

# 平成29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30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
預金	102,027,861	92,529,106	9,498,755
未収金	108,462,184	105,887,203	2,574,981
仮払金	114,523,053	164,015,376	△ 49,492,323
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>325,013,098</b>	<b>362,431,685</b>	<b>△ 37,418,587</b>
2. 固定資産			
①基本財産			
基本財産投資有価証券	644,339,593	644,339,593	0
基本財産定期預金	118,710,407	118,710,407	0
<b>基本財産合計</b>	<b>763,050,000</b>	<b>763,050,000</b>	<b>0</b>
②特定資産			
事業安定積立資産	78,927,084	74,736,154	4,190,930
退職給付引当資産	91,643,281	83,533,941	8,109,340
ものづくり運用財産積立預金	28,176,228	24,339,570	3,836,658
情報化基盤整備促進基金預金	8,793,917	8,793,917	0
収支差額変動準備積立資産	8,250,059	6,564,982	1,685,077
貸付県借入金償還準備積立資産	1,215,600	6,098,900	△ 4,883,300
火災共済出資金	375,007	375,007	0
<b>特定資産合計</b>	<b>217,381,176</b>	<b>204,442,471</b>	<b>12,938,705</b>
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	3,018,237	4,489,062	△ 1,470,825
設備資金長期貸付金	5,230,400	6,593,600	△ 1,363,200
上海事務所敷金資産	1,985,853	1,172,012	813,841
<b>その他固定資産合計</b>	<b>10,297,638</b>	<b>12,317,822</b>	<b>△ 2,020,184</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>990,728,814</b>	<b>979,810,293</b>	<b>10,918,521</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,315,741,912</b>	<b>1,342,241,978</b>	<b>△ 26,500,066</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	16,969,220	54,042,014	△ 37,072,794
預り金	15,647,347	18,091,570	△ 2,444,223
短期借入金	100,000,000	100,000,000	0
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>132,616,567</b>	<b>172,133,584</b>	<b>△ 39,517,017</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	91,643,281	83,533,941	8,109,340
リース債務	3,018,237	4,489,062	△ 1,470,825
県長期借入金	6,446,000	12,692,500	△ 6,246,500
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>101,107,518</b>	<b>100,715,503</b>	<b>392,015</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>233,724,085</b>	<b>272,849,087</b>	<b>△ 39,125,002</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
県補助金	11,010,000	11,010,000	0
寄付金	752,040,000	752,040,000	0
指定正味財産合計	763,050,000	763,050,000	0
(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	0	0
2. 一般正味財産	318,967,827	306,342,891	12,624,936
(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)	126,467,495	119,780,353	6,687,142
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,082,017,827</b>	<b>1,069,392,891</b>	<b>12,624,936</b>
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>1,315,741,912</b>	<b>1,342,241,978</b>	<b>△ 26,500,066</b>

## 2. 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	6,577,049	8,581,362	△ 2,004,313
基本財産受取利息	6,577,049	8,581,362	△ 2,004,313
② 特定資産運用益	0	56,435	△ 56,435
特定資産受取利息	0	56,435	△ 56,435
③ 事業収益	16,675,416	5,380,800	11,294,616
受取違約金	1,509,854	1,800,000	△ 290,146
リース設備売却益	905,472	0	905,472
償却債権取立益	14,260,090	3,580,800	10,679,290
④ 受取補助金等	484,894,088	484,080,548	813,540
受取補助金	187,245,982	213,686,679	△ 26,440,697
受取受託料	297,648,106	270,393,869	27,254,237
⑤ 受取負担金	15,046,873	36,826,923	△ 21,780,050
受取負担金	15,046,873	36,826,923	△ 21,780,050
⑥ 受取利息	13,751	17,369	△ 3,618
受取利息	13,751	17,369	△ 3,618
⑦ 雑収益	474,494	109,109	365,385
為替差益	426,231	0	426,231
雑収入	48,263	109,109	△ 60,846
<b>経 常 収 益 計</b>	<b>523,681,671</b>	<b>535,052,546</b>	<b>△ 11,370,875</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	473,584,734	494,277,206	△ 20,692,472
役員報酬	4,872,000	4,872,000	0
給料	37,145,363	38,279,858	△ 1,134,495
諸手当	24,716,201	27,779,743	△ 3,063,542
福利厚生費	23,179,475	23,448,370	△ 268,895
退職給付費	5,676,538	6,620,992	△ 944,454
共済年金掛金	293,090	307,860	△ 14,770
賃金	140,188,816	137,385,412	2,803,404
謝金	115,556,252	100,448,238	15,108,014
旅費	9,518,957	10,898,206	△ 1,379,249
事務費	28,849,554	23,481,258	5,368,296
委託費	9,754,955	10,816,217	△ 1,061,262
使用料及び賃借料	29,025,926	44,572,566	△ 15,546,640
備品費	0	0	0
工事請負費	6,135,928	13,158,555	△ 7,022,627
支払負担金	17,928,912	32,749,385	△ 14,820,473
租税公課	10,846,913	9,453,187	1,393,726
社会参加費	209,713	180,260	29,453
支払利息	39,471	354,282	△ 314,811
支払助成金	2,343,000	5,722,000	△ 3,379,000
雑費	24,426	177,878	△ 153,452
返還金	1,949,696	325,542	1,624,154
為替差損	0	272,978	△ 272,978
減価償却費	1,485,921	1,470,669	15,252
割賦信用保険回収金返還費	54,055	64,600	△ 10,545
リース信用保険回収金返還費	3,789,572	1,437,150	2,352,422
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	38,280,601	43,105,565	△ 4,824,964
役員報酬	2,386,000	2,375,000	11,000
給料	15,919,441	16,405,654	△ 486,213
諸手当	10,249,583	10,675,800	△ 426,217
福利厚生費	4,584,783	4,764,553	△ 179,770
退職給付費	2,432,802	2,837,568	△ 404,766
共済年金掛金	125,610	131,940	△ 6,330
謝金	0	0	0
旅費	19,050	17,235	1,815
事務費	1,473,042	1,722,870	△ 249,828
委託費	42,206	0	42,206
使用料及び賃借料	390,917	2,591,225	△ 2,200,308
支払負担金	285,500	280,500	5,000
租税公課	23,750	98,300	△ 74,550
支払利息	221,917	0	221,917
社会参加費	126,000	135,000	△ 9,000
雑費	0	9,720	△ 9,720
減価償却費	0	1,060,200	△ 1,060,200
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>511,865,335</b>	<b>537,382,771</b>	<b>△ 25,517,436</b>
<b>当 期 経 常 増 減 額</b>	<b>11,816,336</b>	<b>△ 2,330,225</b>	<b>14,146,561</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度未計上敷金収入	822,081	0	822,081
敷金戻り収入	472,141	0	472,141
他会計から繰入収入	4,144,903	0	4,144,903
<b>経 常 外 収 益 計</b>	<b>5,439,125</b>	<b>0</b>	<b>5,439,125</b>
(2) 経常外費用			
敷金支払支出	485,622	0	485,622
他会計への繰入支出	4,144,903	0	4,144,903
寄付金	0	17,004,967	△ 17,004,967
未収金充当支出	0	170	△ 170
<b>経 常 外 費 用 計</b>	<b>4,630,525</b>	<b>17,005,137</b>	<b>△ 12,374,612</b>
<b>当 期 経 常 外 増 減 額</b>	<b>808,600</b>	<b>△ 17,005,137</b>	<b>17,813,737</b>
当期一般正味財産増減額	12,624,936	△ 19,335,362	31,960,298
一般正味財産期首残高	306,342,891	325,678,253	△ 19,335,362
一般正味財産期末残高	318,967,827	306,342,891	12,624,936
II 指定正味財産増減の部			
当期指定財産増減額	0	△ 300,000,000	300,000,000
指定正味財産期首残高	763,050,000	1,063,050,000	△ 300,000,000
指定正味財産期末残高	763,050,000	763,050,000	0
III 正味財産期末残高	1,082,017,827	1,069,392,891	12,624,936

平成29年4月1日から平成30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	上海事務所	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	0	6,571,398	0	0	6,571,398	0	5,651	6,577,049
基本財産受取利息	0	0	0	6,571,398	0	0	6,571,398		5,651	6,577,049
②特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0		0	0
③事業収益	0	0	0	0	16,675,416	0	16,675,416	0	0	16,675,416
受取違約金	0	0	0	0	1,509,854	0	1,509,854		0	1,509,854
リース設備売却益	0	0	0	0	905,472	0	905,472		0	905,472
償却債権取立益	0	0	0	0	14,260,090	0	14,260,090		0	14,260,090
④受取補助金等	298,414,044	25,535,324	11,570,000	25,805,573	19,977	85,619,327	446,964,245	0	37,929,843	484,894,088
受取補助金	23,987,359	25,535,324	11,570,000	2,584,152	19,977	85,619,327	149,316,139		37,929,843	187,245,982
受取受託料	274,426,685	0	0	23,221,421	0	0	297,648,106		0	297,648,106
⑤受取負担金	2,496,873	0	800,000	11,750,000	0	0	15,046,873	0	0	15,046,873
受取負担金	2,496,873	0	800,000	11,750,000	0	0	15,046,873		0	15,046,873
⑥受取利息	0	13,751	0	0	0	0	13,751	0	0	13,751
受取利息	0	13,751	0	0	0	0	13,751		0	13,751
⑦雑収益	0	426,231	0	0	2,236	46,027	474,494	0	0	474,494
為替差益	0	426,231	0	0	0	0	426,231		0	426,231
雑収入	0	0	0	0	2,236	46,027	48,263		0	48,263
経常収益計	300,910,917	25,975,306	12,370,000	44,126,971	16,697,629	85,665,354	485,746,177	0	37,935,494	523,681,671
(2) 経常費用										0
①事業費	296,766,014	26,549,829	12,370,000	41,630,759	10,648,805	85,619,327	473,584,734	0	0	473,584,734
役員報酬	0	0	0	0	0	4,872,000	4,872,000			4,872,000
給料	0	0	0	0	0	37,145,363	37,145,363			37,145,363
諸手当	433,607	0	0	366,900	0	23,915,694	24,716,201			24,716,201
福利厚生費	10,648,695	76,500	409,997	1,093,462	252,995	10,697,826	23,179,475			23,179,475
退職給付費	0	0	0	0	0	5,676,538	5,676,538			5,676,538
共済年金掛金	0	0	0	0	0	293,090	293,090			293,090
賃金	118,417,176	0	7,710,000	12,522,000	1,539,640	0	140,188,816			140,188,816
謝金	107,833,840	3,024,012	0	4,568,800	129,600	0	115,556,252			115,556,252
旅費	2,435,177	2,560,724	1,572,140	2,869,696	81,220	0	9,518,957			9,518,957
事務費	22,267,354	2,368,888	467,436	1,912,235	378,492	1,455,149	28,849,554			28,849,554
委託費	2,083,231	3,811,772	440,640	755,654	2,663,658	0	9,754,955			9,754,955
使用料及び賃借料	15,108,443	11,452,028	199,584	702,204	0	1,563,667	29,025,926			29,025,926
備品費	0	0	0	0	0	0	0			0
工事請負費	0	5,200	225,288	5,408,640	496,800	0	6,135,928			6,135,928
支払負担金	4,197,000	1,123,946	1,344,915	10,635,111	627,940	0	17,928,912			17,928,912
租税公課	9,428,873	4,350	0	790,857	622,833	0	10,846,913			10,846,913
社会参加費	25,000	172,713	0	0	12,000	0	209,713			209,713
支払利息	39,471	0	0	0	0	0	39,471			39,471
支払助成金	2,343,000	0	0	0	0	0	2,343,000			2,343,000
雑費	19,226	0	0	5,200	0	0	24,426			24,426
返還金	0	1,949,696	0	0	0	0	1,949,696			1,949,696
為替差損	0	0	0	0	0	0	0			0
減価償却費	1,485,921	0	0	0	0	0	1,485,921			1,485,921
割賦信用保険回収金返還費	0	0	0	0	54,055	0	54,055			54,055
リース信用保険回収金返還費	0	0	0	0	3,789,572	0	3,789,572			3,789,572
県損失補償回収金返還金	0	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	上海事務所	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	0	38,280,601	38,280,601
役員報酬									2,386,000	2,386,000
給料									15,919,441	15,919,441
諸手当									10,249,583	10,249,583
福利厚生費									4,584,783	4,584,783
退職給付費									2,432,802	2,432,802
共済年金掛金									125,610	125,610
謝金									0	0
旅費									19,050	19,050
事務費									1,473,042	1,473,042
委託費									42,206	42,206
使用料及び賃借料									390,917	390,917
支払負担金									285,500	285,500
租税公課									23,750	23,750
支払利息									221,917	221,917
社会参加費									126,000	126,000
雑費									0	0
減価償却費									0	0
経常費用計	296,766,014	26,549,829	12,370,000	41,630,759	10,648,805	85,619,327	473,584,734	0	38,280,601	511,865,335
当期経常増減額	4,144,903	△ 574,523	0	2,496,212	6,048,824	46,027	12,161,443	0	△ 345,107	11,816,336
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度未計上敷金		822,081								822,081
敷金戻り収入		472,141								472,141
他会計から繰入収入						4,144,903	4,144,903			4,144,903
経常外収益計	0	1,294,222	0	0	0	4,144,903	5,439,125	0	0	5,439,125
(2) 経常外費用										
敷金支払支出		485,622								485,622
他会計への繰入支出	4,144,903						4,144,903			4,144,903
経常外費用計	4,144,903	485,622	0	0	0	0	4,630,525	0	0	4,630,525
当期経常外増減額	△ 4,144,903	808,600	0	0	0	4,144,903	808,600	0	0	808,600
当期一般正味財産増減額	0	234,077	0	2,496,212	6,048,824	4,190,930	12,970,043	0	△ 345,107	12,624,936
一般正味財産期首残高		5,930,605		27,625,216	179,107,401	91,843,277	304,506,499	0	1,836,392	306,342,891
一般正味財産期末残高	0	6,164,682	0	30,121,428	185,156,225	96,034,207	317,476,542	0	1,491,285	318,967,827
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	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	752,040,000	752,040,000	0	11,010,000	763,050,000
指定正味財産期末残高	0	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	0	6,164,682	0	30,121,428	185,156,225	848,074,207	1,069,516,542	0	12,501,285	1,082,017,827

### 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	644,339,593	0	0	644,339,593
定期預金	118,710,407	0	0	118,710,407
小 計	763,050,000	0	0	763,050,000
特定資産				
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	74,736,154	4,190,930	0	78,927,084
退職給付引当資産	83,533,941	8,109,340	0	91,643,281
ものづくり運用財産積立預金	27,625,216	6,571,398	4,075,186	30,121,428
情報化基盤整備促進基金預金	8,793,917	0	0	8,793,917
収支差額変動準備積立資産	8,250,059	0	0	8,250,059
貸付県借入金償還準備積立資産	6,098,900	1,363,200	6,246,500	1,215,600
火災共済出資金	375,007	0	0	375,007
小 計	209,413,194	20,234,868	10,321,686	219,326,376
合 計	972,463,194	20,234,868	10,321,686	982,376,376

※ものづくり運用財産積立預金当期末残高は未収金1,945,200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				
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	78,927,084		78,927,084	
退職給付引当資産	91,643,281			91,643,281
ものづくり運用財産積立預金	30,121,428		30,121,428	
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	1,215,600			1,215,600
火災共済出資金	375,007		375,007	
小 計	219,326,376	0	126,467,495	92,858,881
合 計	982,376,376	763,050,000	126,467,495	92,858,881

#### (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(ブレオ)	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	4,412,163	3,018,237
	13,913,779	6,702,843	3,018,245



- (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30年3月30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6回(5年)	5,000,000	5,010,500	10,500
群馬県公募公債第11回(10年)	100,000,000	102,840,000	2,840,000
利付国庫債券第61回(20年)	96,841,000	102,186,623	5,345,623
利付国庫債券第61回(20年)	3,156,985	3,331,250	174,265
利付国庫債券第141回(20年)	59,746,372	72,257,262	12,510,890
利付国庫債券第145回(20年)	99,554,000	120,639,537	21,085,537
利付国庫債券第325回(10年)	14,786,236	15,393,950	607,714
共同発行地方債第153回(10年)	167,000,000	171,625,900	4,625,900
政府保証道路債券188回(20年)	98,255,000	113,307,666	15,052,666
合 計	644,339,593	706,592,688	62,253,095

- (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	123,284,170	123,284,170	0	
経営資源強化対策等事業	群馬県	0	33,499,336	33,499,336	0	
群馬県ハツ場ダム地域生活再建事業	群馬県	0	0	0	0	
上海事務所事業	群馬県	0	25,535,324	25,535,324	0	
プロフェッショナル人材戦略拠点事業	群馬県	0	22,051,181	22,051,181	0	
フラッグシップモデル事業	群馬県	0	12,449,780	12,449,780	0	
コンベンション主催者と県内企業のマッチング支援事業	群馬県	0	2,659,103	2,659,103	0	
戦略産業雇用創造プロジェクト事業	群馬県	0	23,221,421	23,221,421	0	
よろず支援拠点事業	関東経済産業局	0	70,297,920	70,297,920	0	
事業引継ぎ支援センター	関東経済産業局	0	34,407,506	34,407,506	0	
中小企業再生支援協議会事業	関東経済産業局	0	82,097,270	82,097,270	0	
戦略的基盤技術高度化事業(補助金)	関東経済産業局	0	638,952	638,952	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	2,343,000	2,343,000	0	
中小企業経営支援等対策事業	関東経済産業局	0	1,945,200	1,945,200	0	
経営改善支援センター事業	中小企業基盤整備機構	0	46,609,561	46,609,561	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	2,160,622	2,160,622	0	
事業承継ネットワーク構築事業	(株)パソナ	0	1,693,742	1,693,742	0	
合 計		0	484,894,088	484,894,088	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	184,781,218	120,792,002	63,989,216
(特定)ものづくり運用財産積立預金	30,121,428	1,945,200	28,176,228
短期借入金	100,000,000	100,000,000	0
(貸付先)		222,737,202	
群馬県産業支援機構事業費補助金未収分		0	
中小企業経営資源強化対策事業補助金未収分		2,636,335	
プロフェッショナル人材戦略拠点事業受託料未収分		4,484,344	
フラッグシップモデル事業受託料未収分		2,191,910	
コンベンション主催者と県内企業のマッチング支援事業受託料未収分		2,659,103	
戦略産業雇用創造プロジェクト受託料未収分		4,656,574	
知的財産戦略補助金未収分		2,343,000	
中小企業再生支援協議会受託料未収分		32,628,960	
事業引継ぎ支援センター事業受託料未収分		12,959,229	
よろず支援拠点受託料未収分		40,593,920	
地域需要創造型等起業・創業促進事業受託料未収分		476,622	
中小企業経営支援等対策費補助金未収分		1,945,200	
戦略的基盤技術補助金未収分		638,952	
戦略的基盤技術補助金仮払分		114,523,053	
合 計	314,902,646	222,737,202	92,165,444

## 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	83,533,941	8,109,340	0		91,643,281
合 計	83,533,941	8,109,340	0	0	91,643,281

# 5. 財 産 目 録

平成30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
<b>(流動資産)</b>			
預金	群馬銀行県庁支店 他2件	運転資金として	102,027,861
未収金	県・国等からの未収金		108,462,184
仮払金	国補助金の精算払い		114,523,053
<b>流動資産合計</b>			<b>325,013,098</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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
<b>特定資産</b>			
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	78,927,084
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	91,643,281
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	28,176,228
情報化基盤整備促進積立預金	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	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	8,250,059
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	1,215,600
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
<b>その他固定資産</b>			
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	3,018,237
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	5,230,400
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	1,985,853
<b>固定資産合計</b>			<b>990,728,814</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>1,315,741,912</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	謝金、光熱水費等	マネージャー等への未払分	16,969,220
預り金	前橋税務署 他	所得税等の預り金	15,647,347
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
<b>流動負債合計</b>			<b>132,616,567</b>
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	職員13名分	職員の退職に係る引当金	91,643,281
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	3,018,237
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	6,446,000
<b>固定負債合計</b>			<b>101,107,518</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>233,724,085</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>1,082,017,827</b>

平成30年5月25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 江美子

## 監査報告書

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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認められません。

#### (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。