

平成24年度決算報告書

公益財団法人群馬県産業支援機構

1. 貸借対照表

平成25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			
預金	114,732,268	43,209,321	71,522,947
未収金	216,842,871	48,869,202	167,973,669
貸付金	3,826,386	1,284,237	2,542,149
未収規定損害金	0	4,662,210	△ 4,662,210
貸倒引当金	0	△ 3,263,547	3,263,547
流動資産合計	335,401,525	94,761,423	240,640,102
2 固定資産			
①基本財産			
基本財産投資有価証券	752,471,108	1,052,709,391	△ 300,238,283
基本財産定期預金	10,578,892	10,340,609	238,283
基本財産合計	763,050,000	1,063,050,000	△ 300,000,000
②特定資産			
特定資産有価証券	312,932,485	0	312,932,485
特定資産定期預金	22,015	0	22,015
退職給付引当預金	73,892,260	55,475,483	18,416,777
ものづくり運用財産積立預金	21,295,827	30,923,754	△ 9,627,927
情報化基盤整備促進基金預金	16,111,873	18,168,859	△ 2,056,986
事業安定積立預金	12,255,606	3,936,775	8,318,831
火災共済出資金	375,007	375,007	0
貸付県借入金償還準備積立預金	161,943,100	222,481,200	△ 60,538,100
収支差額変動準備積立預金	0	1,434,383	△ 1,434,383
収支差額変動準備積立有価証券	0	199,942,000	△ 199,942,000
収支差額変動準備積立国庫債券	0	12,954,500	△ 12,954,500
収支差額変動準備積立定期預金	0	20,058,000	△ 20,058,000
特定資産合計	598,828,173	565,749,961	33,078,212
③その他固定資産			
什器備品	2	2	0
車輛運搬具	357,739	737,991	△ 380,252
リサイクル料預け金	53,700	53,700	0
リース資産	6,510,000	9,765,000	△ 3,255,000
設備資金長期貸付金	100,454,900	181,124,800	△ 80,669,900
その他固定資産合計	107,376,341	191,681,493	△ 84,305,152
固定資産合計	1,469,254,514	1,820,481,454	△ 351,226,940
資産合計	1,804,656,039	1,915,242,877	△ 110,586,838
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,559,876	1,445,748	11,114,128
預り金	15,760,151	6,234,874	9,525,277
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	28,320,027	7,680,622	20,639,405
2 固定負債			
退職給付引当金	113,001,408	104,068,901	8,932,507
リース債務	6,510,000	9,765,000	△ 3,255,000
県長期借入金	262,398,000	403,606,000	△ 141,208,000
固定負債合計	381,909,408	517,439,901	△ 135,530,493
負債合計	410,229,435	525,120,523	△ 114,891,088
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
県補助金	311,010,000	311,010,000	0
寄付金	752,040,000	752,040,000	0
指定正味財産合計	1,063,050,000	1,063,050,000	0
(うち基本財産への充当額)	763,050,000	1,063,050,000	△ 300,000,000
(うち特定資産への充当額)	300,000,000	0	300,000,000
2 一般正味財産	331,376,604	327,072,354	4,304,250
(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)	62,992,813	287,793,278	△ 224,800,465
正味財産合計	1,394,426,604	1,390,122,354	4,304,250
負債及び正味財産合計	1,804,656,039	1,915,242,877	△ 110,586,838

2. 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	10,588,292	13,958,930	△ 3,370,638
基本財産受取利息	10,588,292	13,958,930	△ 3,370,638
② 特定資産運用益	2,425,138	115,282	2,309,856
特定資産受取利息	2,425,138	115,282	2,309,856
③ 事業収益	17,790,382	19,341,824	△ 1,551,442
受取りリース料	0	404,400	△ 404,400
受取違約金	587,160	0	587,160
受取再リース料	0	404,400	△ 404,400
リース設備売却益	529,620	469,800	59,820
償却債権取立益	13,410,055	13,778,985	△ 368,930
リース設備引揚準備金戻入益	0	229,500	△ 229,500
貸倒引当金戻入益	3,263,547	4,054,739	△ 791,192
④ 受取補助金等	473,224,032	335,565,474	137,658,558
受取補助金	199,527,441	183,096,944	16,430,497
受取受託料	273,696,591	152,468,530	121,228,061
⑤ 受取負担金	11,743,631	8,118,320	3,625,311
受取負担金	11,743,631	8,118,320	3,625,311
⑥ 雑収益	1,716,891	50,038	1,666,853
雑収益	1,716,891	50,038	1,666,853
経常収益計	517,488,366	377,149,868	140,338,498
(2) 経常費用			
① 事業費	471,349,335	379,851,752	91,497,583
報酬	17,931,440	18,971,670	△ 1,040,230
給料	37,656,671	52,983,332	△ 15,326,661
諸手当	25,506,125	34,182,156	△ 8,676,031
福利厚生費	21,504,821	22,835,680	△ 1,330,859
退職給付費	6,252,755	9,577,000	△ 3,324,245
共済年金掛金	311,220	444,600	△ 133,380
賃金	6,204,687	1,671,640	4,533,047
謝金	111,366,428	93,988,347	17,378,081
旅費	9,316,133	8,023,940	1,292,193
事務費	20,973,557	16,507,978	4,465,579
委託費	34,486,683	31,591,399	2,895,284
使用料及び賃借料	27,674,638	20,789,164	6,885,474
備品費	124,890,416	34,374,732	90,515,684
工事請負費	1,824,535	254,709	1,569,826
負担金	3,327,378	2,258,696	1,068,682

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	4,575,219	4,055,887	519,332
減価償却費	3,635,252	3,964,952	△ 329,700
助成金	9,253,000	13,527,500	△ 4,274,500
支払利息	100,380	100,380	0
社会参加費	29,050	134,000	△ 104,950
雑費	209,200	28,225	180,975
敷金	958,672	0	958,672
割賦信用保険回収金返還費	960,834	0	960,834
リース信用保険回収金返還費	2,392,741	4,426,978	△ 2,034,237
県損失補償回収金返還費	7,500	1,895,240	△ 1,887,740
貸倒引当金繰入	0	3,263,547	△ 3,263,547
②管理費	41,738,781	0	41,738,781
報酬	1,914,000		1,914,000
給料	16,138,573		16,138,573
諸手当	10,073,785		10,073,785
福利厚生費	4,347,052		4,347,052
退職給付費	2,679,752		2,679,752
共済年金掛金	133,380		133,380
謝金	174,000		174,000
旅費	73,398		73,398
事務費	2,197,311		2,197,311
委託費	143,955		143,955
使用料及び賃借料	2,727,175		2,727,175
負担金	856,200		856,200
租税公課	115,200		115,200
社会参加費	135,000		135,000
雑費	30,000		30,000
経 常 費 用 計	513,088,116	379,851,752	133,236,364
当 期 経 常 増 減 額	4,400,250	△ 2,701,884	7,102,134
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
有価証券売却損	96,000	0	96,000
経 常 外 費 用 計	96,000	0	96,000
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 96,000	0	△ 96,000
当期一般正味財産増減額	4,304,250	△ 2,701,884	7,006,134
一般正味財産期首残高	327,072,354	329,774,238	△ 2,701,884
一般正味財産期末残高	331,376,604	327,072,354	4,304,250
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高	1,063,050,000	1,063,050,000	0
指定正味財産期末残高	1,063,050,000	1,063,050,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,394,426,604	1,390,122,354	4,304,250

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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
	経営支援 事業	取引開拓 支援事業	ものづくり 等 事業	設備導入 資金事業	共通経費	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	10,452,790	0	0	10,452,790	0	135,502	10,588,292
基本財産受取利息	0	0	10,452,790	0	0	10,452,790		135,502	10,588,292
② 特定資産運用益	2,145,822	0	0	0	0	2,145,822	0	279,316	2,425,138
特定資産受取利息	2,145,822	0	0	0	0	2,145,822		279,316	2,425,138
③ 事業収益	0	0	0	17,484,382	0	17,484,382	0	306,000	17,790,382
受取違約金	0	0	0	587,160	0	587,160		0	587,160
リース設備売却益	0	0	0	514,620	0	514,620		15,000	529,620
償却債権取立益	0	0	0	13,119,055	0	13,119,055		291,000	13,410,055
貸倒引当金戻入益	0	0	0	3,263,547	0	3,263,547		0	3,263,547
④ 受取補助金等	106,018,165	25,539,217	207,248,419	222,000	93,943,082	432,970,883	0	40,253,149	473,224,032
受取補助金	49,175,210	12,934,000	3,000,000	222,000	93,943,082	159,274,292		40,253,149	199,527,441
受取受託料	56,842,955	12,605,217	204,248,419	0	0	273,696,591		0	273,696,591
⑤ 受取負担金	6,087,631	0	5,656,000	0	0	11,743,631	0	0	11,743,631
受取負担金	6,087,631	0	5,656,000	0	0	11,743,631		0	11,743,631
⑥ 雑収益	136,591	0	0	65,000	0	201,591	0	1,515,300	1,716,891
雑収益	136,591	0	0	65,000	0	201,591		1,515,300	1,716,891
経常収益計	114,388,209	25,539,217	223,357,209	17,771,382	93,943,082	474,999,099	0	42,489,267	517,488,366
(2) 経常費用									0
① 事業費	115,700,385	25,283,838	225,686,729	10,534,689	94,143,694	471,349,335	0	0	471,349,335
報酬	8,484,000	0	1,835,940	3,570,500	4,041,000	17,931,440			17,931,440
給料	0	0	0	0	37,656,671	37,656,671			37,656,671
諸手当	101,213	78,069	1,465,790	458,667	23,402,386	25,506,125			25,506,125
福利厚生費	4,704,993	2,125,260	4,214,724	316,254	10,143,590	21,504,821			21,504,821
退職給付費	0	0	0	0	6,252,755	6,252,755			6,252,755
共済年金掛金	0	0	0	0	311,220	311,220			311,220
賞金	2,178,397	143,120	3,528,760	0	354,410	6,204,687			6,204,687
謝金	63,600,433	14,092,500	33,547,495	126,000	0	111,366,428			111,366,428
旅費	2,414,949	3,488,242	3,359,182	53,760	0	9,316,133			9,316,133
事務費	9,831,378	2,872,185	6,577,078	619,954	1,072,962	20,973,557			20,973,557
委託費	7,079,593	575,820	26,802,710	28,560	0	34,486,683			34,486,683
使用料及び賃借料	7,100,187	887,810	7,867,915	910,026	10,908,700	27,674,638			27,674,638
備品費	1,536,416	0	123,354,000	0	0	124,890,416			124,890,416
工事請負費	1,655,485	0	169,050	0	0	1,824,535			1,824,535
負担金	421,149	620,679	2,256,800	28,750	0	3,327,378			3,327,378
租税公課	2,074,940	400,153	1,425,235	674,891	0	4,575,219			4,575,219
減価償却費	3,255,000	0	0	380,252	0	3,635,252			3,635,252
助成金	0	0	9,253,000	0	0	9,253,000			9,253,000
支払利息	100,380	0	0	0	0	100,380			100,380
社会参加費	0	0	29,050	0	0	29,050			29,050
雑費	203,200	0	0	6,000	0	209,200			209,200
敷金	958,672	0	0	0	0	958,672			958,672
割賦信用保険回収金返還費	0	0	0	960,834	0	960,834			960,834
リース信用保険回収金返還費	0	0	0	2,392,741	0	2,392,741			2,392,741
県損失補償回収金返還費	0	0	0	7,500	0	7,500			7,500

(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
	経営支援 事業	取引開拓 支援事業	ものづくり 等事業	設備導入 資金事業	共通経費	小 計			
②管理費						0		41,738,781	41,738,781
報酬						0		1,914,000	1,914,000
給料						0		16,138,573	16,138,573
諸手当						0		10,073,785	10,073,785
福利厚生費						0		4,347,052	4,347,052
退職給付費						0		2,679,752	2,679,752
共済年金掛金						0		133,380	133,380
謝金						0		174,000	174,000
旅費						0		73,398	73,398
事務費						0		2,197,311	2,197,311
委託費						0		143,955	143,955
使用料及び賃借料						0		2,727,175	2,727,175
負担金						0		856,200	856,200
租税公課						0		115,200	115,200
社会参加費						0		135,000	135,000
雑費						0		30,000	30,000
経 常 費 用 計	115,700,385	25,283,838	225,686,729	10,534,689	94,143,694	471,349,335	0	41,738,781	513,088,116
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,312,176	255,379	△ 2,329,520	7,236,693	△ 200,612	3,649,764	0	750,486	4,400,250
2経常外増減の部									0
(1)経常外収益									0
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									96,000
有価証券売却損				96,000		96,000			96,000
経 常 外 費 用 計	0	0	0	96,000	0	96,000	0	0	96,000
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	△ 96,000	0	△ 96,000	0	0	△ 96,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,312,176	255,379	△ 2,329,520	7,140,693	△ 200,612	3,553,764	0	750,486	4,304,250
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	269,805,377	55,381,609	325,186,986		1,885,368	327,072,354
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 1,312,176	255,379	△ 2,329,520	276,946,070	55,180,997	328,740,750	0	2,635,854	331,376,604
II 指定正味財産増減の部									
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額					△ 11,010,000	△ 11,010,000	0	11,010,000	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高					1,063,050,000	1,063,050,000	0	0	1,063,050,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	1,052,040,000	1,052,040,000	0	11,010,000	1,063,050,000
III 正味財産期末残高	△ 1,312,176	255,379	△ 2,329,520	276,946,070	1,107,220,997	1,380,780,750	0	13,645,854	1,394,426,604

3. 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
公益法人会計基準注解(注1)の(2)に基づき行っている。
- ② 固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
ただし、県からの補助金により取得した固定資産については減価償却を行わず、圧縮記帳を行うことにより取得価格を減額し、備忘価格を付している。
- ③ 引当金の計上基準
退職給付引当金は、職員の退職に備えるため期末退職給与の自己都合要支給額を計上している。
- ④ 消費税の会計処理
税込み方式による。
- ⑤ 外貨建取引の換算方法
収益、費用については、取引の行われた月の平均相場に基づいて算出している。
外貨預金については、期末時換算法に基づいて算出している。

(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	当期末残高
基本財産				
有価証券	1,052,709,391		300,238,283	752,471,108
定期預金	10,340,609	238,283		10,578,892
小 計	1,063,050,000	238,283	300,238,283	763,050,000
特定資産				
有価証券	212,896,500	299,977,985	199,942,000	312,932,485
定期預金	20,058,000	22,015	20,058,000	22,015
収支差額変動準備金積立預金	1,434,383		1,434,383	0
退職給付引当預金	104,068,901	8,932,507		113,001,408
事業安定積立預金	3,936,775	9,113,807	794,976	12,255,606
ものづくり運用財産積立預金	30,923,754	10,452,790	20,080,717	21,295,827
情報化基盤整備促進基金預金	18,168,859	2,145,822	4,202,808	16,111,873
貸付県借入金償還準備預金	222,481,200	80,669,900	141,208,000	161,943,100
火災共済出資金	375,007			375,007
小 計	614,343,379	411,314,826	387,720,884	637,937,321
合 計	1,677,393,379	411,553,109	687,959,167	1,400,987,321

(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				
有価証券	752,471,108	752,471,108		
定期預金	10,578,892	10,578,892		
小 計	763,050,000	763,050,000	0	0
特定資産				
有価証券	312,932,485	299,977,985	12,954,500	
定期預金	22,015	22,015		
退職給付引当預金	113,001,408			113,001,408
事業安定積立預金	12,255,606		12,255,606	
ものづくり運用財産積立金預金	21,295,827		21,295,827	
情報化基盤整備促進基金預金	16,111,873		16,111,873	
貸付県借入金償還準備預金	161,943,100			161,943,100
火災共済出資金	375,007		375,007	
小 計	637,937,321	300,000,000	62,992,813	274,944,508
合 計	1,400,987,321	1,063,050,000	62,992,813	274,944,508

(4) 固定資産の取得価格、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。

(単位:円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具(ソリオ)	813,566	686,509	127,057
車両運搬具(インプレッサ)	1,477,116	1,246,438	230,678
	2,290,682	1,932,947	357,735

- (5) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。
 なお、時価は日本証券業協会の平成25年3月29日発表を基に作成した。

(単位:円)

科目	帳簿価格	時 価	評価損益
群馬県公募公債第1回(10年)	100,000,000	102,340,000	2,340,000
群馬県公募公債第3回(10年)	100,000,000	102,340,000	2,340,000
群馬県公募公債第3回(10年)	6,000,000	6,140,400	140,400
群馬県公募公債第1回(5年)	4,998,000	5,114,953	116,953
利付国庫債券第61回(20年)	96,841,000	104,710,000	7,869,000
利付国庫債券第61回(20年)	3,156,985	3,304,647	147,662
利付国庫債券第274回(10年)	200,000,000	207,940,000	7,940,000
利付国庫債券第275回(10年)	100,000,000	103,690,000	3,690,000
利付国庫債券第141回(20年)	59,746,372	62,709,716	2,963,344
利付国庫債券第93回(5年)	16,940,500	17,150,562	210,062
利付国庫債券第93回(5年)	12,954,500	13,115,135	160,635
利付国庫債券第325回(10年)	14,786,236	15,235,700	449,464
政府保証道路債券343回(10年)	150,000,000	154,155,000	4,155,000
大阪府公募公債第4回(2年)	99,980,000	99,989,998	9,998
中部電力社債第453回(10年)	100,000,000	100,012,000	12,000
合 計	1,065,403,593	1,097,948,111	32,544,518

- (6) 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、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
産業支援機構事業支援費	群馬県	0	133,931,231	133,931,231	0	
経営資源強化対策等事業	群馬県	0	47,848,000	47,848,000	0	
群馬県ハツ場ダム地域生活再建事業	群馬県	0	1,184,210	1,184,210	0	
上海事務所事業	群馬県	0	15,000,000	15,000,000	0	
首都圏発注開拓事業	群馬県	0	12,387,000	12,387,000	0	
環境新技術コーディネート事業	群馬県	0	20,769,356	20,769,356	0	
次世代産業コーディネート事業	群馬県	0	18,231,000	18,231,000	0	
地場産業コーディネート事業	群馬県	0	5,537,451	5,537,451	0	
ぐんまものづくり改善普及事業	群馬県	0	925,884	925,884	0	
地域中小企業知的財産戦略支援事業	関東経済産業局	0	1,564,000	1,564,000	0	
戦略的基盤技術高度化事業	関東経済産業局	0	164,322,179	164,322,179	0	
下請かけこみ寺事業	全国取引振興協会	0	218,217	218,217	0	
中小企業再生支援協議会事業	関東経済産業局	0	51,305,504	51,305,504	0	
合 計		0	473,224,032	473,224,032	0	

- (7) 退職給付引当預金、国庫貸与預金他から他事業への一時貸付について
 退職給付引当預金と国庫貸与預金他から、他の事業への一時貸付額等の内訳は3月31日現在次のとおりである。

(単位:円)

事業名称	積立残高	貸付額	当期末残高
退職給付引当預金	113,001,408		
国庫貸与預金	239,062,150		
事業安定積立預金	594,365		
(貸付先)		221,295,645	
下請中小企業事業費未収分		280,000	
ハツ場ダム事業費未収分		1,184,210	
地場産業事業費未収分		2,987,451	
首都圏発注・広域販路事業費未収分		5,293,000	
次世代産業事業費未収分		9,801,000	
環境新技術コーディネート事業費未収分		9,849,356	
ぐんまものづくり事業費未収分		925,884	
ぐんま畜産環境協議会未収分		3,826,386	
戦略的基盤技術事業費未収分		164,322,179	
再生支援協議会事業費未収分		19,758,707	
知的財産戦略事業費未収分		1,564,000	
総務管理事業費未収分		32,876	
総務管理事業費未収分		594,365	
総務管理事業費未収分		876,231	
◎退職給付引当預金積立残高一貸付額			73,892,260
◎国庫貸与預金残高一貸付額			57,470,018
◎事業安定積立預金残高一貸付額			0
合 計	352,657,923	221,295,645	131,362,278

4. 附属明細書

- (1) 基本財産及び資産の明細
 財務諸表の対する注記に記載のため省略する。

- (2) 引当金の明細

(単位:円)

区 分	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	
退職給付引当金	104,068,901	8,932,507			113,001,408

5. 財産目録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金	群馬銀行県庁支店 他2件	運転資金として	114,732,268
未収金	国等からの未収金		216,842,871
貸付金	1件	ぐんま畜産環境改善推進協議会の事業遂行のため事務局(産業支援機構)として貸付	3,826,386
流動資産合計			335,401,525
(固定資産)			
基本財産			
投資有価証券	第1回群馬県公募公債他	公益目的保有財産であり、運用益をものづくり事業、総務管理事業の財源として使用している	752,471,108
定期預金	群馬銀行県庁支店 他1件	公益目的保有財産であり、運用益をものづくり事業、総務管理事業の財源として使用している	10,578,892
特定資産			
投資有価証券	第61回利付国債他	公益目的保有財産であり、運用益を情報化基盤整備事業、県単リース事業の財源として使用している	312,932,485
定期預金	群馬銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を情報化基盤整備事業、県単リース事業の財源として使用している	22,015
退職給付引当資産	群馬銀行県庁支店	職員13名に対する退職金の支払に備えたもの	73,892,260
ものづくり運用財産積立資産	群馬銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業用資金として積み立てている預金	21,295,827
情報化基盤整備促進基金積立資産	群馬銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業用資金として積み立てている預金	16,111,873
事業安定積立資産	群馬銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業用資金として積み立てている預金	12,255,606
火災共済出資金	群馬県火災共済協同組合	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供する出資金	375,007
貸付県借入金償還準備積立資産	群馬銀行県庁支店	公益目的保有財産であり、公益目的事業の県への償還準備金として積み立てている預金	161,943,100
その他固定資産			
什器備品	2件	公益目的保有財産であり、耐用年数1年以上及び取得価格10万円以上の公益目的事業に使用している器具等	2
車輛運搬具	6台	公益目的保有財産であり、耐用年数1年以上及び取得価格10万円以上の公益目的事業に使用している車輛運搬具	357,739
リサイクル料預け金	車輛リサイクル券	公益目的保有財産であり、耐用年数1年以上及び取得価格10万円以上の公益目的事業に使用している車輛運搬具のリサイクル券	53,700
リース資産	ネットワーク管理サーバー	公益目的保有財産であり、耐用年数1年以上及び取得価格10万円以上の公益目的事業に使用しているネットワーク管理サーバー	6,510,000
設備資金長期貸付金	貸付 23件	公益目的保有財産であり、公益目的事業で中小企業に貸付をした額	100,454,900
固定資産合計			1,469,254,514
資産合計			1,804,656,039
(流動負債)			
未払金	謝金、光熱水費等	マネージャー等への未払分	12,559,876
預り金	前橋税務署他	所得税等の預り金	15,760,151
流動負債合計			28,320,027
(固定負債)			
退職給付引当金	職員13名分	職員の退職に係る引当金	113,001,408
リース債務	ネットワーク管理サーバー	ネットワーク管理サーバーのリースに係る債務	6,510,000
県長期借入金	群馬県から借入金	小規模企業者等設備資金事業に使用する資金の借入	262,398,000
固定負債合計			381,909,408
負債合計			410,229,435
正味財産			1,394,426,604

監査報告書

公益財団法人群馬県産業支援機構
理事長 三澤益巳様

平成25年5月15日

監事 加藤 真一

監事 福島 江美子

平成25年5月15日に、平成24年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日)に係る業務及び会計の監査を行ったので報告いたします。

1 監査の方法と概要

- (1) 業務監査については、事業報告書に基づき関係書類を閲覧及び業務報告を聴取し、必要と思われる監査方法により業務執行の妥当性について監査を行った。
- (2) 会計監査については、決算書をもとに帳簿及び証拠書類を閲覧照合し、必要と思われる監査手続きにより計算書類の正当性について監査を行った。

2 監査の結果

業務執行については、事業計画に基づき正しく執行がなされており、決算書は収支状況及び財政状況等を正しく表示しているものと認める。

以上のとおり監査報告します。