

この調書は、沖縄県総務部行政管理課が示した様式に法人又は県所管課が記載したものをまとめたものです。法人に関する内容をより詳しく知りたい方は、直接法人又は県所管課までお問い合わせください。

沖縄県公社等外郭団体の概要調書

1 法人の名称等 (平成29年7月1日現在)

| | | | | | |
|--------|------------------------------|------|-----|-------|--------------|
| 法人名 | 公益財団法人沖縄県産業振興公社 | | | 電話番号 | 098-859-6235 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市小禄1831番地1 沖縄産業支援センター4階 | | | | |
| 代表者職氏名 | 代表理事 末吉 康敏 | 勤務形態 | 非常勤 | 県との関係 | - |
| 県所管部課名 | 沖縄県商工労働部産業政策課 | | | 電話番号 | 098-866-2330 |

2 法人の設立目的等概要

| | |
|--------|---|
| 設立年月日 | 昭和46年12月1日 |
| 設立経緯 | 復帰に伴う対外競争の激化、本土資本による系列化等の厳しい経済情勢から、県内中小企業の設備近代化は必要不可欠であったため、中小企業近代化資金等助成法(昭和31年)に基づく設備貸与事業を中心に実施する中小企業設備貸与公社として設立された。 |
| 設立目的 | 公社は、県内中小企業等の経営基盤強化及び創業の促進に関する事業並びに産業振興に必要な諸事業を行い、もって本県産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
| 主な事業内容 | (1) 中小企業等の経営革新や経営基盤の強化に関する事業 (2) 創業及び新事業の創出やベンチャー企業の育成に関する事業 (3) 県内企業等の海外展開に関する事業 (4) 県内企業等の人材育成に関する事業 (5) 国・県その他の公共的団体の委託を受けて行う事業 (6) その他公社の公益目的を達成するために必要な事業 |

3 組織概況 (平成29年7月1日現在)

(1) 理事・監事(取締役・監査役)

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|------|-----|-----|----|----------------|----|--------------|-----|----|--|----|
| 理事・ 取締役 | 6人 | 左の内訳 | 常勤 | 県派遣 | 1人 | の県 状職 況員 | 職名 | | 形態 | 職名 | | 形態 |
| | | | | 県OB | 0人 | | 1 | 商工労働部参事監 | 常勤 | 5 | | |
| | | | | その他 | 0人 | | 2 | 商工労働部産業振興統括監 | 非常勤 | 6 | | |
| | | | | 県職員 | 1人 | | 3 | | | 7 | | |
| | | | 非常勤 | その他 | 4人 | | 4 | | | 8 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----|------|-----|-----|----|----------------|----|--|----|--------------------|-------|
| 監事・ 監査役 | 2人 | 左の内訳 | 常勤 | 県派遣 | 0人 | の県 状職 況員 | 職名 | | 形態 | 公認会計士又は税 理士の有無等 | |
| | | | | 県OB | 0人 | | 1 | | | 有無 | 有 |
| | | | | その他 | 0人 | | 2 | | | | |
| | | | | 県職員 | 0人 | | 3 | | | 区分 | 公認会計士 |
| | | | 非常勤 | その他 | 2人 | | 4 | | | 形態 | 非常勤 |

注) 県職員:職名で表示。なお、常勤の場合は、派遣時の県における職名、非常勤は県の現職名。
会社法法人の場合:理事→取締役、監事→監査役

(2) 職員

| | | | | |
|----------|------|--------------|------|-----|
| 職員 総数 | 112人 | 左 の内 訳 | 県派遣 | 6人 |
| | | | 県OB | 0人 |
| | | | 県職併任 | 0人 |
| | | | プロパー | 16人 |
| | | | その他 | 1人 |
| | | | 嘱託等 | 89人 |

注) 管理職:理事を除く当該法人における課長職以上とする。

※ 理事と事務局長を兼務する場合等は理事に含む。

その他:県以外からの派遣職員等を含む。

嘱託等:嘱託、臨任、任期付職員、賃金職員(パート、アルバイトなど)等

※ 内訳

| | | | | |
|-------------|------|--------------|------|-----|
| 管理 職 | 8人 | 左 の内 訳 | 県派遣 | 4人 |
| | | | 県OB | |
| | | | 県職併任 | |
| | | | プロパー | 4人 |
| | | | その他 | |
| 一 般 職 | 104人 | 左 の内 訳 | 県派遣 | 2人 |
| | | | 県OB | |
| | | | 県職併任 | |
| | | | プロパー | 12人 |
| | | | その他 | 1人 |
| | | | 嘱託等 | 89人 |

(3) 県派遣職員が行う業務内容

- ・人事(昇給・昇格・等級号給・給与計算含む)、総務課の庶務に関すること。
- ・新事業の創出やベンチャー企業の育成に関する事業並びに県内企業等の海外展開に関する事業。

4 基本財産・出資金等の状況 (平成28年度決算値)

(1) 基本財産(資本金)

(単位:円)

| | | |
|-------------|--------|------------|
| 基本財産(資本金) | | 36,100,000 |
| 内 訳 | 現金 | |
| | 預貯金 | 36,100,000 |
| | 投資有価証券 | |
| | 土地・建物等 | |
| | その他 | |
| うち、県出資(えん)金 | | 36,100,000 |

(2) 主な出資(えん)者等

(単位:円)

| 順位 | 出資(えん)者 (株主) | 出資(えん)金 (持株数) | 比率 |
|----|-----------------|------------------|------|
| 1 | 沖縄県 | 36,100,000 | 100% |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

注) 会社法法人は、内訳は不要

(3) 基本財産以外の基金等の状況

(単位:円)

| | |
|-----------------|---------------|
| 基金・運用財産(基本財産以外) | 5,000,000,000 |
| うち、県出資(えん)金 | 4,400,000,000 |

注) 運用財産、基金として管理区分されているものの合計。

5 県の補助金等の額

県の財政支援等の状況(各年度とも決算値)

(単位:円)

| | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 県補助金等 ^注 | 234,905,145 | 265,451,577 | 251,703,437 |
| 県委託金 | 673,338,811 | 560,316,456 | 675,360,106 |
| 県貸付金 | 1,738,475,000 | 295,100,000 | 230,000,000 |
| 県出資金 | 36,100,000 | 36,100,000 | 36,100,000 |
| 合計 | 2,682,818,956 | 1,156,968,033 | 1,193,163,543 |
| 県貸付金年度末残高 | 8,986,346,419 | 8,668,846,176 | 7,603,134,098 |
| 県の債務保証及び損失補償額 | 6,234,902 | 11,973,711 | 28,047,508 |

注) 県補助金等:補助金、交付金、負担金(会費等含む。)で、国等から県を経由し交付されるものも含む。

6 財務状況 (平成28年度決算値)

別紙のとおり

貸借対照表

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

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 | | | |
| 現金預金 | 921,421,860 | 478,898,507 | 442,523,353 |
| 割賦設備 | 1,073,886,000 | 1,198,124,000 | ▲ 124,238,000 |
| リース投資資産 | 1,080,650 | 3,412,740 | ▲ 2,332,090 |
| 未収割賦販売債権 | 106,283,999 | 94,402,198 | 11,881,801 |
| 未収割賦販売債権損害賠償金 | 143,588,730 | 145,628,065 | ▲ 2,039,335 |
| 未収リース債権規定損害金 | 14,584,000 | 15,434,000 | ▲ 850,000 |
| △貸倒引当金 | ▲ 79,859,182 | ▲ 76,556,631 | ▲ 3,302,551 |
| 未収金 | 186,040,296 | 194,685,956 | ▲ 8,645,660 |
| 未収収益 | 4,941,083 | 4,973,338 | ▲ 32,255 |
| 前払費用 | 2,943,350 | 3,144,640 | ▲ 201,290 |
| 流動資産合計 | 2,374,910,786 | 2,062,146,813 | 312,763,973 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 預金 | 36,100,000 | 36,100,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 36,100,000 | 36,100,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 99,595,797 | 118,354,967 | ▲ 18,759,170 |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産 | 90,018,863 | 103,047,938 | ▲ 13,029,075 |
| 償還準備積立資産 | 297,816,500 | 334,879,500 | ▲ 37,063,000 |
| 人材育成積立資産 | 13,235,361 | 13,235,361 | 0 |
| 支援事業積立資産 | 38,276,331 | 38,890,203 | ▲ 613,872 |
| 地域資源ファンド借入金積立資産 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 |
| 情報化基金積立資産 | 0 | 300,000,000 | ▲ 300,000,000 |
| 産業振興支援出資資産 | 1,529,770,098 | 2,182,473,676 | ▲ 652,703,578 |
| 特定資産合計 | 7,068,712,950 | 8,090,881,645 | ▲ 1,022,168,695 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 器具備品 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 器具備品減価償却累計額 | ▲ 399,999 | ▲ 399,999 | 0 |
| 投資有価証券 | 21,170,000 | 30,170,000 | ▲ 9,000,000 |
| その他固定資産合計 | 21,170,001 | 30,170,001 | ▲ 9,000,000 |
| 固定資産合計 | 7,125,982,951 | 8,157,151,646 | ▲ 1,031,168,695 |
| 資産合計 | 9,500,893,737 | 10,219,298,459 | ▲ 718,404,722 |

貸借対照表

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

平成 29年3月31日現在

(単位 : 円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 5,491,288,500 | 630,286,500 | 4,861,002,000 |
| 割賦設備未払金 | 0 | 15,540,000 | ▲ 15,540,000 |
| 未払費用 | 120,270,616 | 115,781,347 | 4,489,269 |
| 未払金 | 1,092,823 | 24,760,719 | ▲ 23,667,896 |
| 未払消費税等 | 20,480,800 | 14,377,600 | 6,103,200 |
| 前受金 | 0 | 4,307,000 | ▲ 4,307,000 |
| 預り金 | 40,309,152 | 40,396,135 | ▲ 86,983 |
| 賞与引当金 | 3,618,330 | 3,041,843 | 576,487 |
| 役員賞与引当金 | 515,508 | 477,245 | 38,263 |
| 流動負債合計 | 5,677,575,729 | 848,968,389 | 4,828,607,340 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 貸与原資長期借入金 | 1,214,992,500 | 1,495,111,000 | ▲ 280,118,500 |
| 投資原資長期借入金 | 1,497,975,098 | 2,150,678,676 | ▲ 652,703,578 |
| 地域資源ファンド長期借入金 | 0 | 5,000,000,000 | ▲ 5,000,000,000 |
| 損失補償預り金 | 148,969,841 | 131,234,391 | 17,735,450 |
| 機械保険長期預り金 | 21,639,185 | 22,402,960 | ▲ 763,775 |
| 退職給付引当金 | 76,697,393 | 72,433,301 | 4,264,092 |
| 割賦販売債権預り保証金 | 90,018,863 | 103,047,938 | ▲ 13,029,075 |
| 産業振興支援出資戻り預り金 | 412,146,540 | 17,445,484 | 394,701,056 |
| 固定負債合計 | 3,462,439,420 | 8,992,353,750 | ▲ 5,529,914,330 |
| 負債合計 | 9,140,015,149 | 9,841,322,139 | ▲ 701,306,990 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 県補助金 | 67,895,000 | 67,895,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 67,895,000 | 67,895,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (36,100,000) | (36,100,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (31,795,000) | (31,795,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 292,983,588 | 310,081,320 | ▲ 17,097,732 |
| (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) | (70,376,403) | (71,913,133) | ▲ 1,536,730 |
| 正味財産合計 | 360,878,588 | 377,976,320 | ▲ 17,097,732 |
| 負債及び正味財産合計 | 9,500,893,737 | 10,219,298,459 | ▲ 718,404,722 |

財務諸表に対する注記

公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成29年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっている。

② 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法によっている。なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定されている決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持ち分相当額を純額で取り込む方法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

備品等固定資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上している。

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は自己都合支給割合で計算している。

③ 役員賞与引当金、賞与引当金

役職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

(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。

(6) リース取引の処理方法

設備貸与事業および機械類貸与事業は、公益財団法人全国中小企業取引振興協会が作成した「小規模企業者等設備導入資金事業会計処理マニュアル」に基づき会計処理を行っている。

2. 会計方針の変更

(1) 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用

「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」（非営利法人委員会実務指針第34号）が改正され、会計監査の対象となるような公益法人については、通常、過年度遡及会計基準を適用することとなるとされたため、当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号）を適用している。

(2) 表示方法の変更

貸倒引当金の繰入額と取崩額の表示に関し、上記の会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用に伴い、金融商品会計に関する実務指針（会計制度委員会報告第14号）第125項に従い、当事業年度から相殺表示することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。

この結果、前事業年度の正味財産増減計算書において、「経常外収益」の「貸倒引当金戻入益」に表示していた76百万円は、「経常費用」の「貸倒引当金繰入額」76百万円と相殺表示する形に組替えている。

3. 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 | | | | |
| 預金 | 36,100,000 | | | 36,100,000 |
| 小 計 | 36,100,000 | | | 36,100,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 118,354,967 | | 18,759,170 | 99,595,797 |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産 (設備貸与事業) | 11,174,000 | | 2,256,162 | 8,917,838 |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産 (機械類貸与事業) | 91,873,938 | | 10,772,913 | 81,101,025 |
| 償還準備積立資産 (設備貸与事業) | 10,126,500 | | | 10,126,500 |
| 償還準備積立資産 (機械類貸与事業) | 324,753,000 | | 37,063,000 | 287,690,000 |
| 人材育成積立資産 (共通事業) | 13,235,361 | | | 13,235,361 |
| 支援事業積立資産 (経営サポート事業) | 6,215,653 | 1,089,516 | | 7,305,169 |
| 支援事業積立資産 (OKINAWA型産業応援ファンド事業) | 30,443,849 | | 3,506,380 | 26,937,469 |
| 支援事業積立資産 (福建・沖縄友好会館管理運営事業) | 2,230,701 | 1,802,992 | | 4,033,693 |
| 地域資源ファンド借入金積立資産 (OKINAWA型産業応援ファンド事業) | 5,000,000,000 | | | 5,000,000,000 |
| 情報化基金積立資産 (情報化支援事業) | 300,000,000 | | 300,000,000 | 0 |
| 産業振興支援出資資産 (沖縄型上場基盤整備促進事業) | 21,795,000 | | | 21,795,000 |
| 産業振興支援出資資産 (産業振興基盤強化費) | 10,000,000 | | | 10,000,000 |
| 産業振興支援出資資産 (おきなわ新産業創出投資事業) | 695,703,996 | | 432,606,366 | 263,097,630 |
| 産業振興支援出資資産 (沖縄文化等コンテンツ産業創出投資事業) | 204,172,101 | | 81,847,529 | 122,324,572 |
| 産業振興支援出資資産 (沖縄中小ものづくり企業投資事業) | 1,250,802,579 | | 138,249,683 | 1,112,552,896 |
| 小 計 | 8,090,881,645 | 2,892,508 | 1,025,061,203 | 7,068,712,950 |
| 合 計 | 8,126,981,645 | 2,892,508 | 1,025,061,203 | 7,104,812,950 |

4. 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 | | | | |
| 預金 | 36,100,000 | 36,100,000 | | |
| 小 計 | 36,100,000 | 36,100,000 | | |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 99,595,797 | | 22,898,404 | 76,697,393 |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産 (設備貸与事業) | 8,917,838 | | | 8,917,838 |
| 割賦販売債権預り保証金引当資産 (機械類貸与事業) | 81,101,025 | | | 81,101,025 |
| 償還準備積立資産 (設備貸与事業) | 10,126,500 | | | 10,126,500 |
| 償還準備積立資産 (機械類貸与事業) | 287,690,000 | | | 287,690,000 |
| 人材育成積立資産 (共通事業) | 13,235,361 | | 13,235,361 | |
| 支援事業積立資産 (経営サポート事業) | 7,305,169 | | 7,305,169 | |
| 支援事業積立資産 (OKINAWA型産業応援ファンド事業) | 26,937,469 | | 26,937,469 | |
| 支援事業積立資産 (福建・沖縄友好会館管理運営事業) | 4,033,693 | | | 4,033,693 |
| 地域資源ファンド借入金積立資産 (OKINAWA型産業応援ファンド事業) | 5,000,000,000 | | | 5,000,000,000 |
| 産業振興支援出資資産 (沖縄型上場基盤整備促進事業) | 21,795,000 | 21,795,000 | | |
| 産業振興支援出資資産 (産業振興基盤強化費) | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 産業振興支援出資資産 (おきなわ新産業創出投資事業) | 263,097,630 | | | 263,097,630 |
| 産業振興支援出資資産 (沖縄文化等コンテンツ産業創出投資事業) | 122,324,572 | | | 122,324,572 |
| 産業振興支援出資資産 (沖縄中小ものづくり企業投資事業) | 1,112,552,896 | | | 1,112,552,896 |
| 小 計 | 7,068,712,950 | 31,795,000 | 70,376,403 | 6,966,541,547 |
| 合 計 | 7,104,812,950 | 67,895,000 | 70,376,403 | 6,966,541,547 |

5. 担保に供している資産

地域資源ファンド借入金積立資産5,000,000,000円の定期預金を1年以内返済予定長期借入金5,000,000,000円の担保に供している。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

間接控除によるため省略。

7. 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

間接控除によるため省略。

8. 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 | | | | | |
| 中小企業総合支援事業費補助金 (沖縄県) | | 74,768,010 | 74,768,010 | | |
| OKINAWA型産業応援ファンド「ハズ」わ支援事業補助金 (沖縄県) | | 22,214,434 | 22,214,434 | | |
| 海外事務所管理運営事業補助金 (沖縄県) | | 81,773,016 | 81,773,016 | | |
| 設備貸与事業出損金 (沖縄県) | 36,100,000 | | | 36,100,000 | 指定 正味財産 |
| 沖縄型上場基盤整備促進事業費補助金 (沖縄県) | 21,795,000 | | | 21,795,000 | 指定 正味財産 |
| 産業振興基盤強化費 (沖縄県) | 10,000,000 | 72,947,977 | 72,947,977 | 10,000,000 | 指定 正味財産 |
| 合 計 | 67,895,000 | 251,703,437 | 251,703,437 | 67,895,000 | |

9. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

| 内 容 | 前期末 | 当期末 |
|------------------|-------------|-------------|
| 現金預金勘定 | 478,898,507 | 921,421,860 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | 138,831,000 | 0 |
| 現金及び現金同等物 | 340,067,507 | 921,421,860 |

附属明細書

公益財団法人 沖縄県産業振興公社
平成29年3月31日現在

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しているため省略。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

(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 | |
| 貸倒引当金 | 76,556,631 | 3,302,551 | | | 79,859,182 |
| 賞与引当金 | 3,041,843 | 3,618,330 | 3,041,843 | | 3,618,330 |
| 役員賞与引当金 | 477,245 | 515,508 | 477,245 | | 515,508 |
| 退職給付引当金 | 72,433,301 | 4,264,092 | | | 76,697,393 |

正味財産増減計算書

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

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 | 101,080 | 101,356 | ▲ 276 |
| 基本財産受取利息 | 101,080 | 101,356 | ▲ 276 |
| 特定資産運用益 | 70,872,106 | 71,019,085 | ▲ 146,979 |
| 特定資産受取利息 | 70,872,106 | 71,019,085 | ▲ 146,979 |
| 事業収益 | 358,335,241 | 505,388,519 | ▲ 147,053,278 |
| 貸与事業収益 | 332,744,898 | 482,890,084 | ▲ 150,145,186 |
| 自主事業収益 | 4,804,200 | 5,478,435 | ▲ 674,235 |
| 投資事業収益 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 管理運営事業収益 | 20,746,143 | 17,000,000 | 3,746,143 |
| 受取補助金等 | 1,001,845,769 | 881,228,920 | 120,616,849 |
| 受取補助金 | 251,703,437 | 265,451,577 | ▲ 13,748,140 |
| 受取受託金 | 750,142,332 | 615,777,343 | 134,364,989 |
| 雑収益 | 778,709 | 3,971,654 | ▲ 3,192,945 |
| 受取利息 | 341,605 | 1,934,215 | ▲ 1,592,610 |
| 雑収益 | 437,104 | 2,037,439 | ▲ 1,600,335 |
| 経常収益計 | 1,431,932,905 | 1,461,709,534 | ▲ 29,776,629 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,381,402,797 | 1,394,861,424 | ▲ 13,458,627 |
| 貸与事業費 | 302,970,090 | 446,129,540 | ▲ 143,159,450 |
| 役員報酬 | 567,871 | 534,556 | 33,315 |
| 給与手当 | 68,213,304 | 63,054,077 | 5,159,227 |
| 退職給付費用 | 3,768,323 | 6,302,275 | ▲ 2,533,952 |
| 福利厚生費 | 15,210,609 | 14,735,204 | 475,405 |
| 賞与引当金繰入 | 3,004,397 | 2,841,770 | 162,627 |
| 役員賞与引当金繰入 | 128,877 | 119,311 | 9,566 |
| 賃金 | 26,525,096 | 26,102,280 | 422,816 |
| 報酬 | 349,443,284 | 288,433,362 | 61,009,922 |
| 諸謝金 | 82,167,533 | 74,359,700 | 7,807,833 |
| 旅費交通費 | 83,169,752 | 70,382,325 | 12,787,427 |
| 支払助成金 | 65,102,000 | 77,158,000 | ▲ 12,056,000 |
| 調査費 | 104,424,205 | 91,837,299 | 12,586,906 |
| リース損害保険料 | 3,750 | 9,800 | ▲ 6,050 |
| 保険料 | 3,414,293 | 2,366,267 | 1,048,026 |
| 租税公課 | 48,823,581 | 38,148,855 | 10,674,726 |
| 消耗品費 | 7,345,750 | 14,586,362 | ▲ 7,240,612 |
| 燃料費 | 1,406,945 | 1,109,944 | 297,001 |
| 印刷製本費 | 18,843,224 | 11,091,758 | 7,751,466 |
| 通信運搬費 | 11,007,892 | 11,578,818 | ▲ 570,926 |
| 会議費 | 649,427 | 899,714 | ▲ 250,287 |
| 水道光熱費 | 11,646,476 | 12,385,248 | ▲ 738,772 |
| 広告宣伝費 | 15,825,245 | 5,444,000 | 10,381,245 |
| 修繕費 | 0 | 4,371,434 | ▲ 4,371,434 |
| 支払手数料 | 4,062,088 | 2,041,260 | 2,020,828 |
| 備品費 | 3,359,003 | 3,484,904 | ▲ 125,901 |
| 使用料及び賃借料 | 75,531,156 | 71,534,296 | 3,996,860 |
| 支払委託費 | 28,740,881 | 40,166,832 | ▲ 11,425,951 |
| 支払負担金 | 7,260,091 | 6,275,513 | 984,578 |
| 支払利息 | 4,918,275 | 5,039,645 | ▲ 121,370 |
| 雑費 | 0 | 164,061 | ▲ 164,061 |
| 資料購入費 | 56,652 | 24,171 | 32,481 |
| リース設備減価償却費 | 0 | 1,525,000 | ▲ 1,525,000 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,302,551 | 456,637 | 2,845,914 |
| 投資事業費 | 0 | 20,000 | ▲ 20,000 |
| 為替差損 | 430,185 | 147,206 | 282,979 |
| 事業終了剰余金返還損 | 30,079,991 | 0 | 30,079,991 |
| 管理費 | 59,471,305 | 58,315,444 | 1,155,861 |
| 役員報酬 | 2,963,599 | 2,331,656 | 631,943 |
| 給与手当 | 15,777,728 | 17,907,432 | ▲ 2,129,704 |
| 退職給付費用 | 495,769 | 6,134,668 | ▲ 5,638,899 |
| 福利厚生費 | 5,498,659 | 5,254,315 | 244,344 |
| 賞与引当金繰入 | 613,933 | 200,073 | 413,860 |

正味財産増減計算書

公益財団法人 沖縄県産業振興公社

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 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 役員賞与引当金繰入 | 386,631 | 357,934 | 28,697 |
| 賞金 | 0 | 1,649,741 | ▲ 1,649,741 |
| 報酬 | 15,785,873 | 12,724,865 | 3,061,008 |
| 旅費交通費 | 1,158,180 | 835,050 | 323,130 |
| 租税公課 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 渉外費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 消耗品費 | 397,819 | 347,612 | 50,207 |
| 燃料費 | 20,409 | 0 | 20,409 |
| 印刷製本費 | 281,799 | 178,524 | 103,275 |
| 通信運搬費 | 509,689 | 292,294 | 217,395 |
| 会議費 | 113,374 | 77,213 | 36,161 |
| 水道光熱費 | 1,312,316 | 1,281,609 | 30,707 |
| 広告宣伝費 | 430,920 | 430,920 | 0 |
| 支払手数料 | 755,170 | 658,746 | 96,424 |
| 資料購入費 | 397,100 | 325,682 | 71,418 |
| 備品費 | 556,200 | 114,012 | 442,188 |
| 使用料及び賃借料 | 3,590,764 | 2,530,307 | 1,060,457 |
| 支払委託費 | 6,558,333 | 4,298,211 | 2,260,122 |
| 支払負担金 | 1,792,040 | 379,580 | 1,412,460 |
| 経常費用計 | 1,440,874,102 | 1,453,176,868 | ▲ 12,302,766 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 8,941,197 | 8,532,666 | ▲ 17,473,863 |
| 投資有価証券評価損益等 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 評価損益等計 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 当期経常増減額 | ▲ 8,911,197 | 8,532,666 | ▲ 17,443,863 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 28,205,000 | ▲ 28,205,000 |
| 受取補助金等振替額 | 0 | 28,205,000 | ▲ 28,205,000 |
| その他収益 | 814,209 | 14,623,378 | ▲ 13,809,169 |
| 償却債権取立益 | 813,501 | 1,047,966 | ▲ 234,465 |
| 雑収益 | 708 | 206,800 | ▲ 206,092 |
| 過年度修正益 | 0 | 13,368,612 | ▲ 13,368,612 |
| 経常外収益計 | 814,209 | 42,828,378 | ▲ 42,014,169 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| その他損失 | 744 | 0 | 744 |
| 雑損失 | 744 | 0 | 744 |
| 固定資産減損損失 | 9,000,000 | 28,205,000 | ▲ 19,205,000 |
| 投資有価証券減損損失 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| 特定資産減損損失 | 0 | 28,205,000 | ▲ 28,205,000 |
| 経常外費用計 | 9,000,744 | 28,205,000 | ▲ 19,204,256 |
| 当期経常外増減額 | ▲ 8,186,535 | 14,623,378 | ▲ 22,809,913 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 17,097,732 | 23,156,044 | ▲ 40,253,776 |
| 一般正味財産期首残高 | 310,081,320 | 286,925,276 | 23,156,044 |
| 一般正味財産期末残高 | 292,983,588 | 310,081,320 | ▲ 17,097,732 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | ▲ 28,205,000 | 28,205,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | ▲ 28,205,000 | 28,205,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | ▲ 28,205,000 | 28,205,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 67,895,000 | 96,100,000 | ▲ 28,205,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 67,895,000 | 67,895,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 360,878,588 | 377,976,320 | ▲ 17,097,732 |