

令和元年度（第3期）

決 算 報 告 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	222,188,308	177,785,231	44,403,077
未収金	61,339,309	57,622,152	3,717,157
貯蔵品	52,220	1,919,334	△ 1,867,114
前払費用	61,600	60,480	1,120
流動資産合計	283,641,437	237,387,197	46,254,240
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金(基)	3,000,068	3,000,040	28
基本財産合計	3,000,068	3,000,040	28
(2)特定資産			
普通預金(特)	1,129,600	1,000,000	129,600
退職給付引当金資産(特)	473,000	0	473,000
特定資産合計	1,602,600	1,000,000	602,600
(3)その他固定資産			
什器備品	805,897	660,528	145,369
建物付属設備	3,132,679	3,373,028	△ 240,349
敷金	56,000	70,000	△ 14,000
長期前払費用	572,314	715,392	△ 143,078
ソフトウェア	1,126,656	1,408,320	△ 281,664
繰延資産	380,880	480,240	△ 99,360
その他固定資産合計	6,074,426	6,707,508	△ 633,082
固定資産合計	10,677,094	10,707,548	△ 30,454
資産合計	294,318,531	248,094,745	46,223,786
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	129,098,583	195,855,576	△ 66,756,993
未払費用	113,811,687	0	113,811,687
未払法人税等	0	54,000	△ 54,000
前受金	0	37,900,115	△ 37,900,115
預り金	3,008,957	1,596,897	1,412,060
流動負債合計	245,919,227	235,406,588	10,512,639
2. 固定負債			
退職給付引当金(管)	473,000	0	473,000
固定負債合計	473,000	0	473,000
負債合計	246,392,227	235,406,588	10,985,639
III 正味財産の部			
1. 基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
出捐金	3,000,000	3,000,000	0
寄付金	1,129,600	1,000,000	129,600
指定正味財産合計	4,129,600	4,000,000	129,600
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
(2)その他一般正味財産	43,796,704	8,688,157	35,108,547
一般正味財産合計	43,796,704	8,688,157	35,108,547
正味財産合計	47,926,304	12,688,157	35,238,147
負債及び正味財産合計	294,318,531	248,094,745	46,223,786

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	28	30	△ 2
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,440	0	3,440
事業収益			
物品販売業収益	208,800	0	208,800
証紙販売手数料	6,889	0	6,889
受託事業収益	772,898,906	342,699,408	430,199,498
受取国庫助成金	27,032,564	0	27,032,564
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	746,931,012	533,088,669	213,842,343
雑収益			
受取利息	0	1,557	△ 1,557
雑収益	559,765	15,000	544,765
経常収益計	1,547,641,404	875,804,664	671,836,740
(2) 経常費用			
事業費			
物品仕入高	208,800	0	208,800
役員報酬	562,000	0	562,000
給料手当	126,226,108	56,369,429	69,856,679
臨時雇賃金	8,986,233	3,274,647	5,711,586
賞与	29,249,063	15,717,629	13,531,434
法定福利費	36,093,508	19,809,692	16,283,816
福利厚生費	10,709,966	6,346,411	4,363,555
旅費交通費	30,857,320	17,162,247	13,695,073
通信運搬費	7,415,437	1,528,103	5,887,334
減価償却費	387,348	49,294	338,054
修繕費	65,000	0	65,000
消耗什器備品費	7,320,487	443,746	6,876,741
消耗品費	18,961,007	4,240,136	14,720,871
印刷製本費	22,299,916	4,957,365	17,342,551
車両燃料費	1,916,501	819,790	1,096,711
光熱水料費	10,464,877	264,413	10,200,464
賃借料	30,828,981	22,049,718	8,779,263
保険料	1,128,566	43,770	1,084,796
諸謝金	5,621,515	6,424,364	△ 802,849
租税公課	30,200	0	30,200
支払負担金	85,101,852	26,275,740	58,826,112
支出補助金	365,545,741	140,562,774	224,982,967
委託費	613,020,946	473,192,135	139,828,811
会費負担金	220,000	0	220,000
調査研究費	265,088	0	265,088

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	1,147,298	350,965	796,333
広告宣伝費	9,530,090	7,896,770	1,633,320
会議費	1,309,721	335,887	973,834
新聞図書費	196,926	0	196,926
雑費	876,197	739,012	137,185
事業費計	1,426,546,692	808,854,037	617,692,655
管理費			
役員報酬	8,491,600	4,200,000	4,291,600
給料手当	28,572,324	14,547,087	14,025,237
臨時雇賃金	1,925,290	2,528,862	△ 603,572
賞与	1,686,080	1,088,306	597,774
退職給付費用繰入額	473,000	0	473,000
法定福利費	6,754,516	3,698,242	3,056,274
福利厚生費	1,409,864	636,838	773,026
旅費交通費	4,363,330	4,590,730	△ 227,400
通信運搬費	1,644,010	2,708,467	△ 1,064,457
減価償却費	473,656	257,166	216,490
修繕費	500,238	132,840	367,398
消耗什器備品費	7,683,657	428,392	7,255,265
消耗品費	1,729,034	5,219,908	△ 3,490,874
印刷製本費	1,188,109	1,445,664	△ 257,555
車両燃料費	151,612	191,108	△ 39,496
光熱水料費	227,531	406,636	△ 179,105
賃借料	6,653,215	8,774,000	△ 2,120,785
諸謝金	0	967,900	△ 967,900
租税公課	963,300	943,690	19,610
支払負担金	7,162,080	5,301,000	1,861,080
委託費	2,856,710	3,732,048	△ 875,338
会費負担金	68,040	0	68,040
調査研究費	8,400	0	8,400
支払手数料	286,126	122,506	163,620
広告宣伝費	72,978	72,978	0
会議費	92,797	1,436,440	△ 1,343,643
交際費	109,272	315,607	△ 206,335
新聞図書費	362,880	209,344	153,536
雑費	211,300	109,080	102,220
管理費計	86,120,949	64,064,839	22,056,110
経常費用計	1,512,667,641	872,918,876	639,748,765
評価損益等調整前当期経常増減額	34,973,763	2,885,788	32,087,975
当期経常増減額	34,973,763	2,885,788	32,087,975
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益	134,784	0	134,784
前期損益修正益	0	302,400	△ 302,400
経常外収益計	134,784	302,400	△ 167,616
(2) 経常外費用			
過年度補助金返還額	0	35,042,036	△ 35,042,036
その他の経常外費用	0	10,996,365	△ 10,996,365
経常外費用計	0	46,038,401	△ 46,038,401
当期経常外増減額	134,784	△ 45,736,001	45,870,785

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
他会計振替前当期一般正味財産増減額	35,108,547	0	35,108,547
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 42,850,213	42,850,213
法人税、住民税及び事業税	0	54,000	△ 54,000
当期一般正味財産増減額	35,108,547	△ 42,904,213	78,012,760
一般正味財産期首残高	8,688,157	51,592,370	△ 42,904,213
一般正味財産期末残高	43,796,704	8,688,157	35,108,547
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	129,600	1,000,000	△ 870,400
当期指定正味財産増減額	129,600	1,000,000	△ 870,400
指定正味財産期首残高	4,000,000	3,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	4,129,600	4,000,000	129,600
III 正味財産期末残高	47,926,304	12,688,157	35,238,147

財 産 目 録

令和2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)				
普通預金	東邦銀行 県庁支店	運転資金として	222,188,308	
未収金	福島県	公益目的事業及び管理業務における未収補助金、未収受託金	61,221,411	
	(株)風技術センター	風洞試験装置電気使用料	112,602	
	フレスコ(株)	弁当宅配手数料	5,296	
貯蔵品	手許保管	収益事業の証紙在庫	52,220	
前払費用	(株)ディービーエム東北	公益目的事業及び管理業務に使用している駐車場の4月分賃借料	61,600	
流動資産合計			283,641,437	
(固定資産)				
基本財産 普通預金(基)	東邦銀行 県庁支店	法人会計で保有している基本財産	3,000,068	
特定資産 普通預金(特)	東邦銀行 県庁支店	公5事業で保有している指定寄付金	1,129,600	
	退職給付引当資産	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理	473,000	
その他固定資産 什器備品	福島市中町1-19 中町ビル6F	公益目的保有財産：60% 管理目的の財源として使用する財産：40%	805,897	
	建物附属設備	福島市中町1-19 中町ビル6F	公益目的保有財産：60% 管理目的の財源として使用する財産：40%	3,132,679
	敷金	(株)ダイヤパーク	公益目的事業及び管理業務に使用している駐車場の敷金	56,000
	長期前払費用	福島市中町1-19 中町ビル6F	会計用サーバーの5年保守料金、操作説明費用	572,314
	ソフトウェア	会計・給与システム	管理目的の業務に使用している会計・給与システム	1,126,656
	繰延資産	福島市中町1-19 中町ビル6F	公4事業で使用しているロゴマーク	380,880
固定資産合計			10,677,094	
資産合計			294,318,531	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)			
未払金	文部科学省・福島県	公益目的事業及び管理業務の精算による、文部科学省及び福島県への補助金等の返還	129,098,583
未払費用	日産自動車(株)	交通ネットワーク実証事業業務委託費	27,272,300
	福島県内12市町村	避難地域12市町村小学校教育事業委託金	22,251,377
	(公財)日本交通計画協会	周辺環境ネットワーク実証事業業務委託費	8,965,000
	(株)東北博報堂	制作業務委託費	8,760,950
	国立大学法人 福島大学	資料整理・保存業務委託費	8,030,000
	機構職員	3月分職員給与及び出張手当等	6,185,224
	(株)ぱるる	備品及び消耗品等	5,449,995
	(株)JR東日本	シンポジウム開催事業委託費	5,418,824
	(有)エンドースクリーン	広報資材等作成料	3,582,150
	(株)アルプス技研	労働者派遣料	2,494,762
	常光サービス(株)	衛生管理業務及び保守点検業務委託費	2,283,875
	日本年金機構	職員の社会保険料	2,164,367
	(一社)Bridge for Fukushima	交流人口拡大提案事業委託費	2,035,671
	リコージャパン(株)	インターネット会議機材及び登録料等	1,898,600
	ALSOK福島(株)	機械警備料等	1,766,408

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	(株)東武	清掃業務委託料	1,359,622
未払費用	南相馬市建設部水道課	水道使用料	960,027
	東北アクセス(株)	受付案内業務及びレンタカー代等	484,550
	(株)日立製作所	出向負担金	351,636
	(株)クラシマ	ガソリン代及び消耗品等	337,321
	ソフトバンク(株)	Pepper使用料	330,000
	大槻電設工業(株)	レイアウト変更配線工事代	279,400
	(株)JCB	高速道路通行料	253,010
	(有)ワイ・プランニング	看板設置委託料	246,290
	加藤建設(株)	展示資料解体及び運搬料	207,900
	(株)トヨタレンタリース福島	レンタカー代	173,910
	その他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用	268,518
預り金	機構職員等	公益目的事業及び管理業務に従事する役職員等からの所得税、社会保険料、住民税等の預り金	3,008,957
流動負債合計			245,919,227
(固定負債)			
退職給付引当金	職員分	職員の退職給付引当金	473,000
固定負債合計			473,000
負債合計			246,392,227
正味財産			47,926,304

財務諸表に対する注記

令和2年3月31日現在

公益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いる。

(2) 固定資産の減価償却方法

建物以外の有形固定資産（リース資産を除く）・・・法人税法に定める定率法による。

繰延資産・・・均等償却による。

(3) 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。

(4) 引当金の計上基準

職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職金規程に基づく期末要支給額を計上している。

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				
普通預金（基）	3,000,040	28	0	3,000,068
小計	3,000,040	28	0	3,000,068
特定資産				
普通預金（特）	1,000,000	129,600	0	1,129,600
退職給付引当金資産（特）	0	473,000	0	473,000
小計	1,000,000	602,600	0	1,602,600
合計	4,000,040	602,628	0	4,602,668

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）	3,000,068	3,000,000	68	0
特定資産				
普通預金（特）	1,602,600	1,129,600	473,000	0
合計	4,602,668	4,129,600	473,068	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	3,587,328	454,649	3,132,679
什器備品	1,121,128	315,231	805,897
ソフトウェア	1,408,320	281,664	1,126,656
繰延資産	496,800	115,920	380,880
長期前払費用	715,392	143,078	572,314
合計	7,328,968	1,310,542	6,018,426

- 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	貸借対照表場の記載区分
公1. 推進基盤整備事業費補助金 福島県	5,077,635	289,414,000	268,401,620	26,090,015	流動負債
公2. 大学等の[復興知]を活用した 推進事業費補助金 福島県	20,235,057	381,289,000	391,374,978	10,149,079	流動負債
公4. 推進基盤整備事業費補助金 福島県	32,835	27,000,000	26,941,726	91,109	流動負債
公5. 推進基盤整備事業費補助金 福島県	1,770,009	0	1,770,009	0	流動負債
推進事業費補助金 福島県	1,423,185	85,821,000	86,981,400	262,785	流動負債
合 計	28,538,721	783,524,000	775,469,733	36,592,988	

- 6 委託費等の内訳並びに交付者

(単位：円)

委託業務の名称	委託者	委託額
公1. 先端農林水産業技術普及啓発事業	福島県	23,320,000
公1. 企業立地コーディネート事業	福島県	20,864,000
公1. 企業誘致セミナー開催業務事業	福島県	31,545,000
公1. 県産ロボット導入支援業務事業	福島県	12,158,000
公1. ふくしまロボット産業推進協議会事業	福島県	19,301,142
公1 委託費 計		107,188,142
公2. 福島イノベーション人材育成支援事業	福島県	25,433,070
公2. 双葉郡教育復興ビジョン推進協議会事業	福島県	18,092,974
公2. 避難地域12市町村における小中学校教育等推進事業	文部科学省	27,032,564
公2. 福島イノベ構想推進産業人材育成事業	福島県	10,901,607
公2. 福島イノベーション人材確保支援事業	福島県	12,626,288
公2 委託費 計		94,086,503
公3. 交流人口拡大基盤整備等事業	福島県	42,012,279
公3. 先端技術導入コミュニティ事業	福島県	48,906,779
公3. 周辺環境整備交通網形成事業 (R元年度)	福島県	100,912,906
公3. イノベ拠点間等公共交通確保実証事業業 (平成30年度繰越分)	福島県	27,229,499
公3. 福島イノベ交通ネットワーク実証事業業 (平成30年度繰越分)	福島県	12,012,552
公3. 周辺環境整備交通網形成事業 (平成30年度繰越分)	福島県	643,302
公3 委託費 計		231,717,317
公4. 戦略的情報発信実証事業	福島県	40,368,900
公4 委託費 計		40,368,900
公5. ロボットテストフィールド管理運営事業	福島県	290,965,344
公5. ロボット関連技術実証等支援事業	福島県	139,559
公5. アーカイブ拠点施設展示資料・保存活用事業	福島県	23,127,335
公5. アーカイブ拠点施設広報・利用促進事業	福島県	12,338,370
公5 委託費 計		326,570,608
委託費 合計		799,931,470

附属明細書

令和2年3月31日現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載しているため、省略している。

2. 引当金の明細

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	
職員退職給付引当金	0	473,000	0	0	473,000