

# 決算報告書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

公益財団法人 宮崎県機械技術振興協会  
宮崎県延岡市大武町39番地82

## 貸借対照表

平成31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			
現金預金	9,820,210	8,628,695	1,191,515
立替金	0	0	0
流動資産合計	9,820,210	8,628,695	1,191,515
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
退職手当準備資金	3,335,387	2,881,533	453,854
特定資産合計	3,335,387	2,881,533	453,854
(3)その他固定資産			
什器備品	5,930,114	7,475,449	-1,545,335
構築物	149,329	172,236	-22,907
ソフトウェア	295,294	148,500	146,794
長期前払費用	0	104,021	-104,021
その他固定資産合計	6,374,737	7,900,206	-1,525,469
固定資産合計	12,710,124	13,781,739	-1,071,615
資産合計	22,530,334	22,410,434	119,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,778,155	2,830,432	-52,277
預り金	462,581	409,864	52,717
流動負債合計	3,240,736	3,240,296	440
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,240,736	3,240,296	440
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	4,520,000	4,520,000	0
指定正味財産合計	4,520,000	4,520,000	0
2. 一般正味財産	14,769,598	14,650,138	119,460
正味財産合計	19,289,598	19,170,138	119,460
負債及び正味財産合計	22,530,334	22,410,434	119,900

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,170	630	540
基本財産受取利息	1,170	630	540
特定資産運用益	607	10	597
特定資産受取利息	607	10	597
受託事業収益	53,946,530	55,512,100	-1,565,570
機械技術センター管理運営受託事業収益	48,492,000	49,445,000	-953,000
医療関連産業機器研究開発支援事業	0	309,100	-309,100
センター連携促進事業	5,333,000	5,758,000	-425,000
戦略的基盤技術高度化支援事業	121,530	0	121,530
受取寄付金	1,260,000	1,260,000	0
寄付金	1,260,000	1,260,000	0
雑収益	4,784	5,184	-400
受取預金利息	118	124	-6
雑収益	4,666	5,060	-394
経常収益計	55,213,091	56,777,924	-1,564,833
(2) 経常費用			
受託事業費	54,230,307	56,362,622	-2,132,315
機械技術センター管理運営受託事業費	48,748,001	50,238,685	-1,490,684
給料手当	13,060,080	13,731,492	-671,412
職員手当	5,198,721	5,601,690	-402,969
共済費	4,164,345	3,917,147	247,198
旅費	270,000	150,000	120,000
消耗品費	467,328	873,288	-405,960
燃料費	1,509,182	2,561,108	-1,051,926
印刷製本費	33,766	35,087	-1,321
光熱水費	246,240	285,120	-38,880
修繕費	3,789,533	3,918,207	-128,674
通信搬送料	3,650,432	200,011	3,450,421
手数料	257,153	267,824	-10,671
委託借入料	276,499	763,433	-486,934
委賃借入料	8,104,948	11,723,131	-3,618,183
備品購入費	3,298,283	834,102	2,464,181
公課	87,696	857,019	-769,323
減価償却費	91,291	10,000	81,291
公課	1,721,400	1,558,900	162,500
減価償却費	2,521,104	2,951,126	-430,022
戦略的基盤技術高度化支援事業	121,530	0	121,530
旅費	40,530	0	40,530
消耗品費	81,000	0	81,000
医療関連産業機器研究開発支援事業	27,776	365,937	-338,161
旅費	0	206,069	-206,069
消耗品費	0	81,000	-81,000
役務費	0	324	-324
過年度返還金	27,776	78,544	-50,768
センター連携促進事業	5,333,000	5,758,000	-425,000
給料手当	3,333,600	3,333,600	0
職員手当	782,522	767,242	15,280
共済費	620,406	613,457	6,949
旅費	90,000	45,000	45,000
消耗品費	90,998	199,901	-108,903
印刷製本費	34,174	69,120	-34,946
通信搬送料	0	347,760	-347,760
通賃借入料	0	4,100	-4,100
公課	0	1,920	-1,920
管理費	381,300	375,900	5,400
法人管理費	863,324	911,916	-48,592
報酬	863,324	911,916	-48,592
給料手当	48,000	24,000	24,000
職員手当	271,920	271,920	0
共済費	75,091	87,410	-12,319
旅費	115,214	118,834	-3,620
消耗品費	121,424	105,520	15,904
手数料	48,441	73,435	-24,994
委託借入料	38,473	105,785	-67,312
公課	104,021	104,012	9
公課	19,740	0	19,740
公課	21,000	21,000	0
経常費用計	55,093,631	57,274,538	-2,180,907
当期経常増減額	119,460	-496,614	616,074
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	119,460	-496,614	616,074
一般正味財産期首残高	14,650,138	15,146,752	-496,614
一般正味財産期末残高	14,769,598	14,650,138	119,460
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,520,000	4,520,000	0
指定正味財産期末残高	4,520,000	4,520,000	0
III 正味財産期末残高	19,289,598	19,170,138	119,460

正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人管理会計	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 ]	[ 1,170 ]	[ 1,170 ]
基本財産受取利息	0	1,170	1,170
特定資産運用益	[ 593 ]	[ 14 ]	[ 607 ]
特定資産受取利息	593	14	607
受託事業収益	[ 53,946,530 ]	[ 0 ]	[ 53,946,530 ]
機械技術センター管理運営受託事業収益	48,492,000	0	48,492,000
戦略的基盤技術高度化支援事業	121,530	0	121,530
センター連携促進事業	5,333,000	0	5,333,000
受取寄付金	[ 0 ]	[ 1,260,000 ]	[ 1,260,000 ]
寄付金	0	1,260,000	1,260,000
雑収益	[ 4,666 ]	[ 118 ]	[ 4,784 ]
受取預金利息	0	118	118
雑収益	4,666	0	4,666
経常収益計	53,951,789	1,261,302	55,213,091
(2) 経常費用			
受託事業費	[ 54,230,307 ]	[ ]	[ 54,230,307 ]
機械技術センター管理運営受託事業費	( 48,748,001 )	( )	( 48,748,001 )
給料手当	13,060,080		13,060,080
職員手当	5,198,721		5,198,721
共済費	4,164,345		4,164,345
旅費	270,000		270,000
消耗品費	467,328		467,328
燃料費	1,509,182		1,509,182
印刷製本費	33,766		33,766
光熱水費	246,240		246,240
修繕費	3,789,533		3,789,533
通信搬送料	3,650,432		3,650,432
手配料	257,153		257,153
委託借料	276,499		276,499
賃借料	8,104,948		8,104,948
備品購入費	3,298,283		3,298,283
負債課	87,696		87,696
公課	91,291		91,291
減価償却費	1,721,400		1,721,400
戦略的基盤技術高度化支援事業	2,521,104		2,521,104
旅費	( 121,530 )	( )	( 121,530 )
消耗品費	40,530		40,530
医療関連産業機器研究開発支援事業	81,000		81,000
過年度返還金	( 27,776 )	( )	( 27,776 )
センター連携促進事業	27,776		27,776
給料手当	( 5,333,000 )	( )	( 5,333,000 )
職員手当	3,333,600		3,333,600
職員手当	782,522		782,522
共済費	620,406		620,406
旅費	90,000		90,000
消耗品費	90,998		90,998
印刷製本費	34,174		34,174
通信搬送料	0		0
通賃借料	0		0
公課	0		0
管理法	381,300		381,300
法人管理費	[ ]	[ 863,324 ]	[ 863,324 ]
報酬	( )	( 863,324 )	( 863,324 )
給料手当		48,000	48,000
職員手当		271,920	271,920
共済費		75,091	75,091
旅費		115,214	115,214
消耗品費		121,424	121,424
手配料		48,441	48,441
委託借料		38,473	38,473
賃借料		104,021	104,021
公課		19,740	19,740
経常費用計		21,000	21,000
当期経常増減額	54,230,307	863,324	55,093,631
2. 経常外増減の部	-278,518	397,978	119,460
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	-278,518	397,978	119,460
一般正味財産期首残高			0
一般正味財産期末残高	-278,518	397,978	119,460
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	-278,518	397,978	119,460

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所 等	利用目的	金額
(流動資産)	現金	手元保管	釣銭用として	20,000
	預金	普通預金 宮崎銀行 祇園町支店	運転資金として	9,800,210
流動資産合計				9,820,210
(固定資産)	基本財産	定期預金 宮崎銀行 祇園町支店	公益目的保有財産であり、運用 益を法人会計の財源として使用	3,000,000
				預金
特定資産	預金	普通預金 宮崎銀行 祇園町支店	職員1名に対する退職金の支払 いに備えたもの	1,815,387
	その他固定資産	什器備品	公益目的保有財産であり、公益目 的の事業、管理業務で使用している 共通資産	5,930,114
構築物		149,329		
ソフトウェア		295,294		
長期前払費用		0		
固定資産合計				12,710,124
資産合計				22,530,334
(流動負債)	未払金	需用費等に対する未払金	受託・法人会計に伴う未払金	2,778,155
	預り金	宮崎銀行 祇園町支店	社会保険等職員負担金	462,581
流動負債合計				3,240,736
負債合計				3,240,736
正味財産				19,289,598

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 ……定率法によっている。  
 構築物 ……定率法によっている。  
 ソフトウェア ……定額法によっている。

#### (2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産および特定資産の増減およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、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				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職手当準備資金	2,881,533	453,854	0	3,335,387
小 計	2,881,533	453,854	0	3,335,387
合 計	5,881,533	453,854	0	6,335,387

### 3 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産およ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				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	0
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	0
特定資産				
退職手当準備資金	3,335,387	(1,520,000)	(1,815,387)	0
小 計	3,335,387	(1,520,000)	(1,815,387)	0
合 計	6,335,387	(4,520,000)	(1,815,387)	0

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、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 (※1)	24,452,359	18,522,245	5,930,114
構築物 (※2)	270,270	120,941	149,329
ソフトウェア (※3)	1,455,021	1,159,727	295,294
合 計	26,177,650	19,802,913	6,374,737

(※1) 取得価額10万円以上の資産 45点

(※2) 取得価額10万円以上の資産 1点

(※3) 取得価額10万円以上の資産 5点