

# 令和元年度 収支決算書

平成31年4月 1日から

令和 2年3月31日まで

公益財団法人新潟市産業振興財団

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在



(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	46,198,690	64,797,392	△ 18,598,702
未収金	51,786,079	36,293,201	15,492,878
貯蔵品	3,864	0	3,864
立替金	1,107,390	1,173,298	△ 65,908
流動資産合計	99,096,023	102,263,891	△ 3,167,868
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	129,460,000	129,460,000	0
基本財産合計	129,460,000	129,460,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
預り敷金引当資産	13,699,408	11,345,508	2,353,900
修繕引当積立資産	42,900,000	34,320,000	8,580,000
建物	334,621,566	345,066,401	△ 10,444,835
建物附属設備	119,554,498	138,489,422	△ 18,934,924
構築物	10,603,711	13,254,638	△ 2,650,927
器具備品	591,579	1,186,715	△ 595,136
水道施設利用権	474,015	521,772	△ 47,757
特定資産合計	522,444,777	544,184,456	△ 21,739,679
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	1,249,192	1,279,055	△ 29,863
建物付属設備	5,423,027	2,181,168	3,241,859
器具備品	2,324,079	1,217,484	1,106,595
電話加入権	74,984	74,984	0
差入保証金	1,920,495	2,970,405	△ 1,049,910
敷金	2,666,850	2,666,850	0
その他固定資産合計	13,658,627	10,389,946	3,268,681
固定資産合計	665,563,404	684,034,402	△ 18,470,998
<b>資産合計</b>	764,659,427	786,298,293	△ 21,638,866
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	34,372,589	37,061,517	△ 2,688,928
短期借入金	53,936,113	56,988,568	△ 3,052,455
預り金	470,012	835,727	△ 365,715
前受金	1,474,073	1,420,745	53,328
流動負債合計	90,252,787	96,306,557	△ 6,053,770

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減額
2. 固定負債			
預り敷金	15,699,408	11,345,508	4,353,900
修繕引当金	42,900,000	34,320,000	8,580,000
固定負債合計	58,599,408	45,665,508	12,933,900
負債合計	148,852,195	141,972,065	6,880,130
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	129,460,000	129,460,000	0
国庫補助金	137,603,849	147,255,142	△ 9,651,293
地方公共団体補助金	328,241,520	351,263,806	△ 23,022,286
指定正味財産合計	595,305,369	627,978,948	△ 32,673,579
(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)	465,845,369	534,954,588	△ 69,109,219
2. 一般正味財産	20,501,863	16,347,280	4,154,583
(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
正味財産合計	615,807,232	644,326,228	△ 28,518,996
			0
負債及び正味財産合計	764,659,427	786,298,293	△ 21,638,866

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで



(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減額
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	38,837	38,837	0
特定資産運用益	0	0	0
事業収益	18,217,618	18,624,564	△ 406,946
受取補助金等	176,010,972	167,292,761	8,718,211
受取負担金	35,270,940	46,863,312	△ 11,592,372
雑収益	3,761,966	1,464,596	2,297,370
経常収益計	233,300,333	234,284,070	△ 983,737
(2) 経常費用			
事業費	227,901,862	233,447,612	△ 5,545,750
給料手当	53,909,682	51,338,766	2,570,916
出向負担金	2,139,968	3,168,000	△ 1,028,032
福利厚生費	7,485,353	7,663,975	△ 178,622
諸謝金	4,492,646	4,151,432	341,214
旅費交通費	5,784,814	6,158,782	△ 373,968
消耗品費	3,870,051	3,263,133	606,918
燃料費	133,165	103,186	29,979
会議費支出	144,034	127,296	16,738
印刷製本費	330,156	356,476	△ 26,320
光熱水料費	663,131	633,980	29,151
修繕費	109,780	6,776	103,004
役務費	129,600	108,220	21,380
通信運搬費	1,663,522	1,477,618	185,904
手数料	626,014	620,091	5,923
保険料	610,785	824,420	△ 213,635
広告宣伝費	1,045,554	3,342,125	△ 2,296,571
委託費	10,728,098	17,193,122	△ 6,465,024
使用料及び賃借料	28,315,672	29,620,414	△ 1,304,742
負担金	112,000	212,000	△ 100,000
補助金	58,196,078	51,473,373	6,722,705
支払利息	27,186	50,003	△ 22,817
租税公課	5,249,376	5,518,912	△ 269,536
減価償却費	33,538,697	37,393,264	△ 3,854,567
修繕引当金繰入	8,580,000	8,580,000	0
雑費	16,500	0	16,500
雑損失	0	62,248	△ 62,248
管理費	781,810	886,166	△ 104,356
役員報酬	0	0	0
福利厚生費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減額
諸謝金	643,980	684,760	△ 40,780
旅費交通費	110,000	172,840	△ 62,840
消耗品費	3,519	3,376	143
通信運搬費	7,977	11,102	△ 3,125
手数料	2,672	3,272	△ 600
使用料及び賃借料	13,662	10,816	2,846
経常費用計	228,683,672	234,333,778	△ 5,650,106
当期経常増減額	4,616,661	△ 49,708	4,666,369
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
為替換算差益	0	32,199	△ 32,199
経常外収益計	0	32,199	△ 32,199
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
為替換算差損	462,077	346,486	115,591
経常外費用計	462,078	346,486	115,592
当期経常外増減額	△ 462,078	△ 314,287	△ 147,791
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,154,583	△ 363,995	4,518,578
一般正味財産期首残高	16,347,280	16,711,275	△ 363,995
一般正味財産期末残高	20,501,863	16,347,280	4,154,583
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 32,673,579	△ 36,435,640	3,762,061
当期指定正味財産増減額	△ 32,673,579	△ 36,435,640	3,762,061
指定正味財産期首残高	627,978,948	664,414,588	△ 36,435,640
指定正味財産期末残高	595,305,369	627,978,948	△ 32,673,579
III 正味財産期末残高	615,807,232	644,326,228	△ 28,518,996

正味財産増減計算書内訳表  
平成31年4月1日から令和2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	新潟中国経済 交流促進事業	地域イノベーション 戦略推進事業	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							
基本財産運用益	38,837	38,837	0	0	0	38,837	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	18,217,618	1,006,900	0	0	17,210,718	18,217,618	0
受取補助金等	176,010,972	75,353,926	48,816,689	0	51,058,583	175,229,198	781,774
受取負担金	35,270,940	0	0	34,491,133	779,807	35,270,940	0
雑収益	3,761,966	1,477,936	0	2,283,854	140	3,761,930	36
経常収益計	233,300,333	77,877,599	48,816,689	36,774,987	69,049,248	232,518,523	781,810
(2) 経常費用							
事業費	227,901,862	73,890,802	48,816,689	36,496,791	68,697,580	227,901,862	0
給料手当	53,909,682	33,458,870	0	9,739,712	10,711,100	53,909,682	0
出向負担金	2,139,968	0	0	0	2,139,968	2,139,968	0
福利厚生費	7,485,353	4,336,452	0	1,466,869	1,682,032	7,485,353	0
諸謝金	4,492,646	3,987,714	104,000	400,932	0	4,492,646	0
旅費交通費	5,784,814	1,272,954	245,749	3,397,157	868,954	5,784,814	0
消耗品費	3,870,051	2,889,130	0	441,772	539,149	3,870,051	0
燃料費	133,165	65,178	0	0	67,987	133,165	0
会議費支出	144,034	0	0	144,034	0	144,034	0
印刷製本費	330,156	275,156	0	0	55,000	330,156	0
光熱水料費	663,131	416,617	0	47,282	199,232	663,131	0
修繕費	109,780	109,780	0	0	0	109,780	0
役員費	129,600	129,600	0	0	0	129,600	0
通信運搬費	1,663,522	1,096,297	4,488	410,753	151,984	1,663,522	0
手数料	626,014	206,214	0	365,810	53,990	626,014	0
保険料	610,785	119,905	0	215,480	275,400	610,785	0
広告宣伝費	1,045,554	0	0	1,045,554	0	1,045,554	0
委託費	10,728,098	1,775,984	0	6,784,554	2,167,560	10,728,098	0
使用料及び賃借料	28,315,672	12,439,389	47,374	12,013,033	3,815,876	28,315,672	0
負担金	112,000	112,000	0	0	0	112,000	0
補助金	58,196,078	9,781,000	48,415,078	0	0	58,196,078	0
支払利息	27,186	24,302	0	0	2,884	27,186	0
租税公課	5,249,376	632,507	0	3,976	4,612,893	5,249,376	0
減価償却費	33,538,697	745,253	0	19,873	32,773,571	33,538,697	0
修繕引当金繰入	8,580,000	0	0	0	8,580,000	8,580,000	0
雑費	16,500	16,500	0	0	0	16,500	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
管理費	781,810	0	0	0	0	0	781,810
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	643,980	0	0	0	0	0	643,980
旅費交通費	110,000	0	0	0	0	0	110,000
消耗品費	3,519	0	0	0	0	0	3,519
通信運搬費	7,977	0	0	0	0	0	7,977
手数料	2,672	0	0	0	0	0	2,672
保険料	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	13,662	0	0	0	0	0	13,662
経常費用計	228,683,672	73,890,802	48,816,689	36,496,791	68,697,580	227,901,862	781,810
当期経常増減額	4,616,661	3,986,797	0	278,196	351,668	4,616,661	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
為替換算差益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	1	1	0	0	0	1	0
為替換算差損	462,077	0	0	462,077	0	462,077	0
経常外費用計	462,078	1	0	462,077	0	462,078	0
当期経常外増減額	△ 462,078	△ 1	0	△ 462,077	0	△ 462,078	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,154,583	3,986,796	0	△ 183,881	351,668	4,154,583	0
一般正味財産期首残高	16,347,280	8,214,185	0	7,803,546	329,549	16,347,280	0
一般正味財産期末残高	20,501,863	12,200,981	0	7,619,665	681,217	20,501,863	0
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 32,673,579	0	0	0	△ 32,673,579	△ 32,673,579	0
当期指定正味財産増減額	△ 32,673,579	0	0	0	△ 32,673,579	△ 32,673,579	0
指定正味財産期首残高	627,978,948	129,460,000	0	0	498,518,948	627,978,948	0
指定正味財産期末残高	595,305,369	129,460,000	0	0	465,845,369	595,305,369	0
III 正味財産期末残高	615,807,232	141,660,981	0	7,619,665	466,526,586	615,807,232	0

## 財務諸表に対する注記



中小企業支援事業

令和2年3月31日現在

### 1 重要な会計方針

- (1) 「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 5年、8年、10年、15年  
器具備品 4年、5年、8年、10年、15年
- (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
合 計	129,460,000	0	0	129,460,000

### 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。

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)	0	0
合 計	129,460,000	(129,460,000)	0	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						
中小企業経営強 化支援事業	新潟市	0	75,353,926	75,353,926	0	一般正味財産
合 計		0	75,353,926	75,353,926	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番町602番地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2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	75,354 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
建物付属設備	9,968,519	4,787,758	5,180,761
器具備品	4,383,326	2,812,855	1,570,471
合 計	14,351,845	7,600,613	6,751,232

## 財務諸表に対する注記



戦略的基盤技術高度化支援事業

令和2年3月31日現在

1 重要な会計方針

- (1) 「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						
戦略的基盤技術高度化支援事業(案件①)	経済産業省	0	20,614,158	20,614,158	0	一般正味財産
戦略的基盤技術高度化支援事業(案件②)	経済産業省	0	28,202,531	28,202,531	0	一般正味財産
合 計		0	48,816,689	48,816,689	0	



## 財務諸表に対する注記

新潟中国経済交流促進事業

令和2年3月31日現在

### 1 重要な会計方針

- (1) 「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  
定額法を採用している。  
なお、主な耐用年数は次のとおりである。  
建物 50年
- (3) 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。
- (4) 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	3,922,451	30,266,133	29,380,231	4,808,353	一般正味財産
北京事務所負担金	新潟県	0	4,225,000	4,225,000	0	
合 計		3,922,451	34,491,133	33,605,231	4,808,353	

- 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番町602番地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2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	30,266 千円
科目	受取負担金
期末残高	4,808 千円

- 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	993,684	72,867	920,817
合 計	993,684	72,867	920,817

財務諸表に対する注記



地域イノベーション戦略推進事業

令和2年3月31日現在

1 重要な会計方針

- (1) 「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(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く。)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)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     | 38年            |
| 建物附属設備 | 8年、10年、15年、18年 |
| 構築物    | 10年            |
| 器具備品   | 6年、10年         |
- ② 無形固定資産  
定額法を採用している。  
なお、主な耐用年数は次のとおりである。
- |         |     |
|---------|-----|
| 水道施設利用権 | 15年 |
|---------|-----|
- (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
特定資産				
預り敷金引当資産	11,345,508	4,353,900	2,000,000	13,699,408
修繕引当積立資産	34,320,000	8,580,000	0	42,900,000
建物	345,066,401	0	10,444,835	334,621,566
建物附属設備	138,489,422	0	18,934,924	119,554,498
構築物	13,254,638	0	2,650,927	10,603,711
器具備品	1,186,715	0	595,136	591,579
水道施設利用権	521,772	0	47,757	474,015
合 計	544,184,456	12,933,900	34,673,579	522,444,777

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)
特定資産				
預り敷金引当資産	13,699,408	0	0	(13,699,408)
修繕引当積立資産	42,900,000	0	0	(42,900,000)
建物	334,621,566	(334,621,566)	0	0
建物附属設備	119,554,498	(119,554,498)	0	0
構築物	10,603,711	(10,603,711)	0	0
器具備品	591,579	(591,579)	0	0
水道施設利用権	474,015	(474,015)	0	0
合 計	522,444,777	(465,845,369)	0	(56,599,408)

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						
地域イノベーション戦略 推進事業補助金	新潟市	0	18,385,004	18,385,004	0	一般正味財産
負担金						
地域イノベーション戦略 推進事業負担金	新潟市	0	779,807	779,807	0	一般正味財産
合 計		0	19,164,811	19,164,811	0	

- 5 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。

内 容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	32,673,579
合 計	32,673,579

- 6 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番町602番地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2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、戦略的複合共同工場運営経費負担
取引金額	19,165 千円
科目	受取補助金、受取負担金
期末残高	0 千円

- 7 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	387,215,741	52,265,800	334,949,941
建物附属設備	251,417,877	131,621,113	119,796,764
構築物	32,359,953	21,756,242	10,603,711
器具備品	6,840,209	5,495,022	1,345,187
水道施設利用権	712,800	238,785	474,015
合 計	678,546,580	211,376,962	467,169,618

## 財務諸表に対する注記



### 法人会計

令和2年3月31日現在

#### 1 重要な会計方針

- (1) 「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						
中小企業経営強化支援事業	新潟市	0	781,774	781,774	0	一般正味財産
合 計		0	781,774	781,774	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番町602番地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2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	782 千円
科目	受取補助金
期末残高	0 千円

## 附属明細書



令和2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

令和2年3月31日現在

IPC

(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 預金	手元保管(北京)		0
		普通預金		
		第四銀行		
		新潟市役所出張所(一般)(1104568)	運転資金として	21,597,947
		新潟市役所出張所(北京)(1131767)	運転資金として	1,458,077
		新潟市役所出張所(法人)(1148133)	運転資金として	3,036,226
		新潟市役所出張所(NSP)(1151932)	運転資金として	1,042,138
		新潟市役所出張所(繰越運用益)(1152322)	運転資金として	4,748,694
		新潟市役所出張所(NSP負担金運営)(1156108)	工場入居者賃料受入口座として	2,140,657
		新潟市役所出張所(NSP光熱水費)(1156115)	工場光熱水費支払口座として	716,330
		本店営業部(サボイン)(2607065)	金融機関借入金受入口座として	28,478
		三菱UFJ銀行		
		新潟支店(北京)(0865055)	運転資金として	6,621,790
		北京支店(北京・JPY)(512-2000-113395)	運転資金として	1,869,685
		北京支店(北京・CNY)(511-2000-200492)	運転資金として	1,309,354
中国銀行				
恒基中心支店(北京・CNY)(331159812222)	運転資金として	1,629,314		
未収金	中小企業支援事業		2,969,390	
	戦略的基盤技術高度化支援事業		48,816,689	
貯蔵品	中小企業支援事業		3,864	
立替金	中小企業支援事業		19,290	
	地域イノベーション戦略推進事業		1,088,100	
流動資産合計				99,096,023
<b>(固定資産)</b>				
基本財産		定期預金大和ネクスト銀行エビス支店	運用益は中小企業支援事業に充当	129,460,000
特定資産	預り敷金引当資産	普通預金第四銀行新潟市役所出張所(NSP)(1158680)	共同工場入居者預り敷金として管理	13,699,408
	修繕引当積立資産	普通預金第四銀行新潟市役所出張所(NSP)(1158697)	共同工場修繕積立資産として管理	42,900,000
	建物	戦略的複合共同工場		334,621,566
	建物付属設備	戦略的複合共同工場の給水設備等	戦略的複合共同工場で使用	119,554,498
	構築物	戦略的複合共同工場外構		10,603,711
	器具備品	戦略的複合共同工場の電話・情報設備等	戦略的複合共同工場で使用	591,579
	水道施設利用権	戦略的複合共同工場水道施設利用権		474,015
その他の固定資産	建物	北京事務所の内装工事	北京事務所で使用	920,817
		戦略的複合共同工場の欄間塞ぎ	戦略的複合共同工場で使用	328,375
	建物付属設備	ビジネス支援センターのドア、間仕切り等	ビジネス支援センターで使用	5,180,761
		戦略的複合共同工場の雪止め金具		242,266
	器具備品	ビジネス支援センターのパソコン、備品書庫等	ビジネス支援センターで使用	1,570,471
		戦略的複合共同工場のワイヤレスガイド一式	戦略的複合共同工場で使用	301,948
		新潟市成長産業支援課内のパソコン	新潟市成長産業支援課で使用	451,660
	電話加入権	新潟市中央区学校町通1番町602番地1		74,984
	差入保証金	北京事務所(北京市朝陽区建国門外大街26号 長富宮2014室)	北京事務所として	1,107,482
		北京事務所職員宿舍(北京市長富宮中心有限責任公司803号)	職員宿舍として	783,013
		差入保証金(タクシー券)		30,000
	敷金	ビジネス支援センター(新潟市中央区西堀通6番町866NEXT21)	ビジネス支援センター事務所として	2,651,100
		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
固定資産合計				665,563,404
資産合計				764,659,427
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	中小企業支援事業	新潟市補助金返還金等	21,228,337
		新潟中国经济交流促進事業	新潟市負担金返還金等	8,079,867
		地域イノベーション戦略推進事業	新潟市補助金返還金等	2,028,159
		法人会計	新潟市補助金返還金等	3,036,226
	預り金		社会保険預り金(中小、NSP)	465,667
			雇用保険預り金(中小、NSP)	4,345
	短期借入金	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	53,936,113
	前受金	戦略的複合共同工場家賃前受	入居企業からの前受家賃	1,474,073
流動負債合計				90,252,787
<b>(固定負債)</b>				
	預り敷金	戦略的複合共同工場建物賃貸借契約に係る預り敷金	入居企業からの預り敷金	15,699,408
	修繕引当金	戦略的複合共同工場の修繕引当金	大規模修繕のための引当金	42,900,000
固定負債合計				58,599,408
負債合計				148,852,195
正味財産				615,807,232

上記のとおり相違ありません。

令和2年5月8日

公益財団法人新潟市産業振興財団

監事 武田 浩昭

監事 山岸 誠一

