

貸借対照表

令和2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 | 266,220 | 278,650 | △ 12,430 |
| 預金 | 57,257,260 | 53,108,464 | 4,148,796 |
| 定期預金 | 16,177,316 | 16,177,316 | 0 |
| 現金預金合計 | 73,700,796 | 69,564,430 | 4,136,366 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 26,934,119 | 30,125,331 | △ 3,191,212 |
| 前払金 | 0 | 4,230 | △ 4,230 |
| 商品 | 1,568,749 | 1,130,246 | 438,503 |
| その他流動資産合計 | 28,502,868 | 31,259,807 | △ 2,756,939 |
| 流動資産合計 | 102,203,664 | 100,824,237 | 1,379,427 |
| 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 | 60,688,077 | 52,391,069 | 8,297,008 |
| 拠出金積立預金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 260,688,077 | 252,391,069 | 8,297,008 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 118,978,820 | 124,585,151 | △ 5,606,331 |
| 建物附属設備 | 1,297,905 | 1,576,615 | △ 278,710 |
| 構築物 | 6,888,424 | 6,893,077 | △ 4,653 |
| 什器備品 | 1,104,414 | 1,541,676 | △ 437,262 |
| リース資産 | 14,037,381 | 14,991,434 | △ 954,053 |
| 電話加入権 | 384,900 | 384,900 | 0 |
| その他固定資産合計 | 142,691,844 | 149,972,853 | △ 7,281,009 |
| 固定資産合計 | 423,379,921 | 422,363,922 | 1,015,999 |
| 資産合計 | 525,583,585 | 523,188,159 | 2,395,426 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,275,915 | 2,841,487 | △ 1,565,572 |
| 前受金 | 0 | 2,160,000 | △ 2,160,000 |
| 預り金 | 50,307 | 462,395 | △ 412,088 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,861,915 | 2,407,667 | 454,248 |
| 流動負債合計 | 4,188,137 | 7,871,549 | △ 3,683,412 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 10,541,630 | 12,893,434 | △ 2,351,804 |
| 固定負債合計 | 10,541,630 | 12,893,434 | △ 2,351,804 |
| 負債合計 | 14,729,767 | 20,764,983 | △ 6,035,216 |
| 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) | 290,853,818 | 282,423,176 | 8,430,642 |
| (うち特定資産への充当額) | (60,688,077) | (52,391,069) | 8,297,008 |
| 正味財産合計 | 510,853,818 | 502,423,176 | 8,430,642 |
| 負債及び正味財産合計 | 525,583,585 | 523,188,159 | 2,395,426 |

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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 | 35,273,392 | 8,845,990 | 0 | 44,119,382 | 2,201,412 | 0 | 2,201,412 | 0 | 0 | 46,320,794 |
| 各種セミナー事業収益 | 355,000 | 0 | 0 | 355,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,000 |
| 尾州インパナ塾受講料収益 | 1,771,200 | 0 | 0 | 1,771,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,771,200 |
| 出展事業収益 | 31,778,000 | 0 | 0 | 31,778,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,778,000 |
| ファッションテック工房収益 | 946,700 | 0 | 0 | 946,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946,700 |
| 食堂事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,622 | 0 | 158,622 | 0 | 0 | 158,622 |
| 施設利用収益 | 0 | 8,845,990 | 0 | 8,845,990 | 2,042,790 | 0 | 2,042,790 | 0 | 0 | 10,888,780 |
| 物販収益 | 422,492 | 0 | 0 | 422,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,492 |
| 受取補助金等 | 21,783,271 | 0 | 0 | 21,783,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,783,271 |
| 国補助金振替額 | 16,283,271 | 0 | 0 | 16,283,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,283,271 |
| 公益財団法人助成金振替額 | 5,500,000 | 0 | 0 | 5,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500,000 |
| 受取負担金 | 70,577,000 | 0 | 0 | 70,577,000 | 0 | 0 | 0 | 36,431,137 | 0 | 107,008,137 |
| 運営費負担金 | 25,377,000 | 0 | 0 | 25,377,000 | 0 | 0 | 0 | 25,377,000 | 0 | 50,754,000 |
| 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 | 11,054,137 | 0 | 11,054,137 |
| 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 | 6,836,481 | 575,090 | 0 | 7,411,571 | 377,335 | 0 | 377,335 | 438,000 | 0 | 8,226,906 |
| 受取利息 | 7,440 | 0 | 0 | 7,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,440 |
| 雑収益 | 6,829,041 | 575,090 | 0 | 7,404,131 | 377,335 | 0 | 377,335 | 438,000 | 0 | 8,219,466 |
| 経常収益計 | 137,203,144 | 9,421,080 | 0 | 146,624,224 | 2,578,747 | 0 | 2,578,747 | 36,869,137 | 0 | 186,072,108 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 137,127,132 | 16,872,227 | 0 | 153,999,359 | 8,214,550 | 0 | 8,214,550 | 0 | 0 | 162,213,909 |
| 給与手当 | 11,911,114 | 1,333,284 | 0 | 13,244,398 | 666,641 | 0 | 666,641 | 0 | 0 | 13,911,039 |
| 福利厚生費 | 2,346,325 | 214,688 | 0 | 2,561,013 | 107,349 | 0 | 107,349 | 0 | 0 | 2,668,362 |
| 賃金 | 1,220,025 | 1,664,172 | 0 | 2,884,197 | 833,850 | 0 | 833,850 | 0 | 0 | 3,718,047 |
| 講師謝金 | 3,784,780 | 0 | 0 | 3,784,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,784,780 |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 2,346,320 | 0 | 0 | 2,346,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,346,320 |
| 交際費 | 4,813 | 0 | 0 | 4,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,813 |
| 消耗品費 | 1,380,734 | 657,922 | 0 | 2,038,656 | 329,258 | 0 | 329,258 | 0 | 0 | 2,367,914 |
| 燃料費 | 61,548 | 0 | 0 | 61,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,548 |
| 食糧費 | 408,389 | 0 | 0 | 408,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408,389 |
| 原材料費 | 6,451,593 | 0 | 0 | 6,451,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,451,593 |
| 図書購入費 | 1,782,919 | 0 | 0 | 1,782,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,782,919 |
| 印刷製本費 | 8,814,677 | 20,312 | 0 | 8,834,989 | 10,187 | 0 | 10,187 | 0 | 0 | 8,845,176 |
| 光熱水料費 | 1,801,570 | 2,438,124 | 0 | 4,239,694 | 923,730 | 0 | 923,730 | 0 | 0 | 5,163,424 |
| 修繕費 | 826,021 | 1,117,881 | 0 | 1,943,902 | 558,942 | 0 | 558,942 | 0 | 0 | 2,502,844 |

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2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 | 取1 | 共通 | 小計 | | | |
| 通信運搬費 | 1,493,055 | 71,554 | 0 | 1,564,609 | 35,779 | 0 | 35,779 | 0 | 0 | 1,600,388 |
| 支払手数料 | 177,660 | 0 | 0 | 177,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,660 |
| 保険料 | 179,871 | 240,198 | 0 | 420,069 | 120,099 | 0 | 120,099 | 0 | 0 | 540,168 |
| 広告宣伝費 | 3,405,710 | 0 | 0 | 3,405,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,405,710 |
| 業務委託費 | 49,422,931 | 0 | 0 | 49,422,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,422,931 |
| 保守管理費 | 2,485,007 | 3,672,231 | 0 | 6,157,238 | 1,875,724 | 0 | 1,875,724 | 0 | 0 | 8,032,962 |
| 賃借料 | 17,570,316 | 1,860,424 | 0 | 19,430,740 | 959,116 | 0 | 959,116 | 0 | 0 | 20,389,856 |
| 負担金 | 1,184,000 | 0 | 0 | 1,184,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,184,000 |
| 支払利息 | 159,347 | 215,654 | 0 | 375,001 | 107,825 | 0 | 107,825 | | | 482,826 |
| 雑費 | 32,851 | 0 | 0 | 32,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,851 |
| 補助金 | 15,386,456 | | | 15,386,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,386,456 |
| 減価償却費 | 2,489,100 | 3,365,783 | 0 | 5,854,883 | 1,686,050 | 0 | 1,686,050 | 0 | 0 | 7,540,933 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,427,557 | 0 | 15,427,557 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,646,520 | 0 | 4,646,520 |
| 給与手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,644,470 | 0 | 1,644,470 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,218,798 | 0 | 1,218,798 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560,000 | 0 | 560,000 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,024 | 0 | 489,024 |
| 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 | 80,320 | 0 | 80,320 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413,447 | 0 | 413,447 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 0 | 30,800 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546,478 | 0 | 546,478 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,560 | 0 | 250,560 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,780 | 0 | 44,780 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,285,000 | 0 | 1,285,000 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,837 | 0 | 53,837 |
| 保守管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950,556 | 0 | 950,556 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725,988 | 0 | 725,988 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 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 | 1,359,800 | 0 | 1,359,800 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,335 | 0 | 48,335 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,329 | 0 | 132,329 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756,075 | 0 | 756,075 |
| 経常費用計 | 137,127,132 | 16,872,227 | 0 | 153,999,359 | 8,214,550 | 0 | 8,214,550 | 15,427,557 | 0 | 177,641,466 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 76,012 | △ 7,451,147 | 0 | △ 7,375,135 | △ 5,635,803 | 0 | △ 5,635,803 | 21,441,580 | 0 | 8,430,642 |
| 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 | 76,012 | △ 7,451,147 | 0 | △ 7,375,135 | △ 5,635,803 | 0 | △ 5,635,803 | 21,441,580 | 0 | 8,430,642 |
| 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31年4月1日から令和2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 | 0 | 8,931,691 | 0 | 8,931,691 | 6,348,136 | 0 | 6,348,136 | △ 15,279,827 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 76,012 | 1,480,544 | 0 | 1,556,556 | 712,333 | 0 | 712,333 | 6,161,753 | 0 | 8,430,642 |
| 一般正味財産期首残高 | 98,415,914 | 83,033,705 | 0 | 181,449,619 | 34,420,601 | 0 | 34,420,601 | 66,552,956 | 0 | 282,423,176 |
| 一般正味財産期末残高 | 98,491,926 | 84,514,249 | 0 | 183,006,175 | 35,132,934 | 0 | 35,132,934 | 72,714,709 | 0 | 290,853,818 |
| 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 | 16,283,271 | 0 | 0 | 16,283,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,283,271 |
| 公益財団法人助成金 | 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 | △ 21,783,271 | 0 | 0 | △ 21,783,271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 21,783,271 |
| 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 | 318,491,926 | 84,514,249 | 0 | 403,006,175 | 35,132,934 | 0 | 35,132,934 | 72,714,709 | 0 | 510,853,818 |

財産目録
令和年2月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 | 266,220 | |
| | | 預金 | 普通預金 | 57,257,260 | |
| | 未収金 | 普通預金 | 三菱UFJ銀行一宮支店 0290779 | 運転資金として | 56,849,967 |
| | | 普通預金 | 三菱UFJ銀行一宮支店 0226229 | 運転資金として | 407,293 |
| | | 定期預金 | | | 16,177,316 |
| | | 定期預金 | 三菱UFJ銀行一宮支店 1149760 | | 16,177,316 |
| | | 国補助金収入 | | | 26,934,119 |
| | | あいち中小企業応援ファンド'新事業展開応援助成金収入 | | | 16,283,271 |
| | | 食堂事業収入 | | | 5,500,000 |
| | | ファッションテック/工房収入 | | | 25,142 |
| 商品 | 施設利用料 | | | 58,500 | |
| | 物販収入他 | | | 4,759,060 | |
| | | | | 308,146 | |
| 流動資産合計 | | | | 1,568,749 | |
| | | | | 102,203,664 | |
| (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、運用益を公益目的の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 | |
| | 特定資産 | 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 | 60,688,077 |
| | | | 三菱UFJ銀行一宮支店 8706015 | | 52,391,069 |
| | | | 普通預金 | | 8,297,008 |
| | その他固定資産 | 拠出金積立預金 | 三菱UFJ銀行一宮支店 0290779 | | 200,000,000 |
| | | | 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、運用益を公益目的の事業の財源として使用している。 | 199,626,013 |
| | | 定期預金 | | 373,987 | |
| | | 三菱UFJ銀行一宮支店 0043488 | | 142,691,844 | |
| | | 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。 | 118,978,820 |
| | 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。 | 1,297,905 | |
| | 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。 | 6,888,424 | |
| | 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。 | 1,104,414 | |
| 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。 | 14,037,381 | | |
| 電話加入権 | 46局1361番ほか3本 | | 384,900 | | |
| 固定資産合計 | | | | 423,379,921 | |
| 資産合計 | | | | 525,583,585 | |
| (流動負債) | 未払金 | 社会保険料 | 3月分 | 1,275,915 | |
| | | 賃金 | パート賃金 | 266,926 | |
| | 預り金 | 保守点検料金 | 3月分 | 229,425 | |
| | | その他 | 展示会関連費用等 | 366,300 | |
| | | FDC職員 | 雇用保険料、健康保険料 | 413,264 | |
| 1年以内返済予定リース債務 | LED設備 | | 50,307 | | |
| | | | | 2,861,915 | |
| 流動負債合計 | | | | 4,188,137 | |
| (固定負債) | リース債務 | LED設備 | | 10,541,630 | |
| 固定負債合計 | | | | 10,541,630 | |
| 負債合計 | | | | 14,729,767 | |
| 正味財産 | | | | 510,853,818 | |

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 | 52,391,069 | 8,297,008 | | 60,688,077 |
| 拠出金積立預金 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 小 計 | 252,391,069 | 8,297,008 | 0 | 260,688,077 |
| 合 計 | 272,391,069 | 8,297,008 | 0 | 280,688,077 |

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 | 60,688,077 | | (60,688,077) | - |
| 拠出金積立預金 | 200,000,000 | (200,000,000) | (0) | - |
| 小 計 | 260,688,077 | (200,000,000) | (60,688,077) | - |
| 合 計 | 280,688,077 | (220,000,000) | (60,688,077) | - |

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 | 514,762,494 | 118,978,820 |
| 建物付属設備 | 287,492,320 | 286,194,415 | 1,297,905 |
| 構築物 | 29,040,546 | 22,152,122 | 6,888,424 |
| 什器備品 | 45,735,092 | 44,630,678 | 1,104,414 |
| リース資産 | 17,766,000 | 3,728,619 | 14,037,381 |
| 合 計 | 1,013,775,272 | 871,468,328 | 142,306,944 |

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 | 26,934,119 | 0 | 26,934,119 |
| 合 計 | 26,934,119 | 0 | 26,934,119 |

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 | 219,270,000 | 19,643,987 |
| 愛知県公募公債 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 合 計 | 219,626,013 | 239,270,000 | 19,643,987 |

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 | 21,783,271 |
| 合 計 | 21,783,271 |

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 | | 16,283,271 | 16,283,271 | | |
| あいち中小企業応援ファンド新事業展開応援助成金 | (公財)あいち産業振興機構 | | 5,500,000 | 5,500,000 | | |
| (負担金) | | | | | | |
| 運営費負担金 | 一宮市 | | 40,166,000 | 40,166,000 | | |
| 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 | | |
| 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 | | 11,054,137 | 11,054,137 | | |
| 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

令和2年4月30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 様

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

石井 慶朗



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31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31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31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