

貸借対照表

(平成26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	36,818		
預金	7,897,699		
未収金	66,871,085		
前払金	529,894		
流動資産合計	75,335,496		
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,330,498		
減価償却引当資産	615,797		
特定資産合計	3,946,295		
(2) その他固定資産			
什器備品	1		
その他固定資産合計	1		
固定資産合計	3,946,296		
資産合計	79,281,792		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,211,729		
未払消費税	85,000		
前受金	270,600		
預り金	250,022		
賞与引当金	246,500		
短期借入金	60,000,000		
流動負債合計	62,063,851		
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,330,498		
固定負債合計	3,330,498		
負債合計	65,394,349		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	13,887,443		
(うち特定資産への充当額)	(615,797)		
正味財産合計	13,887,443		
負債及び正味財産合計	79,281,792		

『「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25年4月1日から平成26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	528		
特定資産運用益計	528		
② 受取会費			
正会員受取会費	26,450,000		
賛助会員受取会費	290,000		
受取会費計	26,740,000		
③ 受取負担金			
エアショー出展負担金	1,500,000		
受取負担金計	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	14,439,266		
地域新成長産業創出促進事業費補助金	19,750,765		
総合特区推進費補助金	32,681,054		
受取負担金計	66,871,085		
⑤ 事業収益			
名古屋市受託事業収益	281,875		
その他事業収益	1,094,784		
受取負担金計	1,376,659		
⑥ 受取手数料			
保険代理店手数料収益	32,695		
受取負担金計	32,695		
⑦ 雑収益			
受取利息	4,260		
その他収益	21,800		
雑収益計	26,060		
経常収益計	96,547,027		
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	4,192,480		
給与手当	4,360,473		
臨時雇賃金	16,235,624		
福利厚生費	2,047,894		
賃借料	12,162,247		
備品費	0		
水道光熱費	285,824		
会議費	18,604,326		
旅費交通費	5,681,324		
印刷製本費	1,842,535		
通信運搬費	535,695		
図書資料費	107,016		
消耗品費	718,884		
諸謝金	1,561,855		
租税公課	120,305		
支払負担金	279,980		
支払利息	230,795		
委託費	19,324,155		
雑費	1,256,823		
事業費計	89,548,235		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	963,792		
給与手当	1,022,081		
臨時雇賃金	277,283		
福利厚生費	550,596		
賃借料	1,611,955		
備品費	0		
水道光熱費	122,551		
会議費	36,032		
旅費交通費	51,283		
印刷製本費	206,412		
通信運搬費	81,166		
図書資料費	45,020		
消耗品費	293,438		
租税公課	27,145		
支払利息	98,959		
雑費	469,467		
賞与引当金	246,500		
退職給付費用	589,167		
減価償却費	0		
管理費計	6,692,847		
経常費用計	96,241,082		
評価損益等調整前当期経常増減額	305,945		
評価損益計	0		
当期経常増減額	305,945		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	305,945		
一般正味財産期首残高	13,581,498		
一般正味財産期末残高	13,887,443		
II 指定正味財産増減の部	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	13,887,443		

『「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25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	実施事業会計						その他事業	法人会計	内部取引消去	合計
	継1 調査研究・企 画立案事業	継2 研究交流事業	継3 情報提供・提 供事業	継4 普及啓発・技 術支援事業	継5 交流・協力事 業	小計	損害保険代 理店業務			
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	528	0	528
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	528	0	528
受取会費										
正会員会費	0	0	0	0	0	0	0	26,450,000	0	26,450,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	26,740,000	0	26,740,000
事業収益										
その他事業収益	0	0	281,875	563,708	531,076	1,376,659	0	0	0	1,376,659
事業収益計	0	0	281,875	563,708	531,076	1,376,659	0	0	0	1,376,659
受取補助金等										
受取補助金	27,436,890	0	1,690,251	14,439,266	23,304,678	66,871,085	0	0	0	66,871,085
受取委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	27,436,890	0	1,690,251	14,439,266	23,304,678	66,871,085	0	0	0	66,871,085
受取負担金等	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000
受取負担金等計	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000
受取手数料等	0	0	0	0	0	0	32,695	0	0	32,695
受取手数料等計	0	0	0	0	0	0	32,695	0	0	32,695
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	3	4,257	0	4,260
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0	21,800	0	21,800
雑収益計	0	0	0	0	0	0	3	26,057	0	26,060
経常収益計	27,436,890	0	1,972,126	15,002,974	25,335,754	69,747,744	32,698	26,766,585	0	96,547,027
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	1,647,700	304,653	276,746	608,973	1,321,185	4,159,257	33,223	0	0	4,192,480
給与手当	1,747,648	316,448	287,460	645,940	1,328,563	4,326,059	34,414	0	0	4,360,473
臨時雇賃金	10,320,094	87,648	381,460	458,790	4,978,074	16,226,066	9,558	0	0	16,235,624
福利厚生費	851,096	174,042	158,099	347,895	497,782	2,028,914	18,980	0	0	2,047,894
賃借料	1,118,865	492,558	447,437	9,374,079	729,308	12,162,247	0	0	0	12,162,247
水道光熱費	85,065	37,448	34,018	74,856	54,437	285,824	0	0	0	285,824
会議費	1,074,554	62,939	874,834	267,742	16,324,257	18,604,326	0	0	0	18,604,326
旅費交通費	3,598,604	16,215	75,529	82,549	1,906,743	5,679,640	1,684	0	0	5,681,324
印刷製本費	901,425	65,245	59,269	227,986	581,834	1,835,759	6,776	0	0	1,842,535
通信運搬費	98,603	25,691	78,852	63,535	265,984	532,665	3,030	0	0	535,695
図書資料費	33,254	13,759	12,499	27,503	20,001	107,016	0	0	0	107,016
消耗品費	210,708	92,760	84,263	186,679	134,841	709,251	9,633	0	0	718,884
諸謝金	185,449	0	909,904	200,502	266,000	1,561,855	0	0	0	1,561,855
租税公課	30,441	8,294	7,534	36,779	22,257	105,305	15,000	0	0	120,305
支払負担金	0	0	0	279,980	0	279,980	0	0	0	279,980
支払利息	68,688	30,238	27,469	60,444	43,956	230,795	0	0	0	230,795
委託費	11,004,000	0	1,592,115	6,683,040	45,000	19,324,155	0	0	0	19,324,155
雑費	402,864	152,636	144,811	308,851	246,786	1,255,948	875	0	0	1,256,823
事業費計	33,379,058	1,880,574	5,452,299	19,936,123	28,767,008	89,415,062	133,173	0	0	89,548,235
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	963,792	0	963,792
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	1,022,081	0	1,022,081
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	277,283	0	277,283
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	550,596	0	550,596
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,611,955	0	1,611,955
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	122,551	0	122,551
会議費	0	0	0	0	0	0	0	36,032	0	36,032
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	51,283	0	51,283
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	206,412	0	206,412
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	81,166	0	81,166
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	45,020	0	45,020
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	293,438	0	293,438
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	27,145	0	27,145
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	98,959	0	98,959
雑費	0	0	0	0	0	0	0	469,467	0	469,467
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	246,500	0	246,500
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	589,167	0	589,167
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	6,692,847	0	6,692,847
経常費用計	33,379,058	1,880,574	5,452,299	19,936,123	28,767,008	89,415,062	133,173	6,692,847	0	96,241,082
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,942,168	△ 1,880,574	△ 3,480,173	△ 4,933,149	△ 3,431,254	△ 19,667,318	△ 100,475	20,073,738	0	305,945
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,942,168	△ 1,880,574	△ 3,480,173	△ 4,933,149	△ 3,431,254	△ 19,667,318	△ 100,475	20,073,738	0	305,945
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
税引前当期一般正味財産増減	△ 5,942,168	△ 1,880,574	△ 3,480,173	△ 4,933,149	△ 3,431,254	△ 19,667,318	△ 100,475	20,073,738	0	305,945
当期一般正味財産増減	△ 5,942,168	△ 1,880,574	△ 3,480,173	△ 4,933,149	△ 3,431,254	△ 19,667,318	△ 100,475	20,073,738	0	305,945
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	13,581,498	0	13,581,498
一般正味財産期末残高	△ 5,942,168	△ 1,880,574	△ 3,480,173	△ 4,933,149	△ 3,431,254	△ 19,667,318	△ 100,475	33,655,236	0	13,887,443
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 5,942,168	△ 1,880,574	△ 3,480,173	△ 4,933,149	△ 3,431,254	△ 19,667,318	△ 100,475	33,655,236	0	13,887,443

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	2,741,331	589,167	0	0	3,330,498
賞与引当金	241,500	246,500	241,500	0	246,500
減価償却引当金	615,797	0	0	0	615,797

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当社団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				
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	2,741,331	589,167	0	3,330,498
減価償却引当資産	615,797	0	0	615,797
小計	3,357,128	589,167	0	3,946,295
合 計	3,357,128	589,167	0	3,946,295

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				
小計	0	—	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	3,330,498	—	—	(3,330,498)
減価償却引当資産	615,797	—	(615,797)	—
小計	3,946,295	(0)	(615,797)	(3,330,498)
合 計	3,946,295	(0)	(615,797)	(3,330,498)

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
補助金						
地域企業立地促進等事業費補助金	経済産業省	14,170,407	14,439,266	14,170,407	14,439,266	未収金
地域新成長産業創出促進事業費補助金	経済産業省	25,800,114	19,750,765	25,800,114	19,750,765	未収金
総合特区推進費補助金	経済産業省	0	32,681,054	0	32,681,054	未収金
合 計		39,970,521	66,871,085	39,970,521	66,871,085	

財 産 目 録

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 (現金手許有高)	36,818		
預金 普通 (三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	6,071,763		
普通 (十六銀行・名古屋営業部)	1,315,166		
普通 (名古屋銀行・本店営業部)	499,778		
普通 (三井住友銀行・名古屋支店)	4,000		
普通 (愛知銀行・本店営業部)	6,992		
預金計	7,897,699		
未収金	66,871,085		
前払金 (事務所賃借料、備品リース料等)	529,894		
流動資産合計		75,335,496	
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)	3,330,498		
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	3,946,295		
(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		3,946,296	
資産合計			79,281,792
1. 流動負債			
未払金 (リース料・社会保険料他)	1,211,729		
未払消費税	85,000		
前受金 (26年度開講講座受講料)	270,600		
預り金 (源泉所得税他)	250,022		
賞与引当金	246,500		
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)	20,000,000		
短期借入金計	60,000,000		
流動負債合計		62,063,851	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,330,498		
固定負債合計		3,330,498	
負債合計			65,394,349
正味財産			13,887,443