# 令和5年度

決 第 報 告 書

公益財団法人広島市産業振興センター

		~	ページ
(1)	貸借対照表		1
(2)	貸借対照表内訳表		2
(3)	正味財産増減計算書		3
(4)	正味財産増減計算書内訳表		5
(5)	財務諸表に対する注記		7
(6)	附属明細書		10
(7)	財産目録		11

## 令和5年度公益財団法人広島市産業振興センター決算報告書 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

## (1) 貸借対照表

## 貸借対照表令和6年3月31日現在

A) D	<b>小左击</b>	<b>北た帝</b>	(単位:円)
科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部 (1) 次野次文			
1. 流動資産	70.040.070	00 000 011	10.050.105
現金預金	79, 040, 978	66, 668, 841	12, 372, 137
未収金	1, 660, 877	1, 165, 892	494, 985
預け金	30, 820		30, 820
前払金	16, 522		16, 522
流動資産合計	80, 749, 197	67, 834, 733	12, 914, 464
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	40, 000, 000	40, 000, 000	0
定期預金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
基本財産合計	50, 000, 000	50, 000, 000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	90, 995, 410	78, 034, 385	12, 961, 025
特定資産合計	90, 995, 410	78, 034, 385	12, 961, 025
(3) その他固定資産			
保証金	65, 000	55, 000	10, 000
その他固定資産合計	65, 000	55, 000	10,000
固定資産合計	141, 060, 410	128, 089, 385	12, 971, 025
資産合計	221, 809, 607	195, 924, 118	25, 885, 489
Ⅲ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58, 898, 112	55, 205, 812	3, 692, 300
未払法人税等	244, 400	261, 700	
預り金	8, 903, 320	3, 399, 157	5, 504, 163
前受金	6, 233, 932	2, 705, 179	
賞与引当金	14, 014, 095	11, 186, 608	2, 827, 487
流動負債合計	88, 293, 859	72, 758, 456	15, 535, 403
2. 固定負債	, ,	, ,	, ,
退職給付引当金	120, 271, 221	111, 946, 733	8, 324, 488
固定負債合計	120, 271, 221	111, 946, 733	8, 324, 488
負債合計	208, 565, 080	184, 705, 189	23, 859, 891
Ⅲ 正味財産の部	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , = = =	, , , , , , , , , , , , ,
1. 指定正味財産			
広島市寄附金	50, 000, 000	50, 000, 000	0
広島市補助金	90, 995, 410	78, 034, 385	12, 961, 025
指定正味財産合計	140, 995, 410	128, 034, 385	12, 961, 025
(うち基本財産への充当額)	(50, 000, 000)	(50, 000, 000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(90, 995, 410)	(78, 034, 385)	(12, 961, 025)
2. 一般正味財産	$\triangle$ 127, 750, 883	△ 116, 815, 456	$\triangle$ 10, 935, 427
正味財産合計	13, 244, 527	11, 218, 929	2, 025, 598
負債及び正味財産合計	221, 809, 607	195, 924, 118	25, 885, 489
从 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	221, 009, 007	155, 524, 110	409, 000, 409

## (2) 貸借対照表内訳表

## 貸借対照表内訳表 令和6年3月31日現在

科	Ē.	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合	計
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金		63, 553, 635	6, 994, 292	8, 493, 051		79, 0	40, 978
未収金		154, 469	1, 506, 408			1,6	60, 877
預け金		30, 820					30, 820
前払金		16, 522					16, 522
流動資産合計		63, 755, 446	8, 500, 700	8, 493, 051		80, 7	49, 197
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
投資有価証券				40, 000, 000		40,0	00,000
定期預金				10, 000, 000		10,0	00,000
基本財産合計		0	0	50, 000, 000		50, 0	00,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産				90, 995, 410			95, 410
特定資産合計		0	0	90, 995, 410		90, 9	95, 410
(3) その他固定資産							
保証金	L	65, 000					65,000
その他固定資産合計		65, 000	0	0			65,000
固定資産合計		65, 000	0	140, 995, 410			60, 410
資産合計		63, 820, 446	8, 500, 700	149, 488, 461		221,8	09, 607
Ⅱ 負債の部							
1. 流動負債							
未払金		51, 384, 764	3, 871, 876	3, 641, 472		58, 8	98, 112
未払法人税等			244, 400			2	44, 400
預り金		6, 136, 270	1, 289, 421	1, 477, 629		8, 9	03, 320
前受金		6, 193, 592	40, 340			6, 2	33, 932
賞与引当金		11, 272, 413	339, 979	2, 401, 703		14, 0	14, 095
流動負債合計		74, 987, 039	5, 786, 016	7, 520, 804		88, 2	93, 859
2. 固定負債							
退職給付引当金				120, 271, 221		120, 2	71, 221
固定負債合計	L	0	0	120, 271, 221		120, 2	71, 221
負債合計		74, 987, 039	5, 786, 016	127, 792, 025		208, 5	65, 080
Ⅲ 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
広島市寄附金				50, 000, 000			00,000
広島市補助金	L			90, 995, 410			95, 410
指定正味財産合計		0	0	140, 995, 410			95, 410
(うち基本財産への充当				(50, 000, 000)		(50, 00	-
(うち特定資産への充当	額)			(90, 995, 410)		(90, 99	
2. 一般正味財産	<u> </u>	$\triangle$ 11, 166, 593	2, 714, 684	△ 119, 298, 974		△ 127, 7	
正味財産合計	L	$\triangle$ 11, 166, 593	2, 714, 684	21, 696, 436			44, 527
負債及び正味財産合	<b>計</b>	63, 820, 446	8, 500, 700	149, 488, 461		221,8	09, 607

## (3) 正味財産増減計算書

## 正 味 財 産 増 減 計 算 書 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

大島市指定管理収益				(単位:円)
(1) 経常収益 基本財産受取利息 事業収益 広島市受託収益 広島市受託収益 によ島市受託収益 によ島市受託収益 によりを変取収益 にはいる時で変更収益 にはいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいるにはいる	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	当年度	前年度	増減
(1) 経常収益 基本財産受取利息				
基本財産運用益 基本財産受取利息 164,200 164,200 事実収益 広島市毎受託収益 108,310,278 79,276,807 29,033, 広島市街店管理収益 229,990,247 220,688,921 14,436,652 504,			1	1
基本財産受取利息 事業収益 広島市受託収益 「以島市受託収益 「以島市受託収益 「以島市受託収益 「以島市受託収益 「以島市受託収益 「以身利、093 「共4, 941、093 「共4, 436, 652 「304、 負担金収益 「以身利、093 「共4, 941、093 「共4, 436, 652 「304、 負担金収益 「以身利、093 「共4, 941、093 「共14, 436, 652 「304、 (長間等受託収益 「1、125, 000 「対6室等収益 「1、125, 000 「対6室等収益 「1、1225, 000 「対6室等収益 「1、1225, 000 「対6室等収益 「1、1225, 000 「対6室等収益 「1、1225, 000 「対6室等収益 「1、12, 977、180 「2、400 「400 「400 「400 「400 「400 「400 「400			1	1
事業収益 広島市行受託収益 広島市指定管理収益 に島市行定管理収益 に関節等受託収益 14,941,993 14,436,652 504, 負担金収益 11,225,000 研修室等収益 917,140 受取成島市補助金等 受取広島市補助金長替額 排収益 (662,778 792,720 人 129, 経常収益 1,112,975 総収益 (662,778 792,720 人 129, 経常収益 (662,778 792,720 人 129, 経常収益 (76,357 (76,58) 総収益 (76,58) 経常収益 (79,270 人 129, (2) 経常費用 (79,270 人 129, (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4			1	1
広島市受託収益     広島市村定管理収益     ているのでは、		164, 200	164, 200	0
広島市指定管理収益 (民間等空託収益 14,941,933 14,436,652 504, 負担金収益 1,225,000 1,415,500 △ 190, 研修室等収益 917,140 977,580 △ 60, 受取補助金等 917,140 977,580 △ 60, 受取状島市補助金 518,967,781 152,569,355 6,398, 受取広島市補助金接替額 1,112,975 8,772,357 △ 7,659, 権収益 662,778 792,720 △ 129, 経常収益計 515,391,492 479,094,092 36,297, (2) 経常費用 9 151,311,968 147,828,423 3,483, 福利厚生費 39,734,798 39,027,913 706, 資資金 5,476,495 5,563,015 △ 86, 報情費 11,612,392 9,416,114 2,196, 資金 5,476,495 5,563,015 △ 86, 報情費 13,293,172 10,828,154 2,465, 消耗品費等 13,293,172 10,828,154 2,465, 資糧費 158,766 163,958 △ 5,566, 食糧費 54,673 37,637 17, 光熱水費 24,811,747 26,68,366 △ 1,456, 修維料 19,915,682 11,995,267 7,920, 通信運搬費 1,705,395 1,673,136 32, 王裁料等 40,2940 379,770 23, 委託料 96,555,096 71,792,201 24,762, 使用料及び貸借料 17,206,330 16,994,362 211, 公課費 14,617,431 12,645,696 17,792, 201 24,762, 使用料及び貸借料 17,206,330 16,994,362 211, 公課費 14,617,431 12,645,696 1,971, 公課費 14,617,431 12,645,696 1,971, 公課費 14,664,800 13,605,900 △ 3,184, 資与引当金維入額 2,401,703 1,770,494 631, 交際費 19,437,463 12,626,600 △ 3,88, 資与引当金維入額 2,401,703 1,770,494 631, 交際費 178,284 173,513 4, 然料費 30,285 35,380 △ 5, 食糧費 178,284 173,513 4, 然料費 30,285 35,380 △ 5, 食糧費 178,284 173,513 4, 然料費 30,285 35,380 △ 5, 食糧費 178,284 173,513 4, 然料費 30,285 35,380 △ 5, 食糧費 178,284 173,513 4, 然料費 30,285 35,380 △ 5, 食糧費 178,284 173,513 4, 然料費 30,285 35,380 △ 5, 食糧費 178,284 173,513 4, 然料費 30,285 35,380 △ 5, 食糧費 178,284 173,513 4, %料費 30,285 35,380 △ 5, 食糧費 4,416 1,554 2, 《修維料 30,285 35,380 △ 5,			1	1
民間等受託収益				29, 033, 471
負担金収益		229, 090, 247		8, 401, 326
受取は助金等 受取広島市補助金板替額		14, 941, 093		504, 441
受取体助金等 受取広島市補助金 (158,967,781 152,569,355 6,398,			1, 415, 500	△ 190, 500
受取広島市補助金		917, 140	977, 580	△ 60,440
受取広島市補助金振替額			1	1
雑収益		158, 967, 781	152, 569, 355	6, 398, 426
経常収益計 515, 391, 492 479, 094, 092 36, 297, (2) 経常費用 事業費		1, 112, 975	8, 772, 357	$\triangle$ 7, 659, 382
経常収益計 事業費			1	1
経常収益計 事業費 給料手当 編利厚生費 治料手の場合のでは、				△ 129, 942
(2) 経常費用   事業費				36, 297, 400
給料手当				
福利厚生費 39,734,798 39,027,913 706, 賞与引当金繰入額 11,612,392 9,416,114 2,196, 賃金 5,476,435 5,563,015 △ 86, 報償費 31,916,087 33,140,685 △ 1,224, 普通旅費 13,293,172 10,828,154 2,465, 消耗偏品費 46,981 4		[	1	1
福利厚生費 39, 734, 798 39, 027, 913 706, 賞与引当金練入額 11, 612, 392 9, 416, 114 2, 196, 賃金 5, 476, 435 5, 563, 015 △ 86, 轻似黄于 31, 916, 087 33, 140, 685 △ 1, 224, 普通旅費 13, 293, 172 10, 828, 154 2, 465, 消耗偏品费等 13, 293, 172 10, 828, 154 46, 981 46,				
賞与引当金繰入額 賞金 5,476,435 5,563,015 △ 86, 報賞費 31,916,087 33,140,685 △ 1,224, 普通旅費 2,080,561 1,206,257 874, 消耗品費等 13,293,172 10,828,154 46,981 燃料費 46,981 46,981 燃料費 158,706 163,958 △ 5, 食糧費 74,673 37,637 17, 光熱水費 24,811,747 26,268,366 △ 1,456, 修繕料 19,915,682 11,995,267 7,920, 通信運搬費 1,705,395 1,673,136 32, 手数料等 2,786,048 79,040 2,707, 保険料 402,940 379,770 23, 委託料 96,555,096 71,792,201 24,762, 使用料及び賃借料 17,206,330 16,994,362 211, 負担金及び助成金 14,617,431 12,645,696 1,971, 公課費 14,064,800 13,605,900 458, 管理費 役員報酬 12,054,388 11,968,572 85, 給料手当 37,912,322 36,474,504 1,437, 福利厚生費 8,436,458 8,202,519 233, 退職給付費用 9,437,463 12,626,090 △ 3,188, 賞与引当金繰入額 2,401,703 1,770,494 631, 交際費 5,280 5,80 消耗品費等 178,284 173,513 4, 燃料費 30,285 35,380 △ 5, 食糧費 4,416 1,534 2, 修繕料 3,234 147,217 △ 143,		39, 734, 798	39, 027, 913	706, 885
賃金		11, 612, 392	9, 416, 114	
普通旅費 2,080,561 1,206,257 874, 消耗品費等 13,293,172 10,828,154 2,465, 消耗備品費 46,981 47,053,395 11,995,267 7,920, 通信運搬費 1,705,395 1,673,136 32, 786,048 79,040 2,707, 保険料 402,940 379,770 23, 委託料 96,555,096 71,792,201 24,762, 使用料及び賃借料 17,206,330 16,994,362 211, 負担金及び助成金 14,617,431 12,645,696 1,971,公課費 14,064,800 13,605,900 458, 管理費 72,054,388 11,968,572 85, 給料手当 37,912,322 36,474,504 1,437, 福利厚生費 8,436,458 8,202,519 233, 退職給付費用 9,437,463 12,626,090 △ 3,188, 賞与引当金繰入額 2,401,703 1,770,494 631,交際費 5,280 5,280 178,284 173,513 4,		5, 476, 435	5, 563, 015	
普通旅費 2,080,561 1,206,257 874, 消耗品費等 13,293,172 10,828,154 2,465, 消耗備品費 46,981 46,98	報償費	31, 916, 087		$\triangle$ 1, 224, 598
消耗品費等		2, 080, 561		874, 304
消耗備品費	消耗品費等	13, 293, 172		
燃料費	消耗備品費	46, 981		46, 981
食糧費 54,673 37,637 17, 光熱水費 24,811,747 26,268,366 △ 1,456, 修繕料 19,915,682 11,995,267 7,920, 通信運搬費 1,705,395 1,673,136 32, 手数料等 2,786,048 79,040 2,707, 保険料 402,940 379,770 23, 委託料 96,555,096 71,792,201 24,762, 使用料及び賃借料 17,206,330 16,994,362 211, 負担金及び助成金 14,617,431 12,645,696 1,971, 公課費 14,064,800 13,605,900 458, 管理費 役員報酬 12,054,388 11,968,572 85, 給料手当 37,912,322 36,474,504 1,437, 福利厚生費 8,436,458 8,202,519 233, 退職給付費用 9,437,463 12,626,090 △ 3,188, 賞与引当金繰入額 2,401,703 1,770,494 631, 交際費 5,280 5, 消耗品費等 178,284 173,513 4, 燃料費 30,285 35,380 △ 5, 食糧費 4,416 1,534 2, 修繕料 3,234 147,217 △ 143,	燃料費	158, 706		
光熱水費 修繕料 適信運搬費 手数料等       24,811,747 19,915,682 11,995,267 1,705,395 2,786,048 79,040 379,770 23, 委託料 402,940 379,770 23, 委託料 96,555,096 71,792,201 24,762, 使用料及び賃借料 17,206,330 16,994,362 211, 負担金及び助成金 14,617,431 2,645,696 1,971, 公課費 21,054,388 11,968,572 37,912,322 36,474,504 11,437, 福利厚生費 37,912,322 36,474,504 11,437, 437,463 12,626,090 43,188, 賞与引当金繰入額 5,280 178,284 173,513 4, 燃料費 30,285 35,380 45, 修繕料       11,456,268,366 7,920,040 21,470,201 24,762,090 458,0	食糧費			17, 036
修繕料 通信運搬費 手数料等 (大変料) (大変性) (	光熱水費	24, 811, 747	26, 268, 366	$\triangle$ 1, 456, 619
通信運搬費 1,705,395 1,673,136 32, 手数料等 2,786,048 79,040 2,707, 保険料 402,940 379,770 23, 委託料 96,555,096 71,792,201 24,762, 使用料及び賃借料 17,206,330 16,994,362 211, 負担金及び助成金 14,617,431 12,645,696 1,971, 公課費 14,064,800 13,605,900 458, 管理費 2,054,388 11,968,572 85, 給料手当 37,912,322 36,474,504 1,437, 福利厚生費 8,436,458 8,202,519 233, 退職給付費用 9,437,463 12,626,090 △ 3,188, 賞与引当金繰入額 2,401,703 1,770,494 631, 交際費 5,280 5, 消耗品費等 178,284 173,513 4, 燃料費 30,285 35,380 △ 5, 食糧費 4,416 1,534 2, 修繕料 3,234 147,217 △ 143,				
手数料等2,786,04879,0402,707,023保険料402,940379,77023,051委託料96,555,09671,792,20124,762,053使用料及び賃借料17,206,33016,994,362211,054,381台担金及び助成金14,617,43112,645,6961,971,051公課費14,064,80013,605,900458,058,058管理費12,054,38811,968,57285,058,058,058給料手当37,912,32236,474,5041,437,437,438,058,058,058,058追尋計學用9,437,46312,626,090△3,188,088,058,058,058,058,058,058,058,058,0		1, 705, 395	1, 673, 136	32, 259
保険料		2, 786, 048	79, 040	2, 707, 008
委託料 使用料及び賃借料 負担金及び助成金 公課費96,555,096 17,206,330 14,617,431 12,645,696 13,605,90071,792,201 16,994,362 11,971,206,330 12,645,696 13,605,900211,971,206,330 12,645,696 13,605,900管理費 役員報酬 谷料手当 福利厚生費 退職給付費用 賞与引当金繰入額 交際費 消耗品費等 (然料費 食糧費 食糧費 食糧費 (修繕料96,555,096 14,617,431 37,206,330 37,912,322 36,474,504 37,912,322 36,474,504 36,474,504 37,912,322 36,474,504 36,474,504 37,912,322 36,474,504 36,474,504 37,912,322 37,912,322 36,474,504 37,912,322 37,912,322 36,474,504 37,912,322 37,912,322 36,474,504 37,912,322 36,474,504 37,912,322 37,912,322 37,912,322 36,474,504 37,912,322 37,912,322 37,912,322 36,474,504 37,912,322 37,912,322 37,912,322 37,912,322 <br< td=""><td></td><td>402, 940</td><td>379, 770</td><td></td></br<>		402, 940	379, 770	
使用料及び賃借料 17, 206, 330 16, 994, 362 211, 負担金及び助成金 14, 617, 431 12, 645, 696 1, 971, 公課費 14, 064, 800 13, 605, 900 458, 管理費 2 37, 912, 322 36, 474, 504 1, 437, 福利厚生費 8, 436, 458 8, 202, 519 233, 退職給付費用 9, 437, 463 12, 626, 090 △ 3, 188, 賞与引当金繰入額 2, 401, 703 1, 770, 494 631, 交際費 5, 280 5, 380 △ 5, 消耗品費等 178, 284 173, 513 4, 燃料費 30, 285 35, 380 △ 5, 食糧費 4, 416 1, 534 2, 修繕料 3, 234 147, 217 △ 143,				24, 762, 895
負担金及び助成金 14,617,431 12,645,696 1,971,公課費 14,064,800 管理費 12,054,388 11,968,572 85,給料手当 37,912,322 36,474,504 1,437,福利厚生費 8,436,458 8,202,519 233,追職給付費用 9,437,463 12,626,090 △3,188,資与引当金繰入額 2,401,703 1,770,494 631,交際費 5,280 方,消耗品費等 178,284 173,513 4,燃料費 30,285 35,380 △5, 条 食糧費 4,416 1,534 2,修繕料 3,234 147,217 △ 143,	使用料及び賃借料	17, 206, 330	16, 994, 362	211, 968
公課費 管理費 役員報酬 12,054,388 11,968,572 85, 給料手当 37,912,322 36,474,504 1,437, 福利厚生費 8,436,458 8,202,519 233, 退職給付費用 9,437,463 12,626,090 △3,188, 賞与引当金繰入額 交際費 5,280 消耗品費等 178,284 173,513 4, 燃料費 30,285 食糧費 4,416 1,534 2, 6繕料		14, 617, 431	12, 645, 696	1, 971, 735
管理費 役員報酬 12,054,388 11,968,572 85, 給料手当 37,912,322 36,474,504 1,437, 福利厚生費 8,436,458 8,202,519 233, 退職給付費用 9,437,463 12,626,090 △3,188, 賞与引当金繰入額 2,401,703 1,770,494 631, 交際費 5,280 5, 消耗品費等 178,284 173,513 4, 燃料費 30,285 35,380 △5, 食糧費 4,416 1,534 2, 修繕料 3,234 147,217 △ 143,				458, 900
世 日本	管理費	[	1	1
給料手当 37,912,322 36,474,504 1,437, 福利厚生費 8,436,458 8,202,519 233, 退職給付費用 9,437,463 12,626,090 △ 3,188, 賞与引当金繰入額 2,401,703 1,770,494 631, 交際費 5,280 5,消耗品費等 178,284 173,513 4, 燃料費 30,285 35,380 △ 5, 食糧費 4,416 1,534 2, 修繕料 3,234 147,217 △ 143,	役員報酬	12, 054, 388	11, 968, 572	85, 816
福利厚生費 8, 436, 458 8, 202, 519 233, 退職給付費用 9, 437, 463 12, 626, 090 △ 3, 188, 賞与引当金繰入額 2, 401, 703 1, 770, 494 631, 交際費 5, 280 5, 消耗品費等 178, 284 173, 513 4, 燃料費 30, 285 35, 380 △ 5, 食糧費 4, 416 1, 534 2, 修繕料 3, 234 147, 217 △ 143,	給料手当		36, 474, 504	1, 437, 818
退職給付費用 9,437,463 12,626,090 △ 3,188, 賞与引当金繰入額 2,401,703 1,770,494 631, 交際費 5,280 5, 消耗品費等 178,284 173,513 4, 燃料費 30,285 35,380 △ 5, 食糧費 4,416 1,534 2, 修繕料 3,234 147,217 △ 143,	福利厚生費			233, 939
賞与引当金繰入額 2,401,703 1,770,494 631, 交際費 5,280 5, 消耗品費等 178,284 173,513 4, 燃料費 30,285 35,380 △ 5, 食糧費 4,416 1,534 2, 修繕料 3,234 147,217 △ 143,	退職給付費用			$\triangle$ 3, 188, 627
交際費     5,280       消耗品費等     178,284     173,513     4,       燃料費     30,285     35,380     △ 5,       食糧費     4,416     1,534     2,       修繕料     3,234     147,217     △ 143,	賞与引当金繰入額			631, 209
消耗品費等178, 284173, 5134,燃料費30, 28535, 380△ 5,食糧費4, 4161, 5342,修繕料3, 234147, 217△ 143,	交際費		1	5, 280
燃料費30,28535,380△ 5,食糧費4,4161,5342,修繕料3,234147,217△ 143,	消耗品費等		173, 513	4, 771
食糧費4,4161,5342,修繕料3,234147,217△ 143,	燃料費			△ 5,095
修繕料 3,234 147,217 △ 143,	食糧費			2, 882
				△ 143, 983
通信運搬費 593,777 615,345 △ 21,	通信運搬費			△ 21, 568
手数料等 441,139 45,770 395,	手数料等			
				△ 20,600
	委託料	201, 268	183, 714	17, 554

科目	当年度	前年度	増減
使用料及び賃借料	5, 047, 809	4, 982, 098	65, 711
負担金及び助成金	1, 485, 411	1, 484, 951	460
公課費	62,000	76, 600	△ 14,600
経常費用計	526, 082, 519	481, 490, 835	44, 591, 684
当期経常増減額	△ 10, 691, 027	△ 2, 396, 743	△ 8, 294, 284
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,691,027	△ 2, 396, 743	△ 8, 294, 284
法人税、住民税及び事業税	244, 400	261, 700	△ 17, 300
当期一般正味財産増減額	△ 10, 935, 427	△ 2, 658, 443	△ 8, 276, 984
一般正味財産期首残高	△ 116, 815, 456	△ 114, 157, 013	△ 2, 658, 443
一般正味財産期末残高	△ 127, 750, 883	△ 116, 815, 456	△ 10, 935, 427
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取広島市補助金	14, 074, 000	13, 150, 000	924, 000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	$\triangle$ 1, 112, 975	$\triangle$ 8, 772, 357	7, 659, 382
当期指定正味財産増減額	12, 961, 025	4, 377, 643	8, 583, 382
指定正味財産期首残高	128, 034, 385	123, 656, 742	4, 377, 643
指定正味財産期末残高	140, 995, 410	128, 034, 385	12, 961, 025
Ⅲ 正味財産期末残高	13, 244, 527	11, 218, 929	2, 025, 598

## (4) 正味財産増減計算書内訳表

## <u>正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表</u> 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位・円)

											(単位:円)
		公益目的	事業会計			収益事業	<b>業等会計</b>				
科目	企業の経営基盤 強化、創業等の 支援に関する事 業 (公益目的事業1)	企業の技術向上 に係る支援事業 (公益目的事業2)	共 通		広島ミクシス・ ビルの研修室、 会議室等の貸出 業務 (収益事業等1)	広島ミクシス・ ビル管理運営 (収益事業等2)	共 通	小計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 一般正味財産増減の部	(公盆目的尹未1)	(公盆日町争未 4)			(収益尹未守1)	(収益尹未守 4)					
1 一般正味財産増減の部 1.経常増減の部 (1)経常収益 基本財産運用益											
基本財産受取利息 事業収益				0				0	164, 200		164, 200
広島市受託収益	67, 578, 481	19, 561, 559		87, 140, 040		21, 170, 238		21, 170, 238			108, 310, 278
広島市指定管理収益	01,010,101	229, 090, 247		229, 090, 247	l .	21, 110, 200		0			229, 090, 247
民間等受託収益		220, 000, 211		0		14, 941, 093		14, 941, 093			14, 941, 093
負担金収益	1, 225, 000			1, 225, 000		,,		0			1, 225, 000
研修室等収益				0	917, 140			917, 140			917, 140
受取補助金等											
受取広島市補助金 受取広島市補助金振替額	82, 406, 596			82, 406, 596	8, 616, 276			8, 616, 276	67, 944, 909 1, 112, 975		158, 967, 781 1, 112, 975
雑収益									1, 112, 0.0		1, 112, 010
雑収益	1			1	662, 777			662, 777			662, 778
経常収益計	151, 210, 078	248, 651, 806	0	399, 861, 884		36, 111, 331	0	46, 307, 524	69, 222, 084	0	515, 391, 492
(2) 経常費用 事業費											
#未負   給料手当	59, 164, 380	89, 769, 118		148, 933, 498		2, 378, 470		2, 378, 470			151, 311, 968
福利厚生費	14, 062, 969			38, 263, 598	1	1, 471, 200		1, 471, 200			39, 734, 798
賞与引当金繰入額	4, 460, 617			11, 272, 413	•	339, 979		339, 979			11, 612, 392
賃金	3, 209, 125			5, 426, 875	1	000, 310		49, 560			5, 476, 435
報償費	29, 466, 667	2, 449, 420		31, 916, 087				0			31, 916, 087
普通旅費	315, 330			2, 080, 561	1			0			2, 080, 561
消耗品費等	1, 099, 355			12, 978, 737	l .	314, 435		314, 435			13, 293, 172
消耗備品費	46, 981			46, 981	I						46, 981
燃料費	92, 223	66, 483		158, 706				0			158, 706
食糧費	21, 431	33, 242		54, 673				0			54, 673
光熱水費		19, 517, 704		19, 517, 704		5, 294, 043		5, 294, 043			24, 811, 747
修繕料	89, 426			14, 439, 882		5, 475, 800		5, 475, 800			19, 915, 682
通信運搬費	595, 278			1, 648, 984	1	56, 411		56, 411			1, 705, 395
手数料等	2, 423, 878			2, 778, 678	1	7, 370		7, 370			2, 786, 048
保険料	170, 880			325, 660	I	77, 280		77, 280			402, 940
委託料	20, 543, 401	55, 971, 065		76, 514, 466	•	20, 040, 630		20, 040, 630			96, 555, 096
使用料及び賃借料	2, 078, 511			8, 450, 689	1			8, 755, 641			17, 206, 330
負担金及び助成金	12, 816, 943			13, 277, 029	1	14, 090		1, 340, 402			14, 617, 431
公課費	1, 267, 667	12, 334, 475		13, 602, 142	50, 900	411, 758		462, 658			14, 064, 800

		公益目的	事業会計			収益事業	<b>業等会計</b>				
科目	企業の経営基盤 強化、創業等の 支援に関する事 業 (公益目的事業1)	企業の技術向上に係る支援事業	共 通	小計	広島ミクシス・ ビルの研修室、 会議室等の貸出 業務 (収益事業等1)	広島ミクシス・ ビル管理運営 (収益事業等2)	共 通	小 計	法人会計	内部取引等消去	合 計
	(公益目的事未1)	(公盆目的事未2)			(収益争未守1)	(収益尹未守 2)					
<ul><li>(日 生食)</li><li>(2 )</li><li>(3 )</li><li>(4 )</li><li>(5 )</li><li>(6 )</li><li>(7 )</li><li>(7 )</li><li>(7 )</li><li>(8 )</li><li>(9 )</li><li>(9 )</li><li>(1 )</li><li>(1 )</li><li>(1 )</li><li>(1 )</li><li>(2 )</li><li>(3 )</li><li>(4 )</li><li>(4 )</li><li>(5 )</li><li>(6 )</li><li>(7 )</li><li>(7 )</li><li>(8 )</li><li>(9 )<!--</td--><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td>12, 054, 388 37, 912, 322</td><td></td><td>12, 054, 388 37, 912, 322</td></li></ul>				0				0	12, 054, 388 37, 912, 322		12, 054, 388 37, 912, 322
福利厚生費 退職給付費用				0				0	8, 436, 458 9, 437, 463		8, 436, 458 9, 437, 463
賞与引当金繰入額				0				0	2, 401, 703		2, 401, 703
交際費 消耗品費等				0				0	5, 280		5, 280
燃料費				0				0	178, 284 30, 285		178, 284 30, 285
食糧費				0				0	4, 416		4, 416
修繕料				0				0	3, 234		3, 234
通信運搬費 手数料等				0				0	593, 777 441, 139		593, 777 441, 139
保険料				0				0	36, 040		36, 040
委託料				0				0	201, 268		201, 268
使用料及び賃借料 負担金及び助成金				0				0	5, 047, 809 1, 485, 411		5, 047, 809 1, 485, 411
公課費				0				0	62, 000		62,000
経常費用計	151, 925, 062	249, 762, 301	0	401, 687, 363	9, 612, 569	36, 451, 310	0	46, 063, 879	78, 331, 277	0	526, 082, 519
当期経常増減額	△ 714, 984	△ 1, 110, 495	0	△ 1,825,479	583, 624	△ 339, 979	0	243, 645	△ 9, 109, 193	0	△ 10, 691, 027
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 714, 984	$\triangle$ 1, 110, 495	0	$\triangle$ 1, 825, 479	583, 624	△ 339, 979	0	243, 645	△ 9, 109, 193	0	△ 10,691,027
他会計振替額				0	△ 153, 496			△ 153, 496	153, 496		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 714, 984	△ 1, 110, 495	0	△ 1,825,479		△ 339, 979	0	90, 149	△ 8, 955, 697	0	△ 10, 691, 027
法人税、住民税及び事業税	A 511 001	A 4 440 405		0	244, 400	A 000 0 <b>5</b> 0		244, 400	A 0 055 005		244, 400
当期一般正味財産増減額	△ 714, 984	△ 1, 110, 495	0	△ 1,825,479		△ 339, 979	0	△ 154, 251	△ 8, 955, 697	0	△ 10, 935, 427
一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高	△ 3, 717, 223	△ 5, 623, 891	0	△ 9, 341, 114	2, 868, 935	0 A 220 070	0	2, 868, 935	△ 110, 343, 277	0	△ 116, 815, 456
Ⅱ 指定正味財産増減の部	△ 4, 432, 207	△ 6,734,386	0	△ 11, 166, 593	3, 054, 663	△ 339, 979	0	2, 714, 684	△ 119, 298, 974	0	△ 127, 750, 883
受取補助金等											
受取広島市補助金				0				0	14, 074, 000		14, 074, 000
一般正味財産への振替額											
一般正味財産への振替額		0		0				0	△ 1, 112, 975		△ 1, 112, 975
当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 961, 025 128, 034, 385	0	12, 961, 025 128, 034, 385
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	140, 995, 410	0	140, 995, 410
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 4, 432, 207	△ 6,734,386	0	△ 11, 166, 593	3, 054, 663	△ 339, 979	0	2, 714, 684	21, 696, 436	0	13, 244, 527

#### (5) 財務諸表に対する注記

#### 財務諸表に対する注記

- 1. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)による。
  - (2) 引当金の計上基準

貸倒引当金・・・債権については回収可能性に問題がないため、貸倒引当金は計上していない。

賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額 を計上している。

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。 なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

- (3) 消費税等の会計処理 税込方式によっている。
- 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残額
基本財産				
投資有価証券	40, 000, 000	_	_	40, 000, 000
定期預金	10,000,000	_	-	10,000,000
小 計	50, 000, 000	-	_	50, 000, 000
特定資産				
退職給付引当資産	78, 034, 385	14, 074, 000	1, 112, 975	90, 995, 410
小 計	78, 034, 385	14, 074, 000	1, 112, 975	90, 995, 410
合 計	128, 034, 385	14, 074, 000	1, 112, 975	140, 995, 410

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
投資有価証券	40,000,000	(40,000,000)	( - )	( - )
定期預金	10,000,000	(10, 000, 000)	( - )	( - )
小 計	50, 000, 000	(50, 000, 000)	( - )	( - )
特定資産				
退職給付引当資産	90, 995, 410	(90, 995, 410)	( - )	( - )
小 計	90, 995, 410	(90, 995, 410)	( - )	( - )
合 計	140, 995, 410	(140, 995, 410)	( - )	( - )

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
広島県公債(27年度 5回)	40, 000, 000	40, 128, 000	128, 000
合 計	40, 000, 000	40, 128, 000	128, 000

5. 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
補助金 (公財) 広島市産業振 興センター管理運営事 業等に対する補助金	広島市	0	158, 967, 781	158, 967, 781	0	-
(公財) 広島市産業振 興センター管理運営事 業等に対する補助金 (退職給付引当資産)	広島市	78, 034, 385	14, 074, 000	1, 112, 975	90, 995, 410	指定正味財産
合 計		78, 034, 385	173, 041, 781	160, 080, 756	90, 995, 410	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	1, 112, 975
승 計	1, 112, 975

7. 関連当事者との取引の内容 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属	法人等	住	資産	業の内		関係	内容	F-1 0 th 6	T 71 6 4cm			
性	の名称	所	総額	容又は職業	所有割合	役員の 兼務等	事業上の 関係	取引の内容	取引金額	科 目	期末残高	
当法人を支配する法人	広島市	広島吉	島				市公共事業の受託	企業の経営 基盤の強業 及び創業に関 の支援事業 の受託	108, 310, 278	-	0	
				島 中			理事15名中 元市職員2	財団事業に	(公財)広島 市産業を ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	158, 967, 781	-	0
		中区						名		対する補助	(公財)広 市セン運 理に 対 に が は が は り は り は り は り は り は り は り は り は	14, 074, 000
									市所有施設 の指定管理	広島市工業 技術セン	229, 090, 247	-

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

受託及び補助については、年間所要額を収入し、年度末に精算することとしている。なお、指定管理については、年間所要額を収入し、剰余金を翌年度の指定管理事業に充当することとしている。

#### 8. 前受金の内訳

(単位:円)

内 訳	金 額	内 容
広島市工業技術センター指定管理料	6, 183, 592	当年度受領分のうち、翌年度充当分
研修室使用料	40, 340	当年度受領分のうち、翌年度使用分
アドバイザー派遣負担金	10, 000	当年度受領分のうち、翌年度派遣分
合 計	6, 233, 932	

#### 9. 預け金の内訳

(単位:円)

内 訳	金	額	内 容
プリペイド式 I Cカード未使用残高		30, 820	入金額のうち、未使用残高
合 計		30, 820	

<sup>※</sup> 令和4年度までは入金時に費用計上したうえで消費税の課税仕入としていたが、適格請求書保存方式

開始に伴い使用時に課税仕入とする必要があるため、未使用残高を預け金としている。

### (6) 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の2、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高において記載しているため省略する。

### 2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期流	期末残高	
作自	州日7天同		目的使用	その他	別人7又同
退職給付引当金	111, 946, 733	9, 437, 463	1, 112, 975	-	120, 271, 221
賞与引当金	11, 186, 608	14, 014, 095	11, 186, 608	_	14, 014, 095

## (7) 財産目録

## <u>財産目録</u> 令和6年3月31日現在

貸借対	照表科目	場所・物量等	使用目的等	(単位:円 <i>)</i> 金額
(流動資産)		****	# 20 00 to 1	
	現金	手元保管	運転資金として	40,000
	預金	普通預金	運転資金として	79, 000, 978
		広島信用金庫西部支店		
	未収金	ミクシス・ビル管理受	広島ミクシス・ビル管理	1,660,877
		託収入等	受託収入等の未収金	
	預け金	西日本旅客鉄道(株)等	プリペイド式 I Cカー	30, 820
			ド未使用残高	
	前払金	ルーター賃貸借料	ルーター賃貸借料前払金	16, 522
流動資産合計				80, 749, 197
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	広島県公債	満期保有目的で保有し、	40, 000, 000
		27年度5回	運用益を法人会計の財源	
			として使用している。	
	定期預金	広島信用金庫西部支店	運用益を法人会計の財源	10, 000, 000
dita alla Vira ala		** >	として使用している。	<del>-</del>
特定資産	退職給付引当資産	普通預金	職員の退職給付に備えた	90, 995, 410
	/ A	広島信用金庫西部支店	もの。	
その他固定資産	保証金	ETCコーポレートカ	公益目的保有財産として	65, 000
		ード後納料金等支払保	のETCカードの保証金	
□☆≫☆∧⇒□		証金等	等	141 000 410
固定資産合計				141, 060, 410
資産合計 (流動負債)	T	1	T	221, 809, 607
(流動)負債	未払金	<b>广自士禾</b> 式拟 <u>蚌</u> 笆店师		EO 000 110
	<b>小</b>	広島市委託料精算返納 金等	広島市に対する委託料返 納の未払分等	58, 898, 112
	未払法人税等	並守  法人税等の未払額	法人税等の未払分	244, 400
	預り金	契約保証金等	委託業務契約保証金等	8, 903, 320
	前受金	広島市指定管理料等	翌年度指定管理料等前受金	6, 233, 932
	賞与引当金	職員に対するもの	職員41名に対する賞与の	14, 014, 095
	× 1111	LIMPS (CV1) O O O O	支払いに備えたもの。	11,014,000
流動負債合計	ļ.		7C17C1C 0 - 70	88, 293, 859
(固定負債)			T	00, 200, 000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員17名に対する退職	120, 271, 221
	- 1001B14 31 - 1 - 2		金の支払いに備えたもの。	,,,
固定負債合計			NIII / C/C U * 70	120, 271, 221
負債合計		1		208, 565, 080
正味財産				13, 244, 527

#### 監查報告書

令和 6年 5月17日

公益財団法人広島市産業振興センター 理事長 行廣 真明 様

公益財団法人広島市産業振興センター

監事 田口 依久夫

監事

(注) 監事 吉岡敬司は5月17日の監事会(監査報告書作成の監事会)を病気のため欠席いたしましたので本 監査報告書に署名押印いたしておりません。

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

#### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に 努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の 執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、 業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事 業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類 (貸借対照表及び正味財産増減計算書)及びその附属明細書並びに財産目録について検 討いたしました。

#### 2 監査意見

- (1) 事業報告等の監査結果
  - 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
  - 二 理事の職務の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 実は認められません。
- (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況を全て の重要な点において適正に示しているものと認めます。