

平成27年度（第3期）

決算報告書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構

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	10,088	37,479	-27,391
預金	48,772,984	51,996,176	-3,223,192
未収金	25,697,004	22,086,442	3,610,562
前払費用	296,244	217,620	78,624
流動資産合計	74,776,320	74,337,717	438,603
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(基本財産)	3,000,000	3,000,000	
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産普通預金	4,527,763	1,642,831	2,884,932
特定資産合計	4,527,763	1,642,831	2,884,932
(3) その他固定資産			
器具備品	2,549,202	1,072,737	1,476,465
敷金	30,000	30,000	
建物	368,598		368,598
その他固定資産合計	2,947,800	1,102,737	1,845,063
固定資産合計	10,475,563	5,745,568	4,729,995
資産の部合計	85,251,883	80,083,285	5,168,598
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,685,146	30,877,029	-16,191,883
未払費用	12,327,422	8,648,666	3,678,756
未払法人税等	4,210,200	11,379,700	-7,169,500
未払消費税等	6,845,300		6,845,300
預り金	2,112,958	1,007,258	1,105,700
流動負債合計	40,181,026	51,912,653	-11,731,627
2 固定負債			
退職給付引当金	4,527,763	1,642,831	2,884,932
固定負債合計	4,527,763	1,642,831	2,884,932
負債の部合計	44,708,789	53,555,484	-8,846,695
III 正味財産の部			
1 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	
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	37,543,094	23,527,801	14,015,293
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産の部合計	40,543,094	26,527,801	14,015,293
負債及び正味財産合計	85,251,883	80,083,285	5,168,598

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			
基本財産運用益	597	609	-12
基本財産受取利息	597	609	-12
事業収益	14,557,963	13,066,560	1,491,403
事業収益	14,557,963	13,066,560	1,491,403
受取補助金等	458,670,323	236,105,255	222,565,068
県補助金	202,293,361	132,118,813	70,174,548
その他補助金	7,962,485	5,670,488	2,291,997
県受託金	238,197,020	95,915,954	142,281,066
その他受託金	10,217,457	2,400,000	7,817,457
受取寄付金	0	1,700,000	-1,700,000
受取寄付金	0	1,700,000	-1,700,000
雑収益	137,323	18,525	118,798
受取利息	20,743	8,525	12,218
雑収益	116,580	10,000	106,580
経常収益計	473,366,206	250,890,949	222,475,257
(2) 経常費用			
事業費	249,148,196	94,681,110	154,467,086
給料手当	36,925,122	12,611,017	24,314,105
給料	31,403,062	10,505,811	20,897,251
諸手当	5,522,060	2,105,206	3,416,854
福利厚生費	6,969,210	3,079,517	3,889,693
福利厚生費	125,576	79,211	46,365
法定福利費	6,843,634	3,000,306	3,843,328
貸金	20,227,054	17,047,461	3,179,593
謝金	3,373,600	1,730,800	1,642,800
専門員謝金	60,000		60,000
審査委員謝金	873,600	990,800	-117,200
講師等謝金	2,440,000	740,000	1,700,000
旅費	8,330,366	5,282,740	3,047,626
職員等旅費	5,763,605	4,174,910	1,588,695
委員等旅費	2,566,761	1,107,830	1,458,931
保険料	2,615,145	1,100	2,614,045
公租公課	123,358	245,800	-122,442
公租公課	123,358	245,800	-122,442
渉外費	5,312	10,878	-5,566
事務費	16,598,257	9,979,999	6,618,258
消耗品費	5,733,408	3,587,711	2,145,697
燃料費	9,524	25,792	-16,268
印刷製本費	5,222,188	2,858,442	2,363,746
通信運搬費	2,574,452	1,629,472	944,980
水道光熱費	1,632,919	1,244,594	388,325
広告宣伝費	1,364,664	624,780	739,884
支払手数料	61,102	9,208	51,894
賃借料	125,781,482	18,504,843	107,276,639
減価償却費	112,628	46,791	65,837
委託料	27,154,715	25,451,112	1,703,603
負担金	443,200	5,000	438,200
雑費	488,747	684,052	-195,305
管理費	205,694,417	122,170,672	83,523,745
役員報酬	10,697,000	2,660,000	8,037,000
給料手当	92,869,606	61,353,985	31,515,621
給料	59,460,339	38,451,440	21,008,899
諸手当	33,409,267	22,902,545	10,506,722
福利厚生費	16,583,464	10,038,745	6,544,719
福利厚生費	179,359	134,740	44,619
法定福利費	16,404,105	9,904,005	6,500,100
退職給付費用	2,997,945	1,237,609	1,760,336
貸金	3,041,082	2,141,199	899,883
謝金	380,000	250,000	130,000
旅費	15,641,595	9,924,639	5,716,956
公租公課支出	6,896,966	48,250	6,848,716
公租公課	51,666	48,250	3,416
公租公課消費税等	6,845,300		6,845,300
渉外費	28,000		28,000

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
事務費	14,221,775	11,941,463	2,280,312
消耗品費	6,602,482	7,808,944	-1,206,462
燃料費	295,119	109,440	185,679
印刷製本費	1,101,543	554,773	546,770
通信運搬費	2,050,729	1,487,969	562,760
水道光熱費	1,966,267	937,199	1,029,068
広告宣伝費	2,026,092	1,003,850	1,022,242
修繕費	98,866		98,866
支払手数料	80,677	39,288	41,389
備品費		581,023	-581,023
賃借料	25,240,722	14,985,456	10,255,266
委託料	10,360,376	3,513,660	6,846,716
負担金	5,587,981	2,737,453	2,850,528
雑費	3,802	1,190	2,612
減価償却費	1,144,103	756,000	388,103
経常費用計	454,842,613	216,851,782	237,990,831
評価損益等調整前当期経常増減額	18,523,593	34,039,167	-15,515,574
評価損益等計			
当期経常増減額	18,523,593	34,039,167	-15,515,574
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
税引前当期一般正味財産増減額	18,523,593	34,039,167	-15,515,574
法人税、住民税及び事業税	4,508,300	11,762,345	-7,254,045
当期一般正味財産増減額	14,015,293	22,276,822	-8,261,529
一般正味財産期首残高	23,527,801	1,250,979	22,276,822
一般正味財産期末残高	37,543,094	23,527,801	14,015,293
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
出捐金			
基本財産受取利息	597	609	-12
基本財産受取利息	597	609	-12
一般正味財産への振替額	597	609	-12
一般正味財産への振替額	597	609	-12
当期指定正味財産増減額			
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	40,543,094	26,527,801	14,015,293

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計										法人会計	合計	
	福島県医療福祉機器産業協議会事業	メティカクリエーションふくしま事業	コンサルティング事業	医療機器分野参入促進事業	ふくしま医療機器関連産業市販後	医工連携人材育成セミナー事業	医療関連産業集積プロジェクト補助金管理事業	医療施設用ロボット導入モデル事業	介護施設ロボット導入モデル事業	医療トレーニング機器開発推進事業	小計		法人共通
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												597	597
基本財産受取利息												597	597
事業収益		8,930,000				1,240,500	4,387,463				14,557,963		14,557,963
事業収益		8,930,000				1,240,500	4,387,463				14,557,963		14,557,963
受取補助金等	564,840	15,962,485	432,440	3,834,000	7,984,257	587,520	98,284,713	84,277,639	50,865,611	1,583,457	264,376,962	194,293,361	458,670,323
県補助金		8,000,000									8,000,000		202,293,361
その他補助金		7,962,485									7,962,485		7,962,485
県受託金	564,840		432,440		3,184,257	587,520	98,284,713	84,277,639	50,865,611		238,197,020		238,197,020
その他受託金				3,834,000	4,800,000					1,583,457	10,217,457		10,217,457
受取寄付金													
受取寄付金													
雑収益		1,920					7,055	3,132	2,155		14,262	123,061	137,323
受取利息		1,920					7,055	3,132	2,155		14,262	6,481	20,743
雑収益												116,580	116,580
経常収益計	564,840	24,894,405	432,440	3,834,000	7,984,257	1,828,020	102,679,231	84,280,771	50,867,766	1,583,457	278,949,187	194,417,019	473,366,206
(2) 経常費用													
事業費	385,818	23,104,978	381,864	2,028,801	10,023,220	2,401,307	83,541,574	79,184,959	46,543,959	1,551,716	249,148,196		249,148,196
給料手当	75,000	30,000		810,000	2,860,473	150,000	21,337,444	5,977,574	4,984,631	700,000	36,925,122		36,925,122
給料	75,000	30,000		810,000	1,958,580	150,000	18,757,377	5,068,628	3,853,477	700,000	31,403,062		31,403,062
諸手当					901,893		2,580,067	908,946	1,131,154		5,522,060		5,522,060
福利厚生費	225	229,421		2,520	1,114,829	450	3,653,332	1,026,986	939,347	2,100	6,969,210		6,969,210
福利厚生費		10,420			28,753		66,483	10,960	8,960		125,576		125,576
法定福利費	225	219,001		2,520	1,086,076	450	3,586,849	1,016,026	930,387	2,100	6,843,634		6,843,634
賃金		1,556,841			3,699,915		13,155,481	867,844	946,973		20,227,054		20,227,054
謝金	90,000	470,000	270,000	150,000		1,360,000	733,600	40,000	60,000	200,000	3,373,600		3,373,600
専門員謝金							60,000				60,000		60,000
審査委員謝金		170,000					673,600	10,000	20,000		873,600		873,600
講師等謝金	90,000	300,000	270,000	150,000		1,360,000		30,000	40,000	200,000	2,440,000		2,440,000
旅費	60,960	1,449,941	93,190	611,460		821,430	4,245,213	357,460	497,760	192,952	8,330,366		8,330,366
職員等旅費	20,700	507,700	1,950	513,670		141,145	3,856,268	289,710	319,450	113,012	5,763,605		5,763,605
委員等旅費	40,260	942,241	91,240	97,790		680,285	388,945	67,750	178,310	79,940	2,566,761		2,566,761
保険料		31,000					155	1,614,920	969,070		2,615,145		2,615,145
公租公課	1,000	11,521		2,000	4,000		103,606	479	352	400	123,358		123,358
公租公課	1,000	11,521		2,000	4,000		103,606	479	352	400	123,358		123,358
渉外費			3,024				1,100				1,188		5,312
事務費	2,700	5,159,776		402,293	526,353	46,260	7,055,823	850,062	2,437,553	117,437	16,598,257		16,598,257
消耗品費	2,700	1,035,827		149,899	92,899	42,120	3,275,718	507,410	510,964	115,871	5,733,408		5,733,408
燃料費							3,331	3,298	2,895		9,524		9,524
印刷製本費		2,655,180		87,480			1,447,912	16,092	1,015,524		5,222,188		5,222,188
通信運搬費		602,501		130,092	259,970		753,694	168,483	658,146	1,566	2,574,452		2,574,452
水道光熱費					173,484	540	1,054,092	154,779	250,024		1,632,919		1,632,919
広告宣伝費		860,760					503,904				1,364,664		1,364,664
支払手数料		5,508		34,822		3,600	17,172				61,102		61,102
賃借料	152,623	4,065,781	15,650	50,141	1,817,650	15,840	15,940,965	68,077,580	35,310,564	334,688	125,781,482		125,781,482
減価償却費							112,628				112,628		112,628
委託料		9,642,162					17,197,287	125,826	189,440		27,154,715		27,154,715
負担金								243,200	200,000		443,200		443,200
雑費	3,310	458,535		387		7,327	4,940	3,028	8,269	2,951	488,747		488,747
管理費												205,694,417	205,694,417
役員報酬												10,697,000	10,697,000
給料手当												92,869,606	92,869,606
給料												59,460,339	59,460,339
諸手当												33,409,267	33,409,267
福利厚生費												16,583,464	16,583,464
福利厚生費												179,359	179,359
法定福利費												16,404,105	16,404,105
退職給付費用												2,997,945	2,997,945
賃金												3,041,082	3,041,082
謝金												380,000	380,000
旅費												15,641,595	15,641,595
公租公課支出												6,896,966	6,896,966
公租公課												51,666	51,666
公租公課消費税等												6,845,300	6,845,300
渉外費												28,000	28,000
事務費												14,221,775	14,221,775
消耗品費												6,602,482	6,602,482
燃料費												295,119	295,119
印刷製本費												1,101,543	1,101,543
通信運搬費												2,050,729	2,050,729
水道光熱費												1,966,267	1,966,267
広告宣伝費												2,026,092	2,026,092
修繕費												98,866	98,866
支払手数料												80,677	80,677
賃借料												25,240,722	25,240,722
委託料												10,360,376	10,360,376
負担金												5,587,981	5,587,981
雑費												3,802	3,802
減価償却費												1,144,103	1,144,103
経常費用計	385,818	23,104,978	381,864	2,028,801	10,023,220	2,401,307	83,541,574	79,184,959	46,543,959	1,551,716	249,148,196	205,694,417	454,842,613
評価損益等調整前当期経常増減額	179,022	1,789,427	50,576	1,805,199	-2,038,963	-573,287	19,137,657	5,095,812	4,323,807	31,741	29,800,991	-11,277,398	18,523,593
評価損益等計													
当期経常増減額	179,022	1,789,427	50,576	1,805,199	-2,038,963	-573,287	19,137,657	5,095,812	4,323,807	31,741	29,800,991	-11,277,398	18,523,593
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計													
(2) 経常外費用													
経常外費用計													
当期経常外増減額													
税引前当期一般正味財産増減額	179,022	1,789,427	50,576	1,805,199	-2,038,963	-573,287	19,137,657	5,095,812	4,323,807	31,741	29,800,991	-11,277,398	18,523,593
法人税、住民税及び事業税												4,508,300	4,508,300
当期一般正味財産増減額	179,022	1,789,427	50,576	1,805,199	-2,038,963	-573,287	19,137,657	5,095,812	4,323,807	31,741	29,800,991	-15,785,698	14,015,293
一般正味財産期首残高	19,567	3,380,824	29,416		-58,243	-106,682	23,077,901				26,342,783	-2,814,982	23,527,801
一般正味財産期末残高	198,589	5,170,251	79,992	1,805,199	-2,097,206	-679,969	42,215,558	5,095,812	4,323,807	31,741	56,143,774	-18,600,680	37,543,094
II 指定正味財産増減の部													
基本財産受取利息												597	597
基本財産受取利息												597	597
一般正味財産への振替額												597	597
一般正味財産への振替額												597	597
当期指定正味財産増減額													
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	198,589	5,170,251	79,992	1,805,199	-2,097,206	-679,969	42,215,558	5,095,812	4,323,807	31,741	56,143,774	-15,600,680	40,543,094

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
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産については定率法、無形固定資産については定額法により減価償却を行い、直接法により経理するものとする。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金については、年度末における退職給与の要支給額に相当する全額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
税込方式によっている。

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。

(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	3,000,000		0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,642,831	2,997,945	113,013	4,527,763
小 計	1,642,831	2,997,945	113,013	4,527,763
合 計	4,642,831	2,997,945	113,013	7,527,763

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	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	4,527,763	(0)	(0)	(4,527,763)
小 計	4,527,763	(0)	(0)	(4,527,763)
合 計	7,527,763	(3,000,000)	(0)	(4,527,763)

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
器具備品	4,577,722	2,028,520	2,549,202
建物	399,600	31,002	368,598
合 計	4,977,322	2,059,522	2,917,800

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
未収金	25,697,004	0	25,697,004
合 計	25,697,004	0	25,697,004

6. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、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	貸借対照表上の記載区分
ふくしま医療機器産業ハブ拠点形成事業委託料	福島県	0	1,584,800	1,584,800	0	
ふくしま医療機器産業ハブ拠点形成事業補助金 (マイカレッジフクシマ事業)	福島県	0	8,000,000	8,000,000	0	
地域経済産業活性化対策費補助金	東北経済産業局	0	7,962,485	7,962,485	0	
医工連携事業化参入コンサルティング業務委託料	郡山市	0	3,834,000	3,834,000	0	
福島県緊急雇用創出事業委託料	福島県	0	3,184,257	3,184,257	0	
人工関節登録調査委託料	一般社団法人日本人工関節学会	0	4,800,000	4,800,000	0	
医療関連産業集積プロジェクト補助金管理業務委託料	福島県	0	98,284,713	98,284,713	0	
医療施設用ロボット導入モデル事業業務委託料	福島県	0	84,277,639	84,277,639	0	
介護支援ロボット導入モデル事業業務委託料	福島県	0	50,865,611	50,865,611	0	
医療トレーニング機器開発推進事業業務委託料	会津若松市	0	1,583,457	1,583,457	0	
福島県医療機器産業推進事業費補助金	福島県	29,257,700	194,293,361	215,664,422	7,886,639	流動負債
合 計		29,257,700	458,670,323	480,041,384	7,886,639	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	597
合 計	597

附属明細書

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をしている。

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	
退職給付引当金	1,642,831	2,997,945	113,013	0	4,527,763

財 産 目 録

平成28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	10,088
	預金			48,772,984
	普通預金	東邦銀行 県庁支店5口座	運転資金として	48,772,984
	未収金	東北経済産業局 他	国、県補助事業収入の補助金未収分 他	25,697,004
	前払費用	株式会社トヨレンタス福島 他	翌年度公用車賃借料 他	296,244
流動資産合計				74,776,320
(固定資産)				
基本財産	普通預金(基)	東邦銀行 県庁支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業会計及び法人会計で使用	3,000,000
特定財産	退職給付引当資産	東邦銀行 県庁支店	職員の退職金支払いに対する積立資産	4,527,763
その他固定資産	器具備品	広報活動用DVD 他	事業に要する備品等	2,549,202
	建物(附属設備)	事務所電気設備工事	事業に要する施設附属設備	368,598
	敷金	月極駐車場	駐車場保証金	30,000
固定資産合計				10,475,563
資産合計				85,251,883
(流動負債)				
	未払金	印刷製本費他24件に対する未払額	支払経費等の未払分	6,798,507
	未払金	福島県に対する未払額	運営費等補助金戻入の未払分	7,886,639
	未払費用	役員報酬他13件に対する未払額	給与等の未払分	12,327,422
	未払法人税等	国、福島県、郡山市	法人税、住民税及び事業税	4,210,200
	未払消費税等	国 他	国及び地方消費税	6,845,300
	預り金	東邦銀行 県庁支店 他	役職員等所得税等預かり分 他	2,112,958
流動負債合計				40,181,026
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員18名に対する退職金の支払いに備えたもの	4,527,763
固定負債合計				4,527,763
負債合計				44,708,789
正味財産				40,543,094

監事監査報告書

一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構
理事長 菊地 眞 殿

私は、一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構の平成 27 会計年度（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私は、理事会その他の重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類（貸借対照表、損益計算書）等の監査を実施しました。

監査結果

- (1) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類等の記載と合致しているものと認めます。
- (3) 計算書類等は、法令及び定款に従い、損益及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務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認められませんでした。

平成 28 年 5 月 23 日

一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構

監事

野澤

