

決算報告書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

公益財団法人 宮崎県機械技術振興協会
宮崎県延岡市大武町39番地82

貸借対照表

令和6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			
現金預金	14,849,255	13,695,533	1,153,722
立替金	0	0	0
流動資産合計	14,849,255	13,695,533	1,153,722
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)その他固定資産			
什器備品	1,083,296	1,496,629	-413,333
構築物	72,312	84,378	-12,066
ソフトウェア	0	28,686	-28,686
その他固定資産合計	1,155,608	1,609,693	-454,085
固定資産合計	4,155,608	4,609,693	-454,085
資産合計	19,004,863	18,305,226	699,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,849,547	3,430,632	418,915
預り金	560,222	272,522	287,700
流動負債合計	4,409,769	3,703,154	706,615
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,409,769	3,703,154	706,615
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産	11,595,094	11,602,072	-6,978
正味財産合計	14,595,094	14,602,072	-6,978
負債及び正味財産合計	19,004,863	18,305,226	699,637

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	[30]	[390]	[-360]
基本財産受取利息	30	390	-360
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0
受託事業収益	[58,903,000]	[58,340,000]	[563,000]
機械技術センター管理運営受託事業収益	58,903,000	58,340,000	563,000
戦略的基盤技術高度化支援事業	0	0	0
受取寄付金	[1,255,000]	[1,255,000]	[0]
寄 付 金	1,255,000	1,255,000	0
雑 収 益	[154]	[149]	[5]
受取預金利息	154	149	5
雑 収 益	0	0	0
経常収益計	60,158,184	59,595,539	562,645
(2) 経常費用			
受託事業費	[59,312,239]	[58,896,035]	[416,204]
機械技術センター管理運営受託事業費	(59,312,239)	(58,896,035)	(416,204)
給 料	21,625,200	21,614,400	10,800
職 員 手 当	7,284,677	7,136,758	147,919
共 済 費	5,466,951	5,402,965	63,986
報 償 費	305,000	215,000	90,000
旅 費	79,902	58,795	21,107
消 耗 品 費	1,340,813	1,187,647	153,166
燃 料 費	22,543	25,564	-3,021
印 刷 製 本 費	163,350	259,600	-96,250
光 熱 水 費	2,565,835	2,864,141	-298,306
修 繕 費	1,915,870	1,312,685	603,185
通 信 運 搬 費	222,618	226,463	-3,845
手 数 料	429,088	355,079	74,009
委 託 料	8,274,354	8,680,342	-405,988
賃 借 料	5,380,495	5,389,405	-8,910
備 品 購 入 費	0	0	0
負 担 金 費	132,658	174,689	-42,031
公 課 費	3,235,200	3,251,400	-16,200
減 価 償 却 費	867,685	741,102	126,583
管 理 費	[852,923]	[838,392]	[14,531]
法 人 管 理 費	(852,923)	(838,392)	(14,531)
報 酬	36,000	36,000	0
給 料	441,600	441,600	0
職 員 手 当	109,432	109,396	36
共 済 費	150,878	148,061	2,817
旅 費	50,952	36,117	14,835
消 耗 品 費	17,841	22,566	-4,725
手 数 料	6,370	3,542	2,828
委 託 料	0	0	0
賃 借 料	18,850	20,110	-1,260
公 課 費	21,000	21,000	0
経常費用計	60,165,162	59,734,427	430,735
当期経常増減額	-6,978	-138,888	131,910
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-6,978	-138,888	131,910
一般正味財産期首残高	11,602,072	11,740,960	-138,888
一般正味財産期末残高	11,595,094	11,602,072	-6,978
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	14,595,094	14,602,072	-6,978

正味財産増減計算書内訳表

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人管理会計	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]	[30]	[30]
基本財産受取利息	0	30	30
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
特定資産受取利息	0	0	0
受託事業収益	[58,903,000]	[0]	[58,903,000]
機械技術センター管理運営受託事業収益	58,903,000	0	58,903,000
戦略的基盤技術高度化支援事業	0	0	0
受取寄付金	[0]	[1,255,000]	[1,255,000]
寄付金	0	1,255,000	1,255,000
雑収益	[0]	[154]	[154]
受取預金利息	0	154	154
雑収益	0	0	0
経常収益計	58,903,000	1,255,184	60,158,184
(2) 経常費用			
受託事業費	[59,312,239]	[]	[59,312,239]
機械技術センター管理運営受託事業費	(59,312,239)	()	(59,312,239)
給料	21,625,200		21,625,200
職員手当	7,284,677		7,284,677
共済費	5,466,951		5,466,951
報償費	305,000		305,000
旅費	79,902		79,902
消耗品費	1,340,813		1,340,813
燃料費	22,543		22,543
印刷製本費	163,350		163,350
光熱水費	2,565,835		2,565,835
修繕費	1,915,870		1,915,870
通信運搬費	222,618		222,618
手数料	429,088		429,088
委託料	8,274,354		8,274,354
賃借料	5,380,495		5,380,495
備品購入費	0		0
負担金	132,658		132,658
公課費	3,235,200		3,235,200
減価償却費	867,685		867,685
戦略的基盤技術高度化支援事業	(0)	()	(0)
過年度返還金	0		0
管理費	[]	[852,923]	[852,923]
法人管理費	()	(852,923)	(852,923)
報酬		36,000	36,000
給料		441,600	441,600
職員手当		109,432	109,432
共済費		150,878	150,878
旅費		50,952	50,952
消耗品費		17,841	17,841
手数料		6,370	6,370
委託料		0	0
賃借料		18,850	18,850
公課費		21,000	21,000
経常費用計	59,312,239	852,923	60,165,162
当期経常増減額	-409,239	402,261	-6,978
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-409,239	402,261	-6,978
一般正味財産期首残高			11,602,072
一般正味財産期末残高	-409,239	402,261	11,595,094
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			3,000,000
指定正味財産期末残高			3,000,000
III 正味財産期末残高			14,595,094

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所 等	利用目的	金額
(流動資産)	現金	手元保管	釣銭用として	20,000
	預金	普通預金 宮崎銀行 祇園町支店	運転資金として	14,829,255
流動資産合計				14,849,255
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 宮崎銀行 祇園町支店	公益目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用	3,000,000
その他固定資産	什器備品 構築物		公益目的保有財産であり、公益目的の事業、管理業務で使用している	1,083,296 72,312
固定資産合計				4,155,608
資産合計				19,004,863
(流動負債)				
	未払金	需用費等に対する未払金	受託・法人会計に伴う未払金	3,849,547
	預り金	宮崎銀行 祇園町支店	社会保険等職員負担金	560,222
流動負債合計				4,409,769
負債合計				4,409,769
正味財産				14,595,094

附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品 ……定率法によっている。
 構築物 ……定率法によっている。
 ソフトウェア ……定額法によっている。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産および特定資産の増減およびその残高

基本財産および特定資産の増減額およびその残高は、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				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

3 基本財産および特定資産の財源等の内訳

基本財産およ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				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	0	0
小 計	3,000,000	(3,000,000)	0	0
合 計	3,000,000	(3,000,000)	0	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、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 (※1)	25,733,836	24,650,540	1,083,296
構築物 (※2)	270,270	197,958	72,312
ソフトウェア (※3)	1,455,021	1,455,021	0
合 計	27,459,127	26,303,519	1,155,608

(※1) 取得価額10万円以上の資産 48点

(※2) 取得価額10万円以上の資産 1点

(※3) 取得価額10万円以上の資産 5点