

## 正味財産増減計算書（総括表）

令和4年4月1日から令和 5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	100	19,500	△ 19,400
基本財産受取利息	100	19,500	△ 19,400
特定資産運用益	1,092	992	100
特定資産受取利息	1,092	992	100
事業収益	20,000	10,000	10,000
WEBバナー広告事業収益	20,000	10,000	10,000
受取補助金等	281,055,629	262,835,037	18,220,592
県補助金	272,777,892	246,954,744	25,823,148
運営補助金	176,771,683	170,494,951	6,276,732
事業補助金	96,006,209	76,459,793	19,546,416
国等補助金	2	15,285,061	△ 15,285,059
地域産業デジタル化支援事業補助金	0	15,258,811	△ 15,258,811
事業補助金	2	26,250	△ 26,248
国等受託金	8,277,735	595,232	7,682,503
ITものづくり協議会事務処理業務受託金	598,364	595,232	3,132
地域企業DX推進支援事業	7,679,371	0	7,679,371
受取負担金	7,028,500	4,973,600	2,054,900
ソフト・アジャイル企業支援事業負担金	0	0	0
産業人材育成事業負担金	5,258,500	4,383,600	874,900
DX人材育成事業負担金	710,000	0	710,000
スマート生産性向上推進事業負担金	1,060,000	590,000	470,000
雑収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	288,105,321	267,839,129	20,266,192
(2) 経常費用			
事業費	279,933,734	262,413,977	17,519,757
役員報酬	11,782,064	11,537,548	244,516
給料手当	123,896,958	120,826,150	3,070,808
退職給付費用	5,098,001	5,664,327	△ 566,326
福利厚生費	21,462,746	19,985,304	1,477,442
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,406,459	683,120	723,339
通信運搬費	1,068,204	1,161,389	△ 93,185
減価償却費	3,853,715	4,669,157	△ 815,442
消耗什器備品費	339,988	202,070	137,918
消耗品費	3,197,959	3,327,407	△ 129,448
修繕費	95,266	86,130	9,136
印刷製本費	667,214	2,511,850	△ 1,844,636
燃料費	152,102	133,604	18,498

## 正味財産増減計算書（総括表）

令和4年4月1日から令和 5年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	249,377	159,212	90,165
賃借料	6,555,771	7,306,523	△ 750,752
保険料	57,995	56,603	1,392
諸謝金	5,389,250	3,219,000	2,170,250
租税公課	133,800	108,700	25,100
負担金	45,534,424	44,350,460	1,183,964
補助金	2,676,000	10,064,999	△ 7,388,999
手数料	226,552	305,866	△ 79,314
委託費	44,778,051	25,944,558	18,833,493
広告料	1,311,838	110,000	1,201,838
管理費	10,257,318	9,975,859	281,459
役員報酬	3,065,515	3,014,386	51,129
給料手当	3,258,987	2,741,975	517,012
退職給付費用	761,770	846,393	△ 84,623
福利厚生費	676,563	661,043	15,520
会議費	0	2,100	△ 2,100
旅費交通費	5,096	43,093	△ 37,997
通信運搬費	106,075	125,505	△ 19,430
減価償却費	575,843	697,689	△ 121,846
消耗什器備品費	20,592	0	20,592
消耗品費	247,202	222,011	25,191
修繕費	5,934	12,870	△ 6,936
燃料費	7,345	4,201	3,144
賃借料	537,385	678,219	△ 140,834
保険料	8,665	8,457	208
租税公課	186,000	363,900	△ 177,900
負担金	501,536	256,991	244,545
手数料	33,852	45,704	△ 11,852
委託費	251,236	251,322	△ 86
広告料	7,722	0	7,722
経常費用計	290,191,052	272,389,836	17,801,216
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,085,731	△ 4,550,707	2,464,976
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,085,731	△ 4,550,707	2,464,976
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	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,085,731	△ 4,550,707	2,464,976

## 正味財産増減計算書（総括表）

令和4年4月1日から令和 5年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期首残高	2,275,716	6,826,423	△ 4,550,707
一般正味財産期末残高	189,985	2,275,716	△ 2,085,731
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	272,777,890	262,187,306	10,590,584
県補助金	272,777,890	246,928,495	25,849,395
運営補助金	176,771,683	170,494,951	6,276,732
事業補助金	96,006,207	76,433,544	19,572,663
国等補助金	0	15,258,811	△ 15,258,811
受取負担金	7,028,500	4,973,600	2,054,900
ソフト・アジアン企業支援事業負担金	0	0	0
産業人材育成事業負担金	5,258,500	4,383,600	874,900
DX人材育成事業負担金	710,000	0	710,000
スマート生産性向上推進事業負担金	1,060,000	590,000	470,000
基本財産運用益	0	500	△ 500
基本財産受取利息	0	500	△ 500
一般正味財産への振替額	△ 279,806,394	△ 267,232,905	△ 12,573,489
利息（指定）	0	△ 19,500	19,500
県補助金	△ 272,777,892	△ 246,954,744	△ 25,823,148
運営補助金	△ 176,771,683	△ 170,494,951	△ 6,276,732
事業補助金	△ 96,006,209	△ 76,459,793	△ 19,546,416
国等補助金	△ 2	△ 15,285,061	15,285,059
ソフト・アジアン企業支援事業負担金	0	0	0
産業人材育成事業負担金	△ 5,258,500	△ 4,383,600	△ 874,900
DX人材育成事業負担金	△ 710,000	0	△ 710,000
スマート生産性向上推進事業負担金	△ 1,060,000	△ 590,000	△ 470,000
当期指定正味財産増減額	△ 4	△ 71,499	71,495
指定正味財産期首残高	5,000,031	5,071,530	△ 71,499
指定正味財産期末残高	5,000,027	5,000,031	△ 4
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	5,190,012	7,275,747	△ 2,085,735

## 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	0	0	0	0
国債	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	60,194,422	5,859,771	0	66,054,193
什器備品	31	0	4	27
小 計	60,194,453	5,859,771	4	66,054,220
合 計	65,194,453	5,859,771	4	71,054,220

### 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	0	( 0 )	( 0 )	—
定期預金	5,000,000	( 5,000,000 )	( 0 )	—
小 計	5,000,000	( 5,000,000 )	( 0 )	—
特定資産				
退職給付引当資産	66,054,193	—	—	( 66,054,193 )
什器備品	27	( 27 )	( 0 )	( 0 )
小 計	66,054,220	( 27 )	( 0 )	( 66,054,193 )
合 計	71,054,220	( 5,000,027 )	( 0 )	( 66,054,193 )

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)	111,121,283	103,212,445	7,908,838
研究用什器備品	1,358,259	1,358,253	6
ソフトウェア	978,240	253,019	725,221
合 計	113,457,782	104,823,717	8,634,065

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	12	0	2	10	指定正味財産
県補助金	岐阜県	19	272,777,890	272,777,892	17	指定正味財産
什器備品等		19	0	2	17	
事業・運営補助金		0	272,777,890	272,777,890	0	
国庫補助金	経済産業省	15,258,811	0	15,258,811	0	流動資産(未収)
県補助金	岐阜県	12,549,505	11,065,110	12,549,505	11,065,110	流動負債(未払)
合 計		27,808,347	283,843,000	300,586,210	11,065,137	

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	4
目的達成による指定解除額	279,806,390
合 計	279,806,394

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4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
	公1	収1	法1	
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	100	100
基本財産受取利息	0	0	100	100
特定資産運用益	0	0	1,092	1,092
特定資産受取利息	0	0	1,092	1,092
事業収益	0	20,000	0	20,000
WEBバナー広告事業収益	0	20,000	0	20,000
受取補助金等	270,625,174	598,364	9,832,091	281,055,629
県補助金	262,945,801	0	9,832,091	272,777,892
運営補助金	167,497,538	0	9,274,145	176,771,683
事業補助金	95,448,263	0	557,946	96,006,209
国等補助金	2	0	0	2
事業補助金	2	0	0	2
国等受託金	7,679,371	598,364	0	8,277,735
ITものづくり協議会事務処理業務受託金	0	598,364	0	598,364
地域企業DX推進支援事業	7,679,371	0	0	7,679,371
受取負担金	7,028,500	0	0	7,028,500
ソフビ・アソシヤン企業支援事業負担金	0	0	0	0
産業人材育成事業負担金	5,258,500	0	0	5,258,500
DX人材育成事業負担金	710,000	0	0	710,000
スマート生産性向上推進事業負担金	1,060,000	0	0	1,060,000
雑収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	277,653,674	618,364	9,833,283	288,105,321
(2) 経常費用				
事業費	279,335,370	598,364	0	279,933,734
役員報酬	11,782,064	0	0	11,782,064
役員報酬	11,782,064	0	0	11,782,064
給料手当	123,396,958	500,000	0	123,896,958
退職給付費用	5,098,001	0	0	5,098,001
福利厚生費	21,460,782	1,964	0	21,462,746
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	1,406,459	0	0	1,406,459
通信運搬費	1,068,204	0	0	1,068,204
減価償却費	3,853,715	0	0	3,853,715
消耗什器備品費	339,988	0	0	339,988
消耗品費	3,197,959	0	0	3,197,959
修繕費	95,266	0	0	95,266
印刷製本費	667,214	0	0	667,214
燃料費	152,102	0	0	152,102
光熱水料費	249,377	0	0	249,377
賃借料	6,555,771	0	0	6,555,771
保険料	57,995	0	0	57,995
諸謝金	5,389,250	0	0	5,389,250
租税公課	37,400	96,400	0	133,800
負担金	45,534,424	0	0	45,534,424
補助金	2,676,000	0	0	2,676,000
手数料	226,552	0	0	226,552
委託費	44,778,051	0	0	44,778,051
広告料	1,311,838	0	0	1,311,838
管理費	0	0	10,257,318	10,257,318
役員報酬	0	0	3,065,515	3,065,515
役員報酬	0	0	3,065,515	3,065,515
給料手当	0	0	3,258,987	3,258,987
退職給付費用	0	0	761,770	761,770
福利厚生費	0	0	676,563	676,563
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	5,096	5,096

## 正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
	公1	収1	法1	
通信運搬費	0	0	106,075	106,075
減価償却費	0	0	575,843	575,843
消耗什器備品費	0	0	20,592	20,592
消耗品費	0	0	247,202	247,202
修繕費	0	0	5,934	5,934
燃料費	0	0	7,345	7,345
賃借料	0	0	537,385	537,385
保険料	0	0	8,665	8,665
租税公課	0	0	186,000	186,000
負担金	0	0	501,536	501,536
手数料	0	0	33,852	33,852
委託費	0	0	251,236	251,236
広告料	0	0	7,722	7,722
経常費用計	279,335,370	598,364	10,257,318	290,191,052
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,681,696	20,000	△ 424,035	△ 2,085,731
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,681,696	20,000	△ 424,035	△ 2,085,731
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,681,696	20,000	△ 424,035	△ 2,085,731
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,681,696	20,000	△ 424,035	△ 2,085,731
一般正味財産期首残高	7,830,753	216,830	△ 5,771,867	2,275,716
一般正味財産期末残高	6,149,057	236,830	△ 6,195,902	189,985
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	262,945,800	0	9,832,090	272,777,890
県補助金	262,945,800	0	9,832,090	272,777,890
運営補助金	167,497,538	0	9,274,145	176,771,683
事業補助金	95,448,262	0	557,945	96,006,207
国等補助金	0	0	0	0
受取負担金	7,028,500	0	0	7,028,500
ソフビ・アソ・ヤハソ企業支援事業負担金	0	0	0	0
産業人材育成事業負担金	5,258,500	0	0	5,258,500
DX人材育成事業負担金	710,000	0	0	710,000
スマート生産性向上推進事業負担金	1,060,000	0	0	1,060,000
基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 269,974,303	0	△ 9,832,091	△ 279,806,394
利息（指定）	0	0	0	0
県補助金	△ 262,945,801	0	△ 9,832,091	△ 272,777,892
運営補助金	△ 167,497,538	0	△ 9,274,145	△ 176,771,683
事業補助金	△ 95,448,263	0	△ 557,946	△ 96,006,209
国等補助金	△ 2	0	0	△ 2
事業補助金	△ 2	0	0	△ 2
ソフビ・アソ・ヤハソ企業支援事業負担金	0	0	0	0
産業人材育成事業負担金	△ 5,258,500	0	0	△ 5,258,500
DX人材育成事業負担金	△ 710,000	0	0	△ 710,000
スマート生産性向上推進事業負担金	△ 1,060,000	0	0	△ 1,060,000
当期指定正味財産増減額	△ 3	0	△ 1	△ 4
指定正味財産期首残高	27	0	5,000,004	5,000,031
指定正味財産期末残高	24	0	5,000,003	5,000,027
III 正味財産期末残高	6,149,081	236,830	△ 1,195,899	5,190,012