

平成27年度決算報告書

公益財団法人群馬県産業支援機構

目 次

1. 貸借対照表	1
2. 正味財産増減計算書	2
3. 財務諸表に対する注記	6
4. 附属明細書	7
5. 財産目録	8

1. 貸借対照表

平成28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	131,444	0	131,444
預金	87,940,483	60,049,127	27,891,356
未収金	144,716,040	201,400,150	△ 56,684,110
仮払金	186,649,345	57,281,080	129,368,265
貸付金	0	0	0
流動資産合計	419,437,312	318,730,357	100,706,955
2 固定資産			
①基本財産			
基本財産投資有価証券	750,339,593	752,025,108	△ 1,685,515
基本財産定期預金	12,710,407	11,024,892	1,685,515
基本財産合計	763,050,000	763,050,000	0
②特定資産			
情報化基盤整備促進基金資産	300,000,000	300,000,000	0
事業安定積立資産	70,161,971	43,705,489	26,456,482
退職給付引当資産	112,317,618	102,793,400	9,524,218
ものづくり運用財産積立預金	22,400,289	6,612,962	15,787,327
情報化基盤整備促進基金預金	13,737,482	5,982,535	7,754,947
収支差額変動準備積立資産	3,287,959	5,641	3,282,318
貸付県借入金償還準備積立資産	15,454,200	37,962,700	△ 22,508,500
火災共済出資金	375,007	375,007	0
特定資産合計	537,734,526	497,437,734	40,296,792
③その他固定資産			
什器備品	2	2	0
車輛運搬具	6	6	0
リサイクル料預け金	63,140	53,700	9,440
リース資産	7,035,027	2,120,400	4,914,627
設備資金長期貸付金	11,999,300	24,395,300	△ 12,396,000
上海事務所敷金引当資産	1,693,112	522,176	1,170,936
その他固定資産合計	20,790,587	27,091,584	△ 6,300,997
固定資産合計	1,321,575,113	1,287,579,318	33,995,795
資産合計	1,741,012,425	1,606,309,675	134,702,750
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,414,997	34,229,733	△ 19,814,736
預り金	14,063,030	14,657,228	△ 594,198
短期借入金	177,000,000		
流動負債合計	205,478,027	48,886,961	156,591,066
2 固定負債			
退職給付引当金	112,317,618	102,793,400	9,524,218
リース債務	7,035,027	2,120,400	4,914,627
県長期借入金	27,453,500	62,358,000	△ 34,904,500
上海事務所敷金引当金	0	522,176	△ 522,176
固定負債合計	146,806,145	167,793,976	△ 20,987,831
負債合計	352,284,172	216,680,937	135,603,235
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	763,050,000	0
(うち特定資産への充当額)	300,000,000	300,000,000	0
2 一般正味財産	325,678,253	326,578,738	△ 900,485
(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)	113,439,679	108,252,161	5,187,518
正味財産合計	1,388,728,253	1,389,628,738	△ 900,485
負債及び正味財産合計	1,741,012,425	1,606,309,675	134,702,750

2. 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	10,153,064	11,961,528	△ 1,808,464
基本財産受取利息	10,153,064	11,961,528	△ 1,808,464
② 特定資産運用益	3,048,547	3,348,047	△ 299,500
特定資産受取利息	3,048,547	3,348,047	△ 299,500
③ 事業収益	4,029,510	5,699,792	△ 1,670,282
受取違約金	1,801,010	1,510,785	290,225
リース設備売却益	0	439,215	△ 439,215
償却債権取立益	2,228,500	3,749,792	△ 1,521,292
④ 受取補助金等	499,184,137	515,061,097	△ 15,876,960
受取補助金	214,694,386	210,616,248	4,078,138
受取受託料	284,489,751	304,444,849	△ 19,955,098
⑤ 受取負担金	35,214,513	26,027,867	9,186,646
受取負担金	35,214,513	26,027,867	9,186,646
⑥ 受取寄付金	0	645,983	△ 645,983
受取寄付金	0	645,983	△ 645,983
⑦ 雑収益	270,082	584,125	△ 314,043
雑収益	270,082	584,125	△ 314,043
経常収益計	551,899,853	563,328,439	△ 11,428,586
(2) 経常費用			
① 事業費	510,080,814	525,231,722	△ 15,150,908
役員報酬	4,872,000	4,872,000	0
給料	38,129,302	39,184,858	△ 1,055,556
諸手当	25,990,427	27,372,676	△ 1,382,249
福利厚生費	26,183,277	26,689,780	△ 506,503
退職給付費	6,666,953	4,352,902	2,314,051
共済年金掛金	305,690	311,220	△ 5,530
報酬	0	38,300,923	△ 38,300,923
賃金	134,043,317	18,853,601	115,189,716
謝金	79,302,700	139,357,126	△ 60,054,426
旅費	13,823,973	10,279,645	3,544,328
事務費	22,741,482	19,223,959	3,517,523
委託費	25,753,406	31,161,269	△ 5,407,863
使用料及び賃借料	40,391,170	46,786,708	△ 6,395,538
備品費	22,166,460	70,053,514	△ 47,887,054
工事請負費	17,312,932	7,181,536	10,131,396
支払負担金	33,935,153	18,070,908	15,864,245

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	9,013,474	9,361,731	△ 348,257
社会参加費	294,285	108,483	185,802
支払利息	616,529	196,104	420,425
支払助成金	4,358,000	6,780,873	△ 2,422,873
雑費	141,865	752,222	△ 610,357
敷金	0	42,176	△ 42,176
返還金	560,266	0	560,266
減価償却費	2,515,773	4,315,200	△ 1,799,427
割賦信用保険回収金返還費	71,240	99,591	△ 28,351
リース信用保険回収金返還費	891,140	1,520,217	△ 629,077
県損失補償回収金返還費	0	2,500	△ 2,500
②管理費	42,538,450	41,631,137	907,313
役員報酬	2,148,000	2,148,000	0
給料	16,299,446	16,793,510	△ 494,064
諸手当	10,196,084	10,187,572	8,512
福利厚生費	4,602,366	4,717,376	△ 115,010
退職給付費	2,857,265	1,865,530	991,735
共済年金掛金	131,010	133,380	△ 2,370
謝金	238,000	271,000	△ 33,000
旅費	18,710	23,145	△ 4,435
事務費	1,207,975	1,631,314	△ 423,339
使用料及び賃借料	3,871,354	2,814,960	1,056,394
支払負担金	838,700	838,400	300
租税公課	13,600	102,550	△ 88,950
社会参加費	110,000	90,000	20,000
雑費	5,940	14,400	△ 8,460
経常費用計	552,619,264	566,862,859	△ 14,243,595
当期経常増減額	△ 719,411	△ 3,534,420	2,815,009
2経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度未計上敷金取崩益	496,000	0	496,000
敷金引当金取崩益	522,176	0	522,176
経常外収益計	1,018,176	0	1,018,176
(2)経常外費用			
過年度未計上敷金取得支出	1,199,250	0	1,199,250
経常外費用計	1,199,250	0	1,199,250
当期経常外増減額	△ 181,074	0	△ 181,074
当期一般正味財産増減額	△ 900,485	△ 3,534,420	2,633,935
一般正味財産期首残高	326,578,738	330,113,158	△ 3,534,420
一般正味財産期末残高	325,678,253	326,578,738	△ 900,485
Ⅱ指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	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	1,388,728,253	1,389,628,738	△ 900,485

平成27年4月1日から平成28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	10,015,562	0	0	10,015,562	0	137,502	10,153,064
基本財産受取利息	0	0	10,015,562	0	0	10,015,562	0	137,502	10,153,064
② 特定資産運用益	2,938,047	0	0	110,500	0	3,048,547	0	0	3,048,547
特定資産受取利息	2,938,047	0	0	110,500	0	3,048,547	0	0	3,048,547
③ 事業収益	0	0	0	4,029,510	0	4,029,510	0	0	4,029,510
受取違約金	0	0	0	1,801,010	0	1,801,010	0	0	1,801,010
リース設備売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償却債権取立益	0	0	0	2,228,500	0	2,228,500	0	0	2,228,500
④ 受取補助金等	255,031,434	21,194,408	85,711,138	150,130	95,262,222	457,349,332	0	41,834,805	499,184,137
受取補助金	53,880,431	12,685,000	10,881,798	150,130	95,262,222	172,859,581	0	41,834,805	214,694,386
受取受託料	201,151,003	8,509,408	74,829,340	0	0	284,489,751	0	0	284,489,751
⑤ 受取負担金	2,694,513	15,960,000	16,560,000	0	0	35,214,513	0	0	35,214,513
受取負担金	2,694,513	15,960,000	16,560,000	0	0	35,214,513	0	0	35,214,513
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収益	270,082	0	0	0	0	270,082	0	0	270,082
雑収益	270,082	0	0	0	0	270,082	0	0	270,082
経 常 収 益 計	260,934,076	37,154,408	112,286,700	4,290,140	95,262,222	509,927,546	0	41,972,307	551,899,853
(2) 経常費用									0
① 事業費	259,403,104	37,154,408	108,256,830	8,503,629	96,762,843	510,080,814	0	0	510,080,814
役員報酬	0	0	0	0	4,872,000	4,872,000	0	0	4,872,000
給料	0	0	0	0	38,129,302	38,129,302	0	0	38,129,302
諸手当	852,350	0	480,173	573,231	24,084,673	25,990,427	0	0	25,990,427
福利厚生費	11,713,943	1,101,627	1,929,683	375,366	11,062,658	26,183,277	0	0	26,183,277
退職給付費	0	0	0	0	6,666,953	6,666,953	0	0	6,666,953
共済年金掛金	0	0	0	0	305,690	305,690	0	0	305,690
賃金	107,133,217	10,935,000	13,889,900	2,085,200	0	134,043,317	0	0	134,043,317
謝金	69,235,100	0	9,640,000	373,600	54,000	79,302,700	0	0	79,302,700
旅費	5,748,453	3,116,031	4,825,584	133,905	0	13,823,973	0	0	13,823,973
事務費	16,373,093	1,546,849	1,369,839	2,523,934	927,767	22,741,482	0	0	22,741,482
委託費	3,602,833	461,376	21,204,520	484,677	0	25,753,406	0	0	25,753,406
使用料及び賃借料	27,683,604	258,012	2,618,168	822,496	9,008,890	40,391,170	0	0	40,391,170
備品費	0	0	22,166,460	0	0	22,166,460	0	0	22,166,460
工事請負費	1,130,760	5,164,236	11,017,936	0	0	17,312,932	0	0	17,312,932
支払負担金	958,463	14,217,674	18,738,016	21,000	0	33,935,153	0	0	33,935,153
租税公課	8,231,120	341,603	352,551	44,200	44,000	9,013,474	0	0	9,013,474
社会参加費	244,285	12,000	24,000	14,000	0	294,285	0	0	294,285
支払利息	69,819	0	0	0	546,710	616,529	0	0	616,529
支払助成金	4,358,000	0	0	0	0	4,358,000	0	0	4,358,000
雑費	52,225	0	0	89,640	0	141,865	0	0	141,865
返還金	560,266	0	0	0	0	560,266	0	0	560,266
減価償却費	1,455,573	0	0	0	1,060,200	2,515,773	0	0	2,515,773
割賦信用保険回収金返還費	0	0	0	71,240	0	71,240	0	0	71,240
リース信用保険回収金返還費	0	0	0	891,140	0	891,140	0	0	891,140
黒損失補償回収金返還費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		42,538,450	42,538,450
役員報酬						0		2,148,000	2,148,000
給料						0		16,299,446	16,299,446
諸手当						0		10,196,084	10,196,084
福利厚生費						0		4,602,366	4,602,366
退職給付費						0		2,857,265	2,857,265
共済年金掛金						0		131,010	131,010
謝金						0		238,000	238,000
旅費						0		18,710	18,710
事務費						0		1,207,975	1,207,975
委託費						0		0	0
使用料及び賃借料						0		3,871,354	3,871,354
支払負担金						0		838,700	838,700
租税公課						0		13,600	13,600
社会参加費						0		110,000	110,000
雑費						0		5,940	5,940
経常費用計	259,403,104	37,154,408	108,256,830	8,503,629	96,762,843	510,080,814	0	42,538,450	552,619,264
当期経常増減額	1,530,972	0	4,029,870	△ 4,213,489	△ 1,500,621	△ 153,268	0	△ 566,143	△ 719,411
2経常外増減の部									0
(1)経常外収益									0
通年度未計上敷金取崩益	496,000	0	0	0	0	496,000			496,000
敷金引当金取崩益	522,176	0	0	0	0	522,176			522,176
経常外収益計	1,018,176	0	0	0	0	1,018,176	0	0	1,018,176
(2)経常外費用									
通年度未計上敷金取得支出	1,199,250					1,199,250			1,199,250
経常外費用計	1,199,250	0	0	0	0	1,199,250	0	0	1,199,250
当期経常外増減額	△ 181,074	0	0	0	0	△ 181,074	0	0	△ 181,074
当期一般正味財産増減額	1,349,898	0	4,029,870	△ 4,213,489	△ 1,500,621	△ 334,342	0	△ 566,143	△ 900,485
一般正味財産期首残高	3,854,684	255,379	3,045,722	268,177,919	48,833,523	324,167,227		2,411,511	326,578,738
一般正味財産期末残高	5,204,582	255,379	7,075,592	263,964,430	47,332,902	323,832,885	0	1,845,368	325,678,253
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額					0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					1,052,040,000	1,052,040,000	0	11,010,000	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	5,204,582	255,379	7,075,592	263,964,430	1,099,372,902	1,375,872,885	0	12,855,368	1,388,728,253

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額を減額し、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	752,025,108	470,252,985	471,938,500	750,339,593
定期預金	11,024,892	12,710,407	11,024,892	12,710,407
小 計	763,050,000	482,963,392	482,963,392	763,050,000
特定資産				
情報化基盤整備促進基金資産投資有価証券	298,252,985	0	298,252,985	0
情報化基盤整備促進基金資産定期預金	1,747,015	298,252,985	0	300,000,000
事業安定積立資産投資有価証券	12,954,500	0	12,954,500	0
事業安定積立資産預金	58,356,672	13,000,000	1,194,701	70,161,971
退職給付引当資産	102,793,400	9,524,218	0	112,317,618
ものづくり運用財産積立預金	22,675,714	10,015,562	6,814,016	25,877,260
情報化基盤整備促進基金預金	13,884,627	2,938,047	3,085,192	13,737,482
収支差額変動準備積立資産	5,641	3,287,959	5,641	3,287,959
貸付県借入金償還準備積立資産	37,962,700	12,396,000	34,904,500	15,454,200
火災共済出資金	375,007			375,007
小 計	549,008,261	349,414,771	357,211,535	541,211,497
合 計	1,312,058,261	832,378,163	840,174,927	1,304,261,497

※ものづくり運用財産積立預金当期末残高は未収金3,476,971円を含む額

(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	750,339,593	750,339,593		
定期預金	12,710,407	12,710,407		
小 計	763,050,000	763,050,000	0	0
特定資産				
情報化基盤整備促進基金資産投資有価証券	0	0		
情報化基盤整備促進基金資産定期預金	300,000,000	300,000,000		
事業安定積立資産投資有価証券	0		0	
事業安定積立資産預金	70,161,971		70,161,971	
退職給付引当資産	112,317,618			112,317,618
ものづくり運用財産積立預金	25,877,260		25,877,260	
情報化基盤整備促進基金預金	13,737,482		13,737,482	
収支差額変動準備積立資産	3,287,959		3,287,959	
貸付県借入金償還準備積立資産	15,454,200			15,454,200
火災共済出資金	375,007		375,007	
小 計	541,211,497	300,000,000	113,439,679	127,771,818
合 計	1,304,261,497	1,063,050,000	113,439,679	127,771,818

(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。

(単位:円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
応接セット	247,200	(圧縮償)	1
応接セット	262,650	(圧縮償)	1
車両運搬具(プレオ)	981,750	(圧縮償)	1
車両運搬具(ソリオ)	813,566	(圧縮償)	1
車両運搬具(ステラ)	900,531	(圧縮償)	1
車両運搬具(ランサー)	987,000	(圧縮償)	1
車両運搬具(ソリオ)	813,566	813,565	1
車両運搬具(インプレッサ)	1,477,116	1,477,115	1
リース資産(サーバー)	7,430,400	1,455,573	5,974,827
リース資産(会計システム)	5,301,000	4,240,800	1,060,200
	19,214,779	7,987,053	7,035,035

- (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28年3月31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3回(10年)	6,000,000	6,071,400	71,400
群馬県公募公債第3回(10年)	100,000,000	101,190,000	1,190,000
群馬県公募公債第6回(5年)	5,000,000	5,018,000	18,000
群馬県公募公債第11回(10年)	100,000,000	104,050,000	4,050,000
利付国庫債券第61回(20年)	96,841,000	105,246,798	8,405,798
利付国庫債券第61回(20年)	3,156,985	3,431,011	274,026
利付国庫債券第141回(20年)	59,746,372	74,187,070	14,440,698
利付国庫債券第145回(20年)	99,554,000	123,695,845	24,141,845
利付国庫債券第325回(10年)	14,786,236	15,791,700	1,005,464
共同発行地方債第153回(10年)	167,000,000	173,629,900	6,629,900
政府保証道路債券188回(20年)	98,255,000	104,287,857	6,032,857
合 計	750,339,593	816,589,581	66,259,988

- (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	136,832,027	136,832,027	0	
経営資源強化対策等事業	群馬県	0	44,335,923	44,335,923	0	
群馬県八ヶ岳ダム地域生活再建事業	群馬県	0	0	0	0	
上海事務所事業	群馬県	0	24,732,638	24,732,638	0	
広域販路開拓支援事業	群馬県	0	8,428,392	8,428,392	0	
ものづくり成長産業参入促進支援事業	群馬県	0	21,760,261	21,760,261	0	
ヘルスケアビジネス販路開拓支援事業	群馬県	0	1,713,660	1,713,660	0	
現場改善指導員育成事業	群馬県	0	4,564,416	4,564,416	0	
プロフェッショナル人材戦略拠点事業	群馬県	0	10,860,964	10,860,964	0	
創業等専門員養成事業	群馬県	0	4,360,040	4,360,040	0	
医工連携事業化推進事業	関東経済産業局	0	24,410,579	24,410,579	0	
カイゼン指導者育成事業	関東経済産業局	0	3,476,971	3,476,971	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	4,358,000	4,358,000	0	
よろず支援拠点事業	関東経済産業局	0	47,865,939	47,865,939	0	
戦略的基盤技術高度化事業(補助金)	関東経済産業局	0	958,827	958,827	0	
戦略的基盤技術高度化事業(受託料)	関東経済産業局	0	22,380,424	22,380,424	0	
中小企業再生支援協議会事業	関東経済産業局	0	57,212,534	57,212,534	0	
中・小事業者事業再生支援事業(抜本再生)	関東経済産業局	0	17,061,469	17,061,469	0	
事業引継ぎ支援センター事業	関東経済産業局	0	22,323,216	22,323,216	0	
経営改善支援センター事業	中小企業基盤整備機構	0	35,582,391	35,582,391	0	
地域需要創造型等起業・創業促進事業	中小企業基盤整備機構	0	5,884,450	5,884,450	0	
下請かけこみ等事業	全国取引振興協会	0	81,016	81,016	0	
合 計		0	499,184,137	499,184,137	0	

- (7) 特定資産及び国庫貸与預金他から他事業への一時貸付について
 特定資産及び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
国庫貸与預金	185,143,427	150,288,414	34,855,013
県単リース預金	22,228,927	600,000	21,628,927
(特定)ものづくり運用財産積立預金	25,877,260	3,476,971	22,400,289
短期借入金	177,000,000	177,000,000	0
(貸付先)		331,365,385	
群馬県産業支援機構事業補助金未収分		752,027	
中小企業経営資源強化対策事業補助金未収分		1,325,923	
創業等専門員育成事業受託料未収分		4,360,040	
プロフェッショナル人材戦略拠点事業受託料未収分		10,860,964	
ものづくり成長産業参入促進支援事業受託料未収分		1,760,261	
ヘルスケアビジネス販路開拓支援事業受託料未収分		70,060	
知的財産戦略補助金未収分		4,358,000	
よろず支援拠点事業受託料未収分		47,865,939	
再生支援協議会受託料未収分		37,502,240	
事業引継ぎ支援センター受託料未収分		9,044,364	
カイゼン指導者育成事業補助金未収分		3,476,971	
戦略的基盤技術受託料・補助金未収分		23,339,251	
戦略的基盤技術補助金仮払分		186,649,345	
合 計	410,249,614	331,365,385	78,884,229

4. 附属明細書

- (1) 基本財産及び資産の明細
 財務諸表に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	102,793,400	9,524,218	0		112,317,618
その他引当金(敷金)	522,176		522,176		0
合 計	103,315,576	9,524,218	522,176	0	112,317,618

5. 財産目録

平成28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)			
現金	上海事務所手持現金		131,444
預金	群馬銀行県庁支店 他2件	運転資金として	87,940,483
未収金	国等からの未収金		144,716,040
仮払金	国補助金の精算払い		186,649,345
流動資産合計			419,437,312
(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	750,339,593
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	12,710,407
特定資産			
情報化基盤整備促進基金資産	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の財源として使用している	300,000,000
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、運用益を共通経費などの財源として使用している	70,161,971
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	112,317,618
ものづくり運用財産積立預金	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	22,400,289
情報化基盤整備促進基金預金	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	13,737,482
収支差額変動準備預金積立資産	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	3,287,959
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	15,454,200
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
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	6
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	63,140
リース資産	会計システム、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会計システム	7,035,027
設備資金長期貸付金	貸付 7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	11,999,300
上海事務所敷金引当資産	上海事務所	公益目的保有財産であり、公益目的事業に供する敷金	1,693,112
固定資産合計			1,321,575,113
資産合計			1,741,012,425
(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	14,414,997
預り金	前橋税務署他	所得税等の預り金	14,063,030
短期借入金	未収金・仮払金	戦略的基盤技術補助金事業分短期借入金	177,000,000
流動負債合計			205,478,027
(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	112,317,618
リース債務	会計システム	会計システムのリースに係る債務	7,035,027
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	27,453,500
固定負債合計			146,806,145
負債合計			352,284,172
正味財産			1,388,728,253

平成28年5月24日

公益財団法人群馬県産業支援機構
理事長 根岸 富士夫 様

公益財団法人群馬県産業支援機構

監事 加藤 真一

監事 福島 江美子

監査報告書

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度公益財団法人群馬県産業支援機構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、以下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及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又は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、財産目録等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

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当機構の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為及び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) 計算書類及び附属明細書、財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書、財産目録は、当機構の財産及び正味財産増減の状況をすべて重要な点において適正に示しているものと認めます。