

貸借対照表

平成31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	278,650	248,715	29,935
預金	53,108,464	38,953,252	14,155,212
定期預金	16,177,316	16,177,316	0
現金預金合計	69,564,430	55,379,283	14,185,147
(2) その他流動資産			
未収金	30,125,331	39,613,138	△ 9,487,807
前払金	4,230	4,230	0
商品	1,130,246	692,466	437,780
その他流動資産合計	31,259,807	40,309,834	△ 9,050,027
流動資産合計	100,824,237	95,689,117	5,135,120
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	52,391,069	44,563,589	7,827,480
拠出金積立預金	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	252,391,069	244,563,589	7,827,480
(3) その他固定資産			
建物	124,585,151	130,455,655	△ 5,870,504
建物付属設備	1,576,615	1,924,619	△ 348,004
構築物	6,893,077	6,897,975	△ 4,898
什器備品	1,541,676	1,687,186	△ 145,510
リース資産	14,991,434	0	14,991,434
電話加入権	384,900	384,900	0
その他固定資産合計	149,972,853	141,350,335	8,622,518
固定資産合計	422,363,922	405,913,924	16,449,998
資産合計	523,188,159	501,603,041	21,585,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,841,487	4,502,523	△ 1,661,036
前受金	2,160,000	432,000	1,728,000
預り金	462,395	349,166	113,229
1年以内返済予定リース債務	2,407,667	0	2,407,667
流動負債合計	7,871,549	5,283,689	2,587,860
2. 固定負債			
リース債務	12,893,434	0	12,893,434
固定負債合計	12,893,434	0	12,893,434
負債合計	20,764,983	5,283,689	15,481,294
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	282,423,176	276,319,352	6,103,824
(うち特定資産への充当額)	(52,391,069)	(44,563,589)	7,827,480
正味財産合計	502,423,176	496,319,352	6,103,824
負債及び正味財産合計	523,188,159	501,603,041	21,585,118

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	38,173,378	8,488,740	0	46,662,118	4,430,400	0	4,430,400	0	0	51,092,518
各種セミナー事業収益	321,908	0	0	321,908	0	0	0	0	0	321,908
尾州インパナ塾受講料収益	2,025,000	0	0	2,025,000	0	0	0	0	0	2,025,000
出展事業収益	33,833,330	0	0	33,833,330	0	0	0	0	0	33,833,330
ファッションテック工房収益	1,201,100	0	0	1,201,100	0	0	0	0	0	1,201,100
食堂事業収益	0	0	0	0	152,200	0	152,200	0	0	152,200
施設利用収益	0	8,488,740	0	8,488,740	4,278,200	0	4,278,200	0	0	12,766,940
物販収益	792,040	0	0	792,040	0	0	0	0	0	792,040
受取補助金等	30,150,019	0	0	30,150,019	0	0	0	0	0	30,150,019
国補助金振替額	24,650,019	0	0	24,650,019	0	0	0	0	0	24,650,019
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	71,634,000	0	0	71,634,000	0	0	0	37,521,000	0	109,155,000
運営費負担金	26,434,000	0	0	26,434,000	0	0	0	26,434,000	0	52,868,000
尾州モノづくりプロモーション負担金	45,200,000	0	0	45,200,000	0	0	0	0	0	45,200,000
その他負担金	0	0	0	0	0	0	0	11,087,000	0	11,087,000
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	4,885,350	568,944	0	5,454,294	336,656	0	336,656	432,000	0	6,222,950
受取利息	6,683	0	0	6,683	0	0	0	0	0	6,683
雑収益	4,878,667	568,944	0	5,447,611	336,656	0	336,656	432,000	0	6,216,267
経常収益計	147,575,747	9,057,684	0	156,633,431	4,767,056	0	4,767,056	37,953,000	0	199,353,487
(2) 経常費用										
事業費	153,683,019	16,486,426	0	170,169,445	9,222,973	0	9,222,973	0	0	179,392,418
給与手当	15,139,021	1,226,015	0	16,365,036	613,007	0	613,007	0	0	16,978,043
福利厚生費	2,718,377	190,681	0	2,909,058	95,340	0	95,340	0	0	3,004,398
賃金	1,126,099	1,752,288	0	2,878,387	970,307	0	970,307	0	0	3,848,694
講師謝金	6,283,506	0	0	6,283,506	0	0	0	0	0	6,283,506
旅費交通費	2,602,926	0	0	2,602,926	0	0	0	0	0	2,602,926
交際費	9,978	0	0	9,978	0	0	0	0	0	9,978
消耗品費	1,095,235	447,344	0	1,542,579	255,710	0	255,710	0	0	1,798,289
燃料費	79,451	0	0	79,451	0	0	0	0	0	79,451
食糧費	513,316	0	0	513,316	0	0	0	0	0	513,316
原材料費	5,856,065	0	0	5,856,065	0	0	0	0	0	5,856,065
図書購入費	844,530	0	0	844,530	0	0	0	0	0	844,530
印刷製本費	7,740,304	20,263	0	7,760,567	11,597	0	11,597	0	0	7,772,164
光熱水料費	2,000,035	2,580,041	0	4,580,076	1,155,849	0	1,155,849	0	0	5,735,925
修繕費	885,730	1,142,588	0	2,028,318	774,242	0	774,242	0	0	2,802,560
通信運搬費	2,284,503	102,632	0	2,387,135	58,572	0	58,572	0	0	2,445,707

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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			
支払手数料	280,486	0	0	280,486	0	0	0	0	0	280,486
保険料	172,920	223,067	0	395,987	127,961	0	127,961	0	0	523,948
広告宣伝費	3,894,953	0	0	3,894,953	0	0	0	0	0	3,894,953
業務委託費	48,833,233	0	0	48,833,233	0	0	0	0	0	48,833,233
保守管理費	2,491,882	3,589,972	0	6,081,854	2,146,138	0	2,146,138	0	0	8,227,992
賃借料	20,975,969	1,999,484	0	22,975,453	1,173,893	0	1,173,893	0	0	24,149,346
負担金	1,654,000	0	0	1,654,000	0	0	0	0	0	1,654,000
支払利息	149,300	190,109	0	339,409	108,491	0	108,491			447,900
雑費	27,302	0	0	27,302	0	0	0	0	0	27,302
補助金	23,675,655			23,675,655	0	0	0	0	0	23,675,655
減価償却費	2,348,243	3,021,942	0	5,370,185	1,731,866	0	1,731,866	0	0	7,102,051
管理費	0	0	0	0	0	0	0	13,857,245	0	13,857,245
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,679,340	0	4,679,340
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	1,532,042	0	1,532,042
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,150,785	0	1,150,785
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0	0	0	450,441	0	450,441
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	39,540	0	39,540
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	77,816	0	77,816
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	606,674	0	606,674
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	268,673	0	268,673
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	55,573	0	55,573
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0	1,080,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	52,452	0	52,452
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	950,406	0	950,406
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	767,291	0	767,291
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	142,440	0	142,440
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,066,200	0	1,066,200
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	49,769	0	49,769
雑費	0	0	0	0	0	0	0	109,374	0	109,374
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	725,429	0	725,429
経常費用計	153,683,019	16,486,426	0	170,169,445	9,222,973	0	9,222,973	13,857,245	0	193,249,663
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,107,272	△ 7,428,742	0	△ 13,536,014	△ 4,455,917	0	△ 4,455,917	24,095,755	0	6,103,824
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	△ 6,107,272	△ 7,428,742	0	△ 13,536,014	△ 4,455,917	0	△ 4,455,917	24,095,755	0	6,103,824
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										
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

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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			
他会計振替額	0	12,331,336	0	12,331,336	4,174,088	0	4,174,088	△ 16,505,424	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,107,272	4,902,594	0	△ 1,204,678	△ 281,829	0	△ 281,829	7,590,331	0	6,103,824
一般正味財産期首残高	104,523,186	78,131,111	0	182,654,297	34,702,430	0	34,702,430	58,962,625	0	276,319,352
一般正味財産期末残高	98,415,914	83,033,705	0	181,449,619	34,420,601	0	34,420,601	66,552,956	0	282,423,176
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	24,650,019	0	0	24,650,019	0	0	0	0	0	24,650,019
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	△ 30,150,019	0	0	△ 30,150,019	0	0	0	0	0	△ 30,150,019
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	318,415,914	83,033,705	0	401,449,619	34,420,601	0	34,420,601	66,552,956	0	502,423,176

財産目録
平成31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	手元保管	手許有高	278,650
	預金	普通預金		53,108,464
		普通預金	運転資金として	46,011,767
		三菱UFJ銀行一宮支店 0290779		
		普通預金	運転資金として	6,500,694
		三菱UFJ銀行一宮支店 0643746		
		普通預金	運転資金として	596,003
		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			30,125,331
		国補助金収入		24,650,019
		食堂事業収入		13,748
		ファッションテック工房収入		43,200
		JY出展料		388,800
		施設利用料		4,607,930
		物販収入他		421,634
	前払金			4,230
	商品			1,130,246
流動資産合計				100,824,237
(固定資産)				
基本財産	基本財産積立預金	愛知県公募公債 平成25年度第16回愛知県公募公債	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 20,000,000
特定資産	減価償却引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行一宮支店 8706015 普通預金 三菱UFJ銀行一宮支店 0290779	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	52,391,069 44,563,589 7,827,480
	拠出金積立預金	利付国債(20年)第61回、利付国債(20年)第120回 定期預金 三菱UFJ銀行一宮支店 0043488	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。	200,000,000 199,626,013 373,987
その他固定資産	建物	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。	124,585,151
	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。	1,576,615
	構築物	モニュメント、花壇、植栽工事他	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。	6,893,077
	什器備品	机、椅子セット、展示用パネル他	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。	1,541,676
	リース資産	LED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。	14,991,434
	電話加入権	46局1361番ほか3本		384,900
固定資産合計				422,363,922
資産合計				523,188,159
(流動負債)				
	未払金	社会保険料 賃金 電話料金 保守点検料金 その他	3月分 パート賃金 3月分 3月分 展示会関連費用等	2,841,487 442,564 352,079 21,264 438,300 1,587,280
	前受金			2,160,000
	預り金	FDC職員	雇用保険料、健康保険料	462,395
	1年以内返済予定リース債務	LED設備		2,407,667
流動負債合計				7,871,549
(固定負債)				
	リース債務	LED設備		12,893,434
固定負債合計				12,893,434
負債合計				20,764,983
正味財産				502,423,176

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いません。

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	44,563,589	7,827,480		52,391,069
抛出金積立預金	200,000,000	0	0	200,000,000
小 計	244,563,589	7,827,480	0	252,391,069
合 計	264,563,589	7,827,480	0	272,391,069

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	52,391,069		(52,391,069)	
抛出金積立預金	200,000,000	(200,000,000)	(0)	-
小 計	252,391,069	(200,000,000)	(52,391,069)	-
合 計	272,391,069	(220,000,000)	(52,391,069)	-

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	509,156,163	124,585,151
建物付属設備	287,492,320	285,915,705	1,576,615
構築物	29,040,546	22,147,469	6,893,077
什器備品	46,270,292	44,728,616	1,541,676
リース資産	16,450,000	1,458,566	14,991,434
合 計	1,012,994,472	863,406,519	149,587,953

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	30,125,331	0	30,125,331
合 計	30,125,331	0	30,125,331

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	223,110,000	23,483,987
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	30,150,019
合 計	30,150,019

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		24,650,019	24,650,019		
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		42,280,000	42,280,000		
運営費負担金	稲沢市		2,640,000	2,640,000		
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		

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
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		7,500,000	7,500,000		
その他負担金	一宮市		11,087,000	11,087,000		
地方創生繊維関連事業負担金	一宮市		11,000,000	11,000,000		
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31年4月25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 本野茂樹 

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30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30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30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