

貸借対照表
令和3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	2,636,953	2,533,713	103,240
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	2,636,953	2,533,713	103,240
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	218,396,497	245,402,388	-27,005,891
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	224,375,854	251,381,745	-27,005,891
(3) その他固定資産			
什器備品	14	14	0
求償権	1,900,000	2,500,000	-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	2,045,614	2,645,614	-600,000
固定資産合計	226,421,468	254,027,359	-27,605,891
資産合計	229,058,421	256,561,072	-27,502,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	212,375	210,913	1,462
預り金	192,870	191,808	1,062
未払法人税等	107,900	80,500	27,400
他会計短期借入金	0	0	0
流動負債合計	513,145	483,221	29,924
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	1,900,000	2,500,000	-600,000
固定負債合計	1,900,000	2,500,000	-600,000
負債合計	2,413,145	2,983,221	-570,076
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	0	0
寄附金	218,396,497	245,402,388	-27,005,891
指定正味財産合計	218,396,497	245,402,388	-27,005,891
(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)	218,396,497	245,402,388	-27,005,891
2. 一般正味財産	8,248,779	8,175,463	73,316
(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	226,645,276	253,577,851	-26,932,575
負債及び正味財産合計	229,058,421	256,561,072	-27,502,651

貸借対照表内訳表
令和3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)			
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金預金	84,514	96,060	982,400	994,917	315,969	163,093	0	2,636,953
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	84,514	96,060	982,400	994,917	315,969	163,093	0	2,636,953
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	36,961,575	90,634,717	0	0	10,431,388	80,368,817	0	218,396,497
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	36,961,575	90,634,717	0	5,979,357	10,431,388	80,368,817	0	224,375,854
(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	1,900,000	0	0	0	1,900,000
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	1,900,000	0	145,610	0	2,045,614
固定資産合計	36,961,578	90,634,718	0	7,879,357	10,431,388	80,514,427	0	226,421,468
資産合計	37,046,092	90,730,778	982,400	8,874,274	10,747,357	80,677,520	0	229,058,421
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	106,329	53,165	5,954	4,396	21,266	21,265	0	212,375
預り金	96,435	48,218	5,401	4,243	19,287	19,286	0	192,870
未払法人税等	0	0	107,900	0	0	0	0	107,900
他会計短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	202,764	101,383	119,255	8,639	40,553	40,551	0	513,145
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	1,900,000	0	0	0	1,900,000
固定負債合計	0	0	0	1,900,000	0	0	0	1,900,000
負債合計	202,764	101,383	119,255	1,908,639	40,553	40,551	0	2,413,145
III 正味財産の部								
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	36,961,575	90,634,717	0	0	10,431,388	80,368,817	0	218,396,497
指定正味財産合計	36,961,575	90,634,717	0	0	10,431,388	80,368,817	0	218,396,497
(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)	36,961,575	90,634,717	0	0	10,431,388	80,368,817	0	218,396,497
2. 一般正味財産	-118,247	-5,322	863,145	6,965,635	275,416	268,152	0	8,248,779
(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	36,843,328	90,629,395	863,145	6,965,635	10,706,804	80,636,969	0	226,645,276
負債及び正味財産合計	37,046,092	90,730,778	982,400	8,874,274	10,747,357	80,677,520	0	229,058,421

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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			
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	24,637	27,424	-2,787
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	1,689,948	1,677,720	12,228
④ 受取負担金			
受取負担金	0	834,773	-834,773
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金振替額	27,005,891	28,226,078	-1,220,187
⑥ 雑収益			
雑収益	677,104	695,636	-18,532
経常収益計	29,397,580	31,461,631	-2,064,051
(2) 経常費用			
① 事業費・管理費			
役員報酬	0	0	0
給料手当	17,989,907	17,767,812	222,095
福利厚生費	3,315,649	3,240,223	75,426
旅費交通費	10,100	869,330	-859,230
通信運搬費	390,320	372,452	17,868
消耗品費	155,018	121,021	33,997
印刷製本費	595,320	556,204	39,116
賃借料	3,756,626	3,584,922	171,704
保険料	0	11,777	-11,777
諸謝金	146,550	1,015,130	-868,580
支払負担金	31,000	51,000	-20,000
委託費	99,000	318,314	-219,314
会議費	16,537	374,791	-358,254
支払手数料	1,071,270	1,062,874	8,396
技術人材研修助成金	381,437	569,355	-187,918
研究開発資金助成金	1,245,545	1,371,650	-126,105
雑費	12,085	24,304	-12,219
経常費用計	29,216,364	31,311,159	-2,094,795
当期経常増減額	181,216	150,472	30,744
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	181,216	150,472	30,744
法人税、住民税及び事業税	107,900	80,500	27,400
当期一般正味財産増減額	73,316	69,972	3,344
一般正味財産期首残高	8,175,463	8,105,491	69,972
一般正味財産期末残高	8,248,779	8,175,463	73,316
II 指定正味財産増減の部			
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	27,005,891	28,226,078	-1,220,187
当期指定正味財産増減額	-27,005,891	-28,226,078	1,220,187
指定正味財産期首残高	245,402,388	273,628,466	-28,226,078
指定正味財産期末残高	218,396,497	245,402,388	-27,005,891
III 正味財産期末残高	226,645,276	253,577,851	-26,932,575

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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≫	小 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)			
I 一般正味財産増減の部									
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	4,843	9,500	14,343	0	599	1,263	1,862	8,432	24,637
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	834,948	0	0	834,948	0	1,689,948
④ 受取負担金									
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取寄附金									
受取寄附金振替額	12,743,975	7,781,753	20,525,728	0	0	2,532,172	2,532,172	3,947,991	27,005,891
⑥ 雑収益									
雑収益	30,204	31,807	62,011	1,682	601,328	6,043	609,053	6,040	677,104
経常収益計	12,779,022	8,678,060	21,457,082	836,630	601,927	2,539,478	3,978,035	3,962,463	29,397,580
(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	8,994,954	4,497,477	13,492,431	503,713	395,782	1,798,990	2,698,485	1,798,991	17,989,907
福利厚生費	1,483,314	741,658	2,224,972	83,066	65,264	296,664	444,994	645,683	3,315,649
旅費交通費	0	2,500	2,500	0	0	0	0	7,600	10,100
通信運搬費	100,195	217,934	318,129	5,159	4,275	19,918	29,352	42,839	390,320
消耗品費	120,944	17,039	137,983	902	709	12,205	13,816	3,219	155,018
印刷製本費	24,200	559,020	583,220	1,357	1,063	4,840	7,260	4,840	595,320
賃借料	1,955,154	903,491	2,858,645	100,576	79,023	359,193	538,792	359,189	3,756,626
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	82,250	17,600	99,850	0	0	46,700	46,700	0	146,550
支払負担金	10,000	0	10,000	0	0	0	0	21,000	31,000
委託費	0	99,000	99,000	0	0	0	0	0	99,000
会議費	15,598	0	15,598	0	0	0	0	939	16,537
支払手数料	2,750	1,430	4,180	24	20	968	1,012	1,066,078	1,071,270
技術人材研修助成金	0	381,437	381,437	0	0	0	0	0	381,437
研究開発発資金助成金	0	1,245,545	1,245,545	0	0	0	0	0	1,245,545
雑費	0	0	0	0	0	0	0	12,085	12,085
経常費用計	12,789,359	8,684,131	21,473,490	694,797	546,136	2,539,478	3,780,411	3,962,463	29,216,364
当期経常増減額	-10,337	-6,071	-16,408	141,833	55,791	0	197,624	0	181,216
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	10,337	6,071	16,408	-16,408	0	0	-16,408	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	125,425	55,791	0	181,216	0	181,216
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	107,900	0	0	107,900	0	107,900
当期一般正味財産増減額	0	0	0	17,525	55,791	0	73,316	0	73,316
一般正味財産期首残高	-118,247	-5,322	-123,569	845,620	6,909,844	275,416	8,030,880	268,152	8,175,463
一般正味財産期末残高	-118,247	-5,322	-123,569	863,145	6,965,635	275,416	8,104,196	268,152	8,248,779
II 指定正味財産増減の部									
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	12,743,975	7,781,753	20,525,728	0	0	2,532,172	2,532,172	3,947,991	27,005,891
当期指定正味財産増減額	-12,743,975	-7,781,753	-20,525,728	0	0	-2,532,172	-2,532,172	-3,947,991	-27,005,891
指定正味財産期首残高	49,705,550	98,416,470	148,122,020	0	0	12,963,560	12,963,560	84,316,808	245,402,388
指定正味財産期末残高	36,961,575	90,634,717	127,596,292	0	0	10,431,388	10,431,388	80,368,817	218,396,497
III 正味財産期末残高	36,843,328	90,629,395	127,472,723	863,145	6,965,635	10,706,804	18,535,584	80,636,969	226,645,276