令和2年度 収支決算書

令和2年4月1日から

令和3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3年3月31日現在

I.P.C

(単位:円)

	_		(単位:円 <i>)</i>
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	58,094,370	46,198,690	11,895,680
未収金	13,267,489	51,786,079	△ 38,518,590
貯蔵品	1,596	3,864	\triangle 2,268
立替金	1,030,344	1,107,390	△ 77,046
五百亚 流動資産合計	72,393,799	99,096,023	\triangle 26,702,224
7/10数 英注 日 日	12,000,100	33,030,020	△ 20,102,221
2. 固定資産			
2. 回足員座 (1)基本財産			
	120 460 000	190 460 000	0
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			
(2)付足負性 預り敷金引当資産	14 065 019	12 600 400	266 504
	14,065,912	13,699,408	366,504
修繕引当積立資産	51,480,000	42,900,000	
建物	324,176,731	334,621,566	i i
建物附属設備	103,007,726	119,554,498	
構築物	8,482,969	10,603,711	△ 2,120,742
器具備品	5	591,579	· ·
水道施設利用権	426,258	474,015	△ 47,757
特定資産合計	501,639,601	522,444,777	△ 20,805,176
(0) 7 - 11 - 12 - 12 - 12			
(3) その他固定資産	1 212 222		4 00 000
建物	1,219,329	1,249,192	△ 29,863
建物付属設備	4,732,413	5,423,027	△ 690,614
器具備品	3,583,739	2,324,079	1,259,660
電話加入権	74,984		0
差入保証金	1,920,495	1,920,495	0
敷金	2,666,850	2,666,850	0
その他固定資産合計	14,197,810	13,658,627	539,183
固定資産合計	645,297,411	665,563,404	△ 20,265,993
資産合計	717,691,210	764,659,427	△ 46,968,217
Ⅲ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,464,806	34,372,589	13,092,217
短期借入金	16,113,070	53,936,113	△ 37,823,043
預り金	474,251	470,012	4,239
前受金	1,472,707	1,474,073	△ 1,366
流動負債合計	65,524,834	90,252,787	△ 24,727,953
	· ·		•

(単位:円)

			<u> </u>
科目	当年度	前年度	増減額
2. 固定負債			
預り敷金	16,065,912	15,699,408	366,504
修繕引当金	51,480,000	42,900,000	8,580,000
固定負債合計	67,545,912	58,599,408	8,946,504
負債合計	133,070,746	148,852,195	△ 15,781,449
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	128,815,642	137,603,849	\triangle 8,788,207
地方公共団体補助金	307,278,047	328,241,520	$\triangle 20,963,473$
指定正味財産合計	565,553,689	595,305,369	△ 29,751,680
(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)	436,093,689	465,845,369	△ 29,751,680
2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額)	19,066,775	20,501,863	△ 1,435,088
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	584,620,464	615,807,232	△ 31,186,768
負債及び正味財産合計	717,691,210	764,659,427	0 \triangle 46,968,217

<u>正味財産増減計算書</u> 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで



/) '					١١
(E	Η Л	寸.	•	П	1)
(-	-	1/_	•	IJ	1/

科目	当年度	前年度	単位: 円/ 増減額
I 一般正味財産増減の部	71%	13.1 🗸	· H IVA HA
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	20,262	38,837	△ 18,575
事業収益	17,883,484	18,217,618	\triangle 334,134
受取補助金等	175,419,029		\triangle 591,943
受取負担金	26,540,867	35,270,940	\triangle 8,730,073
建 収益			
· · · —	1,505,896	3,761,966	$\triangle 2,256,070$
為替差益	55,335	0 22 200 222	$55,335$ $\triangle 11,875,460$
経常収益計	221,424,873	233,300,333	△ 11,875,400
(2) 経常費用			
事業費	222,157,145	228,363,939	\triangle 6,206,794
給料手当	40,531,934	53,909,682	△ 13,377,748
出向負担金	3,276,000	2,139,968	1,136,032
福利厚生費	6,234,518	7,485,353	$\triangle 1,250,835$
諸謝金	8,347,932	4,492,646	3,855,286
旅費交通費	787,332	5,784,814	$\triangle 4,997,482$
消耗品費	2,462,389	3,870,051	$\triangle 1,407,662$
燃料費	35,696	133,165	△ 97,469
会議費支出	139,903	144,034	△ 4,131
印刷製本費	55,000	330,156	\triangle 275,156
光熱水料費	387,283	663,131	△ 275 , 848
修繕費	304,370	109,780	194,590
役務費	0	129,600	△ 129,600
通信運搬費	1,100,387	1,663,522	\triangle 563,135
手数料	443,690	626,014	△ 182,324
保険料	617,480	610,785	6,695
広告宣伝費	298,832	1,045,554	\triangle 746,722
委託費	16,063,637	10,728,098	5,335,539
使用料及び賃借料	25,882,272	28,315,672	\triangle 2,433,400
負担金	12,000	112,000	△ 100,000
補助金	69,752,989	58,196,078	11,556,911
支払利息	32,657	27,186	5,471
租税公課	5,156,801	5,249,376	\triangle 92,575
減価償却費	31,604,543	33,538,697	\triangle 1,934,154
修繕引当金繰入	8,580,000	8,580,000	0
雑費	49,500	16,500	33,000
為替差損	0	462,077	\triangle 462,077

科目	当年度	前年度	増減額
管理費	702,816	781,810	△ 78,994
諸謝金	645,500	643,980	1,520
旅費交通費	40,000	110,000	△ 70,000
消耗品費	1,862	3,519	\triangle 1,657
通信運搬費	8,214	7,977	237
手数料	3,240	2,672	568
使用料及び賃借料	4,000	13,662	\triangle 9,662
経常費用計	222,859,961	229,145,749	\triangle 6,285,788
当期経常増減額	△ 1,435,088	4,154,584	△ 5,589,672
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 固定資産除却損	0	1	<u>△ 1</u>
経常外費用計	0	<u> </u>	<u> </u>
当期経常外増減額 他会計振替額	0	<u> </u>	1
世云 計 恢 首 領 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,435,088	4,154,583	△ 5,589,671
一般正味財産期首残高	20,501,863	16,347,280	4,154,583
一般正味財産期末残高	19,066,775	20,501,863	△ 1,435,088
// / / / / / / / / / / / / / / / / / /	13,000,110	20,001,000	△ 1,430,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 29,751,680	\triangle 32,673,579	2,921,899
当期指定正味財産増減額	△ 29,751,680	\triangle 32,673,579	2,921,899
指定正味財産期首残高	595,305,369	627,978,948	\triangle 32,673,579
指定正味財産期末残高	565,553,689	595,305,369	△ 29,751,680
Ⅲ 正味財産期末残高	584,620,464	615,807,232	△ 31,186,768

正味財産増減計算書内訳表 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで





(単位:円)

		Г			公益目的事業会計	L		(単位:円)
	科目	合計	中小企業	戦略的基盤技術	公益目的事業会計 新潟中国経済	地域イノベーション		法人会計
			中小企業 支援事業	戦略的基盤技術 高度化支援	新偽中国経済 交流促進事業	地域イノベーション戦略推進事業	小計	
	一般正味財産増減の部							
	経常増減の部							
'	(1) 経常収益	00.000	20.000				00.000	
	基本財産運用益 事業収益	20,262 17,883,484	20,262 211,000		0	0 17,672,484	20,262 17,883,484	0
	事 耒収益 受取補助金等	175,419,029	118,305,153		0	43,153,588	17,883,484	702,799
	受取負担金	26,540,867	110,505,155	15,257,469	23,048,332	3,492,535	26,540,867	102,199
	雑収益	1,505,896	1,499,353		6,391	135	1,505,879	17
	為替差益	55,335	0	0	55,335	0	55,335	0
	経常収益計	221,424,873	120,035,768	13,257,489	23,110,058	64,318,742	220,722,057	702,816
((2) 経常費用							
	事業費	222,157,145	119,580,462		24,689,728	64,629,466	222,157,145	0
	給料手当	40,531,934	34,649,004		3,235,770	2,647,160	40,531,934	0
	出向負担金 福利厚生費	3,276,000	5,079,426	0	617.695	3,276,000	3,276,000	0
	諸謝金	6,234,518 8,347,932	3,682,000		617,625 400,932	537,467 4,200,000	6,234,518 8,347,932	0
	旅費交通費	787,332	87,760		609,162	90,410	787,332	0
	消耗品費	2,462,389	1,489,084	0	481,559	491,746	2,462,389	0
	燃料費	35,696	35,696		0	0	35,696	0
	会議費支出	139,903	0	0	139,903	0	139,903	0
	印刷製本費	55,000	55,000	0	0	0	55,000	0
	光熱水料費	387,283	342,765		27,021	17,497	387,283	0
	修繕費	304,370	143,935		0	160,435	304,370	0
	役務費 ※ (5) ※ (4) ***	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	1,100,387	588,844		354,339	151,240	1,100,387	0
	手数料	443,690	193,670		200,080	49,940	443,690	0
	保険料 広告宣伝費	617,480 298,832	127,260	0	225,620 298,832	264,600 0	617,480 298,832	0
	委託費	16,063,637	2,674,190	_	7,810,336	5,579,111	16,063,637	0
	使用料及び賃借料	25,882,272	12,109,998		10,244,483	3,514,255	25,882,272	0
	負担金	12,000	12,000		0	0,011,200	12,000	0
	補助金	69,752,989	56,580,000		0	0	69,752,989	0
	支払利息	32,657	32,657	0	0	0	32,657	0
	租税公課	5,156,801	139,699	0	9,901	5,007,201	5,156,801	0
	減価償却費	31,604,543	1,507,974	0	34,165	30,062,404	31,604,543	0
	修繕引当金繰入	8,580,000	0	0	0	8,580,000	8,580,000	0
	雑費	49,500	49,500		0	0	49,500	0
	管理費	702,816	0	0	0	0	0	702,816
	諸謝金	645,500	0	0	0	0	0	645,500
	旅費交通費 消耗品費	40,000	0	0	0	0	0	40,000
	何杙師賃 通信運搬費	1,862 8,214	0	0	0	0	0	1,862 8,214
	手数料	3,240	0	_	0		0	3,240
	保険料	0,210	0	-	0	0	0	0,210
	使用料及び賃借料	4,000	0	0	0	0	0	4,000
	経常費用計	222,859,961	119,580,462		24,689,728	64,629,466	222,157,145	702,816
	当期経常増減額	△ 1,435,088	455,306		△ 1,579,670	△ 310,724	△ 1,435,088	0
			·					·
	経常外増減の部							
(1)経常外収益							
	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
	(a) 奴労从弗田							
'	(2) 経常外費用経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
	経常外質用計 当期経常外増減額	0	0		0			0
	他会計振替額	0	0		0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	△ 1,435,088	455,306		△ 1,579,670	△ 310,724	△ 1,435,088	0
	一般正味財産期首残高	20,501,863	12,200,981	0	7,619,665	681,217	20,501,863	0
	一般正味財産期末残高	19,066,775	12,656,287		6,039,995	370,493	19,066,775	0
		, ,				·		
П	指定正味財産増減の部							
	一般正味財産への振替額	△ 29,751,680	0	0	0	_ , ,	△ 29,751,680	0
	当期指定正味財産増減額	△ 29,751,680	0	0	0	△ 29,751,680	△ 29,751,680	0
	指定正味財産期首残高	595,305,369	129,460,000		0	,,	595,305,369	0
	指定正味財産期末残高	565,553,689	129,460,000	0	0	436,093,689	565,553,689	0
ш	正味財産期末残高	584,620,464	142,116,287	0	6,039,995	436,464,182	584,620,464	0
ш	ユー・ハドリ/王 <i>7</i> 列/ <i>ト</i> /人口	554,020,404	174,110,407		0,059,995	150,104,162	504,020,404	
<u> </u>		l .		I.		1	l .	



中小企業支援事業

令和3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。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備については定額法によっている。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。

	14/6/27/24 - //41		(- Cit-) (0) (0)		
科	目		(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	118,305,153	118,305,153	0	一般正味財産
合 計	•	0	118,305,153	118,305,153	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。

	20 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
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	118,305 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	5,463,857	4,504,662
器具備品	6,346,606	3,644,730	2,701,876
合 計	16,315,125	9,108,587	7,206,538



戦略的基盤技術高度化支援事業

令和3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	経済産業省	0	13,257,489	13,257,489	0	一般正味財産
合 計		0	13,257,489	13,257,489	0	



新潟中国経済交流促進事業

令和3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

建物は定額法を採用し、器具及び備品は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 50年 器具備品 5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表示方法の変更

当財団における為替換算差損益は、従来、経常外増減の部に表示していたが公益法人会計基準の運用指針の一部改正 (平成30年6月改正)及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律における収支相償の趣旨を踏まえ、当 期より経常増減の部への表示に変更した。

なお、過去において経常増減の部に組み替える為替換算差損益は次のとおりである。

令和元年度 為替換算差損 462,077円 令和30年度 為替換算差損 346,486円 為替換算差益 32,199円

平成29年度 為替換算差損 286,538円

平成28年度 為替換算差損 238,727円

平成27年度 為替換算差損 194,011円

また、この変更による一般正味財産増減額、指定正味財産増減額への影響はない。

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 北京事務所負担金	新潟市 新潟県	4,808,353 0	18,987,332 4,061,000	, ,		一般正味財産
合 計		4,808,353	23,048,332	25,022,603	2,834,082	

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	18,987 千円
科目	受取負担金
期末残高	2,834 千円

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。

1 11 -2 11			
科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	993,684	92,740	900,944
器具備品	428,766	14,292	414,474
合 計	1,422,450	107,032	1,315,418

令和3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(付属設備は除く。)並びに平成28年4月1日以降に 取得した建物付属設備については定額法)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

建物付属設備 8年、10年、15年、18年

構築物 10年

器具備品 4年、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	13,699,408	383,568	17,064	14,065,912
修繕引当積立資産	42,900,000	8,580,000	0	51,480,000
建物	334,621,566	0	10,444,835	324,176,731
建物付属設備	119,554,498	0	16,546,772	103,007,726
構築物	10,603,711	0	2,120,742	8,482,969
器具備品	591,579	0	591,574	5
水道施設利用権	474,015	0	47,757	426,258
合 計	522,444,777	8,963,568	29,768,744	501,639,601

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	14,065,912	0	0	(14,065,912)
修繕引当積立資産	51,480,000	0	0	(51,480,000)
建物	324,176,731	(324,176,731)	0	0
建物付属設備	103,007,726	(103,007,726)	0	0
構築物	8,482,969	(8,482,969)	0	0
器具備品	5	(5)	0	0
水道施設利用権	426,258	(426,258)	0	0
合 計	501,639,601	(436,093,689)	0	(65,545,912)

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 中小企業成長支援促進	新潟市	0	9,173,898	9,173,898	0	一般正味財産
中が企業成長又後促進 事業 負担金 地域イノベーション戦略	材偽印	0	4,228,010	, ,	0	一般正味財産
推進事業負担金	新潟市	0	3,492,535	, ,		一般正味財産

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。 5

	*** *
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	29,751,680
合 計	29,751,680

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。

	こわり Cめる。
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	16,894 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。

<u> 国定员是"你得国的"例画员"亦</u>	PT PX//X O	TO THE TOTAL PROPERTY CO.	107 (07 00 0
科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	387,215,741	62,720,625	324,495,116
建物付属設備	251,417,877	148,182,400	103,235,477
構築物	32,359,953	23,876,984	8,482,969
器具備品	6,840,209	6,372,815	467,394
水道施設利用権	712,800	286,542	426,258
合 計	678,546,580	241,439,366	437,107,214



法人会計

令和3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。
- 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	<i>/</i> (1) 1	11/1/91/14/24[1-1	1 / y 1 / d	17911/A/2 HA		12 11 17 12 17
中小企業経営強 化支援事業	新潟市	0	702,799	702,799	0	一般正味財産
合 計		0	702,799	702,799	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。

	が
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	703 千円
科目	受取補助金
期末残高	0 千円

附属明細書



令和3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。

415.00	7 1 21 7			(単位:
貸借対照	展表科目	場所·物量等	使用目的等	金額
流動資産)	S. C.			
	現金	手元保管(北京)		
	預金	普通預金		
		第四北越銀行		
		新潟市役所出張所(一般)(1104568)	運転資金として	32,718,3
		新潟市役所出張所(北京)(1131767)	運転資金として	1,321,
		新潟市役所出張所(法人)(1148133)	運転資金として	391,2
		新潟市役所出張所(NSP)(1151932)	運転資金として	112,4
		新潟市役所出張所(繰越運用益)(1152322)	運転資金として	4,748,6
		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	2,442,
		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	989,
		本店営業部(サポイン)(2607065)	金融機関借入金受入口座として	19,2
		三菱UFJ銀行		3355E
		新潟支店(北京)(0865055)	運転資金として	12,517,
		北京支店(北京·JPY) (512-2000-113395)	運転資金として	175,8
		北京支店(北京·CNY)(511-2000-200492)	運転資金として	170,0
		中国銀行	連転員並として	
			軍転次会はて	0.650
	士·b·A	恒基中心支店(北京·CNY)(331159812222)	運転資金として	2,658,
	未収金	中小企業支援事業		10,0
	n1-++ D	戦略的基盤技術高度化支援事業		13,257,4
is a	貯蔵品	中小企業支援事業		1,
	立替金	中小企業支援事業		19,4
		地域イノベーション戦略推進事業		1,010,9
	産合計			72,393,
固定資産)				
本財産		定期預金大光銀行新潟支店	運用益は中小企業支援事業に充当	129,460,0
定資産	預り敷金引当資産	普通預金第四北越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	14,065,9
	修繕引当積立資産	普通預金第四北越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	51,480,0
	建物	戦略的複合共同工場	80.000	324,176,
	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	103,007,
	構築物	戦略的複合共同工場外構		8,482,9
4	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	-,,
	水道施設利用権	戦略的複合共同工場水道施設利用権		426,
の他の固定資産		北京事務所の内装工事	北京事務所で使用	900,9
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Æ12	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	318,
	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	4,504,6
	AE-1/7 门 / 两 LX V用	戦略的複合共同工場の雪止め金具	こンポバス版 こング て使用	227,
	四日/井口		ビジシス末揺れいなっで使用	
	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	2,701,8
		北京事務所の複合機	北京事務所で使用	414,
		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	241,
		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	225,
	電話加入権	新潟市中央区古町通七番町1010番地		74,
	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,
		北京事務所職員宿舎(北京市長富官中心有限責任公司803号)	職員宿舎として	783,0
		差入保証金(タクシー券)		30,
	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,
		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,
固定資	産合計			645,297,4
資産	合計	*		717,691,
忙動負債)				
	未払金	中小企業支援事業	新潟市補助金返還金等	31,542,
		新潟中国経済交流促進事業	新潟市負担金返還金等	13,838,
		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	1,692,
		法人会計	新潟市補助金返還金等	391,
	預り金	14人名目	社会保険預り金(中小、NSP)	462,
	1分2五		雇用保険預り金(中小、NSP)	
	信仰供える	彩胶的甘敷长须宫库儿士松市类供3 人		16, 112
	短期借入金	戦略的基盤技術高度化支援事業借入金	第四北越銀行からの借り入れ	16,113,
Velocité de	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	1,472,
	債合計	·		65,524,
固定負債)				109au gomenn
	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		16,065,
	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	51,480,
固定負	債合計			67,545,
負債	合計			133,070,
	財産			584,620,

上記のとおり相違ありません。

令和3年5月12日

公益財団法人新潟市産業振興財団

監事

武田 浩昭

