

令和6年度

決 算 報 告 書 (案)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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6年4月1日から令和7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	5,123,000	0	0	5,123,000
① 正会員会費収入	5,068,000	0	0	5,068,000
② 賛助会員会費収入	55,000	0	0	55,000
(2) 事業収入	0	560,000	0	560,000
① セミナー等事業収入	0	560,000	0	560,000
(3) 補助金等収入	4,300,000	201,106,668	49,951,480	255,358,148
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			0	0
③ 地方公共団体受託事業収入	0	201,106,668	27,211,400	228,318,068
④ 民間団体受託事業収入	0	0	21,740,080	21,740,080
⑤ 民間団体助成金収入	0	0	1,000,000	1,000,000
(4) 雑収入	171,621	188,380	0	360,001
① 受取利息収入	21,621	45,160	0	66,781
② 雑収入	150,000	143,220	0	293,220
事業活動収入計	9,594,621	201,855,048	49,951,480	261,401,149
2. 事業活動支出				
(1) 事業活動支出	5,935,820	201,123,921	49,951,480	257,011,221
① 中小企業経営革新及び技術開発支援事業	4,094,296	0	0	4,094,296
② 産学官連携促進事業	858,606	0	0	858,606
③ 産業財産権取得支援事業	586,861	0	0	586,861
④ 地域産業活性化に関する調査研究事業	396,057	0	0	396,057
⑤ 産業創造館管理運営事業	0	167,173,086	0	167,173,086
a 人件費支出	0	37,496,000	0	37,496,000
b 事業費支出	0	129,677,086	0	129,677,086
⑥ スタートアップ支援事業	0	4,736,030	0	4,736,030
⑦ 事業化支援事業	0	25,835,644	0	25,835,644
⑧ 次世代経営者塾開催事業	0	3,379,161	0	3,379,161
⑨ バッテリー関連事業化支援事業	0	0	5,639,200	5,639,200
a 人件費支出	0	0	115,000	115,000
b 事業費支出	0	0	5,524,200	5,524,200
⑩ いわき地域イノベーション投資促進事業	0	0	250,170	250,170
a 人件費支出	0	0	80,000	80,000
b 事業費支出	0	0	170,170	170,170
⑪ グリーンイノベーション創出支援事業	0	0	1,529,778	1,529,778
a 人件費支出	0	0	420,000	420,000
b 事業費支出	0	0	1,109,778	1,109,778

(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 いわきものづくり企業ガイドブック英語版・HP制作業務	0	0	8,325,340	8,325,340
a 人件費支出	0	0	650,000	650,000
b 事業費支出	0	0	7,675,340	7,675,340
⑬ 風力関連ビジネスマッチング・シンポジウム運営事業	0	0	9,908,490	9,908,490
a 人件費支出	0	0	1,150,000	1,150,000
b 事業費支出	0	0	8,758,490	8,758,490
⑭ いわきものづくり塾個社向研修事業①	0	0	9,858,659	9,858,659
a 人件費支出	0	0	1,100,000	1,100,000
b 事業費支出	0	0	8,758,659	8,758,659
⑮ いわきローカルSDGsビジネス推進支援事業	0	0	1,114,962	1,114,962
⑯ 広域連携ワークショップ・情報交換会開催業務	0	0	258,680	258,680
a 人件費支出	0	0	144,000	144,000
b 事業費支出	0	0	114,680	114,680
⑰ 高度外国人材活用能力開発事業	0	0	1,496,068	1,496,068
a 人件費支出	0	0	210,000	210,000
b 事業費支出	0	0	1,286,068	1,286,068
⑱ 域課題解決型起業支援事業	0	0	299,763	299,763
a 人件費支出	0	0	273,763	273,763
b 事業費支出	0	0	26,000	26,000
⑲ いわきものづくり塾個社向研修事業②	0	0	11,050,370	11,050,370
a 人件費支出	0	0	1,193,000	1,193,000
b 事業費支出	0	0	9,857,370	9,857,370
⑳ いわき市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
(2) 管理費支出	4,047,681	0	0	4,047,681
事業活動支出計	9,983,501	201,123,921	49,951,480	261,058,902
事業活動収支差額…(A)	△ 388,880	731,127	0	342,247
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
(2) 他会計からの繰入金収入	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
(2) 他会計への繰入金支出	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)	△ 388,880	731,127	0	342,247
前期繰越収支差額…(E)	21,163,937	10,603,593	0	31,767,530
次期繰越収支差額…(D)+(E)	20,775,057	11,334,720	0	32,109,777

正味財産増減計算書総括表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	5,068,000			5,068,000
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		560,000		560,000
③受取補助金等				
受取国庫補助金			0	0
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		201,106,668	27,211,400	228,318,068
受取民間団体受託事業収益			21,740,080	21,740,080
受取民間団体助成金			1,000,000	1,000,000
④雑収益				
受取利息	21,621	45,160		66,781
雑収益	150,000	143,220	0	293,220
経常収益計	9,594,621	201,855,048	49,951,480	261,401,149
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	0	30,250,628	5,535,763	35,786,391
福利厚生費	0	7,245,372	0	7,245,372
旅費交通費	113,339	1,224,375	3,290,250	4,627,964
通信運搬費	45,294	971,177	135,479	1,151,950
消耗品費	55,933	914,098	184,400	1,154,431
修繕費	0	55,000	0	55,000
印刷製本費	473,882	906,074	5,644,459	7,024,415
燃料費	0	96,737	0	96,737
光熱水費	0	8,179,859	0	8,179,859
賃借料	79,553	30,515,745	1,066,193	31,661,491
保険料	0	23,100	0	23,100
諸謝金	1,550,000	1,150,000	15,546,000	18,246,000
租税公課	0	3,501,562	694,738	4,196,300
支払負担金	200	79,819,969	0	79,820,169
支払助成金	3,586,000	0	0	3,586,000
委託費	0	35,004,821	16,880,094	51,884,915
会議費	3,789	726,017	929,224	1,659,030
医薬材料費	0	16,876	0	16,876
新聞図書費	0	307,650	0	307,650
支払手数料	27,830	99,220	44,880	171,930
事業費計	5,935,820	201,123,921	49,951,480	257,011,221

(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	226,590	0	0	226,590
旅費交通費	54,420	0	0	54,420
通信運搬費	81,916	0	0	81,916
消耗品費	15,609	0	0	15,609
印刷製本費	55,550	0	0	55,550
賃借料	238,920	0	0	238,920
租税公課	5,020	0	0	5,020
支払負担金	142,375	0	0	142,375
支払手数料	136,245	0	0	136,245
委託費	532,290	0	0	532,290
慶弔・交際費	1,184,496	0	0	1,184,496
雑費	174,250	0	0	174,250
管理費計	4,047,681	0	0	4,047,681
經常費用計	9,983,501	201,123,921	49,951,480	261,058,902
当期經常増減額	▲ 388,880	731,127	0	342,247
2 經常外増減の部				
(1)經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2)經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 388,880	731,127	0	342,247
一般正味財産期首残高	21,163,937	10,603,593	0	31,767,530
一般正味財産期末残高	20,775,057	11,334,720	0	32,109,777
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	20,775,057	11,334,720	0	32,109,777

法人コード	A009223
法人名	公益社団法人いわき産学官ネットワーク協会

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	1,520,400	0	1,520,400	3,547,600	0	5,068,000
賛助会員受取会費	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0	0	55,000
セミナー等事業収益	560,000	0	560,000	0	0	0	0	0	0	560,000
受取地方公共団体補助金	4,300,000	0	4,300,000	0	0	0	0	0	0	4,300,000
受託地方公共団体事業収益	228,318,068	0	228,318,068	0	0	0	0	0	0	228,318,068
受取民間団体受託事業収益	21,740,080	0	21,740,080	0	0	0	0	0	0	21,740,080
受取民間団体補助金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
受取利息	66,781	0	66,781	0	0	0	0	0	0	66,781
雑収入	293,220	0	293,220	0	0	0	0	0	0	293,220
経常収益計	256,333,149	0	256,333,149	0	1,520,400	0	1,520,400	3,547,600	0	261,401,149
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬 #	1,180,800	0	1,180,800	0	6,000	0	6,000	0	0	1,186,800
給料手当	35,219,799	0	35,219,799	0	168,207	0	168,207	0	0	35,388,006
福利厚生費(共通費)	7,106,261	0	7,106,261	0	41,299	0	41,299	0	0	7,147,560
旅費交通費	4,627,964	0	4,627,964	0	0	0	0	0	0	4,627,964
通信運搬費	1,151,950	0	1,151,950	0	0	0	0	0	0	1,151,950
消耗品費	1,137,025	0	1,137,025	0	17,406	0	17,406	0	0	1,154,431
修繕費	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0	0	55,000
印刷製本費	7,024,415	0	7,024,415	0	0	0	0	0	0	7,024,415
燃料費	96,737	0	96,737	0	0	0	0	0	0	96,737
水光熱費	8,179,859	0	8,179,859	0	0	0	0	0	0	8,179,859
賃借料	31,622,491	0	31,622,491	0	39,000	0	39,000	0	0	31,661,491
保険料	23,100	0	23,100	0	0	0	0	0	0	23,100
諸謝金支出	18,246,000	0	18,246,000	0	0	0	0	0	0	18,246,000
租税公課	4,196,500	0	4,196,500	0	0	0	0	0	0	4,196,500
支払負担金	79,819,969	0	79,819,969	0	0	0	0	0	0	79,819,969
支払助成金	2,786,000	0	2,786,000	0	800,000	0	800,000	0	0	3,586,000
委託費(共通費)	527,126	0	527,126	0	1,544	0	1,544	0	0	528,670
委託費(直接対応)	52,812,809	0	52,812,809	0	0	0	0	0	0	52,812,809
被服費	24,365	0	24,365	0	0	0	0	0	0	24,365
会議費	731,136	0	731,136	0	0	0	0	0	0	731,136
医薬材料費	16,876	0	16,876	0	0	0	0	0	0	16,876
新聞図書費	307,650	0	307,650	0	0	0	0	0	0	307,650
支払手数料	169,730	0	169,730	0	2,200	0	2,200	0	0	171,930
雑支出	91,276	0	91,276	0	0	0	0	0	0	91,276
管理費										
役員報酬 #								13,200	0	13,200
給料手当								398,385	0	398,385
福利厚生費(共通費)								97,812	0	97,812
旅費交通費								54,420	0	54,420
通信運搬費								81,916	0	81,916
消耗品費								15,609	0	15,609
印刷製本費								55,550	0	55,550
賃借料								238,920	0	238,920
租税公課								5,020	0	5,020
支払負担金								142,375	0	142,375
委託費(共通費)								3,620	0	3,620
会議費								226,590	0	226,590
支払手数料								136,245	0	136,245
慶弔交際費								1,184,496	0	1,184,496
雑支出								174,250	0	174,250
経常費用計	257,154,838	0	257,154,838	0	1,075,656	0	1,075,656	2,828,408	0	261,058,902
評価損益等調整前当期経常増減額	-821,689	0	-821,689	0	444,744	0	444,744	719,192	0	342,247
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	0
当期経常増減額	-821,689	0	-821,689	0	444,744	0	444,744	719,192	0	342,247
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(公益事業2分の1)		216,482	216,482		-216,482		-216,482			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	-821,689	216,482	-605,207	0	228,262	0	228,262	719,192	0	342,247
法人税・住民税・事業税			0					0	0	0
法人税等調整額								0	0	0
当期一般正味財産増減額	-821,689	216,482	-605,207	0	228,262	0	228,262	719,192	0	342,247
一般正味財産期首残高			5,142,409				4,066,440	22,558,681		31,767,530
一般正味財産期末残高			4,537,202				4,294,702	23,277,873		32,109,777
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			4,537,202				4,294,702	23,277,873		32,109,777

貸借対照表 総括表

令和 7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	13,413,012	33,413,484	32,436,313	79,262,809
現金	165,860	120,066	0	285,926
小口現金	24,600	26,280	32,670	83,550
普通預金	13,222,552	33,267,138	32,403,643	78,893,333
未収会費	623,000	0	0	623,000
未収金	0	157,948	8,962,400	9,120,348
前払金	0	63,602	0	63,602
立替金	0	5,568,184	0	5,568,184
仮払金	87,300	269,282	684,282	1,040,864
流動資産合計	14,123,312	39,472,500	42,082,995	95,678,807
資産合計	14,123,312	39,472,500	42,082,995	95,678,807
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,669,842	39,086,542	20,071,571	61,827,955
前受金	0	0	0	0
預り金	343,933	1,043,577	11,424	1,398,934
仮受金	△ 9,665,520	△ 11,992,339	22,000,000	342,141
未払消費税等	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0
流動負債合計	△ 6,651,745	28,137,780	42,082,995	63,569,030
負債合計	△ 6,651,745	28,137,780	42,082,995	63,569,030
III 正味財産の部				
1 一般正味財産	20,775,057	11,334,720	0	32,109,777
正味財産合計	20,775,057	11,334,720	0	32,109,777
負債及び正味財産合計	14,123,312	39,472,500	42,082,995	95,678,807

財 産 目 録

(総 括)

令和 7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	285,926	
小口現金	現金手元有高	83,550	
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	78,893,333	
未収会費	正会員、賛助会員年会費	623,000	
未収金	3月分インキュベーション電気機使用料 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 令和6年度消費税及び地方消費税還付額	9,120,348	
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	63,602	
立替金	3月分社会保険料 他	5,568,184	
仮払金	台湾ビジネスマッチング商談会開催費、コピー機使用料等	1,040,864	
流動資産合計		95,678,807	
資産合計			95,678,807
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3月分未払給与 3月分ネットワークシステム調達等業務費 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・専有部負担金 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 市内企業高度外国人材活用業務委託料 3月分社会保険料 他	61,827,955	
預り金	所得税及び住民税 社会保険料 収納施設設備使用料 他	1,398,934	
仮受金	台湾ビジネスマッチング商談会開催費、所得税	342,141	
流動負債合計		63,569,030	
負債合計			63,569,030
正味財産			32,109,777

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2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 1,209,120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 427,680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	63,112,336	79,262,809
未収会費	556,000	623,000
未収金	14,050,295	9,120,348
前払金	60,803	63,602
立替金	4,229,000	5,568,184
仮払金	407,580	1,040,864
合計	82,416,014	95,678,807
未払金	45,079,859	61,827,955
前受金	73,294	0
預り金	1,627,031	1,398,934
仮受金	110,000	342,141
未払消費税等	3,758,300	0
合計	50,648,484	63,569,030
次期繰越収支差額	31,767,530	32,109,777

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 7年 5月 7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6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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7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