

貸借対照表

(平成27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	23,073	36,818	△ 13,745
預金	25,102,286	7,897,699	17,204,587
未収金	49,746,374	66,871,085	△ 17,124,711
前払金	503,424	529,894	△ 26,470
流動資産合計	75,375,157	75,335,496	39,661
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,926,267	3,330,498	595,769
減価償却引当資産	615,797	615,797	0
特定資産合計	4,542,064	3,946,295	595,769
(2) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	4,542,065	3,946,296	595,769
資産合計	79,917,222	79,281,792	635,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,368,708	1,211,729	156,979
未払消費税	0	85,000	△ 85,000
前受金	47,800	270,600	△ 222,800
預り金	431,653	250,022	181,631
賞与引当金	251,500	246,500	5,000
短期借入金	55,000,000	60,000,000	△ 5,000,000
流動負債合計	57,099,661	62,063,851	△ 4,964,190
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,926,267	3,330,498	595,769
固定負債合計	3,926,267	3,330,498	595,769
負債合計	61,025,928	65,394,349	△ 4,368,421
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	18,891,294	13,887,443	5,003,851
(うち特定資産への充当額)	(615,797)	(615,797)	(0)
正味財産合計	18,891,294	13,887,443	5,003,851
負債及び正味財産合計	79,917,222	79,281,792	635,430

『「公益法人会計基準」の運営指針』により前年度および増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	630	528	102
特定資産運用益計	630	528	102
② 受取会費			
正会員受取会費	27,350,000	26,450,000	900,000
賛助会員受取会費	280,000	290,000	△ 10,000
受取会費計	27,630,000	26,740,000	890,000
③ 受取負担金			
エアショー出展負担金	0	1,500,000	△ 1,500,000
受取負担金計	0	1,500,000	△ 1,500,000
④ 受取補助金等			
地域企業立地促進等事業費補助金	0	14,439,266	△ 14,439,266
地域新成長産業創出促進事業費補助金	0	19,750,765	△ 19,750,765
総合特区推進費補助金	0	32,681,054	△ 32,681,054
受取補助金等計	0	66,871,085	△ 66,871,085
⑤ 事業収益			
名古屋市受託事業収益	1,799,369	281,875	1,517,494
航空機産業製造人材確保・育成事業	15,825,622	0	15,825,622
新産業集積創出基盤構築支援事業	30,275,591	0	30,275,591
その他事業収益	5,033,038	1,094,784	3,938,254
事業収益計	52,933,620	1,376,659	51,556,961
⑥ 受取手数料			
保険代理店手数料収益	21,617	32,695	△ 11,078
受取手数料計	21,617	32,695	△ 11,078
⑦ 雑収益			
受取利息	4,365	4,260	105
その他収益	331,940	21,800	310,140
雑収益計	336,305	26,060	310,245
経常収益計	80,922,172	96,547,027	△ 15,624,855
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,919,818	4,192,480	△ 272,662
給与手当	8,670,418	4,360,473	4,309,945
臨時雇賃金	13,770,103	16,235,624	△ 2,465,521
福利厚生費	2,573,347	2,047,894	525,453
賃借料	4,127,775	12,162,247	△ 8,034,472
備品費	0	0	0
水道光熱費	299,326	285,824	13,502
会議費	4,356,954	18,604,326	△ 14,247,372
旅費交通費	3,645,345	5,681,324	△ 2,035,979
印刷製本費	256,889	1,842,535	△ 1,585,646
通信運搬費	294,457	535,695	△ 241,238
図書資料費	118,026	107,016	11,010
消耗品費	788,141	718,884	69,257
諸謝金	1,741,750	1,561,855	179,895
租税公課	117,550	120,305	△ 2,755
支払負担金	192,958	279,980	△ 87,022
支払利息	153,177	230,795	△ 77,618
委託費	22,826,648	19,324,155	3,502,493
雑費	1,976,604	1,256,823	719,781
事業費計	69,829,286	89,548,235	△ 19,718,949

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	1,207,410	963,792	243,618
給与手当	1,093,567	1,022,081	71,486
臨時雇賃金	265,509	277,283	△ 11,774
福利厚生費	527,722	550,596	△ 22,874
賃借料	995,987	1,611,955	△ 615,968
備品費	0	0	0
水道光熱費	75,517	122,551	△ 47,034
会議費	40,532	36,032	4,500
旅費交通費	81,055	51,283	29,772
印刷製本費	5,400	206,412	△ 201,012
通信運搬費	48,729	81,166	△ 32,437
図書資料費	28,592	45,020	△ 16,428
消耗品費	179,649	293,438	△ 113,789
租税公課	91,450	27,145	64,305
支払利息	65,648	98,959	△ 33,311
雑費	534,999	469,467	65,532
賞与引当金	251,500	246,500	5,000
退職給付費用	595,769	589,167	6,602
減価償却費	0	0	0
管理費計	6,089,035	6,692,847	△ 603,812
経常費用計	75,918,321	96,241,082	△ 20,322,761
評価損益等調整前当期経常増減額	5,003,851	305,945	4,697,906
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	5,003,851	305,945	4,697,906
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,003,851	305,945	4,697,906
一般正味財産期首残高	13,887,443	13,581,498	305,945
一般正味財産期末残高	18,891,294	13,887,443	5,003,851
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
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	18,891,294	13,887,443	5,003,851

『「公益法人会計基準」の運営指針』により前年度および増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	調査・研究事業	情報収集・提供 及び普及啓発事 業	技術支援事業	人材育成事業	連携・交流及び 他産業との融合 化支援等事業	損害保険代理店 業務	小計	航空機産業製造 人材確保・育成 事業	新産業集積創出 基盤構築支援事 業	法人会計	内部取引消去	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												
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	630
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	0	630
受取会費												
正会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,350,000	0	27,350,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,630,000	0	27,630,000
受取補助金等												
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益												
名古屋市受託事業収益	0	299,763	0	599,966	899,640	0	1,799,369	0	0	0	0	1,799,369
航空機産業製造人材確保・育成事業	0	0	0	0	0	0	0	15,825,622	0	0	0	15,825,622
新産業集積創出基盤構築支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	30,275,591	0	0	30,275,591
その他事業収益	0	0	0	4,297,107	735,931	0	5,033,038	0	0	0	0	5,033,038
事業収益計	0	299,763	0	4,897,073	1,635,571	0	6,832,407	15,825,622	30,275,591	0	0	52,933,620
受取負担金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手数料等	0	0	0	0	0	21,617	21,617	0	0	0	0	21,617
受取手数料等計	0	0	0	0	0	21,617	21,617	0	0	0	0	21,617
雑収益												
受取利息	0	0	0	0	0	4	4	127	321	3,913	0	4,365
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0	40,528	289,912	1,500	0	331,940
雑収益計	0	0	0	0	0	4	4	40,655	290,233	5,413	0	336,305
繰入金収入												
他会計より繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	299,763	0	4,897,073	1,635,571	21,621	6,854,028	15,866,277	30,565,824	27,636,043	0	80,922,172
(2) 経常費用												
事業費												
役員報酬	609,340	621,011	402,470	442,717	701,506	40,247	2,817,291	429,147	673,380	0	0	3,919,818
給与手当	551,887	562,459	364,523	2,583,966	1,159,996	72,606	5,295,437	1,297,302	2,077,679	0	0	8,670,418
臨時雇賃金	133,993	373,030	88,503	888,689	735,417	8,850	2,228,482	367,492	11,174,129	0	0	13,770,103
福利厚生費	266,322	300,503	175,907	571,834	440,864	23,321	1,778,751	35,124	759,472	0	0	2,573,347
賃借料	502,641	512,269	331,996	365,195	578,668	33,200	2,323,969	490,357	1,313,449	0	0	4,127,775
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	38,111	38,841	25,172	27,690	43,875	2,517	176,206	37,180	85,940	0	0	299,326
会議費	20,455	20,847	13,511	14,863	581,855	1,351	652,882	0	3,704,072	0	0	4,356,954
旅費交通費	40,906	41,689	54,615	339,249	505,915	2,702	985,076	13,975	2,646,294	0	0	3,645,345
印刷製本費	2,725	2,777	140,689	1,981	57,037	180	205,389	0	51,500	0	0	256,889
通信運搬費	24,550	73,334	18,319	38,740	33,040	1,622	189,605	24,482	80,370	0	0	294,457
図書資料費	14,428	14,705	9,531	10,484	16,612	953	66,713	14,076	37,237	0	0	118,026
消耗品費	90,663	92,400	59,883	65,871	104,377	5,988	419,182	89,225	279,734	0	0	788,141
諸謝金	0	0	0	628,405	116,547	0	744,952	0	996,798	0	0	1,741,750
租税公課	11,582	11,804	7,650	8,415	13,334	765	53,550	52,000	12,000	0	0	117,550
支払負担金	0	0	0	0	192,958	0	192,958	0	0	0	0	192,958
支払利息	33,130	33,765	21,883	24,070	38,141	2,188	153,177	0	0	0	0	153,177
外注費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	912,600	0	693,850	0	0	1,606,450	13,026,262	8,193,936	0	0	22,826,648
雑費	287,182	423,084	203,053	341,603	451,627	21,218	1,727,767	157,805	91,032	0	0	1,976,604
事業費計	2,627,915	4,035,118	1,917,705	7,047,622	5,771,769	217,708	21,617,837	16,034,427	32,177,022	0	0	69,829,286
管理費												
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207,410	0	1,207,410
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,567	0	1,093,567
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,509	0	265,509
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,722	0	527,722
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,987	0	995,987
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,517	0	75,517
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,532	0	40,532
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,055	0	81,055
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	0	5,400
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,729	0	48,729
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,592	0	28,592
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,649	0	179,649
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,450	0	91,450
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,648	0	65,648
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,999	0	534,999
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,500	0	251,500
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,769	0	595,769
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,089,035	0	6,089,035
繰入金支出												
他会計への繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
繰入金支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,627,915	4,035,118	1,917,705	7,047,622	5,771,769	217,708	21,617,837	16,034,427	32,177,022	6,089,035	0	75,918,321
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,627,915	△ 3,735,355	△ 1,917,705	△ 2,150,549	△ 4,136,198	△ 196,087	△ 14,763,809	△ 168,150	△ 1,611,198	21,547,008	0	5,003,851
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,627,915	△ 3,735,355	△ 1,917,705	△ 2,150,549	△ 4,136,198	△ 196,087	△ 14,763,809	△ 168,150	△ 1,611,198	21,547,008	0	5,003,851
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△ 2,627,915	△ 3,735,355	△ 1,917,705	△ 2,150,549	△ 4,136,198	△ 196,087	△ 14,763,809	△ 168,150	△ 1,611,198	21,547,008	0	5,003,851
当期一般正味財産増減												

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当団体では公益法人会計基準(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会により公表された会計基準)を採用している。

- (1) 有形固定資産の減価償却の方法について
定額法による減価償却を実施している。
- (2) 賞与引当金の計上基準について
賞与支給基準内規にもとづき、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
給与退職金支給規程にもとづき、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜き方式によっている。

2. 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	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	3,330,498	595,769	0	3,926,267
減価償却引当資産	615,797	0	0	615,797
小計	3,946,295	595,769	0	4,542,064
合 計	3,946,295	595,769	0	4,542,064

3. 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)

科 目	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	0	—	—	—
小計	0	—	—	0
特定資産				
退職給付引当資産	3,926,267	—	—	(3,926,267)
減価償却引当資産	615,797	—	(615,797)	—
小計	4,542,064	(0)	(615,797)	(3,926,267)
合 計	4,542,064	(0)	(615,797)	(3,926,267)

4. 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	615,798	615,797	1
合 計	615,798	615,797	1

5. 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当期の増減額及び残高は、次の通りである。

(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						
地域企業立地促進等事 業費補助金	経済産業省	14,439,266	0	14,439,266	0	
地域新成長産業創出促 進事業費補助金	経済産業省	19,750,765	0	19,750,765	0	
総合特区推進費補助金	経済産業省	32,681,054	0	32,681,054	0	
合 計		66,871,085	0	66,871,085	0	

附属明細書

1. 基本財産およ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

(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	
退職給付引当金	3,330,498	595,769	0	0	3,926,267
賞与引当金	241,500	251,500	241,500	0	251,500

財 産 目 録

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 (現金手許有高)	23,073		
預金 普通 (三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	21,712,073		
普通 (十六銀行・名古屋営業部)	1,139,063		
普通 (名古屋銀行・本店営業部)	2,168,696		
普通 (三井住友銀行・名古屋支店)	0		
普通 (愛知銀行・本店営業部)	82,454		
預金計	25,102,286		
未収金	49,746,374		
前払金 (事務所賃借料、備品リース料等)	503,424		
流動資産合計		75,375,157	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産 (三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	3,926,267		
減価償却引当資産 (三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	615,797		
特定資産合計	4,542,064		
(2) その他固定資産			
什器備品 (液晶プロジェクター)	1		
その他固定資産合計	1		
固定資産合計		4,542,065	
資産合計			79,917,222
1. 流動負債			
未払金 (リース料・社会保険料他)	1,368,708		
前受金 (27年度開講講座受講料)	47,800		
預り金 (源泉所得税他)	431,653		
賞与引当金	251,500		
短期借入金 (十六銀行・名古屋営業部)	20,000,000		
(名古屋銀行・本店営業部)	20,000,000		
(愛知銀行・本店営業部)	15,000,000		
短期借入金計	55,000,000		
流動負債合計		57,099,661	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,926,267		
固定負債合計		3,926,267	
負債合計			61,025,928
正味財産			18,891,294