

平成28年度（第4期）

決算報告書

自 平成28年4月 1日

至 平成29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29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	31,371	10,088	21,283
預金	40,945,726	48,772,984	-7,827,258
未収収益	52,440	24,000	28,440
未収金	66,908,586	25,673,004	41,235,582
前払費用	337,284	296,244	41,040
流動資産合計	108,275,407	74,776,320	33,499,087
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金（基本財産）	3,300,000	3,000,000	300,000
基本財産合計	3,300,000	3,000,000	300,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産普通預金	10,581,964	4,527,763	6,054,201
特定資産合計	10,581,964	4,527,763	6,054,201
(3) その他固定資産			
器具備品	3,124,094	2,549,202	574,892
敷金	15,000	30,000	-15,000
建物		368,598	-368,598
その他固定資産合計	3,139,094	2,947,800	191,294
固定資産合計	17,021,058	10,475,563	6,545,495
資産の部合計	125,296,465	85,251,883	40,044,582
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,114,717	14,685,146	6,429,571
未払費用	27,488,461	12,327,422	15,161,039
未払法人税等	8,456,000	4,210,200	4,245,800
未払消費税等	8,822,800	6,845,300	1,977,500
預り金	2,666,011	2,112,958	553,053
流動負債合計	68,547,989	40,181,026	28,366,963
2 固定負債			
退職給付引当金	10,581,964	4,527,763	6,054,201
固定負債合計	10,581,964	4,527,763	6,054,201
負債の部合計	79,129,953	44,708,789	34,421,164
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	3,300,000	3,000,000	300,000
指定正味財産合計	3,300,000	3,000,000	300,000
(うち基本財産への充当額)	(3,300,000)	(3,000,000)	(300,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	42,866,512	37,543,094	5,323,418
(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	46,166,512	40,543,094	5,623,418
負債及び正味財産合計	125,296,465	85,251,883	40,044,582

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	55	597	-542
基本財産受取利息	55	597	-542
事業収益	21,566,451	14,557,963	7,008,488
事業収益	21,566,451	14,557,963	7,008,488
受取補助金等	664,583,240	458,670,323	205,912,917
県補助金	206,974,314	202,293,361	4,680,953
その他補助金	15,000,000	7,962,485	7,037,515
県受託金	429,282,598	238,197,020	191,085,578
その他受託金	13,326,328	10,217,457	3,108,871
雑収益	592,640	137,323	455,317
受取利息	2,090	20,743	-18,653
雑収益	590,550	116,580	473,970
経常収益計	686,742,386	473,366,206	213,376,180
(2) 経常費用			
事業費	455,111,679	249,148,196	205,963,483
役員報酬	8,076,000		8,076,000
給料手当	114,720,152	36,925,122	77,795,030
給料	87,127,554	31,403,062	55,724,492
諸手当	27,592,598	5,522,060	22,070,538
退職給付費用	6,054,201		6,054,201
福利厚生費	19,843,556	6,969,210	12,874,346
福利厚生費	274,653	125,576	149,077
法定福利費	19,568,903	6,843,634	12,725,269
賃金	15,013,620	20,227,054	-5,213,434
謝金	4,719,800	3,373,600	1,346,200
専門員謝金	0	60,000	-60,000
審査委員謝金	506,000	873,600	-367,600
講師等謝金	4,213,800	2,440,000	1,773,800
旅費	14,838,732	8,330,366	6,508,366
職員等旅費	8,398,605	5,763,605	2,635,000
委員等旅費	6,440,127	2,566,761	3,873,366
保険料	2,737,130	2,615,145	121,985
公租公課	149,714	123,358	26,356
公租公課	149,714	123,358	26,356
渉外費	35,440	5,312	30,128
事務費	61,366,848	16,598,257	44,768,591
消耗品費	15,870,642	5,733,408	10,137,234
燃料費	217,956	9,524	208,432
印刷製本費	9,966,844	5,222,188	4,744,656
通信運搬費	3,425,657	2,574,452	851,205
水道光熱費	29,131,211	1,632,919	27,498,292
広告宣伝費	2,481,300	1,364,664	1,116,636
支払手数料	273,238	61,102	212,136
賃借料	126,596,632	125,781,482	815,150
減価償却費	216,227	112,628	103,599
助成金	4,416,001		4,416,001
委託料	68,541,877	27,154,715	41,387,162
負担金	7,552,950	443,200	7,109,750
雑費	232,799	488,747	-255,948
管理費	219,025,624	205,694,417	13,331,207
役員報酬	10,651,500	10,697,000	-45,500
給料手当	83,489,628	92,869,606	-9,379,978
給料	50,876,190	59,460,339	-8,584,149
諸手当	32,613,438	33,409,267	-795,829
福利厚生費	16,029,561	16,583,464	-553,903
福利厚生費	575,380	179,359	396,021
法定福利費	15,454,181	16,404,105	-949,924
退職給付費用	0	2,997,945	-2,997,945
賃金	1,987,767	3,041,082	-1,053,315

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
謝金	330,000	380,000	-50,000
旅費	13,471,019	15,641,595	-2,170,576
公租公課支出	16,159,458	6,896,966	9,262,492
公租公課	74,158	51,666	22,492
公租公課(事業所税)	2,128,900	0	2,128,900
公租公課(消費税)	13,956,400	6,845,300	7,111,100
渉外費	1,871,329	28,000	1,843,329
事務費	37,700,477	14,221,775	23,478,702
消耗品費	11,565,092	6,602,482	4,962,610
燃料費	89,077	295,119	-206,042
印刷製本費	567,356	1,101,543	-534,187
通信運搬費	1,471,709	2,050,729	-579,020
水道光熱費	21,663,810	1,966,267	19,697,543
広告宣伝費	1,535,622	2,026,092	-490,470
修繕費	431,239	98,866	332,373
支払手数料	376,572	80,677	295,895
賃借料	15,932,832	25,240,722	-9,307,890
委託料	14,752,095	10,360,376	4,391,719
負担金	4,357,222	5,587,981	-1,230,759
雑費	3,722	3,802	-80
減価償却費	2,289,014	1,144,103	1,144,911
経常費用計	674,137,303	454,842,613	219,294,690
評価損益等調整前当期経常増減額	12,605,083	18,523,593	-5,918,510
評価損益等計			
当期経常増減額	12,605,083	18,523,593	-5,918,510
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			
固定資産除却損	793,065		793,065
器具備品除却損	448,978		448,978
建物除却損	344,087		344,087
経常外費用計	793,065		793,065
当期経常外増減額	-793,065		-793,065
税引前当期一般正味財産増減額	11,812,018	18,523,593	-6,711,575
法人税、住民税及び事業税	6,488,600	4,508,300	1,980,300
当期一般正味財産増減額	5,323,418	14,015,293	-8,691,875
一般正味財産期首残高	37,543,094	23,527,801	14,015,293
一般正味財産期末残高	42,866,512	37,543,094	5,323,418
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	300,000		300,000
出捐金	300,000		300,000
基本財産受取利息	55	597	-542
基本財産受取利息	55	597	-542
一般正味財産への振替額	55	597	-542
一般正味財産への振替額	55	597	-542
当期指定正味財産増減額	300,000		300,000
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	3,300,000	3,000,000	300,000
III 正味財産期末残高	46,166,512	40,543,094	5,623,418

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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
	ふくしま医療機器開発支援センター運営事業	福島県医療福祉機器産業協議会事業	医療機器開発支援センター運営事業	Step by Step SUPPORT事業	医療関連産業集積プロジェクト補助金管理事業	ふくしま医療機器関連産業市販後	医工連携人材育成プログラム実施事業	医療機器分野参入促進事業	医療施設ロボット導入事業	介護施設ロボット導入事業	医療トレーニング機器開発推進事業	小計	法人共通	
一般正味財産期末残高	515,972	-48,042	8,781,977	163,943	54,952,685	-3,794,827	1,457,910	3,719,739	9,740,511	12,300,412	359,689	88,149,969	-45,283,457	42,866,512
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等													300,000	300,000
出捐金													300,000	300,000
基本財産受取利息													55	55
基本財産受取利息													55	55
一般正味財産への振替額													55	55
一般正味財産への振替額													55	55
当期指定正味財産増減額													300,000	300,000
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													3,300,000	3,300,000
III 正味財産期末残高	515,972	-48,042	8,781,977	163,943	54,952,685	-3,794,827	1,457,910	3,719,739	9,740,511	12,300,412	359,689	88,149,969	-41,983,457	46,166,512

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	300,000	0	3,300,000
小 計	3,000,000	300,000	0	3,300,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,527,763	6,054,201		10,581,964
小 計	4,527,763	6,054,201	0	10,581,964
合 計	7,527,763	6,354,201	0	13,881,964

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	3,300,000	(3,300,000)	(0)	(0)
小 計	3,300,000	(3,300,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	10,581,964	(0)	(0)	(10,581,964)
小 計	10,581,964	(0)	(0)	(10,581,964)
合 計	13,881,964	(3,300,000)	(0)	(10,581,964)

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	除却損	当期末残高
器具備品	8,082,322	4,509,250	448,978	3,124,094
建物	399,600	55,513	344,087	0
合 計	8,481,922	4,564,763	793,065	3,124,094

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・未収益金	66,961,026	0	66,961,026
合 計	66,961,026	0	66,961,026

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	1,564,069	1,564,069	0	
ふくしま医療機器産業ハブ拠点形成事業補助金(メカトロニクスふくしま事業)	福島県	0	7,500,000	7,500,000	0	
地域経済産業活性化対策費補助金	東北経済産業局	0	15,000,000	15,000,000	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	66,710,952	66,710,952	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	7,200,000	7,200,000	0	
医療関連産業高度人材育成事業委託料	福島県		27,700,000	27,700,000	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	4,754,328	4,754,328	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	50,924,588	50,924,588	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	92,877,085	92,877,085	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	1,372,000	1,372,000	0	
福島県医療機器産業推進事業費補助金	福島県	0	199,474,314	199,474,314	0	
ふくしま医療機器開発支援センター管理業務委託料	福島県	0	189,505,904	189,505,904	0	
合計		0	664,583,240	664,583,240	0	

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	55
合計	55

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	4,527,763	6,054,201	0	0	10,581,964

財 産 目 録

平成29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	31,371
	預金			40,945,726
	普通預金	東邦銀行 県庁支店8口座	運転資金として	40,945,726
	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	66,908,586
	未収収益	福島県 他	研修室利用料収入の未収分 他	52,440
	前払費用	株式会社トヨケンリース福島 他	翌年度公用車賃借料 他	337,284
流動資産合計				108,275,407
(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	3,300,000
特定財産				
	退職給付引当資産	東邦銀行 県庁支店1口座	職員の退職金支払いに対する積立資産	10,581,964
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	3,124,094
	敷金	月極駐車場	駐車場保証金	15,000
固定資産合計				17,021,058
資産合計				125,296,465
(流動負債)				
	未払金	印刷製本費他41件に対する未払額	支払経費等の未払分	14,733,935
	未払金	福島県に対する未払額	運営費等補助金・委託料戻入の未払分	6,380,782
	未払費用	役員報酬他18件に対する未払額	給与等の未払分	27,488,461
	未払法人税等	国、福島県、郡山市	法人税、住民税及び事業税	8,456,000
	未払消費税等	国 他	国及び地方消費税	8,822,800
	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	2,666,011
流動負債合計				68,547,989
(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	10,581,964
固定負債合計				10,581,964
負債合計				79,129,953
正味財産				46,166,512

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 28 会計年度（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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 29 年 5 月 22 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

