

貸借対照表

平成25年3月31日現在



(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	29,309,859	14,773,895	14,535,964
未収金	18,088,975	16,538,589	1,550,386
立替金	9,796,500	17,923,500	△ 8,127,000
仮払金	0	8,030	△ 8,030
流動資産合計	57,195,334	49,244,014	7,951,320
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	129,460,000	129,460,000	0
基本財産合計	129,460,000	129,460,000	0
(2)特定資産			
技術振興事業積立金	275,054	406,701	△ 131,647
産業振興基金	71,274,109	71,274,109	0
特定資産合計	71,549,163	71,680,810	△ 131,647
(3)その他の固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
差入保証金	1,448,790	1,855,538	△ 406,748
敷金	1,815,750	1,815,750	0
器具備品	133,270	246,708	△ 113,438
建物付属設備	2,071,022	2,486,220	△ 415,198
その他の固定資産合計	5,543,816	6,479,200	△ 935,384
固定資産合計	206,552,979	207,620,010	△ 1,067,031
資産合計	263,748,313	256,864,024	6,884,289
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	32,149,859	31,446,715	703,144
預り金	535,295	358,399	176,896
短期借入金	18,984,000	12,600,000	6,384,000
流動負債合計	51,669,154	44,405,114	7,264,040
負債合計	51,669,154	44,405,114	7,264,040
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	199,460,000	199,460,000	0
(うち基本財産への充当額)	(129,460,000)	(129,460,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	0
2 一般正味財産	12,619,159	12,998,910	△ 379,751
(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)	(1,549,163)	(1,680,810)	131,647
正味財産合計	212,079,159	212,458,910	△ 379,751
負債及び正味財産合計	263,748,313	256,864,024	6,884,289

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在



(単位:円)

科 目	当年度	公益目的事業会計				法人会計
		中小企業支援事業	戦略的基盤技術高度化支援事業	新潟中国経済交流促進事業	小計	財団管理
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	29,309,859	9,871,949	13,358,802	5,539,643	28,770,394	539,465
未収金	18,088,975	5,706,920	11,790,775	591,280	18,088,975	0
立替金	9,796,500	0	9,796,500	0	9,796,500	0
流動資産合計	57,195,334	15,578,869	34,946,077	6,130,923	56,655,869	539,465
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	129,460,000	129,460,000	0	0	129,460,000	0
基本財産合計	129,460,000	129,460,000	0	0	129,460,000	0
(2)特定資産						
技術振興事業積立金	275,054	275,054	0	0	275,054	0
産業振興基金	71,274,109	71,274,109	0	0	71,274,109	0
特定資産合計	71,549,163	71,549,163	0	0	71,549,163	0
(3)その他の固定資産						
電話加入権	74,984	74,984	0	0	74,984	0
差入保証金	1,448,790	0	0	1,448,790	1,448,790	0
敷金	1,815,750	1,815,750	0	0	1,815,750	0
器具備品	133,270	133,270	0	0	133,270	0
建物付属設備	2,071,022	2,071,022	0	0	2,071,022	0
その他の固定資産合計	5,543,816	4,095,026	0	1,448,790	5,543,816	0
固定資産合計	206,552,979	205,104,189	0	1,448,790	206,552,979	0
資産合計	263,748,313	220,683,058	34,946,077	7,579,713	263,208,848	539,465
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	32,149,859	27,076,825	453,916	4,079,887	31,610,628	539,231
預り金	535,295	478,251	56,432	0	534,683	612
短期借入金	18,984,000	0	18,984,000	0	18,984,000	0
流動負債合計	51,669,154	27,555,076	19,494,348	4,079,887	51,129,311	539,843
負債合計	51,669,154	27,555,076	19,494,348	4,079,887	51,129,311	539,843
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
寄付金	199,460,000	199,460,000	0	0	199,460,000	0
(うち基本財産への充当額)	(129,460,000)	(129,460,000)	(0)	(0)	(129,460,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)	(0)	(70,000,000)	(0)
2 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	12,619,159	9,118,774	559	3,499,826	12,619,159	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,549,163)	(1,549,163)	0	(0)	(1,549,163)	(0)
正味財産合計	212,079,159	208,578,774	559	3,499,826	212,079,159	0
負債及び正味財産合計	263,748,313	236,133,850	19,494,907	7,579,713	263,208,470	539,843

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25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			
① 基本財産運用益	254,236	61,324	192,912
② 特定資産運用益	119,592	35,286	84,306
③ 事業収益	19,338,895	16,146,973	3,191,922
④ 受取補助金等	73,270,399	24,504,949	48,765,450
⑤ 受取負担金	32,381,200	3,514,312	28,866,888
⑥ 雑収益	87,731	6,653	81,078
経常収益計	125,452,053	44,269,497	81,182,556
(2) 経常費用			
① 事業費	125,156,788	66,966,654	58,190,134
給料手当	23,081,405	8,770,598	14,310,807
臨時雇賃金	6,810,560	2,736,418	4,074,142
福利厚生費	6,422,619	1,003,730	5,418,889
諸謝金	3,358,314	2,135,886	1,222,428
旅費交通費	6,155,262	3,251,236	2,904,026
消耗品費	3,013,255	890,614	2,122,641
消耗什器備品費	1,441,639	139,264	1,302,375
燃料費	36,612	11,844	24,768
会議費	47,126	94,343	△ 47,217
印刷製本費	591,291	692,122	△ 100,831
光熱水料費	565,417	293,030	272,387
修繕費	773,015	475,650	297,365
役務費	1,071,563	20,614	1,050,949
通信運搬費	1,334,928	679,735	655,193
手数料	667,817	374,345	293,472
保険料	584,730	480,560	104,170
広告宣伝費	517,250	264,976	252,274
委託費	20,944,126	15,061,707	5,882,419
使用及び賃借料	26,555,677	9,569,127	16,986,550
負担金	187,645	0	187,645
補助金	20,428,000	19,780,000	648,000
支払利息	14,317	0	14,317
租税公課	25,584	5,546	20,038
減価償却費	528,636	235,309	293,327
② 管理費	644,099	456,546	187,553
諸謝金	539,700	304,500	235,200
旅費交通費	80,000	85,000	△ 5,000
消耗品費	10,556	52,395	△ 41,839
通信運搬費	3,360	9,520	△ 6,160
手数料	5,965	1,575	4,390
委託費	294	0	294
使用及び賃借料	3,024	756	2,268
租税公課	1,200	2,800	△ 1,600
経常費用計	125,800,887	67,423,200	58,377,687
当期経常増減額	△ 348,834	△ 23,153,703	22,804,869
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 為替換算差益	149,332	87,018	62,314
経常外収益計	149,332	87,018	62,314
(2) 経常外費用			
① 為替換算差損	180,249	82,799	97,450
経常外費用計	180,249	82,799	97,450
当期経常外増減額	△ 30,917	4,219	△ 35,136
当期一般正味財産増減額	△ 379,751	△ 23,149,484	22,769,733
一般正味財産期首残高	12,998,910	36,148,394	△ 23,149,484
一般正味財産期末残高	12,619,159	12,998,910	△ 379,751
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	199,460,000	199,460,000	0
指定正味財産期末残高	199,460,000	199,460,000	0
III 正味財産期末残高	212,079,159	212,458,910	△ 379,751

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで



(単位:円)

科 目	合計	公益目的事業会計				法人会計
		中小企業支援 事業	戦略的基盤技術 高度化支援事業	新潟中国経済 交流促進事業	小計	財団管理
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1)経常収益						
① 基本財産運用益	254,236	254,236	0	0	254,236	0
② 特定資産運用益	119,592	119,592	0	0	119,592	0
③ 事業収益	19,338,895	7,548,120	11,790,775	0	19,338,895	0
④ 受取補助金等	73,270,399	72,626,486	0	0	72,626,486	643,913
⑤ 受取負担金	32,381,200	0	0	32,381,200	32,381,200	0
⑥ 雑収益	87,731	6,251	12	81,282	87,545	186
経常収益計	125,452,053	80,554,685	11,790,787	32,462,482	124,807,954	644,099
(2)経常費用						
① 事業費	125,156,788	81,214,968	11,790,775	32,151,045	125,156,788	0
給料手当	23,081,405	15,615,770	0	7,465,635	23,081,405	0
臨時雇賃金	6,810,560	4,457,630	2,352,930	0	6,810,560	0
福利厚生費	6,422,619	2,399,787	377,225	3,645,607	6,422,619	0
諸謝金	3,358,314	2,489,183	505,575	363,556	3,358,314	0
旅費交通費	6,155,262	2,745,998	144,672	3,264,592	6,155,262	0
消耗品費	3,013,255	1,928,425	85,651	999,179	3,013,255	0
消耗什器備品費	1,441,639	1,263,270	61,320	117,049	1,441,639	0
燃料費	36,612	36,612	0	0	36,612	0
会議費	47,126	0	0	47,126	47,126	0
印刷製本費	591,291	519,330	0	71,961	591,291	0
光熱水料費	565,417	473,273	0	92,144	565,417	0
修繕費	773,015	731,850	0	41,165	773,015	0
役員費	1,071,563	1,071,563	0	0	1,071,563	0
通信運搬費	1,334,928	633,688	7,769	693,471	1,334,928	0
手数料	667,817	246,130	8,925	412,762	667,817	0
保険料	584,730	104,160	0	480,570	584,730	0
広告宣伝費	517,250	0	0	517,250	517,250	0
委託費	20,944,126	12,651,101	3,164,551	5,128,474	20,944,126	0
使用及び賃借料	26,555,677	12,774,362	5,066,640	8,714,675	26,555,677	0
負担金	187,645	103,000	0	84,645	187,645	0
補助金	20,428,000	20,428,000	0	0	20,428,000	0
支払利息	14,317	0	14,317	0	14,317	0
租税公課	25,584	13,200	1,200	11,184	25,584	0
減価償却費	528,636	528,636	0	0	528,636	0
② 管理費	644,099	0	0	0	0	644,099
諸謝金	539,700	0	0	0	0	539,700
旅費交通費	80,000	0	0	0	0	80,000
消耗品費	10,556	0	0	0	0	10,556
通信運搬費	3,360	0	0	0	0	3,360
手数料	5,965	0	0	0	0	5,965
委託費	294	0	0	0	0	294
使用及び賃借料	3,024	0	0	0	0	3,024
租税公課	1,200	0	0	0	0	1,200
経常費用計	125,800,887	81,214,968	11,790,775	32,151,045	125,156,788	644,099
当期経常増減額	△ 348,834	△ 660,283	12	311,437	△ 348,834	0
2 経常外増減の部						
(1)経常外収益						
① 為替換算差益	149,332	0	0	149,332	149,332	0
経常外収益計	149,332	0	0	149,332	149,332	0
(2)経常外費用						
① 為替換算差損	180,249	0	0	180,249	180,249	0
経常外費用計	180,249	0	0	180,249	180,249	0
当期経常外増減額	△ 30,917	0	0	△ 30,917	△ 30,917	0
当期一般正味財産増減額	△ 379,751	△ 660,283	12	280,520	△ 379,751	0
一般正味財産期首残高	12,998,910	9,779,057	547	3,219,306	12,998,910	0
一般正味財産期末残高	12,619,159	9,118,774	559	3,499,826	12,619,159	0
II 指定正味財産増減の部						
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	199,460,000	199,460,000	0	0	199,460,000	0
指定正味財産期末残高	199,460,000	199,460,000	0	0	199,460,000	0
III 正味財産期末残高	212,079,159	208,578,774	559	3,499,826	212,079,159	0

財務諸表に対する注記



中小企業支援事業

平成25年3月31日現在

1 重要な会計方針

- (1) 当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会)を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却方法
 - ① 有形固定資産
定率法を採用している。
なお、主な耐用年数は次のとおりである。
建物付属設備 15年
器具備品 15年
ただし、器具備品のうち取得価額が10万円以上20万円未満のものについては、3年均等償却をしている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

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	129,460,000	0	0	129,460,000
小 計	129,460,000	0	0	129,460,000
特定資産				
技術振興事業積立金	406,701	78	131,725	275,054
産業振興基金	71,274,109	0	0	71,274,109
小 計	71,680,810	78	131,725	71,549,163
合 計	201,140,810	78	131,725	201,009,163

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。

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	129,460,000	(129,460,000)		
小 計	129,460,000	(129,460,000)	0	0
特定資産				
普通預金(技術振興積立金)	275,054		(275,054)	
定期預金(産業振興基金)	70,000,000	(70,000,000)		
普通預金(産業振興基金)	1,274,109		(1,274,109)	
小 計	71,549,163	(70,000,000)	(1,549,163)	0
合 計	201,009,163	(199,460,000)	(1,549,163)	0

4 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。

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 新事業創造支援	新潟市	0	72,626,486	72,626,486	0	一般正味財産
合 計		0	72,626,486	72,626,486	0	

- 5 関連当事者との取引の内容
 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

属性	
法人等の名称	新潟市
住所	新潟市中央区学校町通1-602-1
資産総額	
事業の内容又は職業	地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)	
関係内容	
役員の兼務等	理事1名 評議員1名
事業上の関係	基本財産出資(39%), 事務局職員兼務
取引の内容	事業費補助
取引金額	72,626 千円
科目	受取補助金
期末残高	0 千円

- 6 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	3,442,950	1,371,928	2,071,022
器具備品	481,710	348,440	133,270
合 計	3,924,660	1,720,368	2,204,292

財務諸表に対する注記



戦略的基盤技術高度化支援事業

平成25年3月31日現在

1 重要な会計方針

- (1) 当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会)を採用している。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。

2 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

属性	
法人等の名称	新潟市
住所	新潟市中央区学校町通1-602-1
資産総額	
事業の内容又は職業	地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)	
関係内容	
役員の兼務等	理事1名 評議員1名
事業上の関係	基本財産出資(39%), 事務局職員兼務
取引の内容	事業借入金
取引金額	22,499 千円
科目	短期借入金
期末残高	0 千円

財務諸表に対する注記



新潟中国経済交流促進事業

平成25年3月31日現在

1 重要な会計方針

- (1) 当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会)を採用している。
- (2) 外貨建取引の換算方法
収益、費用については、取引の行われた月の平均相場に基づいて算出している。
外貨預金については、期末時換算法に基づいて算出している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。

2 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。

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
負担金						
北京事務所運営負担金	新潟市	1,363,768	29,555,200	25,396,553	5,522,415	一般正味財産
北京事務所負担金	新潟県	0	2,826,000	2,826,000	0	
合計		1,363,768	32,381,200	28,222,553	5,522,415	

3 関連当事者との取引の内容 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

属性	
法人等の名称	新潟市
住所	新潟市中央区学校町通1-602-1
資産総額	
事業の内容又は職業	地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)	
関係内容	
役員の兼務等	理事1名 評議員1名
事業上の関係	基本財産出資(39%), 事務局職員兼務
取引の内容	北京事務所運営経費負担
取引金額	29,555 千円
科目	受取負担金
期末残高	5,522 千円

財務諸表に対する注記



法人会計

平成25年3月31日現在

1 重要な会計方針

- (1) 当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府認定委員会)を採用している。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税の処理は税込経理を行っている。

2 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。

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 新事業創造支援	新潟市		643,913	643,913	0	一般正味財産
合 計		0	643,913	643,913	0	

3 関連当事者との取引の内容 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

属性	
法人等の名称	新潟市
住所	新潟市中央区学校町通1-602-1
資産総額	
事業の内容又は職業	地方公共団体
議決権の所有割合(会社の場合)	
関係内容	
役員の兼務等	理事1名 評議員1名
事業上の関係	基本財産出資(39%), 事務局職員兼務
取引の内容	事業費補助
取引金額	644 千円
科目	受取補助金
期末残高	0 千円

付属明細書



平成25年3月31日現在

- 1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に注記しているため、記載を省略。

財 産 目 録

平成25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 預金	手元保管(北京)	運転資金として	0	
		普通預金			
		第四銀行			
		新潟市役所出張所(中小)(1104568)	運転資金として	23,230,373	
		新潟市役所出張所(中小・センター勘定)(1143272)	運転資金として	0	
	未収金	新潟市役所出張所(北京)(1131767)	運転資金として	8,228	
		新潟市役所出張所(法人)(1148133)	運転資金として	539,843	
		本店営業部(サポイン)(2607065)	金融機関借入金受入口座として	0	
		三菱東京UFJ銀行			
		新潟支店(北京)(0865055)	運転資金として	9,000	
	立替金	北京支店(北京・JPY)(512-2000-113395)	運転資金として	5,165,768	
		北京支店(北京・CNY)(511-2000-200492)	運転資金として	356,647	
		中小企業支援事業		5,706,920	
		戦略的基盤技術高度化支援事業		11,790,775	
		新潟中国経済交流促進事業		591,280	
		戦略的基盤技術高度化支援事業		9,796,500	
流動資産合計				57,195,334	
(固定資産)	基本財産	定期預金みずほ信託銀行新潟支店(中小)(7)	運用益は中小企業支援事業に充当	129,460,000	
		定期預金みずほ信託銀行新潟支店(中小)(6)	運用益は中小企業支援事業に充当	70,000,000	
	特定資産	産業振興基金	普通預金第四銀行(中小)(1142786)	運用益は中小企業支援事業に充当	1,274,109
		技術振興積立金	普通預金第四銀行本店営業部(中小)(1624985)	運用益は中小企業支援事業に充当	275,054
	その他の固定資産	電話加入権	新潟市中央区学校町通1-602-1		74,984
		敷金	ビジネス支援センター(新潟市中央区西堀通6-866NEXT21)	ビジネス支援センター事務所として	1,800,000
			ビジネス支援センター駐車場	ビジネス支援センター公用車駐車場として	15,750
		器具備品	ビジネス支援センターのパソコン, プロジェクト等	ビジネス支援センターで使用	133,270
		建物付属設備	ビジネス支援センターのドア等	ビジネス支援センターで使用	2,071,022
		差入保証金	北京事務所(中国北京市東城区建国門内大街18号恒基中心1号楼704室)	北京事務所として	503,122
			北京事務所職員宿舍		
			北京市来福市閣中心服務公寓1525	職員宿舍として	549,732
			北京市東方豪庭公寓11階1185室	職員宿舍として	395,936
固定資産合計				206,552,979	
資産合計				263,748,313	
(流動負債)	未払金	中小企業支援事業	新潟市補助金返還金等	27,076,825	
		戦略的基盤技術高度化支援事業	リース料等	453,916	
		新潟中国経済交流促進事業	社会保険料等	4,079,887	
	預り金	法人会計	登記報酬等	539,231	
			所得税預り金(中小・法人)	21,572	
	短期借入金	社会保険預り金(中小・サポイン)	496,870		
		雇用保険預り金(中小)	16,853		
		戦略的基盤技術高度化支援事業借入金	第四銀行からの借り入れ	18,984,000	
流動負債合計				51,669,154	
負債合計				51,669,154	
正味財産				212,079,159	