

令和 2 年度財務諸表

正味財産増減計算書

令和02年04月01日 から 令和03年03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			
基本財産利息	5,662	5,027	635
基本財産配当金	8,000	8,000	0
基本財産運用益計	13,662	13,027	635
2 特定資産運用益			
特定資産受取利息	539,215	324,764	214,451
特定資産受取配当金	585,000	1,263,400	△678,400
特定資産運用益計	1,124,215	1,588,164	△463,949
3 事業収益			
アウトソーシングサービス事業収益	976,031,049	966,978,314	9,052,735
クラウドサービス事業収益	2,293,902,293	2,286,696,631	7,205,662
業務支援システム事業収益	44,127,263	50,226,652	△6,099,389
内部管理システム事業収益	1,389,410	3,690,900	△2,301,490
情報化支援事業収益	35,840,200	35,871,420	△31,220
ネットワーク構築・監理事業収入	0	1,585,431	△1,585,431
帳票印刷等事業収益	308,471,855	295,026,137	13,445,718
事業収益計	3,659,762,070	3,640,075,485	19,686,585
4 雑収益			
受取利息及び配当金	266,142	268,927	△2,785
雑収入	37,251,001	1,190,881	36,060,120
雑収益計	37,517,143	1,459,808	36,057,335
5 賞与引当金取崩			
賞与引当金取崩	65,470,649	62,738,686	2,731,963
6 退職給付引当金取崩額			
退職給付引当金取崩額	6,244,992	535,284	5,709,708
経常収益計	3,770,132,731	3,706,410,454	63,722,277
(2) 経常費用			
1 事業費			
共同調査研究事業費	15,758,270	18,151,787	△2,393,517
共同開発事業費	1,373,460	844,284	529,176
管理者研修事業費	0	220,430	△220,430
一般研修事業費	947,420	1,752,940	△805,520
システム構築・開発事業費	444,029,322	397,301,570	46,727,752
アウトソーシングサービス事業費	197,413,609	206,597,267	△9,183,658
クラウドサービス事業費	494,736,892	545,766,555	△51,029,663
業務支援システム事業費	19,566,106	20,177,483	△611,377

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
内部管理システム事業費	239,030	1,910,784	△1,671,754
ネットワーク構築支援事業費	0	16,820,876	△16,820,876
普及広報費	12,098,137	12,016,913	81,224
事務局運営費	860,941,811	860,558,137	383,674
帳票印刷等受託事業費	277,697,040	265,040,308	12,656,732
事業費計	2,324,801,097	2,347,159,334	△22,358,237
2 管理費			
会議費	430,114	344,909	85,205
事務局運営費	650,664,306	668,262,134	△17,597,828
管理費計	651,094,420	668,607,043	△17,512,623
3 賞与引当金繰入額	67,717,695	65,470,649	2,247,046
4 減価償却費			
建物減価償却費	8,169,501	8,169,501	0
建物附属設備減価償却費	877,147	958,161	△81,014
什器備品減価償却費	33,781,887	34,547,150	△765,263
ソフトウェア減価償却費	53,277,881	56,044,177	△2,766,296
長期前払費用減価償却費	9,819,144	6,886,196	2,932,948
リース資産減価償却額	360,216,618	273,283,808	86,932,810
減価償却費計	466,142,178	379,888,993	86,253,185
5 退職給付引当金繰入額			
退職給付引当金繰入額	19,744,610	18,033,388	1,711,222
経常費用計	3,529,500,000	3,479,159,407	50,340,593
当期経常増減額	240,632,731	227,251,047	13,381,684
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 投資有価証券償還差益			
投資有価証券償還差益	109,869	93,767	16,102
経常外収益計	109,869	93,767	16,102
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却費			
固定資産除却費	227,079	4,904,556	△4,677,477
経常外費用計	227,079	4,904,556	△4,677,477
当期経常外増減額	△117,210	△4,810,789	4,693,579
当期一般正味財産増減額	240,515,521	222,440,258	18,075,263
一般正味財産期首残高	6,218,188,671	5,995,748,413	222,440,258
一般正味財産期末残高	6,458,704,192	6,218,188,671	240,515,521
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	76,471,000	76,471,000	0
指定正味財産期末残高	76,471,000	76,471,000	0
III 正味財産期末残高	6,535,175,192	6,294,659,671	240,515,521

貸借対照表

令和03年03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			
預金			
普通預金	880,740,284	715,624,715	165,115,569
定期預金	255,000,000	255,000,000	0
預金合計	1,135,740,284	970,624,715	165,115,569
現金預金合計	1,135,740,284	970,624,715	165,115,569
未収金	1,042,065,578	802,637,230	239,428,348
仕掛品	64,562,269	64,110,788	451,481
貯蔵品	1,155,154	1,170,144	△14,990
流動資産合計	2,243,523,285	1,838,542,877	404,980,408
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	56,471,948	56,471,948	0
有価証券	19,999,052	19,999,052	0
基本財産合計	76,471,000	76,471,000	0
(2) 特定資産			
研究開発特定資産			
普通預金	709,303	70,191	639,112
定期預金	583,250,000	983,250,000	△400,000,000
有価証券	1,449,192,797	1,049,831,909	399,360,888
研究開発特定資産合計	2,033,152,100	2,033,152,100	0
退職給付引当資産			
普通預金	469,882	928,468	△458,586
定期預金	124,000,000	124,000,000	0
有価証券	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産合計	224,469,882	224,928,468	△458,586
建設改良特定資産			
普通預金	38,714,132	63,672,654	△24,958,522
定期預金	1,424,750,000	224,750,000	1,200,000,000
有価証券	399,988,144	1,599,977,622	△1,199,989,478
建設改良特定資産合計	1,863,452,276	1,888,400,276	△24,948,000
特定資産合計	4,121,074,258	4,146,480,844	△25,406,586
(3) その他の固定資産			
土地	215,350,000	215,350,000	0
建物	440,676,889	440,676,889	0
建物減価償却累計額	△215,106,319	△206,936,818	△8,169,501

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
建物附属設備	191,643,993	191,643,993	0
建物附属設備減価償却累計額	△183,925,732	△183,048,585	△877,147
什器備品	298,325,012	294,516,866	3,808,146
什器備品減価償却累計額	△234,227,196	△208,313,052	△25,914,144
ソフトウェア	2,312,982,774	2,301,004,269	11,978,505
ソフトウェア減価償却累計額	△2,219,327,453	△2,166,049,572	△53,277,881
リース資産	1,645,635,156	1,510,066,576	135,568,580
リース資産減価償却累計額	△684,772,858	△616,490,560	△68,282,298
電話加入権	353,780	353,780	0
敷金	3,000,000	3,000,000	0
保証金	8,000	8,000	0
投資有価証券			
有価証券	399,994,123	399,999,641	△5,518
投資有価証券合計	399,994,123	399,999,641	△5,518
長期前払費用	71,971,794	13,645,938	58,325,856
建設仮勘定	32,868,000	0	32,868,000
その他の固定資産合計	2,075,449,963	1,989,427,365	86,022,598
固定資産合計	6,272,995,221	6,212,379,209	60,616,012
資産合計	8,516,518,506	8,050,922,086	465,596,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	650,104,454	508,644,827	141,459,627
預り金	5,028,254	4,439,928	588,326
賞与引当金	67,717,695	65,470,649	2,247,046
リース債務	287,599,772	289,139,788	△1,540,016
流動負債合計	1,010,450,175	867,695,192	142,754,983
2. 固定負債			
退職給付引当金	297,630,613	284,130,995	13,499,618
リース債務	673,262,526	604,436,228	68,826,298
固定負債合計	970,893,139	888,567,223	82,325,916
負債合計	1,981,343,314	1,756,262,415	225,080,899
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	76,471,000	76,471,000	0
寄付金	76,471,000	76,471,000	0
(うち基本財産への充当額)	(76,471,000)	(76,471,000)	(0)
2. 一般正味財産	6,458,704,192	6,218,188,671	240,515,521
(うち特定資産への充当額)	(3,896,604,376)	(3,921,552,376)	(△24,948,000)
正味財産合計	6,535,175,192	6,294,659,671	240,515,521
負債及び正味財産合計	8,516,518,506	8,050,922,086	465,596,420

財産目録

令和03年03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			
預金			
普通預金	880,740,284	715,624,715	165,115,569
定期預金			
岐阜信用金庫 六条支店	100,000,000	100,000,000	0
大垣西濃信用金庫 岐阜支店	10,000,000	10,000,000	0
東海労働金庫 岐阜支店	135,000,000	135,000,000	0
JAぎふ 三里支店	10,000,000	10,000,000	0
定期預金合計	255,000,000	255,000,000	0
預金合計	1,135,740,284	970,624,715	165,115,569
現金預金合計	1,135,740,284	970,624,715	165,115,569
未収金	1,042,065,578	802,637,230	239,428,348
仕掛品	64,562,269	64,110,788	451,481
貯蔵品	1,155,154	1,170,144	△14,990
流動資産合計	2,243,523,285	1,838,542,877	404,980,408
2. 固定資産			
(1)基本財産	76,471,000	76,471,000	0
(2)特定資産			
研究開発特定資産			
普通預金	709,303	70,191	639,112
定期預金	583,250,000	983,250,000	△400,000,000
有価証券	1,449,192,797	1,049,831,909	399,360,888
研究開発特定資産合計	2,033,152,100	2,033,152,100	0
退職給付引当資産			
普通預金	469,882	928,468	△458,586
定期預金	124,000,000	124,000,000	0
有価証券	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産合計	224,469,882	224,928,468	△458,586
建設改良特定資産			
普通預金	38,714,132	63,672,654	△24,958,522
定期預金	1,424,750,000	224,750,000	1,200,000,000
有価証券	399,988,144	1,599,977,622	△1,199,989,478
建設改良特定資産合計	1,863,452,276	1,888,400,276	△24,948,000
特定資産合計	4,121,074,258	4,146,480,844	△25,406,586
(3)その他の固定資産			
土地	215,350,000	215,350,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
建物	440,676,889	440,676,889	0
建物減価償却累計額	△215,106,319	△206,936,818	△8,169,501
建物附属設備	191,643,993	191,643,993	0
建物附属設備減価償却累計額	△183,925,732	△183,048,585	△877,147
什器備品	298,325,012	294,516,866	3,808,146
什器備品減価償却累計額	△234,227,196	△208,313,052	△25,914,144
ソフトウェア	2,312,982,774	2,301,004,269	11,978,505
ソフトウェア減価償却累計額	△2,219,327,453	△2,166,049,572	△53,277,881
リース資産	1,645,635,156	1,510,066,576	135,568,580
リース資産減価償却累計額	△684,772,858	△616,490,560	△68,282,298
電話加入権	353,780	353,780	0
敷金	3,000,000	3,000,000	0
保証金	8,000	8,000	0
投資有価証券			
有価証券	399,994,123	399,999,641	△5,518
投資有価証券合計	399,994,123	399,999,641	△5,518
長期前払費用	71,971,794	13,645,938	58,325,856
建設仮勘定	32,868,000	0	32,868,000
その他の固定資産合計	2,075,449,963	1,989,427,365	86,022,598
固定資産合計	6,272,995,221	6,212,379,209	60,616,012
資産合計	8,516,518,506	8,050,922,086	465,596,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	650,104,454	508,644,827	141,459,627
預り金	5,028,254	4,439,928	588,326
賞与引当金	67,717,695	65,470,649	2,247,046
リース債務	287,599,772	289,139,788	△1,540,016
流動負債合計	1,010,450,175	867,695,192	142,754,983
2. 固定負債			
退職給付引当金	297,630,613	284,130,995	13,499,618
リース債務	673,262,526	604,436,228	68,826,298
固定負債合計	970,893,139	888,567,223	82,325,916
負債合計	1,981,343,314	1,756,262,415	225,080,899
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	76,471,000	76,471,000	0
寄付金	76,471,000	76,471,000	0
(うち基本財産への充当額)	(76,471,000)	(76,471,000)	(0)
2. 一般正味財産	6,458,704,192	6,218,188,671	240,515,521
(うち特定資産への充当額)	(3,896,604,376)	(3,921,552,376)	(△24,948,000)
正味財産合計	6,535,175,192	6,294,659,671	240,515,521
負債及び正味財産合計	8,516,518,506	8,050,922,086	465,596,420

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券であり、償却原価法（定額法）を採用している。
なお、取得価額と債券金額との差額については、重要性が乏しい場合には適用していない。この「重要性が乏しい」の基準は、取得価額と債券金額との差額が、債券金額の3%以内とする。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品の評価基準及び評価方法は、個別法による原価法を採用している。
ただし、印紙、切手等の貯蔵品については、最終仕入原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法による減価償却を実施している。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・ 賞与引当金
当法人の給与規程に基づき職員に支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ・ 退職給付引当金
期末退職給付の自己都合要支給額（確定給付企業年金給付分を除く。）に相当する金額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
 - ・ 開発及び運用機器リース物件については、固定資産の減価償却の方法と同じ定額法の処理を採用する。
 - ・ 市町村リース物件については、収益と費用が同額となることから、賃貸借処理を採用する。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理については、税込方式を採用している。

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				
普通預金	0	0	0	0
定期預金	56,471,948	0	0	56,471,948
有価証券	19,999,052	0	0	19,999,052
小計	76,471,000	0	0	76,471,000
特定資産				
研究開発特定資産	2,033,152,100	0	0	2,033,152,100
退職給付引当資産	224,928,468	20,000,000	20,458,586	224,469,882
建設改良特定資産	1,888,400,276	0	24,948,000	1,863,452,276
小計	4,146,480,844	20,000,000	45,406,586	4,121,074,258
合計	4,222,951,844	20,000,000	45,406,586	4,197,545,258

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				
普通預金	0	(0)	—	—
定期預金	56,471,948	(56,471,948)	—	—
有価証券	19,999,052	(19,999,052)	—	—
小 計	76,471,000	(76,471,000)	—	—
特定資産				
研究開発特定資産	2,033,152,100	—	(2,033,152,100)	—
退職給付引当資産	224,469,882	—	—	(224,469,882)
建設改良特定資産	1,863,452,276	—	(1,863,452,276)	—
小 計	4,121,074,258	—	(3,896,604,376)	(224,469,882)
合 計	4,197,545,258	(76,471,000)	(3,896,604,376)	(224,469,882)

4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額 a	時価 b	評価損益 b-a
基本財産			
北海道公募公債平成29年度14回	19,999,052	20,014,000	14,948
小 計	19,999,052	20,014,000	14,948
特定資産			
研究開発特定資産			
833回利附商工債	199,701,424	199,880,000	178,576
京都市公募公債(5年)28年度第7回	100,000,000	100,020,000	20,000
福岡市公募公債(5年)28年度第10回	100,000,000	100,020,000	20,000
北海道公募公債平成29年度14回	249,932,561	250,150,000	217,439
第53回川崎市(5年)公募公債	50,000,000	50,030,000	30,000
神戸市公募公債(5年)平成30年第8回	100,000,000	100,050,000	50,000
愛知県・名古屋市折半保証 第142回名古屋高速道路債	200,000,000	199,300,000	△ 700,000
千葉市平成28年度2回公募公債	49,988,143	50,075,000	86,857
364回利附信金中金債	99,920,082	99,860,000	△ 60,082
サントリーホールディングス(株)第2回期限前劣後債	99,993,835	99,930,000	△ 63,835
アイシン精機(株)第1回期限前劣後債	99,839,876	99,800,000	△ 39,876
オリックス(株)第1回期限前劣後債	99,816,876	98,990,000	△ 826,876
退職給付引当資産			
京都市公募公債(5年)平成29年度第5回	100,000,000	100,070,000	70,000
建設改良特定資産			
北海道公募公債平成29年度14回	50,000,000	50,030,000	30,000
静岡県公募公債(5年)平成29年度14回	100,000,000	100,080,000	80,000
京都市公募公債(5年)平成29年度第5回	100,000,000	100,070,000	70,000
愛知県・名古屋市折半保証 第142回名古屋高速道路債	100,000,000	99,650,000	△ 350,000
千葉市平成28年度2回公募公債	49,988,144	50,075,000	86,856
小 計	1,949,180,941	1,948,080,000	△ 1,100,941

科 目	帳簿価額 a	時価 b	評価損益 b-a
その他の固定資産			
20回みずほフィナンシャルG期限前劣後債	99,994,123	99,610,000	△ 384,123
北海道公募公債(5年)平成28年度第13回	100,000,000	100,020,000	20,000
愛知県・名古屋市折半保証 第132回名古屋高速道路債	100,000,000	99,910,000	△ 90,000
第50回川崎市(5年)公募公債	100,000,000	100,010,000	10,000
小 計	399,994,123	399,550,000	△ 444,123
合 計	2,369,174,116	2,367,644,000	△ 1,530,116