

(公告日： H29.6.22)

平成28年度決算報告書

公益財団法人群馬県産業支援機構

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 財務諸表に対する注記
- 4 附属明細書
- 5 財産目録

1. 貸借対照表

平成29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	0	131,444	△ 131,444
預金	92,529,106	87,940,483	4,588,623
未収金	105,887,203	144,716,040	△ 38,828,837
仮払金	164,015,376	186,649,345	△ 22,633,969
流 動 資 産 合 計	362,431,685	419,437,312	△ 57,005,627
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産投資有価証券	644,339,593	750,339,593	△ 106,000,000
基本財産定期預金	118,710,407	12,710,407	106,000,000
基本財産合計	763,050,000	763,050,000	0
②特定資産			
情報化基盤整備促進基金資産	0	300,000,000	△ 300,000,000
事業安定積立資産	74,736,154	70,161,971	4,574,183
退職給付引当資産	83,533,941	112,317,618	△ 28,783,677
ものづくり運用財産積立預金	24,339,570	22,400,289	1,939,281
情報化基盤整備促進基金預金	8,793,917	13,737,482	△ 4,943,565
収支差額変動準備積立資産	6,564,982	3,287,959	3,277,023
貸付県借入金償還準備積立資産	6,098,900	15,454,200	△ 9,355,300
火災共済出資金	375,007	375,007	0
特定資産合計	204,442,471	537,734,526	△ 333,292,055
③その他固定資産			
什器備品	2	2	0
車輛運搬具	6	6	0
リサイクル料預け金	63,140	63,140	0
リース資産	4,489,062	7,035,027	△ 2,545,965
設備資金長期貸付金	6,593,600	11,999,300	△ 5,405,700
上海事務所敷金資産	1,172,012	1,693,112	△ 521,100
その他固定資産合計	12,317,822	20,790,587	△ 8,472,765
固 定 資 産 合 計	979,810,293	1,321,575,113	△ 341,764,820
資 産 合 計	1,342,241,978	1,741,012,425	△ 398,770,447
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,042,014	14,414,997	39,627,017
預り金	18,091,570	14,063,030	4,028,540
短期借入金	100,000,000	177,000,000	△ 77,000,000
流 動 負 債 合 計	172,133,584	205,478,027	△ 33,344,443
2. 固定負債			
退職給付引当金	83,533,941	112,317,618	△ 28,783,677
リース債務	4,489,062	7,035,027	△ 2,545,965
県長期借入金	12,692,500	27,453,500	△ 14,761,000
固 定 負 債 合 計	100,715,503	146,806,145	△ 46,090,642
負 債 合 計	272,849,087	352,284,172	△ 79,435,085
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県補助金	11,010,000	311,010,000	△ 300,000,000
寄付金	752,040,000	752,040,000	0
指定正味財産合計	763,050,000	1,063,050,000	△ 300,000,000
(うち基本財産への充当額)	763,050,000	763,050,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	300,000,000	△ 300,000,000
2. 一般正味財産	306,342,891	325,678,253	△ 19,335,362
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	119,780,353	113,439,679	6,340,674
正 味 財 産 合 計	1,069,392,891	1,388,728,253	△ 319,335,362
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,342,241,978	1,741,012,425	△ 398,770,447

2. 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
① 基本財産運用益	8,581,362	10,153,064	△ 1,571,702
基本財産受取利息	8,581,362	10,153,064	△ 1,571,702
② 特定資産運用益	56,435	3,048,547	△ 2,992,112
特定資産受取利息	56,435	3,048,547	△ 2,992,112
③ 事業収益	5,380,800	4,029,510	1,351,290
受取違約金	1,800,000	1,801,010	△ 1,010
リース設備売却益	0	0	0
償却債権取立益	3,580,800	2,228,500	1,352,300
④ 受取補助金等	484,080,548	499,184,137	△ 15,103,589
受取補助金	213,686,679	214,694,386	△ 1,007,707
受取受託料	270,393,869	284,489,751	△ 14,095,882
⑤ 受取負担金	36,826,923	35,214,513	1,612,410
受取負担金	36,826,923	35,214,513	1,612,410
⑥ 受取利息	17,369	0	17,369
受取利息	17,369	0	17,369
⑦ 雑収益	109,109	270,082	△ 160,973
雑収入	109,109	270,082	△ 160,973
経 常 収 益 計	535,052,546	551,899,853	△ 16,847,307
(2) 経常費用			
① 事業費	494,277,206	510,080,814	△ 15,803,608
役員報酬	4,872,000	4,872,000	0
給料	38,279,858	38,129,302	150,556
諸手当	27,779,743	25,990,427	1,789,316
福利厚生費	23,448,370	26,183,277	△ 2,734,907
退職給付費	6,620,992	6,666,953	△ 45,961
共済年金掛金	307,860	305,690	2,170
賃金	137,385,412	134,043,317	3,342,095
謝金	100,448,238	79,302,700	21,145,538
旅費	10,898,206	13,823,973	△ 2,925,767
事務費	23,481,258	22,741,482	739,776
委託費	10,816,217	25,753,406	△ 14,937,189
使用料及び賃借料	44,572,566	40,391,170	4,181,396
備品費	0	22,166,460	△ 22,166,460
工事請負費	13,158,555	17,312,932	△ 4,154,377
支払負担金	32,749,385	33,935,153	△ 1,185,768
租税公課	9,453,187	9,013,474	439,713
社会参加費	180,260	294,285	△ 114,025
支払利息	354,282	616,529	△ 262,247
支払助成金	5,722,000	4,358,000	1,364,000
雑費	177,878	141,865	36,013
返還金	325,542	560,266	△ 234,724
為替差損	272,978	0	272,978
減価償却費	1,470,669	2,515,773	△ 1,045,104
割賦信用保険回収金返還費	64,600	71,240	△ 6,640
リース信用保険回収金返還費	1,437,150	891,140	546,010
県損失補償回収金返還金	0	0	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	43,105,565	42,538,450	567,115
役員報酬	2,375,000	2,148,000	227,000
給料	16,405,654	16,299,446	106,208
諸手当	10,675,800	10,196,084	479,716
福利厚生費	4,764,553	4,602,366	162,187
退職給付費	2,837,568	2,857,265	△ 19,697
共済年金掛金	131,940	131,010	930
謝金	0	238,000	△ 238,000
旅費	17,235	18,710	△ 1,475
事務費	1,722,870	1,207,975	514,895
使用料及び賃借料	2,591,225	3,871,354	△ 1,280,129
支払負担金	280,500	838,700	△ 558,200
租税公課	98,300	13,600	84,700
社会参加費	135,000	110,000	25,000
雑費	9,720	5,940	3,780
減価償却費	1,060,200	0	1,060,200
経 常 費 用 計	537,382,771	552,619,264	△ 15,236,493
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,330,225	△ 719,411	△ 1,610,814
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度未計上敷金取崩益	0	496,000	△ 496,000
敷金引当金取崩益		522,176	△ 522,176
経 常 外 収 益 計	0	1,018,176	△ 1,018,176
(2) 経常外費用			
寄付金	17,004,967	0	17,004,967
過年度未計上敷金取得支出	0	1,199,250	△ 1,199,250
未収金充当支出	170	0	170
経 常 外 費 用 計	17,005,137	1,199,250	15,805,887
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 17,005,137	△ 181,074	△ 16,824,063
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 19,335,362	△ 900,485	△ 18,434,877
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	325,678,253	326,578,738	△ 900,485
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	306,342,891	325,678,253	△ 19,335,362
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当 期 指 定 財 産 増 減 額	△ 300,000,000	0	△ 300,000,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,063,050,000	1,063,050,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	763,050,000	1,063,050,000	△ 300,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	1,069,392,891	1,388,728,253	△ 319,335,362

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的会計						収益事業等会計	法人会計	合計
	経営支援事業	取引開拓事業	ものづくり等事業	設備導入資金事業	共通経費	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									
① 基本財産運用益	0	0	8,462,310	0	0	8,462,310	0	119,052	8,581,362
基本財産受取利息	0	0	8,462,310	0	0	8,462,310		119,052	8,581,362
② 特定資産運用益	56,435	0	0	0	0	56,435	0	0	56,435
特定資産受取利息	56,435	0	0	0	0	56,435		0	56,435
③ 事業収益	0	0	0	5,380,800	0	5,380,800	0	0	5,380,800
受取違約金	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000		0	1,800,000
リース設備売却益	0	0	0	0	0	0		0	0
償却債権取立益	0	0	0	3,580,800	0	3,580,800		0	3,580,800
④ 受取補助金等	303,112,705	12,884,638	27,615,088	115,565	97,375,015	441,103,011	0	42,977,537	484,080,548
受取補助金	56,170,432	12,884,638	4,163,492	115,565	97,375,015	170,709,142		42,977,537	213,686,679
受取受託料	246,942,273	0	23,451,596	0	0	270,393,869		0	270,393,869
⑤ 受取負担金	2,966,923	16,700,000	17,160,000	0	0	36,826,923	0	0	36,826,923
受取負担金	2,966,923	16,700,000	17,160,000	0	0	36,826,923		0	36,826,923
⑥ 受取利息	17,369	0	0	0	0	17,369	0	0	17,369
受取利息	17,369	0	0	0	0	17,369		0	17,369
⑦ 雑収益	0	0	0	0	109,109	109,109	0	0	109,109
雑収入	0	0	0	0	109,109	109,109		0	109,109
経常収益計	306,153,432	29,584,638	53,237,398	5,496,365	97,484,124	491,955,957	0	43,096,589	535,052,546
(2) 経常費用									0
① 事業費	300,537,566	29,584,638	51,489,442	11,278,019	101,387,541	494,277,206	0	0	494,277,206
役員報酬	0	0	0	0	4,872,000	4,872,000			4,872,000
給料	0	0	0	0	38,279,858	38,279,858			38,279,858
諸手当	1,828,739	0	343,980	696,824	24,910,200	27,779,743			27,779,743
福利厚生費	10,719,143	500,090	1,042,104	128,429	11,058,604	23,448,370			23,448,370
退職給付費	0	0	0	0	6,620,992	6,620,992			6,620,992
共済年金掛金	0	0	0	0	307,860	307,860			307,860
賃金	116,744,522	6,885,000	13,005,000	750,890	0	137,385,412			137,385,412
謝金	92,171,604	0	7,903,034	373,600	0	100,448,238			100,448,238
旅費	7,164,711	1,322,785	2,335,855	74,855	0	10,898,206			10,898,206
事務費	17,169,071	739,740	1,224,471	3,407,561	940,415	23,481,258			23,481,258
委託費	2,564,423	994,896	831,600	2,712,744	3,712,554	10,816,217			10,816,217
使用料及び賃借料	32,013,313	228,234	1,107,554	858,566	10,364,899	44,572,566			44,572,566
備品費	0	0	0	0	0	0			0
工事請負費	172,800	4,635,912	8,349,843	0	0	13,158,555			13,158,555
支払負担金	3,179,804	14,277,981	14,664,240	627,360	0	32,749,385			32,749,385
租税公課	8,780,026	0	606,761	45,800	20,600	9,453,187			9,453,187
社会参加費	170,260	0	0	10,000	0	180,260			180,260
支払利息	54,723	0	0	0	299,559	354,282			354,282
支払助成金	5,722,000	0	0	0	0	5,722,000			5,722,000
雑費	13,238	0	75,000	89,640	0	177,878			177,878
返還金	325,542	0	0	0	0	325,542			325,542
為替差損	272,978	0	0	0	0	272,978			272,978
減価償却費	1,470,669	0	0	0	0	1,470,669			1,470,669
割賦信用保険回収金返還費	0	0	0	64,600	0	64,600			64,600
リース信用保険回収金返還費	0	0	0	1,437,150	0	1,437,150			1,437,150
県損失補償回収金返還金	0	0	0	0	0	0			0

(単位:円)

科目	公益目的会計						収益事業等会計	法人会計	合計
	経営支援事業	取引開拓事業	ものづくり等事業	設備導入資金事業	共通経費	小計			
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	43,105,565	43,105,565
役員報酬								2,375,000	2,375,000
給料								16,405,654	16,405,654
諸手当								10,675,800	10,675,800
福利厚生費								4,764,553	4,764,553
退職給付費								2,837,568	2,837,568
共済年金掛金								131,940	131,940
謝金								0	0
旅費								17,235	17,235
事務費								1,722,870	1,722,870
使用料及び賃借料								2,591,225	2,591,225
支払負担金								280,500	280,500
租税公課								98,300	98,300
社会参加費								135,000	135,000
雑費								9,720	9,720
減価償却費								1,060,200	1,060,200
経常費用計	300,537,566	29,584,638	51,489,442	11,278,019	101,387,541	494,277,206	0	43,105,565	537,382,771
当期経常増減額	5,615,866	0	1,747,956	△ 5,781,654	△ 3,903,417	△ 2,321,249	0	△ 8,976	△ 2,330,225
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益							0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
寄付金支出					17,004,967	17,004,967	0		17,004,967
未収金充当支出	10			160		170	0		170
経常外費用計	10	0	0	160	17,004,967	17,005,137	0	0	17,005,137
当期経常外増減額	△ 10	0	0	△ 160	△ 17,004,967	△ 17,005,137	0	0	△ 17,005,137
当期一般正味財産増減額	5,615,856	0	1,747,956	△ 5,781,814	△ 20,908,384	△ 19,326,386	0	△ 8,976	△ 19,335,362
一般正味財産期首残高	5,204,582	255,379	7,075,592	263,964,430	47,332,902	323,832,885	0	1,845,368	325,678,253
一般正味財産期末残高	10,820,438	255,379	8,823,548	258,182,616	26,424,518	304,506,499	0	1,836,392	306,342,891
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 300,000,000	△ 300,000,000	0		△ 300,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,052,040,000	1,052,040,000	0	11,010,000	1,063,050,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	752,040,000	752,040,000	0	11,010,000	763,050,000
III 正味財産期末残高	10,820,438	255,379	8,823,548	258,182,616	778,464,518	1,056,546,499	0	12,846,392	1,069,392,891

3. 財務諸表に対する注記

(1) 重要な会計方針

- ① 有価証券の評価基準及び評価方法
公益法人会計基準注解(注1)の(2)に基づき行っている。
- ② 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
ただし、県からの補助金により取得した固定資産については減価償却を行わず、圧縮記帳を行うことにより取得価額を減額し備忘価格を付している。
- ③ 引当金の計上基準
退職給付引当金は、職員の退職に備えるため期末退職給与の自己都合要支給額を計上している。
- ④ 消費税の会計処理
税込み方式による。
- ⑤ 外貨建取引の換算方法
収益、費用については、取引の行われた月の平均相場に基づいて算出している。
外貨預金については、期末時換算法に基づいて算出している。

(2) 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				
有価証券	750,339,593	0	106,000,000	644,339,593
定期預金	12,710,407	106,000,000	0	118,710,407
小 計	763,050,000	106,000,000	106,000,000	763,050,000
特定資産				
情報化基盤整備促進基金資産定期預金	300,000,000	0	300,000,000	0
事業安定積立資産投資有価証券	0	0	0	0
事業安定積立資産預金	70,161,971	5,109,109	534,926	74,736,154
退職給付引当資産	112,317,618	9,458,560	38,242,237	83,533,941
ものづくり運用財産積立預金	25,877,260	8,462,310	6,714,354	27,625,216
情報化基盤整備促進基金預金	13,737,482	56,435	5,000,000	8,793,917
収支差額変動準備積立資産	3,287,959	4,962,270	170	8,250,059
貸付県借入金償還準備積立資産	15,454,200	5,405,700	14,761,000	6,098,900
火災共済出資金	375,007	0	0	375,007
小 計	541,211,497	33,454,384	365,252,687	209,413,194
合 計	1,304,261,497	139,454,384	471,252,687	972,463,194

※ものづくり運用財産積立預金当期末残高は未収金3,285,646円を含む額
※収支差額変動準備積立資産はよろず支援拠点未収金1,685,077円を含む額

(3) 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				
有価証券	644,339,593	644,339,593		
定期預金	118,710,407	118,710,407		
小 計	763,050,000	763,050,000	0	0
特定資産				
情報化基盤整備促進基金資産定期預金	0	0		
事業安定積立資産投資有価証券	0		0	
事業安定積立資産預金	74,736,154		74,736,154	
退職給付引当資産	83,533,941			83,533,941
ものづくり運用財産積立預金	27,625,216		27,625,216	
情報化基盤整備促進基金預金	8,793,917		8,793,917	
収支差額変動準備積立資産	8,250,059		8,250,059	
貸付県借入金償還準備積立資産	6,098,900			6,098,900
火災共済出資金	375,007		375,007	
小 計	209,413,194	0	119,780,353	89,632,841
合 計	972,463,194	763,050,000	119,780,353	89,632,841

(4) 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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
応接セット	247,200	(圧縮損)	1
応接セット	262,650	(圧縮損)	1
車両運搬具(プレオ)	981,750	(圧縮損)	1
車両運搬具(ソリオ)	813,566	(圧縮損)	1
車両運搬具(ステラ)	900,531	(圧縮損)	1
車両運搬具(ランサー)	987,000	(圧縮損)	1
車両運搬具(ソリオ)	813,566	813,565	1
車両運搬具(インプレッサ)	1,477,116	1,477,115	1
リース資産(サーバー)	7,430,400	2,941,338	4,489,062
リース資産(会計システム)	5,301,000	5,301,000	0
	19,214,779	10,533,018	4,489,070

- (5) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
 なお、時価は日本証券業協会の平成29年3月31日発表を基に作成した。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
群馬県公募公債第3回(10年)	0	0	0
群馬県公募公債第3回(10年)	0	0	0
群馬県公募公債第6回(5年)	5,000,000	5,017,000	17,000
群馬県公募公債第11回(10年)	100,000,000	103,040,000	3,040,000
利付国庫債券第61回(20年)	96,841,000	103,213,137	6,372,137
利付国庫債券第61回(20年)	3,156,985	3,364,714	207,729
利付国庫債券第141回(20年)	59,746,372	71,767,342	12,020,970
利付国庫債券第145回(20年)	99,554,000	119,723,640	20,169,640
利付国庫債券第325回(10年)	14,786,236	15,531,462	745,226
共同発行地方債第153回(10年)	167,000,000	171,609,200	4,609,200
政府保証道路債券188回(20年)	98,255,000	112,158,082	13,903,082
合 計	644,339,593	705,424,577	61,084,984

- (6) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、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
産業支援機構事業支援費	群馬県	0	140,092,552	140,092,552	0	
経営資源強化対策等事業	群馬県	0	37,879,563	37,879,563	0	
群馬県ハツ場ダム地域生活再建事業	群馬県	0	427,650	427,650	0	
上海事務所事業	群馬県	0	25,901,422	25,901,422	0	
コンベンション開催に係るネットワーク形成支援事業	群馬県	0	2,405,087	2,405,087	0	
戦略的産業雇用創造プロジェクト事業	群馬県	0	23,451,596	23,451,596	0	
プロフェッショナル人材戦略拠点事業	群馬県	0	29,085,894	29,085,894	0	
北関東三県海外展開プロモーション事業	事業実行委員会	0	4,577,370	4,577,370	0	
カイゼン指導者育成事業	関東経済産業局	0	3,572,188	3,572,188	0	
地域中小企業知的財産戦略支援事業	関東経済産業局	0	5,222,000	5,222,000	0	
よろず支援拠点事業	関東経済産業局	0	63,181,891	63,181,891	0	
戦略的基盤技術高度化事業(補助金)	関東経済産業局	0	591,304	591,304	0	
中小企業再生支援協議会事業	関東経済産業局	0	77,805,608	77,805,608	0	
事業引継ぎ支援センター事業	関東経済産業局	0	24,718,685	24,718,685	0	
経営改善支援センター事業	中小企業基盤整備機構	0	43,685,486	43,685,486	0	
地域需要創造型等起業・創業促進事業	中小企業基盤整備機構	0	1,482,252	1,482,252	0	
合 計		0	484,080,548	484,080,548	0	

- (7) 特定資産及び国庫貸与預金他から他事業への一時貸付について
 特定資産及び国庫貸与預金他から、他の事業への一時貸付額等の内訳は3月31日現在次のとおりである。

(単位:円)

事業名称	積立残高	貸付額	当期末残高
国庫貸与預金	155,948,743	149,367,114	6,581,629
県単リース預金	20,028,741	16,595,403	3,433,338
(特定)ものづくり運用財産積立預金	27,625,216	3,285,646	24,339,570
短期借入金	100,000,000	100,000,000	0
(貸付先)		269,248,163	
群馬県産業支援機構事業費補助金未収分		1,797,552	
中小企業経営資源強化対策事業補助金未収分		1,150,765	
ハツ場ダム地域企業事業補助金未収分		427,650	
プロフェッショナル人材戦略拠点事業受託料未収分		12,917,894	
コンベンション開催に係るネットワーク形成支援事業受託料未収分		2,405,087	
北関東三県海外展開プロモーション受託料未収分		4,488,912	
戦略的産業雇用創造プロジェクト受託料未収分		5,337,813	
知的財産戦略補助金未収分		5,222,000	
よろず支援拠点事業受託料未収分		25,833,310	
再生支援協議会受託料未収分		31,595,403	
事業引継ぎ支援センター事業受託料未収分		8,358,733	
カイゼン指導者育成事業補助金未収分		3,285,646	
経営改善支援センター事業		3,214	
戦略的基盤技術補助金未収分		591,304	
戦略的基盤技術補助金仮払分		164,015,376	
地域需要創造型等起業・創業促進事業 (地域需要創造型等起業・創業促進事業未収分:360,252円を含む)		1,817,504	
合 計	303,602,700	269,248,163	34,354,537

4. 附属明細書

- (1) 基本財産及び資産の明細
 財務諸表に対する注記に記載のため省略する。
- (2) 引当金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	112,317,618	9,458,560	38,242,237		83,533,941
合 計	112,317,618	9,458,560	38,242,237	0	83,533,941

5. 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表	場所・物量	使用目的	金 額
(流動資産)			
預金	群馬銀行県庁支店 他2件	運転資金として	92,529,106
未収金	国等からの未収金		105,887,203
仮払金	国補助金の精算払い		164,015,376
流動資産合計			362,431,685
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	第1回群馬県公募公債 他	公益目的保有財産であり、運用益をものづくり事業、総務管理事業の財源として使用している	644,339,593
定期預金	群馬銀行県庁支店 他1件	公益目的保有財産であり、運用益をものづくり事業、総務管理事業の財源として使用している	118,710,407
特定資産			
情報化基盤整備促進基金資産	群馬銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を情報化基盤整備事業の財源として使用していた	0
事業安定積立資産	群馬銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を共通経費などの財源として使用している	74,736,154
退職給付引当資産	群馬銀行県庁支店	職員13名に対する退職金の支払に備えたもの	83,533,941
ものづくり運用財産積立預金	群馬銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業用資金として積み立てている預金	24,339,570
情報化基盤整備促進基金預金	群馬銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業用資金として積み立てている預金	8,793,917
収支差額変動準備積立資産	群馬銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業用資金として積み立てている預金	6,564,982
貸付県借入金償還準備積立資産	群馬銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の県への償還準備金として積み立てている預金	6,098,900
火災共済出資金	群馬県火災共済協同組合	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供する出資金	375,007
その他固定資産			
什器備品	2件	公益目的保有財産であり、耐用年数1年以上及び取得価格10万円以上の公益目的事業に使用している器具等	2
車輛運搬具	6台	公益目的保有財産であり、耐用年数1年以上及び取得価格10万円以上の公益目的事業に使用している車輛運搬具	6
リサイクル料預け金	車輛リサイクル券	公益目的保有財産であり、耐用年数1年以上及び取得価格10万円以上の公益目的事業に使用している車輛運搬具のリサイクル券	63,140
リース資産	会計サーバー、システム	公益目的保有財産であり、耐用年数1年以上及び取得価格10万円以上の公益目的事業に使用している会計システム	4,489,062
設備資金長期貸付金	貸付1件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で中小企業に貸付をした額	6,593,600
上海事務所敷金資産	上海事務所	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供する敷金	1,172,012
固定資産合計			979,810,293
資 産 合 計			1,342,241,978
(流動負債)			
未払金	謝金、高熱水費等	退職金、マネージャー等への未払分	54,042,014
預り金	前橋税務署 他	所得税等の預り金	18,091,570
短期借入金	未収金・仮払金	戦略的基盤技術高度化支援事業に係る借入金	100,000,000
流動負債合計			172,133,584
(固定負債)			
退職給付引当金	職員13名分	職員の退職に係る引当金	83,533,941
リース債務	会計サーバー、システム	会計サーバー、システムに係る債務	4,489,062
県長期借入金	群馬県から借入金	小規模企業者等設備資金事業に使用する資金の借入	12,692,500
固定負債合計			100,715,503
負 債 合 計			272,849,087
正 味 財 産			1,069,392,891

平成29年5月26日

公益財団法人群馬県産業支援機構
理事長 根岸 富士夫 様

公益財団法人群馬県産業支援機構

監事 加藤 真一

監事 福島 江美

監査報告書

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度公益財団法人群馬県産業支援機構の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書、財産目録等について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属書類は、法令及び定款に従い、当機構の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の執行に関する不正の行為及び法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及び附属明細書、財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書、財産目録は、当機構の財産及び正味財産増減の状況をすべて重要な点において適正に示しているものと認めます。