

平成29年度（第1期）

決算報告書

自 平成29年7月25日

至 平成30年3月31日

一般財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

一般財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構

(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	0		0
貯蔵品	2,427,354		2,427,354
流動資産合計	2,427,354		2,427,354
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
普通預金(基)	3,000,014		3,000,014
基本財産合計	3,000,014		3,000,014
(2) 特定資産			
普通預金(特)	76,709,711		76,709,711
特定資産合計	76,709,711		76,709,711
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,198,528		3,198,528
長期前払費用	10,996,365		10,996,365
その他固定資産合計	14,194,893		14,194,893
固定資産合計	93,904,618		93,904,618
資産合計	96,331,972		96,331,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,690,362		41,690,362
未払法人税等	47,900		47,900
預り金	1,340		1,340
流動負債合計	41,739,602		41,739,602
2. 固定負債			
固定負債合計	0		0
負債合計	41,739,602		41,739,602
III 正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
出捐金	3,000,000		3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000		3,000,000
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0		0
(2) その他一般正味財産	51,592,370		51,592,370
一般正味財産合計	51,592,370		51,592,370
正味財産合計	54,592,370		54,592,370
負債及び正味財産合計	96,331,972		96,331,972

平成29年度正味財産増減計算書

平成 29年 7月 25日 から平成 30年 3月 31日

一般財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構

(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			
基本財産受取利息	16		16
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	161		161
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	86,965,000		86,965,000
経常収益計	86,965,177		86,965,177
(2) 経常費用			
① 事業費			
旅費交通費	2,142,685		2,142,685
印刷製本費	380,484		380,484
賃借料	25,380		25,380
諸謝金	334,700		334,700
租税公課	2,000		2,000
委託費	14,815,318		14,815,318
支払手数料	21,600		21,600
広告宣伝費	191,238		191,238
② 管理費			
臨時雇賃金	708,792		708,792
福利厚生費	104,842		104,842
交際費	17,280		17,280
旅費交通費	842,230		842,230
通信運搬費	214,834		214,834
消耗什器備品費	1,656,072		1,656,072
消耗品費	12,506,847		12,506,847
光熱水料費	17,145		17,145
賃借料	37,000		37,000
租税公課	42,076		42,076
会議費	24,760		24,760
支払手数料	4,104		4,104
委託費	1,235,520		1,235,520
経常費用計	35,324,907		35,324,907
評価損益等調整前当期経常増減額	51,640,270		51,640,270
当期経常増減額	51,640,270		51,640,270
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	51,640,270		51,640,270
法人税、住民税及び事業税	47,900		47,900
当期一般正味財産増減額	51,592,370		51,592,370
一般正味財産期首残高	0		0
一般正味財産期末残高	51,592,370		51,592,370
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	3,000,000		3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000		3,000,000
III 正味財産期末残高	54,592,370		54,592,370

平成29年度正味財産増減計算内訳書

平成 29年 7月 25日 から平成 30年 3月 31日

一般財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構

(単位：円)

	コーポレート部門	ロボット部門	合計
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			
基本財産受取利息	16	0	16
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	69	92	161
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	44,409,000	42,556,000	86,965,000
経常収益計	44,409,085	42,556,092	86,965,177
(2) 経常費用			
① 事業費			
旅費交通費	811,330	1,331,355	2,142,685
印刷製本費	129,600	250,884	380,484
賃借料	25,380	0	25,380
諸謝金	0	334,700	334,700
租税公課	0	2,000	2,000
委託費	7,175,800	7,639,518	14,815,318
支払手数料	2,376	19,224	21,600
広告宣伝費	191,238	0	191,238
② 管理費			
臨時雇賃金	708,792	0	708,792
福利厚生費	104,842	0	104,842
交際費	17,280	0	17,280
旅費交通費	842,230	0	842,230
通信運搬費	179,867	34,967	214,834
消耗什器備品費	1,656,072	0	1,656,072
消耗品費	12,506,847	0	12,506,847
光熱水料費	9,601	7,544	17,145
賃借料	37,000	0	37,000
租税公課	42,062	14	42,076
会議費	24,760	0	24,760
支払手数料	4,104	0	4,104
委託費	1,235,520	0	1,235,520
経常費用計	25,704,701	9,620,206	35,324,907
評価損益等調整前当期経常増減額	18,704,384	32,935,886	51,640,270
当期経常増減額	18,704,384	32,935,886	51,640,270
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	18,704,384	32,935,886	51,640,270
法人税、住民税及び事業税	23,950	23,950	47,900
当期一般正味財産増減額	18,680,434	32,911,936	51,592,370
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	18,680,434	32,911,936	51,592,370
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	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	21,680,434	32,911,936	54,592,370

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

一般財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
貯蔵品	福島県福島市杉妻町2-16	パンフレット・メモ帳等在庫	2,427,354
流動資産合計			2,427,354
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(基)	東邦銀行 県庁支店	出捐金・預金利息	3,000,014
基本財産合計			3,000,014
(2) 特定資産			
普通預金(特)	東邦銀行 県庁支店 1554083	コーポレート部門 補助金	37,559,996
	東邦銀行 県庁支店 1555845	ロボット部門 補助金	39,149,715
特定資産合計			76,709,711
(3) その他固定資産			
建物付属設備	福島県福島市中町1-19 6F	電気配線工事 他	3,198,528
長期前払費用	福島県福島市中町1-19 6F	諸規程類・事業計画 他	10,996,365
その他固定資産合計			14,194,893
固定資産合計			93,904,618
資産合計			96,331,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	クリエイティブ・コンサルティング株式会社 他	運営・事業等に係る未払金	41,690,362
未払法人税等	福島県・福島市	均等割	47,900
預り金	福島税務署	源泉所得税	1,340
流動負債合計			41,739,602
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			41,739,602
III 正味財産			54,592,370

財務諸表に対する注記

平成 29年 7月 25日 から平成 30年 3月 31日

一般財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構

1. 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

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				
普通預金 (基)	0	3,000,014	0	3,000,014
小 計	0	3,000,014	0	3,000,014
特定資産				
普通預金 (特)	0	86,965,161	10,255,450	76,709,711
小 計	0	86,965,161	10,255,450	76,709,711
合 計	0	89,965,175	10,255,450	79,709,725

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				
普通預金 (基)	3,000,014	3,000,000	14	0
小 計	3,000,014	3,000,000	14	0
特定資産				
普通預金 (特)	76,709,711	0	76,709,711	0
小 計	76,709,711	0	76,709,711	0
合 計	79,709,725	3,000,000	76,709,725	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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	3,198,528	0	3,198,528
長期前払費用	10,996,365	0	10,996,365
合 計	14,194,893	0	14,194,893

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	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表場の記載 区分
コーポレート部門	福島県	44,409,000	41,747,706	2,661,294	一般正味財産
ロボット部門	福島県	42,556,000	10,175,258	32,380,742	一般正味財産
合 計		86,965,000	51,922,964	35,042,036	

