

平成29年度（第5期）

決算報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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30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	41,776	31,371	10,405
預金	175,403,032	40,945,726	134,457,306
未収収益	3,126,276	52,440	3,073,836
未収金	40,673,925	66,908,586	-26,234,661
前払金	125,742		125,742
前払費用	171,180	337,284	-166,104
流動資産合計	219,541,931	108,275,407	111,266,524
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金（基本財産）	3,300,000	3,300,000	0
基本財産合計	3,300,000	3,300,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産普通預金	20,464,823	10,581,964	9,882,859
特定資産合計	20,464,823	10,581,964	9,882,859
(3) その他固定資産			
器具備品	2,613,104	3,124,094	-510,990
敷金	600,409	15,000	585,409
その他固定資産合計	3,213,513	3,139,094	74,419
固定資産合計	26,978,336	17,021,058	9,957,278
資産の部合計	246,520,267	125,296,465	121,223,802
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	143,848,223	21,114,717	122,733,506
未払費用	26,673,048	27,488,461	-815,413
未払法人税等	1,147,500	8,456,000	-7,308,500
未払消費税等	10,305,600	8,822,800	1,482,800
預り金	2,502,963	2,666,011	-163,048
流動負債合計	184,477,334	68,547,989	115,929,345
2 固定負債			
退職給付引当金	20,464,823	10,581,964	9,882,859
固定負債合計	20,464,823	10,581,964	9,882,859
負債の部合計	204,942,157	79,129,953	125,812,204
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	3,300,000	3,300,000	0
指定正味財産合計	3,300,000	3,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,300,000)	(3,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	38,278,110	42,866,512	-4,588,402
(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	41,578,110	46,166,512	-4,588,402
負債及び正味財産合計	246,520,267	125,296,465	121,223,802

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	32	55	-23
基本財産受取利息	32	55	-23
事業収益	61,908,509	21,566,451	40,342,058
事業収益	61,908,509	21,566,451	40,342,058
受取補助金等	718,252,839	664,583,240	53,669,599
県補助金	19,251,148	206,974,314	-187,723,166
その他補助金	14,795,927	15,000,000	-204,073
県受託金	667,169,600	429,282,598	237,887,002
その他受託金	17,036,164	13,326,328	3,709,836
雑収益	880,488	592,640	287,848
受取利息	2,410	2,090	320
雑収益	878,078	590,550	287,528
経常収益計	781,041,868	686,742,386	94,299,482
(2) 経常費用			
事業費	769,739,945	455,111,679	314,628,266
役員報酬	6,996,000	8,076,000	-1,080,000
給料手当	201,643,765	114,720,152	86,923,613
給料	139,657,341	87,127,554	52,529,787
諸手当	61,986,424	27,592,598	34,393,826
退職給付費用	9,497,675	6,054,201	3,443,474
福利厚生費	36,485,782	19,843,556	16,642,226
福利厚生費	559,871	274,653	285,218
法定福利費	35,925,911	19,568,903	16,357,008
賃金	13,366,114	15,013,620	-1,647,506
謝金	6,190,200	4,719,800	1,470,400
専門員謝金	410,000	0	410,000
審査委員謝金	180,000	506,000	-326,000
講師等謝金	5,600,200	4,213,800	1,386,400
旅費	16,898,059	14,838,732	2,059,327
職員等旅費	10,082,744	8,398,605	1,684,139
委員等旅費	6,815,315	6,440,127	375,188
保険料	2,566,910	2,737,130	-170,220
公租公課	21,056,280	149,714	20,906,566
公租公課	283,680	149,714	133,966
公租公課消費税	20,772,600	0	20,772,600
渉外費	414,281	35,440	378,841
事務費	231,807,341	61,366,848	170,440,493
消耗品費	54,458,007	15,870,642	38,587,365
燃料費	277,955	217,956	59,999
印刷製本費	6,250,358	9,966,844	-3,716,486
通信運搬費	4,338,175	3,425,657	912,518
水道光熱費	108,642,321	29,131,211	79,511,110
広告宣伝費	1,510,754	2,481,300	-970,546
修繕費	48,414,782	0	48,414,782
支払手数料	7,914,989	273,238	7,641,751
賃借料	76,391,448	126,596,632	-50,205,184
減価償却費	0	216,227	-216,227
助成金	29,185,367	4,416,001	24,769,366
委託料	106,805,822	68,541,877	38,263,945
負担金	10,354,239	7,552,950	2,801,289
雑費	80,662	232,799	-152,137
管理費	14,538,664	219,025,624	-204,486,960
役員報酬	2,712,000	10,651,500	-7,939,500
給料手当	5,993,755	83,489,628	-77,495,873
給料	3,821,900	50,876,190	-47,054,290
諸手当	2,171,855	32,613,438	-30,441,583
福利厚生費	816,896	16,029,561	-15,212,665
福利厚生費	7,038	575,380	-568,342
法定福利費	809,858	15,454,181	-14,644,323
退職給付費用	533,484	0	533,484
賃金	0	1,987,767	-1,987,767
報酬	216,000	0	216,000
謝金	270,000	330,000	-60,000
旅費	678,483	13,471,019	-12,792,536
公租公課支出	28,400	16,159,458	-16,131,058
公租公課	28,400	74,158	-45,758
公租公課(事業所税)	0	2,128,900	-2,128,900
公租公課(消費税)	0	13,956,400	-13,956,400
渉外費	2,000	1,871,329	-1,869,329

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事務費	172,882	37,700,477	-37,527,595
消耗品費	0	11,565,092	-11,565,092
燃料費	0	89,077	-89,077
印刷製本費	0	567,356	-567,356
通信運搬費	82	1,471,709	-1,471,627
水道光熱費	0	21,663,810	-21,663,810
広告宣伝費	172,800	1,535,622	-1,362,822
修繕費	0	431,239	-431,239
支払手数料	0	376,572	-376,572
賃借料	336,850	15,932,832	-15,595,982
委託料	0	14,752,095	-14,752,095
負担金	0	4,357,222	-4,357,222
雑費	20,798	3,722	17,076
減価償却費	2,757,116	2,289,014	468,102
経常費用計	784,278,609	674,137,303	110,141,306
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,236,741	12,605,083	-15,841,824
評価損益等計			
当期経常増減額	-3,236,741	12,605,083	-15,841,824
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	104,559	793,065	-688,506
器具備品除却損	104,559	448,978	-344,419
建物除却損	0	344,087	-344,087
経常外費用計	104,559	793,065	-688,506
当期経常外増減額	-104,559	-793,065	688,506
税引前当期一般正味財産増減額	-3,341,300	11,812,018	-15,153,318
法人税、住民税及び事業税	1,247,102	6,488,600	-5,241,498
当期一般正味財産増減額	-4,588,402	5,323,418	-9,911,820
一般正味財産期首残高	42,866,512	37,543,094	5,323,418
一般正味財産期末残高	38,278,110	42,866,512	-4,588,402
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	300,000	-300,000
出捐金	0	300,000	-300,000
当期指定正味財産増減額	0	300,000	-300,000
指定正味財産期首残高	3,300,000	3,000,000	300,000
指定正味財産期末残高	3,300,000	3,300,000	0
III 正味財産期末残高	41,578,110	46,166,512	-4,588,402

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	マイカクリエーションふくしま事業	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	ASEAN販路拡大事業	小計	法人共通	
器具備品除却損 建物除却損														104,559	104,559
経常外費用計														104,559	104,559
当期経常外増減額														-104,559	-104,559
税引前当期一般正味財産増減額	-16,772,450	25,793	2,969,484	410,768	204,100	-936,035	2,745,864	1,883,672	4,358,228	2,581,126	531,152	1,548,888	-449,410	-2,891,890	-3,341,300
法人税、住民税及び事業税	162		27		11		9		26	1,246,837		4	1,247,076	26	1,247,102
当期一般正味財産増減額	-16,772,612	25,793	2,969,457	410,768	204,089	-936,035	2,745,855	1,883,672	4,358,202	1,334,289	531,152	1,548,884	-1,696,486	-2,891,916	-4,588,402
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	-16,256,640	-22,249	11,751,434	574,711	55,156,774	-4,730,862	4,203,765	5,603,411	14,098,713	13,634,701	890,841	1,548,884	86,453,483	-48,175,373	38,278,110
II 指定正味財産増減の部 受取補助金等 出捐金															
当期指定正味財産増減額															
指定正味財産期首残高														3,300,000	3,300,000
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	-16,256,640	-22,249	11,751,434	574,711	55,156,774	-4,730,862	4,203,765	5,603,411	14,098,713	13,634,701	890,841	1,548,884	86,453,483	-44,875,373	41,578,110

(注) 事業収益の上振れや経常費用の削減を踏まえ県受託金(指定管理料)が減額となったことから、ふくしま医療機器開発支援センター運営事業における正味財産期末残高はマイナスとなった。
但し、他事業の収益等により、機構全体の正味財産期末残高は、41.5百万円のプラスとなった。

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	3,300,000	0	0	3,300,000
小 計	3,300,000	0	0	3,300,000
特定資産				
退職給付引当資産	10,581,964	10,031,159	148,300	20,464,823
小 計	10,581,964	10,031,159	148,300	20,464,823
合 計	13,881,964	10,031,159	148,300	23,764,823

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	20,464,823	(0)	(0)	(20,464,823)
小 計	20,464,823	(0)	(0)	(20,464,823)
合 計	23,764,823	(3,300,000)	(0)	(20,464,823)

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	10,308,705	7,591,042	104,559	2,613,104
合 計	10,308,705	7,591,042	104,559	2,613,104

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	43,800,201	0	43,800,201
合 計	43,800,201	0	43,800,201

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	587,347	587,347	0	
ふくしま医療機器産業ハブ拠点形成事業補助金(メディアクリエーションふくしま事業)	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	14,795,927	14,795,927	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	3,016,047	3,016,047	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		25,375,000	25,375,000	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	6,953,720	6,953,720	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	48,040,920	48,040,920	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	76,441,695	76,441,695	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	2,882,444	2,882,444	0	
ASEAN販路拡大事業委託料	福島県	0	14,134,591	14,134,591	0	
福島県医療機器産業推進事業費補助金	福島県	0	11,751,148	11,751,148	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	499,574,000	499,574,000	0	
合 計		0	718,252,839	718,252,839	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。

該当なし

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	10,581,964	10,031,159	148,300	0	20,464,823

財産目録

平成30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		41,776
預金				175,403,032
普通預金	東邦銀行 県庁支店8口座	運転資金として		175,403,032
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		40,673,925
未収収益	国立大学法人東京大学 他	試験委託料収入の未収分 他		3,126,276
前払金	ファーストアベニュー株式会社 他	翌年度分保険料 他		125,742
前払費用	株式会社トヨタレンタリース福島 他	翌年度公用車賃借料 他		171,180
流動資産合計				219,541,931
(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2口座	職員の退職金支払いに対する積立資産		20,464,823
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		2,613,104
敷金	差入保証金	試験用消耗品購入先に対する取引保証金		600,409
固定資産合計				26,978,336
資産合計				246,520,267
(流動負債)				
未払金	印刷製本費他51件に対する未払額	支払経費等の未払分		41,632,371
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		102,215,852
未払費用	役員報酬他27件に対する未払額	給与等の未払分		26,673,048
未払法人税等	国、福島県、郡山市	法人税、住民税及び事業税		1,147,500
未払消費税等	国 他	国及び地方消費税		10,305,600
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		2,502,963
流動負債合計				184,477,334
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員29名に対する退職金の支払いに備えたもの		20,464,823
固定負債合計				20,464,823
負債合計				204,942,157
正味財産				41,578,110

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

私たちは、一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構の平成29会計年度（平成29年4月1日から平成30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

私たちは、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ありませんでした。

平成30年5月31日

一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構

監事

有馬 登一 

監事

野澤 力 