

令和5年度

決 算 報 告 書 (案)

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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5年4月1日から令和6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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
(1) 会費収入	5,280,000	0	0	5,280,000
① 正会員会費収入	5,225,000	0	0	5,225,000
② 賛助会員会費収入	55,000	0	0	55,000
(2) 事業収入	0	42,000	0	42,000
① セミナー等事業収入	0	42,000	0	42,000
(3) 補助金等収入	4,300,000	217,966,148	46,052,236	268,318,384
① 地方公共団体補助金収入	4,300,000	0	0	4,300,000
② 受取国庫補助金収入			30,206,163	30,206,163
③ 地方公共団体受託事業収入	0	217,966,148	14,505,073	232,471,221
④ 民間団体受託事業収入	0	0	341,000	341,000
⑤ 民間団体助成金収入	0	0	1,000,000	1,000,000
(4) 雑収入	108,305	74,050	400,000	582,355
① 受取利息収入	265	910	0	1,175
② 雑収入	108,040	73,140	400,000	581,180
事業活動収入計	<b>9,688,305</b>	<b>218,082,198</b>	<b>46,452,236</b>	<b>274,222,739</b>
2. 事業活動支出				
(1) 事業活動支出	5,941,971	217,738,702	46,452,236	270,132,909
① 中小企業経営革新及び技術開発支援事業	3,650,395	0	0	3,650,395
② 産学官連携促進事業	1,226,552	0	0	1,226,552
③ 産業財産権取得支援事業	588,449	0	0	588,449
④ 地域産業活性化に関する調査研究事業	476,575	0	0	476,575
⑤ 産業創造館管理運営事業	0	185,486,166	0	185,486,166
a 人件費支出	0	38,420,287	0	38,420,287
b 事業費支出	0	147,065,879	0	147,065,879
⑥ 創業者支援事業	0	4,428,514	0	4,428,514
⑦ 事業化支援事業	0	25,806,434	0	25,806,434
⑧ 産業人材育成事業	0	2,017,588	0	2,017,588
⑨ バッテリー関連事業化支援事業	0	0	5,661,700	5,661,700
a 人件費支出	0	0	25,000	25,000
b 事業費支出	0	0	5,636,700	5,636,700
⑩ いわき地域イノベーション投資促進事業	0	0	269,500	269,500
a 人件費支出	0	0	80,000	80,000
b 事業費支出	0	0	189,500	189,500
⑪ グリーンイノベーション創出支援事業	0	0	1,531,200	1,531,200
a 人件費支出	0	0	513,000	513,000
b 事業費支出	0	0	1,018,200	1,018,200

(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 共同・協業販路開拓支援事業	0	0	9,974,269	9,974,269
a 人件費支出	0	0	1,030,000	1,030,000
b 事業費支出	0	0	8,944,269	8,944,269
⑬ 福島県浜通り地域DX推進支援事業	0	0	20,531,710	20,531,710
a 人件費支出	0	0	3,708,783	3,708,783
b 事業費支出	0	0	16,822,927	16,822,927
⑭ ふくしま産業応援ファンド事業	0	0	1,100,184	1,100,184
⑮ 広域連携地域産業情報交換会開催事業	0	0	231,000	231,000
a 人件費支出	0	0	176,000	176,000
b 事業費支出	0	0	55,000	55,000
⑯ ゼロカーボン・スタートアップ支援事業	0	0	2,918,313	2,918,313
a 人件費支出	0	0	570,000	570,000
b 事業費支出	0	0	2,348,313	2,348,313
⑰ 高度外国人材活用能力開発推進事業	0	0	3,604,360	3,604,360
a 人件費支出	0	0	400,000	400,000
b 事業費支出	0	0	3,204,360	3,204,360
⑱ 域課題解決型起業支援事業	0	0	520,000	520,000
a 人件費支出	0	0	420,000	420,000
b 事業費支出	0	0	100,000	100,000
⑲ いわき市分科会運営支援事業	0	0	110,000	110,000
a 人件費支出	0	0	100,000	100,000
b 事業費支出	0	0	10,000	10,000
(2) 管理費支出	3,387,941	0	0	3,387,941
<b>事業活動支出計</b>	<b>9,329,912</b>	<b>217,738,702</b>	<b>46,452,236</b>	<b>273,520,850</b>
<b>事業活動収支差額…(A)</b>	<b>358,393</b>	<b>343,496</b>	<b>0</b>	<b>701,889</b>
<b>II 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	0	0	0	0
(2) 他会計からの繰入金収入	0	0	0	0
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	0	0	0	0
(2) 他会計への繰入金支出	0	0	0	0
<b>財務活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>財務活動収支差額…(B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 予備費支出…(C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額…(A)+(B)-(C)…(D)</b>	<b>358,393</b>	<b>343,496</b>	<b>0</b>	<b>701,889</b>
<b>前期繰越収支差額…(E)</b>	<b>20,805,544</b>	<b>10,260,097</b>	<b>0</b>	<b>31,065,641</b>
<b>次期繰越収支差額…(D)+(E)</b>	<b>21,163,937</b>	<b>10,603,593</b>	<b>0</b>	<b>31,767,530</b>

# 正味財産増減計算書総括表

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	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
<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受取会費				
正会員受取会費	5,225,000			5,225,000
賛助会員受取会費	55,000			55,000
②事業収益				
セミナー等事業収益		42,000		42,000
③受取補助金等				
受取国庫補助金			30,206,163	30,206,163
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		217,966,148	14,505,073	232,471,221
受取民間団体受託事業収益			341,000	341,000
受取民間団体助成金			1,000,000	1,000,000
④雑収益				
受取利息	265	910		1,175
雑収益	108,040	73,140	400,000	581,180
<b>経常収益計</b>	<b>9,688,305</b>	<b>218,082,198</b>	<b>46,452,236</b>	<b>274,222,739</b>
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	0	31,380,175	6,621,724	38,001,899
福利厚生費	0	7,040,112	401,059	7,441,171
旅費交通費	83,350	623,535	8,314,711	9,021,596
通信運搬費	124,594	1,055,777	85,130	1,265,501
消耗品費	43,461	664,843	0	708,304
修繕費	0	1,013,980	0	1,013,980
印刷製本費	1,058,046	1,540,012	825,427	3,423,485
燃料費	0	126,850	0	126,850
光熱水費	0	8,343,340	0	8,343,340
賃借料	679,694	32,097,885	554,006	33,331,585
保険料	0	23,100	0	23,100
諸謝金	1,260,000	1,228,000	13,208,000	15,696,000
租税公課	0	5,037,798	692,002	5,729,800
支払負担金	0	92,561,341	0	92,561,341
支払助成金	2,645,000	0	0	2,645,000
委託費	0	34,210,973	14,427,100	48,638,073
会議費	9,306	251,328	1,237,037	1,497,671
医薬材料費	0	16,613	0	16,613
新聞図書費	0	292,600	0	292,600
支払手数料	38,520	88,440	86,040	213,000
事業費計	5,941,971	217,738,702	46,452,236	270,132,909

(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	672,300	0	0	672,300
旅費交通費	135,281	0	0	135,281
通信運搬費	161,059	0	0	161,059
消耗品費	16,197	0	0	16,197
印刷製本費	196,350	0	0	196,350
賃借料	282,920	0	0	282,920
租税公課	2,680	0	0	2,680
支払負担金	96,575	0	0	96,575
支払手数料	135,224	0	0	135,224
委託費	548,790	0	0	548,790
慶弔・交際費	726,815	0	0	726,815
雑費	413,750	0	0	413,750
管理費計	3,387,941	0	0	3,387,941
<b>経常費用計</b>	<b>9,329,912</b>	<b>217,738,702</b>	<b>46,452,236</b>	<b>273,520,850</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>358,393</b>	<b>343,496</b>	<b>0</b>	<b>701,889</b>
<b>2 経常外増減の部</b>				
(1)経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2)経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>358,393</b>	<b>343,496</b>	<b>0</b>	<b>701,889</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>20,805,544</b>	<b>10,260,097</b>	<b>0</b>	<b>31,065,641</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>21,163,937</b>	<b>10,603,593</b>	<b>0</b>	<b>31,767,530</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>21,163,937</b>	<b>10,603,593</b>	<b>0</b>	<b>31,767,530</b>

法人コード	A009223
法人名	益社団法人いわき産学官ネットワーク協

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			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			
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	1,567,500	0	1,567,500	3,657,500	5,225,000
賛助会員受取会費	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0	55,000
セミナー等事業収益	42,000	0	42,000	0	0	0	0	0	42,000
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	35,506,163	0	35,506,163	0	0	0	0	0	35,506,163
受託地方公共団体事業収益	232,812,221	0	232,812,221	0	0	0	0	0	232,812,221
受取利息	1,175	0	1,175	0	0	0	0	0	1,175
雑収入	581,180	0	581,180	0	0	0	0	0	581,180
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	268,997,739	0	268,997,739	0	1,567,500	0	1,567,500	3,657,500	274,222,739
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬 #	590,400	0	590,400	0	3,000	0	3,000	0	593,400
給料手当	36,804,289	0	36,804,289	0	177,415	0	177,415	0	36,981,704
福利厚生費(共通費)	6,904,942	0	6,904,942	0	40,129	0	40,129	0	6,945,071
福利厚生費(直接対応)	401,059	0	401,059	0	0	0	0	0	401,059
旅費交通費	9,043,706	0	9,043,706	0	0	0	0	0	9,043,706
通信運搬費	1,265,501	0	1,265,501	0	0	0	0	0	1,265,501
消耗品費	698,646	0	698,646	0	9,658	0	9,658	0	708,304
修繕費	1,013,980	0	1,013,980	0	0	0	0	0	1,013,980
印刷製本費	3,589,585	0	3,589,585	0	0	0	0	0	3,589,585
燃料費	126,850	0	126,850	0	0	0	0	0	126,850
水光熱費	8,343,340	0	8,343,340	0	0	0	0	0	8,343,340
賃借料	33,292,585	0	33,292,585	0	39,000	0	39,000	0	33,331,585
保険料	23,100	0	23,100	0	0	0	0	0	23,100
諸謝金支出	15,696,000	0	15,696,000	0	0	0	0	0	15,696,000
租税公課	5,729,800	0	5,729,800	0	0	0	0	0	5,729,800
支払負担金	92,561,341	0	92,561,341	0	0	0	0	0	92,561,341
支払助成金	1,845,000	0	1,845,000	0	800,000	0	800,000	0	2,645,000
委託費(共通費)	543,467	0	543,467	0	1,591	0	1,591	0	545,058
委託費(直接対応)	48,638,073	0	48,638,073	0	0	0	0	0	48,638,073
会議費	1,497,671	0	1,497,671	0	0	0	0	0	1,497,671
医薬材料費	16,613	0	16,613	0	0	0	0	0	16,613
新聞図書費	292,600	0	292,600	0	0	0	0	0	292,600
支払手数料	211,020	0	211,020	0	1,980	0	1,980	0	213,000
雑支出	142,000	0	142,000	0	0	0	0	0	142,000
管理費									
役員報酬 #							6,600		6,600
給料手当							420,195		420,195
福利厚生費(共通費)							95,041		95,041
福利厚生費(直接対応)							0		0
旅費交通費							113,171		113,171
通信運搬費							161,059		161,059
消耗品費							16,197		16,197
印刷製本費							30,250		30,250
賃借料							282,920		282,920
租税公課							2,680		2,680
支払負担金							96,575		96,575
委託費(共通費)							3,732		3,732
会議費							672,300		672,300
支払手数料							135,224		135,224
慶弔交際費							726,815		726,815
雑支出							413,750		413,750
経常費用計	269,271,568	0	269,271,568	0	1,072,773	0	1,072,773	3,176,509	273,520,850
評価損益等調整前当期経常増減	-273,829	0	-273,829	0	494,727	0	494,727	480,991	701,889
基本財産評価損益等			0				0		0
特定資産評価損益等			0				0		0
投資有価証券評価損益等			0				0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-273,829	0	-273,829	0	494,727	0	494,727	480,991	701,889
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替額(公益事業2分の1)		241,062	241,062		-241,062		-241,062		0
他会計振替額(公益事業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	-273,829	241,062	-32,767	0	253,665	0	253,665	480,991	701,889
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	-273,829	241,062	-32,767	0	253,665	0	253,665	480,991	701,889
一般正味財産期首残高			5,175,176				3,812,775	22,077,690	31,065,641
一般正味財産期末残高			5,142,409				4,066,440	22,558,681	31,767,530
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
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	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高			5,142,409				4,066,440	22,558,681	31,767,530

# 貸借対照表 総括表

令和 6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
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	14,132,001	25,332,869	23,647,466	63,112,336
現金	209,690	121,149	0	330,839
小口現金	33,379	29,800	35,000	98,179
普通預金	13,888,932	25,181,920	23,612,466	62,683,318
未収会費	556,000	0	0	556,000
未収金	0	15,222	14,035,073	14,050,295
前払金	0	60,803	0	60,803
立替金	0	4,229,000	0	4,229,000
仮払金	72,900	200	334,480	407,580
流動資産合計	14,760,901	29,638,094	38,017,019	82,416,014
資産合計	<b>14,760,901</b>	<b>29,638,094</b>	<b>38,017,019</b>	<b>82,416,014</b>
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	3,260,184	26,503,291	15,316,384	45,079,859
前受金	0	73,294	0	73,294
預り金	226,780	1,372,818	27,433	1,627,031
仮受金	△ 9,890,000	△ 12,000,000	22,000,000	110,000
未払消費税等	0	3,085,098	673,202	3,758,300
未払法人税等	0	0	0	0
流動負債合計	△ 6,403,036	19,034,501	38,017,019	50,648,484
負債合計	<b>△ 6,403,036</b>	<b>19,034,501</b>	<b>38,017,019</b>	<b>50,648,484</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1 一般正味財産	21,163,937	10,603,593	0	31,767,530
正味財産合計	<b>21,163,937</b>	<b>10,603,593</b>	<b>0</b>	<b>31,767,530</b>
負債及び正味財産合計	<b>14,760,901</b>	<b>29,638,094</b>	<b>38,017,019</b>	<b>82,416,014</b>

# 財 産 目 録

( 総 括 )

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		
現金	収納現金手元有高	330,839
小口現金	現金手元有高	98,179
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	62,683,318
未収会費	正会員年会費	556,000
未収金	3月分インキュベートルーム電気・コピー機使用料 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 高度外国人材・能力開発事業業務委託料 ゼロカーボン・スタートアップ支援事業業務委託料	14,050,295
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	4,229,000
仮払金	台湾ビジネスマッチング商談会開催経費等	407,580
流動資産合計		<b>82,416,014</b>
<b>資産合計</b>		<b>82,416,014</b>
<b>II 負債の部</b>		
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 市内企業ヒトの能力開発等業務委託料 市内企業高度外国人材活用業務委託料 3月分社会保険料 他	45,079,859
前受金	3月分社会保険料	73,294
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	1,627,031
仮受金	R6年度会費	110,000
未払消費税等		3,758,300
流動負債合計		<b>50,648,484</b>
<b>負債合計</b>		<b>50,648,484</b>
<b>正味財産</b>		<b>31,767,530</b>

# 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、前受金、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 473,660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 0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	72,044,261	63,112,336
未収会費	527,000	556,000
未収金	22,219,234	14,050,295
前払金	60,803	60,803
立替金	3,656,000	4,229,000
仮払金	0	407,580
合計	98,507,298	82,416,014
未払金	64,577,732	45,079,859
前受金	0	73,294
預り金	1,262,425	1,627,031
仮受金	0	110,000
未払消費税等	1,601,500	3,758,300
合計	67,441,657	50,648,484
次期繰越収支差額	31,065,641	31,767,530

## 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	-
共同・協業販路開拓 支援補助金	全国商工 会連合会	0	9,674,453	9,674,453	0	-
地域新成長産業創 出促進事業費補助 金	経済産業 省	0	20,531,710	20,531,710	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	35,506,163	35,506,163	0	

# 監 査 報 告 書

令和 6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 新 城 美 樹 雄



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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6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