正味財産増減計算書（総括表）

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	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			
基本財産運用益	25,000	50,000	△ 25,000
基本財産受取利息	25,000	50,000	△ 25,000
特定資産運用益	5,960	5,026	934
特定資産受取利息	5,960	5,026	934
事業収益	10,000	0	10,000
WEBバナー広告事業収益	10,000	0	10,000
受取補助金等	902,101,165	270,661,527	631,439,638
県補助金	901,479,681	265,105,835	636,373,846
運営補助金	176,925,398	174,088,059	2,837,339
事業補助金	724,554,283	91,017,776	633,536,507
国等補助金	26,252	4,964,640	△ 4,938,388
ｽﾏｰﾄ生産性向上推進事業事業補助金	0	4,932,091	△ 4,932,091
事業補助金	26,252	32,549	△ 6,297
国等受託金	595,232	591,052	4,180
ITものづくり協議会事務処理業務受託金	595,232	591,052	4,180
受取負担金	3,215,000	6,337,000	△ 3,122,000
ｿﾌﾄﾋﾟｱｼﾞｬﾊﾟﾝ企業支援事業負担金	120,000	100,000	20,000
IoT活用支援事業負担金	180,000	450,000	△ 270,000
産業人材育成事業負担金	2,815,000	4,437,000	△ 1,622,000
ｽﾏｰﾄ生産性向上推進事業負担金	100,000	1,350,000	△ 1,250,000
雑収益	30,000	14,320	15,680
雑収益	30,000	14,320	15,680
経常収益計	905,387,125	277,067,873	628,319,252
(2) 経常費用			
事業費	894,781,342	264,088,763	630,692,579
役員報酬	11,346,740	11,587,697	△ 240,957
給料手当	121,654,655	123,479,787	△ 1,825,132
退職給付費用	8,730,376	5,274,153	3,456,223
福利厚生費	20,065,358	19,843,685	221,673
会議費	13,680	0	13,680
旅費交通費	460,924	1,869,219	△ 1,408,295
通信運搬費	1,035,093	1,013,259	21,834
減価償却費	4,172,108	3,089,473	1,082,635
消耗什器備品費	930,237	176,330	753,907
消耗品費	6,442,948	3,842,897	2,600,051
修繕費	69,881	59,585	10,296
印刷製本費	809,660	619,934	189,726
燃料費	101,525	239,129	△ 137,604
光熱水料費	164,876	171,274	△ 6,398

正味財産増減計算書（総括表）

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	当年度	前年度	増　減
賃借料	7,397,436	7,545,131	△ 147,695
保険料	52,957	59,836	△ 6,879
諸謝金	3,105,000	4,326,000	△ 1,221,000
租税公課	100,800	132,700	△ 31,900
負担金	40,498,561	45,759,139	△ 5,260,578
補助金	637,956,000	0	637,956,000
手数料	208,290	400,757	△ 192,467
委託費	28,683,237	34,308,278	△ 5,625,041
広告料	781,000	290,500	490,500
管理費	10,767,198	11,037,751	△ 270,553
役員報酬	2,966,684	3,026,924	△ 60,240
給料手当	3,332,520	3,997,848	△ 665,328
退職給付費用	1,304,538	788,092	516,446
福利厚生費	707,119	746,371	△ 39,252
会議費	4,480	2,800	1,680
旅費交通費	5,442	51,969	△ 46,527
通信運搬費	109,524	116,438	△ 6,914
減価償却費	623,419	461,651	161,768
消耗什器備品費	8,723	0	8,723
消耗品費	250,874	237,931	12,943
修繕費	10,441	6,437	4,004
燃料費	3,496	6,098	△ 2,602
賃借料	730,404	640,376	90,028
保険料	7,913	8,044	△ 131
租税公課	150,000	161,400	△ 11,400
負担金	248,369	490,197	△ 241,828
手数料	31,123	59,883	△ 28,760
委託費	272,129	235,292	36,837
経常費用計	905,548,540	275,126,514	630,422,026
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 161,415	1,941,359	△ 2,102,774
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 161,415	1,941,359	△ 2,102,774
２．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	10	0	10
経常外費用計	10	0	10
当期経常外増減額	△ 10	0	△ 10
当期一般正味財産増減額	△ 161,425	1,941,359	△ 2,102,784
一般正味財産期首残高	6,987,848	5,046,489	1,941,359
一般正味財産期末残高	6,826,423	6,987,848	△ 161,425

正味財産増減計算書（総括表）

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	当年度	前年度	増　減
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取補助金等	901,453,430	270,005,377	631,448,053
県補助金	901,453,430	265,073,286	636,380,144
運営補助金	176,925,398	174,088,059	2,837,339
事業補助金	724,528,032	90,985,227	633,542,805
国等補助金	0	4,932,091	△ 4,932,091
ｽﾏｰﾄ生産性向上推進事業事業補助金	0	4,932,091	△ 4,932,091
受取負担金	3,215,000	6,337,000	△ 3,122,000
ｿﾌﾄﾋﾟｱｼﾞｬﾊﾟﾝ企業支援事業負担金	120,000	100,000	20,000
IoT活用支援事業負担金	180,000	450,000	△ 270,000
産業人材育成事業負担金	2,815,000	4,437,000	△ 1,622,000
ｽﾏｰﾄ生産性向上推進事業負担金	100,000	1,350,000	△ 1,250,000
基本財産運用益	25,125	50,250	△ 25,125
基本財産受取利息	25,125	50,250	△ 25,125
一般正味財産への振替額	△ 904,745,933	△ 276,457,475	△ 628,288,458
利息（指定）	△ 25,000	△ 50,000	25,000
県補助金	△ 901,479,681	△ 265,105,835	△ 636,373,846
運営補助金	△ 176,925,398	△ 174,088,059	△ 2,837,339
事業補助金	△ 724,554,283	△ 91,017,776	△ 633,536,507
国等補助金	△ 26,252	△ 4,964,640	4,938,388
ｿﾌﾄﾋﾟｱｼﾞｬﾊﾟﾝ企業支援事業負担金	△ 120,000	△ 100,000	△ 20,000
IoT活用支援事業負担金	△ 180,000	△ 450,000	270,000
産業人材育成事業負担金	△ 2,815,000	△ 4,437,000	1,622,000
ｽﾏｰﾄ生産性向上推進事業負担金	△ 100,000	△ 1,350,000	1,250,000
当期指定正味財産増減額	△ 52,378	△ 64,848	12,470
指定正味財産期首残高	5,123,908	5,188,756	△ 64,848
指定正味財産期末残高	5,071,530	5,123,908	△ 52,378
Ⅲ　正味財産期末残高	11,897,953	12,111,756	△ 213,803

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日　平成21年10月16日改正　内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券は、償却原価法(定額法)を採用している。

(2)固定資産の減価償却の方法

・什器備品　・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 定額法による減価償却を実施している。
・研究用什器備品　・・・・・・・・・・・・・・ 定額法による減価償却を実施している。
・ソフトウェア　・・・・・・・・・・・・・・・ 定額法による減価償却を実施している。
・特許権（無形固定資産）・・・・・・・・・・・ 定額法による減価償却を実施している。

(3)引当金の計上基準

・賞与引当金　・・・・・・・・・・・・ 支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。
・退職給付引当金　・・・・・・・・・・ 期末自己都合要支給額の全額を計上している。

(4)リース取引の処理方法

重要性の原則により、賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(5)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式によっている。

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				
普通預金	19,000	0		19,000
国債	4,999,875	125	5,000,000	0
定期預金	0	5,000,000		5,000,000
小　　計	5,018,875	5,000,125	5,000,000	5,019,000
特定資産				
退職給付引当資産	59,884,141	10,034,914		69,919,055
什器備品	105,033		52,503	52,530
小　　計	59,989,174	10,034,914	52,503	69,971,585
合　　計	65,008,049	15,035,039	5,052,503	74,990,585

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				
普通預金	19,000	(19,000)	(0)	―
定期預金	5,000,000	(5,000,000)	(0)	―
小　　計	5,019,000	(5,019,000)	(0)	―
特定資産				
退職給付引当資産	69,919,055	―	―	(69,919,055)
什器備品	52,530	(52,530)	(0)	( )
小　　計	69,971,585	(52,530)	(0)	(69,919,055)
合　　計	74,990,585	(5,071,530)	(0)	(69,919,055)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

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(特定資産及びその他資産)	108,898,923	94,106,949	14,791,974
研究用什器備品	4,701,354	4,698,090	3,264
ソフトウェア	20,937,438	20,375,882	561,556
合　　計	134,537,715	119,180,921	15,356,794

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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
なし	0	0	0
合　　計	0	0	0

7. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金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						
国庫補助金	総務省	52,514	0	26,252	26,262	指定正味財産
県補助金	岐阜県	52,519	901,453,430	901,479,681	26,268	指定正味財産
什器備品等		52,519	0	26,251	26,268	
事業・運営補助金		0	901,453,430	901,453,430	0	
国庫補助金	経済産業省	4,321,918	0	4,321,918	0	流動資産(未収)
県補助金	岐阜県	0	0	0	0	流動資産(未収)
県補助金	岐阜県	13,566,714	33,686,570	13,566,714	33,686,570	流動負債(未払)
合　　計		18,046,184	935,140,000	919,394,565	33,739,100	

8. 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	
減価償却費計上による振替額	52,503
目的達成による指定解除額	904,668,430
受取利息	25,000
合　　計	904,745,933

9. 重要な後発事象

特になし

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	公益事業会計 公1	収益事業会計 収1	法人会計 法1	合　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	0	0	25,000	25,000
基本財産受取利息	0	0	25,000	25,000
特定資産運用益	0	0	5,960	5,960
特定資産受取利息	0	0	5,960	5,960
事業収益	0	10,000	0	10,000
WEBバナー広告事業収益	0	10,000	0	10,000
受取補助金等	890,754,329	595,232	10,751,604	902,101,165
県補助金	890,731,490	0	10,748,191	901,479,681
運営補助金	166,965,187	0	9,960,211	176,925,398
事業補助金	723,766,303	0	787,980	724,554,283
国等補助金	22,839	0	3,413	26,252
ｽﾏｰﾄ生産性向上推進事業補助金	0	0	0	0
事業補助金	22,839	0	3,413	26,252
国等受託金	0	595,232	0	595,232
ITものづくり協議会事務処理業務受託金	0	595,232	0	595,232
受取負担金	3,215,000	0	0	3,215,000
ｿﾌﾄﾋﾟｱｼﾞｬﾊﾟﾝ企業支援事業負担金	120,000	0	0	120,000
IoT活用支援事業負担金	180,000	0	0	180,000
産業人材育成事業負担金	2,815,000	0	0	2,815,000
ｽﾏｰﾄ生産性向上推進事業負担金	100,000	0	0	100,000
雑収益	30,000	0	0	30,000
雑収益	30,000	0	0	30,000
経常収益計	893,999,329	605,232	10,782,564	905,387,125
(2) 経常費用				0
事業費	894,186,110	595,232	0	894,781,342
役員報酬	11,346,740	0	0	11,346,740
役員報酬	11,346,740	0	0	11,346,740
給料手当	121,204,655	450,000	0	121,654,655
退職給付費用	8,730,376	0	0	8,730,376
福利厚生費	20,010,726	54,632	0	20,065,358
会議費	13,680	0	0	13,680
旅費交通費	460,924	0	0	460,924
通信運搬費	1,035,093	0	0	1,035,093
減価償却費	4,172,108	0	0	4,172,108
消耗什器備品費	930,237	0	0	930,237
消耗品費	6,442,948	0	0	6,442,948
修繕費	69,881	0	0	69,881
印刷製本費	809,660	0	0	809,660
燃料費	101,525	0	0	101,525
光熱水料費	164,876	0	0	164,876
賃借料	7,397,436	0	0	7,397,436
保険料	52,957	0	0	52,957
諸謝金	3,105,000	0	0	3,105,000
租税公課	10,200	90,600	0	100,800
負担金	40,498,561	0	0	40,498,561
補助金	637,956,000	0	0	637,956,000
手数料	208,290	0	0	208,290
委託費	28,683,237	0	0	28,683,237
広告料	781,000	0	0	781,000
管理費	0	0	10,767,198	10,767,198
役員報酬	0	0	2,966,684	2,966,684
役員報酬	0	0	2,966,684	2,966,684
給料手当	0	0	3,332,520	3,332,520
退職給付費用	0	0	1,304,538	1,304,538
福利厚生費	0	0	707,119	707,119
会議費	0	0	4,480	4,480
旅費交通費	0	0	5,442	5,442

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	公益事業会計 公1	収益事業会計 収1	法人会計 法1	合　計
通信運搬費	0	0	109,524	109,524
減価償却費	0	0	623,419	623,419
消耗什器備品費	0	0	8,723	8,723
消耗品費	0	0	250,874	250,874
修繕費	0	0	10,441	10,441
燃料費	0	0	3,496	3,496
賃借料	0	0	730,404	730,404
保険料	0	0	7,913	7,913
租税公課	0	0	150,000	150,000
負担金	0	0	248,369	248,369
手数料	0	0	31,123	31,123
委託費	0	0	272,129	272,129
経常費用計	894,186,110	595,232	10,767,198	905,548,540
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 186,781	10,000	15,366	△ 161,415
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 186,781	10,000	15,366	△ 161,415
２．経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
固定資産除却損	9	0	1	10
経常外費用計	9	0	1	10
当期経常外増減額	△ 9	0	△ 1	△ 10
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 186,790	10,000	15,365	△ 161,425
他会計振替額	1,419	△ 1,419	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 185,371	8,581	15,365	△ 161,425
一般正味財産期首残高	12,193,082	198,249	△ 5,403,483	6,987,848
一般正味財産期末残高	12,007,711	206,830	△ 5,388,118	6,826,423
Ⅱ　指定正味財産増減の部				0
受取補助金等	890,708,651	0	10,744,779	901,453,430
県補助金	890,708,651	0	10,744,779	901,453,430
運営補助金	166,965,187	0	9,960,211	176,925,398
事業補助金	723,743,464	0	784,568	724,528,032
国等補助金	0	0	0	0
ｽﾏｰﾄ生産性向上推進事業補助金	0	0	0	0
受取負担金	3,215,000	0	0	3,215,000
ｿﾌﾄﾋﾟｱｼﾞｬﾊﾟﾝ企業支援事業負担金	120,000	0	0	120,000
IoT活用支援事業負担金	180,000	0	0	180,000
産業人材育成事業負担金	2,815,000	0	0	2,815,000
ｽﾏｰﾄ生産性向上推進事業負担金	100,000	0	0	100,000
基本財産運用益	0	0	25,125	25,125
基本財産受取利息	0	0	25,125	25,125
一般正味財産への振替額	△ 893,969,329	0	△ 10,776,604	△ 904,745,933
利息（指定）	0	0	△ 25,000	△ 25,000
県補助金	△ 890,731,490	0	△ 10,748,191	△ 901,479,681
運営補助金	△ 166,965,187	0	△ 9,960,211	△ 176,925,398
事業補助金	△ 723,766,303	0	△ 787,980	△ 724,554,283
国等補助金	△ 22,839	0	△ 3,413	△ 26,252
ｽﾏｰﾄものづくり推進事業補助金	0	0	0	0
事業補助金	△ 22,839	0	△ 3,413	△ 26,252
ｿﾌﾄﾋﾟｱｼﾞｬﾊﾟﾝ企業支援事業負担金	△ 120,000	0	0	△ 120,000
IoT活用支援事業負担金	△ 180,000	0	0	△ 180,000
産業人材育成事業負担金	△ 2,815,000	0	0	△ 2,815,000
ｽﾏｰﾄ生産性向上推進事業負担金	△ 100,000	0	0	△ 100,000
当期指定正味財産増減額	△ 45,678	0	△ 6,700	△ 52,378
指定正味財産期首残高	91,380	0	5,032,528	5,123,908
指定正味財産期末残高	45,702	0	5,025,828	5,071,530
Ⅲ　正味財産期末残高	12,053,413	206,830	△ 362,290	11,897,953