,059,000	1,952,188	106,812	
会議費支出	10,000	2,748	7,252	
謝金支出	49,000	23,440	25,560	
補助金支出	2,000,000	1,926,000	74,000	
人材育成事業費支出	1,137,000	1,098,680	38,320	
謝金支出	137,000	135,680	1,320	
補助金支出	1,000,000	963,000	37,000	
地域産業活性化支援事業費支出	15,000,000	14,970,000	30,000	
補助金支出	15,000,000	14,970,000	30,000	
産業振興情報収集提供事業費支出	831,000	763,210	67,790	
印刷製本費支出	76,000	53,675	22,325	
通信運搬費支出	545,000	533,135	11,865	
委託料支出	210,000	176,400	33,600	
産業振興施設管理運営事業費支出	7,854,000	7,245,710	608,290	
印刷製本費支出	55,000	0	55,000	呉市インキュベーション施設入居者支援及び管理運営事業費等
インキュベーション施設管理運営事業費支出	7,799,000	7,245,710	553,290	
事業活動支出計	104,221,000	102,139,941	2,081,059	
事業活動収支差額	0	228,745	△ 228,745	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 繼入操出金収支の部				
1 繼入金収入				
繰入金収入計	0	0	0	
2 繰出金支出				
①繰出金支出	27,128,000	27,127,329	671	勤労者福祉ビジネスセンター事業の一般財団法人くれ勤労者福祉サービスセンター移管に伴う繰出金
繰出金支出	27,128,000	27,127,329	671	
繰出金支出計	27,128,000	27,127,329	671	
繰入繰出金収支差額	△ 27,128,000	△ 27,127,329	△ 671	
V 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 27,128,000	△ 26,898,584	△ 229,416	
前期繰越収支差額	35,953,000	35,952,574	426	
次期繰越収支差額	8,825,000	9,053,990	△ 228,990	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、下記の科目を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
〔資産の部〕		
現 金 預 金	43,025,104	14,727,697
現 金	21,163	11,921
普 通 預 金	30,003,941	14,715,776
定 期 預 金	13,000,000	0
棚 卸 資 産	377,125	0
未 収 金	59,075	66,872
合 計	43,461,304	14,794,569
〔負債の部〕		
未 払 金	7,454,128	5,084,864
預 り 金	54,602	655,715
合 計	7,508,730	5,740,579
次期繰越収支差額	35,952,574	9,053,990

平成25年5月7日

公益財団法人くれ産業振興センター
理事長 廣津忠雄様

監事 山田毅美 

監事 歌田正己 

監査について

平成24年度財団法人くれ産業振興センターの事業報告書、収支計算書、
正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等について監査を行った結果、
いずれも適正に処理されていると認めます。