

(公告日：R2.6.25)

平成31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

令和2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 | | | |
| 預金 | 101,789,181 | 118,023,564 | △ 16,234,383 |
| 未収金 | 128,010,057 | 126,515,736 | 1,494,321 |
| 仮払金 | 48,042,433 | 66,079,150 | △ 18,036,717 |
| 流 動 資 産 合 計 | 277,841,671 | 310,618,450 | △ 32,776,779 |
| 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 |
| 基本財産合計 | 763,050,000 | 763,050,000 | 0 |
| ②特定資産 | | | |
| 事業安定積立資産 | 94,913,801 | 85,929,164 | 8,984,637 |
| 退職給付引当資産 | 66,897,241 | 60,824,639 | 6,072,602 |
| ものづくり運用財産積立預金 | 36,229,911 | 33,089,336 | 3,140,575 |
| 情報化基盤整備促進基金預金 | 6,752,517 | 7,183,097 | △ 430,580 |
| 収支差額変動準備積立資産 | 8,250,059 | 8,250,059 | 0 |
| 貸付県借入金償還準備積立資産 | 1,370,000 | 1,292,800 | 77,200 |
| 火災共済出資金 | 375,007 | 375,007 | 0 |
| 特定資産合計 | 214,788,536 | 196,944,102 | 17,844,434 |
| 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 | 5,455,143 | 1,516,903 | 3,938,240 |
| 設備資金長期貸付金 | 2,504,000 | 3,867,200 | △ 1,363,200 |
| 上海事務所敷金資産 | 2,025,671 | 2,025,671 | 0 |
| その他固定資産合計 | 10,047,962 | 7,472,922 | 2,575,040 |
| 固 定 資 産 合 計 | 987,886,498 | 967,467,024 | 20,419,474 |
| 資 産 合 計 | 1,265,728,169 | 1,278,085,474 | △ 12,357,305 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 16,958,195 | 54,628,866 | △ 37,670,671 |
| 預り金 | 22,277,486 | 17,094,405 | 5,183,081 |
| 短期借入金 | 48,000,000 | 50,000,000 | △ 2,000,000 |
| 流 動 負 債 合 計 | 87,235,681 | 121,723,271 | △ 34,487,590 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 66,897,241 | 60,824,639 | 6,072,602 |
| リース債務 | 5,455,143 | 1,516,903 | 3,938,240 |
| 県長期借入金 | 3,874,000 | 5,160,000 | △ 1,286,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | 76,226,384 | 67,501,542 | 8,724,842 |
| 負 債 合 計 | 163,462,065 | 189,224,813 | △ 25,762,748 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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 | 339,216,104 | 325,810,661 | 13,405,443 |
| (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) | 146,521,295 | 134,826,663 | 11,694,632 |
| 正 味 財 産 合 計 | 1,102,266,104 | 1,088,860,661 | 13,405,443 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 1,265,728,169 | 1,278,085,474 | △ 12,357,305 |

2. 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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 | 6,577,059 | 6,577,049 | 10 |
| 基本財産受取利息 | 6,577,059 | 6,577,049 | 10 |
| ② 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 |
| ③ 事業収益 | 362,166,366 | 330,741,010 | 31,425,356 |
| 受取違約金 | 160,689 | 1,227,142 | △ 1,066,453 |
| リース設備売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 償却債権取立益 | 2,245,500 | 1,135,000 | 1,110,500 |
| 受取受託料 | 359,760,177 | 328,378,868 | 31,381,309 |
| ④ 受取補助金 | 221,282,507 | 185,961,442 | 35,321,065 |
| 受取補助金 | 221,282,507 | 185,961,442 | 35,321,065 |
| ⑤ 受取負担金 | 17,392,187 | 12,050,305 | 5,341,882 |
| 受取負担金 | 17,392,187 | 12,050,305 | 5,341,882 |
| ⑥ 受取利息 | 19,879 | 15,239 | 4,640 |
| 受取利息 | 19,879 | 15,239 | 4,640 |
| ⑦ 雑収益 | 562,289 | 189,199 | 373,090 |
| 為替差益 | 0 | 96,049 | △ 96,049 |
| 雑収入 | 562,289 | 93,150 | 469,139 |
| 経 常 収 益 計 | 608,000,287 | 535,534,244 | 72,466,043 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 559,175,574 | 489,832,359 | 69,343,215 |
| 役員報酬 | 4,881,300 | 4,872,000 | 9,300 |
| 給料 | 38,071,322 | 40,647,541 | △ 2,576,219 |
| 諸手当 | 25,433,026 | 27,075,970 | △ 1,642,944 |
| 福利厚生費 | 25,174,752 | 24,010,191 | 1,164,561 |
| 退職給付費 | 4,250,821 | 4,661,777 | △ 410,956 |
| 共済年金掛金 | 291,760 | 321,440 | △ 29,680 |
| 賃金 | 152,501,274 | 142,061,450 | 10,439,824 |
| 謝金 | 144,089,193 | 133,703,482 | 10,385,711 |
| 旅費 | 6,845,806 | 8,392,077 | △ 1,546,271 |
| 事務費 | 27,107,092 | 23,928,300 | 3,178,792 |
| 委託費 | 17,443,989 | 9,987,067 | 7,456,922 |
| 使用料及び賃借料 | 33,390,450 | 31,175,822 | 2,214,628 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 工事請負費 | 6,725,770 | 7,914,767 | △ 1,188,997 |
| 支払負担金 | 12,197,904 | 14,124,075 | △ 1,926,171 |
| 租税公課 | 15,373,396 | 10,797,203 | 4,576,193 |
| 社会参加費 | 177,878 | 230,202 | △ 52,324 |
| 支払利息 | 120,980 | 24,058 | 96,922 |
| 支払助成金 | 40,253,754 | 3,065,000 | 37,188,754 |
| 雑費 | 796,083 | 44,063 | 752,020 |
| 返還金 | 731,236 | 866,203 | △ 134,967 |
| 為替差損 | 89,365 | 0 | 89,365 |
| 減価償却費 | 2,819,644 | 1,501,334 | 1,318,310 |
| 割賦信用保険回収金返還費 | 51,240 | 52,740 | △ 1,500 |
| リース信用保険回収金返還費 | 357,539 | 375,597 | △ 18,058 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ②管理費 | 35,419,270 | 38,837,131 | △ 3,417,861 |
| 役員報酬 | 2,403,200 | 2,397,000 | 6,200 |
| 給料 | 14,945,710 | 16,171,175 | △ 1,225,465 |
| 諸手当 | 9,526,133 | 10,586,887 | △ 1,060,754 |
| 福利厚生費 | 4,262,046 | 4,602,231 | △ 340,185 |
| 退職給付費 | 1,821,781 | 1,997,905 | △ 176,124 |
| 共済年金掛金 | 125,040 | 137,760 | △ 12,720 |
| 謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費 | 18,305 | 17,050 | 1,255 |
| 事務費 | 1,464,542 | 1,949,609 | △ 485,067 |
| 委託費 | 49,572 | 55,566 | △ 5,994 |
| 使用料及び賃借料 | 260,350 | 234,749 | 25,601 |
| 支払負担金 | 276,031 | 326,900 | △ 50,869 |
| 租税公課 | 16,550 | 120,450 | △ 103,900 |
| 支払利息 | 86,794 | 106,849 | △ 20,055 |
| 社会参加費 | 153,000 | 133,000 | 20,000 |
| 雑費 | 10,216 | 0 | 10,216 |
| 経 常 費 用 計 | 594,594,844 | 528,669,490 | 65,925,354 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 13,405,443 | 6,864,754 | 6,540,689 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 敷金戻り収入 | 0 | 517,472 | △ 517,472 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 517,472 | △ 517,472 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 敷金支払支出 | 0 | 539,392 | △ 539,392 |
| 経 常 外 費 用 計 | 0 | 539,392 | △ 539,392 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | △ 21,920 | 21,920 |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 13,405,443 | 6,842,834 | 6,562,609 |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 325,810,661 | 318,967,827 | 6,842,834 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 339,216,104 | 325,810,661 | 13,405,443 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当 期 指 定 財 産 増 減 額 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 | 763,050,000 | 763,050,000 | 0 |
| 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 | 1,102,266,104 | 1,088,860,661 | 13,405,443 |

平成31年4月1日から令和2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 | 6,571,408 | 0 | 0 | 6,571,408 | 0 | 5,651 | 6,577,059 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 6,571,408 | 0 | 0 | 6,571,408 | | 5,651 | 6,577,059 |
| 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 | 329,893,808 | 0 | 236,620 | 29,629,749 | 2,406,189 | 0 | 362,166,366 | 0 | 0 | 362,166,366 |
| 受取違約金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,689 | 0 | 160,689 | | 0 | 160,689 |
| リース設備売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 償却債権取立益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,245,500 | 0 | 2,245,500 | | 0 | 2,245,500 |
| 受取受託料 | 329,893,808 | 0 | 236,620 | 29,629,749 | 0 | 0 | 359,760,177 | | 0 | 359,760,177 |
| ④受取補助金 | 69,127,158 | 23,566,109 | 10,901,596 | 2,509,560 | 3,640 | 79,973,402 | 186,081,465 | 0 | 35,201,042 | 221,282,507 |
| 受取補助金 | 69,127,158 | 23,566,109 | 10,901,596 | 2,509,560 | 3,640 | 79,973,402 | 186,081,465 | | 35,201,042 | 221,282,507 |
| ⑤受取負担金 | 4,550,013 | 0 | 2,737,324 | 10,104,850 | 0 | 0 | 17,392,187 | 0 | 0 | 17,392,187 |
| 受取負担金 | 4,550,013 | 0 | 2,737,324 | 10,104,850 | 0 | 0 | 17,392,187 | | 0 | 17,392,187 |
| ⑥受取利息 | 0 | 19,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,879 | 0 | 0 | 19,879 |
| 受取利息 | 0 | 19,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,879 | | 0 | 19,879 |
| ⑦雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,235 | 0 | 210,235 | 0 | 352,054 | 562,289 |
| 為替差益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,235 | 0 | 210,235 | | 352,054 | 562,289 |
| 経常収益計 | 403,570,979 | 23,585,988 | 13,875,540 | 48,815,567 | 2,620,064 | 79,973,402 | 572,441,540 | 0 | 35,558,747 | 608,000,287 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | |
| ①事業費 | 391,060,053 | 23,372,169 | 13,875,540 | 45,674,992 | 1,262,549 | 83,930,271 | 559,175,574 | 0 | 0 | 559,175,574 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,881,300 | 4,881,300 | | | 4,881,300 |
| 給料 | 3,198,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,873,322 | 38,071,322 | | | 38,071,322 |
| 諸手当 | 2,557,925 | 0 | 0 | 96,000 | 0 | 22,779,101 | 25,433,026 | | | 25,433,026 |
| 福利厚生費 | 12,120,970 | 97,361 | 1,212,290 | 1,312,528 | 0 | 10,431,603 | 25,174,752 | | | 25,174,752 |
| 退職給付費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,250,821 | 4,250,821 | | | 4,250,821 |
| 共済年金掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,760 | 291,760 | | | 291,760 |
| 賃金 | 129,208,953 | 2,483,321 | 7,185,000 | 11,136,000 | 0 | 2,488,000 | 152,501,274 | | | 152,501,274 |
| 謝金 | 141,361,875 | 113,602 | 0 | 2,464,776 | 148,940 | 0 | 144,089,193 | | | 144,089,193 |
| 旅費 | 2,319,631 | 2,102,705 | 721,691 | 1,689,059 | 12,720 | 0 | 6,845,806 | | | 6,845,806 |
| 事務費 | 17,919,005 | 3,970,065 | 2,909,447 | 981,563 | 29,860 | 1,297,152 | 27,107,092 | | | 27,107,092 |
| 委託費 | 5,400,197 | 1,823,712 | 0 | 10,220,080 | 0 | 0 | 17,443,989 | | | 17,443,989 |
| 使用料及び賃借料 | 19,881,223 | 10,861,991 | 888,012 | 537,244 | 0 | 1,221,980 | 33,390,450 | | | 33,390,450 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 工事請負費 | 457,736 | 0 | 4,730 | 6,263,304 | 0 | 0 | 6,725,770 | | | 6,725,770 |
| 支払負担金 | 595,030 | 1,035,836 | 215,668 | 9,700,370 | 651,000 | 0 | 12,197,904 | | | 12,197,904 |
| 租税公課 | 14,084,879 | 8,597 | 4,302 | 1,274,068 | 1,550 | 0 | 15,373,396 | | | 15,373,396 |
| 社会参加費 | 118,500 | 54,378 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 177,878 | | | 177,878 |
| 支払利息 | 8,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,491 | 120,980 | | | 120,980 |
| 支払助成金 | 40,253,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,253,754 | | | 40,253,754 |
| 雑費 | 56,983 | 0 | 734,400 | 0 | 4,700 | 0 | 796,083 | | | 796,083 |
| 返還金 | 0 | 731,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731,236 | | | 731,236 |
| 為替差損 | 0 | 89,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,365 | | | 89,365 |
| 減価償却費 | 1,516,903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,302,741 | 2,819,644 | | | 2,819,644 |
| 割賦信用保険回収金返還費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,240 | 0 | 51,240 | | | 51,240 |
| リース信用保険回収金返還費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,539 | 0 | 357,539 | | | 357,539 |

(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 | 35,419,270 | 35,419,270 |
| 役員報酬 | | | | | | | | | 2,403,200 | 2,403,200 |
| 給料 | | | | | | | | | 14,945,710 | 14,945,710 |
| 諸手当 | | | | | | | | | 9,526,133 | 9,526,133 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | 4,262,046 | 4,262,046 |
| 退職給付費 | | | | | | | | | 1,821,781 | 1,821,781 |
| 共済年金掛金 | | | | | | | | | 125,040 | 125,040 |
| 謝金 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 旅費 | | | | | | | | | 18,305 | 18,305 |
| 事務費 | | | | | | | | | 1,464,542 | 1,464,542 |
| 委託費 | | | | | | | | | 49,572 | 49,572 |
| 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | 260,350 | 260,350 |
| 支払負担金 | | | | | | | | | 276,031 | 276,031 |
| 租税公課 | | | | | | | | | 16,550 | 16,550 |
| 支払利息 | | | | | | | | | 86,794 | 86,794 |
| 社会参加費 | | | | | | | | | 153,000 | 153,000 |
| 雑費 | | | | | | | | | 10,216 | 10,216 |
| 経常費用計 | 391,060,053 | 23,372,169 | 13,875,540 | 45,674,992 | 1,262,549 | 83,930,271 | 559,175,574 | 0 | 35,419,270 | 594,594,844 |
| 当期経常増減額 | 12,510,926 | 213,819 | 0 | 3,140,575 | 1,357,515 | △ 3,956,869 | 13,265,966 | 0 | 139,477 | 13,405,443 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | △ 12,510,926 | | | | | 12,510,926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 213,819 | 0 | 3,140,575 | 1,357,515 | 8,554,057 | 13,265,966 | 0 | 139,477 | 13,405,443 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 4,578,002 | 0 | 33,089,336 | 185,372,201 | 101,425,467 | 324,465,006 | 0 | 1,345,655 | 325,810,661 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 4,791,821 | 0 | 36,229,911 | 186,729,716 | 109,979,524 | 337,730,972 | 0 | 1,485,132 | 339,216,104 |
| 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 | 4,791,821 | 0 | 36,229,911 | 186,729,716 | 862,019,524 | 1,089,770,972 | 0 | 12,495,132 | 1,102,266,104 |

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、公益法人会計基準(平成20年)適用以前に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、価額を減額し圧縮記帳を行うことにより取得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 | | | | |
| 事業安定積立資産預金 | 85,929,164 | 12,510,926 | 3,526,289 | 94,913,801 |
| 退職給付引当資産 | 60,824,639 | 6,072,602 | 0 | 66,897,241 |
| ものづくり運用財産積立預金 | 33,089,336 | 6,571,408 | 3,430,833 | 36,229,911 |
| 情報化基盤整備促進基金預金 | 7,183,097 | 0 | 430,580 | 6,752,517 |
| 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 | 1,292,800 | 1,363,200 | 1,286,000 | 1,370,000 |
| 火災共済出資金 | 375,007 | 0 | 0 | 375,007 |
| 小 計 | 196,944,102 | 26,518,136 | 8,673,702 | 214,788,536 |
| 合 計 | 959,994,102 | 26,518,136 | 8,673,702 | 977,838,536 |

(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 | | | | |
| 事業安定積立資産預金 | 94,913,801 | | 94,913,801 | |
| 退職給付引当資産 | 66,897,241 | | | 66,897,241 |
| ものづくり運用財産積立預金 | 36,229,911 | | 36,229,911 | |
| 情報化基盤整備促進基金預金 | 6,752,517 | | 6,752,517 | |
| 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 | 1,370,000 | | | 1,370,000 |
| 火災共済出資金 | 375,007 | | 375,007 | |
| 小 計 | 214,788,536 | 0 | 146,521,295 | 68,267,241 |
| 合 計 | 977,838,536 | 763,050,000 | 146,521,295 | 68,267,241 |

(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(ファイルサーバ) | 7,430,400 | 7,430,400 | 0 |
| リース資産(給与・謝金管理システム) | 4,494,204 | 862,680 | 3,631,524 |
| リース資産(UTMセキュリティ監視システム) | 2,263,680 | 440,061 | 1,823,619 |
| | 20,671,663 | 11,023,821 | 5,455,151 |

- (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令和2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6回(5年) | 5,000,000 | 5,003,000 | 3,000 |
| 群馬県公募公債第11回(10年) | 100,000,000 | 102,240,000 | 2,240,000 |
| 利付国庫債券第61回(20年) | 96,841,000 | 100,172,330 | 3,331,330 |
| 利付国庫債券第61回(20年) | 3,156,985 | 3,265,585 | 108,600 |
| 利付国庫債券第141回(20年) | 59,746,372 | 71,175,852 | 11,429,480 |
| 利付国庫債券第145回(20年) | 99,554,000 | 119,016,807 | 19,462,807 |
| 利付国庫債券第325回(10年) | 14,786,236 | 15,136,669 | 350,433 |
| 共同発行地方債第153回(10年) | 167,000,000 | 171,041,400 | 4,041,400 |
| 政府保証道路債券188回(20年) | 98,255,000 | 112,531,451 | 14,276,451 |
| 合 計 | 644,339,593 | 699,583,094 | 55,243,501 |

- (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 | 115,009,444 | 115,009,444 | 0 | |
| 経営資源強化対策等事業 | 群馬県 | 0 | 34,211,813 | 34,211,813 | 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 | 23,566,109 | 23,566,109 | 0 | |
| プロフェッショナル人材戦略拠点事業 | 群馬県 | 0 | 23,080,769 | 23,080,769 | 0 | |
| コンベンションマッチング支援事業 | 群馬県 | 0 | 10,993,279 | 10,993,279 | 0 | |
| 航空宇宙産業参入支援事業 | 群馬県 | 0 | 10,166,154 | 10,166,154 | 0 | |
| スマートものづくりコーディネート事業 | 群馬県 | 0 | 12,345,551 | 12,345,551 | 0 | |
| ロボット導入促進事業 | 群馬県 | 0 | 7,118,044 | 7,118,044 | 0 | |
| 地方創生起業支援事業 | 群馬県 | 0 | 40,268,581 | 40,268,581 | 0 | |
| よろず支援拠点事業 | 関東経済産業局 | 0 | 70,560,940 | 70,560,940 | 0 | |
| 事業引継ぎ支援センター | 関東経済産業局 | 0 | 44,088,985 | 44,088,985 | 0 | |
| 中小企業再生支援協議会事業 | 関東経済産業局 | 0 | 107,235,510 | 107,235,510 | 0 | |
| 戦略的基盤技術高度化事業(補助金) | 関東経済産業局 | 0 | 59,560 | 59,560 | 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 | 6,942,000 | 6,942,000 | 0 | |
| サプライヤー応援隊事業 | 関東経済産業局 | 0 | 1,225,000 | 1,225,000 | 0 | |
| 経営改善支援センター事業 | 中小企業基盤整備機構 | 0 | 36,700,993 | 36,700,993 | 0 | |
| 関東5県ビジネスマッチング商談会事業 | 全国中小企業振興機関協会 | 0 | 236,620 | 236,620 | 0 | |
| ブッシュ型事業承継支援強化事業 | 野村證券㈱ | 0 | 37,233,332 | 37,233,332 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 581,042,684 | 581,042,684 | 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 | 186,354,709 | 128,040,400 | 58,314,309 |
| 短期借入金 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 |
| (貸付先) | | 176,040,400 | |
| 群馬県産業支援機構事業費補助金未収分 | | 1,434,444 | |
| 中小企業経営資源強化対策事業補助金未収分 | | 3,590,813 | |
| プロフェッショナル人材戦略拠点事業受託料未収分 | | 5,179,042 | |
| コンベンションマッチング支援事業受託料未収分 | | 1,978,868 | |
| スマートものづくりコーディネート事業受託料未収分 | | 12,345,551 | |
| サプライヤー応援隊事業補助金未収分(県) | | 469,000 | |
| サプライヤー応援隊事業補助金未収分(国) | | 1,225,000 | |
| 知的財産戦略補助金未収分 | | 6,942,000 | |
| 中小企業再生支援協議会受託料未収分 | | 45,577,269 | |
| 事業引継ぎ支援センター事業受託料未収分 | | 17,394,460 | |
| よろず支援拠点受託料未収分 | | 23,068,628 | |
| ブッシュ型事業承継支援強化事業未収分 | | 8,733,332 | |
| 戦略的基盤技術補助金未収分 | | 59,560 | |
| 戦略的基盤技術補助金仮払分 | | 48,042,433 | |
| 合 計 | 234,354,709 | 176,040,400 | 58,314,309 |

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 | 60,824,639 | 6,072,602 | | | 66,897,241 |
| 合 計 | 60,824,639 | 6,072,602 | 0 | 0 | 66,897,241 |

5. 財 産 目 録

令和2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 | 101,789,181 |
| 未収金 | 県・国等からの未収金 | | 128,010,057 |
| 仮払金 | 国補助金の精算払い | | 48,042,433 |
| 流動資産合計 | | | 277,841,671 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 第6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 |
| 基本財産 小計 | | | 763,050,000 |
| 特定資産 | | | |
| 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 | 94,913,801 |
| 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 | 66,897,241 |
| 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 | 36,229,911 |
| 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 | 6,752,517 |
| 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 | 1,370,000 |
| 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 |
| 特定資産 小計 | | | 214,788,536 |
| 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 | 給与謝金管理システム、UTMセキュリティ監視システム | 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システム | 5,455,143 |
| 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 | 2,504,000 |
| 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 | 2,025,671 |
| その他固定資産 計 | | | 10,047,962 |
| 固定資産合計 | | | 987,886,498 |
| 資 産 合 計 | | | 1,265,728,169 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 謝金、光熱水費等 | マネージャー等への未払分 | 16,958,195 |
| 預り金 | 前橋税務署 他 | 所得税等の預り金 | 22,277,486 |
| 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 | 48,000,000 |
| 流動負債合計 | | | 87,235,681 |
| (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 | 66,897,241 |
| リース債務 | 給与謝金管理システム、UTMセキュリティ監視システム | 給与謝金管理、UTMセキュリティ監視システムに係る債務 | 5,455,143 |
| 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 | 3,874,000 |
| 固定負債合計 | | | 76,226,384 |
| 負 債 合 計 | | | 163,462,065 |
| 正 味 財 産 | | | 1,102,266,104 |

令和2年5月20日

公益財団法人群馬県産業支援機構
理事長 向田 忠正 様

公益財団法人群馬県産業支援機構

監事 福島 江美子

監事 中藤 真一

監査報告書

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31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。