

一般会計貸借対照表

(平成22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	76,301	3,920	72,381
預金	18,272,907	15,451,732	2,821,175
未収金	1,100,261	82,671	1,017,590
仮払金	30,385,037	0	30,385,037
前払金	673,202	0	673,202
流動資産合計	50,507,708	15,538,323	34,969,385
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,492,073	1,156,248	335,825
減価償却引当資産	615,797	610,372	5,425
特定資産合計	2,107,870	1,766,620	341,250
(2) その他固定資産			
什器備品	1	5,426	△ 5,425
その他固定資産合計	1	5,426	△ 5,425
固定資産合計	2,107,871	1,772,046	335,825
資産合計	52,615,579	17,310,369	35,305,210
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	293,990	215,688	78,302
預り金	797,325	50,758	746,567
仮受金	42,986	0	42,986
賞与引当金	227,500	222,000	5,500
短期借入金	30,000,000	0	30,000,000
流動負債合計	31,361,801	488,446	30,873,355
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,492,073	1,156,248	335,825
固定負債合計	1,492,073	1,156,248	335,825
負債合計	32,853,874	1,644,694	31,209,180
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	19,761,705	15,665,675	4,096,030
(うち特定資産への充当額)	(615,797)	(610,372)	(5,425)
正味財産合計	19,761,705	15,665,675	4,096,030
負債及び正味財産合計	52,615,579	17,310,369	35,305,210

一般会計 正味財産増減計算書

(平成21年4月1日から平成22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 特定資産運用益			
特定資産受取利息	694	2,526	△ 1,832
特定資産運用益計	694	2,526	△ 1,832
② 受取会費			
正会員受取会費	24,820,000	27,420,000	△ 2,600,000
賛助会員受取会費	270,000	350,000	△ 80,000
受取会費計	25,090,000	27,770,000	△ 2,680,000
③ 雑収益			
受取利息	4,988	29,311	△ 24,323
その他収益	521,201	0	521,201
雑収益計	526,189	29,311	496,878
経常収益計	25,616,883	27,801,837	△ 2,184,954
(2) 経常費用			
① 事業費			
調査研究・企画立案事業	1,410,508	314,060	1,096,448
研究交流事業	0	3,200	△ 3,200
情報収集・提供事業	30,630	374,790	△ 344,160
普及・啓発事業	1,685,008	339,228	1,345,780
交流・協力事業	1,252,805	258,707	994,098
受託調査事業	0	0	0
事業管理費	6,904,187	9,103,758	△ 2,199,571
事業費計	11,283,138	10,393,743	889,395
② 管理費			
人件費	3,460,585	4,933,760	△ 1,473,175
賃借料	1,974,191	2,528,330	△ 554,139
備品費	0	0	0
水道光熱費	150,367	206,685	△ 56,318
会議費	346,348	262,325	84,023
旅費交通費	205,345	204,735	610
印刷製本費	38,535	161,206	△ 122,671
通信運搬費	116,679	139,501	△ 22,822
図書資料費	49,313	143,436	△ 94,123
消耗品費	84,465	57,494	26,971
雑費	478,360	466,292	12,068
租税公課	71,200	45,400	25,800
支払利息	20,609	0	20,609
賞与引当金繰入額	227,500	222,000	5,500
退職給付費用	335,825	201,485	134,340
減価償却費	5,425	6,157	△ 732
管理費計	7,564,747	9,578,806	△ 2,014,059
③ 他会計への繰出額			
特別会計への繰出額	2,672,968	0	2,672,968
他会計への繰出額計	2,672,968	0	2,672,968
経常費用計	21,520,853	19,972,549	1,548,304
当期経常増減額	4,096,030	7,829,288	△ 3,733,258

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	4,096,030	7,829,288	△ 3,733,258
一般正味財産期首残高	15,665,675	7,836,387	7,829,288
一般正味財産期末残高	19,761,705	15,665,675	4,096,030
II 指定正味財産増減の部	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,761,705	15,665,675	4,096,030

特別会計1 貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

〔国産航空機部品開発支援事業〕

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	4,661,483		
仮払金	6,162		
流動資産合計	4,667,645		
2. 固定資産	0		
固定資産合計	0		
資産合計	4,667,645		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,601,725		
預り金	65,920		
流動負債合計	4,667,645		
2. 固定負債	0		
固定負債合計	0		
負債合計	4,667,645		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	0		
(うち特定資産への充当額)	(0)	()	()
正味財産合計	0		
負債及び正味財産合計	4,667,645		

特別会計1 正味財産増減計算書

(平成21年6月1日～平成22年3月31日)

〔国産航空機部品開発支援事業〕

(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 受取補助金等			
愛知県受託収益	29,076,717		
受取補助金等計	29,076,717		
② 雑収益			
受取利息	2,085		
雑収益計	2,085		
③ 他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	7,352		
他会計からの繰入額計	7,352		
経常収益計	29,086,154		
(2) 経常費用			
① 事業費			
国産航空機部品開発支援事業	29,086,154		
事業費計	29,086,154		
② 管理費			
管理費計	0		
経常費用計	29,086,154		
当期経常増減額	0		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	0		
II 指定正味財産増減の部	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	0		

特別会計2 貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

〔航空宇宙産業地域ブランド発信事業〕

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	422,411		
未収金	207,770		
仮払金	6,464		
流動資産合計	636,645		
2. 固定資産	0		
固定資産合計	0		
資産合計	636,645		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	617,745		
預り金	18,900		
流動負債合計	636,645		
2. 固定負債	0		
固定負債合計	0		
負債合計	636,645		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	0		
(うち特定資産への充当額)	(0)	()	()
正味財産合計	0		
負債及び正味財産合計	636,645		

特別会計2 正味財産増減計算書

(平成21年6月1日～平成22年3月31日)

〔航空宇宙産業地域ブランド発信事業〕

(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受取補助金等			
名古屋市受託収益	16,487,417		
受取補助金等計	16,487,417		
②雑収益			
受取利息	1,109		
雑収益計	1,109		
③他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	149,189		
他会計からの繰入額計	149,189		
経常収益計	16,637,715		
(2) 経常費用			
①事業費			
航空宇宙産業地域ブランド発信事業	16,637,715		
事業費計	16,637,715		
②管理費			
管理費計	0		
経常費用計	16,637,715		
当期経常増減額	0		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	0		
II 指定正味財産増減の部	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	0		

特別会計3 貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

〔地域企業立地促進等事業〕

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
未収金	30,354,677		
流動資産合計	30,354,677		
2. 固定資産	0		
固定資産合計	0		
資産合計	30,354,677		
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	30,354,677		
流動負債合計	30,354,677		
2. 固定負債	0		
固定負債合計	0		
負債合計	30,354,677		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	0		
正味財産合計	0		
負債及び正味財産合計	30,354,677		

特別会計3 正味財産増減計算書

(平成21年6月1日～平成22年3月31日)

〔地域企業立地促進等事業〕

(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受取補助金等			
受取国庫補助金	30,354,677		
受取補助金等計	30,354,677		
②雑収益			
受取利息	673		
雑収益計	673		
③他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	2,326,233		
他会計からの繰入額計	2,326,233		
経常収益計	32,681,583		
(2) 経常費用			
①事業費			
東尾張地域航空機産業活性化 人材養成等事業	32,681,583		
管理費計	32,681,583		
②管理費			
管理費計	0		
経常費用計	32,681,583		
当期経常増減額	0		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	0		
II 指定正味財産増減の部	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	0		

特別会計4 貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

[川上・川下ネットワーク構築支援事業]

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産	0		
流動資産合計	0		
2. 固定資産	0		
固定資産合計	0		
資産合計	0		
II 負債の部			
1. 流動負債	0		
流動負債合計	0		
2. 固定負債	0		
固定負債合計	0		
負債合計	0		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産	0		
(うち特定資産への充当額)	(0)	()	()
正味財産合計	0		
負債及び正味財産合計	0		

特別会計4 正味財産増減計算書

(平成21年7月6日～平成22年2月19日)

〔川上・川下ネットワーク構築支援事業〕

(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受取補助金等			
(独)中小企業基盤整備機構受託 収益	5,947,042		
受取補助金等計	5,947,042		
②雑収益			
受取利息	417		
雑収益計	417		
③他会計からの繰入額			
一般会計からの繰入額	190,194		
他会計からの繰入額計	190,194		
経常収益計	6,137,653		
(2) 経常費用			
①事業費			
新航空機部品供給ネットワーク 構築事業	6,137,653		
事業費計	6,137,653		
②管理費			
管理費計	0		
経常費用計	6,137,653		
当期経常増減額	0		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	0		
II 指定正味財産増減の部	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	0		

貸借対照表 総括表

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計1 (国産航空機部品開発支援事業)	特別会計2 (航空宇宙産業地域ブランド発信事業)	特別会計3 (地域企業立地促進等事業)	特別会計4 (川上・川下ネットワーク構築支援事業)	内部取引消去	合 計
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	76,301	0	0	0	0	0	76,301
預金	18,272,907	4,661,483	422,411	0	0	0	23,356,801
未収金	1,100,261	0	207,770	30,354,677	0	△ 1,048,114	30,614,594
仮払金	30,385,037	6,162	6,464	0	0	△ 30,397,663	0
前払金	673,202	0	0	0	0	0	673,202
流動資産合計	50,507,708	4,667,645	636,645	30,354,677	0	△ 31,445,777	54,720,898
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
退職給付引当資産	1,492,073	0	0	0	0	0	1,492,073
減価償却引当資産	615,797	0	0	0	0	0	615,797
特定資産合計	2,107,870	0	0	0	0	0	2,107,870
(2) その他固定資産							
什器備品	1	0	0	0	0	0	1
その他固定資産合計	1	0	0	0	0	0	1
固定資産合計	2,107,871	0	0	0	0	0	2,107,871
資産合計	52,615,579	4,667,645	636,645	30,354,677	0	△ 31,445,777	56,828,769
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	293,990	4,601,725	617,745	0	0	△ 1,048,114	4,465,346
預り金	797,325	65,920	18,900	0	0	0	882,145
仮受金	42,986	0	0	30,354,677	0	△ 30,397,663	0
賞与引当金	227,500	0	0	0	0	0	227,500
短期借入金	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000
流動負債合計	31,361,801	4,667,645	636,645	30,354,677	0	△ 31,445,777	35,574,991
2. 固定負債							
退職給付引当金	1,492,073	0	0	0	0	0	1,492,073
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	1,492,073	0	0	0	0	0	1,492,073
負債合計	32,853,874	4,667,645	636,645	30,354,677	0	△ 31,445,777	37,067,064
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	19,761,705	0	0	0	0	0	19,761,705
(うち特定資産への充当額)	(615,797)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(615,797)
正味財産合計	19,761,705	0	0	0	0	0	19,761,705
負債及び正味財産合計	52,615,579	4,667,645	636,645	30,354,677	0	△ 31,445,777	56,828,769

正味財産増減計算書 総括表

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計1 <small>(国産航空機部品開発支援事業)</small>	特別会計2 <small>(航空宇宙産業地域ブランド発信事業)</small>	特別会計3 <small>(地域企業立地促進等事業)</small>	特別会計4 <small>(川上・川下ネットワーク構築支援事業)</small>	内部取引消去	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							
特定資産運用益	694	0	0	0	0	0	694
受取会費	25,090,000	0	0	0	0	0	25,090,000
受取補助金等	0	29,076,717	16,487,417	30,354,677	5,947,042	0	81,865,853
雑収益	526,189	2,085	1,109	673	417	0	530,473
他会計からの繰入額	0	7,352	149,189	2,326,233	190,194	△ 2,672,968	0
経常収益計	25,616,883	29,086,154	16,637,715	32,681,583	6,137,653	△ 2,672,968	107,487,020
(2) 経常費用							
事業費	11,283,138	29,086,154	16,637,715	32,681,583	6,137,653	0	95,826,243
管理費	7,564,747	0	0	0	0	0	7,564,747
他会計への繰出額	2,672,968	0	0	0	0	△ 2,672,968	0
経常費用計	21,520,853	29,086,154	16,637,715	32,681,583	6,137,653	△ 2,672,968	103,390,990
当期経常増減額	4,096,030	0	0	0	0	0	4,096,030
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	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	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,096,030	0	0	0	0	0	4,096,030
一般正味財産期首残高	15,665,675	0	0	0	0	0	15,665,675
一般正味財産期末残高	19,761,705	0	0	0	0	0	19,761,705
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,761,705	0	0	0	0	0	19,761,705

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有形固定資産の減価償却の方法について
定額法による減価償却を実施している。
- (2) 賞与引当金の計上基準について
賞与支給基準内規にもとづき、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準について
給与退職金支給規程にもとづき、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) リース取引の会計処理について
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。なお、リース契約金額の重要性が乏しいものに関しては、リース取引に関する注記は省略している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込み方式によっている。

2. 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	0	—	—	0
小計	0	—	—	0
特定資産				
退職給付引当資産	1,156,248	335,825	—	1,492,073
減価償却引当資産	610,372	5,425	—	615,797
小計	1,766,620	341,250	0	2,107,870
合 計	1,766,620	341,250	0	2,107,870

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。

(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	0	—	—	0
小計	0	—	—	0
特定資産				
退職給付引当資産	1,492,073	—	—	(1,492,073)
減価償却引当資産	615,797	—	(615,797)	(—)
小計	2,107,870	0	(615,797)	(1,492,073)
合 計	2,107,870	0	(615,797)	(1,492,073)

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。

(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	615,798	615,797	1
合 計	615,798	615,797	1

5. 退職給付関係

- (1) 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。

- (2) 退職給付債務及びその内訳 (単位:円)

①退職給付債務	1,492,073
②会計基準変更時差異の未処理額	—
③退職給付引当金(①+②)	1,492,073

- (3) 退職給付費用に関する事項 (単位:円)

①勤務費用	335,825
②会計基準変更時差異の費用処理額	—
③退職給付費用(①+②)	335,825

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末要支給額を基礎として計算している。

5. その他

(1) リース関係取引

i) リース物件の所有権が借り主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額, 減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位:円)

科 目	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
CATIA講座用機器	10,616,400	2,359,200	8,257,200
合 計	10,616,400	2,359,200	8,257,200

② 未経過リース料期末残高相当額

1年内 3,538,800 円

1年超 3,538,800

7,077,600

③ 支払リース料, 減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 3,538,800 円

減価償却費相当額 2,359,200 円

支払利息相当額 31,547 円

④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

⑤ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 (現金手許有高)	76,301		
預金 普通 (三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	12,300,882		
普通 (十六銀行・名古屋支店)	5,972,025		
普通 (特別会計1 三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	4,661,483		
普通 (特別会計2 三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	422,411		
未収金 (一般会計・特別会計分)	30,614,594		
前払金 (事務所賃借料、備品リース料等)	673,202		
流動資産合計		54,720,898	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産 (三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	1,492,073		
減価償却引当資産 (三菱東京UFJ銀行・名古屋営業部)	615,797		
特定資産合計	2,107,870		
(2) その他固定資産			
什器備品 (液晶プロジェクター)	1		
その他固定資産合計	1		
固定資産合計		2,107,871	
資産合計			56,828,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (リース料他)	4,465,346		
預り金 (一般会計分・特別会計分 源泉所得税他)	882,145		
賞与引当金	227,500		
短期借入金 (十六銀行・名古屋支店)	30,000,000		
流動負債合計		35,574,991	
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,492,073		
固定負債合計		1,492,073	
負債合計			37,067,064
正味財産			19,761,705