

令和4年度

決 算 報 告 書 (案)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会

目次

1 収支計算書	1
2 正味財産増減計算書	3
3 貸借対照表	6
4 財産目録	7
5 財務諸表に対する注記	8
6 決算監査報告について	9

収 支 計 算 書 総 括 表

公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	いわき産業創造館指定 管理特別会計	産業振興事業特別会 計	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	5,222,000	0	0	5,222,000
① 正会員会費収入	5,164,000	0	0	5,164,000
② 賛助会員会費収入	58,000	0	0	58,000
(2) 事業収入	25,000	3,000	0	28,000
① セミナー等事業収入	25,000	3,000	0	28,000
(3) 補助金等収入	4,300,000	208,054,159	20,863,174	233,217,333
① 地方公共団体補助金収入	4,300,000	0	0	4,300,000
② 地方公共団体受託事業収入	0	208,054,159	19,423,174	227,477,333
③ 民間団体受託事業収入	0	0	440,000	440,000
④ 民間団体助成金収入	0	0	1,000,000	1,000,000
(4) 雑収入	342	67,947	0	68,289
① 受取利息収入	342	667	0	1,009
② 雑収入	0	67,280	0	67,280
事業活動収入計	<u>9,547,342</u>	<u>208,125,106</u>	<u>20,863,174</u>	<u>238,535,622</u>
2. 事業活動支出				
(1) 事業活動支出	6,413,054	206,864,729	20,863,174	234,140,957
① 中小企業経営革新及び技術開発支援事業	4,364,513	0	0	4,364,513
② 産学官連携促進事業	803,050	0	0	803,050
③ 産業財産権取得支援事業	629,936	0	0	629,936
④ 地域産業活性化に関する調査研究事業	615,555	0	0	615,555
⑤ 産業創造館管理運営事業	0	158,216,665	0	158,216,665
a 人件費支出	0	36,769,000	0	36,769,000
b 事業費支出	0	121,447,665	0	121,447,665
⑥ 創業者支援事業	0	4,961,995	0	4,961,995
⑦ 事業化支援事業	0	25,907,528	0	25,907,528
⑧ 産業人材育成事業	0	2,009,633	0	2,009,633
⑨ 中小企業等SDGs推進支援事業	0	9,988,978	0	9,988,978
a 人件費支出	0	2,110,025	0	2,110,025
b 事業費支出	0	7,878,953	0	7,878,953
⑩ 企業ガイドブック作成事業	0	5,779,930	0	5,779,930
a 人件費支出	0	785,000	0	785,000
b 事業費支出	0	4,994,930	0	4,994,930
⑪ バッテリー関連事業化支援事業	0	0	6,205,100	6,205,100
a 人件費支出	0	0	380,000	380,000
b 事業費支出	0	0	5,825,100	5,825,100

(単位:円)

科 目	一般会計	いわき産業創造館指定 管理特別会計	産業振興事業特別会 計	合 計
⑫ いわき地域イノベーション投資促進事業	0	0	621,500	621,500
a 人件費支出	0	0	330,000	330,000
b 事業費支出	0	0	291,500	291,500
⑬ グリーンイノベーション創出支援事業	0	0	1,621,400	1,621,400
a 人件費支出	0	0	270,000	270,000
b 事業費支出	0	0	1,351,400	1,351,400
⑭ 市内企業高度外国人材・能力開発事業	0	0	3,996,400	3,996,400
a 人件費支出	0	0	391,000	391,000
b 事業費支出	0	0	3,605,400	3,605,400
⑮ ふくしま産業応援ファンド事業	0	0	1,000,000	1,000,000
⑯ 福島イノベ構想企業参画促進事業	0	0	6,540,974	6,540,974
a 人件費支出	0	0	1,830,000	1,830,000
b 事業費支出	0	0	4,710,974	4,710,974
⑰ スタートアップアクセラレーション事業	0	0	437,800	437,800
a 人件費支出	0	0	77,000	77,000
b 事業費支出	0	0	360,800	360,800
⑱ いわき市研分科会運営支援事業	0	0	220,000	220,000
a 人件費支出	0	0	200,000	200,000
b 事業費支出	0	0	20,000	20,000
⑲ 広域連携地域産業ネットワーク構築事業	0	0	220,000	220,000
a 人件費支出	0	0	178,000	178,000
b 事業費支出	0	0	42,000	42,000
(2) 管理費支出	2,720,116	0	0	2,720,116
事業活動支出計	9,133,170	206,864,729	20,863,174	236,861,073
事業活動収支差額…(A)	414,172	1,260,377	0	1,674,549
II 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額…(B)	0	0	0	0
III 予備費支出…(C)	0	0	0	0
当期収支差額…(A)+(B)-(C)…(D)	414,172	1,260,377	0	1,674,549
前期繰越収支差額…(E)	20,391,372	8,999,720	0	29,391,092
次期繰越収支差額…(D)+(E)	20,805,544	10,260,097	0	31,065,641

正味財産増減計算書総括表

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	いわき産業創造館 指定管理特別会計	産 業 振 興 事 業 特 別 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				
①受取会費				
正会員受取会費	5,164,000			5,164,000
賛助会員受取会費	58,000			58,000
②事業収益				
セミナー等事業収益	25,000	3,000		28,000
③受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	4,300,000			4,300,000
受取地方公共団体受託事業収益		208,054,159	19,423,174	227,477,333
受取民間団体受託事業収益			440,000	440,000
受取民間団体助成金			1,000,000	1,000,000
④雑収益				
受取利息	342	667		1,009
雑収益		67,280		67,280
経常収益計	9,547,342	208,125,106	20,863,174	238,535,622
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	0	32,597,712	3,656,000	36,253,712
福利厚生費	0	7,066,313	0	7,066,313
旅費交通費	94,030	1,765,995	1,039,600	2,899,625
通信運搬費	663,405	1,596,015	646,840	2,906,260
消耗品費	36,613	5,253,383	92,350	5,382,346
修繕費	0	760,600	0	760,600
印刷製本費	927,925	7,853,707	1,237,770	10,019,402
燃料費	0	141,445	0	141,445
光熱水費	0	8,449,444	0	8,449,444
賃借料	87,000	32,530,605	253,334	32,870,939
保険料	0	23,100	0	23,100
諸謝金	1,285,000	3,772,000	4,466,000	9,523,000
租税公課	0	3,421,820	481,980	3,903,800
支払負担金	0	62,858,133	0	62,858,133
支払助成金	3,293,000	0	0	3,293,000
委託費	0	36,997,999	8,946,400	45,944,399
会議費	561	1,371,365	0	1,371,926
医薬材料費	0	16,623	0	16,623
新聞図書費	0	270,000	0	270,000
支払手数料	25,520	118,470	42,900	186,890
事業費計	6,413,054	206,864,729	20,863,174	234,140,957

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	いわき産業創造館 指定管理特別会計	産 業 振 興 事 業 特 別 会 計	合 計
②管理費				
会議費	403,906	0	0	403,906
旅費交通費	140,950	0	0	140,950
通信運搬費	172,793	0	0	172,793
消耗品費	10,515	0	0	10,515
印刷製本費	297,474	0	0	297,474
賃借料	172,920	0	0	172,920
租税公課	40,590	0	0	40,590
支払負担金	281,575	0	0	281,575
支払手数料	155,566	0	0	155,566
委託費	528,000	0	0	528,000
慶弔・交際費	327,477	0	0	327,477
雑費	188,350	0	0	188,350
管理費計	2,720,116	0	0	2,720,116
経常費用計	9,133,170	206,864,729	20,863,174	236,861,073
当期経常増減額	414,172	1,260,377	0	1,674,549
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	414,172	1,260,377	0	1,674,549
一般正味財産期首残高	20,391,372	8,999,720	0	29,391,092
一般正味財産期末残高	20,805,544	10,260,097	0	31,065,641
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,805,544	10,260,097	0	31,065,641

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	収1	他1	共通	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										
正会員受取会費	0	0	0	0	1,549,200	0	1,549,200	3,614,800		5,164,000
賛助会員受取会費	58,000	0	58,000	0	0	0	0	0		58,000
セミナー等事業収益	28,000	0	28,000	0	0	0	0	0		28,000
自販機収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取地方公共団体補助金	4,300,000	0	4,300,000	0	0	0	0	0		4,300,000
受託地方公共団体事業収益	228,917,333	0	228,917,333	0	0	0	0	0		228,917,333
受取利息	1,009	0	1,009	0	0	0	0	0		1,009
雑収入	67,280	0	67,280	0	0	0	0	0		67,280
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常収益計	233,371,622	0	233,371,622	0	1,549,200	0	1,549,200	3,614,800	0	238,535,622
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬 #	451,747	0	451,747	0	2,295	0	2,295			454,042
給料手当	35,227,870	0	35,227,870	0	168,254	0	168,254			35,396,124
福利厚生費 (共通費)	6,661,269	0	6,661,269	0	38,713	0	38,713			6,699,982
福利厚生費 (直接対応)	274,644	0	274,644	0	0	0	0			274,644
旅費交通費	2,988,175	0	2,988,175	0	0	0	0			2,988,175
通信運搬費	2,905,410	0	2,905,410	0	850	0	850			2,906,260
消耗品費	5,382,346	0	5,382,346	0	0	0	0			5,382,346
修繕費	760,600	0	760,600	0	0	0	0			760,600
印刷製本費	10,281,786	0	10,281,786	0	0	0	0			10,281,786
燃料費	141,445	0	141,445	0	0	0	0			141,445
水光熱費	8,449,444	0	8,449,444	0	0	0	0			8,449,444
賃借料	32,870,939	0	32,870,939	0	0	0	0			32,870,939
保険料	23,100	0	23,100	0	0	0	0			23,100
諸謝金支出	9,523,000	0	9,523,000	0	0	0	0			9,523,000
租税公課	3,903,800	0	3,903,800	0	0	0	0			3,903,800
支払負担金	63,043,133	0	63,043,133	0	0	0	0			63,043,133
支払助成金	2,493,000	0	2,493,000	0	800,000	0	800,000			3,293,000
委託費 (共通費)	522,878	0	522,878	0	1,531	0	1,531			524,409
委託費 (直接対応)	45,944,399	0	45,944,399	0	0	0	0			45,944,399
被服費	0	0	0	0	0	0	0			0
会議費	1,371,926	0	1,371,926	0	0	0	0			1,371,926
医薬材料費	16,623	0	16,623	0	0	0	0			16,623
新聞図書費	270,000	0	270,000	0	0	0	0			270,000
支払手数料	184,690	0	184,690	0	2,200	0	2,200			186,890
管理費										
役員報酬 #								5,050		5,050
給料手当								398,496		398,496
福利厚生費 (共通費)								91,687		91,687
旅費交通費								52,400		52,400
通信運搬費								172,793		172,793
消耗品費								10,515		10,515
印刷製本費								35,090		35,090
賃借料								172,920		172,920
租税公課								40,590		40,590
支払負担金								96,575		96,575
委託費 (共通費)								3,591		3,591
会議費								403,906		403,906
支払手数料								155,566		155,566
慶弔交際費								327,477		327,477
雑支出								188,350		188,350
経常費用計	233,692,224	0	233,692,224	0	1,013,843	0	1,013,843	2,155,006	0	236,861,073
評価損益等調整前当期経常増減額	-320,602	0	-320,602	0	535,357	0	535,357	1,459,794	0	1,674,549
基本財産評価損益等			0							0
特定資産評価損益等			0							0
投資有価証券評価損益等			0							0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-320,602	0	-320,602	0	535,357	0	535,357	1,459,794	0	1,674,549
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(共益事業2分の1)		263,024	263,024		-263,024		-263,024			0
他会計振替額(共益事業2分の1超部分)		0	0		0		0			0
他会計振替額(収益事業2分の1)		0	0		0		0			0
他会計振替額(収益事業2分の1超部分)		0	0		0		0			0
税引前当期一般正味財産増減額	-320,602	263,024	-57,578	0	272,333	0	272,333	1,459,794	0	1,674,549
法人税・住民税・事業税			0					0		0
法人税等調整額			0					0		0
当期一般正味財産増減額	-320,602	263,024	-57,578	0	272,333	0	272,333	1,459,794	0	1,674,549
一般正味財産期首残高			5,232,754				3,540,442	20,617,896		29,391,092
一般正味財産期末残高			5,175,176				3,812,775	22,077,690		31,065,641
II 指定正味財産の部										
受取寄付金等										
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高			5,175,176				3,812,775	22,077,690		31,065,641

貸借対照表 総括表

令和 5年 3月 31日現在

公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	いわき産業創造館 指定管理特別会計	産業振興事業 特別会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	23,629,672	43,818,647	4,595,942	72,044,261
現金	90,580	77,716	0	168,296
小口現金	35,000	30,000	35,000	100,000
普通預金	23,504,092	43,710,931	4,560,942	71,775,965
未収会費	527,000	0	0	527,000
未収金	0	3,123,860	19,095,374	22,219,234
前払金	0	60,803	0	60,803
立替金	0	3,656,000	0	3,656,000
流動資産合計	24,156,672	50,659,310	23,691,316	98,507,298
資産合計	24,156,672	50,659,310	23,691,316	98,507,298
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,238,664	48,242,238	13,096,830	64,577,732
預り金	112,464	1,011,255	138,706	1,262,425
仮受金	0	△ 10,000,000	10,000,000	0
未払消費税等	0	1,145,720	455,780	1,601,500
流動負債合計	3,351,128	40,399,213	23,691,316	67,441,657
負債合計	3,351,128	40,399,213	23,691,316	67,441,657
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	20,805,544	10,260,097	0	31,065,641
正味財産合計	20,805,544	10,260,097	0	31,065,641
負債及び正味財産合計	24,156,672	50,659,310	23,691,316	98,507,298

財 産 目 録

(総 括)

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	収納現金手元有高	168,296
小口現金	現金手元有高	100,000
普通預金	東邦銀行いわき市役所支店 東邦銀行いわき営業部	71,775,965
未収会費	正会員年会費	527,000
未収金	3月分インキュベーション電気・コピー機使用料 いわき産業創造館指定管理料(変更協定増額分) バッテリー関連事業化支援事業委託料 いわき市地域イノベーション投資促進事業委託料 グリーンイノベーション創出支援事業業務委託料 市内企業高度外国人材・能力開発事業業務委託料 福島イノベ構想企業参画促進事業業務委託料	22,219,234
前払金	4月分駐車場使用料 メルマガ配信システム月額基本料	60,803
立替金	職員給与手当	3,656,000
流動資産合計		98,507,298
資産合計		98,507,298
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分未払給与 3月分産学官連携コーディネータ委託料 3月分施設維持管理業務委託料 3月分産業創造館ネットワークシステム機器等賃借料 3月分電話回線使用料 3月分光熱水費 3月分共用部分負担金 3月分車両リース料 コピー機使用料 産業イノベーション創出支援事業委託料 創業者等支援業務委託料 販路開拓助成事業助成金 応援ファンド事業支援補助金 3月分社会保険料 他	64,577,732
預り金	所得税及び住民税 雇用保険料 収納施設設備使用料	1,262,425
未払消費税等		1,601,500
流動負債合計		67,441,657
負債合計		67,441,657
正味財産		31,065,641

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、未収収益、前払金、立替金、仮払金、未払金、預り金及び仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は2に記載のとおりである。

(2) リース取引の処理方法

株式会社トヨタレンタリース福島より自動車(アクア S)1台を2年間、株式会社トヨタレンタリース福島より自動車(プリウス 1.8S)1台を5年間のリース契約で導入し、通常の賃貸借取引に準じた会計処理をしている。

ア 貸借対照表日後一年以内のリース期間に係る未経過リース料 1,297,560円

イ 貸借対照表日後一年を超えるリース期間に係る未経過リース料 473,660円

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理について

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 次期繰越収支差額の内容

次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	59,332,384	72,044,261
未収会費	470,000	527,000
未収金	15,040,370	22,219,234
前払金	60,803	60,803
立替金	4,409,462	3,656,000
仮払金	0	0
合計	79,313,019	98,507,298
未払金	46,477,227	64,577,732
預り金	1,225,000	1,262,425
仮受金	120,000	0
未払消費税等	2,099,700	1,601,500
合計	49,921,927	67,441,657
次期繰越収支差額	29,391,092	31,065,641

3 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
(公社)いわき産学官ネットワーク協会事業補助金	いわき市長	0	4,000,000	4,000,000	0	-
いわき市産業イノベーション創出支援事業補助金	いわき市長	0	300,000	300,000	0	-
ふくしま産業応援ファンド事業助成金	(公財)福島県産業振興センター理事長	0	1,000,000	1,000,000	0	-
合計		0	5,300,000	5,300,000	0	


監査報告書

令和 5年 5月 9日

公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会
会長 猪狩 正明 様

公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会

監事 中野 光 

監事 児玉 武彦 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度における会計及び業務の監査を行いました。その結果につき次のとおり報告します。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿及び関係書類の閲覧等必要と認められる監査手続きを用いて財務諸表の適正性を検討しました。
- (2) 業務監査については、事務局から業務報告を聴取し、理事会及びその他の会議資料の閲覧など必要と認められる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

2 監査意見

- (1) 損益計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会の令和5年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の正味財産増減の状況を適正に示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は、事実に従い、公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 理事の業務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ないと認めます。

以上