

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,533,713	2,841,125	-307,412
未収金	0	0	0
前払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	2,533,713	2,841,125	-307,412
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預入預金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産預入預金	245,402,388	273,628,466	-28,226,078
投資有価証券	0	0	0
求償権回収金	5,979,357	5,979,357	0
特定資産合計	251,381,745	279,607,823	-28,226,078
(3) その他固定資産			
什器備品	14	14	0
求償権	2,500,000	3,100,000	-600,000
保証金	0	0	0
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	2,645,614	3,245,614	-600,000
固定資産合計	254,027,359	282,853,437	-28,826,078
資産合計	256,561,072	285,694,562	-29,133,490
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	210,913	401,319	-190,406
預り金	191,808	379,286	-187,478
未払法人税等	80,500	80,000	500
他会計短期借入金	0	0	0
流動負債合計	483,221	860,605	-377,384
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
代位弁済引当金	0	0	0
求償権見返	2,500,000	3,100,000	-600,000
固定負債合計	2,500,000	3,100,000	-600,000
負債合計	2,983,221	3,960,605	-977,384
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	0	0
寄附金	245,402,388	273,628,466	-28,226,078
指定正味財産合計	245,402,388	273,628,466	-28,226,078
(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)	245,402,388	273,628,466	-28,226,078
2. 一般正味財産	8,175,463	8,105,491	69,972
(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)	5,979,357	5,979,357	0
正味財産合計	253,577,851	281,733,957	-28,156,106
負債及び正味財産合計	256,561,072	285,694,562	-29,133,490

貸借対照表内訳表  
令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	《公1会計》		《収益事業会計》	《他1事業会計》	《他2事業会計》			
	人材育成連携支援事業	研究開発支援事業	収益事業	債務保証事業	人材育成連携支援(共益)			
<b>I 資産の部</b>								
1. 流動資産								
現金預金	83,112	95,357	937,396	939,348	315,688	162,812	0	2,533,713
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	83,112	95,357	937,396	939,348	315,688	162,812	0	2,533,713
2. 固定資産								
(1) 基本財産								
基本財産預入預金	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産								
特定資産預入預金	49,705,550	98,416,470	0	0	12,963,560	84,316,808	0	245,402,388
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
求償権回収金	0	0	0	5,979,357	0	0	0	5,979,357
特定資産合計	49,705,550	98,416,470	0	5,979,357	12,963,560	84,316,808	0	251,381,745
(3) その他固定資産								
什器備品	3	1	0	0	0	10	0	14
求償権	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
保証金	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0	145,600	0	145,600
その他固定資産合計	3	1	0	2,500,000	0	145,610	0	2,645,614
固定資産合計	49,705,553	98,416,471	0	8,479,357	12,963,560	84,462,418	0	254,027,359
資産合計	49,788,665	98,511,828	937,396	9,418,705	13,279,248	84,625,230	0	256,561,072
<b>II 負債の部</b>								
1. 流動負債								
未払金	105,457	52,728	5,905	4,641	21,091	21,091	0	210,913
預り金	95,905	47,952	5,371	4,220	19,181	19,179	0	191,808
未払法人税等	0	0	80,500	0	0	0	0	80,500
他会計短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	201,362	100,680	91,776	8,861	40,272	40,270	0	483,221
2. 固定負債								
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
代位弁済引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
求償権見返	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
固定負債合計	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000
負債合計	201,362	100,680	91,776	2,508,861	40,272	40,270	0	2,983,221
<b>III 正味財産の部</b>								
1. 指定正味財産								
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金	49,705,550	98,416,470	0	0	12,963,560	84,316,808	0	245,402,388
指定正味財産合計	49,705,550	98,416,470	0	0	12,963,560	84,316,808	0	245,402,388
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	49,705,550	98,416,470	0	0	12,963,560	84,316,808	0	245,402,388
2. 一般正味財産	-118,247	-5,322	845,620	6,909,844	275,416	268,152	0	8,175,463
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	5,979,357	0	0	0	5,979,357
正味財産合計	49,587,303	98,411,148	845,620	6,909,844	13,238,976	84,584,960	0	253,577,851
負債及び正味財産合計	49,788,665	98,511,828	937,396	9,418,705	13,279,248	84,625,230	0	256,561,072

**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
<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 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取利息(有価証券)	0	0	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	27,424	29,917	-2,493
特定資産受取利息(有価証券)	0	0	0
求償権回収受取利息	0	0	0
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受託収益	1,677,720	1,689,480	-11,760
④ 受取負担金			
受取負担金	834,773	497,546	337,227
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金振替額	28,226,078	27,430,069	796,009
⑥ 雑収益			
雑収益	695,636	689,917	5,719
経常収益計	31,461,631	30,336,929	1,124,702
(2) 経常費用			
① 事業費・管理費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	17,767,812	17,510,619	257,193
福利厚生費	3,240,223	3,189,845	50,378
旅費交通費	869,330	728,420	140,910
通信運搬費	372,452	347,854	24,598
消耗品費	121,021	99,666	21,355
印刷製本費	556,204	515,160	41,044
賃借料	3,584,922	3,620,024	-35,102
保険料	11,777	12,570	-793
諸謝金	1,015,130	864,270	150,860
支払負担金	51,000	51,000	0
委託費	318,314	318,674	-360
会議費	374,791	277,540	97,251
支払手数料	1,062,874	1,036,947	25,927
技術人材研修助成金	569,355	494,462	74,893
研究開発資金助成金	1,371,650	1,018,376	353,274
雑費	24,304	24,582	-278
経常費用計	31,311,159	30,110,009	1,201,150
当期経常増減額	150,472	226,920	-76,448
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取寄附金等			
受取寄附金振替額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 国庫補助金等返還額	0	0	0
② 寄付金等返還額	0	0	0
③ 固定資産売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	150,472	226,920	-76,448
法人税、住民税及び事業税	80,500	80,000	500
当期一般正味財産増減額	69,972	146,920	-76,948
一般正味財産期首残高	8,105,491	7,958,571	146,920
一般正味財産期末残高	8,175,463	8,105,491	69,972
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 受取寄附金等			
受取寄附金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額			
寄附金振替額	0	0	0
振替額	28,226,078	27,430,069	796,009
当期指定正味財産増減額	-28,226,078	-27,430,069	-796,009
指定正味財産期首残高	273,628,466	301,058,535	-27,430,069
指定正味財産期末残高	245,402,388	273,628,466	-28,226,078
<b>III 正味財産期末残高</b>	253,577,851	281,733,957	-28,156,106

正味財産増減計算書内訳表  
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	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合 計
	≪公1会計≫			≪収益事業会計≫	≪他1事業会計≫	≪他2事業会計≫			
	人材育成・連携支援	研究開発支援	小 計	収 益	債務保証	人材育成・連携支援(共益)	小 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 基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息(有価証券)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息	6,232	10,272	16,504	0	597	1,527	2,124	8,796	27,424
特定資産受取利息(有価証券)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
求償権回収受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託収益	0	855,000	855,000	822,720	0	0	822,720	0	1,677,720
④ 受取負担金									
受取負担金	656,773	0	656,773	0	0	178,000	178,000	0	834,773
⑤ 受取寄附金									
受取寄附金振替額	13,898,233	7,915,994	21,814,227	0	0	2,517,141	2,517,141	3,894,710	28,226,078
⑥ 雑収益									
雑収益	29,875	50,838	80,713	1,671	601,312	5,977	608,960	5,963	695,636
経常収益計	14,591,113	8,832,104	23,423,217	824,391	601,909	2,702,645	4,128,945	3,909,469	31,461,631
(2) 経常費用									
① 事業費・管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	8,883,909	4,441,955	13,325,864	497,496	390,894	1,776,783	2,665,173	1,776,775	17,767,812
福利厚生費	1,453,697	724,487	2,178,184	81,146	63,753	289,792	434,691	627,348	3,240,223
旅費交通費	858,050	2,500	860,550	0	0	0	0	8,780	869,330
通信運搬費	99,355	207,981	307,336	5,194	4,580	23,113	32,887	32,229	372,452
消耗品費	106,226	7,398	113,624	829	651	2,959	4,439	2,958	121,021
印刷製本費	29,444	515,015	544,459	1,527	1,196	5,446	8,169	3,576	556,204
賃借料	1,804,038	891,634	2,695,672	99,595	78,252	355,704	533,551	355,699	3,584,922
保険料	11,777	0	11,777	0	0	0	0	0	11,777
諸謝金	941,660	17,600	959,260	0	0	55,870	55,870	0	1,015,130
支払負担金	30,000	0	30,000	0	0	0	0	21,000	51,000
委託費	219,314	99,000	318,314	0	0	0	0	0	318,314
会議費	177,459	0	177,459	0	0	192,000	192,000	5,332	374,791
支払手数料	8,134	2,294	10,428	0	0	978	978	1,051,468	1,062,874
技術人材研修助成金	0	569,355	569,355	0	0	0	0	0	569,355
研究開発資金助成金	0	1,371,650	1,371,650	0	0	0	0	0	1,371,650
雑費	0	0	0	0	0	0	0	24,304	24,304
経常費用計	14,623,063	8,850,869	23,473,932	685,787	539,326	2,702,645	3,927,758	3,909,469	31,311,159
当期経常増減額	-31,950	-18,765	-50,715	138,604	62,583	0	201,187	0	150,472
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 受取寄附金									
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
① 国庫補助金等返還額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 寄付金等返還額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	12,840	7,541	20,381	-20,381	0	0	-20,381	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-19,110	-11,224	-30,334	118,223	62,583	0	180,806	0	150,472
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	80,500	0	0	80,500	0	80,500
当期一般正味財産増減額	-19,110	-11,224	-30,334	37,723	62,583	0	100,306	0	69,972
一般正味財産期首残高	-99,137	5,902	-93,235	807,897	6,847,261	275,416	7,930,574	268,152	8,105,491
一般正味財産期末残高	-118,247	-5,322	-123,569	845,620	6,909,844	275,416	8,030,880	268,152	8,175,463
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
① 受取寄附金等									
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 一般正味財産への振替額									
寄附金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
振替額	13,898,233	7,915,994	21,814,227	0	0	2,517,141	2,517,141	3,894,710	28,226,078
当期指定正味財産増減額	-13,898,233	-7,915,994	-21,814,227	0	0	-2,517,141	-2,517,141	-3,894,710	-28,226,078
指定正味財産期首残高	63,603,783	106,332,464	169,936,247	0	0	15,480,701	15,480,701	88,211,518	273,628,466
指定正味財産期末残高	49,705,550	98,416,470	148,122,020	0	0	12,963,560	12,963,560	84,316,808	245,402,388
<b>III 正味財産期末残高</b>	49,587,303	98,411,148	147,998,451	845,620	6,909,844	13,238,976	20,994,440	84,584,960	253,577,851