

貸借対照表  
令和5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	1,674,539	3,678,627	-2,004,088
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	1,674,539	3,678,627	-2,004,088
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	170,045,480	190,198,409	-20,152,929
投資有価証券	0	0	0
求償権回収金	0	5,979,357	-5,979,357
特定資産合計	170,045,480	196,177,766	-26,132,286
(3) その他固定資産			
什器備品	9	14	-5
求償権	0	0	0
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	145,609	145,614	-5
固定資産合計	170,191,089	196,323,380	-26,132,291
資産合計	171,865,628	200,002,007	-28,136,379
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	211,513	212,226	-713
預り金	191,867	192,509	-642
未払法人税等	106,000	104,800	1,200
他会計短期借入金	0	0	0
流動負債合計	509,380	509,535	-155
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	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	509,380	509,535	-155
<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	170,045,480	190,198,409	-20,152,929
指定正味財産合計	170,045,480	190,198,409	-20,152,929
(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)	170,045,480	190,198,409	-20,152,929
2. 一般正味財産	1,310,768	9,294,063	-7,983,295
(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)	0	5,979,357	-5,979,357
正味財産合計	171,356,248	199,492,472	-28,136,224
負債及び正味財産合計	171,865,628	200,002,007	-28,136,379

貸借対照表内訳表  
令和5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	87,854	98,346	1,008,092	0	316,561	163,686	0	1,674,539
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	87,854	98,346	1,008,092	0	316,561	163,686	0	1,674,539
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	13,794,063	77,174,772	0	0	5,909,788	73,166,857	0	170,045,480
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0
求償権回収金	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産合計	13,794,063	77,174,772	0	0	5,909,788	73,166,857	0	170,045,480
(3) その他固定資産								
什器備品	3	0	0	0	0	6	0	9
求償権	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	145,606	0	145,609
固定資産合計	13,794,066	77,174,772	0	0	5,909,788	73,312,463	0	170,191,089
資産合計	13,881,920	77,273,118	1,008,092	0	6,226,349	73,476,149	0	171,865,628
<b>II 負債の部</b>								
1. 流動負債								
未払金	108,084	54,359	5,922	0	21,575	21,573	0	211,513
預り金	98,044	49,310	5,372	0	19,570	19,571	0	191,867
未払法人税等	0	0	106,000	0	0	0	0	106,000
他会計短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	206,128	103,669	117,294	0	41,145	41,144	0	509,380
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	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	206,128	103,669	117,294	0	41,145	41,144	0	509,380
<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	13,794,063	77,174,772	0	0	5,909,788	73,166,857	0	170,045,480
指定正味財産合計	13,794,063	77,174,772	0	0	5,909,788	73,166,857	0	170,045,480
(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)	13,794,063	77,174,772	0	0	5,909,788	73,166,857	0	170,045,480
2. 一般正味財産	-118,271	-5,323	890,798	0	275,416	268,148	0	1,310,768
(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	0	0	0	0	0
正味財産合計	13,675,792	77,169,449	890,798	0	6,185,204	73,435,005	0	171,356,248
負債及び正味財産合計	13,881,920	77,273,118	1,008,092	0	6,226,349	73,476,149	0	171,865,628

正味財産増減計算書  
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	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	3,813	17,760	-13,947
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	1,686,512	3,436
④ 受取負担金			
受取負担金	25,000	0	25,000
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金振替額	20,152,929	28,198,088	-8,045,159
⑥ 雑収益			
雑収益	274,920	2,055,993	-1,781,073
経常収益計	22,146,610	31,958,353	-9,811,743
(2) 経常費用			
① 事業費・管理費			
給料手当	18,515,234	18,224,950	290,284
福利厚生費	3,389,382	3,323,789	65,593
旅費交通費	303,240	68,750	234,490
通信運搬費	379,404	397,818	-18,414
消耗品費	185,309	247,857	-62,548
印刷製本費	653,400	553,520	99,880
広告宣伝費	11,000	0	11,000
賃借料	3,555,681	3,614,066	-58,385
保険料	2,000	0	2,000
諸謝金	559,900	667,950	-108,050
支払負担金	51,000	51,000	0
委託費	99,000	99,000	0
会議費	61,821	40,069	21,752
支払手数料	1,054,520	1,080,150	-25,630
技術人材研修助成金	342,580	422,540	-79,960
研究開発資金助成金	856,029	2,000,000	-1,143,971
雑費	4,400	16,810	-12,410
経常費用計	30,023,900	30,808,269	-784,369
当期経常増減額	-7,877,290	1,150,084	-9,027,374
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 固定資産除却損	5	0	5
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	-5	0	-5
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-7,877,295	1,150,084	-9,027,379
法人税、住民税及び事業税	106,000	104,800	1,200
当期一般正味財産増減額	-7,983,295	1,045,284	-9,028,579
一般正味財産期首残高	9,294,063	8,248,779	1,045,284
一般正味財産期末残高	1,310,768	9,294,063	-7,983,295
<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	20,152,929	28,198,088	-8,045,159
当期指定正味財産増減額	-20,152,929	-28,198,088	8,045,159
指定正味財産期首残高	190,198,409	218,396,497	-28,198,088
指定正味財産期末残高	170,045,480	190,198,409	-20,152,929
<b>III 正味財産期末残高</b>	171,356,248	199,492,472	-28,136,224

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	合 計
	《公1会計》		小 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		収 益	債務保証	人材育成・連携支援(共益)			
<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	445	1,577	2,022	0	119	149	268	1,523	3,813
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	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	25,000
⑤受取寄附金									
受取寄附金振替額	10,074,179	4,942,199	15,016,378	0	0	1,908,863	1,908,863	3,227,688	20,152,929
⑥雑収益									
雑収益	195,626	59,895	255,521	2,341	0	8,533	10,874	8,525	274,920
経常収益計	10,295,250	5,858,671	16,153,921	837,289	119	1,917,545	2,754,953	3,237,736	22,146,610
(2) 経常費用									
①事業費・管理費									
給料手当	9,461,300	4,758,403	14,219,703	518,432	0	1,888,550	2,406,982	1,888,549	18,515,234
福利厚生費	1,556,751	782,947	2,339,698	85,302	0	310,732	396,034	653,650	3,389,382
旅費交通費	233,010	2,500	235,510	0	0	58,790	58,790	8,940	303,240
通信運搬費	95,861	222,533	318,394	5,016	0	20,142	25,158	35,852	379,404
消耗品費	140,565	23,055	163,620	1,534	0	14,567	16,101	5,588	185,309
印刷製本費	0	653,400	653,400	0	0	0	0	0	653,400
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	11,000	11,000
賃借料	1,922,819	862,344	2,785,163	92,996	0	338,760	431,756	338,762	3,555,681
保険料	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
諸謝金	460,950	35,200	496,150	0	0	63,750	63,750	0	559,900
支払負担金	30,000	0	30,000	0	0	0	0	21,000	51,000
委託費	0	99,000	99,000	0	0	0	0	0	99,000
会議費	41,865	2,196	44,061	0	0	8,800	8,800	8,960	61,821
支払手数料	3,170	1,690	4,860	0	0	1,040	1,040	1,048,620	1,054,520
技術人材研修助成金	0	342,580	342,580	0	0	0	0	0	342,580
研究開発資金助成金	0	856,029	856,029	0	0	0	0	0	856,029
雑費	0	0	0	0	0	0	0	4,400	4,400
経常費用計	13,948,291	8,641,877	22,590,168	703,280	0	2,705,131	3,408,411	4,025,321	30,023,900
当期経常増減額	-3,653,041	-2,783,206	-6,436,247	134,009	119	-787,586	-653,458	-787,585	-7,877,290
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	1	1	0	0	0	0	4	5
経常外費用計	0	1	1	0	0	0	0	4	5
当期経常外増減額	0	-1	-1	0	0	0	0	-4	-5
他会計振替額	3,535,041	2,778,206	6,313,247	-12,561	-7,875,857	787,586	-7,100,832	787,585	0
税引前当期一般正味財産増減額	-118,000	-5,001	-123,001	121,448	-7,875,738	0	-7,754,290	-4	-7,877,295
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	106,000	0	0	106,000	0	106,000
当期一般正味財産増減額	-118,000	-5,001	-123,001	15,448	-7,875,738	0	-7,860,290	-4	-7,983,295
一般正味財産期首残高	-271	-322	-593	875,350	7,875,738	275,416	9,026,504	268,152	9,294,063
一般正味財産期末残高	-118,271	-5,323	-123,594	890,798	0	275,416	1,166,214	268,148	1,310,768
<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	10,074,179	4,942,199	15,016,378	0	0	1,908,863	1,908,863	3,227,688	20,152,929
当期指定正味財産増減額	-10,074,179	-4,942,199	-15,016,378	0	0	-1,908,863	-1,908,863	-3,227,688	-20,152,929
指定正味財産期首残高	23,868,242	82,116,971	105,985,213	0	0	7,818,651	7,818,651	76,394,545	190,198,409
指定正味財産期末残高	13,794,063	77,174,772	90,968,835	0	0	5,909,788	5,909,788	73,166,857	170,045,480
<b>III 正味財産期末残高</b>	13,675,792	77,169,449	90,845,241	890,798	0	6,185,204	7,076,002	73,435,005	171,356,248