

## 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・アジャイル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	174,088,059	550,439,973
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
ソフトウェア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
ソフトウェア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	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	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・アジアパシフィック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	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	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
ソフビアジアパシフィック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
ソフビアジアパシフィック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