

令和5年度 財務諸表

公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構

令和5年度 財務諸表 目次

1.	貸借対照表	-----	1
2.	正味財産増減計算書	-----	2
3.	財務諸表に対する注記	-----	6
4.	附属明細書	-----	9
5.	財産目録	-----	10
6.	監査報告書	-----	13

貸借対照表
令和 6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	316,914,439	294,513,340	22,401,099
未収金	139,950,603	138,989,632	960,971
貯蔵品	108,128	62,278	45,850
前払費用	5,790,700	2,710,675	3,080,025
流動資産合計	462,763,870	436,275,925	26,487,945
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,831,303	2,083,194	△ 251,891
投資有価証券	603,868,697	603,616,806	251,891
基本財産合計	605,700,000	605,700,000	0
(2) 特定資産			
財政調整資産	60,000,000	60,000,000	0
代位弁済準備資産	52,333,194	52,333,194	0
債務保証事業基金資産	360,000,000	360,000,000	0
公益目的事業基盤安定化資産	208,000,000	208,000,000	0
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業資産	15,241,770	10,123,331	5,118,439
退職給付引当資産	24,658,281	21,683,427	2,974,854
特定資産合計	720,233,245	712,139,952	8,093,293
(3) その他固定資産			
什器備品	1,144,034	1,502,620	△ 358,586
リース資産	0	339,552	△ 339,552
電話加入権	315,200	315,200	0
出資金	20,000	20,000	0
敷金	0	609,800	△ 609,800
その他固定資産合計	1,479,234	2,787,172	△ 1,307,938
固定資産合計	1,327,412,479	1,320,627,124	6,785,355
資産合計	1,790,176,349	1,756,903,049	33,273,300
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,332,721	49,104,254	7,228,467
未払消費税等	10,066,800	329,100	9,737,700
前受金	200,000	300,000	△ 100,000
預り金	4,108,275	4,197,044	△ 88,769
賞与引当金	6,006,588	6,261,246	△ 254,658
流動負債合計	76,714,384	60,191,644	16,522,740
2. 固定負債			
リース債務	0	339,552	△ 339,552
退職給付引当金	24,658,281	21,683,427	2,974,854
固定負債合計	24,658,281	22,022,979	2,635,302
負債合計	101,372,665	82,214,623	19,158,042
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金	7,620,885	5,061,439	2,559,446
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金	7,620,885	5,061,892	2,558,993
指定正味財産受入額	965,700,000	965,700,000	0
指定正味財産合計	980,941,770	975,823,331	5,118,439
(うち基本財産への充当額)	(605,700,000)	(605,700,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(375,241,770)	(370,123,331)	(5,118,439)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	707,861,914	698,865,095	8,996,819
(うち特定資産への充当額)	(320,333,194)	(320,333,194)	(0)
正味財産合計	1,688,803,684	1,674,688,426	14,115,258
負債及び正味財産合計	1,790,176,349	1,756,903,049	33,273,300

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6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			
基本財産受取利息	12,455,182	12,436,946	18,236
基本財産運用益計	12,455,182	12,436,946	18,236
特定資産運用益			
債務保証基金受取利息	3,247,094	3,247,747	△ 653
公益目的の事業基盤安定化資産受取利息	2,246,792	2,162,795	83,997
特定資産受取利息	1,561	183	1,378
特定資産運用益計	5,495,447	5,410,725	84,722
受取会費			
賛助会員受取会費	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
受取会費計	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
事業収益			
受取国委託料	10,268,380	10,319,063	△ 50,683
受取静岡県委託料		1,999,800	△ 1,999,800
受取浜松市委託料	176,209,499	168,726,199	7,483,300
事業収益計	186,477,879	181,045,062	5,432,817
受取補助金等			
受取国庫補助金	123,324,932	122,343,301	981,631
受取静岡県補助金	8,921,000	8,819,000	102,000
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金	27,338,615	17,268,561	10,070,054
受取補助金等計	159,584,547	148,430,862	11,153,685
受取負担金			
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金	27,338,615	17,268,562	10,070,053
県市町負担金	205,981,375	216,393,000	△ 10,411,625
受取事業参加負担金	12,257,500	11,284,500	973,000
受取事務管理負担金	1,596,720	1,566,068	30,652
受取負担金計	247,174,210	246,512,130	662,080
雑収益			
受取利息	879	738	141
雑収入	114,380	79,000	35,380
雑収益計	115,259	79,738	35,521
経常収益計	612,602,524	595,315,463	17,287,061
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,748,364	1,679,014	69,350
給料手当	168,546,108	167,886,487	659,621
賞与引当金繰入額	4,487,266	4,836,067	△ 348,801
福利厚生費	26,136,920	24,336,900	1,800,020
退職給付費用	3,872,620	4,498,258	△ 625,638
会議費	134,706	153,055	△ 18,349
旅費交通費	9,017,546	4,898,480	4,119,066
通信運搬費	2,122,229	1,788,926	333,303
減価償却費	698,138	949,690	△ 251,552
消耗品費	9,811,453	21,034,345	△ 11,222,892
資料購入費	1,132,410	1,263,672	△ 131,262
印刷製本費	4,641,432	5,186,182	△ 544,750
燃料費	557,925	435,234	122,691
光熱水料費	655,167	871,955	△ 216,788
賃借料	45,230,689	41,537,178	3,693,511
保険料	173,480	153,140	20,340
諸謝金	21,121,458	21,079,500	41,958
租税公課	21,122,423	15,765,525	5,356,898
支払負担金	3,682,664	3,543,000	139,664
支払助成金	128,506,678	126,668,975	1,837,703
委託費	114,910,048	107,311,806	7,598,242
広告宣伝費	2,154,217	3,503,345	△ 1,349,128
雑費	553,553	413,678	139,875
事業費計	571,017,494	559,794,412	11,223,082

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	2,549,299	2,519,578	29,721
給料手当	14,731,484	11,414,879	3,316,605
賞与引当金繰入額	925,133	818,520	106,613
福利厚生費	6,207,557	5,747,153	460,404
退職給付費用	726,349	483,702	242,647
会議費	130,719	89,782	40,937
旅費交通費	302,740	212,850	89,890
通信運搬費	96,991	114,696	△ 17,705
消耗品費	189,727	237,325	△ 47,598
資料購入費	5,707	15,020	△ 9,313
印刷製本費	4,556	7,481	△ 2,925
光熱水料費	28,914	33,243	△ 4,329
賃借料	1,607,230	1,623,280	△ 16,050
保険料	503,810	508,720	△ 4,910
諸謝金	2,473,790	2,511,300	△ 37,510
租税公課	1,669,525	1,336,023	333,502
支払負担金	307,175	159,500	147,675
委託費	75,505	393,507	△ 318,002
雑費	52,000	59,953	△ 7,953
管理費計	32,588,211	28,286,512	4,301,699
経常費用計	603,605,705	588,080,924	15,524,781
評価損益等調整前当期経常増減額	8,996,819	7,234,539	1,762,280
当期経常増減額	8,996,819	7,234,539	1,762,280
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	8,996,819	7,234,539	1,762,280
一般正味財産期首残高	698,865,095	691,630,556	7,234,539
一般正味財産期末残高	707,861,914	698,865,095	8,996,819
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	12,455,182	12,436,946	18,236
基本財産運用益計	12,455,182	12,436,946	18,236
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,247,904	3,247,747	157
特定資産運用益計	3,247,904	3,247,747	157
受取補助金等			
受取国庫補助金	123,324,932	122,343,301	981,631
受取静岡県補助金	8,921,000	8,819,000	102,000
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金	29,898,061	1,794,547	28,103,514
受取補助金等計	162,143,993	132,956,848	29,187,145
受取負担金			
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金	29,897,608	1,795,000	28,102,608
受取負担金計	29,897,608	1,795,000	28,102,608
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	202,626,248	181,384,117	21,242,131
当期指定正味財産増減額	5,118,439	△ 30,947,576	36,066,015
指定正味財産期首残高	975,823,331	1,006,770,907	△ 30,947,576
指定正味財産期末残高	980,941,770	975,823,331	5,118,439
III 正味財産期末残高	1,688,803,684	1,674,688,426	14,115,258

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	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			
基本財産受取利息		12,455,182	12,455,182
基本財産運用益計		12,455,182	12,455,182
特定資産運用益			
債務保証基金受取利息	3,247,094		3,247,094
公益目的事業基盤安定化資産受取利息	2,246,792		2,246,792
特定資産受取利息	1,561		1,561
特定資産運用益計	5,495,447		5,495,447
受取会費			
賛助会員受取会費		1,300,000	1,300,000
受取会費計		1,300,000	1,300,000
事業収益			
受取国委託料	10,200,955	67,425	10,268,380
受取浜松市委託料	160,575,199	15,634,300	176,209,499
事業収益計	170,776,154	15,701,725	186,477,879
受取補助金等			
受取国庫補助金	123,324,932		123,324,932
受取静岡県補助金	8,921,000		8,921,000
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金	27,338,615		27,338,615
受取補助金等計	159,584,547		159,584,547
受取負担金			
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金	27,338,615		27,338,615
県市町負担金	193,531,375	12,450,000	205,981,375
受取事業参加負担金	12,257,500		12,257,500
受取事務管理負担金		1,596,720	1,596,720
受取負担金計	233,127,490	14,046,720	247,174,210
雑収益			
受取利息	759	120	879
雑収入		114,380	114,380
雑収益計	759	114,500	115,259
経常収益計	568,984,397	43,618,127	612,602,524
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	1,748,364		1,748,364
給料手当	168,546,108		168,546,108
賞与引当金繰入額	4,487,266		4,487,266
福利厚生費	26,136,920		26,136,920
退職給付費用	3,872,620		3,872,620
会議費	134,706		134,706
旅費交通費	9,017,546		9,017,546
通信運搬費	2,122,229		2,122,229
減価償却費	698,138		698,138
消耗品費	9,811,453		9,811,453
資料購入費	1,132,410		1,132,410
印刷製本費	4,641,432		4,641,432
燃料費	557,925		557,925
光熱水料費	655,167		655,167
賃借料	45,230,689		45,230,689
保険料	173,480		173,480
諸謝金	21,121,458		21,121,458
租税公課	21,122,423		21,122,423
支払負担金	3,682,664		3,682,664
支払助成金	128,506,678		128,506,678
委託費	114,910,048		114,910,048
広告宣伝費	2,154,217		2,154,217
雑費	553,553		553,553
事業費計	571,017,494		571,017,494

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費			
役員報酬		2,549,299	2,549,299
給料手当		14,731,484	14,731,484
賞与引当金繰入額		925,133	925,133
福利厚生費		6,207,557	6,207,557
退職給付費用		726,349	726,349
会議費		130,719	130,719
旅費交通費		302,740	302,740
通信運搬費		96,991	96,991
消耗品費		189,727	189,727
資料購入費		5,707	5,707
印刷製本費		4,556	4,556
光熱水料費		28,914	28,914
賃借料		1,607,230	1,607,230
保険料		503,810	503,810
諸謝金		2,473,790	2,473,790
租税公課		1,669,525	1,669,525
支払負担金		307,175	307,175
委託費		75,505	75,505
雑費		52,000	52,000
管理費計		32,588,211	32,588,211
経常費用計	571,017,494	32,588,211	603,605,705
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,033,097	11,029,916	8,996,819
当期経常増減額	△ 2,033,097	11,029,916	8,996,819
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,033,097	11,029,916	8,996,819
当期一般正味財産増減額	△ 2,033,097	11,029,916	8,996,819
一般正味財産期首残高	438,624,128	260,240,967	698,865,095
一般正味財産期末残高	436,591,031	271,270,883	707,861,914
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息		12,455,182	12,455,182
基本財産運用益計		12,455,182	12,455,182
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,247,904		3,247,904
特定資産運用益計	3,247,904		3,247,904
受取補助金等			
受取国庫補助金	123,324,932		123,324,932
受取静岡県補助金	8,921,000		8,921,000
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金	29,898,061		29,898,061
受取補助金等計	162,143,993		162,143,993
受取負担金			
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金	29,897,608		29,897,608
受取負担金計	29,897,608		29,897,608
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	190,171,066	12,455,182	202,626,248
当期指定正味財産増減額	5,118,439	0	5,118,439
指定正味財産期首残高	370,123,331	605,700,000	975,823,331
指定正味財産期末残高	375,241,770	605,700,000	980,941,770
III 正味財産期末残高	811,832,801	876,970,883	1,688,803,684

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的債券…償却原価法(定額法)

(2)固定資産の減価償却の方法

①什器備品…定額法

②リース資産…リース期間定額法

(3)引当金の計上基準

①賞与引当金…職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金…職員の退職金の支給に備えるため、当期末における自己都合要支給額に基づいた退職給付債務に相当する金額を計上している。

(4)消費税の会計処理

税込方式

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
I 基本財産				
定期預金	2,083,194		251,891	1,831,303
投資有価証券	603,616,806	251,891		603,868,697
基本財産計	605,700,000	251,891	251,891	605,700,000
II 特定資産				
債務保証事業資産				
①財政調整資産				
普通預金	60,000,000			60,000,000
	60,000,000	0	0	60,000,000
②代位弁済準備資産				
普通預金	50,240,379			50,240,379
定期預金	2,092,815			2,092,815
	52,333,194	0	0	52,333,194
③債務保証事業基金資産				
普通預金	14,329,617		136,757	14,192,860
投資有価証券	345,670,383	136,757		345,807,140
	360,000,000	136,757	136,757	360,000,000
債務保証事業資産計	472,333,194	136,757	136,757	472,333,194
公益目的事業基盤安定化資産				
投資有価証券	108,000,000	100,000,000		208,000,000
普通預金	100,000,000		100,000,000	0
公益目的事業基盤安定化資産計	208,000,000	100,000,000	100,000,000	208,000,000
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業資産				
普通預金	10,123,331	60,000,000	54,881,561	15,241,770
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業資産計	10,123,331	60,000,000	54,881,561	15,241,770
退職給付引当資産				
普通預金	20,472,767	4,032,487	1,057,633	23,447,621
定期預金	1,210,660			1,210,660
退職給付引当資産計	21,683,427	4,032,487	1,057,633	24,658,281
特定資産計	712,139,952	164,169,244	156,075,951	720,233,245
合 計	1,317,839,952	164,421,135	156,327,842	1,325,933,245

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)

	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)
I 基本財産				
定期預金	1,831,303	(1,831,303)	(0)	(0)
投資有価証券	603,868,697	(603,868,697)	(0)	(0)
基本財産計	605,700,000	(605,700,000)	(0)	(0)
II 特定資産				
財政調整資産	60,000,000	(0)	(60,000,000)	(0)
代位弁済準備資産	52,333,194	(0)	(52,333,194)	(0)
債務保証事業基金資産	360,000,000	(360,000,000)	(0)	(0)
公益目的事業基盤安定化資産	208,000,000	(0)	(208,000,000)	(0)
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業資産	15,241,770	(15,241,770)	(0)	(0)
退職給付引当資産	24,658,281	(0)	(0)	(24,658,281)
特定資産計	720,233,245	(375,241,770)	(320,333,194)	(24,658,281)
合 計	1,325,933,245	(980,941,770)	(320,333,194)	(24,658,281)

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 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)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,642,583	1,498,549	1,144,034
リース資産	3,395,520	3,395,520	0
合 計	6,038,103	4,894,069	1,144,034

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金	引当後の債権残高
未収金(未収補助金等)	139,950,603	0	139,950,603
合 計	139,950,603	0	139,950,603

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
債務保証事業基金資産			
地方債 静岡県債 令和2年7回(SMBC)	100,000,000	99,860,000	△ 140,000
地方債 静岡県債 令和元年13回(みずほ)	100,000,000	99,920,000	△ 80,000
国債 30年12回(SMBC)	145,807,140	166,134,740	20,327,600
合計	345,807,140	365,914,740	20,107,600
公益目的事業基盤安定化資産			
国債 30年12回(SMBC)	60,000,000	67,764,000	7,764,000
国債 30年8回(SMBC)	48,000,000	52,800,000	4,800,000
地方債 静岡県グリーンボンド(みずほ)	100,000,000	99,570,000	△ 430,000
合計	208,000,000	220,134,000	12,134,000
法人会計			
国債 20年108回(SMBC)	99,828,967	107,260,000	7,431,033
国債 20年112回(みずほ)	199,743,026	217,820,000	18,076,974
国債 30年08回(SMBC)	77,604,176	85,800,000	8,195,824
国債 30年12回(SMBC)	127,031,861	144,224,380	17,192,519
政府保証債 127回 道路債返済機構(野村)	99,660,667	109,874,400	10,213,733
合計	603,868,697	664,978,780	61,110,083
総 合 計	1,157,675,837	1,251,027,520	93,351,683

10. 引当金の明細

引当金の当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	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	
賞与引当金	6,261,246	6,006,588	6,261,246	0	6,006,588
退職給付引当金	21,683,427	4,032,487	1,057,633	0	24,658,281
合計	27,944,673	10,039,075	7,318,879	0	30,664,869

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等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
補助金及び負担金						
地域ものづくり企業技術革新支援事業費	静岡県	-	8,921,000	8,921,000	0	-
成長型中小企業等研究開発支援事業費	関東経済産業局	-	123,324,932	123,324,932	0	-
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金	静岡県	5,061,439	30,000,000	27,440,554	7,620,885	特定資産
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金	浜松市	5,061,892	30,000,000	27,441,007	7,620,885	特定資産
合計		10,123,331	192,245,932	187,127,493	15,241,770	-

12. 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	
基本財産受取利息	12,455,182
特定資産受取利息	3,247,094
受取国庫補助金	123,324,932
受取静岡県補助金	8,921,000
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業補助金(静岡県)	27,338,615
A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業負担金(浜松市)	27,338,615
合計	202,625,438

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

財産目録

令和6年 3月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
普通預金	静岡銀行 浜松営業部	法人会計の運転資金	9,275,458
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	法人会計の運転資金	1,680,920
普通預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業・債務保証事業の運転資金	49,639,815
普通預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業の運転資金	3,575,525
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	29,542,630
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業・債務保証事業の運転資金	4,565,287
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	934,594
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	246,047
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	722,042
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	244,441
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	10,203,500
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	33,076,072
普通預金	遠州信用金庫 本店営業部	公益目的事業の運転資金	4,566,146
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	52,951,352
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	14,963,000
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	81,831,981
普通預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	公益目的事業の運転資金	11,990,000
定期預金	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	法人会計の資金	534,600
定期預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業の資金	2,513,103
定期預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業の資金	1,621,134
定期預金	静岡銀行 浜松営業部	公益目的事業の資金	2,236,792
未収金	国、県等	補助金等の未収分、未収利息	139,950,603
貯蔵品	切手、駐車券等	管理目的・公益目的共用	108,128
前払費用	役員保険等	A-SAP産学連携イノベーション推進事業委託料、保険料等	5,790,700
流動資産合計			462,763,870

財産目録

令和6年 3月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
基本財産	定期預金	静岡銀行 浜松営業部	管理目的保有財産、運用益を法人会計業務へ充 当	1,831,303
	投資有価証券	SMBC日興証券(国 債)	管理目的保有財産、運用益を法人会計業務へ充 当	99,828,967
	投資有価証券	みずほ証券(国債)	管理目的保有財産、運用益を法人会計業務へ充 当	199,743,026
	投資有価証券	SMBC日興証券(国 債)	管理目的保有財産、運用益を法人会計業務へ充 当	77,604,176
	投資有価証券	SMBC日興証券(国 債)	管理目的保有財産、運用益を法人会計業務へ充 当	127,031,861
	投資有価証券	野村證券(公債)	管理目的保有財産、運用益を法人会計業務へ充 当	99,660,667
基本財産合計				605,700,000
	財政調整資産	静岡銀行・浜松営業 部(普通預金)	公益目的保有財産、運用益を債務保証事業へ充 当	60,000,000
	代位弁済準備資産	静岡銀行・浜松営業 部(普通預金)	公益目的保有財産、債務保証事業の代位弁済準 備資金	50,240,379
	代位弁済準備資産	静岡銀行・浜松営業 部(定期預金)	公益目的保有財産、債務保証事業の代位弁済準 備資金	2,092,815
	債務保証事業基金資産	静岡銀行・浜松営業 部(普通預金)	公益目的保有財産、債務保証事業基金資金	14,192,860
	債務保証事業基金資産	SMBC日興証券(地方 債)	公益目的保有財産、債務保証事業基金資金	100,000,000
	債務保証事業基金資産	みずほ証券(地方債)	公益目的保有財産、債務保証事業基金資金	100,000,000
	債務保証事業基金資産	SMBC日興証券(国 債)	公益目的保有財産、債務保証事業基金資金	145,807,140
	公益目的事業基盤安定化資産	SMBC日興証券(国 債)	公益目的事業を安定化させるための資産	60,000,000
	公益目的事業基盤安定化資産	SMBC日興証券(国 債)	公益目的事業を安定化させるための資産	48,000,000
	公益目的事業基盤安定化資産	みずほ証券(地方債)	公益目的事業を安定化させるための資産	100,000,000
	A-SAP産学官金連携イノベーション 推進事業資産	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	A-SAP産学官金連携イノベーション推進事業を実 施するための資産(普通預金)	15,241,770
	退職給付引当資産	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	職員の退職金準備資金(普通預金)	9,343,252
	退職給付引当資産	浜松磐田信用金庫 東伊場支店	職員の退職金準備資金(定期預金)	223,660
	退職給付引当資産	静岡銀行 浜松営業部	職員の退職金準備資金(定期預金)	987,000
	退職給付引当資産	静岡銀行 浜松営業部	職員の退職金準備資金(普通預金)	14,104,369
特定資産合計				720,233,245

財産目録

令和6年 3月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	シュレッダー2台等	公益目的事業及び管理運営に使用	1,144,034
	電話加入権	NTT	法人会計、管理運営に使用	315,200
	出資金	浜松磐田信用金庫、遠州信用金庫	法人会計の資産	20,000
その他固定資産合計				1,479,234
固定資産合計				1,327,412,479
資産合計				1,790,176,349
(流動負債)				
	未払金	事業費等未払分	事業費、管理費の諸費用の未払分	56,332,721
	未払消費税等	浜松西税務署	期末確定申告分	10,066,800
	預り金	社会保険料等	社会保険料、報酬の源泉税等	4,108,275
	前受金	出展者負担金	出展料	200,000
	賞与引当金	職員分	職員への賞与引当額	6,006,588
流動負債合計				76,714,384
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員分	職員への退職給付引当額	24,658,281
固定負債合計				24,658,281
負債合計				101,372,665
正味財産				1,688,803,684

監査報告書

公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構

理事長 古橋 利広 殿

令和6年 5月 29日

公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構

監事

山内致雄

公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構

監事

中野 繁

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度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、次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、理事及び使用人等と意思疎通を図り、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、理事及び使用人等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いたしました。

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並びに財産目録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明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を適正に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又は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) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を適正に示しているものと認めます。

以上

公益財団法人 浜松地域イノベーション推進機構

〒432-8036 浜松市中央区東伊場二丁目7番1号

TEL 053-489-8111

FAX 053-450-2100