

貸 借 対 照 表

令和3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	217,235	266,220	△ 48,985
預金	69,508,429	57,257,260	12,251,169
定期預金	16,177,316	16,177,316	0
現金預金合計	85,902,980	73,700,796	12,202,184
(2) その他流動資産			
未収金	22,885,694	26,934,119	△ 4,048,425
商品	1,575,453	1,568,749	6,704
その他流動資産合計	24,461,147	28,502,868	△ 4,041,721
流動資産合計	110,364,127	102,203,664	8,160,463
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	68,286,728	60,688,077	7,598,651
拠出金積立預金	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	268,286,728	260,688,077	7,598,651
(3) その他固定資産			
建物	113,624,774	118,978,820	△ 5,354,046
建物付属設備	1,382,895	1,297,905	84,990
構築物	6,884,004	6,888,424	△ 4,420
什器備品	2,527,209	1,104,414	1,422,795
リース資産	12,170,411	14,037,381	△ 1,866,970
電話加入権	384,900	384,900	0
その他固定資産合計	136,974,193	142,691,844	△ 5,717,651
固定資産合計	425,260,921	423,379,921	1,881,000
資産合計	535,625,048	525,583,585	10,041,463
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	1,331,363	1,275,915	55,448
前受金	2,206,240	0	2,206,240
預り金	73,302	50,307	22,995
1年以内返済予定リース債務	2,965,497	2,861,915	103,582
流動負債合計	6,576,402	4,188,137	2,388,265
2. 固定負債			
リース債務	7,576,133	10,541,630	△ 2,965,497
固定負債合計	7,576,133	10,541,630	△ 2,965,497
負債合計	14,152,535	14,729,767	△ 577,232
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	301,472,513	290,853,818	10,618,695
(うち特定資産への充当額)	(68,286,728)	(60,688,077)	7,598,651
正味財産合計	521,472,513	510,853,818	10,618,695
負債 及び 正味財産合計	535,625,048	525,583,585	10,041,463

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	14,925,660	17,220,840	0	32,146,500	3,122,726	0	3,122,726	0	0	35,269,226
各種セミナー事業収益	301,340	0	0	301,340	0	0	0	0	0	301,340
尾州インパナ塾受講料収益	1,067,000	0	0	1,067,000	0	0	0	0	0	1,067,000
出展事業収益	12,652,200	0	0	12,652,200	0	0	0	0	0	12,652,200
ファッションテクノロジー工房収益	789,200	0	0	789,200	0	0	0	0	0	789,200
食堂事業収益	0	0	0	0	95,426	0	95,426	0	0	95,426
施設利用収益	0	17,220,840	0	17,220,840	3,027,300	0	3,027,300	0	0	20,248,140
物販収益	115,920	0	0	115,920	0	0	0	0	0	115,920
受取補助金等	5,500,000	0	0	5,500,000	0	0	0	0	0	5,500,000
国補助金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	77,623,750	0	0	77,623,750	0	0	0	35,825,153	0	113,448,903
運営費負担金	24,783,750	0	0	24,783,750	0	0	0	24,783,750	0	49,567,500
尾州モノづくりプロモーション負担金	42,940,000	0	0	42,940,000	0	0	0	0	0	42,940,000
尾州オンライン展示会開催事業負担金	9,900,000	0	0	9,900,000	0	0	0	0	0	9,900,000
その他負担金	0	0	0	0	0	0	0	11,041,403	0	11,041,403
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	4,574,614	579,480	0	5,154,094	261,550	0	261,550	444,000	0	5,859,644
受取利息	5,860	0	0	5,860	0	0	0	0	0	5,860
雑収益	4,568,754	579,480	0	5,148,234	261,550	0	261,550	444,000	0	5,853,784
経常収益計	105,357,024	17,800,320	0	123,157,344	3,384,276	0	3,384,276	36,269,153	0	162,810,773
(2) 経常費用										
事業費	112,232,576	19,460,179	0	131,692,755	5,289,727	0	5,289,727	0	0	136,982,482
給与手当	16,104,801	1,319,863	0	17,424,664	659,931	0	659,931	0	0	18,084,595
福利厚生費	2,986,455	211,124	0	3,197,579	105,564	0	105,564	0	0	3,303,143
賃金	1,272,007	1,689,478	0	2,961,485	536,858	0	536,858	0	0	3,498,343
講師謝金	3,189,820	0	0	3,189,820	0	0	0	0	0	3,189,820
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	786,180	0	0	786,180	0	0	0	0	0	786,180
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	1,243,461	505,001	0	1,748,462	128,797	0	128,797	0	0	1,877,259
燃料費	59,073	0	0	59,073	0	0	0	0	0	59,073
食糧費	191,886	0	0	191,886	0	0	0	0	0	191,886
原材料費	3,727,074	0	0	3,727,074	0	0	0	0	0	3,727,074
図書購入費	1,299,400	0	0	1,299,400	0	0	0	0	0	1,299,400

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			
印刷製本費	5,165,276	0	0	5,165,276	0	0	0	0	0	5,165,276
光熱水料費	1,832,379	2,962,346	0	4,794,725	529,111	0	529,111	0	0	5,323,836
修繕費	986,700	1,595,165	0	2,581,865	407,836	0	407,836	0	0	2,989,701
通信運搬費	1,484,163	143,205	0	1,627,368	36,551	0	36,551	0	0	1,663,919
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	150,637	237,839	0	388,476	60,809	0	60,809	0	0	449,285
広告宣伝費	1,929,400	0	0	1,929,400	0	0	0	0	0	1,929,400
業務委託費	53,418,620	0	0	53,418,620	0	0	0	0	0	53,418,620
保守管理費	2,647,755	4,566,844	0	7,214,599	1,202,783	0	1,202,783	0	0	8,417,382
賃借料	9,919,002	2,334,824	0	12,253,826	625,790	0	625,790	0	0	12,879,616
負担金	1,410,000	0	0	1,410,000	0	0	0	0	0	1,410,000
支払利息	129,367	209,147	0	338,514	53,466	0	53,466	0	0	391,980
雑費	19,526	0	0	19,526	0	0	0	0	0	19,526
補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,279,594	3,685,343	0	5,964,937	942,231	0	942,231	0	0	6,907,168
管理費	0	0	0	0	0	0	0	15,209,596	0	15,209,596
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,757,680	0	4,757,680
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	1,631,447	0	1,631,447
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,222,131	0	1,222,131
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	434,332	0	434,332
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	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	386,435	0	386,435
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	555,822	0	555,822
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	299,299	0	299,299
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	60,294	0	60,294
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,112,100	0	1,112,100
保険料	0	0	0	0	0	0	0	44,625	0	44,625
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	981,728	0	981,728
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	768,179	0	768,179
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	123,700	0	123,700
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,996,000	0	1,996,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	39,241	0	39,241
雑費	0	0	0	0	0	0	0	57,100	0	57,100
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	691,483	0	691,483
経常費用計	112,232,576	19,460,179	0	131,692,755	5,289,727	0	5,289,727	15,209,596	0	152,192,078
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,875,552	△ 1,659,859	0	△ 8,535,411	△ 1,905,451	0	△ 1,905,451	21,059,557	0	10,618,695
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	△ 6,875,552	△ 1,659,859	0	△ 8,535,411	△ 1,905,451	0	△ 1,905,451	21,059,557	0	10,618,695

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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			
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
他会計振替額	0	6,531,035	0	6,531,035	2,532,045	0	2,532,045	△ 9,063,080	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,875,552	4,871,176	0	△ 2,004,376	626,594	0	626,594	11,996,477	0	10,618,695
一般正味財産期首残高	98,491,926	84,514,249	0	183,006,175	35,132,934	0	35,132,934	72,714,709	0	290,853,818
一般正味財産期末残高	91,616,374	89,385,425	0	181,001,799	35,759,528	0	35,759,528	84,711,186	0	301,472,513
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 5,500,000	0	0	△ 5,500,000	0	0	0	0	0	△ 5,500,000
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	311,616,374	89,385,425	0	401,001,799	35,759,528	0	35,759,528	84,711,186	0	521,472,513

財産目録
令和3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	217,235	
	預金	普通預金		69,508,429	
		普通預金	三菱UFJ銀行一宮支店 0290779	運転資金として	69,060,101
		普通預金	三菱UFJ銀行一宮支店 0226229	運転資金として	448,328
		定期預金			16,177,316
		定期預金	三菱UFJ銀行一宮支店 1149760		16,177,316
		未収金			22,885,694
			市負担金収入		9,900,000
	あいち中小企業応援ファンド'新事業展開応援			5,500,000	
	援助成金収入				
	食堂事業収入			13,640	
	商品	ファッションテクノ工房収入		25,500	
		施設利用料		7,334,240	
物販収入他			112,314		
			1,575,453		
流動資産合計				110,364,127	
(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	
	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	68,286,728	
		三菱UFJ銀行一宮支店 8706015		60,688,077	
		普通預金		7,598,651	
	拋出金積立預金	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、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	199,626,013	
	その他固定資産	定期預金		373,987	
		三菱UFJ銀行一宮支店 0043488		136,974,193	
		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。	113,624,774
		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。	1,382,895
		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。	6,884,004
		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。	2,527,209
		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。	12,170,411
		電話加入権	46局1361番ほか3本		384,900
	固定資産合計				425,260,921
	資産合計				535,625,048
	(流動負債)	未払金	社会保険料	3月分	1,331,363
賃金			パート賃金	261,826	
保守点検料金			3月分	310,138	
その他			展示会関連費用等	471,500	
前受金 預り金 1年以内返済予定リース債務		出展料		287,899	
		FDC職員	雇用保険料、健康保険料	2,206,240	
		LED設備		73,302	
		2,965,497			
流動負債合計				6,576,402	
(固定負債)					
	リース債務	LED設備		7,576,133	
固定負債合計				7,576,133	
負債合計				14,152,535	
正味財産				521,472,513	

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	60,688,077	7,598,651		68,286,728
抛出金積立預金	200,000,000	0	0	200,000,000
小 計	260,688,077	7,598,651	0	268,286,728
合 計	280,688,077	7,598,651	0	288,286,728

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	68,286,728		(68,286,728)	—
抛出金積立預金	200,000,000	(200,000,000)	(0)	—
小 計	268,286,728	(200,000,000)	(68,286,728)	—
合 計	288,286,728	(220,000,000)	(68,286,728)	—

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	520,116,540	113,624,774
建物付属設備	287,822,320	286,439,425	1,382,895
構築物	29,040,546	22,156,542	6,884,004
什器備品	47,286,092	44,758,883	2,527,209
リース資産	17,766,000	5,595,589	12,170,411
合 計	1,015,656,272	879,066,979	136,589,293

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	22,885,694	0	22,885,694
合 計	22,885,694	0	22,885,694

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	216,350,000	16,723,987
愛知県公募公債	20,000,000	20,000,000	0
合 計	219,626,013	236,350,000	16,723,987

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	5,500,000
合 計	5,500,000

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)						
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		39,479,500	39,479,500		
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		7,000,000	7,000,000		
その他負担金	一宮市		11,041,403	11,041,403		
尾州ものづくりプロモーション負担金	一宮市		42,940,000	42,940,000		
尾州オンライン展示会開催事業負担金	一宮市		9,900,000	9,900,000		

- 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3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令和2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) 令和2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) 令和2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