

貸 借 対 照 表

平成30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			
(1) 現金預金			
現 金	248,715	248,812	△ 97
預金	38,953,252	43,950,900	△ 4,997,648
定期預金	16,177,316	46,177,316	△ 30,000,000
現金預金合計	55,379,283	90,377,028	△ 34,997,745
(2) その他流動資産			
未収金	39,613,138	5,707,334	33,905,804
前払金	4,230	493,440	△ 489,210
商品	692,466	732,336	△ 39,870
その他流動資産合計	40,309,834	6,933,110	33,376,724
流動資産合計	95,689,117	97,310,138	△ 1,621,021
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	44,563,589	37,872,486	6,691,103
拠出金積立預金	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	244,563,589	237,872,486	6,691,103
(3) その他固定資産			
建物	130,455,655	136,602,780	△ 6,147,125
建物付属設備	1,924,619	23	1,924,596
構築物	6,897,975	6,903,130	△ 5,155
什器備品	1,687,186	1,841,749	△ 154,563
電話加入権	384,900	384,900	0
ソフトウェア	0	19,256	△ 19,256
その他固定資産合計	141,350,335	145,751,838	△ 4,401,503
固定資産合計	405,913,924	403,624,324	2,289,600
資産合計	501,603,041	500,934,462	668,579
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	4,502,523	3,070,059	1,432,464
前受金	432,000	1,155,600	△ 723,600
預り金	349,166	152,285	196,881
流動負債合計	5,283,689	4,377,944	905,745
負債合計	5,283,689	4,377,944	905,745
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
拠出金積立預金	200,000,000	200,000,000	0
基本財産積立預金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	220,000,000	220,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	276,319,352	276,556,518	△ 237,166
(44,563,589)	(44,563,589)	(37,872,486)	6,691,103
正味財産合計	496,319,352	496,556,518	△ 237,166
負債 及び 正味財産合計	501,603,041	500,934,462	668,579

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	共通	小計			
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	133,000	0	0	133,000	0	0	0	0	0	133,000
基本財産受取利息	133,000	0	0	133,000	0	0	0	0	0	133,000
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	2,600,000	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	2,600,000
人材育成基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠出金積立受取利息	2,600,000	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	2,600,000
事業収益	42,808,034	8,737,020	0	51,545,054	4,734,731	0	4,734,731	0	0	56,279,785
各種セミナー事業収益	351,500	0	0	351,500	0	0	0	0	0	351,500
尾州インパナ塾受講料収益	3,650,400	0	0	3,650,400	0	0	0	0	0	3,650,400
出展事業収益	36,006,450	0	0	36,006,450	0	0	0	0	0	36,006,450
ファッションテクノ工房収益	1,665,700	0	0	1,665,700	0	0	0	0	0	1,665,700
食堂事業収益	0	0	0	0	124,973	0	124,973	0	0	124,973
施設利用収益	0	8,737,020	0	8,737,020	4,609,758	0	4,609,758	0	0	13,346,778
物販収益	1,133,984	0	0	1,133,984	0	0	0	0	0	1,133,984
受取補助金等	44,335,966	0	0	44,335,966	0	0	0	0	0	44,335,966
国補助金振替額	38,835,966	0	0	38,835,966	0	0	0	0	0	38,835,966
県補助金振替額	5,500,000	0	0	5,500,000	0	0	0	0	0	5,500,000
受取負担金	70,447,000	0	0	70,447,000	0	0	0	38,896,000	0	109,343,000
運営費負担金	27,797,000	0	0	27,797,000	0	0	0	27,797,000	0	55,594,000
尾州モノづくりプロモーション負担金	42,650,000	0	0	42,650,000	0	0	0	0	0	42,650,000
その他負担金	0	0	0	0	0	0	0	11,099,000	0	11,099,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,386,155	599,076	0	2,985,231	260,076	0	260,076	452,260	0	3,697,567
受取利息	9,743	0	0	9,743	0	0	0	0	0	9,743
雑収益	2,376,412	599,076	0	2,975,488	260,076	0	260,076	452,260	0	3,687,824
経常収益計	162,710,155	9,336,096	0	172,046,251	4,994,807	0	4,994,807	39,348,260	0	216,389,318
(2) 経常費用										
事業費	176,682,420	19,022,698	0	195,705,118	6,065,955	0	6,065,955	0	0	201,771,073
給与手当	19,118,797	1,405,567	0	20,524,364	702,787	0	702,787	0	0	21,227,151
福利厚生費	3,455,314	230,117	0	3,685,431	115,056	0	115,056	0	0	3,800,487
賃金	1,179,365	2,046,674	0	3,226,039	701,010	0	701,010	0	0	3,927,049
講師謝金	5,780,460	0	0	5,780,460	0	0	0	0	0	5,780,460
報償費	970,941	0	0	970,941	0	0	0	0	0	970,941
旅費交通費	2,759,734	0	0	2,759,734	0	0	0	0	0	2,759,734
交際費	67,180	0	0	67,180	0	0	0	0	0	67,180
消耗品費	1,692,247	752,227	0	2,444,474	233,027	0	233,027	0	0	2,677,501
燃料費	58,753	0	0	58,753	0	0	0	0	0	58,753
食糧費	876,470	0	0	876,470	0	0	0	0	0	876,470
原材料費	7,085,102	0	0	7,085,102	0	0	0	0	0	7,085,102
図書購入費	1,277,180	0	0	1,277,180	0	0	0	0	0	1,277,180
印刷製本費	6,350,801	272,640	0	6,623,441	80,520	0	80,520	0	0	6,703,961
光熱水料費	2,195,952	3,440,331	0	5,636,283	690,827	0	690,827	0	0	6,327,110

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	共通	小計			
修繕費	381,236	610,608	0	991,844	380,379	0	380,379	0	0	1,372,223
通信運搬費	1,977,590	108,197	0	2,085,787	32,015	0	32,015	0	0	2,117,802
支払手数料	589,974	0	0	589,974	0	0	0	0	0	589,974
保険料	146,763	229,929	0	376,692	68,000	0	68,000	0	0	444,692
広告宣伝費	3,964,342	0	0	3,964,342	0	0	0	0	0	3,964,342
業務委託費	51,747,095	0	0	51,747,095	0	0	0	0	0	51,747,095
保守管理費	2,442,082	4,531,676	0	6,973,758	1,378,740	0	1,378,740	0	0	8,352,498
賃借料	21,489,499	2,258,966	0	23,748,465	756,210	0	756,210	0	0	24,504,675
負担金	854,000	0	0	854,000	0	0	0	0	0	854,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金	38,200,735			38,200,735	0	0	0	0	0	38,200,735
減価償却費	2,020,808	3,135,766	0	5,156,574	927,384	0	927,384	0	0	6,083,958
管理費	0	0	0	0	0	0	0	14,855,411	0	14,855,411
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,697,340	0	4,697,340
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	1,712,850	0	1,712,850
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,207,763	0	1,207,763
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	560,000	0	560,000
貸金	0	0	0	0	0	0	0	471,746	0	471,746
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	24,920	0	24,920
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	192,316	0	192,316
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	96,120	0	96,120
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	666,104	0	666,104
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	115,641	0	115,641
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	56,962	0	56,962
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,081,000	0	1,081,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	44,518	0	44,518
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	962,304	0	962,304
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	732,806	0	732,806
負担金	0	0	0	0	0	0	0	53,000	0	53,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	144,440	0	144,440
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,419,500	0	1,419,500
雑費	0	0	0	0	0	0	0	8,936	0	8,936
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	607,145	0	607,145
経常費用計	176,682,420	19,022,698	0	195,705,118	6,065,955	0	6,065,955	14,855,411	0	216,626,484
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,972,265	△ 9,686,602	0	△ 23,658,867	△ 1,071,148	0	△ 1,071,148	24,492,849	0	△ 237,166
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,972,265	△ 9,686,602	0	△ 23,658,867	△ 1,071,148	0	△ 1,071,148	24,492,849	0	△ 237,166
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
雑収益	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
(2) 経常外費用										

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	共通	小計			
過年度減価償却費	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税および事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	17,588,362	10,490,714	0	28,079,076	1,559,613	0	1,559,613	△ 29,638,689	0	0
当期一般正味財産増減額	3,616,097	804,112	0	4,420,209	488,465	0	488,465	△ 5,145,840	0	△ 237,166
一般正味財産期首残高	100,907,089	77,326,999	0	178,234,088	34,213,965	0	34,213,965	64,108,465	0	276,556,518
一般正味財産期末残高	104,523,186	78,131,111	0	182,654,297	34,702,430	0	34,702,430	58,962,625	0	276,319,352
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国補助金	38,835,966	0	0	38,835,966	0	0	0	0	0	38,835,966
地方公共団体補助金	5,500,000	0	0	5,500,000	0	0	0	0	0	5,500,000
一般正味財産への振替額	△ 44,335,966	0	0	△ 44,335,966	0	0	0	0	0	△ 44,335,966
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	220,000,000	0	0	220,000,000	0	0	0	0	0	220,000,000
指定正味財産期末残高	220,000,000	0	0	220,000,000	0	0	0	0	0	220,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	324,523,186	78,131,111	0	402,654,297	34,702,430	0	34,702,430	58,962,625	0	496,319,352

財産目録
平成30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) 現金預金	現金 預金	手元保管	手許有高	248,715
		普通預金		38,953,252
		普通預金	運転資金として	32,730,960
		三菱UFJ銀行一宮支店 0290779		
		普通預金	運転資金として	5,500,000
		三菱UFJ銀行一宮支店 0643746		
		普通預金	運転資金として	722,292
		三菱UFJ銀行一宮支店 0226229		
		定期預金		16,177,316
		定期預金		16,177,316
	三菱UFJ銀行一宮支店 1149760			
	未収金	国補助金収入		39,613,138
		食堂事業収入		38,835,966
		ファッションテクノ工房収入		34,472
		施設利用料		66,800
		物販収入他		583,630
	前払金 商品			92,270
			4,230	
				692,466
流動資産合計				95,689,117
(固定資産) 基本財産	基本財産積立預金	愛知県公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	20,000,000
		平成25年度第16回愛知県公募公債		20,000,000
	減価償却引当資産	定期預金	将来の減価償却資産の改修費等に充てられるための積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	44,563,589
		三菱UFJ銀行一宮支店 8706015		37,872,486
		普通預金		6,691,103
	拠出金積立預金	三菱UFJ銀行一宮支店 0290779		
		利付国債(20年)第61回、利付国債(20年)第120回	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	200,000,000
	その他固定資産	定期預金		199,626,013
		三菱UFJ銀行一宮支店 043488		373,987
		鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)4階建登記面積3,083.9㎡(建設延面積3,099.13㎡)	公益目的事業(公益目的保有財産)、収益事業、法人会計に使用している。	130,455,655
		建物	公益目的事業(公益目的保有財産)、収益事業、法人会計に使用している。	1,924,619
		建物付属設備	公益目的事業(公益目的保有財産)、収益事業、法人会計に使用している。	6,897,975
		構築物	公益目的事業(公益目的保有財産)、収益事業、法人会計に使用している。	1,687,186
	什器備品	机、椅子セット、展示用パネル他		0
	ソフトウェア			384,900
	電話加入権	46局1361番ほか3本		
	固定資産合計			
資産合計				501,603,041
(流動負債)	未払金	社会保険料	3月分	4,502,523
		賃金	パート賃金	569,442
		電話料金	3月分	513,213
		保守点検料金	3月分	2,490
		その他	3月分	454,680
			展示会関連費用等	2,962,698
	前受金 預り金	FDC職員		432,000
				349,166
				349,166
流動負債合計				5,283,689
固定負債合計				0
負債合計				5,283,689
正味財産				496,319,352

財務諸表に対する注記

- 1 重要な会計方針
- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法により、評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、法人税法に規定する次の方式を採用しております。
有形固定資産・・・定率法を採用しております。
無形固定資産・・・定額法を採用しております。
- (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
- (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
- (5) キャッシュフロー計算書について

公益法人会計基準の運用方針の大規模公益法人等に該当しておりません。
- 2 会計方針の変更
- 該当するものではありません。

- 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
基本財産				
基本財産積立預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	37,872,486	6,691,103		44,563,589
拠出金積立預金	200,000,000	0	0	200,000,000
小 計	237,872,486	6,691,103	0	244,563,589
合 計	257,872,486	6,691,103	0	264,563,589

- 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)

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				
基本財産積立預金	20,000,000	(20,000,000)	(0)	—
小 計	20,000,000	(20,000,000)	(0)	—
特定資産				
減価償却引当資産	44,563,589		(44,563,589)	—
拠出金積立預金	200,000,000	(200,000,000)	(0)	—
小 計	244,563,589	(200,000,000)	(44,563,589)	—
合 計	264,563,589	(220,000,000)	(44,563,589)	—

5 担保に供している資産
担保に供している資産はありません。

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
建物	633,741,314	503,285,659	130,455,655
建物付属設備	332,962,386	331,037,767	1,924,619
構築物	29,040,546	22,142,571	6,897,975
什器備品	49,271,996	47,584,810	1,687,186
ソフトウェア	236,250	236,250	0
合 計	1,045,252,492	904,287,057	140,965,435

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	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	39,613,138	0	39,613,138
合 計	39,613,138	0	39,613,138

8 保証債務(債務保証を主たる目的事業している場合を除く。)等の偶発債務に対する保証債務はありません。

9 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	199,626,013	223,170,000	23,543,987
愛知県公募公債	20,000,000	-	-
合 計	219,626,013	-	-

10 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 目的達成による指定解除額	44,335,966
合 計	44,335,966

11 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)						
中小企業経営支援等対策費補助金	中部経済産業局		38,835,966	38,835,966		
地場産業販路開拓支援事業費補助金	愛知県		5,500,000	5,500,000		
(負担金)						
運営費負担金	一宮市		44,506,000	44,506,000		
運営費負担金	江南市		0	0		
運営費負担金	稲沢市		2,640,000	2,640,000		
運営費負担金	愛西市		0	0		
運営費負担金	大口町		0	0		

運営費負担金	扶桑町		32,000	32,000		
運営費負担金	蟹江町		16,000	16,000		
運営費負担金	羽島市		400,000	400,000		
運営費負担金	愛知県繊維振興協会		8,000,000	8,000,000		
その他負担金	一宮市		11,099,000	11,099,000		
地方創生繊維関連事業負担金	一宮市		8,450,000	8,450,000		
尾州ものづくりプロモーション負担金	一宮市		34,200,000	34,200,000		

12 関連当事者との取引の内容
 関連当事者との取引はありません。

13 重要な後発事象
 該当するものではありません。

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容を省略する。

2.引当金の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容を省略する。

監 査 報 告 書

平成30年4月27日

公益財団法人一宮地場産業ファッションデザインセンター
理事長 中野 正康 殿

公益財団法人一宮地場産業ファッションデザインセンター

監事

平野 茂樹 

公益財団法人一宮地場産業ファッションデザインセンターの平成29年度における
会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、会計帳票及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査
手続きを用いて、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等の正確性
を検討した。
- (2) 業務監査については、理事から実施事業の報告を聴取し、関係書類の閲覧
など必要と認められる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討した。

2. 監査の結果

- (1) 平成29年度の正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等は、公益法
人会計基準に準拠しており正味財産増減の状況及び財政状態を適正に表示し
ているものと認める。
- (2) 平成29年度の事業報告書の内容は真実であると認める。
- (3) 公益財団法人一宮地場産業ファッションデザインセンターの理事の業務執
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ないと
認める。

以上