

貸借対照表

令和4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	54,163,237	29,959,216	24,204,021
未収金	19,483,253	56,888,266	△ 37,405,013
前払金	170,680	646,801	△ 476,121
流動資産合計	73,817,170	87,494,283	△ 13,677,113
2. 固定資産			
基本財産			
預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
特定資産			
減価償却引当預金	1,219,512	609,756	609,756
特定資産合計	1,219,512	609,756	609,756
その他の固定資産			
車両運搬具	5	203,258	△ 203,253
備品	12	12	0
保証金	0	3,000,000	△ 3,000,000
長期前払費用	35,610	35,610	0
その他の固定資産合計	35,627	3,238,880	△ 3,203,253
固定資産合計	101,255,139	103,848,636	△ 2,593,497
資産合計	175,072,309	191,342,919	△ 16,270,610
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,292,065	10,206,780	6,085,285
前受金	20,800	224,400	△ 203,600
預り金	1,318,524	1,285,637	32,887
短期借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
賞与引当金	780,000	181,000	599,000
流動負債合計	18,411,389	31,897,817	△ 13,486,428
負債合計	18,411,389	31,897,817	△ 13,486,428
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,219,512)	(609,756)	(609,756)
正味財産合計	156,660,920	159,445,102	△ 2,784,182
負債及び正味財産合計	175,072,309	191,342,919	△ 16,270,610

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	40,850	89,163	△ 48,313
基本財産受取利息	40,850	89,163	△ 48,313
②特定資産運用益	12	52	△ 40
特定資産受取利息	12	52	△ 40
③事業収益	3,819,950	5,748,977	△ 1,929,027
自主事業収益	3,819,950	5,748,977	△ 1,929,027
参加料収入	697,500	243,000	454,500
受講料収入	1,754,990	1,958,227	△ 203,237
負担金収入	1,367,460	3,547,750	△ 2,180,290
④受取補助金等	137,056,999	182,986,240	△ 45,929,241
受取補助金	696,817	36,861,422	△ 36,164,605
国等補助金	0	36,333,338	△ 36,333,338
ひたちなか市補助金	0	0	0
日立市補助金	696,817	528,084	168,733
受託料収益	70,355,182	82,447,818	△ 12,092,636
国等受託料収入	0	0	0
県受託料収入	18,008,743	15,749,823	2,258,920
日立市受託料収入	52,346,439	66,697,995	△ 14,351,556
受取交付金	66,005,000	63,677,000	2,328,000
日立市交付金	66,005,000	63,677,000	2,328,000
⑤雑収益	109,571	80,330	29,241
雑収益	109,571	80,330	29,241
経常収益計	141,027,382	188,904,762	△ 47,877,380
(2) 経常費用			
①事業費	120,068,716	168,750,014	△ 48,681,298
給料手当	37,520,560	32,060,332	5,460,228
臨時雇賃金	15,686,743	20,107,501	△ 4,420,758
退職給付費用	398,944	594,048	△ 195,104
福利厚生費	7,074,172	5,317,249	1,756,923
旅費交通費	280,910	399,789	△ 118,879
交際費	0	0	0
通信運搬費	848,177	1,060,615	△ 212,438
減価償却費	203,253	398,391	△ 195,138
消耗什器備品費	723,779	754,224	△ 30,445
消耗品費	1,629,264	2,752,769	△ 1,123,505
修繕料	1,372,443	1,514,005	△ 141,562
食糧費	12,090	15,500	△ 3,410
印刷製本費	66,465	604,230	△ 537,765
燃料費	171,230	200,992	△ 29,762
光熱水費	2,610,397	2,304,296	306,101
使用料及び賃借料	6,521,572	8,198,838	△ 1,677,266
保険料	369,219	396,998	△ 27,779
手数料	146,123	165,070	△ 18,947
広告料	16,016	638,616	△ 622,600
諸謝金	13,618,344	12,811,800	806,544
助成金	7,873,640	47,104,303	△ 39,230,663

租税公課	2,695,130	8,921,483	△ 6,226,353
支払負担金	871,871	7,391,238	△ 6,519,367
支払利息	0	4,520	△ 4,520
委託料	19,358,374	15,033,207	4,325,167
②管理費	20,742,848	19,732,025	1,010,823
役員報酬	18,000	24,000	△ 6,000
給料手当	14,045,137	10,109,128	3,936,009
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	149,056	221,952	△ 72,896
福利厚生費	4,266,278	4,341,086	△ 74,808
旅費交通費	0	0	0
交際費	0	0	0
通信運搬費	55,796	58,623	△ 2,827
消耗什器備品費	0	49,380	△ 49,380
消耗品費	142,084	238,206	△ 96,122
修繕料	134,626	355,035	△ 220,409
印刷製本費	24,835	0	24,835
燃料費	3,844	6,741	△ 2,897
光熱水費	929,985	740,131	189,854
使用料及び賃借料	144,118	157,747	△ 13,629
保険料	12,321	12,672	△ 351
手数料	44,417	60,970	△ 16,553
広告料	5,984	5,984	0
租税公課	743,370	3,327,917	△ 2,584,547
支払負担金	22,997	22,453	544
委託料	0	0	0
経常費用計	140,811,564	188,482,039	△ 47,670,475
評価損益等調整前当期経常増減額	215,818	422,723	△ 206,905
当期経常増減額	215,818	422,723	△ 206,905
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除却損	3,000,000	0	3,000,000
経常外費用計	3,000,000	0	3,000,000
当期経常外増減額	△ 3,000,000	0	△ 3,000,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,784,182	422,723	△ 3,206,905
一般正味財産期首残高	59,445,102	59,022,379	422,723
一般正味財産期末残高	56,660,920	59,445,102	△ 2,784,182
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
②一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	156,660,920	159,445,102	△ 2,784,182

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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 【振興・育成】	公2 【導入機器管理】	共通	小計	収1 【建物等管理】	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											
①基本財産運用益	0	0	40,850	40,850	0	0	0	0	0	0	40,850
基本財産受取利息	0	0	40,850	40,850	0	0	0	0	0	0	40,850
②特定資産運用益	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12
特定資産受取利息	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	12
③事業収益	3,819,950	0	0	3,819,950	0	0	0	0	0	0	3,819,950
自主事業収益	3,819,950	0	0	3,819,950	0	0	0	0	0	0	3,819,950
参加料収入	697,500	0	0	697,500	0	0	0	0	0	0	697,500
受講料収入	1,754,990	0	0	1,754,990	0	0	0	0	0	0	1,754,990
負担金収入	1,367,460	0	0	1,367,460	0	0	0	0	0	0	1,367,460
④受取補助金等	92,788,999	13,225,219	0	106,014,218	10,201,097	0	0	10,201,097	20,841,684	0	137,056,999
受取補助金	696,817	0	0	696,817	0	0	0	0	0	0	696,817
国等補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日立市補助金	696,817	0	0	696,817	0	0	0	0	0	0	696,817
受託料収益	26,087,182	13,225,219	0	39,312,401	10,201,097	0	0	10,201,097	20,841,684	0	70,355,182
国等受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県受託料収入	18,008,743	0	0	18,008,743	0	0	0	0	0	0	18,008,743
日立市受託料収入	8,078,439	13,225,219	0	21,303,658	10,201,097	0	0	10,201,097	20,841,684	0	52,346,439
その他受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取交付金	66,005,000	0	0	66,005,000	0	0	0	0	0	0	66,005,000
日立市交付金	66,005,000	0	0	66,005,000	0	0	0	0	0	0	66,005,000
⑤雑収益	0	0	0	0	109,571	0	0	109,571	0	0	109,571
雑収益	0	0	0	0	109,571	0	0	109,571	0	0	109,571
経常収益計	96,608,961	13,225,219	40,850	109,875,030	10,310,668	0	0	10,310,668	20,841,684	0	141,027,382
(2) 経常費用											
①事業費	96,861,861	15,054,173	0	111,916,034	8,152,682	0	0	8,152,682	0	0	120,068,716
給料手当	30,555,692	4,489,061	0	35,044,753	2,475,807	0	0	2,475,807	0	0	37,520,560
臨時雇賃金	14,389,499	0	0	14,389,499	1,297,244	0	0	1,297,244	0	0	15,686,743
退職給付費用	323,868	48,772	0	372,640	26,304	0	0	26,304	0	0	398,944
福利厚生費	5,404,470	1,006,016	0	6,410,486	663,686	0	0	663,686	0	0	7,074,172
旅費交通費	280,910	0	0	280,910	0	0	0	0	0	0	280,910
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	820,095	18,244	0	838,339	9,838	0	0	9,838	0	0	848,177
減価償却費	203,253	0	0	203,253	0	0	0	0	0	0	203,253
消耗什器備品費	525,779	198,000	0	723,779	0	0	0	0	0	0	723,779
消耗品費	1,535,177	69,052	0	1,604,229	25,035	0	0	25,035	0	0	1,629,264
修繕料	763,223	360,626	0	1,123,849	248,594	0	0	248,594	0	0	1,372,443

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 【振興・育成】	公2 【導入機器管理】	共通	小計	収1 【建物等管理】	他1	共通	小計			
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
経常外費用計	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
当期経常外増減額	△ 3,000,000	0	0	△ 3,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 3,000,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税及び住民税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,252,900	△ 1,828,954	40,850	△ 5,041,004	2,157,986	0	0	2,157,986	98,836	0	△ 2,784,182
一般正味財産期首残高	△ 11,885,037	△ 7,132	61,489,460	49,597,291	4,208,783	0	0	4,208,783	5,639,028	0	59,445,102
一般正味財産期末残高	△ 15,137,937	△ 1,836,086	61,530,310	44,556,287	6,366,769	0	0	6,366,769	5,737,864	0	56,660,920
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	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	0
指定正味財産期首残高	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 15,137,937	△ 1,836,086	161,530,310	144,556,287	6,366,769	0	0	6,366,769	5,737,864	0	156,660,920

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び備品は定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の期末手当等の支払いに備えて、支給見込み額の当事業年度負担額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
預貯金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	609,756	609,756	0	1,219,512
小 計	609,756	609,756	0	1,219,512
合 計	100,609,756	609,756	0	101,219,512

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。

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				
預貯金	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
小 計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
減価償却引当預金	1,219,512	(0)	(1,219,512)	(0)
小 計	1,219,512	(0)	(1,219,512)	(0)
合 計	101,219,512	(100,000,000)	(1,219,512)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,681,532	4,681,527	5
備品	2,775,986	2,775,974	12
保証金	3,000,000	3,000,000	0
長期前払費用	35,610	0	35,610
合計	10,493,128	10,457,501	35,627

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。

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		—				
新たな連携活動推進事業 補助金	日立市	—	696,817	696,817	—	—
交付金		—				
公益財団法人日立地区産業 支援センター自主事業交付 金	日立市	—	66,005,000	66,005,000	—	—
合 計		—	66,701,817	66,701,817		

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	常陽銀行日立支店定期預貯金	50,000,000	0	0	50,000,000
	日立市多賀農業協同組合本店定期預貯金	50,000,000	0	0	50,000,000
	基本財産計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産	常陽銀行日立支店定期預貯金	609,756	609,756	0	1,219,512
	特定資産計	609,756	609,756	0	1,219,512

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	181,000	780,000	181,000		780,000

財 産 目 録
令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	30,446
	預金	普通預金 常陽銀行日立支店	運転資金として	54,132,791
	未収金	県等	公益目的事業に係る補助金等の未収	18,008,743
		事業参加企業	公益目的事業に係る参加料等の未収	1,474,510
	前払金	国等	消費税及び地方消費税中間納付他	170,680
流動資産合計				73,817,170
(固定資産)				
基本財産	預貯金	定期預貯金 常陽銀行日立支店 日立市多賀農協本店	公益目的事業に必要な活動の要に供する財産	100,000,000
特定資産	減価償却引当預金	定期預金 常陽銀行日立支店	公益目的事業の用に供する車両を購入するための財産	1,219,512
その他固定資産	什器備品	車両運搬具 ライトバン他 備品 液晶プロジェクタ他	公益目的保有財産であり、公1事業に使用	5
			公益目的保有財産であり、公1事業に使用	12
	保証金	建物賃貸借契約保証金	公益目的保有財産であり、公1事業に使用	0
	長期前払費用	リサイクル預託金	公益目的保有財産であり、公1事業に使用	35,610
固定資産合計				101,255,139
資産合計				175,072,309
(流動負債)				
	未払金	委託料他	業務委託料などの未払額	16,292,065
	前受金	事業収入	東京サテライトオフィス利用料等	20,800
	預り金	源泉所得税他	給与に係る源泉所得税、社会保険料他	1,318,524
	短期借入金		運転資金として	0
	賞与引当金	従業員に対するもの	令和2年6月に支給する賞与の元年度負担額	780,000
流動負債合計				18,411,389
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				18,411,389
正味財産				156,660,920

収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	40,850	89,163	△ 48,313
基本財産利息収入	40,850	89,163	△ 48,313
② 特定資産運用益	12	52	△ 40
特定資産受取利息	12	52	△ 40
③ 事業収入	3,819,950	5,748,977	△ 1,929,027
自主事業収入	3,819,950	5,748,977	△ 1,929,027
④ 補助金等収入	137,056,999	182,986,240	△ 45,929,241
補助金等収入	696,817	36,861,422	△ 36,164,605
受託料収入	70,355,182	82,447,818	△ 12,092,636
交付金収入	66,005,000	63,677,000	2,328,000
⑤ 雑収入	109,571	80,330	29,241
雑収入	109,571	80,330	29,241
事業活動収入計	141,027,382	188,904,762	△ 47,877,380
2 事業活動支出			
① 事業費支出	119,948,916	167,381,755	△ 47,432,839
事業一般管理費支出	63,710,191	62,515,306	1,194,885
人材育成事業費支出	5,568,982	14,031,766	△ 8,462,784
競争力強化事業費支出	17,197,652	31,400,593	△ 14,202,941
受注・顧客開拓事業費支出	18,533,545	20,095,490	△ 1,561,945
新製品・新技術開発事業費支出	13,072,541	37,784,795	△ 24,712,254
経営者への啓蒙事業費支出	623,033	57,145	565,888
創業支援事業費支出	599,694	709,668	△ 109,974
情報収集・発信事業費支出	643,278	723,697	△ 80,419
地域交流事業費支出	0	63,295	△ 63,295
② 管理費支出	20,263,648	21,014,893	△ 751,245
人件費支出	17,999,271	15,979,034	2,020,237
運営管理費支出	2,264,377	5,035,859	△ 2,771,482
事業活動支出計	140,212,564	188,396,648	△ 48,184,084
事業活動収支差額 (A)	814,818	508,114	306,704
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	0	0	0
特定資産取得支出	0	0	0
② 固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額 (B)	0	0	0
当期収支差額 (A)+(B)	814,818	508,114	306,704
前期繰越収支差額	55,939,206	55,431,092	508,114
次期繰越収支差額	56,754,024	55,939,206	814,818

監査報告書

令和4年5月20日

公益財団法人日立地区産業支援センター
理事長 梶山隆範 殿

監事

寺村 正志



監事

大山 誠一郎



公益財団法人日立地区産業支援センターの令和3年度における理事の職務の執行の監査結果について、以下のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

監査にあたっては、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、理事会における理事の職務の執行状況についての報告を聴取したほか、当法人の会議室において業務の執行状況、財産の状況及び会計帳簿並びにこれに関する資料の調査により、当該年度に係る事業報告、計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録等についてその内容を監査しました。

2 監査の結果

- (1) 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ないと認めます。
- (2) 事業報告は、法令及び定款に違反する重大な事実はないと認めます。
- (3) 計算書類及び附属明細書並びに財産目録等は、当法人の財産及び損益の状況等重要な点において適正に表示されているものと認めます。

以上