

平成30年度

# 決算報告

公益財団法人 板橋区産業振興公社

## 決算報告目次

正味財産増減計算書 .....	1
正味財産増減計算書内訳表 .....	5
貸借対照表 .....	12
財務諸表に対する注記 .....	13
附属明細書 .....	15
財産目録 .....	16
<b>【参考】</b>	
30年度決算前年度対比 .....	18
30年度予算・決算対比 .....	19
資産・負債の状況 .....	20

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
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	7,075,040	6,871,999	203,041	
基本財産受取利息	7,075,040	6,871,999	203,041	基本財産利息
特定資産運用益	25,241	23,475	1,766	
特定資産受取利息	25,241	23,475	1,766	
事業収益	120,169,376	119,913,491	255,885	
受取入会金	74,800	83,600	△ 8,800	
受取会費	39,451,500	39,592,300	△ 140,800	勤労者福利共済事業月額会費等
経営支援事業収益	110,000	70,000	40,000	働きがいのある会社賞審査料等
交流推進事業収益	7,792,000	4,843,000	2,949,000	専門展示会、いたばし産業見本市出展料等
技術開発事業収益	290,000	240,000	50,000	
勤労者能力開発事業収益	1,830,863	1,243,000	587,863	資格取得支援講座受講料
福利厚生事業収益	35,874,160	36,334,504	△ 460,344	勤労者福利共済福利厚生事業参加費
受託事業収益	5,563,334	5,411,804	151,530	「ハライツ」受付業務受託収入
信用保証料収益	180,752	205,538	△ 24,786	条件変更による追徴保証料
求償権回収収益	15,313,979	12,683,721	2,630,258	求償権回収金
求償権償却準備金戻入益	12,687,988	13,206,024	△ 518,036	求償権回収による償却準備金取崩収入
代位弁済支払準備金戻入益	1,000,000	6,000,000	△ 5,000,000	代位弁済準備積立預金取崩収入
受取補助金等	165,207,686	154,306,397	10,901,289	
受取区補助金	165,207,686	154,306,397	10,901,289	区補助金
雑収益	4,992,696	12,965,452	△ 7,972,756	
受取利息	1,203,485	241,221	962,264	定期預金等利息
雑収益	3,789,211	12,724,231	△ 8,935,020	求償権回収金遅延利息等
経常収益計	297,470,039	294,080,814	3,389,225	

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
(2) 経常費用				
事業費	289,993,581	279,961,137	10,032,444	
給料手当	31,875,256	31,147,399	727,857	局長、調査役、企業活動コーディネーター人件費
臨時雇賃金	3,273,600	3,171,920	101,680	勤労者福利共済従事職員等人件費
福利厚生費	15,611,716	15,813,666	△ 201,950	事業関係職員社会保険料等
会議費	73,466	65,348	8,118	
旅費交通費	2,505,980	2,403,971	102,009	職員旅費
通信運搬費	4,336,793	3,504,207	832,586	事業用通信費
減価償却費	7,317,433	6,978,972	338,461	信用保証法人、勤労者福利共済法人等
消耗品費	1,689,576	1,124,947	564,629	各事業用消耗器材
修繕費	918	0	918	
印刷製本費	4,630,980	4,238,432	392,548	各種事業チラシ等
賃借料	2,003,804	2,137,836	△ 134,032	会場費、FAX等リース料
諸謝金	3,099,000	2,839,000	260,000	経営支援、セミナー、製品技術大賞審査員謝礼等
租税公課	434,550	247,950	186,600	消費税等
支払負担金	21,157,432	11,654,484	9,502,948	専門展示会出展負担金等
支払助成金	21,368,000	22,295,000	△ 927,000	新製品・新技術開発、専門展示会出展、知財・ISO等助成
委託費	83,767,568	83,832,584	△ 65,016	産業見本市・専門展示会等設営、経営支援等
新聞図書費	198,712	179,964	18,748	
支払手数料	692,007	702,138	△ 10,131	口座振込、ネットバンキング手数料
広報費	10,897,471	12,249,776	△ 1,352,305	共済ニュース、広告掲載料等
表彰費	821,520	802,296	19,224	
主催事業費	59,402,506	60,382,018	△ 979,512	勤労者福利共済福利厚生事業経費
給付金	7,285,000	9,430,000	△ 2,145,000	勤労者福利共済給付金等
求償権回収金支払費用	6,230,404	3,661,161	2,569,243	求償権回収金区返還分
支払利息	954,611	1,040,817	△ 86,206	信用保証法人、勤労者福利共済法人

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
雑費	365,278	57,251	308,027	信用保証予納金等
管理費	12,730,937	13,212,854	△ 481,917	
役員報酬	310,000	270,000	40,000	理事、監事、評議員会議出席報酬
給料手当	5,016,335	3,400,559	1,615,776	管理関係職員人件費
福利厚生費	2,118,706	1,286,405	832,301	管理関係職員社会保険料等
研修費	152,440	87,910	64,530	
会議費	63,000	56,000	7,000	
旅費交通費	203,446	73,196	130,250	管理関係職員旅費
通信運搬費	66,049	57,510	8,539	
減価償却費	254,001	108,878	145,123	
消耗品費	52,602	44,536	8,066	
修繕費	162	0	162	
印刷製本費	13,284	11,838	1,446	
賃借料	580,024	551,098	28,926	
保険料	149,800	149,800	0	
租税公課	13,800	35,600	△ 21,800	
支払負担金	64,000	64,000	0	
委託費	1,629,751	4,877,426	△ 3,247,675	会計コンサルタント等
新聞図書費	191,878	181,716	10,162	
支払手数料	299,373	285,259	14,114	
広報費	29,079	0	29,079	
支払利息	7,207	0	7,207	
為替差損	1,510,000	1,670,000	△ 160,000	グリーンボンド差損
雑費	6,000	1,123	4,877	
<b>経常費用計</b>	<b>302,724,518</b>	<b>293,173,991</b>	<b>9,550,527</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 5,254,479</b>	<b>906,823</b>	<b>△ 6,161,302</b>	

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	説明
当期一般正味財産増減額	△ 5,254,479	906,823	△ 6,161,302	
一般正味財産期首残高	610,662,083	609,755,260	906,823	
一般正味財産期末残高	605,407,604	610,662,083	△ 5,254,479	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,830,016	2,748,800	81,216	
基本財産受取利息	2,830,016	2,748,800	81,216	
一般正味財産への振替額	△ 2,830,016	△ 2,748,800	△ 81,216	
一般正味財産への振替額	△ 2,830,016	△ 2,748,800	△ 81,216	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	238,360,000	238,360,000	0	
指定正味財産期末残高	238,360,000	238,360,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	843,767,604	849,022,083	△ 5,254,479	

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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				
基本財産運用益	0	0	7,075,040	7,075,040
基本財産受取利息	0	0	7,075,040	7,075,040
特定資産運用益	10,180	15,061	0	25,241
特定資産受取利息	10,180	15,061	0	25,241
事業収益	73,565,433	46,603,943	0	120,169,376
受取入会金	52,360	22,440	0	74,800
受取会費	27,616,050	11,835,450	0	39,451,500
経営支援事業収益	110,000	0	0	110,000
交流推進事業収益	7,792,000	0	0	7,792,000
技術開発事業収益	290,000	0	0	290,000
勤労者能力開発事業収益	1,830,863	0	0	1,830,863
福利厚生事業収益	35,874,160	0	0	35,874,160
受託事業収益	0	5,563,334	0	5,563,334
信用保証料収益	0	180,752	0	180,752
求償権回収収益	0	15,313,979	0	15,313,979
求償権償却準備金戻入益	0	12,687,988	0	12,687,988
代位弁済支払準備金戻入益	0	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等	154,452,055	6,730,168	4,025,463	165,207,686
受取区補助金	154,452,055	6,730,168	4,025,463	165,207,686
雑収益	637,585	3,151,626	1,203,485	4,992,696
受取利息	0	0	1,203,485	1,203,485
雑収益	637,585	3,151,626	0	3,789,211
経常収益計	228,665,253	56,500,798	12,303,988	297,470,039

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
(2) 経常費用				
事業費	246,446,138	43,547,443		289,993,581
給料手当	20,707,415	11,167,841		31,875,256
臨時雇賃金	2,946,240	327,360		3,273,600
福利厚生費	13,960,056	1,651,660		15,611,716
会議費	73,190	276		73,466
旅費交通費	1,915,017	590,963		2,505,980
通信運搬費	3,794,459	542,334		4,336,793
減価償却費	3,756,529	3,560,904		7,317,433
消耗品費	1,471,956	217,620		1,689,576
修繕費	746	172		918
印刷製本費	4,363,385	267,595		4,630,980
賃借料	1,419,309	584,495		2,003,804
諸謝金	3,086,500	12,500		3,099,000
租税公課	298,324	136,226		434,550
支払負担金	21,063,432	94,000		21,157,432
支払助成金	21,368,000	0		21,368,000
委託費	74,748,216	9,019,352		83,767,568
新聞図書費	184,656	14,056		198,712
支払手数料	561,001	131,006		692,007
広報費	10,058,529	838,942		10,897,471
表彰費	821,520	0		821,520
主催事業費	59,402,506	0		59,402,506
給付金	0	7,285,000		7,285,000
求償権回収金支払費用	0	6,230,404		6,230,404
支払利息	435,068	519,543		954,611
雑費	10,084	355,194		365,278
管理費			12,730,937	12,730,937
役員報酬			310,000	310,000
給料手当			5,016,335	5,016,335
福利厚生費			2,118,706	2,118,706
研修費			152,440	152,440
会議費			63,000	63,000
旅費交通費			203,446	203,446
通信運搬費			66,049	66,049
減価償却費			254,001	254,001
消耗品費			52,602	52,602
修繕費			162	162



科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
印刷製本費			13,284	13,284
賃借料			580,024	580,024
保険料			149,800	149,800
租税公課			13,800	13,800
支払負担金			64,000	64,000
委託費			1,629,751	1,629,751
新聞図書費			191,878	191,878
支払手数料			299,373	299,373
広報費			29,079	29,079
支払利息			7,207	7,207
為替差損			1,510,000	1,510,000
雑費			6,000	6,000
<b>経常費用計</b>	<b>246,446,138</b>	<b>43,547,443</b>	<b>12,730,937</b>	<b>302,724,518</b>
当期経常増減額	△ 17,780,885	12,953,355	△ 426,949	△ 5,254,479
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 17,780,885	12,953,355	△ 426,949	△ 5,254,479
他会計振替額	5,520,795	△ 5,520,795		0
当期一般正味財産増減額	△ 12,260,090	7,432,560	△ 426,949	△ 5,254,479
一般正味財産期首残高				610,662,083
一般正味財産期末残高				605,407,604
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	2,830,016	2,830,016
基本財産受取利息	0	0	2,830,016	2,830,016
一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,830,016	△ 2,830,016
一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,830,016	△ 2,830,016
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				238,360,000
指定正味財産期末残高				238,360,000
Ⅲ 正味財産期末残高				843,767,604

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計			収益事		
	公1	共通	小計	他1	他2	他3
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	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0		0	0	0	0
特定資産運用益	10,180	0	10,180	0	15,061	0
特定資産受取利息	10,180		10,180	0	15,061	0
事業収益	73,565,433	0	73,565,433	5,563,334	29,182,719	11,857,890
受取入金	52,360		52,360	0	0	22,440
受取会費	27,616,050		27,616,050	0	0	11,835,450
経営支援事業収益	110,000		110,000	0	0	0
交流推進事業収益	7,792,000		7,792,000	0	0	0
技術開発事業収益	290,000		290,000	0	0	0
勤労者能力開発事業収益	1,830,863		1,830,863	0	0	0
福利厚生事業収益	35,874,160		35,874,160	0	0	0
受託事業収益	0		0	5,563,334	0	0
信用保証料収益	0		0	0	180,752	0
求償権回収収益	0		0	0	15,313,979	0
求償権償却準備金戻入益	0		0	0	12,687,988	0
代位弁済支払準備金戻入益	0		0	0	1,000,000	0
受取補助金等	154,452,055	0	154,452,055	0	2,189,179	4,435,033
受取区補助金	154,452,055		154,452,055	0	2,189,179	4,435,033
雑収益	637,585	0	637,585	0	3,151,626	0
受取利息	0		0	0	0	0
雑収益	637,585		637,585	0	3,151,626	0
経常収益計	228,665,253	0	228,665,253	5,563,334	34,538,585	16,292,923
(2) 経常費用						
事業費	246,446,138	0	246,446,138	5,694,310	25,364,116	12,291,956
給料手当	20,707,415		20,707,415	0	10,604,222	563,619
臨時雇賃金	2,946,240		2,946,240	0	0	327,360
福利厚生費	13,960,056		13,960,056	0	1,141,609	407,763
会議費	73,190		73,190	0	0	276
旅費交通費	1,915,017		1,915,017	0	528,166	59,130
通信運搬費	3,794,459		3,794,459	0	199,774	339,097
減価償却費	3,756,529		3,756,529	0	3,256,401	287,569
消耗品費	1,471,956		1,471,956	0	101,558	112,556
修繕費	746		746	0	162	0
印刷製本費	4,363,385		4,363,385	0	33,588	233,122
賃借料	1,419,309		1,419,309	0	461,116	82,958
諸謝金	3,086,500		3,086,500	0	0	12,500
租税公課	298,324		298,324	130,976	5,250	0
支払負担金	21,063,432		21,063,432	0	0	94,000
支払助成金	21,368,000		21,368,000	0	0	0
委託費	74,748,216		74,748,216	5,563,334	1,845,981	1,588,907
新聞図書費	184,656		184,656	0	14,056	0
支払手数料	561,001		561,001	0	84,269	44,398
広報費	10,058,529		10,058,529	0	29,079	807,925
表彰費	821,520		821,520	0	0	0
主催事業費	59,402,506		59,402,506	0	0	0

(単位：円)

事業等会計			法人会計	合計	科目
他4	共通	小計			
					I 一般正味財産増減の部
					1. 経常増減の部
					(1) 経常収益
0	0	0	7,075,040	7,075,040	基本財産運用益
0		0	7,075,040	7,075,040	基本財産受取利息
0	0	15,061	0	25,241	特定資産運用益
0		15,061	0	25,241	特定資産受取利息
0	0	46,603,943	0	120,169,376	事業収益
0		22,440	0	74,800	受取入会金
0		11,835,450	0	39,451,500	受取会費
0		0	0	110,000	経営支援事業収益
0		0	0	7,792,000	交流推進事業収益
0		0	0	290,000	技術開発事業収益
0		0	0	1,830,863	勤労者能力開発事業収益
0		0	0	35,874,160	福利厚生事業収益
0		5,563,334	0	5,563,334	受託事業収益
0		180,752	0	180,752	信用保証料収益
0		15,313,979	0	15,313,979	求償権回収収益
0		12,687,988	0	12,687,988	求償権償却準備金戻入益
0		1,000,000	0	1,000,000	代位弁済支払準備金戻入益
105,956	0	6,730,168	4,025,463	165,207,686	受取補助金等
105,956		6,730,168	4,025,463	165,207,686	受取区補助金
0	0	3,151,626	1,203,485	4,992,696	雑収益
0		0	1,203,485	1,203,485	受取利息
0		3,151,626	0	3,789,211	雑収益
105,956	0	56,500,798	12,303,988	297,470,039	経常収益計
					(2) 経常費用
197,061	0	43,547,443		289,993,581	事業費
0		11,167,841		31,875,256	給料手当
0		327,360		3,273,600	臨時雇賃金
102,288		1,651,660		15,611,716	福利厚生費
0		276		73,466	会議費
3,667		590,963		2,505,980	旅費交通費
3,463		542,334		4,336,793	通信運搬費
16,934		3,560,904		7,317,433	減価償却費
3,506		217,620		1,689,576	消耗品費
10		172		918	修繕費
885		267,595		4,630,980	印刷製本費
40,421		584,495		2,003,804	賃借料
0		12,500		3,099,000	諸謝金
0		136,226		434,550	租税公課
0		94,000		21,157,432	支払負担金
0		0		21,368,000	支払助成金
21,130		9,019,352		83,767,568	委託費
0		14,056		198,712	新聞図書費
2,339		131,006		692,007	支払手数料
1,938		838,942		10,897,471	広報費
0		0		821,520	表彰費
0		0		59,402,506	主催事業費

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計			収益事		
	公1	共通	小計	他1	他2	他3
給付金	0		0	0	0	7,285,000
求償権回収金支払費用	0		0	0	6,230,404	0
支払利息	435,068		435,068	0	474,407	44,656
雑費	10,084		10,084	0	354,074	1,120
管理費						
役員報酬						
給料手当						
福利厚生費						
研修費						
会議費						
旅費交通費						
通信運搬費						
減価償却費						
消耗品費						
修繕費						
印刷製本費						
賃借料						
保険料						
租税公課						
支払負担金						
委託費						
新聞図書費						
支払手数料						
広報費						
支払利息						
為替差損						
雑費						
<b>経常費用計</b>	<b>246,446,138</b>	<b>0</b>	<b>246,446,138</b>	<b>5,694,310</b>	<b>25,364,116</b>	<b>12,291,956</b>
当期経常増減額	△ 17,780,885	0	△ 17,780,885	△ 130,976	9,174,469	4,000,967
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 17,780,885	0	△ 17,780,885	△ 130,976	9,174,469	4,000,967
他会計振替額		5,520,795	5,520,795			
当期一般正味財産増減額	△ 17,780,885	5,520,795	△ 12,260,090	△ 130,976	9,174,469	4,000,967
一般正味財産期首残高						
一般正味財産期末残高						
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息			0			
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額			0			
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
Ⅲ 正味財産期末残高						

(単位：円)

業等会計			法人会計	合計	科 目
他4	共通	小計			
0		7,285,000		7,285,000	給付金
0		6,230,404		6,230,404	求償権回収金支払費用
480		519,543		954,611	支払利息
0		355,194		365,278	雑費
			12,730,937	12,730,937	管理費
			310,000	310,000	役員報酬
			5,016,335	5,016,335	給料手当
			2,118,706	2,118,706	福利厚生費
			152,440	152,440	研修費
			63,000	63,000	会議費
			203,446	203,446	旅費交通費
			66,049	66,049	通信運搬費
			254,001	254,001	減価償却費
			52,602	52,602	消耗品費
			162	162	修繕費
			13,284	13,284	印刷製本費
			580,024	580,024	賃借料
			149,800	149,800	保険料
			13,800	13,800	租税公課
			64,000	64,000	支払負担金
			1,629,751	1,629,751	委託費
			191,878	191,878	新聞図書費
			299,373	299,373	支払手数料
			29,079	29,079	広報費
			7,207	7,207	支払利息
			1,510,000	1,510,000	為替差損
			6,000	6,000	雑費
197,061	0	43,547,443	12,730,937	302,724,518	経常費用計
△ 91,105	0	12,953,355	△ 426,949	△ 5,254,479	当期経常増減額
△ 91,105	0	12,953,355	△ 426,949	△ 5,254,479	他会計振替前 当期一般正味財産増減額
	△ 5,520,795	△ 5,520,795		0	他会計振替額
△ 91,105	△ 5,520,795	7,432,560	△ 426,949	△ 5,254,479	当期一般正味財産増減額
				610,662,083	一般正味財産期首残高
				605,407,604	一般正味財産期末残高
					Ⅱ 指定正味財産増減の部
0	0	0	2,830,016	2,830,016	基本財産運用益
			2,830,016	2,830,016	基本財産受取利息
0	0	0	△ 2,830,016	△ 2,830,016	一般正味財産への振替額
			△ 2,830,016	△ 2,830,016	一般正味財産への振替額
0	0	0	0	0	当期指定正味財産増減額
				238,360,000	指定正味財産期首残高
				238,360,000	指定正味財産期末残高
				843,767,604	Ⅲ 正味財産期末残高

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	173,161,200	176,246,759	△ 3,085,559
未収金	589,397	450,991	138,406
前払金	2,687,800	2,915,430	△ 227,630
流動資産合計	176,438,397	179,613,180	△ 3,174,783
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券	591,535,220	590,816,180	719,040
基本財産普通預金	8,464,780	9,183,820	△ 719,040
基本財産合計	600,000,000	600,000,000	0
(2) 特定資産			
代位弁済準備積立預金	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000
共済事業引当預金	13,500,000	13,500,000	0
供託金積立預金	24,350,000	24,350,000	0
特定資産合計	56,850,000	57,850,000	△ 1,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	974,405	2,002,465	△ 1,028,060
リース資産	20,295,404	23,512,378	△ 3,216,974
求償権	158,359,634	232,892,714	△ 74,533,080
保証債務見返	20,205,000	21,322,000	△ 1,117,000
供託金	2,650,000	2,650,000	0
投資有価証券	49,104,300	50,562,460	△ 1,458,160
その他固定資産合計	251,588,743	332,942,017	△ 81,353,274
固定資産合計	908,438,743	990,792,017	△ 82,353,274
資 産 合 計	1,084,877,140	1,170,405,197	△ 85,528,057
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	19,113,668	19,060,145	53,523
前受金	1,924,400	2,722,600	△ 798,200
預り金	518,699	699,002	△ 180,303
短期リース債務	6,500,434	5,608,999	891,435
未払消費税等	409,300	236,500	172,800
流動負債合計	28,466,501	28,327,246	139,255
2. 固定負債			
代位弁済支払準備金	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000
求償権償却準備金	158,359,634	232,892,714	△ 74,533,080
保証債務	20,205,000	21,322,000	△ 1,117,000
長期リース債務	15,078,401	18,841,154	△ 3,762,753
固定負債合計	212,643,035	293,055,868	△ 80,412,833
負 債 合 計	241,109,536	321,383,114	△ 80,273,578
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
出捐金	200,000,000	200,000,000	0
民間寄付金	38,360,000	38,360,000	0
指定正味財産合計	238,360,000	238,360,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 238,360,000 )	( 238,360,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	605,407,604	610,662,083	△ 5,254,479
(うち基本財産への充当額)	( 361,640,000 )	( 361,640,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 37,850,000 )	( 37,850,000 )	( 0 )
正味財産合計	843,767,604	849,022,083	△ 5,254,479
負債及び正味財産合計	1,084,877,140	1,170,405,197	△ 85,528,057

## 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について

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)を採用している。

#### (2) 準備金の計上基準について

##### ア. 代位弁済支払準備金

代位弁済に充当するための積立預金を代位弁済支払準備金として計上する。

##### イ. 求償権償却準備金

積立方式は、期末における洗い替え方式による。当年度の求償権残高に3分の1、前年度の残高に3分の2、前々年度以前分残高に3分の3をそれぞれ乗じた額の合計額を準備金として計上する。

#### 求償権償却準備金

(単位：円)

年度	求償権残高	償却金準備率	求償権償却準備金
30年度	0	1 / 3	0
29年度	0	2 / 3	0
28年度以前	158,359,634	3 / 3	158,359,634
小 計	158,359,634		158,359,634

#### (3) 固定資産の減価償却方法について

什器備品・・・定額法によっている。

#### (4) リース取引の処理方法について

所有権移転ファイナンスリース取引（福利共済用会計システム、福利共済システム、融資斡旋システム）  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引（一契約当たり300万円超）

売買処理に準じた会計処理により、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (5) 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				
基本財産有価証券	590,816,180	719,040		591,535,220
基本財産普通預金	9,183,820		719,040	8,464,780
小 計	600,000,000	719,040	719,040	600,000,000
特定資産				
代位弁済準備積立預金	20,000,000	10,000,000	11,000,000	19,000,000
共済事業引当預金	13,500,000			13,500,000
供託金積立預金	24,350,000			24,350,000
小 計	57,850,000	10,000,000	11,000,000	56,850,000
合 計	657,850,000	10,719,040	11,719,040	656,850,000

### 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				
基本財産有価証券	591,535,220	( 238,360,000 )	( 353,175,220 )	( )
基本財産普通預金	8,464,780	( )	( 8,464,780 )	( )
小 計	600,000,000	( 238,360,000 )	( 361,640,000 )	( 0 )
特定資産				
代位弁済準備積立預金	19,000,000	( )	( )	( 19,000,000 )
共済事業引当預金	13,500,000	( )	( 13,500,000 )	( )
供託金積立預金	24,350,000	( )	( 24,350,000 )	( )
小 計	56,850,000	( 0 )	( 37,850,000 )	( 19,000,000 )
合 計	656,850,000	( 238,360,000 )	( 399,490,000 )	( 19,000,000 )

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
什器備品	5,738,422	4,764,017	974,405
リース資産	32,716,872	12,421,468	20,295,404
合計	38,455,294	17,185,485	21,269,809

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産			
神奈川県公債平成第23回あ号	100,000,000	102,570,300	2,570,300
第10回 利付国債 (30年)	93,088,380	114,010,000	20,921,620
第62回 利付国債 (20年)	99,365,260	104,260,000	4,894,740
政府保証第174回 日本高速道路保有債務返済機構債券	99,545,140	119,900,000	20,354,860
政府保証第178回 日本高速道路保有債務返済機構債券	99,693,250	120,590,000	20,896,750
第146回 福岡北九州高速道路債券	99,843,190	101,380,000	1,536,810
小計	591,535,220	662,710,300	71,175,080
その他固定資産			
投資有価証券			
第10回 利付国債 (30年)	9,774,300	11,971,050	2,196,750
東京グリーンボンド(外貨)	39,320,000	39,367,184	47,184
小計	49,094,300	51,338,234	2,243,934
合計	640,629,520	714,048,534	73,419,014

6. 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	貸借対照表上の記載区分
補助金						
区補助金収入	板橋区	0	165,207,686	165,207,686	0	一般正味財産
合計		0	165,207,686	165,207,686	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)

科目	金額
経常収益への振替額	
基本財産有価証券受取利息の振替額	2,542,400
基本財産有価証券償却原価法による差額の振替額	287,616
合計	2,830,016

基本財産有価証券受取利息への振替額及び基本財産有価証券償却原価法による差額の振替額については、基本財産600,000,000円を受取利息のうち、指定正味財産238,360,000円(基本財産総額の約40%相当分)に相当する額を按分して振り替えるものとする。



## 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、財務諸表の注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、記載を省略している。

財産目録  
平成31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	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	現金	板橋区情報処理センター保管	手許資金として使用している。	50,000
		ハイライフプラザいたばし保管	手許資金として使用している。	340,000
当座預金	みずほ銀行 板橋支店	信用保証事業(他2事業)に関する口座として使用している。	10,000	
普通預金	みずほ銀行 板橋支店 (事務費)	運転資金口座として使用している。	31,709,321	
	東京信用金庫 板橋支店 (事務費)	運転資金口座として使用している。	2,863,384	
	みずほ銀行 板橋支店 (共通口座)	運転資金口座として使用している。	7,448,618	
	ゆうちょ銀行	郵便振替口座として使用している。	3,770,000	
	みずほ銀行 板橋支店 (事業費)	勤労者福祉事業(公益目的事業)等に関する口座として使用している。	28,282,002	
	きらぼし銀行 板橋支店 (事業費)	勤労者福祉事業(公益目的事業)等に関する口座として使用している。	32,137,606	
	きらぼし銀行 板橋支店 (管理費)	勤労者福祉事業(公益目的事業)等に関する口座として使用している。	697,262	
	みずほ銀行 板橋支店 (回収金)	信用保証事業(他2事業)に関する口座として使用している。	1,971,356	
	みずほ銀行 板橋支店 (保証料)	信用保証事業(他2事業)に関する口座として使用している。	2,577,903	
	ゆうちょ銀行 (回収金)	信用保証事業(他2事業)に関する口座として使用している。	302,748	
	西京信用金庫 大山支店	運転資金口座として使用している。	1,000	
定期預金	東京信用金庫 板橋支店	運転資金口座として使用している。	31,000,000	
	巢鴨信用金庫 板橋支店	運転資金口座として使用している。	10,000,000	
	西京信用金庫 大山支店	運転資金口座として使用している。	20,000,000	
未収金	板橋区他	受託事業(他1事業)に関する未収金等である。	589,397	
前払金		主催事業費他	2,687,800	
<b>流動資産合計</b>			<b>176,438,397</b>	
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	有価証券	神奈川県公債平成第23回あ号	運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。	100,000,000
		第10回 利付国債(30年)	運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。	93,088,380
		第62回 利付国債(20年)	運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。	99,365,260
		政府保証第174回 日本高速道路保有債務返済機構債券	運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。	99,545,140
		政府保証第178回 日本高速道路保有債務返済機構債券	運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。	99,693,250
		第146回 福岡北九州高速道路債券	運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。	99,843,190
	普通預金	巢鴨信用金庫 板橋支店	運用益を管理運営のための財源として充てるために使用している。	8,464,780
特定資産	代位弁済準備積立預金	西京信用金庫 大山支店 定期預金	代位弁済(他2事業)のための財源として使用している。	10,000,000
		東京信用金庫 板橋支店 定期預金	代位弁済(他2事業)のための財源として使用している。	9,000,000
	共済事業引当預金	東京信用金庫 板橋支店 定期預金	公益目的事業等(共済事業)のための財源として使用している。	13,500,000
	供託金積立預金	みずほ銀行 板橋支店 普通預金	供託金(他2事業)のための財源として使用している。	24,350,000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	什器備品	セキュリティ機器他	事業及び管理に使用している共用資産である。	974,405
	リース資産	福利共済用会計システム	公益目的事業及び給付事業（他3事業）に使用しているシステムである。	2,196,720
		福利共済システム	公益目的事業及び給付事業（他3事業）に使用しているシステムである。	6,430,364
		融資斡旋システム	信用保証事業（他2事業）に使用しているシステムである。	9,007,200
		PC等	事業及び管理に使用している共用資産である。	2,661,120
	求償権	140件	信用保証事業（他2事業）に係る債権である。	158,359,634
	保証債務見返	16件	信用保証事業（他2事業）に係る保証債務残高である。	20,205,000
	供託金	3件	信用保証事業（他2事業）に関して、供託している金額である。	2,650,000
	投資有価証券	第10回 利付国債（30年）		9,774,300
		東京グリーンボンド（外貨）		39,320,000
中央労働金庫			10,000	
固定資産合計				908,438,743
資産合計				1,084,877,140
(流動負債)	未払金		委託料・未払社会保険料等である。	7,584,950
		板橋区補助金返還金額	板橋区へ返還予定の補助金金額である。	5,298,314
		板橋区求償権回収返還金	板橋区へ返還予定の求償権回収金である。	6,230,404
	前受金	事業前受金	公益目的事業の前受金である。	1,924,400
	預り金		源泉所得税・預かり社会保険料である。	518,699
	短期リース債務	株式会社オプティマ 日立キャピタルNBL株式会社	福利共済用会計システム、福利共済システム、融資斡旋システム及びPC等に係る1年内返済予定のリース債務である。	6,500,434
	未払消費税等			409,300
流動負債合計				28,466,501
(固定負債)	代位弁済支払準備金		代位弁済（他2事業）のための準備金である。	19,000,000
	求償権償却準備金	140件	求償権償却（他2事業）のための準備金である。	158,359,634
	保証債務	16件	信用保証事業（他2事業）に係る保証債務残高である。	20,205,000
	長期リース債務	株式会社オプティマ 日立キャピタルNBL株式会社	福利共済用会計システム、福利共済システム、融資斡旋システム及びPC等に係る1年超返済予定のリース債務である。	15,078,401
固定負債合計				212,643,035
負債合計				241,109,536
正味財産				843,767,604

## 平成30年度決算(前年度対比)

単位：円

科目	平成30年度	平成29年度	増減	増減説明
<b>収益</b>				
基本財産受取利息	7,075,040	6,871,999	203,041	利息収入の増
特定資産受取利息	25,241	23,475	1,766	
事業収益	120,169,376	119,913,491	255,885	区外見本市等収益の増
区補助金	165,207,686	154,306,397	10,901,289	区外見本市出展経費等の増 製造業調査経費等の減
雑収益	4,992,696	12,965,452	△ 7,972,756	損害金の減
<b>合計</b>	<b>297,470,039</b>	<b>294,080,814</b>	<b>3,389,225</b>	

## 費用

公益事業	特別調査事業	401,748	4,090,561	△ 3,688,813	製造業全件調査（3年に1回）の減
	産業情報紙	3,205,840	1,554,912	1,650,928	立地マップ、産業情報紙作成経費、 各種広告媒体への掲載経費の増
	経営診断・指導費	5,773,120	5,788,608	△ 15,488	
	セミナー	301,549	381,955	△ 80,406	
	優良企業顕彰	3,890,156	2,663,921	1,226,235	応募企業数の増に伴う審査経費の増 （3社→5社）
	知的財産権・ISO助成	2,167,462	2,900,394	△ 732,932	実績減
	区内見本市支援	22,571,473	22,698,669	△ 127,196	広告掲載の見直しによる減
	区外見本市支援	42,305,007	24,491,292	17,813,715	展示会ブース出展回数増(3回→5回)、 区外展示会助成の件数増
	受発注支援	21,017,578	22,075,049	△ 1,057,471	コーディネーター人件費、医工連携診断士派遣の減
	新産業参入	1,112,684	1,035,834	76,850	医療機器業許可等補助金の新設
	産業デザイン	465,205	436,772	28,433	
	新製品・新技術	15,926,346	17,587,492	△ 1,661,146	開発補助金の実績減(開発方法の変更に伴う経費減)産学公連携補助金の実績減
	製品技術大賞	4,788,756	4,826,318	△ 37,562	
	勤労者能力開発	871,642	964,383	△ 92,741	
	勤労者福利厚生	59,402,506	60,382,018	△ 979,512	主催事業費の減
その他事業	窓口業務	5,694,310	5,411,804	282,506	
	信用保証	22,348,303	21,822,376	525,927	
	給付事業	7,285,000	9,430,000	△ 2,145,000	実績減
	異業種交流	36,010	22,558	13,452	
管理	7,878,773	7,994,716	△ 115,943	委託職員経費の減	
本部共通	25,211,419	24,077,530	1,133,889	事務諸経費、人件費等の増	
ハイライフ共通	50,069,631	52,536,829	△ 2,467,198	ハイライフガイド作成経費の減	
<b>合計</b>	<b>302,724,518</b>	<b>293,173,991</b>	<b>9,550,527</b>		

## 平成30年度予算・決算対比

単位：円

科目	予 算	決 算	差 異	説 明
----	-----	-----	-----	-----

## 収益

基本財産受取利息	6,810,000	7,075,040	265,040	有価証券利息の増
特定資産受取利息	28,000	25,241	△ 2,759	
事業収益	118,735,000	120,169,376	1,434,376	交流推進事業収益、求償権回収収益等の増
区補助金	170,506,000	165,207,686	△ 5,298,314	新製品・新技術経費等の残
雑収益	4,981,000	4,992,696	11,696	
<b>合計</b>	<b>301,060,000</b>	<b>297,470,039</b>	<b>△ 3,589,961</b>	

## 費用

公益事業	特別調査事業	420,000	401,748	△ 18,252	
	産業情報紙	2,008,000	3,205,840	1,197,840	立地ガイド、産業情報紙等広報費の増
	経営診断・指導費	6,542,000	5,773,120	△ 768,880	委託費等の減
	セミナー	500,000	301,549	△ 198,451	実績減
	優良企業顕彰	4,354,000	3,890,156	△ 463,844	広告掲載の見直しによる減
	知的財産権・ISO助成	2,402,000	2,167,462	△ 234,538	助成経費実績減
	区内見本市支援	21,852,000	22,571,473	719,473	広告掲載による増
	区外見本市支援	42,291,000	42,305,007	14,007	
	受発注支援	22,630,000	21,017,578	△ 1,612,422	コーディネーター人件費、ビジネスチャンス事業、翻訳経費助成事業残
	新産業参入	2,088,000	1,112,684	△ 975,316	航空産業参入支援事業の実績減、産業ブランド戦略事業の実績減
	産業デザイン	500,000	465,205	△ 34,795	
	新製品・新技術	19,557,000	15,926,346	△ 3,630,654	産学公連携補助金の実績減、開発補助金採択企業による開発経費の減
	製品技術大賞	5,320,000	4,788,756	△ 531,244	関連経費の契約差金等実績減
	勤労者能力開発	1,094,000	871,642	△ 222,358	会場使用料の残等
	勤労者福利厚生	66,769,000	59,402,506	△ 7,366,494	主催事業費の減
その他事業	窓口業務	5,564,000	5,694,310	130,310	
	信用保証	20,721,000	22,348,303	1,627,303	区返還金の増、弁護士委託費用の減等
	給付事業	10,860,000	7,285,000	△ 3,575,000	実績減
	異業種交流	50,000	36,010	△ 13,990	
管 理	7,039,000	7,878,773	839,773	為替差損等	
本部共通	26,847,000	25,211,419	△ 1,635,581	委託費等の減	
ハイライフ共通	51,936,000	50,069,631	△ 1,866,369	広報費、負担金等の減	
<b>合計</b>	<b>321,344,000</b>	<b>302,724,518</b>	<b>△ 18,619,482</b>		

## 資産・負債の状況

## 1 資産の状況

(単位：円)

	平成27年度末	平成28年度末	平成29年度末	平成30年度末
(1) 流動資産	230,084,726	220,311,394	179,613,180	176,438,397
① 現金	355,000	400,000	400,000	390,000
② 当座預金	10,000	10,000	10,000	10,000
③ 普通預金等	96,121,982	111,840,583	155,836,759	111,761,200
④ 定期預金	130,000,000	105,000,000	20,000,000	61,000,000
⑤ 未収金	450,991	450,991	450,991	589,397
⑥ 前払金	3,146,753	2,609,820	2,915,430	2,687,800
(2) 固定資産	1,039,267,403	957,638,273	990,792,017	908,438,743
① 基本財産	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000
② 代位弁済準備金	35,000,000	26,000,000	20,000,000	19,000,000
③ 共済関係預金	13,500,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000
④ 供託金積立預金	22,710,000	24,350,000	24,350,000	24,350,000
⑤ 記念事業積立預金	14,080,000	0	0	0
⑥ リース資産等	9,813,656	2,902,823	25,514,843	21,269,809
⑦ 求償権	295,506,967	252,091,830	232,892,714	158,359,634
⑧ 保証債務見返	34,738,000	26,463,000	21,322,000	20,205,000
⑨ 供託金	4,290,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000
⑩ 投資有価証券	9,628,780	9,680,620	50,562,460	49,104,300
資産合計	1,269,352,129	1,177,949,667	1,170,405,197	1,084,877,140

## 2 負債の状況

(1) 流動負債	37,522,249	25,279,577	28,327,246	28,466,501
① 未払金	27,471,675	20,837,555	19,060,145	19,113,668
② 事業収入前受金	3,211,000	3,316,500	2,722,600	1,924,400
③ 預り金	137,519	116,748	699,002	518,699
④ 短期リース債務	6,173,355	526,774	5,608,999	6,500,434
⑤ 未払消費税等	528,700	482,000	236,500	409,300
(2) 固定負債	365,771,741	304,554,830	293,055,868	212,643,035
① 共済事業引当金	0	0	0	0
② 代弁支払準備金	35,000,000	26,000,000	20,000,000	19,000,000
③ 求償権償却準備金	295,506,967	252,091,830	232,892,714	158,359,634
④ 未経過保証料	0	0	0	0
⑤ 保証債務	34,738,000	26,463,000	21,322,000	20,205,000
⑥ 長期リース債務	526,774	0	18,841,154	15,078,401
負債合計	403,293,990	329,834,407	321,383,114	241,109,536

## 3 正味財産

資産－負債	866,058,139	848,115,260	849,022,083	843,767,604
-------	-------------	-------------	-------------	-------------